

2021年度  
茶陵县库区移民事务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 茶陵县库区移民事务中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利建设移民工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门拟定全县移民工作的规章和政策，经批准后负责组织实施。

（二）协同有关部门编制库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划，并负责组织实施。

（三）会同有关部门制订移民生产开发项目，并负责实施监督管理。

（四）负责县直有关部门、库区、外迁安置移民工作的指导、协调和服务

（五）负责移民就业培训、产业开发等移民后期扶持工作。

（六）会同有关部门对移民安置工作进行查检验收。

（七）负责移民信访接待工作；协助搞好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（八）承办县人民政府交办的其事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设 5 个股室，分别为办公室、财务股、工程股（规划计划股）、后扶股（培训中心）、安置股（政策法规股）。

（二）决算单位构成。茶陵县库区移民事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县库区移民事务中心本级，无下级单位。

## 第二部分

### 部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：茶陵县库区移民事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,051.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,209.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,209.13
	9		十二、农林水支出	40	1,051.65
本年收入合计	27	3,260.77	本年支出合计	58	3,260.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,260.77	总计	62	3,260.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：茶陵县库区移民事务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 260. 77	3, 260. 77					
208	社会保障和就业支出	2, 209. 13	2, 209. 13					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2, 153. 13	2, 153. 13					
2082201	移民补助	627. 13	627. 13					
2082202	基础设施建设和经济发展	1, 526. 00	1, 526. 00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	56. 00	56. 00					
2082302	基础设施建设和经济发展	56. 00	56. 00					
213	农林水支出	1, 051. 65	1, 051. 65					
21303	水利	1, 051. 65	1, 051. 65					
2130301	行政运行	151. 15	151. 15					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	893. 77	893. 77					
2130399	其他水利支出	6. 72	6. 72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：茶陵县库区移民事务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,260.77	238.03	3,022.75			
208	社会保障和就业支出	2,209.13		2,209.13			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,153.13		2,153.13			
2082201	移民补助	627.13		627.13			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,526.00		1,526.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	56.00		56.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	56.00		56.00			
213	农林水支出	1,051.65	238.03	813.62			
21303	水利	1,051.65	238.03	813.62			
2130301	行政运行	151.15	151.15				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	893.77	80.15	813.62			
2130399	其他水利支出	6.72	6.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1051.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2029.13	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	2209.13		2209.13	
	8		八、农林水支出	22	1051.65	1051.65		
本年收入合计	9	3260.77	本年支出合计	23	3260.77	1051.65	2209.13	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3260.77	总计	28	3260.77	1051.65	2209.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：茶陵县库区移民事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,051.65	238.03	813.62
213	农林水支出	1,051.65	238.03	813.62
21303	水利	1,051.65	238.03	813.62
2130301	行政运行	151.15	151.15	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	893.77	80.15	813.62
2130399	其他水利支出	6.72	6.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.33	302	商品和服务支出	71.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.70	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	19.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.95			
人员经费合计		166.14	公用经费合计					71.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.92					0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：茶陵县库区移民事务中心

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2, 209. 13	2, 209. 13		2, 209. 13	
208	社会保障和就业支出		2, 209. 13	2, 209. 13		2, 209. 13	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2, 153. 13	2, 153. 13		2, 153. 13	
2082201	移民补助		627. 13	627. 13		627. 13	
2082202	基础设施建设和经济发展		1, 526. 00	1, 526. 00		1, 526. 00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		56. 00	56. 00		56. 00	
2082302	基础设施建设和经济发展		56. 00	56. 00		56. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。库区移民事务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3260.77万元。与上年相比，增加976.61万元，增长42.76%，主要是因为2021年加快了移民后期扶持项目的实施进度。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3260.77万元，其中：财政拨款收入3260.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3260.77万元，其中：基本支出238.03万元，占7.3%；项目支出3022.74万元，占92.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3260.77万元，与上年相比，增加976.61万元，增长42.76%，主要是因为2021年加快了移民后期扶持项目的实施进度。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1051.65万元，占本年支出合计的32.25%，与上年相比，财政拨款支出增加157.15万元，增长17.57%，主要是因为2021年增加了洮水水库移民两险支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1051.65万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出1051.65万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1051.65万元，支出决算数为1051.65万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）21303（款）2130301（项）。

年初预算为151.15万元，支出决算为151.15万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）21303（款）2130321（项）。

年初预算为893.77万元，支出决算为893.77万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）21303（款）2130399（项）。

年初预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出238.03万元，其中：人员经费166.14万元，占基本支出的69.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费；公用经费71.89万元，占基本支出的30.2%，主要包括办公费、差旅费、物业费、工会经费、接待费、印刷费、咨询费、手续费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%，决算数小于预算数的主要原因是……。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0

万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组15个、来宾105人次，主要是移民后期扶监测评估等相关事宜发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2209.12万元；年初结转和结余0万元；支出2209.12万元，其中基本支出0万元，项目支出2209.12万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）20822（款）2082201（项）。

年初预算为627.13万元，支出决算为627.13万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）20822（款）2082202（项）。

年初预算为1526万元，支出决算为1526万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）20823（款）2082202（项）。

年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出71.89万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.17万元，用于开展机关干部职工业务培训，人数5人。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的57.05%。

组织对“茶陵县洮水水库移民后期发展基金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位及时、资金使用效益明显。解决库区移民（含老库区）两险资金399.71万元；完善洮水水库库区和安置区基础设施建设；维护库区和安置区移民稳定；提高移民就业技能；改善移民生产生活条件；发放移民死亡返乡安葬补助4.5万。

组织对“茶陵县库区移民事务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1051.65万元，政府性基金预算支出2209.12万元。从评价情况来看，资金到位及时、资金使用效益明显。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

陵县洮水水库移民后期发展基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为600万元，执行数为510.65万元，完成预算的85.11%。

## **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分

## 附件



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目支出名称	茶陵县洮水水库移民后期发展基金							
主管部门	茶陵县库区移民事务中心				实施单位			
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	600	600	510.65	10	85.11	8.5	
	其中：当年财政拨款	600	600	510.65				
	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			
	1、解决库区移民（含老库区）两险资金； 2、完善洮水水库库区和安置区基础设施建设； 3、维护库区和安置区移民稳定； 4、提高移民就业技能； 5、改善移民生产生活条件。				解决库区移民（含老库区）两险资金 399.71 万元；完善洮水水库库区和安置区基础设施建设；维护库区和安置区移民稳定；提高移民就业技能；改善移民生产生活条件；发放移民死亡返乡安葬补助 4.5 万			
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	帮扶人数	728 人次	785 人次	7	7	
			代缴移民两险	294 万元 9806 人次	403.84 万元	7	7	
		质量指标	保障移民参加新农合及养老保险率	100%	100%	7	7	
			完善和落实移民后期扶持相关政策	16998 人次	16998 人次	7	7	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
			预算资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	一般公共预算	600 万元	510.65 万元	7	5	
			项目支出	600 万元	510.65 万元	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	761 元	800 元	5	5	
		社会效益指标	改善移民生产生活、维护社会稳定	得到改善	得到改善	10	10	
			加强移民就业技能培训，提高移民收入	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	库区和移民安置点基础设施	更加完善	更加完善	5	5	

			更加完善					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	移民对后期 扶持政策实 施满意度 (%)	94%	97%	5	5	
			交办的信 访事项及 时处理率 (%)	100%	100%	5	5	
总分						100	97	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县库区移民事务中心							
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		139.83	3260.77	3260.77	10		
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1051.64				其中：基本支出：238.03			
	政府性基金拨款：2209.13				项目支出：3022.74			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基本保障库区移民事务中心在职人员 13 人的正常办公和日常工作秩序良好；扎实推进移民搬迁安置、移民避险解困等各项工作；立足服务民生，提高服务质量；加大管理力度。一是加强日常监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批，加强项目资金管理；完善洮水水库库区和安置区基础设施建设，维护社会稳定；改善移民生产生活条件，提高移民收入。				移民重点项目有序推进，：建设移民创业小微企业园，2021 年县人票决民生实事顺利推进，1、是移民安居工程；2、移民安置基础设施建设；3、移民后扶支柱产业：罗汉果产业、脐橙种植 3、移民帮扶解困			
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	基本保障 日常工作 正常运转			8	8	

			综合运用移民管理信息系统	13 人次	13 人次	10	10	
		质量指标	保障移民参加新农合及养老保险率	100%	100%	5	5	
			完善和落实移民后期扶持相关政策	16998 人次	16998 人次	7	7	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
			预算资金到位率	100%	100%	7	7	
		成本指标	一般公共预算	139.83 万元	645.86 万元	3	3	
			基本支出	139.83 万元	238.03 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入 (元)	989	989	5	5	
			提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)	34.8	34.8	5	5	
		社会效益指标	改善移民生产生活、维护社会稳定	得到改善	得到改善	10	10	
			加强移民就业技能培训, 提高移民收入	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	93.3	97	3	3	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 (起)	0	0	3	3	
			交办的信访事项及时处理率	100	100	4	4	

			(%)					
总分						100	100	

根据《茶陵县财政局关于开展 2021 年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》（茶财绩〔2022〕28 号）要求，我中心对 2021 年度库区移民后期发展资金进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

茶陵县库区移民事务中心是县政府直属正科级事业单位，主要职责是主管全县移民工作，承担洮水水库移民搬迁安置及全县移民后期扶持工作职责。是全额拨款的事业单位，目前有工作人员 14 人，其中正式在编工作人员 13 人，临时人员 1 人。我单位共有内设股室五个，分别为：办公室、财务股、安置股（政策法规股）、后扶股（培训中心）、工程股（规划计划股）

茶陵县境内共有大中型水库 5 座，目前纳入大中型水库移民后期扶持范围的移民人数为 16998 人。

### （二）绩效目标情况

**1、基本保障正常运转。**基本保障库区移民事务中心在职人员 13 人的正常办公和日常工作秩序良好；围绕目标任务，扎实推进移民搬迁安置、移民避险解困等各项工作；立足服务民生，提高服务质量；加大管理力度。一是加强日常监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批，加强项目资金管理；完善洮水水库库区和安置区基础设施建设，维护社会稳定；改善移民生产生活条件，提高移民收入。

2021 年，我中心帮扶特困移民户 142 户，22.16 万元；春节慰问 22.51 万元；移民两险 403.84 万元；移民死亡返乡安葬补助 4.5 万元；湖口镇移民口粮补贴 6.81 万元；拨付下东、湖口派出所移民维稳工作经费 2 万元，

日常库区移民维稳支出 8 万元（马溪村黄海平、坑口村钟清香（林冬飞之母）长住移民事务中心，县委县政府安排桃坑乡、社区及事务中心人员 24 小时轮流值守）。

**2、移民重点项目**，一是建设移民创业小微企业园，为更好的解决移民就业问题，相继投入 1400 余万元，目前已完成完成主体工程，去年 9 月，注册成立了移民园区管理服务有限公司；二是 2021 年县人大票决民生实事顺利推进，1、是移民安居工程，已征地 90 亩，其中 37.3 亩用于移民安居工程建设，建设成本套房 400 套，以让利价出售给住房困难的移民户，目前已在土地平整阶段，主体工程招投标已完成，明确了涿水发展有限公司为建设业主，预计 2022 年元月份主体工程正式开工建设。2、是移民小区基础设施体质改造，移民小区基础设施改造项目天然气、自来水管网改造已完工；桃江社区排污管道改造工程、堡坎加固工程项目、移民小区主干道铺设沥青正在组织施工，已接近尾声预计 2022 年元月中下旬完工。

**3、移民安置基础设施建设**，为了更好的呈现出移民安置小区现代化气息，完善移民生活条件水平，我中心投入 40 余万元，用于道路、水电、环境美化等基础设施方面进行体质改造，将移民安置区打造成“宜居、宜业、宜游的美丽乡村，为建设”美丽家园、小康库区”奠定坚实基础，推动乡村产业旺起来，家园美起来，钱袋子鼓起来。

**4、移民后扶支柱产业**，一是罗汉果产业。为解决库区移民就业，增加移民收入，引导东首村成立东坑库区移民种养合作社，优先安排产业扶持资金，完善种植基地建设。至 2020 年，罗汉果种植规模扩大到 1000 余亩，总产值 420 万元，合作社收入 12 万元，带动当地闲余劳动力 112 人季节性务工达 7 个月，每人年收入达 1.3 万元，进一步完善了我县移民产业扶持奖补机制和利益分配模式。

二是脐橙种植。为积极寻求移民产业发展致富之路，充分结合石冲村

当地气候、土壤等有利条件，大力引导移民种植脐橙，投入项目资金 150 万元，帮助该地移民进一步完善脐橙种植基地建设，建设一栋综合大楼，主要用于接待客户、脐橙仓储、产品展示。目前，石冲村移民组七组 80% 以上的移民户均通过流转土地种植脐橙 3000 余亩，辐射周边村民种植达 2000 余亩；注册了“石冲脐橙”商标，广销全国多地，其中，2020 年 11 月，石冲脐橙代表茶陵脐橙参展第二届江西“生态鄱阳湖·绿色农产品”博览会，再次斩获参展产品金奖。移民朱乙根作为茶陵脐橙种植专业户、重点户，在“茶陵脐橙种植协会”担任名誉会长，免费为种植户提供技术指导和帮助销售，带动县内多地种植脐橙，“石冲脐橙”有望发展成为茶陵种植支柱产业和“茶陵品牌”。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2021 年基本支出 238.03 万元，其中人员经费 166.14 万元，公用经费支出 71.88 万元。

### **（二）项目支出情况**

一是 2021 年县财政下达我中心库区移民后期发展资金 510.65 万元，分别为水库移民维稳资金 30 万元、移民帮困资金 30 万元、春节慰问 40 万元、移民两险资金 403.84 万元、湖口镇移民口粮补贴 6.81 万元。主要用于移民维稳、帮困、春节慰问、移民两险、移民口粮补贴等方面。二是上级下达移民后扶项目资金支出 2512.09 万元，其中移民直补资金 578.745 万元。

## **三、部门整体支出绩效情况**

2021 年，基本保障库区移民事务中心的正常运转，围绕目标任务，扎实推进移民搬迁安置、移民避险解困、移民后扶、移民维稳、成本套户建设、移民分户等各项工作，圆满完成年度各项考核指标。通过一卡通系统发放移民特困帮扶资金 88 户，帮扶资金 13.56 万元；2021 年春节慰问 336 户，约 1344 人，慰问资金 22.51 万元；缴纳 2021 年度移民养老保险 7574 人，资

金 75.74 万元，缴纳 2021 年度移民医疗保险 10124 人，资金 323.968 万元。移民后扶项目资金支出 2512.09 万元，其中移民直补资金 578.745 万元。由于年初绩效产出目标设定的不确定性和水库移民扶持工作的长期性，个别指标当年实际完成值与预期目标值稍有出入。

由于移民项目管理严格，培训移民合格率 98%，项目验收合格率为 100%。帮扶资金按时发放率 100%。

在后期扶持工作中，我们坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，对库区移民开展帮扶、慰问、劳动技能培训等措施，帮助部分移民脱贫致富，提高了移民的人均收入水平。移民对后期扶持政策较为满意。

#### 四、存在的问题及原因分析

1、**基础设施建设急需提质改造。**我县移民村基础设施建设普遍落后，特别是老库区移民村及洮水水库移民安置点道路、饮水管网、排污等基础设施，基本使用在十余年，甚至几十年以上，已不能适应新农村建设和美丽家园建设需求，亮化、绿化、美化需提质改造，“升级”投入仍然较大。

2、**资源未得到深入挖掘。**当前库区，尤其是洮水水库库区具有丰富的楠竹资源、干腊货蜂蜜等土特产，以及风景秀丽、独特的客家人文等旅游资源未得到深入挖掘和充分发展，库区可持续增收的支柱产业仍然未形成强劲后力，基础差、底子薄、发展相对滞后的状况未得到根本改变。

3、**移民产业“造血”功能不强。**虽然经过多年的技能培训、转移就业培训，移民务工就业人员显著提升，移民办厂、经商、餐饮等行业迅速发展，但一二三产业融合发展深度仍然不够，“造血”功能不强，部分水库移民仍然处于从脱贫向致富的过渡阶段，与当地村民的发展仍有一定差距。

4、**移民后期发展资金 600 万元年初没有下达到预算单位，属财政切块安排预算。**预算和绩效都是库区移民事务中心做，但资金的使用不单一是库区移民事务中心申报。

