



2025 年度华容县库区移民事务中心整体支出绩效自评报告

一、绩效监控工作组织实施情况

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 2025 年库区移民事务中心整体资金的拨付，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。



二、一般公共预算支出情况

(一) 预算执行进度情况及趋势分析截至 2025 年 12 月 31 日，本部门年度预算总额 133.14 万元，实际执行 698.63 万元（其中基本支出 190.89 万元，项目支出 507.74），执行率为 100%。从执行趋势看，基本符合预期，整体执行进度平稳。

(二) 绩效目标实现程度及趋势分析

根据年度绩效目标设定，本部门共设置 10 项绩效指标。截至目前，10 项指标按计划推进，0 项指标存在一定偏差。从运行趋势看，全部指标都能够按期实现。

三、有关建议及工作措施

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实施和结算进度，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。

