

2019年度  
永州市库区移民事务  
中心单位部门决算

# 目录

## 第一部分永州市库区移民事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

## 第六部分 2019 年度部门项目支出绩效评价报告

# 第一部分

## 永州市库区移民事务 中心单位概况

## 一、部门职责

(一) 为大中型水库工程建设制定征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划提供技术支持，承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作；

(二) 承担移民综合统计工作

(三) 承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作；

(四) 协助有关部门拟定市本级及辖区水库移民资金年度预算方案和安排方案、承担全市水库移民工作、移民资金内部审计、稽查和绩效评价的事务性工作，承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作，为全市水库移民资金管理提供服务保障；

(五) 拟定全市水库移民工作规划及年度工作计划，负责水库移民工作规范性文件的起草，承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作；

(六) 协助推动水库移民对口帮扶工作

(七) 协助协调三峡移民工作；

(八) 承担大中型水库移民的培训工作；

(九) 承担市水利局交办的其他工作；

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市库区移民事务中心内设机构包括：综合部、搬迁安置与维权部、计划财务部、后期扶持部，编制 20 人。

（二）决算单位构成。永州市库区移民事务中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市库区移民事务中心单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：永州市库区移民事务中心公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.92	一、一般公共服务支出	14	257.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.53	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	157.78
	8		八、卫生健康支出	21	7.75
<b>本年收入合计</b>	9	356.44	<b>本年支出合计</b>	22	423.29
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	208.40	年末结转和结余	24	141.56
	12			25	
<b>总计</b>	13	564.85	<b>总计</b>	26	564.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





# 收入决算表

部门：永州市库区移民事务中心 公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		356.44	356.44					
201	一般公共服务支出	262.91	262.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.91	262.91					
2010301	行政运行	262.91	262.91					
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78					
20805	行政事业单位离退休	35.25	35.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.73	3.73					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.53	50.53					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	50.53	50.53					
210	卫生健康支出	7.75	7.75					
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75					
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：永州市库区移民事务中心

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		423.29	300.76	122.53			
201	一般公共服务支出	257.75	257.75	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.75	257.75	0.00			
2010301	行政运行	257.75	257.75	0.00			
208	社会保障和就业支出	157.78	35.25	122.53			
20805	行政事业单位离退休	35.25	35.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.73	3.73	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	122.53	0.00	122.53			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	122.53	0.00	122.53			
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：永州市库区移民事务中心

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	305.92	一、一般公共服务支出	15	257.75	257.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.53	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	157.78	35.25	122.53
	8		八、卫生健康支出	22	7.75	7.75	
<b>本年收入合计</b>	9	356.44	<b>本年支出合计</b>	23	423.29	300.76	122.53
年初财政拨款结转和结余	10	208.40	年末财政拨款结转和结余	24	141.56	21.56	120.00
一、一般公共预算财政拨款	11	16.40		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	192.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	564.85	<b>总计</b>	28	564.85	322.32	242.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市库区移民事务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		300.76	300.76	
201	一般公共服务支出	257.75	257.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.75	257.75	
2010301	行政运行	257.75	257.75	
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25	
20805	行政事业单位离退休	35.25	35.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永州市库区移民事务中心      公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.9	302	商品和服务支出	43.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.7	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.23	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.52	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.39	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.73	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.75	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	7.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.49			
人员经费合计		257.6	公用经费合计					43.07

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永州市库区移民事务中心

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.75	0.00	7.76	0	7.76	15	6.61	0.00	3.11	0.00	3.11	3.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永州市库区移民事务中心

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	192.00	50.53	122.53	0.00	122.53	120.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	192.00	50.53	122.53	0.00	122.53	120.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	192.00	50.53	122.53	0.00	122.53	120.00
208	社会保障和就业支出	192.00	50.53	122.53	0.00	122.53	120.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	192.00	50.53	122.53	0.00	122.53	120.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。





## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计356.44万元，与2018年相比，减少54.57万元，减少15.3%，主要是因为财政拨款收入减少，上年结余208.4万元；2019年度支出合计423.29万元，与2018年相比，增加14.84万元，增长3.6%，主要原因是政府性基金预算支出（项目支出）增加，上年结余141.56万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计356.44万元，其中：财政拨款收入356.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计423.29万元，其中：基本支出300.76万元，占71.1%；项目支出122.53万元，占28.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入356.44万元，与2018年相比，减少54.57万元，减少15.3%，主要是因为财政拨款收入减少，财政拨款收入上年结余208.4万元；2019年度财政拨款支出423.29万元，与2018年相比，增加14.84万元，增长3.6%，主要原因是政府性基金预算支出（项目支出）增加，财政拨款支出上年结余141.56万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出300.76万元，占本年支出合计的71.05%，与2018年相比，财政拨款支出增加10.53万元，增加3.63%，主要是人员经费

增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出300.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.75万元，占60.89%；社会保障和就业（类）支出157.78万元，占37.27%；卫生健康（类）支出7.75万元，占1.83%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为262.05万元，支出决算数为300.76万元，完成年初预算的114%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为188.71万元，支出决算为257.75万元，完成年初预算的11.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险由财政按工资比例计算发放，年初部门预算未单列。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位离退休支出由财政按工资比例计算发放，年初部门预算未单列。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算0%，决算数

大于（小于）年初预算数的主要原因是：事业单位医疗由财政按工资比例计算发放，年初部门预算未单列。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出300.76万元，其中：人员经费257.69万元，占基本支出的85.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费43.07万元，占基本支出的14.32%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.75万元，支出决算为6.61万元，完成预算的29.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因无。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为3.5万元，完成预算的23.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度，公务接待实行了按工作餐标准进行接待，厉行节约，不搞浪费，与上年相比减少0.04万元，减少1.13%，减少的主要原因是：与上年基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.76万元，支出决算为3.11万元，完成预算的40.07%，决算数小于年初预算数的主要原因一是市外出差原则上都是乘坐公共交通出行；二是局车辆主要用于涪天河移民事务工作，大部分费用在实施管理费中列支。与上年相比减少0.12万元，减少3.7%，减少的主要原因是本年公车运行维护费较上年略减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占53%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.11万元，占47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组68个、来宾355人次，主要是日常交流活动的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.11万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.11万元，主要是监测评估、稽查内审工作支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入50.53万元；年初结转和结余192万元；支出122.53万元，其中基本支出0万元，项目支出122.53万元；年末结转和结余120万元。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出43.07万元，比年初预算数减少0.27万元，降低0.6%。主要原因是：办公费、培训费和其他商品和服务支出项减少。

## （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.51万元，用于召开稽查内审工作会议等，人数62人，内容为年度稽查内审工作布置等；开支培训费0.84万元，用于开展领导干部培训、会计培训等，人数10人，内容为领导干部培训、会计培训、省局学习培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要原因无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

## （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于监测评估、稽查内审工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分  
2019 年部门整体支出绩效  
评价报告

# 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为了强化部门支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金管理使用效益，提升管理水平，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，按照评价指标和标准进行评议打分，我中心对 2019 年部门整体支出进行了绩效评价自评工作，自评得分 99 分。绩效等级为优。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

## 一、部门概况

市库区移民事务中心设 4 个职能科室：综合部、搬迁安置与维权部、计划财务部、后期扶持部。人员编制 20 人，车辆编制 1 台。备注：根据永编发（2019）26 号文关于印发《永州市库区移民事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我中心编制 20 人，至年底 2019 年实有人数 19 人，退休人员 4 人，临时人员 3 人。

## 二、部门支出情况

永州市库区移民事务中心 2019 年总支出 423.29 万元，明细如下：

### （一）基本支出

2019 年基本支出 300.76 万元，具体使用情况如下：

费用名称	金额（万元）
1. 工资福利支出	253.9
2. 商品和服务支出	43.07
其中：办公费	0.89
印刷费	0.6
电费	0.63
邮电费	0.99
图书报刊宣传资料费	1.03
差旅费	2.98
培训费	1.01
维修费	0.03
公务接待费	3.5
租赁费	0.51
工会经费	9.7
会议费	0.84

监督检查费	2.06
扶贫支出	6.3
党支部经费	0.15
毛俊水库费用	0.85
劳务费	0.4
公务用车运行费	3.11
其他商品和服务支出	7.49
3.对个人和家庭的补助	3.73
小计	300.76

## (二) 项目支出

2019 年共支出项目资金 122.53 万元，具体使用情况如下：

费用名称	金额（万元）
商品和服务支出	122.53
差旅费	0.18
培训费	0.53
监督检查费	6.14
扶贫支出	2.88
监测评估费	90.38
其他商品和服务支出	22.41

## 三、部门整体支出绩效情况

### (一) 公用经费绩效情况

2019 年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用。公务接待费和公务用车购置及运行费较预算大幅度降低，2019 年“三公”实际支出 6.61 万元，其中公务接待 3.5 万元，公务车辆运行费用 3.11 万元。

### (二) 项目绩效情况

#### 1、经济性

2019 年度坚持按财政预算拨款实施项目，没有超计划、超预算使用资金。通过财政资金的直接和引导作用，库区基础设施得到完善，产业开发发展较快，库区居民生

活环境得到改善，实现了移民增产增收，移民直接或间接受益，促进了当地经济发展。

## 2、效益性

2019年，我中心通过全面落实水库移民后扶政策、加强库区基础设施建设、发展移民产业、开展移民培训等工作增加移民收入，提高移民各项就业能力，改善移民生活环境、提高库区移民生产生活水平。认真梳理、积极回应移民群众合理诉求，最大限度增加和谐因素，最大限度减少不和谐因素，竭力减少和消除移民群体到省赴京上访。

## 3、可持续性

通过监督检查，使得库区交通基础设施得到明显改善，农田水利得到完善，库区产业得到发展，移民生活水平大大改善，对移民产业发民、脱贫致富和库区经济社会发展产生了积极影响。年初，我中心与县区签订库区维稳工作责任书，进一步明确库区信访维稳工作阶段任务目标和奖罚标准，落实库区维稳工作责任。

## 四、存在的主要问题

项目资金安排有限，移民要求解决实际困难的问题较多，需要财政资金补助生活需求和项目扶持较多，矛盾较突出。

## 五、建议

建议财政部门在安排移民资金时，要结合当前精准扶贫政策，加大对移民部门各项资金投入力度，保障移民工作经费，以便更快使移民生活水平得到更大提高，移民产业得到快速发展。

# 2019 年永州市库区移民事务中心部门整体支出绩效 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 $\leq$ 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） $\times$ 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 $\leq$ 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] $\times$ 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） $\times$ 100%。	4
				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） $\times$ 100%。	5
				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 $\times$ 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 $\times$ 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） $\times$ 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） $\times$ 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） $\times$ 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；	8	

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
						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。		
				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			

第六部分  
2019年度部门项目支出绩效  
评价报告

# 2019 年度部门项目支出绩效评价报告

我单位 2019 年度部门决算项目支出 0 万元，因此无项目支出绩效自评报告。

## 2019 年永州市库区移民事务中心部门项目支出绩效评价表

专项名称											
市州		永州市库区移民事务中心									
预算执行情况 (万元)	预算数:							执行数:			
	其中: 中央资金							其中: 中央资金			
	地方资金							地方资金			
	其他资金							其他资金			
年度目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标 1: 资金下达	3	/				
					指标 2: 支出方向	3	/				
	项目管理	34	组织实施	7	指标 1: 组织机构	2	/				
					指标 2: 管理制度	3	/				
					指标 3: 后期扶持人口核定	2	/				



					和动态管理						
			资金安全	12	指标1: 资金管理	8	/				
					指标2: 项目管理	4	/				
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分		
管理工作	项目管理	34	监督检查	4	指标1: 稽察工作	2	/				
					指标2: 监测评估工作	2	/				
			信息统计	4	指标1: 信息统计工作	2	/				
					指标2: 材料报送	2	/				
			绩效管理	7	指标1: 填报质量	3	/				
					指标2: 报送时效性	4	/				
绩效指标	产出指标	36	数量指标	20	指标1: 资金直补受益移民(人)	5					
					指标2: 避险解困移民(人)	15	(根据各省中	/			
					指标3: 移民美丽家园项目(个)		央资金分项投资所占权	/			

			指标 4: 生产 开发及 配套设 施项目 (个)		/				
			指标 5: 培训 移民劳 动力(人 次)	重分 配各 指标 分 值)					
			指标 6: 监督检 查项目 (个)		/				
			指标 7: 其他项 目						
			.....						
			.....						
	质量指 标	4	指标 1: 培训 合格率 (%)	4(根 据各 省中 央资 金分 项投 资所 占权 重分 配各 指标 分 值)	100 %	100 %			
			指标 2: 项目 (不含 移民培 训)验收 合格率 (%)		100 %	100 %			
			.....						
	时效指 标	10	指标 1: 直补 资金按 时发放 率 (%)	4	100 %	100 %			
			指标 2: 截至 2019年 底,项目 资金完 成率 (%)	3	80%	30%			
			指标 3: 截至 2019年 6月底, 项目资	3	100 %	60%			

					金完成率 (%)						
			成本指标	2	指标 1: 直补资金标准符合率 (%)	1	100 %	100 %			
		指标 2: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 (%)			1	100 %	100 %				
		.....									
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分		
绩效指标	效益指标	19	经济效益	6	指标 1: 增加移民人均可支配收入 (元)	3	200				
					指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)	3	5%				
					.....						
			社会效益	7	指标 1: 助力贫困移民脱贫 (人)	4	1				
					指标 2: 增加达到当地县农村居民平均收	3	30				

					入水平 移民人 口(人)											
					.....											
			生态效 益	6	指标 1: 建成 美丽移 民村 (个)	6(根 据各 省中 央资 金分 项投 资所 占权 重分 配各 指标 分值)	1									
					指标 2: 项目 扶持受 益移民 村(不含 建成美 丽移民 村)(个)						1					
					.....											
	满意度	5	服务对象满意 度	5	指标 1: 移民 对后期 扶持政 策实施 满意度 (%)	3	≥ 80%									
												指标 2: 与后 期扶持 有关的 非正常 进京越 级上访 事件 (起)	1	0		
												指标 3: 交办 的信访 事项及 时处理 率(%)				
				.....												
自评分合计		100		100		100										