云溪区库区移民服务中心

2020年整体支出绩效评价报告

**一、单位基本情况**

1.主要工作职能：主要负责云溪区大中型水库移民后期扶持规划、各类移民资金年度计划的编制和资金计划上报;全区移民产业开发、移民培训就业;项目实施管理、验收;负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估、移民资金使用情况的绩效评价及监督检查等工作。

2.机构设置和人员情况：云溪区库区移民服务中心为正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款编制4名，设主任1名，副主任2名，现有编制4个，实有工作人员8人，下设办公室、移民后期扶持股、移民开发管理股，承担全区4个乡镇移民后扶工作和移民安置工作。工作经费全额纳入区级财政预算，从而为全区移民工作有效开展提供了有力保障。

3.2020年重点工作：2020年已发放移民直补资金68.25万元，完成移民后期扶持及规划计划编制、移民搬迁安置、项目实施资金监管、移民培训、产业开发和库区与安置区维稳工作，全面统筹，推进移民项目实施整体良好发展，坚持党建引领，全面加强工作作风建设。

**二、单位整体支出管理及使用情况**

**1.支出管理情况。**

我单位2020年总支出119.20万元，其中基本支出119.20万元。包括人员支出84.96万元，公用支出34.24万元，与2019年相比有所增加，主要原因是人员经费增加。

2020年，云溪区库区移民服务中心严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，进一步规范会计核算行为。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。

**2.使用情况。**

（1）2020年库区移民服务中心整体支出共计119.20万元，主要用于基本支出，基本支出包括人员支出和公用支出。

（2）2020年库区移民服务中心局基本支出共计119.20万元，主要用于人员支出84.96万元，公用支出34.24万元；其中公务接待费用0.37万元，全部实行公务卡消费；无公务用车运行费用，无因公出国境费用支出。

**三、绩效分析**

**1、预算执行**。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费34.24万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算0.5万元，本年度“三公”经费实际支出0.27万元。（3）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

**四、存在的主要问题**

1.预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

**改进措施**（1）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。（2）严格管理，控制“三公经费”和公用经费。(3）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**六、评分结论**

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，区库区移民服务中心2020年的部门整体支出绩效自我评价得到96分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

云溪区库区移民服务中心

2021年7月13日