

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称 湘西土家族苗族自治州库区移民事务中心

年度履职目标 综合编制全州库区移民中长期扶持和安置规划,审批州内新建水库移民安置和开发规划;编制和报备全州移民库区和安置区项目计划;督促各县市完成移民后期扶持、库区和安置区基础设施建设、产业建设任务;指导全州移民资金的管理工作;负责移民后扶政策执行情况稽查、移民资金内部审计、后扶监测评估和绩效评价等督察检查工作;指导全州移民干部、移民基层骨干和移民实用技术培训、职业技能的培训工作;负责维护全州库区和移民安置区的社会稳定。

|         |                 | *任务名称   | *主要内容  |           |        |    |
|---------|-----------------|---------|--|-----------|--------|----|
| 年度主要任务  |                 | 项目计划管理  | 目标1:通过全州库区移民十四五规划报告。目标2:做好库区和移民安置区基础设施和产业项目计划审批和备案工作;目标3:做好大兴寨水库移民安置前期工作。                                      |           |        |    |
|         |                 | 项目实施监管  | 目标1:督促8县市及时按标准发放移民后期扶持直补资金;目标2:督促8县市完成库区和移民安置区基础设施建设和深入推进移民村乡村振兴和美丽移民村建设;目标3:督促县市严格实施阳光工程,做好“村上网、县上网”工作。       |           |        |    |
|         |                 | 移民资金监管  | 目标1:加强对移民资金使用监管力度,严格报账程序;目标2:对全州的移民后扶资金开展监督检查,监督检查每两年一覆盖县市不重复;目标3:开展移民资金绩效评价工作,评价结果将作为项目资金分配因素,并直接影响下年度到县项目资金。 |           |        |    |
|         |                 | 指导移民培训  | 开展多形式的移民培训,要将实用技术培训、就业技能培训、新型职业农民培训、自主培训等相结合。  |           |        |    |
|         |                 | 库区维稳    | 进一步维护库区和移民安置区社会的稳定,针对风险开展排查,对历史遗留问题重点关注,开展移民政策宣传活动。  |           |        |    |
| 预算情况    | 部门预算总额(万元)      |         | 343.14   |           |        |    |
|         | 1.资金来源:(1)财政性资金 |         | 343.14   |           |        |    |
|         |                 | (2)其他资金 | 0  |           |        |    |
|         | 2.资金结构:(1)基本支出  |         | 305.57   |           |        |    |
| (2)项目支出 |                 | 37.57   |  |           |        |    |
| 一级指标    | 二级指标            | *三级指标   | *指标值   | *评/扣分标... | *指标值说明 | 备注 |

|        |           |    |     |   |   |
|--------|-----------|----|-----|---|---|
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关  | - | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        | 工作任务科学性   | 定性 | 科学  | - | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |
|        | 绩效指标合理性   | 定性 | 合理  | - | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|        | 预算编制完整性   | 定性 | 完整  | - | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|        | 专项资金细化率   | ≥  | 90  | % | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|        | 预算执行率     | ≥  | 90  | % | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|        | 预算调整率     | ≤  | 30  | % | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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）。               |
|        | 结转结余率     | ≤  | 20  | % | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|        | “三公经费”控制率 | <  | 100 | % | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出   |

|        |         |          |    |    |   |   |
|--------|---------|----------|----|----|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率  | ≥  | 80 | % | 数/“三公经费”预算数*100%<br>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|        |         | 决算真实性    | 定性 | 真实 | - | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|        |         | 资金使用合规性  | 定性 | 合规 | - | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性  | 定性 | 健全 | - | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|        |         | 预决算信息公开性 | 定性 | 公开 | - | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|        |         | 资产管理规范性  | 定性 | 规范 | - | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。    |

|      |          |            |      |          |                      |   |
|------|----------|------------|------|----------|----------------------|---|
|      |          |            |      | -        |                      |   |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率    | =    | 100      | %                    | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效自评完成率    | =    | 100      | %                    | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|      |          | 部门绩效评价完成率  | =    | 100      | %                    | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                 |
|      |          | 评价结果应用率    | =    | 100      | %                    | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |
|      |          |            |      |          | -                    | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 农村移民后期扶持人数 | ≥    | 160678   | 人                    | 反映全州规范实施农村移民后期扶持人数完成情况。   |
|      |          | 整村推进个数     | ≥    | 10       | 个                    | 反映全州整村推进美丽家园建设完成情况。   |
|      |          | 移民培训       | ≥    | 3600     | 人次                   | 反映全州移民培训完成情况。   |
|      |          | 移民产业开发项目个数 | ≥    | 125      | 个                    | 反映省定移民产业开发项目年度建设任务完成情况。   |
|      | 履职目标实现   |            |      |          | -                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                |
| 争取资金 |          | 定性         | 1.6亿 |          | 反映本部门向上争取各类移民项目资金情况。 |   |
|      |          | 履职工作任务完成时间 | 定性   | 2022年12月 |                      | 反映本部门履职工作任务完成时间。  |
|      | 履职效益     |            |      |          | -                    | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。        |
|      |          | 移民直补发放率    | ≥    | 90       | %                    | 反映移民直补发放完成情况。   |

|      |         |   |    |   |   |
|------|---------|---|----|---|---|
| 效益指标 | 项目按时完成率 | > | 80 | % | 反映本部门项目实施完成情况。  |
|      | 满意度     | - |    |   | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      | 移民满意度   | ≥ | 80 | % | 反映本部门开展的工作移民满意度是否达到年初目标。  |