附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 18 | 18 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 0.78 | 15.9 | 0.78 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.78 | 15.9 | 0.78 |
| 项目支出： | 6033.93 | 80 | 4178.3 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 57.68 | 31.15 | 56.67 |
| 其中：办公经费 | 7.44 | 22.87 | 3.75 |
|  水费、电费、差旅费 |  |  | 2.54 |
| 会议费、培训费 | 0.78 | 1.8 | 1.88 |
| 政府采购金额 | 80.61 | 250.7 | 101.39 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 |  |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 307.9 | 4469.85 | 4469.85 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：4469.85 | 按支出性质分：4469.85 |
| 其中：一般公共预算：4469.85 | 其中：基本支出：291.56 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：4178.3 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：80 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、保证了机关正常运转2、保证移民项目的顺利实施3、保证了移民群体大局稳定4、保证了移民群体生产生活条件得到了较大提升，解决了移民生产生活实际困难5、提升了移民满意度 | 1、保证了机关正常运转2、保证移民项目的顺利实施3、保证了移民群体大局稳定4、保证了移民群体生产生活条件得到了较大提升，解决了移民生产生活实际困难5、提升了移民满意度 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 移民美丽家园项目（个） | 107 | 107 | 5 | 5 |  |
| 后扶受益移民人口 | 9678人 | 9678人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 移民后扶项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 直补资金发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完工项目验收率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目完工率 | 100% | 91% | 5 | 4 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 帮助移民增收 | 1900元 | 1900元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障移民大局稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 对当地生态环境产生积极影响（是/否） | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对移民收入增长促进作用（是/否） | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 移民安置区居民满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的项目比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 保证移民群体生产生活条件，解决了移民生产生活实际困难 | 较大提升 | 较大提升 | 5 | 4 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境无负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 库区移民专项配套 |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | 实施单位 | 汨罗市库区移民服务中心 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 80 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 70 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 维护移民群体稳定，移民项目的编制、申报、监督实施、组织验收，移民实用技能培训，移民直补资金的发放 | 维护移民群体稳定，移民项目的编制、申报、监督实施、组织验收，移民实用技能培训，移民直补资金的发放 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 后扶受益人口（人） | 9678 | 9678 | 10 | 10 |  |
| 移民美丽家园项目（个） | 70 | 70 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%) | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金完成率（%) | 100% | 91% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 发展地方产业（个） | 30 | 30 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进移民融入本地社会率（%） | 98 | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 建设美丽移民村（个） | 3 | 2 | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对移民收入增长促进作用（是/否） | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 移民对后扶政策实施满意度（%） | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 维护了移民群体稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市移民库区服务中心部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市库区移民服务中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市库区移民事务中心2019年成立，现有在编人员18人，是市水利局所属财政全额拨款公益一类事业单位。主要职能职责是： 维护移民群体稳定，移民项目的编制、申报、监督实施、组织验收，移民实用技能培训，移民直补资金的发放等。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况：基本支出是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。本单位2023年决算数基本支出291.56万元，其中人员经费支出234.88万元，公用支出56.67万元。

**（二）**项目支出情况：项目支出是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本单位项目支出决算数为4178.3万元，项目都为上级资金国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作），大中型水库移民后期扶持资金。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

 无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

产出指标完成情况

1、数量指标，移民美丽家园项目107个，后扶受益移民人口，9678人。

2、质量指标，移民后扶项目验收合格率达到100%，直补资金发放及时率100%。

3、时效指标，绩效时效覆盖全年范围，年内完成各项任务，移民工程项目完工验收率达100%，项目完工率91%。

效益指标完成情况

 1、 经济效益：帮助移民增收每人每年1900元。

 2、社会效益：保障移民大局稳定无重大信访问题，保持稳定。

 3、 生态效益：对当地生态环境产生积极影响（是/否），是。

4、可持续影响指标：对移民收入增长促进作用（是/否），是。

满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：移民安置区居民满意度96%。

成本指标完成情况

经济成本指标：项目支出控制在预算范围内的项目比例100%。

社会成本指标：保证移民群体生产生活条件，解决了移民生产生活实际困难，较大提升。

生态环境成本指标：对生态环境无负面影响。

本单位严格按照年初制定的各项指标，较好的完成了本年的绩效任务，绩效自评98分。移民直补资金发放到位率100%，后扶项目完工率和资金拨付率达91%以上。建设重点移民村2个，移民培训及补助492人次，加强了移民安置区的基础设施建设，改善了生产生活条件，促进乡村振兴，保证了我市移民大局稳定，单位各项工作正常运行。

七、存在的问题及原因分析

1、项目完工率无法达到100%，由于项目前期工作涉及多部门，审批手续繁琐，国家对一些特定程序的法定时间有明确规定，在时间紧任务重的情况下，在部分环节的协调上存在不顺畅的情况，工作开展难度较大，影响到项目前期工作的进展，影响整个工程进度。2、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但上级资金不能拨付到位，主要由于上级资金指标下达后本级需要走程序签字，指标到后系统内指标可能未下达导致指标无法上无法做支付。

1. 下一步改进措施

我单位对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理，专项资金专款专用。对上级专项要求有本级资金配套的积极向当地财政部门申请资金，并向我局上级主管部门相关领导说明报告有关情况协调本级配套资金到位。对本级配套资金能及时足额到位的，按项目所有的支持环节报批组织项目实施。对配套资金不能到位的，及时向上级主管部门、发改委提出项目方案变更报告。争取如质如量完成所有项目。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

对于所有资金资金的拨付，由业务股室根据工程进度提出拨款申请，再由财务监督审核，经相关领导签具意见后拨付。坚决制止违背科学发展观乱决策，提高资金使用效率。整体绩效评价已经应用于下一年预算编制考核要素。自评结果也和部门决算数据一并在政府平台公开。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023 年度汨罗市库区移民服务中心项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

移民上级项目资金较多，且多数是基础设施建设项目，为保障项目有序开展，及时完工，验收，需要配套本级移民配套资金。

**(二)项目资金使用管理情况。**

各业务科室根据上级主管部门及上级业务处室的相关文件精神，对与我市有实施相关项目背景的项目积极向上申报，从组织专家开展前期论证，实地考察项目必然性可行性综合分析后，上报项目申请书，项目落户后及时根据上级文件的项目实施细则，结合我地的实际情况，做好项目实施方案报上级业务主管部门（业务处室）核准。在项目施工方的选择上，严格按照国家相关法律的规定，重大专项经集体讨论决策后，实行网上公开招投标，局属科室实施的小型项目，由局属科到报分管领导同意后组织实施。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

我单位能够完成年初制定各项指标，完成建设重点移民村整村推进，改善移民居住环境及移民的维稳工作，对上级移民项目资金能够较好的落实施行，人民满意度较高。

1. **绩效评价工作情况**

我中心组织对“移民库区专项配套”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了当年年初制定的各项指标，改善了居民的生活环境，人民满意度较高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为80万元，执行数为70万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：一是配套上级移民项目资金，更好的保障上级移民项目的实施；二是改善移民居住环境及移民的维稳工作。

**四、 绩效评价指标分析**

产出指标完成情况

1、数量指标，移民美丽家园项目70个，后扶受益移民人口，9678人。

2、质量指标，移民后扶项目验收合格率达到100%。

3、时效指标，绩效时效覆盖全年范围，年内完成各项任务，项目完工率91%，某些项目受地方干扰及天气影响较大，导致进度较慢。

效益指标完成情况

 1、 经济效益：发展地方产业（个）50个。

 2、社会效益：保障移民大局稳定无重大信访问题，保持稳定。

 3、 生态效益：对当地生态环境产生积极影响（是/否），是。

4、可持续影响指标：对移民收入增长促进作用（是/否），是。

满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：移民对后扶政策实施满意度96%。

成本指标完成情况

社会成本指标：保证移民群体生产生活条件，解决了移民生产生活实际困难，较大提升，维护了移民群体稳定。

生态环境成本指标：对生态环境无负面影响。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

发现的主要问题及原因：一是项目比较多，很难做到每个项目都做到全程监控；二是资金不足，工作开展困难。下一步改进措施：一是根据上级移民项目资金制度更详细的项目实施计划，按部就班的推进全市移民项目的施行；二是进一步核实三峡移民的信息，确保移民补贴发放及时准确，三是提高绩效指标设置的准确性，提高移民工作的满意度。

1. **有关建议**

 希望上级加大支持投入。

1. **其他需要说明的问题**

 无。