附件1

江永县水利和库区移民事务中心部门整体支出

绩效评价基础数据表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 5 | | 5 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 1.2 | | 1.14 | | 1.14 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | |  | |  | |
| 其中：公车购置 | 0 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0 | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.2 | | 1.14 | | 1.14 | |
| 项目支出： | 26 | | 27.87 | | 27.87 | |
| 1、业务工作经费 | 26 | | 27.87 | | 27.87 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金 |  | |  | |  | |
| 4、其他资金 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 17.18 | | 5.98 | | 5.98 | |
| 其中：办公费 | 0.6 | | 0.54 | | 0.54 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.96 | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 严控一般性、“三公经费”支出，节约行政成本。 | | | | | |

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。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 江永县水利和库区移民事务中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 77.96 | 71.92 | | 71.92 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：71.92 | | | | | 按支出性质分：84.11 | | | |
| 其中： 一般公共预算：71.7 | | | | | 其中：基本支出：44.05 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：27.87 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：0.22 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为移民后期扶持提供管理服务，组织实施移民开发项目规划计划，管理使用移民开发资金等工作。紧紧围绕“搬得出、稳得住、能致富”的移民工作目标，确保移民生产生活水平稳步提高，确保社会大局和谐稳定。 | | | | | 全年实现移民直补资金发放率100%，移民工程合格率100%，移民区未发生群体性事件、安全生产事故，确保了移民区社会大局和谐稳定。 | | | |
| 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 | 移民直补资金发放率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 移民项目工程合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 移民直补资金发放及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 移民项目工程安全生产合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 年度内完成 | | 2022年完成 | 2022年完成 | 5 | 5 |  |
| ........ | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 基本支出 | | 44.05万元 | 44.05万元 | 2.5 | 2.5 |  |
| 项目支出 | | 27.87万元 | 27.87万元 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 移民人均纯收入比上年增长 | | 5%以上 | 8% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 受益人口 | | 1万人以上 | 1.6万人 | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 项目无污染 | | 项目无污染 | 项目无污染 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 移民项目工程可使用用10年以上 | | 10年 | 10年 | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意率 | | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2022年度） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江永县水利局 | | | | 实施单位 | 江永县水利和库区移民事务中心 | | |
| 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 | | 35 | 27.87 | 27.87 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 27.87 | 27.87 |  | 100% |  |
| 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 | | | |
| 为移民后期扶持提供管理服务，组织实施移民开发项目规划计划，管理使用移民开发资金等工作。紧紧围绕“搬得出、稳得住、能致富”的移民工作目标，确保移民生产生活水平稳步提高，确保社会大局和谐稳定 | | | | 全年实现移民直补资金发放率100%，移民工程合格率100%，移民区未发生群体性事件、安全生产事故，确保了移民区社会大局和谐稳定。 | | | |
| 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 | 移民直补资金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 移民项目工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 移民直补资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 移民项目工程安全生产合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度内完成 | 2022年完成 | 2022年完成 | 5 | 5 |  |
| ........ |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 27.87万元 | 27.87万元 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 移民人均纯收入增长 | 5%以上 | 8% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 受益人数 | 1万人以上 | 1.6万人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 项目无污染 | 项目无污染 | 项目无污染 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 移民项目工程发挥作用 | 10年 | 10年 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件4

江永县水利和库区移民事务中心财政专项（项目）资金绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 4 |
| 绩效目标合理性  （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
| 制度执行有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 项目质量可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 4 |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性  （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
| 资金使用合规性  （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 7 |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性  （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 8 |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率  （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率  （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率  （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益  （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益  （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益  （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | | 100 | | | |

附件5

江永县水利和库区移民事务中心部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以县财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | | | 100 | | | | | | | |

附件6

2022年度江永县水利和库区移民事务中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县水利和库区移民事务中心

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1、职能职责**

江永县水利和库区移民事务中心为县水利局直属副科级事业单位，负责全县移民的后扶开发及外迁移民安置管理工作等，涉及全县所有乡镇场。

**2、机构设置及人员情况**

本单位无内设机构，现有在职工作人员5人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

1.保障单位正常运转。

2.加强移民工程监管，确保移民工程质量合格率达到100%，确保不发生工程安全事故。

3.加强移民直补资金监管，确保移民直补资金及时发放到位。

4.积极扶持移民发展各种产业，促进移民增收。

5.认真做好移民村来信来访、移民村矛盾排查工作，确保不因本单位工作不到位导致发生群体性事件、赴省进京上访事件以及重大刑事案件。

二、一般公共预算支出情况

2022年支出决算数为71.92万元，详细情况如下：

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出44.05万元，主要用于单位人员工资、社保费以及办公费、差旅费、其他交通费等。

1. **项目支出情况**

2022年项目支出27.87万元，主要用于移民工程项目监理设计、下乡开展移民工作开支。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）运行成本方面**

我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

1. **管理效率方面**

我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

**（三）履职效能方面**

**1.科学规划申报移民项目。**经深入调研和多方听取移民群众意见，因地、因村制宜，今年及时规划申报移民项目25个，已报省市获批。全年到位移民资金888.14万元。尽管受土地调规及疫情影响，项目进度滞后，但我们一方面认真做好项目初设，抓紧向县财政局、发改局评审报批核准项目，另一方面严格按程序组织项目实施招投标，严格落实项目实施评审制、招标制、公开公示制和项目实施责任制，始终坚持“质量优先，效益第一”原则，坚决打造移民满意项目、精品工程。

**2.存量资金消化。**全年支付项目金额1559.85万元，消化存量资金成效明显。完成移民产业项目资金消化，县移民事务中心同县云津公司8月底前已完成帮助移民购买资产促增收项目的资产评估、合同签订等项目手续并后续报账支付资金1213万元；完成移民基础建设项目加快，今年年初在建项目资金共1448万元，截至10月底已竣工或已报账项目资金1048万元； 为加快资金拨付消化，剩余未拨付资金正在进一步与财政局对接中，以便完成全年资金消化的目标。

**3.抓好移民培训，实施产业帮扶助力乡村振兴。**一是根据村情和移民需求，科学设置培训项目，今年上半年在古宅新村开展了一期中草药种植培训，共培训89人。二是严格落实省市中心产业开发资金占比50%的要求，结合我县产业扶持办法，鼓动移民八仙过海大力开展种养加工业等和开办小微企业及电商，对自主创业的移民进行扶持，预计今年发放产业扶持资金40万元。

七、存在的问题及原因分析

由于县财政困难，我单位在办理报账业务时，国库支付资金不均衡的情况。

八、下一步改进措施

建议县财政加强资金调度，对我单位项目支出给予及时支付，以便更好地为移民服务。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2022年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。按县财政局要求，我单位拟在江永县政府网公示绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无。

附件7

**江永县水利和库区移民事务中心2022年度**

**项目支出绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况**

**1.职能职责**

江永县水利和库区移民事务中心为县水利局直属副科级事业单位，负责全县移民的后扶开发及外迁移民安置管理工作等，涉及全县所有乡镇场。

**2、机构设置及人员情况**

本单位无内设机构，现有在职工作人员5人。

（二）项目基本情况

2022年，我单位项目资金为27.87万元，主要用于移民项目工程监理设计费、下乡开展移民工作经费等。

1. 项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金情况分析**

2022年，县财政拨入我单位专项资金27.87万元，资金到位率为100%。

1. **项目资金实际使用情况分析**

2022年，我单位实际使用项目资金27.87万元，资金使用率为100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析**

我中心成立项目资金管理领导小组，由县水利局分管领导负总责，中心主任具体抓，其他人员按职能根据文件要求进行落实。

**（二）项目管理情况分析**

**1.健全两个机制。**出台《江永县移民资金管理办法》《江永县库区移民资金管理实施细则》，明确县乡两级移民资金管理机构的职责和任务，规范移民资金的审签和拨付程序。

**2.坚持两个公示。**凡涉及到移民重大利益问题，尤其是在移民后扶政策、年度实施项目、资金使用情况方面，实行“线上线下”双公开公示：在江永县政府网的“惠民资金公示专栏”进行线上公示；在各乡镇、行政村设立公示栏，进行线下公示。

**3.突出两个重点。**移民资金管理的重点是移民直补资金和移民工程项目资金，移民直补资金管理实行补偿对象、补偿标准、补偿内容、补偿金额和办事程序“五公开”，做到一把尺子量到底，提高移民资金监管的透明度。移民工程项目资金管理严格实行“三个不准”：不准将移民资金用于与移民安置补偿无关的非移民项目，不准随意调整移民项目，不准挪用移民资金作为行政开支。在项目资金拨付和使用上，坚持会审制度和领导“一支笔”审签制度。

**4.严把两个环节。**审签拨付环节依据资金计划到位情况和工程进展情况，严格按移民资金拨付管理原则和拨付程序拨付资金。资金核算环节实行专人管理、专账核算、专户储存、专款专用、封闭运行。

1. 项目绩效情况

**（一）科学规划申报移民项目。**经深入调研和多方听取移民群众意见，因地、因村制宜，今年及时规划申报移民项目25个，已报省市获批。全年到位移民资金888.14万元。尽管受土地调规及疫情影响，项目进度滞后，但我们一方面认真做好项目初设，抓紧向县财政局、发改局评审报批核准项目，另一方面严格按程序组织项目实施招投标，严格落实项目实施评审制、招标制、公开公示制和项目实施责任制，始终坚持“质量优先，效益第一”原则，坚决打造移民满意项目、精品工程。

**（二）存量资金消化。**全年支付项目金额1559.85万元，消化存量资金成效明显。完成移民产业项目资金消化，县移民事务中心同县云津公司8月底前已完成帮助移民购买资产促增收项目的资产评估、合同签订等项目手续并后续报账支付资金1213万元；完成移民基础建设项目加快，今年年初在建项目资金共1448万元，截至10月底已竣工或已报账项目资金1048万元； 为加快资金拨付消化，剩余未拨付资金正在进一步与财政局对接中，以便完成全年资金消化的目标。

**（三）抓好移民培训，实施产业帮扶助力乡村振兴。**一是根据村情和移民需求，科学设置培训项目，今年上半年在古宅新村开展了一期中草药种植培训，共培训89人。二是严格落实省市中心产业开发资金占比50%的要求，结合我县产业扶持办法，鼓动移民八仙过海大力开展种养加工业等和开办小微企业及电商，对自主创业的移民进行扶持，预计今年发放产业扶持资金40万元。

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

2022年，我单位将继续抓好以移民项目建设为中心工作的项目管理工作，加强工程监理督查，确保工程质量，充分发挥移民工程作用，使移民政策更好地惠及移民群众。

**（二）主要经营做法、存在的问题和建议**

2022年，由于县财政困难，我单位在办理报账业务时，支在资金支付不均衡的情况。建议县财政加强资金调度，对我单位项目支出给予及时支付，更好地保障移民群众的利益。

附件8

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 自评报告公开是/否 | 公开网址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 201 | 江永县水利和库区移民事务中心 | 是 |  | 毛志强 | 16686162991 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |