

附件 2

2024 年度华容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：华容县库区移民事务中心



2025 年 5 月 23 日

（此页为封面）

2024 年度华容县库区移民事务中心部门 整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门（单位）基本情况

根据编委核定，2024 年我单位设股室 4 个。2024 年末，我单位共有编制 13 人，其中行政编制 8 人，年末实有人数 8 人；其中在职人员 8 人，退休人员 7 人。

（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。

2024 年本单位对财政拨入资金，首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。保障和改善民生为重点，增加移民收入，增加移民自我发展能力为目标，维护库区和移民安置社会大局稳定，营造经济和谐发展良好环境。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年本年基本支出 205.72 万元，比上年基本支出 147.45 万元增加了 58.27 万元，增幅 39.52%。其中人员支出 155.11 万元，与上年人员支出 119.58 万元增加了 35.53 万元，公用支出

50.51 万元，与上年公用支出 27.88 万元增加了 22.63 万元。基本支出增加的主要原因是 2024 年我单位人员比上年增加 1 人。2024 年基本保障了我单位人员的工资福利和单位正常运转。

三公”经费支出情况：2024 年我单位“三公”经费支出 0.71 万元，比上年 1.2 万元减少了 0.49 万元，主要原因是落实政府过紧日子精神。公务用车保有量 0 台，各类公务接待 12 个批次，接待 110 人次。

（二）项目支出情况

2024 年本年项目支出 189.48 万元，比上年项目支出 768.52 万元减少 579.04 万元，减幅 75.34%。2024 年主要项目支出明细为后扶基金专项支出 189.48 万元，比 2023 年 255.43 万元减少 65.95 万元；项目支出减少原因是 2024 年我单位部份财政拨专项移民资金由财政直拨给各移民专户乡镇，未通过我单位账。项目内容为：

后扶基金专项计划 1 个，计划资金 196.2 万元，2024 年拨付 186.48 万元。为移民直补资金 189.48 元，项目 1 个，发放移民直补人口 3158 人。

三、部门整体支出绩效情况

我县高度重视水库移民工作，建立了县级移民管理机构，移民管理机构人员配备齐全，职责分工明确，相关经费纳入同级财政预算；在后扶人口核定登记、资金管理、项目管理、监督检查等方面均制定了相应的规章制度，后期扶持各项工作基本做到有

法可依、有章可循、有据可查、有人负责。

对 2024 年中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。一是认真做好移民直补资金发放。我中心积极与财政、银行协调，确保直补资金按时足额发放到移民手中；二是严把资金拨付关。积极协调财政组织资金，争取项目资金及时到位。资金拨付严格按照程序走，没有计划，未报批和验收不合格的项目坚决不拨付资金，保证了资金安全，未发现挤占、截留、挪用移民专项资金的现象；三是严格落实财务制度。配备了专门的会计人员，对移民资金实行分类管理、专帐核算。项目资金实施台帐管理。主要工作有为建设库区普惠项目。今年计划直补到人项目 1 个，资金 189.48 万元。目前已实施项目 1 个，完成投资 189.48 万元，占年度计划的 100%。

四、存在的问题及原因分析

我县 2024 年未完成的绩效目标主要体现在项目管理，以及数量指标、质量指标和时效指标等产出指标方面。

1、项目管理

散小项目安排较多。其主要原因是我县移民资金总量较少而移民村（场）又较多，适当照顾了部分移民人数较少的移民村（场）安排项目的客观需求，以维护库区稳定。

2、数量指标

未完成其他项目 1 个。其主要原因是符合中长期职业教育的人数有限。

3、时效指标

截至 2024 年 12 月底项目资金完成率未达到 100%。其主要原因是重点村项目建设质保金拨付及移民中长期教育培训人数有限。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

五、下一步改进措施

移民机构是各级政府移民后扶工作的主体责任单位，要积极争取各级各部门领导重视，强化移民机构的管理职能，优化移民资金财政拨付机制，并进一步加强项目实施管理：一是进一步完善项目储备库，加快项目前期工作进度，强化计划管理意识，加强工作衔接，按规定完成项目备案并及时下达项目计划；二是要加强与当地主要领导的请示汇报，督促项目单位加快项目验收和结算进度，协调财政支持配合，加大对移民专项资金的拨付力度，以减少资金结存，确保资金及时发挥效益；三是建议省、市移民主管部门根据当前移民后扶工作实际修订完善现行项目与资金管理相关规定，明确和规范项目前期及实施管理相关费用列支，保障项目建设有序有力推进。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的情况