

# 2024 年度益阳市库区移民事务中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市库区移民事务中心

2025 年 4 月 8 日

益阳市库区移民事务中心  
2024 年度整体支出绩效自评报告

为加强财政资金绩效管理，强化预算绩效，根据《益阳市财政局关于开展 2023 年度部门绩效自评工作的通知》，我中心认真组织进行了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）机构设置情况

益阳市库区移民事务中心为市水利局所属正处级公益一类、一级预算拨款事业单位，内设科室四个，分别为：工程项目科、后扶安置科、财务科、办公室。核定全额拨款事业编制 19 名，其中中心主任 1 名，副主任 2 名，正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 1 名，现有在职干职工 17 人，退休干职工 13 名。

### （二）整体支出概况

2024 年益阳市库区移民事务中心决算收支完成情况：市库区移民事务中心 2024 年度收入总计 441.63 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 439.63 万元，政府性基金预算收入 2 万元。支出总计 441.33 万元，其中基本支出 383.2 万元，项目支出 58.13 万元，结余 0.3 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

我中心 2024 年一般公共预算财政拨款收入 439.63 万元，占总收入的 99.55%，一般公共预算财政拨款支出 439.63 万元，占总支出的 99.61%，其中基本支出 383.2 万元，占 87.17%，

项目支出 56.43 万元，占 12.83%。

#### （一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出 383.2 万元，其中人员经费支出 292.66 万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助，其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 90.54 万元，主要包括办公费、福利费、工会经费等。

#### （二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出 56.43 万元，其中移民监督检查项目 38.16 万元、移民工作专项经费 18.27 万元。

2024 年，我中心能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，能严格执行《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。

### 三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金收入 2 万元，占总收入的 0.45%，政府性基金预算支出 1.7 万元，占总支出的 0.39%，主要用于移民培训。

### 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

### （一）绩效管理工作开展情况及评价结果

2024 年，我中心按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

2024 年我中心严格预算管理，科学安排支出，实时把握支出进度，不断提高资金使用效益。将过“紧日子”的思想贯穿于预算执行始终。本次部门整体支出绩效自评得分 99.39 分。

### （二）主要绩效

一是创新推进金塘冲水库工程移民安置工作。在市委市政府和市指挥部的坚强领导下，党组牵头，举全中心之力推进金塘冲水库项目移民安置工作，派精干力量常驻项目一线，高频次、全方位调研，建立健全安化、桃江两县移民安置工作沟通联络机制，高效协调两县操作不一、容易引发攀比、影响项目进展的难点、堵点，回应群众关切，及时解决群众急难愁盼问题，优化安置保障，创新推进移民新型城镇

化安置并取得阶段性明显成效，有力促进项目顺利推进，在不到一年的时间内完成了省内同期同类水库两年的工作量，创造了重大水利建设项目移民征迁工作的“益阳速度”，受到省委、省政府主要领导和国家、省相关主管部门的充分肯定。全年两县共签订移民征拆补偿安置协议 2713 栋 3165 户，完成率为 92.5%，其中安化县 2501 栋 2854 户，完成率 92%，桃江县 212 栋 311 户，完成率 97.2%。选择新型城镇化安置占已签订协议人口的 76.8%，其中进城购房安置为 53.3%，小淹集镇安置为 23.5%。进城购房安置方式将为安化、桃江两县消化存量商品房 1200 套左右，其中安化 1000 套左右，桃江 200 套左右。

二是立项争资创历史新高。2024 年市政府下达我中心立项争资工作全年目标任务为 1.89 亿元，已完成 2.26 亿元，完成率 119.4%。成功申报安化县柘溪库区黄精产业融合发展示范项目、沅江市四季红镇移民集中安置区防汛抗旱建设项目，共争取资金 1.1 亿元。全年共申报和完成移民项目 550 个，完成移民项目投资 2.22 亿元。

三是水库移民后期扶持政策有效落实。抓实移民精准培训。全年培训移民 3778 人，完成省移民中心下达年度任务指标 2951 人的 128%。其中移民中长期职业教育 1837 人，农村实用技术培训 1592 人，转移就业 266 人，新型职业农民培训 70 人，自主培训 10 人。引导帮扶优势产业项目。加

加大对库区和移民安置区产业扶持力度，将资源优势转化为产业优势，产业转型增效明显。如扶持赫山区岳家桥村采取“镇村主导、移民机构扶持、移民参与”的模式，引导三峡移民建设小玉米生产基地，获人民网、水利部官网、湖南日报等媒体宣传报道。做好后期扶持政策实施总结评估。我中心在湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司协助下，上半年高质量完成了全市及 8 个县市区（含益阳高新区）2006 年—2023 年大中型水库移民后期扶持政策总结评估工作；根据省水利厅和省移民事务中心工作任务要求，完成了 2017 年—2023 年水美湘村·移民美丽家园建设工作总结、省级移民产业示范项目总结和 2012 年—2020 年移民避险解困试点及 2023 年移民避险搬迁工作总结。

四是行业管理深入推进。完善移民后期扶持项目资产管理。指导 7 个县市区（因下半年机构改革，益阳高新区移民工作划入赫山区）对移民后期扶持政策实施以来的项目资产进行全面清查，摸清移民项目资产底数，以县市区为单位建立项目资产台账，完善项目档案，有序推进确权登记，落实后续管理责任，加强后续管护运营，明晰收益分配使用，严格项目资产处置。狠抓移民资金预算执行。持续开展移民资金支付问题整治，督导县市区加快资金预算执行，提高资金支付率。年初全市移民资金结存总量 5999.36 万元，截至 12 月底，去存量 5638.92 万元，占总量的 94 %。抓实移民资金

监督管理。及时有力开展上年度水库移民工作监督检查发现问题整改及“回头看”。组织开展水库移民后期扶持政策实施情况和资金使用情况、金塘冲水库、安化抽水蓄能电站移民搬迁安置情况监督检查。完成绩效评价自评工作，及时上报我市绩效现场评价自评报告、绩效自评得分。加强金塘冲项目资金管理和使用。截至12月底，共收到项目法人拨付的移民资金18.159亿元。其中已拨付两县资金18.03亿元（安化县15.4亿元，桃江县2.63亿元），支付移民安置监督评估单位0.089亿元。每周收集两县资金使用支付情况，联合相关单位对金塘冲项目国债、水利资金进行监督检查，促进资金规范使用。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）基本支出经费保障水平偏低。部门行政运行经费预算不足，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

（二）绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，在绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（三）开展的预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。

## 八、下一步改进措施

（一）请财政根据移民事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

（二）进一步健全绩效管理体系，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

（三）加强预算绩效管理工作的培训，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。本绩效评价完成后，绩效自评结果将在市水利局部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

## 十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度部门整体支出绩效自评表

3.2024 年度项目支出绩效自评表( 移民工作专项经费 )

4.2024 年度项目支出绩效自评表（移民监督检查和培

訓)

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|                          |                                                               |              |              |              |                  |                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| 财政供养人员情况（人）              | 编制数                                                           |              | 2024 年实际在职人数 |              | 控制率              |                 |
|                          | 19                                                            |              | 17           |              | 89.47%           |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2023 年决算数                                                     |              | 2024 年预算数    |              | 2024 年决算数        |                 |
| 三公经费                     | 1.57                                                          |              | 10           |              | 0.56             |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            |                                                               |              |              |              |                  |                 |
| 其中：公车购置                  |                                                               |              |              |              |                  |                 |
| 公车运行维护                   | 0.66                                                          |              | 7            |              |                  |                 |
| 2、出国经费                   |                                                               |              |              |              |                  |                 |
| 3、公务接待                   | 0.91                                                          |              | 3            |              | 0.56             |                 |
| 项目支出：                    | 132.78                                                        |              | 58.43        |              | 58.13            |                 |
| 1、移民工作专项经费               | 85.28                                                         |              | 18.27        |              | 18.27            |                 |
| 2、运行维护经费                 |                                                               |              |              |              |                  |                 |
| 3、移民监督检查和移民培训            | 47.5                                                          |              | 40.16        |              | 39.86            |                 |
| 公用经费                     | 79.22                                                         |              | 36           |              | 89.97            |                 |
| 其中：办公费                   | 9.6                                                           |              | 10           |              | 10.13            |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 6.61                                                          |              | 8            |              | 7.77             |                 |
| 会议费、培训费                  | 0.45                                                          |              |              |              |                  |                 |
| 政府采购金额                   | ——                                                            |              |              |              |                  |                 |
| 部门基本支出预算调整               | ——                                                            |              |              |              |                  |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2024 年完工项目） | 批复规模<br>（m²）                                                  | 实际规模<br>（m²） | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>（万元） | 实际投<br>资（万<br>元） | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          | 0                                                             | 0            | 0            | 0            | 0                | 0               |
| 厉行节约保障措施                 | 贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”，<br>严格规范“三公消费行为”，严格控制“三公”经费支出。 |              |              |              |                  |                 |

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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：郭丽丽      填报日期：4 月 8 日      联系电话：18397562351      单位负责人签字：  
谢冬明

2024 年度部门整体支出绩效自评表

|            |                                                                                                                                            |            |                   |                                           |        |        |      |             |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|--------|--------|------|-------------|--|
| 预算部门、单位名称  | 益阳市库区移民事务中心                                                                                                                                |            |                   |                                           |        |        |      |             |  |
| 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                                                                                                                                     | 373.91     | 441.63            | 441.33                                    | 10     | 99.93% | 9.99 |             |  |
|            | 按收入性质分：                                                                                                                                    |            |                   | 按支出性质分：                                   |        |        |      |             |  |
|            | 其中：一般公共预算：439.63                                                                                                                           |            |                   | 其中：基本支出：383.2                             |        |        |      |             |  |
|            | 政府性基金拨款：2                                                                                                                                  |            |                   | 项目支出：58.13                                |        |        |      |             |  |
|            | 纳入专户管理的非税收收入拨款：                                                                                                                            |            |                   |                                           |        |        |      |             |  |
|            | 其他资金：                                                                                                                                      |            |                   |                                           |        |        |      |             |  |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                       |            |                   | 实际完成情况                                    |        |        |      |             |  |
|            | 目标 1：完成移民就业技能、中长期职业教育、农业技能培训 2951 人次；高质量完成重点移民村建设 18 个；目标 2：采取一卡通方式按时足额发放移民直补到人资金；目标 3：完成县市区移民资金绩效评价和监督检<br>查；目标 4：完成市政府下达中心立项争资任务 1.89 亿元 |            |                   | 已完成                                       |        |        |      |             |  |
| 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     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|            | 产出指标（60 分）                                                                                                                                 | 数量指标       | 后期扶持受益移民人口（人）     | 154996                                    | 154996 | 10     | 10   |             |  |
|            |                                                                                                                                            |            | 立项争资（亿元）          | 1.89                                      | 2.26   | 10     | 10   |             |  |
|            |                                                                                                                                            |            | 就业创业能力培训（人次）      | 2951                                      | 3778   | 10     | 10   |             |  |
|            |                                                                                                                                            | 质量指标       | 完成项目验收率（%）        | 100                                       | 94     | 10     | 9.4  |             |  |
|            |                                                                                                                                            |            | 时效指标              | 截至当年底，直补资金发放率（%）                          | 100    | 100    | 10   | 10          |  |
|            |                                                                                                                                            | 年度预算执行率（%） |                   | 100                                       | 99.93  | 10     | 9.99 |             |  |
|            |                                                                                                                                            | 效益指标（30 分） | 经济效益指标            | 移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度（%） | 2      | 2      | 10   | 10          |  |
|            | 社会效益指标                                                                                                                                     |            | 统筹解决突出问题个数（个）     | 23                                        | 23     | 10     | 10   |             |  |
|            | 生态效益指标                                                                                                                                     |            | 重点移民村建设（个）        | 18                                        | 18     | 10     | 10   |             |  |
|            | 满意度指标（10 分）                                                                                                                                | 服务对象满意度指标  | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 95                                        | 95     | 10     | 10   |             |  |
|            | 总分                                                                                                                                         |            |                   |                                           |        |        | 100  | 99.39       |  |

填表人：郭丽丽      填报日期 4 月 8 日      联系电话：18397562351      单位负责人签字：谢冬明

2024 年度项目支出绩效自评表

|          |                                                                                            |           |                                           |        |        |             |      |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|--------|-------------|------|-------------|
| 项目支出名称   |                                                                                            | 移民工作专项经费  |                                           |        |        |             |      |             |
| 主管部门     | 益阳市库区移民事务中心                                                                                |           |                                           |        | 实施单位   | 益阳市库区移民事务中心 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                            | 年初预算数     | 全年预算数                                     | 全年执行数  | 分值     | 执行率         | 自评得分 |             |
|          | 年度资金总额                                                                                     | 18.27     | 18.27                                     | 18.27  | 10     | 100%        | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                  | 15        | 15                                        | 15     |        |             |      |             |
|          | 上年结转资金                                                                                     | 3.27      | 3.27                                      | 3.27   |        |             |      |             |
|          | 其他资金                                                                                       |           |                                           |        |        |             |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                       |           |                                           |        | 实际完成情况 |             |      |             |
|          | 目标 1：高质量完成重点移民村建设 18 个，争取突出问题项目 1 个；目标 2：采取一卡通方式按时足额发放移民直补到人资金；目标 3：完成市政府下达中心立项争资任务 1.89 亿 |           |                                           |        | 已完成    |             |      |             |
| 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          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50 分）                                                                                 | 数量指标      | 后期扶持受益移民人口（人）                             | 154996 | 154996 | 10          | 10   |             |
|          |                                                                                            |           | 立项争资（亿元）                                  | 1.89   | 2.26   | 10          | 10   |             |
|          |                                                                                            | 质量指标      | 完成项目验收率（%）                                | 100    | 94     | 10          | 9.4  |             |
|          |                                                                                            | 时效指标      | 截至当年底，直补资金发放率（%）                          | 100    | 100    | 10          | 10   |             |
|          |                                                                                            |           | 年度预算执行率（%）                                | 100    | 100    | 10          | 10   |             |
|          | 效益指标（40 分）                                                                                 | 经济效益指标    | 移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度（%） | 2      | 2      | 10          | 10   |             |
|          |                                                                                            | 社会效益指标    | 突出问题项目（个）                                 | 1      | 2      | 10          | 10   |             |
|          |                                                                                            | 生态效益指标    | 重点移民村建设（个）                                | 18     | 18     | 10          | 10   |             |
|          |                                                                                            | 可持续影响指标   | 已建工程项目良性运行比例（%）                           | 100    | 100    | 10          | 10   |             |
|          | 满意度指标（10 分）                                                                                | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%）                         | 90     | 95     | 10          | 10   |             |
|          | 总分                                                                                         |           |                                           |        |        | 100         | 99.4 |             |

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：郭丽丽      填报日期 4 月 8 日      联系电话：18397562351      单位负责人签字：谢冬明

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

|          |                                                               |             |             |         |         |             |       |             |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|-------|-------------|
| 项目支出名称   |                                                               | 移民监督检查和移民培训 |             |         |         |             |       |             |
| 主管部门     | 益阳市库区移民事务中心                                                   |             |             |         | 实施单位    | 益阳市库区移民事务中心 |       |             |
| 项目资金（万元） |                                                               | 年初预算数       | 全年预算数       | 全年执行数   | 分值      | 执行率         | 自评得分  |             |
|          | 年度资金总额                                                        | 40.16       | 40.16       | 39.86   | 10      | 99.25%      | 9.92  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                     | 40.16       | 40.16       | 39.86   |         |             |       |             |
|          | 上年结转资金                                                        |             |             |         |         |             |       |             |
|          | 其他资金                                                          |             |             |         |         |             |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                          |             |             |         | 实际完成情况  |             |       |             |
|          | 目标 1：完成移民就业技能、中长期职业教育、农业技能培训 2951 人次；目标 2：完成县市区移民资金绩效评价和监督检查； |             |             |         | 已完成     |             |       |             |
| 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          | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50 分）                                                    | 数量指标        | 移民监督检查和移民培训 | 2       | 2       | 20          | 20    |             |
|          |                                                               | 质量指标        | 完成上级要求      | 7       | 7       | 10          | 10    |             |
|          |                                                               | 时效指标        | 按时完成任务      | 7       | 7       | 10          | 10    |             |
|          |                                                               |             | 年度预算执行率（%）  | 100     | 99.25   | 10          | 9.92  |             |
|          | 效益指标（40 分）                                                    | 经济效益指标      | 实行移民资金监督    | 7       | 7       | 10          | 10    |             |
|          |                                                               | 社会效益指标      | 提升移民就业技能    | 2951 人次 | 3778 人次 | 10          | 10    |             |
|          |                                                               | 生态效益指标      | 对生态环境无影响    | 7       | 7       | 10          | 10    |             |
|          |                                                               | 可持续影响指标     | 保障可持续发展     | 7       | 7       | 10          | 10    |             |
|          | 满意度指标（10 分）                                                   | 服务对象满意度指标   | 移民满意度       | 95%     | 95%     | 10          | 10    |             |
|          | 总分                                                            |             |             |         |         | 100         | 99.92 |             |

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：郭丽丽      填报日期 4 月 8 日      联系电话：18397562351      单位负责人签字：谢冬明