2023年度

县库区移民事务中心部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称：辰溪县库区移民事务中心

2024年 3 月 27日

2023年度

县库区移民事务中心部门（单位）整体支出绩效自评报告

**一、部门概括**

**（一）部门基本情况**

**1部门职能与机构设置；**

辰溪县库区移民事务中心主要负责辰溪县境内大中型水库的移民搬迁安置和后期扶持及库区生产开发工作；综合编制移民安置规划，制订并组织实施年度安置、开发计划；按有关规定管理移民资金；做好移民信访接待和库区维稳、对口帮扶工作；并承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

现中心机关内设办公室、后期扶持室、资金财务室3股室。

**2、人员情况；**

2023年在职人员编制数12人，实有人数12人，离退休人员12人。

**3、部门年度总体工作任务和重点工作任务；**

继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出；重点要加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务审核，杜绝超支现象的发生。

**（二）一般公共预算支出情况**

**1、部门整体支出规模**

2023年度共发生支出1896.05万元，其中：基本支出317.85万元， 占16.76%；项目支出1578.2万元，占83.24%；经营支出0万元，占0%。

**2、部门整体支出使用方向和主要内容**

2023年度共发生财政拨款支出1896.05万元，其中：基本支出317.85万元，占16.76%；项目支出1578.2万元，占83.24%。主要用于2010301政府办公厅（室）及相关机构事务支出317.85万元，其中：工资福利支出190.2万元，商品和服务支出117.8万元，对个人和家庭的补助9.85万元，资本性支出0万元。项目支出1578.2万元，其中：2082201移民补助921.64万元，2082202基础设施建设和经济发展452.2万元，2130321大中型水库移民后期扶持专项支出156.46万元，2220199其他粮油物资实物支出47.9万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出管理及使用情况**

2023年度财政拨款基本支出317.85万元，其中：人员经费200.05万元，占基本支出的62.94 %,主要包括基本工资110.78万元、奖金24.63万元、伙食补助费0.63万元、绩效工资0.2万元、 机关事业单位基本养老保险缴费33.49万元、职业年金缴费5.55万元、职工基本医疗保险缴费11.48万元、 其他社会保障缴费1.15万元、其他工资福利支出2.29万元、对个人和家庭的补助9.85万元；公用经费117.8万元，占基本支出的37.06 %，主要包括办公费20.64万元、印刷费2.5万元、咨询费0万元、水电费3.62 万元、邮电费0.85万元、差旅费5.3万元、维修（护）费6.69万元、培训费0万元、公务接待费5.26万元、专用材料费0.7万元、劳务费2.33万元、委托业务费 62.31万元、工会经费5.52万元、其他交通费用 1.88万元、其他商品和服务支出0.2万元、资本性支出0万元。

**（二）专项支出**

2023年度财政拨款项目支出1578.2万元(中央水库移民扶持基金转移支付未纳入预算)，其中：租赁费0万元，公务接待费0万元，委托业务费104.44万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元，基础设施建设774.86万元，安置补助698.9万元。

**三、政府性基金预算支出情况；0**

**四、国有资本经营预算支出情况；0**

**五、社会保险基金预算支出情况；0**

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门整体支出的经济性分析**

1、预算配置控制较好。特别是“三公”经费，部门2023年度“三公”经费预算数10万元，实际支出5.26万元，主要因为严格控制三公经费开支，实行厉行节约。

2、预算执行比较到位。本年度年初预算数为319.98万元，调整全年决算数为1896.05万元，其中基本支出317.85万元（人员经费200.05万元，公用经费117.8万元）、项目支出1578.2万元（中央水库移民扶持基金和困难扶助金转移支付未纳入年初预算）。

3、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

①、对于部门的政府采购项目，凡部门购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

②、管理制度健全。严格预算管理，坚持执行财务制度，在管理上下功夫，修订完善了各项管理制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

③、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的分配、调度和使用，费用开支有标准、有预算，所有支出均通过单位财政预算一体化系统支付办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

④、部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**（二）部门整体支出的效率性和有效性分析**

部门支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本部门事业发展相关工作。实现了本部门正常运转，各职能部门正常履职。通过加大资金投入、加强农田水利设施和基础设施建设、开展库区移民实用技术培训等措施，移民收入水平在2023年保持了持续增长的态势，切实改善移民群众生产生活条件，提高人均收入水平，提升生活质量，增强移民幸福感、获得感，让移民共享改革发展成果。

**七、存在的问题**

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

**八、改进措施和有关建议**

无

报告应包括以下附件：

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（每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

7、2023年度部门其他事业发展类项目绩效目标表

8、xx部门项目库建设情况表

9、xx部门各类支出标准体系建设情况表

10、xx部门预算绩效管理制度建设清单

11、事前绩效评估报告(含所属单位)

12、预算绩效管理各环节结果应用清单

13、xx部门财务机构联系表

辰溪县库区移民事务中心

2024年3月27日