

2022年度  
平江县库区移民服务中心部门决算

## 目 录

### **第一部分平江县库区移民服务中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分2022年度部门决算表**

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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2022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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况的说明

## **第四部分名词解释**

## **第五部分附件**

# 第一部分

# 平江县库区移民服务中心概况

## 一、部门职责

移民中心成立于 2007 年，主要负责全县七座中型水库的 30592 名移民的管理和开发。核定人员编制 16 人，领导职数 3 人。主要职责为贯彻执行有关移民工作的法律法规和政策，研究拟定全县移民工作地方性规章、政策并组织实施；负责编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，负责后期扶持政策的落实兑现；负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民后期扶持资金使用情况进行监督、检查、和审计；负责处理移民来信来访做好库区和移民安置区的社会稳定工作；负责全县智力移民培训工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

1、移民服务中心内设综合开发股和后期扶持股两个股室。是一个副科级事业单位，负责县移民开发工作。核定编制 16 人，在职人数 15 人。

2、从决算单位构成看，平江县移民中心部门决算只有本机关本级决算。

第二部分  
平江县库区移民服务中心2022年度  
部门决算表（见附表）

## 部门收支决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平江县库区移民服务中心

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	5,982.10	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		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	4,709.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,201.43
	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	49	

		等支出		
19		十九、住房保障支出	50	13.53
20		二十、粮油物资储备支出	51	58.00
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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,982.10	<b>本年支出合计</b>	58 5,982.10
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
<b>总计</b>	31	5,982.10	<b>总计</b>	62 5,982.10

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。

## 部门收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：平江县库区移民服务中心

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	5,982.10	5,982.10					
208	社会保障和就业支出	4,709.14	4,709.14					
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.56	13.56					
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	4,695.58	4,695.58					
2082201	移民补助	2,203.09	2,203.09					
2082202	基础设施建设和经济 发展	2,492.49	2,492.49					
213	农林水支出	1,201.43	1,201.43					
21301	农业农村	196.50	196.50					
2130101	行政运行	196.50	196.50					
21303	水利	1,004.93	1,004.93					
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	989.93	989.93					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	13.53	13.53					
22102	住房改革支出	13.53	13.53					

2210201	住房公积金	13.53	13.53					
222	粮油物资储备支出	58.00	58.00					
22201	粮油物资事务	58.00	58.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	58.00	58.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 部门支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平江县库区移民服务中心

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	5,982.10	223.59	5,758.51			
208	社会保障和就业支出	4,709.14	13.56	4,695.58			
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,695.58		4,695.58			
2082201	移民补助	2,203.09		2,203.09			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,492.49		2,492.49			
213	农林水支出	1,201.43	196.50	1,004.93			
21301	农业农村	196.50	196.50				
2130101	行政运行	196.50	196.50				
21303	水利	1,004.93		1,004.93			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	989.93		989.93			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	13.53	13.53				
22102	住房改革支出	13.53	13.53				
2210201	住房公积金	13.53	13.53				
222	粮油物资储备支出	58.00		58.00			

22201	粮油物资事务	58.00	58.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	58.00	58.00			

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

金额单位：万元

部门：平江县库区移民服务中心

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	5,982.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4,709.14	13.56	4,695.58	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,201.43	1,201.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出					
	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	13.53	13.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	58.00	58.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,982.10	<b>本年支出合计</b>	59	5,982.10	1,286.52	4,695.58	
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				
<b>总计</b>	32	5,982.10	<b>总计</b>	64	5,982.10	1,286.52	4,695.58	

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

部门：平江县库区移民服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		5,982.10	223.59	5,758.51	
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56		
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56		
213	农林水支出	5,897.01	196.50	5,700.51	
21301	农业农村	196.50	196.50		
2130101	行政运行	196.50	196.50		
21303	水利	5,700.51		5,700.51	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5,685.51		5,685.51	
2130399	其他水利支出	15.00		15.00	
221	住房保障支出	13.53	13.53		
22102	住房改革支出	13.53	13.53		
2210201	住房公积金	13.53	13.53		
222	粮油物资储备支出	58.00		58.00	
22201	粮油物资事务	58.00		58.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	58.00		58.00	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：平江县库区移民服务中心

人员经费			公用经费					
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	163.67	302	商品和服务支出	24.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.94	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.82	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.24	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	9.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.45	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	28.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	6.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	4.57			
人员经费合计		199.33	公用经费合计					24.26

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：平江县库区移民服务中心

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	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.60					3.60	3.45				3.45

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

部门：平江县库区移民服务中心

金额单位：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			4,695.58	4,695.58		4,695.58	
208	社会保障和就业支出		4,695.58	4,695.58		4,695.58	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4,695.58	4,695.58		4,695.58	
2082201	移民补助		2,203.09	2,203.09		2,203.09	
2082202	基础设施建设和经济发展		2,492.49	2,492.49		2,492.49	

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

部门：平江县库区移民服务中心

金额单位：万元

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	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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为5982.1万元，与2021年相比，收、支总计各增加1810.71万元，增长43.41%。主要原因是2022年人员调进及上级安排移民专项资金的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计5982.1万元，其中：财政拨款收入5982.1万元，占100%；

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计5982.1万元，其中：基本支出223.59万元，占3.74%；项目支出5758.51万元，占96.26%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计均为5982.1万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1810.71万元，增长43.41%。主要原因是2022年人员调进及上级安排移民专项资金的增加。

## **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**

2022年度财政拨款支出5982.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款

支出增加5365万元，增长868.79%，主要原因是：2021年度结余资金在本年度列支。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5982.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.56万元，占0.23%；农林水（类）支出5897.01万元，占98.57%；住房保障（类）支出13.53万元，占0.23%；粮油物资储备（类）支出58万元，占0.97%；

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为197.9万元，支出决算为5982.1万元，完成年初预算的100%。其中：

### 1、社会保障和就业支出。

年初预算为12.41万元，支出决算为13.56元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调进和大中型水库移民后期扶持基金支出。

### 2、农林水支出。

年初预算为176.66万元，支出决算为5897.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持专项支出和其他水利支出。

### 3、住房保障支出。

年初预算为8.83万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调进。

### 4、粮油物资储备支出。

年初预算为0万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级安排移民困难扶助金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出223.59万元，其中：

人员经费199.33万元，占基本支出的89.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费24.26万元，占基本支出的10.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年政府性基金预算财政拨款收入4695.58万元，年初结转和结余0元万元，本年支出4695.58万元，其中：基本支出0元万元，项目支出4695.58万元，年末结转和结余0元万元，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）支出决算为2,203.09万元，其中基本支出0万元，项目支出2,203.09万元。

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）

支出决算为2,492.49万元，其中基本支出0万元，项目支出2,492.49万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.45万元，完成预算的95.83%，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%，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3.6万元，支出决算为3.45万元，完成预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，下降2.39%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及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%，与上

年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.45万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

1、因公出国（境）费支出决算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3.45万元，其中：其他国内公务接待支出3.45万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次98个、接待人次647人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、政府采购支出说明

2022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%。

## 十三、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、2022年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

落实国家大中型水库移民后期扶持政策不走样。2022年度平江县在年度预算、计划申报、项目实施、直补资金发放等方面都能严格按照上级有关要求进行，维护了库区、安置区移民社会大局稳定。2022年度没有发生因执行政策不到位而引发的移民群体上访事件。移民对后扶政策执行满意度达到100%。

建立健全了各项规章制度。平江县库区移民服务中心根据《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综[2017]27号），重新明确了沅江市水库移民资金专帐设置、资金拨付、报帐程序及必备资料的相关要求。从制度上入手，确保资金运行安全。

移民资金、项目管理到位，项目实施效果显著。平江县水库移民扶持基金执行了国库集中支付，严格按照湘财综[2017]27号文件对资金进行管控，确保了资金运行安全。年度建设项目能严格按照项目计划实施，确保工程项目合格率达100%，移民收入明显增加，2022年移民人均可支配收入比2021年增加1630元，建成美丽乡村2个。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

较好地完成了绩效评价目标。平江县2022年3月31日止，项目完成率达100%，项目资金完成率83%，移民满意度达100%，2020年度以前结存资金余额为零，绩效评价小组从项目决策、项目管理、项目产出和项目绩效等方面进行了评价，综合评分92.5分，评价等级为优秀。

# 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人

的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费支出。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**生活补助:** 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费, 退役军人生活补助费, 行政事业单位职工和遗属生活补助, 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费, 长期赡养人员补助费, 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出, 对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出, 看守人员和犯人的伙食费、药费等。

**其他对个人和家庭的补助支出:** 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,

**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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件 1

## 平江县 2022 年度移民中心整体支出绩效评价报告

部门(单位)名称 平江县库区移民服务中心



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：欧阳洋洋

联系电话：15773070401

报告日期：2022 年 3 月 22 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本情况			
联系人	欧阳洋洋	联系电话	15773070401
人员编制	16	实有人数	15
职能职责概述	<p>一、负责宣传、贯彻执行党和国家关于水利、水电库区移民工作的方针、政策，依法做好水库移民后期扶持工作，提出或制定全县水库移民工作的目标和方案。二、按照管理权限参与编制移民安置规划，会同有关部门编制水库移民项目规划和年度计划，并做好呈报、实施和监督检查。三、会同有关部门拟定移民资金管理办法，按有关规定做好移民直补资金的发放、项目资金的拨付与管理工作。四、积极开展库区及移民安置区的基础设施建设、产业开发、移民培训、移民避险解困安置等工作，逐步改善移民生产生活条件，增加移民收入，提高移民素质，促进库区及移民安置区发展。五、负责移民信访接待工作，配合县、镇乡人民政府做好移民的社会稳定工作。六、负责县直相关部门有关移民工作的协调；做好对各镇乡移民办的业务指导，以及局机关干部职工的思想作风建设，不断提高移民干部队伍的业务能力和管理水平。七、做好县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。</p>		

年度主要工作内容	<p>1: 制定全县水库移民工作的目标和方案。</p> <p>2: 会同财政局编制水库移民项目规划和年度计划，并做好呈报、实施和监督检查。</p> <p>3: 会同财政、审计部门完善县移民资金管理办法，做好2022年移民直补资金的发放、移民项目资金的拨付与管理工作。</p> <p>4: 积极开展库区信访稳定工作，配合县、乡镇人民政府做好移民的社会稳定工作。</p> <p>5: 做好对各镇乡移民办的业务指导，以及局机关干部职工的思想作风建设，不断提高移民干部队伍的业务能力和管理水平。</p> <p>6: 完成县委、政府及上级主管部门交办的其他工作。如精准扶贫、综治民调、党建等等。</p>
----------	--

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1：完成全县水库移民工作的目标和方案。
	2：对水库移民项目规划和年度计划进行呈报、实施和监督检查。
	3：完成 2022 年移民直补资金的发放、移民项目资金的拨付与管理工作。
	4：积极开展库区信访稳定工作，配合县、镇乡人民政府做好移民的社会稳定工作。
	5：做好对各镇乡移民办的业务指导，以及局机关干部职工的思想作风建设，提高移民干部队伍的业务能力和管理水平。
	6：完成县委、政府及上级主管部门交办的其他工作。

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入

局机关及二级机构汇总	223.59	0	223.59	0	0	0
1、局机关	223.59	0	223.59	0	0	0
2、二级机构 1	0	0	0	0	0	0
3、二级机构 2	0	0	0	0	0	0

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称	支出合计	其中:			结余	
		基本支出	其中:	项	当	累计结余

			人员支出	公用支出	目 支 出	年 结 余	
局机关及二级机构汇总	223.59	183.59	159.34	24.25	40 0		0
1、局机关	223.59	183.59	159.34	24.25	40 0		0
2、二级机构 1	0	0	0	0	0 0		0

3、二级机构2	0	0	0	0	0	0	0
其中：							
机构名称	三公经费 合计	公务接待费	公务用车运行费	公务用车购 置费	因公出国费		
局机关及二级 机构汇总	3.45	3.45	0	0			0

1、局机关	3.45	3.45	0	0	0
2、二级机构 1	0	0	0	0	0
3、二级机构 2	0	0	0	0	0
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他
		在用固定资产	出租固定资产		

局机关及二级机构汇总	29.06	29.06	0	0
1、局机关	29.06	29.06	0	0
2、二级机构 1	0	0	0	0
3、二级机构 2	0	0	0	0

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标		实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	1: 制定全县水库移民工作的目标和方案。 2: 会同财政局编制水库移民项目规划和年度计划，做好呈报、实施和监督检查。 3: 做好对各镇乡移民办的业务指导，以及局机关干部职工的思想作风建设，不断提高移民干部队伍的业务能力和管理水平。 4: 完成县委、政府及上级主管部门交办的其他工作。如精准扶贫、综治民调、党建工作等等。		完成全县水库移民工作的目标和方案。精准扶贫、综治民调、党建工作均取得成效。
整体支出绩效定量目标及实施计划	评价内容  产出目标 (部门工作实绩，按平江县委、政府综合)	绩效目标  质量指标	完成情况  项目公示时间不少于7天、项目验收达标率100%。违规发生率为0

完成情况  考核内容，根据部门实际进行调整细化)	数量指标	1. 享受移民直补待遇人数，全年发放移民直补总额 2. 全年项目计划个数、资金总额	1. 直补人数15862人、直补总额951.72万元； 2. 全年项目完成87个，共计2781.64万元。
	时效指标	1. 及时下拨资金，项目实施在年度内及时完成 2. 预决算、项目计划等相关信息公开	2022年内完成所有目标，资金拨付及时、项目实施年内完成；信息按规定定时点公开
	成本指标	1. 资金投入稳定，带动其他整合投资投入持续增长 2. 整体支出按预算进行控制不超出预算安排，优化资源配置提高财政资金使用效益	成本控制率100%、支出合理率100%
	社会效益	1. 助力贫困移民脱贫 2. 增加达到全县农村居民平均收入水平	100%

	经济效益	1. 目前共安排项目166个其中：农田水利40个，基础设施建设32个，生产开发65个，生态建设和环境保护17个，移民培训6个，其他费用4个，精准扶贫2个。	2022年移民人均可支配收入达到全县平均水平，移民培训人数达到348人次
	生态效益	1. 美化移民居住环境，充分利用山区环境，进行合理的原生态设计	建成美丽移民村3个
	社会公众或服务对象满意度	1. 移民对后期扶持政策实施满意度调查。	满意度95%
绩效自评综合得分		95.6分	
评价等次		优	

#### 四、评价报告综述（文字部分）

##### 一、部门（单位）概况

###### （一）部门（单位）基本情况

移民中心成立于 2007 年，主要负责全县七座中型水库的 30592 名移民的管理和开发。核定人员编制 16 人，领导职数 3 人。主要职责为贯彻执行有关移民工作的法律法规和政策，研究拟定全县移民工作地方性规章、政策并组织实施；负责编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，负责后期扶持政策的落实兑现；负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民后期扶持资金使用情况进行监督、检查、和审计；负责处理移民来信来访做好库区和智力移民安置区的社会稳定工作；负责全县移民培训工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

###### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年收入一般公共预算拨款收入 183.59 万元。本年支出合计 223.59 万元，其中：基本支出 183.59 万元，项目支出 40 万元。

##### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

###### （一）基本支出

平江县移民中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.59 万元

其中：人员经费 199.33 万元，占基本支出的 89.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 24.26 万元，占基本支出的 10.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## （二）项目支出

平江县移民中心 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 40 万元，其中移民工作经费 15 万元，借调人员津贴 10 万元，工伤办人员工资及工作经费 15 万元。

## 三、发现的问题和改进措施

发现的问题：财政资金投入保障不足，对上级交办突发性任务，有的无法预计和列入年初预算的项目支出。

改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。按政策规定及本镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。2、继续严格控制“三公经费”，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

## 五、其他需要说明的问题

无。

# 平江县库区移民服务中心

## 2022年度平江县中央水库移民扶持基金 绩效自评报告

### 一、项目安排和资金使用基本情况

#### (一) 中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

2022年度中央下达平江县水库移民扶持基金4819.52万元，其中用于直补资金发放928.92万元、美丽家园建设项目1517.78万元、生产开发及配套设施建设2188万元、移民劳动力培训152.1万元、其他项目32.72万元。

#### (二) 省级分解下达预算和绩效目标情况

##### 1. 资金分配

(1) 湘财农指【2021】94号：2022年中央水库移民扶持基金（第一批）1835.52万元。

其中，直补资金929.92万元（直补人口15482人），项目扶持资金906.6万元（包括地方配套资金，以下同），扶持项目57个，用于美丽家园建设18个，387.6万元；用于生产开发38个，509万元；用于其他项目1个，10万元；

(2) 湘财预【2021】300：2022年大中型水库移民后期扶持资金956万元。

其中，到县资金914万元，包含61个项目：用于美丽家园建设项目7个，共计195万元；生产开发及配套设施建设项目50个，共计578万元；移民劳动力培训390人次，共计141万元；监测评估资金14万元；突出问题资金28元，包含3个项目全部用于美丽家园建设。

(3) 湘财农指【2021】88号：2022年中央水库移民扶持基金（第二批）420万元。

全部用于重点村建设，岑川镇水口村以及浯口镇江口村各210万，共计10个项目。

(4) 湘财农指【2022】35号：2022年中央水库移民扶持基金（第三批）1597万元。

其中，到县资金1587万元，包含87个项目：用于美丽家园建设项目41个，共计738.18万元；生产开发及配套设施建设项目42个，共计829万元；移民劳动力培训200人次，共计11.1万元；其他项目1个，8.72万元。

突出问题10万元，包含一个项目，用于美丽家园建设。

(5) 湘财农指【2022】34号：2022年中央水库移民扶持基金（第四批）11万元。

1个项目，用于美丽家园建设。

##### 2. 编制目标

目标1：计划投入928.92万元，发放移民后扶人口直补资金；

目标2：计划投入1517.78万元，实施移民美丽家园项目75个；

目标3：计划投入2188万元，安排136个生产开发及配套设施项目（包括产业、基础设施）；

目标4：计划投入152.1万元，培训移民625人次；

目标5：计划投入90.72万元，实施其他项目4个；

目标6：采取银行“一卡通”足额发放移民直补到人资金；

目标7：移民信访件处置率达100%，移民人均收入增加600元，确保移民大局稳定。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

安排相关人员成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，进行绩效评价原则、评价方法、评价指标设计、确定指标权重及评价标准、证据来源及证据收集方法等，积极与县水利、财政局等部门的协调和沟通，明确评价工作时间。

### （二）组织过程

（1）收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据，填写评价基础数据表；（2）评价工作组赴各乡（镇）移民村组对项目实施情况进行现场抽查，与移民代表座谈并进行问卷调查。现场查看了部分已实施项目；（3）根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，并撰写自评报告。

### （三）分析评价

紧紧围绕5个一级指标：项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度，采用了资金分配、组织实施、数量

指标、经济效益、服务对象满意度等15个二级指标，再进一步细化35个三级指标分层次、节次逐个进行评价，对共性指标主要是查阅相关资料、审查帐表进行评定；对个性指标采用座谈、走访、调查问卷等方式进行分析评定。

## 三、绩效自评分析

### （一）资金情况分析

#### 1. 资金到位情况分析

（1）湘财农指【2021】94号：2022年中央水库移民扶持基金（第一批）1835.52万元。

（2）湘财预【2021】300：2022年大中型水库移民后期扶持资金956万元（含监测评估14万元、突出问题28万元）。

（3）湘财农指【2021】88号：2022年中央水库移民扶持基金（第二批）420万元（重点村推进）。

（4）湘财农指【2022】35号：2022年中央水库移民扶持基金（第三批）1597万元（第一批1216万元、第二批371万元、突出问题10万元）。

（5）湘财农指【2022】34号：2022年中央水库移民扶持基金（第四批）11万元。

#### 2. 资金执行情况分析

截止绩效自评日，直补资金928.92万元已全部发放到位，已拨付164个项目，共计3063.97万元，全部资金拨付率为83.1%。

#### 3. 资金管理情况分析

##### （1）组织实施

平江县库区移民服务中心，属副科级事业单位，归属县水利局二级机构，由综合开发股和后期扶持股两个股室构成，目前在编人员 16 位，职能分工明确。

按照省、市有关政策文件要求，结合平江县实际情况，平江县库区移民服务中心原平江县移民开发局先后制定出台《平江县移民资金财务管理办法》、《平江县水库移民资金管理办法》、《平江县水库移民后期扶持资金内部审计暂行办法》、《平江县关于进一步加强后扶项目管理的通知》、《平江县大中型水库移民后期扶持基金使用管理办法》等一系列规章制度对项目资金进行相关管理。

我县严格遵照《湖南省移民资金管理办法》及《湖南省大中型水库移民后期扶持人口动态管理办法》，对直补人口实行建档立卡管理，并要求各乡镇每年对直补人口进行动态管理，按要求把核减及核减后的人数花名册电子档及纸质档上报我县移民中心后期扶持股。

## （2）资金安全

2022 年直补打卡资金通过平江县财政补贴系统一次性发放到移民惠农补贴账户；项目资金严格按照拨付程序发放，资金实行专人专户管理，设立了专门账户，实行专人负责，做到了专款专用，没有发现有擅自改变资金用途和投向、贪污、虚报套取资金等问题。

项目实施过程中，全程公开公示，有移民参与和监督，项目建设都由有资质的工程队承建，实行合同管理。所有项目档案齐全：有移民年度项目资金确定表、有村会议记录、

有资金决算公示照片，有项目工程验收表。

## （3）监督检查

2022 年省市局分别对我县开展了监测评估，评估建议已全部整改落实到位并形成书面报告上报；

2023 年 4-7 月，我中心对岑川镇、虹桥镇、南江镇等 12 个乡镇开展了移民专项资金内部审计工作。

## （4）信息统计

我中心严格按照规定按时报送省市所要求的各类统计报表及材料，及时更新湖南移民综合管理信息系统相关数据。

## （5）绩效管理

2022 年绩效指标已准确、完整填报，并在规定时间内报送绩效目标和自评材料。

### （二）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2022 年度，直补打卡发放人数为 15482 人；完成移民美丽家园项目 50 个；生产开发及配套设施 105 个；农民实用技术培训 200 人、短期就业培训 50 人、新型职业农民培训 86 人、中长期职业教育 217 人；移民独生子与两女户考取全日制大学补助 9 人。

#### （2）质量指标

2022 年培训合格率为 100%，项目验收合格率为 100%。

#### （3）时效指标

2022 年，直补资金按时发放率为 100%；截至 2022 年底项目资金完成率为 73%；截至 2022 年 3 月底，项目完成率为

79%。

#### （4）成本指标

直补资金标准符合率为 100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为 100%。

### 2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益。项目的实施，一定程度上改善了库区及移民安置区移民生产生活条件，使移民生产生活有力改善，幸福指数显著提升。基础设施补短板，既带动传统优势产业，如油茶产业的发展，又发展了新兴产业，如旅游业的崛起，对促进库区和移民安置区经济发展及和谐稳定起了重要作用，库区基金项目的实施，解决了当地移民的生产生活难的问题，同样助力了扶贫攻坚，极大地维护了社会安全稳定。

（2）经济效益。一是财政资金直接用在基础设施建设和农田水利建设方面，减轻了农民的负担。二是随着基础设施和农田水利条件的改善，极大地提高了农民农业生产的积极性，实现了增产增收，较 2022 年，平江县 2022 年移民人均可支配收入增加近 600 元。

（3）生态效益。2022 年平江县移民项目扶持受益移民村共 142 个，其中重点移民村 13 个。项目的实施，体现了党和国家的关怀，提高了库区移民的生产积极性，逐步发展生态经济，有利于改善当地的生活环境，环境效益明显。因地制宜，发展养殖、种植业，家庭收入明显提高。

### 3. 满意度指标完成情况分析

后期扶持资金发放提高了移民群众的生活水平，项目的

实施解决了移民群众生产生活实际困难，提高了移民群众生活水平，提高了库区社会经济发展，群众满意度为 98%。

## 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

### （一）绩效目标未完成原因分析

2023 年，因部分生产开发项目的利益联结机制没有建立明确，导致相关资料手续不全未完成报账。

### （二）下一步改进措施

1、我中心将督促未完成项目的乡镇在保证工程质量的同时尽快完成项目，做好相关资料，在 2023 年 6 月底前完成滞留的全部项目的拨款工作。

2、进一步抓好移民人口实名制登记核查工作，及时核减自然减员人口

3、管好用好移民资金，确保直补资金及时足额发放到移民手中。抓好项目实施工作，按照项目方案及时启动项目，发挥项目效益，促进移民增收。

## 五、综合评价结论

### （一）落实国家大中型水库移民后期扶持政策不走样

2022 年度平江县在年度预算、计划申报、项目实施、直补资金发放等方面都能严格按照上级有关要求进行，维护了库区、安置区移民社会大局稳定。2022 年度没有发生因执行政策不到位而引发的移民群体上访事件。移民对后扶政策执行满意度达到 100%。

### （二）建立健全了各项规章制度

平江县库区移民服务中心根据《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综〔2017〕27号），重新明确了沅江市水库移民资金专帐设置、资金拨付、报帐程序及必备资料的相关要求。从制度上入手，确保资金运行安全。

### （三）移民资金、项目管理到位，项目实施效果显著

平江县水库移民扶持基金执行了国库集中支付，严格按照湘财综〔2017〕27号文件对资金进行管控，确保了资金运行安全。年度建设项目能严格按照项目计划实施，确保工程项目合格率达100%，移民收入明显增加，2022年移民人均可支配收入比2021年增加1630元，建成美丽乡村2个。

### （四）较好地完成了绩效评价目标

平江县2022年3月31日止，项目完成率达100%，项目资金完成率83%，移民满意度达100%，2020年度以前结存资金余额为零，绩效评价小组从项目决策、项目管理、项目产出和项目绩效等方面进行了评价，综合评分92.5分，评价等级为优秀（详见绩效评价自评表）。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

平江县大中型水库移民后期扶持政策落实情况总体较好，2022年大中型水库移民后期扶持资金管理使用基本规范，项目管理实施工作取得了较大成效，项目实施效益较为明显，制定了维稳工作方案和应急预案，认真落实维稳工作责任制和责任追究制，做好勤排查、重化解，有效做好预防工作，明确了信访接待机制，畅通了移民诉求渠道，移民项目做到

了“县上网、村上墙”，切实保障移民的知情权、参与权、监督权，同时认真对待和处理群众的来信来访，制定信访台帐，做到件件有着落、件件有回音。杜绝群体性事件和集体上访。有力维护了库区和移民安置区社会大局稳定。

### 七、相关建议和意见

无

### 八、其他需要说明的问题

无

平江县库区移民服务中心  
2023年5月31日



# 平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

## 平江县财政局

### 关于 2022 年度部门决算批复的通知

平江县移民服务中心：

你单位报送的 2022 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022 年部门决算批复表



2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县库区移民服务中心 金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	59820997.82
1、财政拨款收入	59820997.82
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	59820997.82
1、基本支出	2235934.72
2、项目支出	57585063.1
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0