2018年度区移民局

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

冷水滩区移民开发局设三股一室，即财务股、后期扶持股、安置规划股、办公室。编制人数27人。机关现有在职人员23人，退休人员3人，在职人员中副处级职级干部2人，正科级干部2人，副科级干部3人，副科级职级干部4人，科员4人，工人8人。主要负责负责新建水库水利水电工程的移民安置规划的初审，会同有关部门制订移民区开发的长期规划；制订并组织实施移民安置、后扶开发；按规定管理移民开发工程项目，督查验收移民开发工程项目；协调处理三峡库区迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作等工作。

**（二）2018年的重点工作**

1、认真贯彻落实国务院[2006]17号文件精神，认真做好移民后期扶持规划，争取资金，搞好项目实施，造福全区移民。

2、加大力度，搞好移民生产开发。

3、认真做好大中型水库的后期扶持工作，积极争取省、市政策支持，切实落实大中型移民后期扶持政策。

4、做好库区的维稳工作，亲近移民，服务移民，切实为移民办实事，解决移民的生产、生活难题，让移民生产安心、生活舒心，确保库区和移民安置区的和谐稳定。

**（三）部门整体支出情况**

2018年实际总支出1981.38万元。基本支出296.5万元，项目支出1684.88万元。基本支出296.5万元中，人员经费230.07万元，公用经费66.43万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况。

支出：2018年实际总支出1981.38万元。基本支出296.5万元，项目支出1684.88万元。基本支出296.5万元中，人员经费230.07万元，公用经费66.43万元。

（二）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用0万元；

2．公务接待费2.24万元；

3．公务用车购置及运行费0万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

加强党风廉政建设，年终党建考核，受到了局党委的好评；认真组织开展“两学一做”活动，及时完成了各级交办件、督办件和领导批示件都落实到位；遵守各项财务规章制度，及时上报报表，资金管理到位。

2018年部门工作成效显著。一是严格落实移民资金直补政策。区移民事务中心严格按照“一卡通、直补到人”原则，落实移民直补资金110多万元。二是科学制定项目计划。按照每个项目不低于2万元资金的要求，编制为库区安置区移民经济发展项目近200个。三是做好移民信访工作。2018年全局共接待来访信访10次30人次。对移民所反映的问题，耐心细致地做好思想政治工作，引导移民以合理的方式表达诉求，坚持依法办事，按政策办事。今年4月份，全省三峡移民赴省上访，我区没去1人，受到好评。

1. **绩效自评得分情况及绩效等级**

绩效自评得分情况98分，绩效等级优。

1. **存在的问题**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，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

**六、改进措施和有关建议**

1、做好前期准备工作。分析上年度执行情况，通过实际情况与预算对比，摸索收支规律，了解和掌握了预算年度事业发展计划及资金供需情况，安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

2、认真贯彻落实省、市、区移民后期扶持有关文件精神，结合本区实际，紧紧围绕全年目标任务开展工作，强化对移民资金的使用效率，指导本辖区移民后期扶持的业务工作，提高移民服务水平。

2018年度部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 7 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计得分 | | | | | | | | 98 |