

附件 1



2024年度中方县库区移民事务中心整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 库区移民事务中心(盖章)

预 算 编 码: 505001

评 价 方 式: 预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构: 预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期 : 2025年3月25日

(此页为封面)

2024 年度中方县库区移民事务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中方县库区移民事务中心为中方县水利局所属正科级公益一类事业单位(独立核算)，无下设二级机构。内设办公室、资金财务室、后期扶持室、信访维权室、搬迁安置室5个职能股室。

（二）人员编制情况

核定编制16人，其中：事业编制16人。年初预算实有在职人员16人（年末15人），离退休人员7人。

（三）主要职能职责

1. 为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2. 承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

3. 承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

4. 协助有关部门拟订县本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、稽察的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5. 协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

6. 协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

7. 承担大中型水库移民培训的事务性工作。

8. 承担县水利局交办的其他工作。

（四）部门年度总体工作任务和重点工作任务

发放移民后扶直补资金：按时足额发放2024年核定在册的移民直补资金。计划投入484.68万元，发放2024年度核定在册的11612人移民直补资金；按年度以“一卡通”的方式足额发放到人。

实施移民后扶项目：落实全市大中型水库、小型水库移民后期扶持项目实施工作。结合库区实际，深入推进移民美丽家园建设，持续改善库区基础设施，改善移民村的居住环境和生产生活条件。美丽家园建设计划投资68.12万元，计划项目3个；推进一个重点移民村建设，资金200万元，计划项目3个；生产开发及配套设施建设300万元，计划项目3个。

完成大中型移民培训：完成移民村集体经济扶持项目建设和移民就业培训工作。计划培训180人，其中农业实用技术培训130人，就业技能培训及其他培训任务50人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024年度，我中心秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度。资金使用方面，坚持专款专用、合理配置，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理制度体系，细化审批流程，明确分工，加强内部控制，有效防范财务风险。

2024年，我中心部门年初预算支出1788.92万元，其中基本支出246.92万元，项目支出1542万元。全年预算数2634.49万元。部门年度总支出1194.37万元，其中基本支出253.74万元，项目支出940.63万元。基本支出中用于工资福利的支出226.84万元，商品和服务支出21.71万元，对个人和家庭的补助支出5.19万元。项目支出中用于工资福利支出11.36万元，商品和服务支出65.57万元，对个人和家庭的补助支出10.64万元，资本性支出853.06万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024年，部门基本支出253.74万元，包括：

人员经费232.03万元，其中基本工资89.42万元、津贴补贴63.72万元、奖金6.32万元、伙食补助费4.32万元、绩效工资2.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.03万

元、职业年金12.78、职工基本医疗保险缴费9.26万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金13.02万元、医疗费0.8万元、奖励金0.72万元，其他对个人和家庭的补助支出4.47万元。

公用经费21.71万元，其中：办公费3.84万、印刷费1.38万、水费0.56万元、电费1.1万、邮电费0.18万元、差旅费1.32万元、维修费0.39万元、公务接待费1.26万元、劳务费1.08、工会经费6.15万元、其他交通费用4.44万元。

2. 项目支出情况：

（1）专项资金安排落实及总投入情况

2024年度我中心专项资金年初预算共计1542 万元，实际财政拨款预算收入共计940.63万元。具体是：

大中型水库移民后期扶持专项858.2万元，农村水利及其他水利71.42万元，困难移民扶助金5.84万元，一次性奖金5.17万元，财政拨款收入预算共计940.63 万元。

（2）专项资金使用情况分析

2024年度我中心专项资金年初预算共计1542万元，实际财政拨款预算收入共计940.63万元，财政拨款预算支出共计940.63万元，预算执行率61.00 %，具体是：

大中型水库移民扶持专项项目支出844.39万元，困难移民扶助金项目支出5.84万元，工作经费7.86万元，一次性奖金项目财政拨款收入5.17万元，铜湾电站居民实物补偿63.56万元，一般行政管理事务支出13.81万元，财政拨款预算支出共计940.63万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年部门年初预算“三公”经费1.78万元，实际支出1.256万元。全部为公务接待费1.256万元。按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

三、政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

自评得分：93分，等级为“优”。综合来看，2024年度我中心支出效益显著，完成了预期目标，经济效益上发挥财政资金使用效益效果明显。社会效益上发挥移民后期扶持工作、移民培训、困难扶持工作效果明显。在可持续影响方面，推动产业转型，持续提高移民收入；在满意度方面，得到了移民群众的高度评价。然而，在项目实施过程中仍存在一些问题和不足，因此在时效指标中扣两分。同时支付完成率较低，扣除5分，需要进一步改进和完善支付流程和项目前期对接流程。

（二）评价指标分析

1、整体绩效目标分析

充分考虑了全县库区移民工作的重点，与国家和地方的相关政策法规相契合，具有较强的前瞻性和必要性。目标设定明确、具体、可衡量，且与工作实际需求和预期效果相匹配。但部分目标在细化和量化方面还有待进一步加强，以提高目标的可操作性和考核的准确性。

2、预算配置分析

①人员经费：依据工资系统数据，运用科学的核算方法，进行人员经费的合理规划与分配。注重保障干部职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等核心待遇的按时足额发放，同时充分考虑社会保险等的足额缴纳，以维护移民队伍的稳定性，激发工作积极性和创造力。

②公用经费：依据在职人数和规定标准核定公用经费总额。根据各项需求进行合理分配，以确保各项日常工作的顺利开展和经费的高效使用。

③项目经费：根据移民工作发展目标和年度工作任务，对项目经费进行合理安排。主要包括大中型水库移民后期扶持、困难移民扶助金项目及工作经费等。

3、预算执行分析

①收入预算执行：严格遵循各项财政法规和政策要求，精心策划并组织实施各项收入预算的执行工作。对于财政拨款，密切与财政部门沟通协调，确保按时、足额到位，为单位正常运转和发展提供稳定的资金支持。

②支出预算执行：秉持严谨、规范、高效的原则，严格按照批准的预算精心组织各项支出。人员经费支出及时、准

确发放，保障干部队伍的稳定和积极性。公用经费支出依据日常运行和业务需求，进行合理安排，确保各项工作的正常开展。项目经费支出紧密围绕预定的项目目标和任务，按照项目进度和合同约定，有序支付，保障项目的顺利实施和预期目标的达成。

4、预算管理分析

①制度建设：建立全面、系统、科学的预算管理办法，涵盖预算编制、执行、监督等全流程管理环节。严格按照管理办法执行，确保预算编制科学准确，支出合规合理，及时发现问题并纠正。

②内部控制：重视内部控制体系的建设与完善，通过制定并严格执行一系列内部控制制度和流程，有效防范财务风险。

③绩效监控：通过定期收集、整理和分析相关数据和信息，及时掌握预算执行进度和绩效目标实现情况。对于监控中发现的预算执行偏差和绩效目标偏离情况，进行原因分析，并采取针对性的措施加以纠正和改进。

5、资产管理分析

①资产购置：遵循科学规划、合理配置、严格审批的原则，按照史志发展需求，制定资产购置计划。在购置过程中，严格执行政府采购制度和招投标程序，确保资产购置的合法性、公正性和透明度。

②资产使用与维护：遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统

资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，确保资产的合理使用和安全保管。加强对资产使用和维护情况的监督检查，及时发现和解决存在的问题，防止资产的闲置、浪费和损坏。

③资产处置：严格按照上级规定和资产处置制度，规范资产处置的程序和行为。对于达到报废年限等原因需要处置的资产，经过专业鉴定和审批程序后，按照公开、公平、公正的原则进行处置。加强对资产处置收益的管理，确保全部收益上缴财政，防止国有资产流失。

6、职责履行分析

深入贯彻习近平总书记关于“做好移民安置后续帮扶工作，全面推进乡村振兴，确保搬迁群众稳得住、能发展、可致富”等重要指示批示精神。

大中型水库移民后期扶持工作有序推进，发挥后扶项目撬动作用，加强移民产业扶持，建设移民美丽家园，计划3个项目，总投入68.12万元，，推动移民后扶由“漫灌式”向“滴灌式”精准扶持；通过4个建设项目，让移民村生产开发及配套设施逐步完善

移民村集体经济扶持项目建设和移民就业培训工作圆满完成，确保移民后扶中长期目标实现。

困难移民扶助金精准发放，到户发放，2024年核定在册的8078人按季度足额直补到人。

七、存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不强，工作质量待提高。对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

八、下一步改进措施

1. 加强部门工作沟通，协调各项职能，建议组织解决现阶段用人需求，缓解工作开展压力。

2. 完善单位各项管理制度，加强财务监管力度，杜绝违规现象发生；

3. 部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训。

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

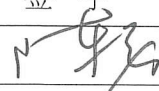
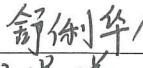
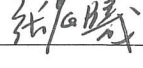
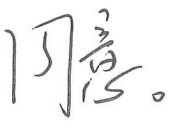
1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本情况			
联系人	张晨曦	联系电话	15874596063
机构设置 总体情况	正科级公益一类事业单位(独立核算)，无下设二级机构。		
项目设置 数量情况	1、困难扶助金 2、工作经费 3、大中型水库后期扶持项目		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	综合得分92.53分，评价等级优		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签 字
陈勇	移民中心主任	18975079893	
舒俐华	财务分管领导	19350178899	
张晨曦	财务负责人	15874596063	
罗洪升	后扶股室长	13386322674	
绩效自评组长(签字): 			
部门(单位)意见:  部门(单位)负责人(签字): 			

评价等级: 得分在90分(含)以上评定为“优”; 80(含)-89分评定为“良”; 60(含)-79分评定为“中”; 60分以下评定为“差”。

附件 1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 中方县库区移民事务中心

单位:万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	16		15		93.75%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1		1.78		1.256	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0.8		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	1		0.98		1.256	
项目支出	2515.54		1542		940.63	
1. 业务工作专项	0		0		0	
2. 运行维护专项	0		0		0	
3. 大中型水库后期扶持专项资金	2501.47		1520		934.86	
困难扶助金专项资金	11.08		16		0.92	
工作经费专项资金	2.99		6		4.85	
4. 其他发展专项资金	0		0		0	
.....						
公用经费	18.563		19.2		21.71	
其中：办公费	8.343		5.948		3.84	
水费、电费、差旅费	10.22		2.2		2.98	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		150		286.7	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批 复	实 际	规模	预算	实际	投资
	规 模	规 模	控制	投资	投资	概算
	(m²)	(m²)	率	(万元)	(万元)	控制率
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张晨曦 填报日期：2025年3月25日 联系电话：15874596063

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中方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		1788.92	2634.49	1194.37	10	45.3%	4.53
	按收入性质分：1194.37				按支出性质分：1194.37			
	其中：一般公共预算：321.75				其中：基本支出：253.74			
	政府性基金拨款：768.15				项目支出：940.63			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：104.48							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：按时足额发放2024年核定在册的移民直补资金；目标2：建设移民后扶项目，美丽家园建设 68.12 万元，计划项目3 个；实施推进1个重点移民村整村推进；生产开发及配套设施建设300万元，计划项目3个；目标3：完成移民培训任务。计划培训移民180人次。				目标1完成情况：投入484.68万元，发放2024年核定在册的8078人移民直补资金，按季度足额直补到人。目标2完成情况：美丽家园建设68.12万元，计划项目3个；实施推进1 个重点移民村整村推进；生产开发及配套设施建设452万元，计划项目4个；目标3完成情况：完成就业技能及其他培训任务152人共60.8万；完成农业技能培训130人共计4.68万。			
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤246.92万 元	253.74万元	5	5	
			项目支出	≤1542万元	940.63万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量指标	大中型水库移民直补资金发放	=100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	80%	10	8	项目前期流程慢，导致施工时间靠后，以后将加强前期对接与考察积极推进项目落地实施。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	92.53

填表人：张晨曦 填报日期：2025 年 3 月 25 日 联系电话：15874596063