岳阳市云溪区2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 云溪区库区移民服务中心

预 算 编 码： 066

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年7月 14日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 甘红慧 | | | | | | | 联络电话 | | | 15273097051 | | | | | |
| 人员编制 | | 6 | | | | | | | 实有人数 | | | 8 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责云溪区大中型水库移民后期扶持规划、各类移民资金年度计划的编制和资金计划上报;全区移民产业开发、移民培训就业;项目实施管理、验收;负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估、移民资金使用情况的绩效评价及监督检查等工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：加强移民直补资金的发放力度，确保直补资金足额打卡发放到移民手中，维护移民的合法权益。  任务2：严格规范项目申报、资金拨付程序，把好项目资金使用安全关。  任务3：积极配合区中心工作，服务乡镇重点项目建设 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 全年争取了省市移民资金648.1万元。 2. 足额打卡发放了移民直补资金。   3.积极组织移民项目编报、实施与验收。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 101.33 |  | | 101.33 | | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 101.33 |  | | 101.33 | | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | | 公用支出 | | |  | |  | | |  |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 110.87 | 110.87 | | 75.30 | | | 35.57 | | |  | |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 110.87 | 110.87 | | 75.30 | | | 35.57 | | |  | |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0.35 | 0.35 | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.35 | 0.35 | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |  | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：合理安排移民项目，按时编报项目计划。  目标2：及时足额打卡发放移民直补资金，切实维护移民的合法权益。  目标3：积极组织移民项目的实施与验收 | | | | | | | | 1.移民项目按时编报。  1.已及时足额完成了全年打卡发放移民直补资金  2.对全年的移民项目开展了竣工验收，并取得了较好的效果。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：三公经费控制率 | | | | | | **100%** | | | | |
| 指标2：项目验收合格率 | | | | | | **100%** | | | | |
| 指标3：重点支出安排率 | | | | | | **90%** | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：：财政供养人员控制率 | | | | | | **100%** | | | | |
| 指标2：“三公经费”变动率 | | | | | | **≦0** | | | | |
| 指标3：预算调整率 | | | | | | **0** | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：截至当年底，资金完成比例(%) | | | | | | **60%** | | | | |
| 指标2：截至当年底，项目按时验收比例(%) | | | | | | **100%** | | | | |
| 指标3：支付进度 | | | | | | **100%** | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：全年财政整体支出 | | | | | | 110.87 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：确保全年移民资金直补及发放 | | | | | | **已完成** | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：促进区域经济发展 | | | | | | **已完成** | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | | | 指标1：社会公众服务对象满意度 | | | 社会公众服务对象满意度达到90%以上 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | | | |
| 卢海容 | | 副主任 | | | | | | 区库区移民服务中心 | | | | 卢海容 | | | | | |
| 杨成 | | 工会主席 | | | | | | 区库区移民服务中心 | | | | 杨成 | | | | | |
| 罗青 | | 办公室主任 | | | | | | 区库区移民服务中心 | | | | 罗青 | | | | | |
| 评价组组长（签字）： 卢海容  2020年 7月 15日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：已核  部门（单位）负责人（签章）： 李学军  2020年 7月15日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

2019年整体支出绩效评价报告

**一、单位基本情况**

1.主要工作职能：主要负责云溪区大中型水库移民后期扶持规划、各类移民资金年度计划的编制和资金计划上报;全区移民产业开发、移民培训就业;项目实施管理、验收;负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估、移民资金使用情况的绩效评价及监督检查等工作。

2.机构设置和人员情况：云溪区库区移民服务中心为正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款编制4名，设主任1名，副主任2名，现有编制4个，实有工作人员8人，下设办公室、移民后期扶持股、移民开发管理股，承担全区4个乡镇移民后扶工作和移民安置工作。工作经费全额纳入区级财政预算，从而为全区移民工作有效开展提供了有力保障。

3.2019年重点工作：2019年已发放移民直补资金68.4万元，完成移民后期扶持及规划计划编制、移民搬迁安置、项目实施资金监管、移民培训、产业开发和库区与安置区维稳工作，全面统筹，推进移民项目实施整体良好发展，坚持党建引领，全面加强工作作风建设。

**二、单位整体支出管理及使用情况**

**1.支出管理情况。**

我单位2019年总支出110.87万元，其中基本支出110。87万元。包括人员支出75.30，公用支出35.57，与2018年相比有所增加，主要原因是机构改革，人员增加。

2019年，云溪区库区移民服务中心严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，进一步规范会计核算行为。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。

**2.使用情况。**

（1）2019年库区移民服务中心整体支出共计110.87万元，主要用于基本支出，基本支出包括人员支出和公用支出。

（2）2019年库区移民服务中心局基本支出共计110.87万元，主要用于人员支出75.30万元，公用支出35.57万元；其中公务接待费用0.35万元，全部实行公务卡消费；无公务用车运行费用，无因公出国境费用支出。

**三、绩效分析**

**1、预算执行**。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费35.57万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算0.5万元，本年度“三公”经费实际支出0.35万元。（3）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

**四、存在的主要问题**

1.预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

**改进措施**（1）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。（2）严格管理，控制“三公经费”和公用经费。(3）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**六、评分结论**

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，区库区移民服务中心2019年的部门整体支出绩效自我评价得到95分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

云溪区库区移民服务中心

2020年7月14日