道县水利和库区移民事务中心2021年度整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（1）部门基本情况:**

1、职能职责：根据《中共永州市委办公室永州人民政府办公室关于印发〈道县机构改革方案的通知〉》（永办2019）6号）、《关于道县机构改革涉改科级事业单位调整的批复（永编办发﹝2019）6号）和《关于道县党政部门、人大政协机关、群团机关和涉改事业单位领导职数的批复》（永编办发（2019）21号，本单位其主要职责为：

⑴拟定本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；

⑵协助全县水库移民工作法规、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。

⑶为全县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工作。

⑷为全县大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划的审核或审批提供技术支持和服务保障；承担全县移民系统信息管理和综合统计工作。

⑸承担全县大中型水库移民后期扶持规划实施和验收的事务性工作。

⑹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内部审计、稽察、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。

⑺承担全县水库移民信访的事务工作；承担全县水库移民稳定工作指导、协调的事务工作。

⑻承担全县水库移民培训管理的事务工作，推广与移民区生产结构相关的实用科学技术，对库区移民生产开发、企业等项目进行技术咨询、提供信息和产、供、销服务。

⑼协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

⑽承担上级部门和县水利局交办的其职责范围内的工作。

2、机构设置：本单位经编办“三定”内设股室有综合室、规划计划室、工程管理室、后期扶持室、产业开发室、资金财务室。所属事业单位：道县移民科技服务所。事务中心人员编制17人：本年度新增0人，在职人数31人，退休人员9人。道县移民科技服务所编制28人，本年度新增0人，在职人数28人，退休人员4人。

**（2）部门2021年度整体支出绩效目标：**

1、库区移民产业基地提质增效；

2：移民民生项目工程稳步实施，库区重点基础设施建设扎实推进；

3：移民直补资金及时发放；

4：按时完成移民培训任务。

**二、一般公共预算支出情况：**

1、基本支出情况：

（一）基本支出情况：本单位2021年总支出878.47万元，其中工资福利支出482.25万元，基本工资189.13万元，津贴补贴140.30万元，伙食补助费8.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.93万元，职工基本医疗保险缴费29.47万元；商品和服务支出389.22万元，办公费15.8万元，印刷费15.6万元，咨询费2万元，水费0.6万元，电费4.6万元，邮电费3万元，差旅费3.2万元，租赁费26万元，会议费9.0万元，培训费6.0万元，公务接待费3.72万元，劳务费3.0万元，工会经费20.0万元，福利费21.0万元，其他交通费用46.1万元，其他商品和服务支出10.6万元。

2021年“三公”经费决算数为3.72万元，其中，公务接待费3.72万元，公务用车购置及运行费 0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。2021年“三公”经费决算较2020年减少0.01万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”；厉行节约，压缩开支。

（二）项目支出情况

一是2021年度省级专项资金收入共10783.32万元，用于移民后扶直补发放2927.5181万元，用于项目扶持资金7895.8019万元，其中：美丽家园建设1260万元、生产开发及配套设施建设3238.6 万元、移民劳动力培训 281万元、其他项目建设3076.2019万元。

二是除省级专项资金以外无其他项目支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

2021年度本部门无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2021年度本部门无国有资本经营预算支出。

**五、社会保障基金预算支出情况**

2021年度本部门无社会保障基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、完成移民后扶直补打卡46655人，发放移民后扶直补资金2886.2748万元；保障移民生产生活资料得到保障，促进库区经济持续发展。

2、完成5个办事处、5个乡镇、7个社区、21个移民村的166处机埠维修，维修金额89万元；保障库区的排渍和抗旱，确保库区移民的生产和生活用水。

3、完成移民培训2126人次，其中农业技能培训1667人，转移就业技能培训和中长期职业教育459人次；参与培训学员，掌握一至二门实用技术和就业创业本领。

4、完成移民工程项目涉及18个乡镇场（街道）、101个行政村（社区），后期扶持项目319个，项目资金7525.8019万元；建成美丽家园6个，改善库区农田水利、饮水安全、交通建设、社会事业，促使库区生产生活条件得到极大改善，移民幸福指数进一步提高。

5、接访移民上访7起，31人，保障库区社会大局稳定。

6、全面完成县里的乡村振兴任务。

**七、存在的问题及原因分析**

存在的问题：

1、绩效目标支出低于部门年初预算，应加强部门预算的准确性。

2、工程项目资金拔付缓慢，单位日常追债人员较多。

原因分析：

1、年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面。

2、财政部门资金较紧张，工程项目拔付缓慢。

**八、下一步改进措施**

1、规范财务管理，提高财务管理水平。

严格执行《会计法》、《事业单位财务规定》、《预算法》等规定执行财务核算，做好部门预算，严格按照年初资金的预算用途使用资金，做到决算与预算相衔接，提高财务信息质量。

2、加强新政府事业单位会计制度、内控制度、固定资产管理制度等的学习培训，加强会计队伍建设，提高财务人员的业务水平。

**九、绩效自评结果拟就用和公开情况**

根据财政部门要求及时在门户网站公开预决算及整体支出绩效自评报告**。**

**十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。