

子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心



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: 2022 年 4 月 26 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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，以财政部门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	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣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%。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5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。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
	产出 (25分)	职责履行 (25分)	移民搬迁工作	全面完成移民搬迁基础设施建设工作。	按照扶贫专项考核结构进行核算。	15	15	
			空间生态修复	生态修复工程完成前期工作得满分，未完成不得分。	根据项目设计进行考核。	10	7	进度缓慢
效果 (20分)	履职效益 (20分)	改善移民搬迁地区生态环境情况	搬迁前后的搬迁户居住环境是否得以改善	根据搬迁户搬迁所在地和原居住地生活环境评价得分	5	5		
		移民搬迁后续帮扶	搬迁户是否享有产业、医疗、就医等带来的便利	根据搬迁户搬迁所在地和原居住地总体保障水平得分。	5	5		
		生态效益	生态修复项目前期工作完成，按进度完成得满分，每少完成1项，扣1分。	工程进度完成率=年初目标任务/实际完成任务×100%	5	5		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5		
总分					100	97		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(2021年度)

二、评价小组			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
梁亚雄	主任	移民办	梁亚雄
武峰	副主任	移民办	武峰
文琦	财务	移民办	文琦
评价组组长（签字）： 			
			
部门（单位）意见： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 </div>			

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

子洲县脱贫攻坚移民搬迁办公室为事业单位，隶属于子洲县自然资源和规划局，现有编制 11 人，其中正科 1 人、副科 2 人、干事 8 人，截止年末，实有人员 12 人，其中正科 1 人、副科 1 人、干事 10 人。负责全县脱贫攻坚移民搬迁安置项目的规划、组织、协调、指导、审查报备等工作；贯彻执行国土空间生态修复政策制度和标准规范，拟定国土空间生态修复规划，承担国土空间综合整治等工作。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

（一）.提升搬迁户实际入住。为了确保搬迁户高质量达到实际入住，移民中心不定期到各安置小区进行检查回访，对个别搬迁户不稳定入住的，督促乡镇进行整改，确保实际入住率达到 100%，并对常期举家外出 128 户搬迁户建立了详细的台账。

（二）.巩固旧宅基地腾退。对全县 882 户易地扶贫搬迁户和 61 户避宅搬迁户旧宅基地腾退工作开展了 3 次“回头看”核查，对发现有回迁和拆封旧宅的搬迁户，及时反馈所在乡镇进行认真整改，建立问题台账，逐一销号整改，确保旧宅腾退达 100%。

（三）.开展搬迁户不动产登记工作。为了搬迁户能“安心”居住，按照中省市县要求，给搬迁户办理不动产登记证书，移民中心联合不动产登记服务中心，主动进社区宣传，上门进行登记办理。5 月底，全面完成了“十三五”期间 882 户易地扶贫搬迁群众的不动产登记证工作，6 月底全部核发到户。

（四）.夯实搬迁户后续就业。一是配合牵头单位发改部门继续夯实搬迁户

后续产业就业帮扶工作，抢抓苏陕扶贫协作机遇，引进建立了颐子纺织品加工厂、爱尚食品加工厂、宏宇体育用品加工厂、颐和创新街区、老君殿镇绒山羊养殖基地、马蹄沟镇天芹中药材厂等社区工厂，提供就业岗位 1000 多个，搬迁群众实现“楼上居住、楼下就业”“居家就业、工厂就业”相结合就业圈。二是配合人社部门常态化做好岗位推送、公益岗位安置、定向招聘、市场主体吸纳、技能培训等，促进搬迁群众实现稳定就业，确保每一户搬迁户至少有一人稳岗就业；三是配合相关职能部门完成了全县集中安置点的社区服务中心建设，方便了搬迁户就近就地办理相关业务。

（五）.档案整理留史移交和系统平台信息录入情况。按照精准扶贫档案管理要求，易地扶贫搬迁档案资料搬迁户户档、政策文件、工程资料等由专人负责整理，并对档案进行分类分年度分柜存档。6 月底，已将 2016 年至 2020 年易地扶贫搬迁档案资料全部整理归档并将档案目录移交县档案馆，系统平台信息已全部录入，10 月底全部移交档案馆。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

（一）.提升搬迁户实际入住。为了确保搬迁户高质量达到实际入住，移民中心不定期到各安置小区进行检查回访，对个别搬迁户不稳定入住的，督促乡镇进行整改，确保实际入住率达到 100%，并对常期举家外出 128 户搬迁户建立了详细的台账。

（二）.巩固旧宅基地腾退。对全县 882 户易地扶贫搬迁户和 61 户避宅搬迁户旧宅基地腾退工作开展了 3 次“回头看”核查，对发现有回迁和拆封旧宅的搬迁户，及时反馈所在乡镇进行认真整改，建立问题台账，逐一销号整改，确保旧宅腾退达 100%。

（三）.开展搬迁户不动产登记工作。为了搬迁户能“安心”居住，按照中省市县要求，给搬迁户办理不动产登记证书，移民中心联合不动产登记服务中心，

主动进社区宣传，上门进行登记办理。5月底，全面完成了“十三五”期间882户易地扶贫搬迁群众的不动产登记证工作，6月底全部核发到店。

（四）. 夯实搬迁户后续就业。一是配合牵头单位发改部门继续夯实搬迁户后续产业就业帮扶工作，抢抓苏陕扶贫协作机遇，引进建立了颐子纺织品加工厂、爱尚食品加工厂、宏宇体育用品加工厂、颐和创新街区、老君殿镇绒山羊养殖基地、马蹄沟镇天芹中药材厂等社区工厂，提供就业岗位1000多个，搬迁群众实现“楼上居住、楼下就业”“居家就业、工厂就业”相结合就业圈。二是配合人社部门常态化做好岗位推送、公益岗位安置、定向招聘、市场主体吸纳、技能培训等，促进搬迁群众实现稳定就业，确保每一户搬迁户至少有一人稳岗就业；三是配合相关职能部门完成了全县集中安置点的社区服务中心建设，方便了搬迁户就近就地办理相关业务。

（五）. 档案整理留史移交和系统平台信息录入情况。按照精准扶贫档案管理要求，易地扶贫搬迁档案资料搬迁户户档、政策文件、工程资料等由专人负责整理，并对档案进行分类分年度分柜存档。6月底，已将2016年至2020年易地扶贫搬迁档案资料全部整理归档并将档案目录移交县档案馆，系统平台信息已全部录入，10月底全部移交档案馆。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2021年子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心严格按照绩效管理的相关规定，在组织申报预算均编制了绩效申报表，并在政府网站公开。同时按照编报的绩效支出和使用资金。

5、当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2021年预算收入总计1179.56万元，包括：人员经费支出133.77万元、日常公用经费支出2.86万元，项目支出1042.93万元。

2021年预算支出总计1179.56万元,包括:人员经费支出133.77万元、日常公用经费支出2.86万元,项目支出1042.93万元。

(二) 部门(单位)整体支出绩效实现情况

履职完成情况:1.提升搬迁户实际入住。2.巩固旧宅基地腾退。3.开展搬迁户不动产登记工作。4.夯实搬迁户后续就业。5.档案整理留史移交和系统平台信息录入情况。

(三) 部门(单位)整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

评价结论。本次整体绩效评价主要涉及4个方面,满分100分,自评总分为97分,良好等级。其中预算配置共15分,得15分;预算执行、管理、资产管理方面共40分,得40分;职责履行方面共25分,得22分;履职效益方面共20分,得20分。

(四) 部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算执行率较低,进度缓慢。主要原因是国土空间生态保护修复相关项目由主管局负责实施且为跨年度实施项目,一次性预算到位,支出率不高。

1、改进的方向和具体措施

一、提高预算编制能力,科学合理拟定年初预算。二是提供预算执行能力,全力推进项目实施,按照绩效要求的时效完成目标任务,支付资金。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评作为年终考核结果的重要指标。同时将绩效考核结果在县人民政府网站公开。