**沅陵县水库移民管理局**

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

　（一）部门基本情况

2023年，沅陵县水库移民管理局实有在职人员118人。内设办公室、开发安置科、工程管理科、计划财务科、人事教育科、政策法规科、后期扶持科。下设移民培训中心和15个乡镇移民工作站。主要工作职能是：组织编制移民安置规划及移民后扶规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；负责督查验收由移民资金实施的移民开发安置项目；负责移民补偿费、移民安置和开发资金的使用与管理工作；负责移民后期扶持资金与移民困难扶助金的发放与管理工作；对移民资金使用情况进行监督检查；做好移民培训、移民信访接待和库区社会稳定工作；参与和配合有关部门做好水库突发性地质灾害的调查、防治等工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2023年我单位实际支出总计12488.50万元，其中：一是基本支出2078.88万元，含工资福利支出1643.13万元，商品服务支出335.40万元，对个人和家庭补助支出94.34万元，资本性支出6.01万元；二是项目支出10409.62万元，包括商品服务支出65万元，对个人和家庭补助支出4356.15万元，资本性支出5988.47万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费；商品和服务支出主要用于单位的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；对个人和家庭的补助主要用于员工的退休费、抚恤金、生活补助。我单位根据国家有关财经法律法规和单位实际，制定和完善了一系列的财务管理制度,在资金使用上坚持执行国家财经法规和单位财务管理制度的规定；资金拨付有合法的凭据和手续，相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，资金审批程序完整，保证了资金使用的合法、合规。资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在“三公”经费的使用和管理上我局进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立了本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，严格控制接待标准，遵循厉行节约反对浪费的原则，坚持从严从简，坚持公开透明，接受各方监督，对无公函的公务活动不予接待，不存在公款大吃大喝及高档消费娱乐等情况。2023年公务接待费预算数5万元，实际支出3.99万元, 实际支出小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。公务用车购置和维护经费0万元。因公出国经费0万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

大中型水库移民后期扶持基金支出7104.38万元，一是直补到人、用于移民生产生活补助；二是项目扶持，用于基础设施、安全饮水、生产开发等方面，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。大中型水库移民后期扶持专项支出2448万元，用于道路、码头等基础设施及安全饮水等方面。移民困难扶助金792.24万元，用于非农移民生产生活补助及项目扶持等。乡镇移民站正常运转经费18万元，用于确保移民人口核查准确，移民补贴精准发放，移民项目事前、事中、事后有效监管。移民后扶监管经费27万元，用于确保移民补贴按时发放，后扶项目事前、事中、事后有效监管，提高后扶资金使用效益。移民工作经费补助20万元，用于移民后扶项目前期调研、组织实施、检查监督等，确保移民项目顺利实施，确保移民资金安全，确保移民最终受益。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

拨付资金严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》、省移民局下达的项目年度计划和省财政厅下达的资金计划实施项目。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行《湖南省财政厅、湖南省水库移民开发管理局关于大中型水库移民后期扶持基金使用管理有关事项的通知》（湘财综[2007]24号）、《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财农[2023]14号）、《湖南省水库移民开发管理局关于移民扶助金使用管理有关事项的通知》（湘移发[2009]9号）、《沅陵县水库移民资金管理暂行办法》和《沅陵县水库移民管理局财务审批制度》等相关规定，确保了移民项目按计划组织实施，确保了资金专款专用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、前期准备：2023年我们狠抓项目申报、决策等前期准备工作。主要是把好三个环节：一是把好村申请环节，每一个项目申报都必须召开移民群众座谈会商议通过并公示；二是把好乡（镇）申报环节，接到村（居）申请报告后，乡（镇）党委政府召开专题会议进行审议，以政府文件形式申报到局党组；三是把好局党组审定环节，接到乡（镇）的书面申报后，由局党组组织局班子成员及相关业务科室对每个项目的可行性及绩效性进行现场考察调研，审定最终的项目计划。

2、组织实施:我县的移民项目前期工作较为规范，先后制定出台了《移民后扶项目申报审批制度》《移民工程项目审批制度》《移民产业项目管理制度》。计划下达后，我局及时组织相关设计单位、乡镇人民政府、移民站、村组现场进行勘测设计，依程序办理开工手续，下达开工令。三是项目验收，项目完工后，由项目实施单位申请，相关科室牵头，组织乡镇人民政府、移民站、村居组成联合验收组对项目进行验收，验收合格的随即移交给村居，并办理资金结算手续。

3、分析评价：绩效评价是加强财务管理、保证资金安全和绩效的重要抓手。我局党组十分重视，根据项目分布、受益人口、受益程度、项目紧迫性进行综合评价，确保了专项资金的绩效管理工作达到预期目标。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目建设过程中严格执行《沅陵县移民工程项目管理暂行办法》相关规定，县移民局项目分管领导、联乡领导和工程科、安置科、财务科等不定期对项目施工进度、质量进行了抽查和跟踪检查，确保了项目建设未发生质量问题。

四、资产管理情况

（一）国有资产占用使用情况说明

截止2023年12月31日，我单位事业单位国有资产 236.52万元， 流动资产113.80 万元，占资产总额 48.12%； 固定资产净值122.72万元，占资产总额51.88%% 。我单位共有车辆0台，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

（二）资产管理工作的成效及经验

1、建立资产管理制度，合理配备并节约，有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

2、管理和使用坚持统一政策，统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则。

3、建立和完善了行政事业单位国有资产基础数据信息库。

五、部门整体支出绩效情况

从自评情况来看，我局部门支出绩效考评整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了水库移民开发安置事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。我局工作经费等公务费认真执行年初部门预算和县级财政资金管理相关要求，有效防止了超预算,保障了机关有效运转；坚持严格执行财经纪律和法规，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，统筹安排,提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高保障能力。整体支出绩效自评得分100分。

六、存在的主要问题

（一）预算编制有待进一步优化和细化。

（二）没有专门的资产管理员，人员配备有待加强。

七、改进措施和有关建议

（一）进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。确实加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。要进一步完善内部管理制度,加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（二）进一步加强资产管理，合理配备资产管理人员。