



2023 年度双牌县移民事务中心整体 支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县移民事务中心

2024 年 3 月 6 日

（此页为封面）

一、单位基本情况

(一) 单位职能职责、机构编制、人员构成等。

1. 职能职责

(1) 拟定全县水库移民开发工作规划及年度工作计划。承担全县水库移民事务的业务指导工作。

(2) 协助全县水库移民工作规章、制度和政策的研究和起草工作；为全县水库移民依法行政工作提供技术支持和服务保障。

(3) 为全县新建大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；协助全县大中型水库移民安置阶段验收和竣工验收的事务性工作。

(4) 承担全县大中型水库移民安置规划、移民后期扶持的事务性工作；承担全县移民系统信息管理和综合统计工作。

(5) 承担全县大中型水库移民后期扶持规划计划及项目实施、验收的事务性工作。

(6) 承担全县水库移民的产业开发事务性工作。

(7) 承担全县水库移民资金管理事务和服务工作；承担全县水库移民资金监督检查、绩效评价的事务工作；承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。

(8) 承担全县水库移民信访事务和移民稳定指导协调工作。

(9) 承担全县水库移民培训工作，推广与移民区生产结构相关的实用技术，为库区移民生产开发的企业和项目提供技术咨

询、相关信息和产供销服务。

(10) 协助有关部门推动水库移民村的乡村振兴工作。

(11) 承担县水利局交办的其他工作。

2. 机构设置

双牌县移民事务中心其前身为双牌县移民开发局。双牌县移民开发局成立于 1997 年 1 月，是隶属县人民政府管理的正科级行政事业单位。2019 年机构改革，同年 3 月，双牌县机构编制委员会《关于双牌县本级机构改革涉改科级事业单位调整的通知》（双编发〔2019〕1 号）将县移民开发局并入县水利局。2019 年 4 月，中共双牌县委办公室、双牌县人民政府办公室关于印发《双牌县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办发〔2019〕30 号），下设水库移民股，管理全县水库移民事务。2020 年 4 月，中共双牌县委机构编制委员会关于印发《双牌县库区移民事务心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定全额事业编制 10 名，不设内设机构。县水利局下达《关于局领导分工及股室工作人员岗位调整的通知》（双水利发〔2020〕12 号），设移民后扶股和移民产业股两个股室，管理全县水库移民事务，工作人员为原移民局库区产业开发服务中心人员。

为加强对我县库区移民工作的管理，经县委政府努力争取，2021 年 6 月中共永州市委机构编制委员会办公室《关于组建双牌县移民事务中心的批复》（永编办发〔2021〕67 号）批准组建双牌县移民事务中心，为县水利局所属正科级公益一类事业

单位。2021年12月县移民事务中心成立，2022年3月独立办公，财政独立核算，业务与水利局分设。2022年9月，中共双牌县委机构编制委员会关于印发《双牌县移民事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双编发〔2022〕2号），核定全额拨款事业编制15名，设主任1名，副主任1名，内设机构负责人4名。根据县移民中心职能配置、内设机构和人员编制等有关规定以及工作需要，中心机关内设综合事务股、财务股、移民后扶及产业发展股、移民培训及安置搬迁股4个股室。

3. 人员构成

双牌县移民事务中心单位核定全额拨款事业编制15人。2023年末单位实有人数10人，1人退休。

（二）部门整体支出规模

本年度部门整体支出11667.86万元，其中，基本支出112.79万元，项目支出11555.07万元。收入决算数11667.86万元，比年初预算数增加4416.37万元，变动主要原因是2023年预算收入7251.49万元、历年年度资金结存增加。支出决算数11667.86万元，比年初预算数增加4416.37万元，变动主要原因是包含了历年来资金支出增加。

三公经费预算数10.6万元，决算数7.1962万元，其中：公务接待费7.1962万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车

运行费 0 万元)，未超预算。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款支出 2168.81 万元，其中，基本支出 112.79 万元，项目支出 2056.02 万元。

（一）基本支出情况

本年度基本支出 112.79 万元，占总支出的比重为 5.2%。其中，人员经费 106.299 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.491 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

本年度项目支出 2056.02 万元，占总支出的比重为 94.79%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1.一般行政管理事务支出 45.3911 万元， 2.水利运行支出 4.4162 万元， 3.移民后扶资金支出 1353.6165 万元， 4.水利支出支出 23.8319 万元， 5.粮油物资事务支出 234.1 万元， 6.农林水支出 30.0126 万元， 7.农业农村支出 41.199 万元， 8.移民后扶资金支出 323.4535 万元。

三、政府性基金预算支出情况。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入决算数为 9499.0525

万元,2023年政府性基金预算财政拨款支出决算数为9499.0525万元,其中:1.移民补助支出2069.2217万元,2.基础设施建设和经济发展支出4398.2722万元,3.其他大中型水库移民后期扶持基金支出3031.5586万元。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位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。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分100分。

主要绩效如下:

从经济性情况分析看,预算资金覆盖各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看,在各项工作费用支付中,尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看,夯实基层力量,提高基层干部工作积极性,全面整合职能和资源,提升干部办事效率,优化服务质量;群众得益多,幸福感提高。

从可持续性分析看，需加大人力、资金投入。结合实际，建设移民专项工程，造福百姓。

七、存在的问题及原因分析

在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支。主要是由于移民项目的复杂性，一些资金的预算编制不能完全明确和细化，预算编制的合理性需要提高。人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求
进行预算编制。

2. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

无。

附件 2

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	15		11		73.3%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
一、部门基本支出			99.64		112.7911	
其中：公用经费			6.3		6.4912	
其中：办公费			1.6		1.61	
水费、电费、差旅费			1		1.5818	
会议费、培训费			0.5		0	
三公经费			10.6		7.1962	
1. 公务用车购置和维护经费			0		0	
其中：公务用车购置			0		0	
公务用车运行维护			0		0	
2. 出国经费			0		0	
3. 公务接待			10.6		7.1962	
二、项目支出小计			7151.85		11555.0735	
1.（一个项目一行）						
2.（一个专项一行）						
3.（一个项目一行）						
政府采购金额	---		16.5		11.5	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）		实际规模（m ² ）		规模控制率	
厉行节约保障措施						
				预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率

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：欧阳晶 填报日期：2024 年 3 月 6 日 联系电话：15243689205 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

县级预算部门名称	双牌县移民事务中心							
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	7251.49	7251.49	11667.86	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2168.81			其中: 基本支出: 112.79				
	政府性基金拨款: 9499.05			项目支出: 11555.07				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
保障中心持续正常运转, 完成移民项目建设。			保障中心持续正常运转, 完成移民项目建设。					
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)	重点工作任务完成	移民直补发放	100%	100%	10	10	
			预算执行率	>90%	100%	10	10	
			质量指标	100%	100%	10	10	
	效益指标(40分)	履职目标实现	目标完成性	良好	良好	10	10	
			目标科学性	良好	良好	10	10	
		履职效益	社会经济效益	良好	良好	10	10	
			可持续发展	良好	良好	10	10	
	生态效益		良好	良好	10	10		
	满意度	移民满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

填表人: 欧阳晶 填报日期: 2024年3月6日 联系电话: 15243689205 单位负责人签字:

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	移民专项支出
	年度预算金额	7151.85 万元
	项目主管部门	双牌县移民事务中心
	项目立项目的	保障中心持续正常运转，完成移民项目建设。
绩效情况	项目支出管理和 使用基本情况	项目支出管理均已完成。
	项目绩效目标完成 情况	保障了中心持续正常运转，完成了移民项目建设。
存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问 题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳晶 填报日期：2024 年 3 月 6 日 联系电话：15243689205 单位负责人签字：

附件 5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	移民专项支出								
主管部门	双牌县移民事务中心			实施单位	双牌县移民事务中心				
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	7151.85	7151.85	11555.07	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			11555.07					
	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					
	保障中心持续正常运转，完成移民项目建设。			保障中心持续正常运转，完成移民项目建设。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	直补资金符合率	100%	100%	20	20		
			数量指标	收益移民人口	31342人	31342人	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	预算执行率	100%	100%	15	15		
			时效指标	预算执行率	>90%	100%	10	10	
				经济效益指标	促进库区移民增产增收	良好	良好	10	10
	效益指标 (20分)	生态效益指标	改善库区人居环境	良好	良好	5	5		
			社会效益指标	库区移民稳定	良好	良好	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	移民满意度	≥99%	≥99%	10	10			
总分					100	100			

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳晶 填报日期：2024年3月6日 联系电话：15243689205 单位负责人签字：

附件 6

双牌县移民事务中心预算绩效管理工作负责人名册

	姓名	职务	办公电话	移动通讯号码	备注
分管领导	王哲	副主任	7723302	13762969501	
联络员	欧阳晶	会计	7723309	15243689205	