

附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳楼区库区移民服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022年实际在职人数		控制率		
	13	10		77%		
经费控制情况(万元)	2021年决算数	2022年预算数		2022年决算数		
三公经费	0.04	3		0.88		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0.04	3		0.88		
项目支出：	1716.21	48		766.46		
1、业务工作经费	0	43		0		
2、运行维护经费	0	5		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	1716.21	0		766.46		
大中型水库移民后期扶持资金	1716.21	0		766.46		
公用经费	47.57	18		67.93		
其中：办公经费	20	11.85		14.9		
水费、电费、差旅费	1.4	1.95		2.1		
会议费、培训费	0.71	0		0		
政府采购金额	253.81	92.05		183.02		
部门基本支出预算调整	204.31	154.89		832.13		
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、压缩公务接待预算。2、办公经费厉行节约					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨婧 联系电话：18274038699

单位负责人签字：李邦

填报日期：2023.6.6

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区库区移民服务中心							
年度预算申请 (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	
	202.89	1598.59	1598.59	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 207.4			其中: 基本支出: 832.13				
	政府性基金拨款: 766.46			项目支出: 766.46				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指标 1: 坚持党建引领, 重视政治理论学习, 强化内部管理, 营造文化氛围。 指标 2: 对我区移民进行年检年审工作, 按要求做好移民人口的核减工作。 指标 3: 做好全区移民的就业技能培训和产业扶持工作。 指标 4: 做好贫困移民的帮扶解困及维稳工作。 指标 5: 对我区移民聚居区的移民工程项目实施监督管理, 确保工程质量。			目标 1: 完成投入 362.22 万元, 发放移民后扶人口直补资金; 目标 2: 完成实施移民美丽家园项目 14 个; 目标 3: 完成 83 个生产开发及配套设施项目 (包括产业、基础设施); 目标 4: 完成培训移民 103 人次; 目标 5: 采取银行“一卡通”足额发放移民直补到人资金; 目标 6: 定期组织中心全体干部职工集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省、市相关文件、会议精神, 每次不少于 60 分钟。				
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	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	≥12000 人	12741 人	4	4	
			美丽家园类 (基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等) 项目个数	14 个	14 个	4	4	
			生产开发及配套设施类 (基本口粮田及水利设施配套、生产开发等) 项目个数	84 个	83 个	4	3.95	项目走结算评审手续中
			开展移民技能培训次数	2 次	2 次	4	4	
		质量指标	移民培训合格率	100%	100%	4	4	
			直补资金发放精准率	100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			移民上访事件发生数量	0 起	0 起	5	5	
		时效指标	直补资金发放时间	2022 年 7 月以前	2022 年 6 月 9 日	5	5	

		中央移民资金存量每月向上级申报及时率	100%	100%	5	5		
		开展移民技能培训时间	2022年4月	2022年4月20日	2	2		
	成本指标	总成本控制	不超过预算	不超过预算	3	3		
	社会效益指标	增加移民就业人数	50人	80人	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	维护移民合法权益,确保库区大局稳定	《岳阳楼区大中型水库移民资金项目管理办法》《岳阳楼区库区移民服务中心移民资金报帐制实施办法》《岳阳楼区大中型水库移民资金项目管理办法》	已出台	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	99.95		

填表人: 杨婧

联系电话: 18274038699

单位负责人签字:

填报日期: 2023.6.6

李娜

附件 3

2022 年度岳阳楼区库区移民服务中心整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 7 日



2022 年度岳阳楼区库区移民服务中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我中心为负责全区水库移民安置和开发管理工作的正科级单位。财政预算全额拨款，财务核算适用事业单位会计制度。根据岳阳楼区的整体部署，预决算均在岳阳楼区政府门户网站进行了公开披露。根据相关职责，我中心内设四个机构，具体有：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。我中心 2022 年初预算中，人员总计 14 人，其中在职全额编制 10 人，退休 4 人。在职人员数少于编制核定数。单位基本职能职责如下：

- 1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟定全区移民工作规章和政策。
- 2、综合编制移民安置规划。
- 3、会同有关部门拟定移民资金管理办法。
- 4、负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。
- 5、负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。
- 6、负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。
- 7、负责区直有关部门和各乡镇（办事处）有关移民工作协调，

承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况我中心2022年初基本支出预算154.89万元，其中：人员经费136.89万元；公用经费18万元。2022年基本支出决算数832.13万元，其中人员经费144.74万元，较年初增长7.85万元，原因是职工工资晋级提标；公用经费687.39万元，较年初增长669.39万元，原因是有中央移民专项资金619.46万元在公用经费大中型水库移民后期扶持专项支出中核算和49.93万元机关运行维护费在公用经费中核算。

(二)项目支出情况我中心2022年初项目支出预算48万元。2022年项目支出决算数766.46万元，原因是运行维护费和业务工作经费48万元在机关公用经费里核算，有中央移民专项资金766.46万元在项目支出科目核算。

三、政府性基金预算支出情况

我中心2022年初政府性基金预算0万元，2022年决算政府性基金766.46万元，原因是中央移民专项资金766.46万元属上级拨付，在年中确认资金金额，故未纳入本级财政年初预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心2022年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心 2022 年没有社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

岳阳楼区库区移民服务中心从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2022 年整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：

（一）运行成本方面

1、建立健全各项管理制度

为加强和规范水库移民后期扶持项目与资金管理，维护移民合法权益，确保库区大局的稳定，我中心严格执行《湖南省水库移民资金财务管理办法》和《湖南省水库移民资金会计核算办法》，并出台了《岳阳楼区大中型水库移民资金项目管理办法》、《岳阳楼区库区移民服务中心移民资金报帐制实施办法》、《岳阳楼区大中型水库移民资金项目管理办法》等资金管理文件，对中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。

2、在职人员在编制控制范围内

2022 年在职人员控制率 $77\% = (\text{在职人员数 } 10 \text{ 人} / \text{编制数 } 13 \text{ 人}) * 100\%$

3、严格控制“三公”经费

“三公”经费年初预算较上年基本持平。“三公”经费支出控制在预算内。2022年“三公”经费预算3万元，实际支出数0.88万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0.88万元，公车运行维护费支出0万元。“三公”经费控制率为29%。

（二）管理效率方面

1、预算执行率 100%

2022年全年预算数1598.59，预算执行数1598.59万元，预算执行率100%。

2、政府采购按程序和要求执行

全年严格执行政府采购以及电子卖场采购等管理要求，政府采购程序符合规定。政府采购2022年预算数92.05万元，预算追加94.45万元，合计186.5万元。实际采购金额183.02万元，政府采购执行率98.1%，基本执行完毕。

（三）履职效能和社会效应等方面

1. 聚焦主责主业，移民服务队伍更有担当。一直以来，我中心以“建一流队伍、做一流服务、创一流业绩，树一流形象”为目标，坚持高起点定位，高标准要求，紧紧围绕提升服务理念、服务手段、服务能力和服务形象，不断加强自身建设，

强化履职能力，努力打造一支忠诚、干净、担当的移民干部队伍。一是坚持党建引领。中心党组高度重视政治理论学习，定期组织中心全体干部职工集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省、市相关文件、会议精神，每次不少于60分钟。严格党内组织生活，坚持三会一课制度，定期开展民主生活会，认真开展批评与自我批评，使民主生活会成为交心会、团结会和鼓劲会。坚持民主集中制决策，三重一大问题按照先民主再集中程序进行研究决策，增强了班子的凝聚力、战斗力。二是强化内部管理。按照年初区委组织开展的作风建设培训班要求，坚持用制度管人、用制度管事，完善了《坐班值班制度》《项目管理制度》《财务管理制度》《档案管理制度》《收发文管理制度》等制度，促进了人、财、物规范管理。近年来，在区纪委开展的作风督查中，我中心数次通报表扬。三是营造文化氛围。充分利用工会、党建等载体开展丰富多彩的户外活动，在活动中活跃气氛、融洽感情、增进友谊。现在，中心的干部职工，不管是工作、还是生活，只要遇到困难，大家都会争先恐后来帮忙，形成了一种浓厚的家的氛围。

2. 聚焦监督管理，移民服务作风更加务实。

就业务工作而言，主要是落实移民培训、后扶项目、产业扶持等工作。我们突出项目建设与项目监管两个重点，在务实的工作作风中提升移民服务水平。一是按照“突出重点、精准

扶持”的原则，提升专项资金使用效益。落实项目申报。项目申报做到前期踏勘、精准测量、基本预算等三项工作准确到位，项目实施做到了移民中心、街道（乡）、社区（村）、移民等四个层次监管到位，确保了有限资金发挥有效作用产生更大效益。今年，我区申报移民后扶项目做到了按时申报、按时办结，无一项目超出规划。同时，实施项目建设进度管理和项目库更新电子化，严格根据项目的轻重缓急，解决移民及移民村急难愁盼的实际问题，受到了移民及相关街道（乡）、社区（村）的高度肯定。二是按照“项目监管全程化、资金监管专项化、资金效益最大化”的原则，我中心对20万以下的后扶项目全部实施社会评审，对20万以上（含20万）的后扶项目实施财政结算评审，对40万以上（含40万）的项目做财政预决算评审，对60万以上（含60万）的项目做竞争性磋商，实施招投标，有效加强了项目实施的公开透明度。一个具体项目的实施，从项目前期踏勘、施工管理、质量把控、竣工验收等多个环节全面介入监管，实现了前期踏勘、施工抽查、竣工验收、移民监督等覆盖率四个100%，有效克服移民后扶项目“资金量小、项目类别杂、施工环境差”等困难，做到了移民后扶项目无一起安全责任事故、无一个工程质量问题。三是狠抓项目进度。为抓好后扶项目建设，中心多措并举推进项目进度：一是建立项目月报工作制，建立项目进度工作群，及时联系各乡街移民

专干，每月 10 号前完成项目进度汇总，了解项目进度和工程质量。中心每周五向市局汇报项目总进度。二是下达月度工作提示单，根据每月进度表，针对呈现的问题形成月度工作提示单，下发到各乡街，积极协助解决存在的问题。同时，对上月的工作完成情况进行回头看，保证高效有序推进项目建设。三是加强常态化现场督察，项目开始施工后，通过实地查看，监督项目，更加直观的了解项目实施情况，确保项目无隐患开工建设。

3. 聚焦困难帮扶，移民服务受益更加广泛。

一方面加大了困难移民扶助力度，我区移民培训申报、移民困难救、移民奖励扶持、移民年检年审等所有移民服务事项全部实现社区（村）一站式服务，网上审核，全程接受社会监督。根据最多跑一次的要求，我们将所有移民服务审批程序全部纳入楼区公共服务平台管理，实行社区（村）一个窗口服务一站式办理，做到了“信息多跑路，移民少跑腿”。根据省市工作要求，结合移民年检年审实际，今年年初在乡街上报的基础上，主动与财政、民政、社保、教育、卫生健康等单位相关人口信息进行比对，及时完成年度人口复核工作。今年共核减移民直补人口 68 人，其中死亡 22 人，其他 46 人，我区现有直补移民 5931 人。目前，对全区 5931 名库区移民一次性打卡发放直补金工作正在进行中。另一方面加大了项目建设力度，

同时，加大了就业创业扶持力度。今年开展移民培训工作，以务实、创新、服务为原则，以提高移民综合素质为目的，以提升移民转移就业能力为重点，主要做好政策宣传、培训组织、课程设计、推荐就业等方面的工作。今年共组织移民培训 80 人次。其中，3 月份申报一人次 2000 元自主培训补助，4 月份组织了一期家政短期技能培训，共培训 50 人，全部考取职业资格证书，考证率 100%；5 月份组织了一期健康管理师技术培训，共培训 30 人。9 月份补助困难移民 9 人，金额 2 万 1 千元。自主培训移民 2 人，领取补助金额 6 千元。全区未出现一例与移民后扶有关的非正常进京越级上访事件，所有移民困难及诉求均在区内及街道社区予以合理解决，信访事项及时处理率 100%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制有待进一步优化和细化，单位预算与实际支出存在一定差异。

（二）绩效评价工作有待优化。一是绩效评价工作认识不够深入，绩效评价各业务部门配合有待提高。二是人员素质有待提高，由于绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，导致预算绩效业务不精通。

（三）“三公”经费预算执行率过低，预算编制不合理。

（四）项目建设缺乏亮点，移民增收保障有待进一步提升。

(五) 政府采购预算编制执行有待进一步提升

八、下一步改进措施

(一) 加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性，到年底应当将单位预算和决算进行审核对比，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析问题，制定具体改进措施，“三公”经费预算编制要合理并且厉行节约。

(二) 在今年的绩效评价工作上找不足找差距，向上级部门或兄弟单位学习好的经验，争取下年提升绩效评价水平。

(三) 严格按照区委的统一部署抓好各项工作落实，在推动工作、难题破解等方面出实招、出硬招。有效推动“整村推进”项目的有效实施，在蔡家重点移民村打造出楼区移民工作亮点，实现工作亮点连点成线。

(四) 进一步加大对重点移民社区（村）投入力度，根据其实际需要，大力实施美好家园建设，着力解决移民集聚区生活环境问题，提升移民生活质量。全力扶持发展移民产业，通过以奖代投、贴息贷款、税费补贴等方式加大创业培训和创业投入，进一步提升移民自身造血功能，进而形成一条“培训—创业—扶持—发展”的移民产业扶持模式。

(五) 单位采购预算编制要求多业务部门积极配合，提升采购预算的精确性和科学性，把绩效管理理念和方法引入政府

采购预算管理过程中，总结经验和教训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表