**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

益阳市财政局：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我中心按照益阳市财政局的部署，认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下。

**一、基本情况**

我中心为市水利局所属正处级公益一类、一级预算拨款事业单位，核定全额拨款事业编制19名，其中中心主任1名，副主任2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数1名，现有在职干职工19人，退休干职工7名。

**二、收入支出预算执行情况**

（一）收入支出预算安排情况

2021年，本部门年初一般公共预算财政拨款收入年初预算320.57万元。

（二）收入支出预算执行情况

2021年，收入实际完成448.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成415.36万元，比上年增加51.68万元，增长14.21%；政府性基金财政拨款收入完成17.50万元，比上年减少77.50万元，减少81.58%，变化的主要原因是：项目经费减少；其他收入完成16.05万元，比上年增长16.05万元，增加100%，变化的主要原因是：10万省移民局转益阳市三峡维稳经费。72257.83元是2019年公积金退款。

2021年，本部门支出558.04万元，其中：基本支出完成372.43万元，项目支出185.62万元。比上年增加65.28万元，增长13.25%；变化的主要原因：人员经费支出自然增长。

（三）支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成4.48万元，比上年减少1.76万元，减少28.18%，变化的主要原因是：公务用车运行费实施行节约原则。其中：因公出国（境）费完成0元，与上年相比无增减变动；公务接待费完成1.46万元，比上年减少2.36万元，下降61.71%，变化的主要原因是：践行节约原则，减少没必要的开支；公务用车购置及运行维护费完成3.02万元，比上年增加0.6万元，增长24.74%，变化的主要原因是：公务用车运行费实施行节约原则，但汽车陈旧，维护费增加。

（2）会议费支出情况：2021年会议费完成0.10万元，比上年减少0.80万元，下降89.38%，主要是2021年应参加的会议减少。

（3）培训费支出情况：2021年培训费完成0万元，比上年增加0万元。

（四）年末结转和结余情况

2021年，本单位年末结转和结余资金0万元，比上年减少133.59万元，下降100%，变化的主要原因是：2021年财政按实际支出确定收入。

**三、整体支出绩效目标**

个性指标：2021年，上级部门对市库区移民事务中心绩效考核工作有：一是重点民生实事，二是移民产业开发项目，三是移民培训，四是移民资金管理。

预决算公开：2021年，按照上级的要求，我中心在水利局部门网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：我中心贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

内部管理制度建设情况：近年来，我中心制定了《益阳市库区移民事务中心财务管理制度》等一系列内部管理制度。

项目绩效总目标完成情况：2021年，我中心移民产业开发项目等各项业务工作任务圆满完成。

**四、部门整体支出情况分析**

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《益阳市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。

**五、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。

**（二）绩效评价的主要过程**

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**六、主要绩效及评价结论**

**（一）目标任务完成情况**

中央及省2021年下达我市的移民资金24986 万元，全市移民工作各项指标任务均圆满完成。

（1）后期扶持人口管理及直补资金发放情况。全市后期扶持人口按照“只减不增”的原则进行管理，每年审核一次。2021年，全市后扶人口动态管理共核减移民后期扶持人口1246 人；共发放后扶直补资金6777.82万元。

（2）移民项目实施情况。2021年，我市移民到县项目总投资12194.16万元，完成移民项目517个，其中有2个省级产业扶持专项；已完成全市第四批避险解困搬迁人数1024人，目前正在完成项目验收；实施整村推进重点移民村建设18个。

（3）立项争资工作情况。积极争取并主动对接立项争资各项任务落实，全年共争取移民项目资金24986万元，超额完成全年考核指标任务。

**（二）工作特色和亮点**

1、全面深入调研，找出找准问题，积极争取支持。2020年9月至10月，中心党组组织对全市移民工作情况进行了全面深入调研。调研以当前移民工作中的重点问题、重大困难和突出隐患为导向，采取实地考察、走访座谈等方式全面梳理当前移民工作情况，找出找准移民工作中存在的重大问题、隐患和主要矛盾，站在国家和省、市政府层面来思考对策、提出建议、争取支持。2020年底和2021年初，汤瑞祥副市长亲自带队到水利部水库移民司和省库区移民事务中心汇报，得到水利部移民司和省中心的大力支持，也为益阳争取到了最大的政策支持。2021年6月4日，省移民中心党委书记、主任袁侃夫专程到沅江市四季红镇实地调研，在充分肯定成绩的同时，明确表态全力支持益阳特别是沅江市人民政府将四季红镇打造成为全国的移民乡村振兴示范区，目前已增加投入四季红镇专项资金2350万元。在去年10月21日召开的全国移民工作会议上，我市就安化县柘溪库区移民生存发展困难问题和三峡移民后续发展问题作了专题报告，已得到水利部和省中心的高度重视，下阶段将进一步争取国家层面出台支持政策。

2、加大产业扶持力度，移民增收成效明显。我市紧紧围绕“开发性移民”的方针，各县（市）区因地制宜，结合实际做强主导产业，引导建成了一批产业示范带动点。库区和移民安置区形成了以茶叶 4万亩，油茶 2万亩，水果 5万亩，蔬菜 2万亩，中药材 1万亩等为主的特色产业。在二、三产业建设方面，鼓励移民村开办小型农产品加工厂来增加产业附加值，支持鼓励移民项目资金参与龙头企业，扶持农业产业化龙头企业及经济合作社100 多家。2021年建成投产的沅江市四季红镇四季红村蔺草种植和工艺品加工产业项目，整合移民资金、企业资产和村集体投入，目前蔺草种植面积已达430亩，实现亩产蔺草（干草）600公斤，总产量约为25万公斤，初步估算加工生产效益300万元，利润 60万元。在种植、管理、加工等各个环节就业当地移民160人，受益移民800多人。

3、创新培训方式方法，协助省中心打造叫响全国的“湖南模式”。当前全省乃至全国普遍存在移民参加培训的意愿不强、培训质量不高的问题。通过调研分析，主要原因一是移民中老龄化程度高，青壮年劳力大多外出务工，本地留守人员基本上就是妇女、儿童和老人，被基层戏称为“386199部队”，不适合参加培训；二是培训针对性不强，质量不高，导致效果不佳；三是培训政策与移民群众的需求不相适应，适合参加培训的对象往往是不具备移民身份的移民二代、三代及其他嫡亲。我中心积极向省中心汇报建议，以满足移民群众意愿、提高培训质量为目标，以服务产业、服务市场为导向，根据产业需求和移民就业、创业需要进一步探索创新培训方式方法。同时主动请缨，在益阳开展全省移民培训试点示范，力争今年在益阳挂牌成立省级移民培训基地。目前，已开展多期移民培训试点班，试点效果良好。

4、强化资金监管，深入开展“一卡通”移民资金专项督查。一是提高站位，高度重视。及时召开了专题党组会议和主任办公会议，成立了专项督查工作领导小组。二是狠抓落实，有序推进。2021年7月13日，印发了《益阳市“一卡通”移民资金专项督查工作实施方案》；次日召开全市专项工作部署会。市移民中心党组书记谢冬明和市纪委监委驻水利局纪检组长李四海带领督查组赴实地开展重点督查；9月10日，省移民中心督查组组织召开了益阳市移民补贴资金“一卡通”发放专项监督检查督导会；11月25日，市移民中心组织召开了全市移民资金“一卡通”发放专项监督检查工作推进会，对前段工作进行了阶段性总结，对后续收尾工作进行了部署安排。三是聚焦问题，确保成效。后段工作将紧盯问题，建立清单，实行台账管理；加大督导力度，逐一整改销号，切实保障移民利益。

**七、存在的主要问题**

（一）贫困移民脱贫任务仍然艰巨。一是移民贫困人口致贫因素复杂，扶贫开发工作任重道远。移民贫困户经济起点低、基础差、底子薄。移民贫困人口因病、因灾、因生存条件恶劣、因生产资源匮乏、因综合素质等复杂原因致贫，且居住分布零散，交通不便、信息闭塞，自力自强能力有限，成为未来几年扶贫工作难啃的“硬骨头”，扶贫难度大、成本高。农民增收乏力，返贫问题严重。贫困移民多处于山区，山高坡陡，土地贫瘠，资源匮乏，干旱缺水，地质灾害频繁，加之基础设施和社会事业状况落后，特别是交通不便的状况仍然存在。

（二）移民维稳工作依然压力大。我市移民群体成分复杂，有老水库移民和新建水库移民，有本地移民和外地迁入移民，有大中型水库移民和小水库移民，有农村移民和非农移民，有分散安置移民和集中安置区移民。由于扶持政策上有一些差距，相互攀比，引发一系列矛盾，维稳压力大。

（三）基层移民工作经费预算不足的问题。各区县（市）移民工作经费预算普遍不足，特别是安化、沅江、桃江等移民大县，在移民避险解困、维稳工作和项目管理等方面经费预算缺口较大。比如移民专项资金必须专款专用，但项目编制和项目实施中产生的工作费用只能从工作经费中支出，政府财政安排工作经费难以支撑。

**八、有关建议**

请财政根据移民事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

益阳市库区移民事务中心

2022年4月12日

附件1

2021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** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 19 | | 19 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| **支出总额** | **492.77** | | **320.57** | | **558.04** | |
| **基本支出** | 364.05 | |  | | 372.43 | |
| 其中：公用经费 | 364.05 | |  | | 372.43 | |
| **项目支出** | 128.71 | |  | | 185.62 | |
| 其中：1、运行维护经费 | 128.71 | |  | | 185.62 | |
| 2、专项资金  （一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **三公经费** | 6.24 | | 10.6 | | 4.48 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.42 | | 7 | | 3.02 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 2.42 | | 7 | | 3.02 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3.82 | | 3.6 | | 1.46 | |
| **政府采购金额** | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 | 贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”，严格规范“三公消费行为”，严格控制“三公”经费支出。 | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：肖琪 填报日期4月12日联系电话：18073730595 单位负责人签字：谢冬明附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 农业科 | | | | | | | | |
| 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 | | 320.57 | 448.92 | | 558.04 | 10分 | 124% | 10 |
| 按收入性质分：448.92 | | | | | 按支出性质分：558.04 | | | |
| 其中： 一般公共预算：404.92 | | | | | 其中：基本支出：372.03 | | | |
| 政府性基金拨款：44 | | | | | 项目支出：185.62 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 448.92 | | | | | 558.04 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 指标1：完成资金监督检查 | | 8 | 8 | 30 | 30 |  |
| 指标2：完成移民培训 | | 32 | 32 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：移民对后扶政策实施满意度 | | 100% | 100% | 40 | 40 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 100 |  |

填表人：肖琪 填报日期： 4月12日 联系电话：18073730595 单位负责人签字：谢冬明附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 无 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | |  |  |  | 10分 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100分 |  |  |

填表人：肖琪 填报日期： 4月12日 联系电话：18073730595 单位负责人签字：谢冬明