

# 益阳市库区移民事务中心

## 2022 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方法和年度绩效目标等的要求，市库区移民事务中心按照益阳市财政局的部署，认真组织进行了 2022 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

市库区移民事务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 18 人，退休干职工 9 名。

### 二、收入支出预算执行情况

#### （一）收入支出预算安排情况

1. 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 307.89 万元，其中，一般



公共预算拨款 307.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。收入较去年减少 12.68 万元，主要原因是退休人员增加。

2. 支出预算：2022 年本部门支出预算 307.89 万元，其中：社会保障和就业支出 25.45 万元；卫生健康支出 19.44 万元；农林水支出 245.24 万元；住房保障支出 17.76 万元。支出较去年减少 12.68 万元，主要原因是退休人员增加。

### （二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，收入 5,138,841.10 元，支出 5,138,841.10 元。较去年增加了 649,681.16 元，增长了 14.47%，主要原因是 2022 年列支了 2021 年绩效奖金等调资项目。

“三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 1.4 万元，主要是公务接待任务增加。

### 三、整体支出绩效目标

个性指标：2022 年，上级部门对市库区移民事务中心绩效考核工作有：一是重点移民村建设，二是移民培训，三是移民资金监督检查。

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，我中心在市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，做好资产清查工作，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：2022年，我市重点移民村建设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。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《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》，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

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部署，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

今年以来，全市水库移民管理机构深入贯彻落实省水利厅移民工作部署安排，以大中型水库移民后期扶持为重点，以发展库区和移民安置区产业、促进移民增收为目标，以维护库区和移民安置区稳定为保障，依法行政，改善民生，全力推动移民工作新发展。2022年度我市移民资金绩效评价被省库区移民中心评为优秀等次，列全省市州第二名。

1. 立项争资有新突破。2022年度下达我单位立项争资工作全年目标任务为25156万元，实际完成任务指标28409.76万元，超全年任务3254万元，超过比例12.93%；与去年同期相比增加4222万元，同比增长17.45%。

2. 项目实施有新进展。我市全年移民项目计划投入资金20625.7万元。截止2022年底，全市22个重点移民村建设项目已基本完成，拨付项目资金14052万元；全年申报移民项目计划共计583个，完成项目投资20433.4万元。

3. 资金监管有新提升。一是我市移民存量资金清理工作度居全省前列。年初全市移民资金结存总量3519.15万元，2022年度去存量3125.57万元，占总量的88.%，去存量工作进度居全省前列。二是移民资金监督检查与绩效评价工作



成效突出。2022 年全省移民资金绩效评价考核中，我市在全省排名第二，已连续两年被评为优秀等次（去年全省排名第三），实现年初预定目标。

4. 安化抽水蓄能电站和金塘冲水库建设项目移民安置工作有序推进。按照市金塘冲水库项目建设指挥部的部署安排和统一调度，移民安置工作已完成《湖南资水金塘冲水库工程建设征地移民安置规划大纲》和《湖南资水金塘冲水库工程建设征地移民安置规划报告》的修订完善和审查工作。

5. 移民培训量质同升全面完成。全市移民培训工作完成全年任务指标，共计培训移民 3442 人。其中移民培训转移就业和中长期职业教育人数 1889 人，农业实用技术培训 1543 人。

6. 后扶人口动态管理及时跟进。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。2006 年以来，全市后扶人口动态管理累计核减移民人口 17178 人，其中 2022 年全市核减移民人口 1247 人。

## 七、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。





2022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		2022年实际在职人数		控制率	
	19		18		94.74%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
支出总额	558.04		307.89		513.88	
基本支出	372.43				436.9	
其中:公用经费	372.43				436.9	
项目支出	185.62				76.98	
其中:1、运行维护经费	185.62				76.98	
2、专项资金 (一个项目一行)						
.....						
.....						
三公经费	4.48		10.6		5.31	
1、公务用车购置和维护经费	3.02		7		3.56	
其中:公车购置						
公车运行维护	3.02		7		3.56	
2、出国经费						
3、公务接待	1.46		5		1.75	
政府采购金额	——					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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3月10日联系电话:18073730595 单位负责人签字:谢冬明



附件



## 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	307.89	513.88	513.88	10分	100%	10	
	按支出性质分: 513.88		按支出性质分: 513.88					
	其中: 一般公共预算: 425.88		其中: 基本支出: 425.88					
	政府性基金拨款: 88		项目支出: 88					
	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				
	513.88			513.88				
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: 完成资金绩效评价和监督检查	2	2	20	20	
		质量指标	指标 1: 按时完成任务	8	8	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成目标	8	8	10	10	
		成本指标	指标 1: 保障运转经费	307 万元	307 万元	10	10	
	效益指标 (50分)	经济效益指标	指标 1: 增加移民收入	100 元	100 元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障社会效益	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 保护生态环境	1	1	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障可持续发展	1	1	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 移民对后扶政策实施满意度	95%	95%	10	10	
总分						100分	100	

填表人: 肖琪 填报日期: 3月10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)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款				10分				
	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：3月10日 联系电话：18073730595 单位负责人签字：谢冬明

