

赣州蓉江新区征收搬迁服务中心 2021 年度

部门绩效评价自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

我中心认真制订并组织实施 2021 年全区征收搬迁工作计划。统筹资金、力量，结合征迁计划和工作实际，制定征迁项目征补方案，分类有序启动征迁项目。主动出击、扎实推进、高效廉洁，认真做好征迁项目相关工作。涉及项目绩效数两个。

1. 巩固脱贫攻坚成效工作经费。为落实区管委会关于精准扶贫的总体部署和有关决定，实现制定的挂点帮扶脱贫工作目标。我中心高度重视挂点村武陵村扶贫村扶贫工作，拨付巩固脱贫攻坚成效工作经费 3 万元，用于开展精准扶贫工作以及定点扶贫村高校园区管理处武陵村扶贫工作。

2. 因公出差伙食与交通补助。为保障全中心机关工作人员因公出差工作的顺利开展，依据相关文件要求，规范因公出差伙食与交通补助标准。2021 年完成全办人员因公出差伙食与交通补助发放工作，其中在编在岗人员 11 人，雇员 8 人，涉及资金 16.42 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 巩固脱贫攻坚成效工作经费。年度总体目标：在单位挂点帮扶村，完成扶贫对象全部脱贫目标，达到全部及时脱贫。提升公众安全感和满意度，巩固脱贫攻坚成效。实际完成情况：2021 年完成扶贫对象全部脱贫目标，达到全部及时脱贫。提升了公众安全感和满意度，巩固了脱贫攻坚成效。

2. 因公出差伙食与交通补助。年度总体目标：用于全中心人员因公出差伙食与交通补助，在编在岗人员 11 人，雇员 8 人。实际完成情况：2021 年完成全办人员因公出差伙食与交通补助，在编在岗人员 11 人，雇员 8 人。保障了单位工作人员因公出差工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

1. 巩固脱贫攻坚成效工作经费。评价对象是武陵村驻村工作队，评价范围是定点扶贫村高校园区管理处武陵村扶贫工作。

2. 因公出差伙食与交通补助。评价对象是中心财务人员，评价范围是赣州蓉江新区征收搬迁服务中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。

原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关

1. 巩固脱贫攻坚成效工作经费。

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费							
主管部门	赣州蓉江新区征收搬迁服务中心			实施单位	赣州蓉江新区征收搬迁办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	上年结转资金	3	3	3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在单位挂点帮扶村,完成扶贫对象全部脱贫目标,达到全部及时脱贫。提升公众安全感和满意度,巩固脱贫攻坚成效。			2020年完成扶贫对象全部脱贫目标,达到全部及时脱贫。提升了公众安全感和满意度,巩固了脱贫攻坚成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	第一书记及扶贫工作队工作经费	3万元	3万元	10	10	无
		质量指标	资金发放到位率(%)	≥95%	100%	20	20	无
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥95%	100%	20	20	无
	效益指标(20分)	社会效益指标	助力扶贫攻坚,推动挂点村各方面发展,改善贫困户生活条件	有效提升	有效提升	10	9.5	无
		可持续影响指标	为挂点村提供扶贫资金保障,改善挂点扶贫村生活环境条件	有效提升	有效提升	10	9.5	无
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥90%	95%	20	20	无	
总分						90	99	

2. 因公出差伙食与交通补助。

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	因公出差伙食与交通补助							
主管部门	赣州蓉江新区征收搬迁服务中心			实施单位	赣州蓉江新区征收搬迁服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	16.42	16.42	16.42	10	100%	10	
	上年结转资金	16.42	16.42	16.42	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全中心人员因公出差伙食与交通补助,在编在岗人员11人,雇员8人。保障单位工作人员因公出差工作的顺利开展。			2021年完成全办人员因公出差伙食与交通补助,在编在岗人员11人,雇员8人。保障了单位工作人员因公出差工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员人数	≥19人	19人	10	10	无
		质量指标	资金发放准确率(%)	≥95%	100%	20	20	无
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥95%	100%	20	20	无
	效益指标(20分)	可持续影响指标	工作人员队伍稳定率(%)	≥95%	95%	20	20	无
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	100%	20	20	无
总分						90	100	

三、综合评价情况及评价结果

我中心围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,实地核查及调查访问等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价,依据财政绩效评价等级划分。评分如下:

1. 巩固脱贫攻坚成效工作经费得分 99 分。

2. 因公出差伙食与交通补助得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 巩固脱贫攻坚成效工作经费。通过评价绩效指标分析, 包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析, 2021 年度该项目完成的绩效指标均达到预期绩效指标。

1. 产出指标中数量年度指标值 3 万元, 完成指标 3 万元; 质量指标资金发放到位率年度指标值 $\geq 95\%$, 完成指标值 100%; 时效指标资金发放及时率年度指标值 $\geq 95\%$, 完成指标值 100%。

2. 效益指标中社会效益指标助力脱贫攻坚, 推动挂点村各方面发展, 改善贫困户生活条件有所提升; 可持续影响指标为挂点村提供扶贫资金保障, 改善挂点扶贫村生活环境条件方面有所提升。

3. 满意度指标服务对象满意度年度指标值 $\geq 90\%$, 完成指标值 $\geq 95\%$ 。

(二) 因公出差伙食与交通补助。通过评价绩效指标分析, 包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析, 2021 年度该项目完成的绩效指标均达到预期绩效指标。

1. 产出指标中数量年度指标值在职人员人数 ≥ 19 人, 完成指标 19 人; 质量指标资金发放到位率年度指标值 $\geq 95\%$, 完成指标值 100%; 时效指标资金发放及时率年度指标值 $\geq 95\%$, 完成指标值 100%。

2. 效益指标中可持续影响指标为工作人员队伍稳定率($\%$) $\geq 95\%$, 完成指标值 95%。

3. 满意度指标服务对象满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成指标值100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

目前的专项资金规模较小，部门精准扶贫工作任务仍十分繁重，需要进一步在不增加财政负担的基础上，积极拓宽单位扶贫资金来源，加大投入力度，在目前的工作基础上继续做好各项工作，集中力量解决群众最迫切的难题，确保全面完成各项任务。

六、有关建议

加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金。

七、其他需要说明的问题

无。

