

吉首市本级 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：吉首市库区移民事务中心

预算编码：253002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2023 年 7 月

一、部门（单位）基本概况			
联系人	杨晓璇	联系电话	15080888271
人员编制	9	实有人数	8
职能职责概述	①贯彻执行党和国家移民工作的方针政策和法律法规 ②组织制订大中型水电站、水库移民安置开发的中长期计划规划，编制上报并组织实施开展安置。按规定管理由移民经费开支的移民开发工程项目，并督查验收移民开发工程项目。 ③按照有关规定管理移民资金，会同有关部门对移民资金使用情况监督检查，负责移民后期扶持直补资金的拨付和管理。 ④开展库区移民、干部和库区基层骨干的培训及移民实用技术培训工作。 ⑤负责库区移民信访维稳工作，协调指导乡镇做好库区移民安置区的社会稳定工作。		
年度主要工作内容	1、按时足额发放大中型水库移民人口7447人的移民后扶直补及两者结合和小型水库移民人口479人的口粮款，救助库区移民困难家庭200户，解决水库移民的温饱问题和后顾之忧。 2、加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，扶持库区移民生产开发，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。 3、完成全州移民培训人口835人。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	（一）以解民困，求实效为目标，深入开展党史学习教育实践活动。全年来，我们采取上门走访、集中约谈等方式，召开座谈会9场次，走访移民群众400余户，发放征求意见表（函）285份，梳理意见和建议38条，帮扶困难家庭24户，发放困难救助金2.1万元。 （二）以兴项目、促发展为目标，全面推进大兴寨水库建设。大兴寨水库工程是湘西州有史以来投资最大的水利设施项目，是2022年国家部署推进的55项重大水利工程之一。总库容1.13亿 m³，工程建设征地总面积8221.35亩，涉及矮寨镇大兴社区、大龙村、聚福村，拆迁房屋35.57万 m³，规划搬迁安置人口1141户4904人。 （三）以办实事、惠民生为目的，大力推进库区民生建设。一是移民后扶项目顺利推进。今年，州中心下达计划共4个、总资金量1510.68万元，其中：600元内移民扶持基金579.06万元，直补到人项目2个、计划资金244.6万元，完成发放244.21万元；培训项目4个、资金145.38万元；后扶项目4个，已经完工4个、完成结算项目1个、资金89.08万元；600元外移民后期扶持资金811万元、共安排项目39个，未开工6个 已开工33个、已完工33个、已结算2个26.458万元；移民困难扶助金资金120.62万元，项目9个，已完成5个，完成项目资金53.7万元。。二是移民培训成效显著。我们坚持以培训为手段，以就业为目标，狠抓库区移民智力培训。全年投入移民资金13万元，开展移民短期就业技能培训一期、培训移民44人次，转移劳动力20人，实现劳务收入20万元。三是库区移民持续增收。严格落实移民后扶直补政策。截止到12月底，通过“银行一卡通”发放移民直补资金254.89万元，有效地促进移民持续增收。四是移民人口动态管理		

	日益规范。我们已经建立了原迁移民人口管理数据库，更新完善后扶人口、直补资金动态管理机制。							
二、部门（单位）收支情况								
年度收入情况（万元）								
机构名称	收入合计	其中：						
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入		
局机关及二级机构汇总	1523.07	170.73	293.18	345.35		713.81		
市库区移民中心	1523.07	170.73	293.18	345.35		713.81		
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）								
机构名称	支出合计	其中：					结余	
		基本支出	其中：			项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出				
局机关及二级机构汇总	1523.03	175.71	150.24	25.5	1347.32			
市库区移民中心	1523.03	175.71	150.24	25.5	1347.32			
机构名称	三公经费合计	其中：						
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用			
局机关及二级机构汇总	0.38	0.38	0	0	0			
市库区移民中心	0.38	0.38	0	0	0			
机构名称	固定资产合计	其中：						
		在用固定资产		出租固定资产		其他		
局机关及二级机构汇总	15.89	15.89						
市库区移民中心	15.89	15.89						

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况								
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况		预期目标			实际完成			
		以深入开展“党史教育”实践活动为契机，按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”学习总要求，以改善移民生存条件、提高移民收入水平、增强移民自我发展能力为工作重点，狠抓移民扶持政策落实，积极创新产业扶持新模式，凝心聚力改善库区民生，心无旁骛促进库区和谐。			（一）以解民困，求实效为目标，深入开展党史教育实践活动。 （二）以兴产业、促增收为重点，全面助推移民库区乡村振兴。 （三）以办实事、惠民生为目的，大力推进库区民生建设。一是移民后扶项目顺利推进，二是加强移民培训，三是直补到位。			
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
绩效指标	产出指标	数量成本指标	帮扶困难移民家庭户	≥	200 户	5	5	
			本级部门预算资金执行率	=	100%	10	9	
			完成当年计划项目进度 80%	=	80%	5	5	
			完成全州移民中长期职教培训等培训 835 人	≥	835 人	5	5	
			移民直补资金发放率	=	100%	5	5	
		质量成本指标	项目验收合格率	定性	100%	10	10	
		时效成本指标	项目进度完成时间	=	1 年	10	10	
		成本成本指标	预算成本控制情况	≤	141.88 万元	10	9	
	效益指标	经济成本指标	移民人均收入提高 8%	≥	8%	8	8	
		社会成本指标	提高移民生活水平情况	定性	达到	8	8	
		生态成本指标	移民生活环境改善情况	定性	改善	7	6	
		可持续成本指标	维护库区移民社会稳定	定性	稳定	7	6	
	满意指标	服务成本指标	库区移民满意度	≥	92%	10	10	
绩效自评综合得分及评价等次				评分：96 等级：优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80 分为较差；60分以下为差。				

四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
石光志	党组成员、主任	市库区移民中心	
王国栋	副主任	市库区移民中心	
颜克龙	副主任	市库区移民中心	
杨晓璇	财务会计	市库区移民中心	
俞晖	财务出纳	市库区移民中心	
评价组组长签署意见： 评价组组长（签字）： 年 月 日			
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日			
财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）： 年 月 日			

吉首市库区移民事务中心

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件，组织力量对本中心的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位 2022 年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

吉首市库区移民事务中心（以下简称市库区移民中心）统一社会信用代码：124331017808727815，机构性质是市人民政府工作部门，吉首市水利局二级机构。机构地址：吉首市乾州街道西一环南 27 号。负责人：石光志。宗旨和业务范围：以改善移民生存条件、提高移民收入水平、增强移民自我发展能力为工作重点，狠抓移民扶持政策落实，积极创新产业扶持新模式，凝心聚力改善库区民生，心无旁骛促进库区和谐。

根据吉首市委机构编制委员会文件《关于吉首市机构改革涉改科级事业单位调整的通知》（吉编办发〔2019〕1号）精神，吉首市移民开发局改为吉首市库区移民事务中心，履行全市水库移民工作职能。

1、单位主要职能：

①贯彻执行党和国家移民工作的方针政策和法律法规

②组织制订大中型水电站、水库移民安置开发的中长期计划规划，编制上报并组织实施开展安置。按规定管理由移民经费开支的移民开发工程项目，并督查验收移民开发工程项目。

③按照有关规定管理移民资金，会同有关部门对移民资金使用情况监督检查，负责移民后期扶持直补资金的拨付和管理。

④开展库区移民、干部和库区基层骨干的培训及移民实用技术培训工作。

⑤负责库区移民信访维稳工作，协调指导乡镇做好库区移民安置区的社会稳定工作。

⑥承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2. 机构、人员情况

吉首市库区移民事务中心为市水利局所属正科级公益类事业单位，内设办公室、项目股，编委核定编制9人。2022年本单位年末实有8人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度我单位基本支出为 1757102.75 元。其中：主要工资福利性支出 1087744.03 元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）；商品服务支出 253864.72 元，主要包括（办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）；对个人和家庭补助支出 414694 元，主要包括：（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；资本性支出 800 元，主要包括：（办公设备购置）。我中心严格执行部门运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了单位的正常运转。

（二）项目支出情况

2022 年专项支出 13,473,215.66 元。其中：1、省级专项资金 11,417,640.76 元；2、市级专项资金 2,055,574.90 元，具体为：2022 年度水库移民口粮款 250,000.00 元，主要用于支付水库移民口粮款等支出；2022 年度移民后期扶持配套工作经费 115,537.29 元，主要用于弥补工作经费不足；大兴寨水库安置前期技术服务费

300,000.00 元，主要用于支付技术服务费；三岔坪村永吉高速弃土场安全隐患治理项目 470,175.00 元，主要用于工程项目款；市异地扶贫搬迁办乡村振兴工作经费 100,000.00 元，主要用于办公费等开支；2021 年度水库移民口粮款 159.81 元，主要用于补发水库移民口粮款；2021 年度小水库基础设施建设项目 20,000.00 元，主要用于基础设施建设工程费支出；2021 年度移民后期扶持配套工作经费 9,652.80 元，主要用于工作经费开支；市易地扶贫搬迁集中安置点综合管理服务配套运转经费 790,050.00 元，主要用于项目经费支出。

所有支出坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效、合理预算、决算制度。有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有的资金使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年度政府性基金预算支出 3,777,985.84 元，其中移民补助 3,303,421.94 元，基础设施建设和经济发展 374,563.90 元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 100,000.00 元；均为上级资金，不纳入本次绩效评价范围。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2022 年度无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

本单位 2022 年度社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，在州移民中心的大力关心指导和吉首市委、市政府的正确领导下，我市移民工作以深入贯彻学习党的二十大精神为指导，以改善移民生存条件、提高移民收入水平、增强移民自我发展能力为工作重点，狠抓移民扶持政策落实，积极创新产业扶持新模式，凝心聚力改善库区民生，心无旁骛促进库区和谐，较好地完成了年度目标任务。

把党的政治建设摆在首位，坚定不移加强党的政治建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，始终忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于马克思主义；二是严肃规范党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度。三是践行党的宗旨，做到为民服务解难题。全年来，我们采取上门走访、集中问谈等方式，召开座谈会 9 场次，走访移民群众 400 余户，发放征求意见表（函）285 份，梳理意见和建议 38 条，帮扶困难家庭 24 户，发放困难救助金 2.1 万元。

大兴寨水库工程是湘西州有史以来投资最大的水利设施项目，是 2022 年国家部署推进的 55 项重大水利工程之一。总库容 1.13 亿 m³，工程建设征地总面积 8221.35 亩，涉及矮寨镇大兴社区、大龙村、聚福村，拆迁房屋 35.57 万 m³，规划搬迁安置人口 1141 户 4904 人。目前，相关移民安置规范性文件已研究制定；土地征收补偿正在有序开展，已发布拟征地通告，完成实物调查

及到户测量 296.63 亩，完成导流洞临时用地补偿到户 104.2 亩，完成矮寨完小安置点实物复核调查，矮寨集镇、平滩安置点实物复核调查工作正在进行，吉庄安置点已完成对外连接路的规划初设；用林用地报批正在全力推进；已经启动“移民安置监督评估”和“移民规划实施阶段设计（综合设代）”项目招采工作。

今年，州中心下达计划共 4 个、总资金量 1510.68 万元，其中：600 元内移民扶持基金 579.06 万元，直补到人项目 2 个、计划资金 244.6 万元，完成发放 244.21 万元；培训项目 4 个、资金 145.38 万元；后扶项目 4 个，已经完工 4 个、完成结算项目 1 个、资金 89.08 万元；600 元外移民后期扶持资金 811 万元、共安排项目 39 个，未开工 6 个 已开工 33 个、已完工 33 个、已结算 2 个 26.458 万元；移民困难扶助金资金 120.62 万元，项目 9 个，已完成 5 个，完成项目资金 53.7 万元。我们坚持以培训为手段，以就业为目标，狠抓库区移民智力培训。全年投入移民资金 13 万元，开展移民短期就业技能培训一期、培训移民 44 人次，转移劳动力 20 人，实现劳务收入 20 万元。严格落实移民后扶直补政策。截止到 12 月底，通过“银行一卡通”发放移民直补资金 254.89 万元，有效地促进移民持续增收。

移民中心以深入开展“学习党史”教育活动为契机，进一步加强党史教育和宗旨教育，组织干部职工认真观看弘扬主旋律的主题电影，引导干部树立正确的世界观、人生观和价值观；同时以强化培训学习为抓手，通过以会代训、专题培训、现场观摩等多种方式，努力提高移民干部工作业务能力。在深入开展党史教

育活动过程中，移民中心聚集“四风”改作风，全面整顿党员干部存在的作风飘浮、工作推诿、方式粗暴等问题，进一步提升工作效率，切实转变工作作风，党员干部的庸、懒、散等现象得到明显改观。按照主题教育活动部署要求，中心坚持以“清廉”为工作目标，狠抓反腐倡廉教育，增强干部廉洁从政意识，印发了《关于开展坚决纠正损害涉农利益行为专项整治工作方案》等防范措施，规范权力运行制度，实现廉政风险防控制度化、规范化、常态化。

六、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，本单位单位整体支出绩效评价得分是：预算执行率为 10 分、产出绩效为 49 分、效益绩效为 27 分、社会满意度为 10 分，总绩效为 96 分。评价结果等次为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

九、有关建议

全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产

出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，重视绩效自评发现的问题，并进行认真整改。按照《吉首市财政局关于开展 2021 年度本级预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2022〕5 号）要求，我单位将在 2022 年 7 月 10 日前将绩效自评报告在门户网站公开，接受社会监督。

十一、其他需要说明的问题

无

报告需要以下附件：

- 1.××部门（单位）关于开展××年度部门整体支出绩效自评工作的通知（参考格式）
- 2.市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 3.市级预算部门整体支出绩效自评表
- 4.市级预算部门项目支出绩效自评表（每个项目支出一张表）
- 5.市级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 6.市级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 7.市级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

附件 2

市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2022 年末编制数	2022 年末实际在职人数	控制率
	9	8	88.89%
经费控制情况	2021 年决算数 (万元)	2022 年预算数 (万元)	2022 年决算数 (万元)
三公经费			
1、公务用车购置和运行维护费			
其中：公务用车购置费			
公务用车运行维护费			
2、因公出国（境）费用			
3、公务接待费	0.16	1	0.38
项目支出：			
省级专项资金		1141.76	1141.76
大兴寨水库安置前期技术服务费		30.00	30.00
三岔坪村永吉高速弃土场安全隐患治理项目		47.02	47.02
市异地扶贫搬迁办乡村振兴工作经费		10.00	10.00
2021 年度水库移民口粮款		0.02	0.02
2021 年度小水库基础设施建设项目		2.00	2.00
2021 年度移民后期扶持配套工作经费		0.97	0.97
2022 年度水库移民口粮款		25.00	25.00
2022 年度移民后期扶持配套工作经费		11.55	11.55
市易地扶贫搬迁集中安置点综合管理服务配套运转经费		79.00	79.00
公用经费			
其中：办公费	1.64	2.4	0.97
水费、电费	5.45		2.84
差旅费			0.0525
会议费			0.37
培训费			
政府采购金额	——	0.37	0.37
部门基本支出预算调整	——	175.71	175.71

楼堂馆所控制情况 (2020 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	部门在工作开展中，厉行节约，严格按照财务管理制度进行开支，严格执行中央八项规定。					

说明：财供人员控制率=实际在职人数/编制数×100%，规模控制率=实际规模/批复规模×100%，投资概算控制率=实际投资/预算投资×100%，项目支出需要填报除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商品和服务支出。

单位负责人签字：石光志 填表人：杨晓璇 联系电话：15080888271 填报日期：2023 年 7 月 27 日

2022 年度市级预算部门整体支出绩效自评工作考核评分表

市级预算部门名称：吉首市库区移民事务中心			编号
一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作	自评通知（8分）	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
10分	工作小组（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查（20分）	市级预算部门本级和所属二级机构都要开展绩效自查，填报市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、市级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、市级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	提交报告（10分）	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
	自评报告的完整性（15分）	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
自评报告 60分	绩效自评表（15分）	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	14
	绩效评价报告总结经验做法、发现问题（15分）	绩效评价总结经验做法和发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	14
	提出可行性建议的情况（15分）	提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	13
合计	100分		96
	评分等级	90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。	优

评分人签名：杨晓璇

2023 年 7 月 27 日