部门整体支出绩效自评报告

 （ 隆回县库区移民事务中心）

一、部门概况

（一）部门基本情况

县库区移民事务中心为县水利局所属副科级公益一类事业单位。设主任一名，副主任一名，设综合部、资金财务部、规划和搬迁安置事务部和后期扶持部四个职能部室。

部门职能职责：

1、为大中型水库工程征地实物调查细则、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，承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2、承担移民信息系统服务和综合统计工作。

3、承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

4、协助有关部门拟订全县水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5、承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

6、协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

7、承担大中型水库移民培训的事务性工作。

8、承担县水利局交办的其他工作。

部门编制人数为 6 人，实际人数7 人，其中在职7人。

（二）2023年的重点工作

2023年我单位的重点工作是：

1.整合部门资金，继续支持移民村的基础设施建设，2023年度共投入基础设施建设项目4000余万元，完成项目200多个。

2.发展产业促移民脱贫增收。采取直接帮扶、以奖代补等方式，鼓励移民发展水果、蔬菜、中药材等种植业，牲猪、牛、羊等养殖业。筹建移民产业园。

（三）部门整体支出情况

（1）收入支出预算安排情况。2023年县本级预算安排为230.65万元,其中:基本支出230.65万元,项目支出0万元。

（2）收入支出执行情况。本年财政拨款收入为4393.54万元（包括中央省市安排项目资金4162.89万元），其中：基本支出230.65万元，占比重5.2%，项目支出4162.89万元，占比重94.8%。本年支出总额为4393.54万元，部门预算支出为230.65万元，占比重5.2%，其中：人员经费支出172.79万元，日常公用经费支出57.86万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出：2023年年终决算数为230.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务车运行、办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

项目支出主要是中央省市安排的项目专项资金，2023年年终决算数为4162.89万元，是指移民产业、基础设施建设、移民美丽家园建设、移民培训等。

（三）“三公”经费情况

1、2023年我单位“三公”经费实际支出数1.48万元，比2022年减少0.12万元。

2、2023年我单位人员没有因公出国（境）。

3、2023年我单位公务接待1.48万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023年度我单位的绩效自评结果为“优”，经济效益、社会效益良好，完成基础设施项目200多个，完成移民培训400余人，完成移民产业项目20余个，这些项目的实施，当地人民及收益人民的满意度达95%以上。

四、存在问题

隆回县库区移民事务中心2023年部门支出工作运转顺利，成效显著，但是有些工作还必须不断摸索和创新。主要存在以下一些问题：

1、新建和在建大中型水利水电工程多，新上水库移民安置工作任务重，管理体制未能完全理顺，工作较被动；

2、移民安置过于分散，项目多，项目管理难度大；

3、移民产业发展水平不够，实现全体移民的脱贫致富任重道远；

4、特困移民住房、生产生活困难现象依然存在；

5、移民信访维稳压力依然很大

五、改进的措施和有关建议

1、进一步加强专项资金管理，体现专项资金投向的目标和效益。

2、加强支出管理

3、加强项目管理

4、进一步提高绩效管理水平。