

2021年度
醴陵市库区移民事务中心
部门决算

目录

第一部分醴陵市库区移民事务中心单位概况

- 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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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

醴陵市库区移民事务中心 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行中央、省、市关于移民安置、扶持、开发工作的方针政策，负责拟定全市移民安置、扶持、开发规划并制定有关方案，经批准后组织实施。

(2) 负责做好移民安置补偿、后期扶持、扶贫开发工作，帮助库区和移民安置区开发致富。

(3) 负责组织开展调查研究，建立并完善移民基础数据库，全面掌握全市移民安置、后期扶持和开发工作情况，探索移民扶持和开发的新机制，为市委、市政府决策当好参谋。

(4) 协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置、扶持与开发计划，落实移民后期扶持资金的发放工作，组织报批并监管落实移民开发的有关工程项目。

(5) 按有关规定管理移民资金，会同纪检、监察、财政、审计等有关部门监督移民资金的使用。

(6) 负责做好移民安置、扶持、开发的统计和上报工作。

(7) 负责市直有关部门和各乡镇、街道办事处移民安置、扶持、开发工作的协调。

(8) 负责做好库区移民安置区群众以及小水库移民和其他边缘人群的来信来访工作，协调做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

(9) 负责做好移民安置扶持、开发的业务、技术、人才的培训工作。

(10) 承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市库区移民事务中心内设机构包括：后扶股、计划财务股、办公室，为市水利局所属副科级公益类全额拨款单位。归口股室为财政局综合股，执行行政单位会计制度。

(二) 决算单位构成。醴陵市库区移民事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市库区移民事务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：醴陵市库区移民事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.12	一、一般公共服务支出	32	234.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	785.60	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	16.00	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	716.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	171.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1170.72	本年支出合计	58	1170.72
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	1170.72	总计	62	1170.72

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

单位：万元

部门：醴陵市库区移民事务中心

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		1170.72	1154.72	16.00				
201	一般公共服务支出	234.40	218.40	16.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.40	215.40					
2010301	行政运行	215.40	215.40					
20199	其他一般公共服务支出	19.00	3.00	16.00				
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	3.00	16.00				
208	社会保障和就业支出	716.00	716.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	716.00	716.00					
2082201	移民补助	86.00	86.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	630.00	630.00					
210	卫生健康支出	3.62	3.62					
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62					
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62					
213	农林水支出	171.77	171.77					

21301	农业农村	10.00	10.00					
2130101	行政运行	10.00	10.00					
21303	水利	92.17	92.17					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	84.17	84.17					
2130399	其他水利支出	8.00	8.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	69.60	69.60					
2136902	三峡后续工作	69.60	69.60					
222	粮油物资储备支出	44.92	44.92					
22201	粮油物资事务	44.92	44.92					
2220199	其他粮油物资事务支出	44.92	44.92					

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

单位：万元

部门：醴陵市库区移民事务中心

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		1170.72	248.03	922.69			
201	一般公共服务支出	234.40	234.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.40	215.40				
2010301	行政运行	215.40	215.40				
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00				
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	716.00		716.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	716.00		716.00			
2082201	移民补助	86.00		86.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	630.00		630.00			
210	卫生健康支出	3.62	3.62				
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62				

2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
213	农林水支出	171.77	10.00	161.77			
21301	农业农村	10.00	10.00				
2130101	行政运行	10.00	10.00				
21303	水利	92.17		92.17			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	84.17		84.17			
2130399	其他水利支出	8.00		8.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	69.60		69.60			
2136902	三峡后续工作	69.60		69.60			
222	粮油物资储备支出	44.92		44.92			
22201	粮油物资事务	44.92		44.92			
2220199	其他粮油物资事务支出	44.92		44.92			

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

部门：醴陵市库区移民事务中心

单位：万元

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	369.12	一、一般公共服务支出	33	218.40	218.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	785.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	716.00		716.00	
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	171.77	102.17	69.60	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	44.92	44.92		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1154.72	本年支出合计	59	1154.72	369.12	785.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	1154.72	总计	64	1154.72	369.12	785.60	

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

部门：醴陵市库区移民事务中心

公开 05 表
单位：万元

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		369.12	232.03	137.09
201	一般公共服务支出	218.40	218.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.40	215.40	
2010301	行政运行	215.40	215.40	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	3.62	3.62	
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
213	农林水支出	102.17	10.00	92.17
21301	农业农村	10.00	10.00	
2130101	行政运行	10.00	10.00	
21303	水利	92.17		92.17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	84.17		84.17

2130399	其他水利支出	8.00	8.00
222	粮油物资储备支出	44.92	44.92
22201	粮油物资事务	44.92	44.92
2220199	其他粮油物资事务支出	44.92	44.92

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：醴陵市库区移民事务中心

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	132.84	302	商品和服务支出	97.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.62	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	5.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.60	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.10	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.57	30214	租赁费	12.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	3.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.26	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	4.37	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	1.57			
人员经费合计		133.72	公用经费合计				98.31	

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：醴陵市库区移民事务中心

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
5.10					5.10	4.26					4.26

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

部门：醴陵市库区移民事务中心

公开 08 表
单位：万元

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			785.60	785.60		785.60	
208	社会保障和就业支出		716.00	716.00		716.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		716.00	716.00		716.00	
2082201	移民补助		86.00	86.00		86.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		630.00	630.00		630.00	
213	农林水支出		69.60	69.60		69.60	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		69.60	69.60		69.60	
2136902	三峡后续工作		69.60	69.60		69.60	

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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：醴陵市库区移民事务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

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1170.72万元。与上年相比，减少2396.38万元，减少67%，主要是因为上年度结余项目资金较多，以前年度未拨付项目资金较多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1170.72万元，其中：财政拨款收入1154.72万元，占98.63%；上级补助收入16万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1170.72万元，其中：基本支出248.03万元，占21.19%；项目支出922.69万元，占78.81%。

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1154.72万元，与上年相比，减少2412.38万元，减少67.63%，主要是因为上年度结余项目资金较多，以前年度未拨付项目资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出369.12万元，占本年支出合计的31.53%，与上年相比，财政拨款支出增加66.06万元，增长21.79%，主要是因为部分人员工资提标，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出369.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.40万元，占59.17%；卫生健康（类）支出3.62

万元，占0.98%；农林水（类）支出102.17万元，占27.68%；粮油物资储备（类）支出44.92万元，占12.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为188.42万元，支出决算数为369.12万元，完成年初预算的195.90%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为169.80万元，支出决算为215.40万元，完成年初预算的126.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员工资提标，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加扶贫、疫情防控费用支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出10万元用于办公场所租赁费支出。

5、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为84.17万元，完成年初预算的561.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加口粮补贴支出及移民工作经费支出。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他水利项目支出及移民工作经费支出。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加口粮补贴支出。

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232.03万元，其中：人员经费133.72万元，占基本支出的57.63%，主要包括基本工资43.62万元、津贴补贴24.64万元、奖金5.43万元、伙食补助费5.03万元、绩效工资6.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.1万元、职工基本医疗保险缴纳6.63万元、其他社会保障缴费3.1万元、住房公积金17.11万元、其他工资福利支出9.57万元、对个人和家庭的补助0.88万元；公用经费98.31万元，占基本支出的42.37%，主要包括办公费10.09万元、水费0.14万元、电费3.13万元、邮电费3.01万元、物业管理费1.43万元、差旅费1.33万元、维修（护）费4.49万元、租赁费12.42万元、会议费3.14万元、培训费0.1万元、公务接待费4.26万元、劳务费11.75万元、委托业务费21.37万元、工会经费8.28万元、福利费4.37万元、其他交通费用6.94万元、其他商品和服务支出1.57万元、办公设备购置0.48万元。

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5.1万元，支出决算为4.26万元，完成预算的83.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.1万元，支出决算为4.26万元，完成预算的83.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支，与上年相比减少0.9万元，减少21.13%，减少的主要原因是厉行节约，节省开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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4.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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4.26万元，全年共接待来访团组66个、来宾350人次，主要是上级部门、三方机构及村级来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行费0万元，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785.6万元；年初结转和结余0万元；支出785.6万元，其中基本支出0万元，项目支出785.6万元；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）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为941.5万元，支出决算为86万元，完成年初预算的9.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未拨付。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为2138.2万元，支出决算为630万元，完成年初预算的29.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未拨付。

3、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为121万元，支出决算为69.6万元，完成年初预算的57.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未拨付。

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98.31万元，比上年决算数增加73.98万元，增长304.07%。主要原因是：本年将以前年度工作性专项纳入公用支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.14万元，用于召开“十四五”规划编制工作部署会议，人数52人，内容为开展“十四五”规划编制工作的部署；水库移民信息电子档案建设工作部署会议，人数51人，内容为水库移民信息的电子档案建设工作部署；信访维稳座谈会议，人数87人，内容为信访维稳的宣传及工作部署。开支培训费0.1万元，用于开展《株洲市事业单位工作人员培训实施方案》培训，人数3人，内容为2021年度事业单位工作人员培训。

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、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占采购支出总额的比例因支出总额为0无法计算，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比例因总额为0无法计算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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，我中心组织对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2个，二级项目7个，共涉及资金369.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度大中型水库移民后期扶持基金、后期扶持项目资金、移民困难扶助金、小水库移民扶助金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3053.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我中心认真贯彻落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）及《湖南省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（湘政发〔2007〕4号）文件精神，后期扶持政策落实基本到位，2021年中央水库移民扶持基金管理基本规范，项目实施效益较为明显，项目管理做到了公开透明，积极引导移民群众参与项目管理与监督。后期扶持人口管理工作有序开展，制定了相关资金管理、项目管理制度，建立健全了移民信访接待机制，畅通了移民诉求渠道，通过中央水库移民扶持基金的有效使用，移民收入稳步增长，贫困移民实现全部脱贫，与当地居民收入的差距逐年缩小，成效显著，移民较为满意，基金使用和效果基本达到了预期的经济效益和社会效益。基本实现了“政策兑现、移民满意、社会稳定”的目标，为库区和移民安置区经济社会可持续发展奠定了坚实的基础

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，我中心认真落实湖南省财政厅、市财政

局重大决策、部署，以强化执行力为抓手，圆满完成了各项工作任务，在推动库区经济发展和改善移民生产生活条件等方面作出了积极贡献，根据水库移民扶持资金绩效评价指标，水库移民扶持资金绩效得分 94.5 分，具体情况如下：

（一）管理工作指标（分值 40 分，得 38 分，扣 2 分）

1、项目决策（分值 8 分，得 8 分，未扣分）

①项目目标：目标明确、细化量化、合理可行、相匹配、为实现目标采取措施，分值 2 分，得 2 分。

②决策过程：项目开展前提交相关文件符合标准且事前经过必要的论证等，分值 2 分，得 2 分。

③资金分配：资金分配合理且支出方向符合相关规定，分值 4 分，得 4 分。

2、项目管理（分值 32 分，得 30 分，扣 2 分）

①组织实施：组织机构健全、职能分工明确，配套政策和制度健全，直补到人建档立卡完整，核定到人的扶持人口严格实行动态管理。分值 7 分，得 7 分，未扣分。

②资金安全：补助资金发放和项目资金拨付合规，预算及财务会计工作规范，不存在挤占、挪用等违规使用资金。项目实施过程实行公开公示、部分移民参与和监督，档案管理符合制度规定。分值 10 分，因部分档案材料不规范，扣 1 分，则得 9 分。

③监督检查：按规定开展稽察（审计）工作，稽察（审计）意见整改落实到位，按规定开展监测评估工作但部分延迟报送成果。分值 4 分，因部分延迟报送成果，扣 1 分，则得 3 分。

④信息统计：按规定开展后期扶持实施情况统计工作，并按时报送统计报表且填报完整，信息系统数据更新，分值 4 分，得 4 分，未扣分。

⑤绩效管理：绩效指标填报准确、完整，并在规定时间内报送绩效目标和自评材料，分值 7 分，得 7 分，未扣分。

(二) 绩效指标 (分值 36 分, 得 33 分, 扣 3 分)

1、产出数量 (分值 20 分, 得 19 分, 扣 1 分)

产出数量预期指标值 250 项, 实际完成 239 项, 完成率 95.6%。分值 20 分, 因完成率 95.6%扣 1 分, 得 19 分。

2、产出质量 (分值 4 分, 得 3 分, 扣 1 分)

产出质量指标: 因计划下达时间迟, 部分项目延迟验收, 项目验收率为 95.67%扣 1 分, 则得 3 分。

3、产出时效 (分值 10 分, 得 9 分, 扣 1 分)

2021 年下达指标资金为 3,003.50 万元, 使用资金为 1,804.90 万元, 资金使用率为 60.09%, 因预期指标值为大于等于 70%, 扣 1 分, 则得 9 分。

4、产出成本 (分值 2 分, 得 2 分, 未扣分)

产出成本: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例, 分值 2 分, 得 2 分, 未扣分。

(三) 项目效益及满意度 (分值 24 分, 得 23.5 分, 扣 0.5 分)

1、项目效益 (分值 16 分, 得 15.5 分, 扣 0.5 分)

①经济效益: 增加移民人均可支配收入 1495.00 元, 开展移民劳动力培训, 培训合格率 100%, 以上完成指标均与预期指标一致。分值 5 分, 得 5 分, 未扣分。

②社会效益: 新建文化教育类其他 4 宗受益移民达 1547 人, 移民培训就业率 90%, 以上完成指标均与预期指标值一致。分值 6 分, 得 6 分, 未扣分。

③生态效益: 移民村整村推进建设 2 个, 新增塌岸滑坡治理类及污水物处理类其他 4 个。分值 5 分, 因新增塌岸滑坡治理类及污水物处理类其他实际完成 4 个, 未达到预期指标值 5 个, 扣 0.5 分, 则得 4.5 分。

2、满意度（分值 8 分，得 8 分，未扣分）

移民对后期扶持政策实施满意度 92%，交办的信访事项及时处理率 100%，相较于预期指标值完成情况较好。分值 8 分，得 8 分，未扣分。

基于以上评价结果,我中心将水库移民后期扶持资金绩效评价中决策过程的规划和调整、资金分配的办法和结果、实施的项目管理、数量指标、时效指标、经济社会效益指标等方面作为 2021 年水库移民后期扶持资金绩效评价的重点工作和改进方向,并采取以下措施进一步提高水库移民后期扶持资金绩效目标:

- 1、加强业务指导和培训工作，认真开展检查工作。
- 2、加强资金的使用管理与监督检查，做好审核审批与监督、执行与监督等工作。
- 3、丰富移民精神文化生活，促进移民社会融合，逐步纳入社会化管理，实现库区和移民安置区长治久安的主要扶持目标。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

醴陵市库区移民事务中心

2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

为加强财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，提高财政科学化精细化管理水平，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全国产绩效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》、《醴陵市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（醴政发〔2013〕11号）以及《醴陵市财政中心关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（醴财发〔2021〕17号）等有关文件，我中心成立绩效评价工作小组，制定2021年度绩效评价实施方案，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）的要求对我中心2021年度安排使用的全部财政性资金认真进行了绩效评价。现绩效评价工作已完成，将相关情况汇报如下：

一、基本情况

醴陵市库区移民事务中心是醴陵市人民政府主管移民管理工作的全额拨款副科级事业单位，单位统一社会信用代码：12430281670773053K，住所：醴陵市仙岳街道办事处五里墩村公交大厦九楼，业务范围：实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。落实国务院大中型水库的移民政策，优质高效地开展大中型水库移民后期扶持工作，改善移民生产生活条件。财务核算适用行政单位会计制度。

（一）机构设置情况

醴陵市库区移民事务中心是市人民政府主管移民管理工作的全额拨款副科级事业单位。本部门没有二级机构。

（二）人员情况

我中心年初实有人员15人，其中编制人员11人，临时人员4人。

（三）主要工作职责

移民中心工作职责主要有以下方面：

- 1、贯彻执行中央、省、市关于移民安置、扶持、开发工作的方针政策，负责拟定全市移民安置、扶持、开发规划并制定有关方案，经批准后组织实施。
- 2、负责做好移民安置补偿、后期扶持、扶贫开发工作，帮助库区和移民安置区开发致富。
- 3、负责组织开展调查研究，建立并完善移民基础数据库，全面掌握全市移民安置、后期扶持和开发工作情况，探索移民扶持和开发的新机制，为市委、市政府决策当好参谋。
- 4、协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置、扶持与开发计划，落实移民后期扶持资金的发放工作，组织报批并监管落实移民开发的有关工程项目。
- 5、按有关规定管理移民资金，会同纪检、监察、财政、审计等有关部门监督移民资金的使用。
- 6、负责做好移民安置、扶持、开发的统计和上报工作。
- 7、负责市直有关部门和各乡镇、街道办事处移民安置、扶持、开发工作的协调。
- 8、负责做好库区移民安置区群众以及小水库移民和其他边缘人群的来信来访工作，协调做好库区、移民安置区的社会稳定工作。
- 9、负责做好移民安置扶持、开发的业务、技术、人才的培训工作。
- 10、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）预算情况

1、2021年本年年初收支预算情况

根据醴陵市财政局对我中心下达的2021年部门预算批复的通知及公示的预算数据，我中心2021年本年年收支预算情况如下：

收入预算合计3389.12万元，其中：一般公共预算拨款188.42万元、政府性基金拨款3200.7万元。

2021年醴陵市库区移民事务中心本年预算收入详细情况见下表：

序号	项 目	本年预算(万元)	占总预算收入比例%
----	-----	----------	-----------

1	一般公共预算拨款	188.42	5.56%
2	政府性基金拨款	3200.7	94.44%
合 计		3389.12	100.00%

支出预算合计 3389.12 万元，1、一般公共预算支出 173.42 万元（占支出预算的 5.56%）：包括基本支出 140.26 万元，主要为人员、公务及工作性专项支出，其中工资福利支出 90.52 万元、工作性专项 75.3 万元、商品和服务支出 7.6 万元；2、政府性基金支出 3215.7 万元，其中对个人和家庭的补助 941.5 万元、资本性（基本建设）支出 1395.2 万元、对企业的补助 864 万元。

2021 年醴陵市库区移民事务中心本年预算支出详细情况见下表： 单位：万元

序号	项 目	基本支出	项目支出
1	工资福利支出	90.52	
2	对个人和家庭的补助		941.5
3	商品和服务支出	7.6	15
4	工作性专项	75.3	
5	基本建设支出		1395.2
6	对企业的补助		864
	合计	173.42	3215.7

（二）决算情况

1、2021 年收支决算情况

（1）2021 年收入决算情况

我中心 2021 年本年收入决算为 1170.72 万元，财政拨款收入 1154.72 万元（其中：政府性基金预算财政拨款 785.6 万元）、上级补助收 16 万元。

2021 年收入决算明细情况如下表： 单位：万元

序号	项 目	合计	基本支出	项目支出
1	财政拨款收入	1154.72	248.03	922.69
其中	一般公共预算财政拨款收入	369.12	232.03	137.09
	政府性基金预算财政拨款	785.60		785.6
2	上级补助收入	16	16	
3	其他收入	0	0	

	本年收入决算合计	1170.72	248.03	922.69
--	----------	---------	--------	--------

(2) 2021 年支出决算情况

我中心 2021 年本年支出决算为 1170.72 万元，其中基本支出 248.03 万元（包含一般公共预算财政拨款支出 232.03 万元、上级补助收入 16 万元）、项目支出 922.69 元（包含一般公共预算财政拨款支出 137.09 万元，政府性基金预算财政拨款支出 785.6 万元）。

2021 年支出决算明细情况如下表：

单位：万元

序号	项 目	合计	基本支出	项目支出
一	本年收入决算合计	1170.72	248.03	922.69
1	财政拨款收入	1154.72	232.03	922.69
其中	一般公共预算财政拨款支出	369.12	232.03	137.09
	政府性基金预算财政拨款支出	785.6		785.6
2	上级补助收入	16	16	
3	其他收入	0	0	
二	本年支出决算合计	1170.72	248.03	922.69
三	年末结转和结余	0	0	0

2、2021 年财政拨款收支决算情况

我中心 2021 年度财政拨款收支包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款两部分。

(1) 财政拨款收入支出决算情况

2021 年度财政拨款收入决算：我中心 2021 年财政拨款收入决算为 1154.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 369.12 万元、政府性基金预算财政拨款 785.6 万元。

2021 年财政拨款支出决算：我中心 2021 年本年财政拨款支出 1154.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 369.12 万元、政府性基金预算财政拨款支出 785.60 万元。

(2) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入决算：我中心 2021 年本年一般公共预算财政拨款收入决算 369.12 万元，其中：基本支出 232.03 万元，项目支出 137.09 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算：我中心 2021 年本年一般公共预算财政拨款支出 369.12 万元，其中基本支出 232.03 万元，项目支出 137.09 万元。

(3) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款收入决算：我中心 2021 年本年政府性基金预算财政拨款收入决算 785.60 万元，其中项目支出 785.60 万元。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出决算：我中心 2021 年度本年政府性基金预算财政拨款支出 785.60 万元，其中项目支出 785.60 万元。

2021 年度财政拨款收入支出决算情况表：

单位：万元

序号	项 目	合计	基本支出	项目支出
1	财政拨款收入	1154.72	232.03	922.69
其中：	一般公共预算财政拨款收入	369.12	232.03	137.09
	政府性基金预算财政拨款	785.6		785.6
2	财政拨款支出	1154.72	232.03	922.69
其中：	一般公共预算财政拨款支出	369.12	232.03	137.09
	政府性基金预算财政拨款支出	785.6		785.6
3	财政拨款年末结转和结余	0	0	0
其中：	一般公共预算财政拨款支出	0	0	0
	政府性基金预算财政拨款	0	0	0

3、2021 年基本支出决算情况

基本支出主要是用于保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

我中心 2021 年基本支出 232.03 万元占全年支出决算的 20.09%，其中财政拨款基本支出 232.03 万元占基本支出的 100%。

上述基本支出中用于工资及福利支出 132.84 万元、商品和服务支出 97.83 万元、对个人和家庭的补助支出 0.88 万元和其他资本性支出 0.48 万元。

详情见下表：

单位：万元

序号	项 目	全年基本支出	其中：财政拨款基本支出
1	工资福利支出	132.84	132.84
2	商品和服务支出	97.83	97.83
3	对个人和家庭的补助	0.88	0.88
4	其他资本性支出	0.48	0.48
	合 计	232.03	232.03

各项基本支出中用于支出行政运行支出 218.4 万元,行政单位医疗 3.63 万元,农林水支出 10 万元。

详情见下表：

单位：万元

序号	项 目	全年基本支出	其中：财政拨款基本支出
1	一般公共服务支出	218.4	218.4
其中：	行政运行	218.4	218.4
2	社会保障和就业支出		
其中：	归口管理的行政单位离退休		
3	医疗卫生与计划生育支出	3.62	3.62
其中：	行政单位医疗	3.62	3.62
	公务员医疗补助		
4	农林水支出	10	10
	合 计	232.03	232.03

4、2021 年项目支出决算情况

我中心 2021 年项目支出 922.69 万元，占全年支出决算的 79.91%，全部为财政拨款项目支出（包含一般财政拨款项目支出 137.09 万元、政府性基金预算财政拨款项目支出 785.60 万元）。

项目支出中用于社会保障和就业支出 716 万元，全部为政府性基金预算财政拨款；用于三峡后续工作支出 69.6 万元,为政府性基金预算财政拨款；用于农林水支出 92.17 万元，为一般公共预算财政拨款；用于其他粮油物资事务支出 44.92 万元，为一般公共预算财政拨款。

（三）预算收支与决算收支分析对比情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入785.6万元；年初结转和结余0万元；支出785.6万元，其中基本支出0万元，项目支出785.6万元；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）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为941.5万元，支出决算为86万元，完成年初预算的9.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未拨付。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为2138.2万元，支出决算为630万元，完成年初预算的29.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未拨付。

3、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为121万元，支出决算为69.6万元，完成年初预算的57.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未拨付。

（四）2021年度“三公”经费支出情况

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4.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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4.26万元，全年共接待来访团组66个、来宾350人次，主要是上级部门、三方机构及村级来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，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。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标情况

按照醴陵市委、市政府对大中型水库移民后期扶持工作要求，我中心对2021年度水库移民工作做了整体部署，拟定2021年度水库移民后期扶持预期目标如下：

目标1：完成基本口粮及农田水利项目42项，主要建设内容包括：(1)新建（或改建）渠道10.42千米，(2)新建（或改建）山塘（水库）19座，(3)新建或改建其他农田水利类9宗。预计受益移民2515

人，改善灌溉面积 3560 亩。

目标 2：完成基础设施项目 89 项，主要建设内容包括：(1)新建或该建新农村建设类其他 42 宗，新建环境整治 2 处，改建改水改厕 332 所。(2)新建管网 3000 千米，新建井（机井）1 眼。(3)新建或改建公路 41.89 公里，新建机耕道 2.815 公里，改建人行便桥 3 座。(4)改建供电类其他 1 宗。上述项目预计受益移民 14560 人。

目标 3：完成社会事业基础设施项目 4 项，系新建文化教育类其他 4 宗。预计受益移民 1547 人。

目标 4：完成生态及环境项目 5 项，主要建设内容包括：(1)新建塌岸滑坡治理类其他 3 宗，新建塌岸治理 1 处。(2)新建污水物处理其他 1 宗。预计受益移民 1947 人。

目标 5：完成技能培训与职业教育项目 4 项，主要建设内容包括：种养业培训 197 人，就业技能培训 31 人，职业教育培训 90 人。上述项目预计培训移民共计 318 人。

目标 6：完成生产开发项目 106 项，主要建设内容包括：(1)完成种植业 67 项，其中：新增粮食作物面积 2130 亩、其他经济作物面积 900 亩、茶叶面积 290 亩、果业面积 1200 亩、其他林业面积 200 亩、蔬菜面积 312 亩、油茶面积 830 亩、种植业类其他 12 宗。(2)完成养殖业 32 项，其中：新增大牲畜 15 头、家畜 1780 只、家禽 5000 只、精养鱼池 11 亩、其他养鱼 259 亩、特种水产养殖 75 亩、网箱养鱼 13 亩、养殖业类其他 7 宗。(3)完成二三产业 7 项。其中新增二三产业其他 7 宗。预计受益移民 8764 人。

目标 7：其他费用 4 项，主要包括：(1)直补到人 1 项预计受益移民 18825 人。(2)十四五规划咨询服务费 1 项。(3)2021 年度水库移民困难扶助金（口粮补贴款）1 项，(4)监测评估资金 1 项。

详见附件 1：2021 年移民专项资金计划及目标效益计划表。

（二）、绩效管理工作开展情况

①绩效自评依据

- 1、《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度。
- 2、财政部、水利部等发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范。
- 3、省财政厅、省水库移民管理机构发布的相关政策和管理制度等。

4、根据醴陵市财务局《关于下达 2021 年部门预算的通知》，非税收入要严格执行收支两条线管理，确保各项非税收入应收尽收。预算不得随意变更，因特殊原因确需调整的，应按程序报批后执行。

5、湖南省财政厅及株洲市财政局 2021 年度中央水库移民扶持基金的通知下达文件湘财农指【2020】91 号、湘财农指【2020】90 号、湘财农指【2020】92 号、湘财农指【2021】26 号、湘财农指【2021】27 号、株财预通【2021】78 号、湘财预【2020】313 号、湘财农指【2020】96 号，以上文件款项进入专用科目，严格按照有关规定管好用好资金，并在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控。

6、醴陵市库区移民事务中心下达相关后期扶持资金计划通知、账务管理资料等。

②前期准备

根据 2021 年 2 月 20 日《醴陵市财政局关于下达 2021 年部门预算的通知》等相关要求，我中心成立绩效评价工作小组，制定 2021 年度绩效评价实施方案，明确责任分工，并委托湖南同永会计师事务所（普通合伙）对自评工作进行技术支持。

③组织过程

中央大型水库移民后期扶持基金绩效评价,是加强我中心财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，根据资金发放情况及项目分布，制定自评方案，细化工作责任，对我中心 2021 年度中央水库移民扶持基金项目开展自评工作。

绩效评价工作小组牵头开展绩效自评工作，湖南同永会计师事务所（普通合伙）派出专业技术人员共同参与，通过查阅、核对年度移民扶持基金收支相关账务，收集、整理、分析评价基础资料和数据等相关方法，确保中央水库移民扶持基金绩效评价工作达到预期目的。

④分析评价

我中心认真贯彻落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）及《湖南省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（湘政发〔2007〕4 号）文件精神，后期扶持政策落实基本到位，2021 年中央水库移民扶持基金管理基本规范，项目实施效益较为明显，项目管理做到了公开透明，积极引导移民群众参与项目管理与监督。后期扶持人口

管理工作有序开展，制定了相关资金管理、项目管理制度，建立健全了移民信访接待机制，畅通了移民诉求渠道，通过中央水库移民扶持基金的有效使用，移民收入稳步增长，贫困移民实现全部脱贫，与当地居民收入的差距逐年缩小，成效显著，移民较为满意，基金使用和效果基本达到了预期的经济效益和社会效益。基本实现了“政策兑现、移民满意、社会稳定”的目标，为库区和移民安置区经济社会可持续发展奠定了坚实的基础。

（三）绩效目标的实现程度及效果

①资金情况分析

1、资金到位情况分析

2021年度湖南省财政厅及株洲市财政局下达醴陵市中央水库移民扶持基金 3,003.50 万元，目前资金已全部到位。

（1）根据湖南省财政厅《关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金的通知》（湘财农指【2020】91 号），预算资金 1,129.50 万元。

（2）根据湖南省财政厅《关于提前下达 2021 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）的通知》（湘财农指【2020】90 号），预算资金 121.00 万元。

（3）根据湖南省财政厅《关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金（第二批）的通知》（湘财农指【2020】92 号），预算资金 833.00 万元。

（4）根据湖南省财政厅《关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金（第三批）的通知》（湘财农指【2021】26 号），预算资金 387.00 万元，其中到县项目资金 312.00 万元，突出问题处理项目资金 75.00 万元。

（5）根据湖南省财政厅《关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金（第四批）的通知》（湘财农指【2021】27 号），预算资金 14.00 万元。

（6）根据株洲市财政局《关于下达 2021 年大中型水库移民后期扶持资金的通知》（株财预通【2021】78 号），预算资金 30.00 万元，为 2021 年大中型水库移民后期扶持资金。

（7）根据湖南省财政厅《关于提前下达 2021 年大中型水库移民后期扶持资金的通知》（湘财预

【2020】313号），预算资金444.00万元，其中监测评估资金24.00万元，重点移民村建设资金420万元。

（8）根据湖南省财政厅《关于提前下达2021年移民困难扶助金的通知》（湘财农指【2020】96号），预算资金45.00万元。

大中型水库移民扶持基金到位情况表

单位：（万元）

序号	资金类别	省指标文	指标金额 (万元)	小计
1	后期扶持基金	湘财农指【2020】91号	1,129.50	1,129.50
2	项目资金(原结余 资金)	湘财农指【2020】90号	121.00	1,829.00
3		湘财农指【2020】92号	833.00	
4		湘财农指【2021】26号	387.00	
5		湘财农指【2021】27号	14.00	
6		株财预通【2021】78号	30.00	
7		湘财预【2020】313号	444.00	
8	移民困难扶助金	湘财农指【2020】96号	45.00	45.00
小计			3,003.50	3,003.50

（详见附件2：2021年湖南省财政厅及株洲市财政局下达醴陵市中央水库移民扶持基金指标汇总表）

（2）资金执行情况分析

2021年度我中心到位中央水库移民后期扶持资金3,003.50万元，拨付中央水库移民后期扶持资金1,804.90万元，结余中央水库移民后期扶持资金1,198.60万元。

1、资金到位情况

2021年度我中心到位中央水库移民后期扶持资金3,003.50万元，其中基本口粮田及农田水利

259.00 万元，基础设施 692.885 万元，社会事业基础设施 49.00 万元，生态及环境 36.00 万元，技能培训与职业教育 56.38 万元，生产开发 894.60 万元，其他费用 1,015.635 万元。

2、资金拨付情况

2021 年我中心拨付中央水库移民后期扶持资金 1,804.90 万元，其中基本口粮田及农田水利 115.00 万元，基础设施 279.60 万元，社会事业基础设施 14.00 万元，生态及环境 19.00 万元，技能培训与职业教育 36.00 万元，生产开发 342.00 万元，其他费用 999.30 万元。

3、资金结余情况

2021 年我中心结余中央水库移民后期扶持资金 1,198.60 万元，其中基本口粮田及农田水利 144.00 万元，基础设施 413.285 万元，社会事业基础设施 35.00 万元，生态及环境 17.00 万元，技能培训与职业教育 20.38 万元，生产开发 552.60 万元，其他费用 16.335 万元。

中央水库移民后期扶持基金到位与使用情况表

单位：（万元）

序号	项目类别	项目名称	计划资金	拨付金额	结余金额
1-1	基本口粮田及农田水利	农田水利配套	259.000	115.000	144.000
1	基本口粮田及农田水利汇总		259.000	115.000	144.000
2-1	基础设施	新农村建设	334.885	169.600	165.285
2-2		饮水安全	17.000	8.000	9.000
2-3		道路交通	338.000	102.000	236.000
2-4		供电	3.000		3.000
2	基础设施汇总		692.885	279.600	413.285
3-1	社会事业基础设施	文化教育	49.000	14.000	35.000
3	社会事业基础设施汇总		49.000	14.000	35.000
4-1	生态及环境	塌岸滑坡治理	32.000	19.000	13.000
4-2		污水物处理	4.000		4.000
4	生态及环境汇总		36.000	19.000	17.000
5-1	技能培训与职业	劳动技能培训	20.380		20.380

5-2	教育	职业教育	36.000	36.000	
5	技能培训与职业教育汇总		56.380	36.000	20.380
6-1	生产开发	种植业	510.000	211.000	299.000
6-2		养殖业	217.600	121.000	96.600
6-3		二三产业	167.000	10.000	157.000
6	生产开发汇总		894.600	342.000	552.600
7-1	其他费用	直补到人资金	931.635	930.300	1.335
7-2		其他费用	15.000		15.000
7-3		水库移民困难扶助金 (口粮补贴款)	45.000	45.000	
7-4		监测评估资金	24.000	24.000	
7	其他费用汇总		1,015.635	999.300	16.335
总计			3,003.500	1,804.900	1,198.600

(详见附件 3: 2021 年后期扶持基金项目指标计划资金、拨付资金及结余资金汇总明细表)

(3) 资金管理情况分析

根据《湖南省水库移民资金财务管理办法》(湘财综〔2009〕30号)、湖南省财政厅湖南省水库移民开发管理局关于印发《湖南省水库移民资金管理办法》(湘财综〔2017〕27号)等文件的规定,我中心制定了相应的资金财务管理制度和移民资金年度预算,对收入管理、支出管理、资金管理、资产与负债管理、财务报告和监督检查都作了明确规定。同时配备了专业财务人员,建立了完善的报账流程和资料管理制度,建立了项目资金总账和明细账,资金流向清晰,项目资金资料管理安全完整。直补资金发放至移民个人“一卡通”账户,确保了补助资金及时、安全、便捷地发放到位。项目资金按照合同要求按项目进度进行拨付,资金做到专款专用。

②绩效指标完成情况分析

我中心 2021 年度使用大中型水库移民后期扶持资金计划实施项目 254 项,实际完成项目 243 项,项目完成率为 95.67%; 预计新增受益移民 48476 人,实际新增受益移民 48250 人,完成率为 99.53%。具体情况如下:

1、基本口粮田及配套水利设施建设项目

基本口粮田及配套水利设施建设计划实施项目 42 项,已完工项目 40 项,未完工 2 项,完工率

95.24%，实际受益移民村 44 个，受益移民 2177 人。

基本口粮及农田水利建设项目完成 40 项，实际受益移民村 44 个，受益移民 2177 人。其中：新建或改建渠道 19 项共计 10.42 千米、新建或改建山塘（水库）16 项共计 17 座、新建或改建其他农田水利类 5 项共计 9 宗。

2、基础设施项目

基础设施计划实施项目 89 项，已完工项目 87 项，未完工 2 项，完工率 97.75%，实际受益移民村 89 个，受益移民 14667 人。

① 新农村建设

新农村建设计划实施项目 44 项，已完工项目 44 项，已全部完工，完工率 100%，实际受益移民村 44 个，受益移民 6870 人。

新农村建设项目完成 44 项，其中：改建改水改厕 2 项共计 332 所、新建环境整治 1 项共计 2 处、新建或改建新农村建设类其他 41 项共计 42 宗。

② 饮水安全

饮水安全计划实施项目 2 项，已完工项目 2 项，已全部完工，完工率 100%，实际受益移民村 2 个，受益移民 844 人。

饮水安全项目完成 2 项，其中：新建管网 1 项共计 3000 米，新建井（机井）1 项共计 1 眼。

③ 道路交通

道路交通计划实施项目 42 项，已完工项目 40 项，未完工 2 项，完工率 95.24%，实际受益移民村 42 个，受益移民 6933 人。

道路交通项目完成 40 项，其中：新建或改建公路 36 项共计 40.89 公里，新建机耕道 3 项共计 2.815 公里，改建人行便桥 1 项共计 3 座。

④ 供电

供电计划实施项目 1 项，已完工项目 1 项，已全部完工，完工率 100%，实际受益移民村 1 个，受益移民 20 人。

供电项目完成 1 项，其中：改建供电类其他 1 项共计 1 宗。

3、社会事业基础设施项目

社会事业基础设施计划实施项目 4 项，已完工项目 4 项，已全部完工，完工率 100%，实际受益移民村 4 个，受益移民 1547 人。文化教育类其他项目完成 4 项，其中：新建文化教育类其他项目 4 项共计 4 宗。

4、生态及环境项目

生态及环境计划实施项目 5 项，已完工项目 4 项，未完工 1 项，完工率 80%，实际受益移民村 5 个，受益移民 1947 人。

① 塌岸滑坡治理

塌岸滑坡治理计划实施项目 4 项，已完工项目 3 项，未完工 1 项，完工率 75%，实际受益移民村 4 个，受益移民 1927 人。

塌岸滑坡治理项目完成 3 项，其中：新建塌岸治理项目 1 项共计 1 处，新建塌岸滑坡治理类其他项目 2 项共计 2 宗。

② 污水物处理

污水物处理计划实施项目 1 项，已完工项目 1 项，已全部完工，完工率 100%，实际受益移民村 1 个，受益移民 20 人。

污水物处理项目完成 1 项，其中：新建污水物处理类其他项目 1 项共计 1 宗。

5、技能培训与职业教育项目

技能培训与职业教育计划实施项目 4 项，已完工项目 4 项，已全部完工，完工率 100%，实际受益移民 318 人。

① 劳动技能培训

劳动技能培训计划实施项目 3 项，已完工项目 3 项，已全部完工，完工率 100%，受益移民 228 人。

劳动技能培训项目完成 3 项，其中：就业技能培训项目 2 项共计 30 人，种养业培训项目 1 项共计 197 人。

② 职业教育

职业教育计划实施项目 1 项，已完工项目 1 项，已全部完工，完工率 100%，受益移民 90 人。

6、生产开发项目

生产开发计划实施项目 106 项，已完工项目 100 项，未完工 6 项，完工率 94.34%，实际受益移民村 106 个，受益移民 8769 人。

① 种植业

种植业计划实施项目 67 项，已完工项目 62 项，未完工 5 项，完工率 92.54%，实际受益移民村 67 个，受益移民 4260 人。

种植业项目完成 62 项，其中：新建粮食作物 8 项共计 1930 亩，新建其他经济作物 3 项共计 900 亩，新建或续建茶叶 3 项共计 290 亩，新建、续建或改建果业 20 项共计 1127 亩，新建或续建蔬菜 7 项共计 302 亩，新建、续建或改建油茶 8 项共计 830 亩，改建其他林业 1 项共计 200 亩，新建或改建种植业类其他 12 项共计 12 宗。

② 养殖业

养殖业计划实施项目 32 项，已完工项目 31 项，未完工 1 项，完工率 96.88%，实际受益移民村 32 个，受益移民 1819 人。

养殖业项目完成 31 项，其中：新增养殖大牲畜 1 项共计 15 头，养殖家畜 8 项共计 1680 只，养殖家禽 2 项共计 5000 只，新建精养鱼池 1 项共计 11 亩，新建或改建其他养鱼 7 项共计 259 亩，新建或改建特种水产养殖 3 项共计 75 亩，新建网箱养鱼 2 项共计 13 亩，新建或续建养殖业类其他 7

项共计 7 宗。

③ 二三产业类

二三产业类计划实施项目 7 项，已完工项目 7 项，已全部完工，完工率 100%，实际受益移民村 7 个，受益移民 2690 人。

二三产业类项目完成 7 项，其中：新建二三产业类其他项目 7 项共计 7 宗。

7、其他费用项目

其他费用计划实施项目 4 项，已完成项目 4 项，已全部完成，完成率 100%，实际受益移民村 414 个，受益移民 18825 人。

以上资料详见 2021 年度中央水库移民扶持基金项目实施情况汇总明细表附件 4。

四、绩效自评评分情况

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，我中心认真落实湖南省财政厅、市财政局重大决策、部署，以强化执行力为抓手，圆满完成了各项工作任务，在推动库区经济发展和改善移民生产生活条件等方面作出了积极贡献，根据水库移民扶持资金绩效评价指标，水库移民扶持资金绩效得分 94.5 分，具体情况如下：

（一）管理工作指标（分值 40 分，得 38 分，扣 2 分）

1、项目决策（分值 8 分，得 8 分，未扣分）

①项目目标：目标明确、细化量化、合理可行、相匹配、为实现目标采取措施，分值 2 分，得 2 分。

②决策过程：项目开展前提交相关文件符合标准且事前经过必要的论证等，分值 2 分，得 2 分。

③资金分配：资金分配合理且支出方向符合相关规定，分值 4 分，得 4 分。

2、项目管理（分值 32 分，得 30 分，扣 2 分）

①组织实施：组织机构健全、职能分工明确，配套政策和制度健全，直补到人建档立卡完整，核定到人的扶持人口严格实行动态管理。分值 7 分，得 7 分，未扣分。

②资金安全：补助资金发放和项目资金拨付合规，预算及财务会计工作规范，不存在挤占、挪用等违规使用资金。项目实施过程实行公开公示、部分移民参与和监督，档案管理符合制度规定。分值10分，因部分档案材料不规范，扣1分，则得9分。

③监督检查：按规定开展稽察（审计）工作，稽察（审计）意见整改落实到位，按规定开展监测评估工作但部分延迟报送成果。分值4分，因部分延迟报送成果，扣1分，则得3分。

④信息统计：按规定开展后期扶持实施情况统计工作，并按时报送统计报表且填报完整，信息系统数据更新，分值4分，得4分，未扣分。

⑤绩效管理：绩效指标填报准确、完整，并在规定时间内报送绩效目标和自评材料，分值7分，得7分，未扣分。

（二）绩效指标（分值36分，得33分，扣3分）

1、产出数量（分值20分，得19分，扣1分）

产出数量预期指标值250项，实际完成239项，完成率95.6%。分值20分，因完成率95.6%扣1分，得19分。

2、产出质量（分值4分，得3分，扣1分）

产出质量指标：因计划下达时间迟，部分项目延迟验收，项目验收率为95.67%扣1分，则得3分。

3、产出时效（分值10分，得9分，扣1分）

2021年下达指标资金为3,003.50万元，使用资金为1,804.90万元，资金使用率为60.09%，因预期指标值为大于等于70%，扣1分，则得9分。

4、产出成本（分值2分，得2分，未扣分）

产出成本：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例，分值2分，得2分，未扣分。

（三）项目效益及满意度（分值24分，得23.5分，扣0.5分）

1、项目效益（分值 16 分，得 15.5 分，扣 0.5 分）

①经济效益：增加移民人均可支配收入 1495.00 元，开展移民劳动力培训，培训合格率 100%，以上完成指标均与预期指标一致。分值 5 分，得 5 分，未扣分。

②社会效益：新建文化教育类其他 4 宗受益移民达 1547 人，移民培训就业率 90%，以上完成指标均与预期指标值一致。分值 6 分，得 6 分，未扣分。

③生态效益：移民村整村推进建设 2 个，新增塌岸滑坡治理类及污水物处理类其他 4 个。分值 5 分，因新增塌岸滑坡治理类及污水物处理类其他实际完成 4 个，未达到预期指标值 5 个，扣 0.5 分，则得 4.5 分。

2、满意度（分值 8 分，得 8 分，未扣分）

移民对后期扶持政策实施满意度 92%，交办的信访事项及时处理率 100%，相较于预期指标值完成情况较好。分值 8 分，得 8 分，未扣分。

五、下一步后期扶持工作意见和建议

基于以上评价结果,我中心将水库移民后期扶持资金绩效评价中决策过程的规划和调整、资金分配的办法和结果、实施的项目管理、数量指标、时效指标、经济社会效益指标等方面作为 2021 年水库移民后期扶持资金绩效评价的重点工作和改进方向,并采取以下措施进一步提高水库移民后期扶持资金绩效目标:

1、加强业务指导和培训工作，认真开展检查工作。

2、加强资金的使用管理与监督检查，做好审核审批与监督、执行与监督等工作。

3、丰富移民精神文化生活，促进移民社会融合，逐步纳入社会化管理，实现库区和移民安置区长治久安的主要扶持目标。

醴陵市库区移民事务中心

2022 年 2 月 18 日