

2024 年度湖南省库区移民事务中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 湖南省库区移民事务中心

2025 年 4 月 7 日

2024 年度湖南省库区移民事务中心 部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）和《湖南省水利厅办公室关于开展 2024 年度部门整体支出和省级财政专项资金绩效评价工作的通知》（湘水办函〔2025〕56 号）文件精神，湖南省库区移民事务中心（以下简称“我中心”）成立绩效评价工作小组，对 2024 年度部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归属省水利厅管理。主要职能职责是：

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.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、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稳、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.协助协调三峡移民工作。

8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。

9.承担省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

我中心设有 6 个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部；编制 63 人，2024 年 12 月实有在职人员 58 人，其中参公管理事业人员 53 人，非参公人员 5 人，退休 51 人。

（三）绩效自评工作组织及开展情况

1.健全组织领导，强化责任落实。为切实做好 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，我中心成立了由资金财务部牵头，相关业务部门参加的自评工作小组，建立了科学有效的工作机制，制定了切实可行的自评方案，下发了专项绩效自评通知。根据实际情况我中心进一步细化评价个性化指标，对资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行了客观公正评价，撰写了自评报告。

2.科学组织实施，确保自评质效。自评工作采取资金财务部牵头，相关业务部门参与，同时通过召开座谈会、查阅资料、实地查看、问卷调查等方式开展了现场评价。绩效自评工作过程中，

遵循科学客观、公正公开的原则，按照规范的程序，科学制定绩效指标、合理确定指标权重，全面分析预算资金情况、项目管理情况、产出指标和效益指标以及满意度指标完成情况，实地察看项目完成、项目质量及综合效益等情况，客观、公正、准确、全面地反映单位整体及核心业务实施效果。

（四）部门整体收支情况

2024 年收入 23419.18 万元，与决算保持一致（未包含市县转移支付 624 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 3967.84 万元、其他收入 19451.34 万元（含本年收入 12500.00 万元、上年结转结余 6951.34 万元）。

2024 年决算本年支出 13253.92 万元（未包含市县转移支付 519.19 万元），其中：基本支出 2100.45 万元、项目支出 11153.47 万元。

二、一般公共预算支出情况

我中心 2024 年一般公共预算支出 4687.95 万元（含对市县转移支付 720.11 万元），其中：基本支出 2108.88 万元、项目支出 2579.07 万元。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、老干医疗费、抚恤金、离退休人员的退休补贴和物业补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

2024 年度，我中心一般公共预算基本支出严格执行“过紧日子”要求，全年预算 2108.88 万元（年初预算 2023.28 万元，年中追加 85.60 万元），实际支出 2100.45 万元，执行率达 99.60%，年末仅结余 8.43 万元。支出结构合理，其中人员经费 1719.35 万元（占 81.86%），严格按政策标准保障在职及离退休人员待遇；公用经费 381.09 万元（占 18.14%），坚持严控三公经费支出，大力压减日常经费支出。全年坚持厉行节约原则，在确保机构正常运转的同时，切实提高了财政资金使用效益。

（二）项目支出情况

2024 年，我中心一般公共预算项目支出 2579.07 万元（含市县转移支付 720.11 万元），较上年 3305.38 万元减少 21.97%，主要是监测评估经费、培训费用减少及压减市县转移支付规模所致。

项目支出包括业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展类资金、向市县转移支付的移民工作经费补助资金。

1.业务工作经费：2024 年初预算合计为 33.00 万元，全年预算金额为 33.00 万元，全年决算金额为 32.80 万元，预算执行率为 99.38%。业务工作经费主要用于开展全省困难移民慰问、移民工作调研经费等重点工作任务。

2.运行维护经费：2024 年初预算合计为 33.00 万元，全年预算金额为 33.00 万元，全年决算金额为 33.00 万元，预算执行率为 100.00%。主要用于购置办公设备。

3.其他项目：

2024 年度，我中心其他项目资金支出共计 2513.07 万元，包含其他事业类发展资金和移民工作经费补助资金两类，主要用于推动全省移民事业高质量发展。资金管理严格遵循“规范管理、注重绩效”原则，按照《预算法》及其实施条例等规章制度要求执行，确保资金使用合法合规、高效精准。

（1）其他事业类发展资金：2024 年我中心其他事业类发展资金预算金额为 1792.96 万元，全年决算金额为 1448.11 万元，预算执行率为 80.77%。主要用于全省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、移民技能培训、省级信息系统运行维护及监督检查、综合管理及办公设备购置等工作。

（2）移民工作经费补助资金：2024 年向市县转移支付的移民工作经费补助资金 624.00 万元，2024 年 9 月 30 日下达资金 624.00 万元（湘财农指〔2024〕67 号），上年结转结余资金 96.11 万元，全年预算金额为 720.11 万元，全年资金执行金额为 615.3 万元，资金执行率为 85.45%。主要用于各市州、县市区移民机构开展移民后扶工作。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我中心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 年度我中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我中心从运行成本、效率管理、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。对 2024 年度部门整体支出开展了绩效评价。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 94.08 分，评价等级为“优”。

（一）运行成本方面

1.健全部门支出标准体系。

2024 年，我中心全面健全部门支出标准体系，深入贯彻落实“过紧日子”要求，取得显著成效。我们严格按照水利厅支出标准体系要求，将支出标准作为预算编制的基本依据，重点从四个方面强化管理：一是构建部门核心指标体系，在水利厅指导下，建立涵盖会议培训、政策研究、新闻宣传、科研等 14 类支出的指标库，形成动态更新机制；二是完善制度体系，制定出台《湖南省库区移民事务中心财务管理办法》《湖南省库区移民事务中心政府采购内部控制管理办法》《湖南省库区移民事务中心重大合同合法性审查规定》等制度；三是强化内控执行，严格落实“分事行权、分岗设权、分级授权”要求，所有政府采购和费用支出均严格按标准及预算额度管控，全年未发生超标准、超预算支出情况；四是加强监督保障，通过常态化财会监督和专项审计，确保资金资产安全。通过这一系列举措不仅使预算绩效管理更加精准高效，更推动形成了“标准引领、制度保障、过程管控、监督问效”的全链条管理体系，为移民事业高质量发展提供了坚实的财务支撑。

2.在职人员控制在编范围内

2024 年在职人员控制率为 92.06%，具体计算：在职人员数 58 人/编制数 63 人）×100%=92.06%。

3.严格控制“三公经费”

第一，“三公”经费全年预算较上年下降。“三公”经费变动率-1.82%=[（本年度三公经费全年预算数 32.40 万元－上年度三公经费全年预算数 33.00 万元）/上年度三公经费全年预算数 33.00 万元]×100%。第二，“三公经费”支出控制在预算内。2024 年三公经费全年预算 32.40 万元，实际支出数 25.73 万元，其中：因公出国（境）费支出 5.80 元，公务接待费支出 5.53 万元，公务用车购置和运行维护支出 14.40 万元。“三公”经费控制率为 79.40%=(三公经费实际支出数 25.73 万元/三公经费预算安排数 32.40 万元)×100%。我中心认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定精神，厉行节约，杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。

湖南省移民中心 2024 年“三公经费”支出情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	差异	备注
公车运行维护	14.40	14.40	0.00	
出国经费	6.00	5.80	0.20	
公务接待	12.00	5.53	6.47	
合计	32.40	25.73	6.67	

4.严格控制公用经费

2024 年公用经费控制率为 97.90% ，具体计算：（实际支出公用经费总额 381.09 万元/预算安排公用经费总额 389.28 万元） $\times 100\%=97.90\%$ 。

（二）管理效率方面

1.预算执行情况

2024 年全年预算数 24139.29 万元，预算执行数 13869.22 万元。预算执行率为 57.45%。

2024 年重点支出安排率 75.05 % ，具体计算：（重点预算支出 990.68 万元/总预算支出 1320 万元），有效保障了我中心履职效能和重点任务完成效果。

2.预算调整情况

2024 年我中心年初预算批复数 2562.24 万元（含上年结转 370.96 万元），不含市县转移支付移民工作补助资金上年结转结余 96.11 万元，年中追加预算 1405.60 万元，调整后全年预算数 3967.84 万元，较年初预算增长 54.86%。

具体调整情况：一是年中人员经费追加 2023 年度省直机关单位绩效相关经费 59 万元、追加 2023 年度省直机关单位年度考核奖 26.6 万元；三是项目经费追加 1320 万元，包括省级信息系统运行维护 200 万元、移民科技推广 100 万元、监督检查及监测评估 620 万元和省级移民培训 400 万元等重点领域。

3.经费结转结余情况

我中心 2024 年末结转结余 353.49 万元（不含市县转移支付

移民工作补助资金结余 104.81 万元，淹没补偿费结余 9811.77 万元）。本年度结余结转情况控制良好，结余结转率 8.91%，结余结转变动率-5.81%。其中基本支出结余 8.43 万元，项目支出结转结余 345.06 万元。一是监测评估项目严格按照合同约定及工程进度进行阶段性支付，因项目尚未最终验收，部分尾款暂未支付；二是由于培训项目采取分批次实施方式，部分班次安排在第四季度开展，最晚一批培训至 12 月才完成结业。受培训验收考核、费用核算等后续工作及年度财务关账时限影响，导致部分培训费用未能赶在当年完成支付。

4.政府采购执行情况

2024 年，我中心政府采购工作成效显著，全年政府采购预算 1397.62 万元，实际完成采购金额 1376.48 万元，执行率达 98.49%，资金使用精准高效。我中心严格贯彻《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，出台《湖南省库区移民事务中心政府采购内部控制管理办法》，以制度创新落实“过紧日子”要求。通过规范采购流程、强化内控管理，重点保障了移民省级信息系统及运行维护、监测评估、培训等重点项目的顺利实施，在确保采购质量的同时实现了资金使用效益最大化。

5.资产管理情况

2024 年我中心所有固定资产原值 4312.60 万元，实际在用固定资产原值 4194.12 万元，固定资产利用率 97.25%。另外，2024 年无新建楼堂馆所情况。

6.预决算信息公开情况

2024 年，我中心深入贯彻落实厉行节约和绩效管理要求，科学规范推进预算编制工作，通过细化审核、压实基本支出、压缩一般性支出、合理规划项目支出，切实提升预算编制的精准性和实效性，于 2024 年 3 月 13 日，依法公开 2024 年度部门预算信息。在决算工作中，严把数据质量关，按时完成 2024 年度部门决算编制和上报，确保基础数据真实准确。严格按照省财政厅和水利厅财务处相关要求，于 2024 年 9 月 11 日依法公开 2023 年度部门决算信息，同步公开部门整体支出绩效自评报告，各项指标控制良好，充分保障社会公众的知情权和监督权。下一步，我中心将持续优化预算绩效管理机制，深化决算数据分析应用，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益，推动财务管理水平再上新台阶。

（三）履职效能和社会效应等方面

2024 年，在省委省政府和厅党组的正确领导下，在厅各部门单位特别是移民处的大力支持下，我中心履职尽责、奋发进取、勠力同心，推进全省移民事业取得新成绩、实现新发展，呈现移民总体安居乐业、稳定可控的局面。

（1）扛牢政治责任，深化从严治党。将讲政治作为班子建设的首要标准，严格落实“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及重要论述。全年组织 10 次高质量集中学习研讨，促进学思用贯通、知信行统一，强化“两个维护”。严格遵守政治纪律和规矩，确保上级决策部署在移民领域落实。

履行党建工作主体责任，严格执行民主集中制，推进“四强”

党支部建设，落实“三会一课”等组织生活制度，深化党建与业务融合。开展“一月一课一片一实践”等活动，压实党风廉政建设责任，纠治“四风”，全年无违纪违法问题。加强意识形态工作，妥善处理网络信访件及舆情信息。扎实开展党纪学习教育，通过专题辅导、警示教育大会等形式，组织党员干部逐条学习《条例》，赴湖南反腐倡廉教育馆进行党性教育，修订报备细则，观看警示教育片6部，印发节日廉洁提示4份，筑牢“三不腐”防线。

（2）移民搬迁安置工作成效显著。我中心秉持“紧密调度、靠前服务、专班推动”的工作机制，在移民安置工作方面成果斐然：一是指导并协调完成10座水库移民安置的前期筹备工作，二是扎实推进23座在建水库工程的移民安置实施进程，三是顺利完成3座水库（含阶段性）的移民安置验收工作，为大兴寨、犬木塘、金塘冲等重点工程建设提供有力保障。在安置点建设方面，坚持高起点规划与高标准打造，成功建成浏阳椒花水库达浒集镇、安仁茶安水库坦峡和源田等一批示范性安置点。此外，积极探索新型城镇化安置模式，在金塘冲水库、大兴寨水库等项目中，城镇化安置率突破70%，为新时代水库移民安置工作积累了宝贵经验。

（3）移民民生改善实现新突破。2024年，我中心统筹投入移民后期扶持资金44.78亿元，实施1.3万余个建设项目，推动移民人均可支配收入达21544元，同比增长6.9%，全面提升民生保障水平。重点推进三大工程：一是美丽家园建设工程，借鉴“千

万工程”经验，以“增收致富、环境改善、设施完善”为目标，打造 266 个重点移民村美丽家园和 36 个移民乡村振兴示范村。编纂典型案例推广经验，深化新宁县桃花村驻村帮扶，助力全省 100 人以上移民村集体经济年均收入达 10.25 万元；二是短板补齐工程，争取专项资金 8.05 亿元，实施 17 个重点项目（12 个已开工），投入 5.76 亿元完成 6300 个小水源修复、750 公里渠道疏浚及 1500 个经济作物灌溉项目，显著改善库区生产生活条件；三是产业富民工程，投入 10 亿元扶持 5000 余个移民产业项目，培育新型经营主体和发展新业态，配套投入 1.61 亿元开展 7.42 万人次移民技能培训（其中 2.94 万人次获职业资格补贴），提升移民发展能力。通过上述举措，移民区基础设施、产业支撑和民生保障得以整体提升，移民获得感、幸福感显著增强。

（4）资金监管成效显著。我中心创新构建“监督检查+监测评估+绩效评价”三位一体监管体系，全方位强化移民资金项目管理。一是开展专项督查行动，对 14 个县市区移民后扶资金使用情况、2 座在建水库移民搬迁安置情况开展监督检查，实现全省县市区移民后扶政策实施监测评估全覆盖。针对移民 5000 人以上县市区的后扶资金、三峡后续资金及困难扶助金进行绩效评价，及时发现并整改问题。二是强化预算执行刚性约束，综合运用下达告知函、专项通报、工作约谈、现场督导、资金扣减等手段。约谈 21 个存量资金超限县市区，扣减 4 县项目资金 1800 万元。三是存量资金化解成果突出，全年化解 2022 年、2023 年移民存量资金 16 亿元，推动全省移民存量资金比例降至 30% 以下。

我省移民后扶资金绩效评价连续 6 年、三峡后续工作资金绩效评价连续 5 年荣获全国"优秀"等次，资金监管工作位居全国前列。

（5）底线防范成果斐然。我中心秉持和拓展新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，多举措筑牢移民领域安全防线。在信访维稳方面，通过压实责任、深入排查，开展邵阳市“西五县”移民困难调查等专项调研，集中化解信访积案。全年移民信访量平稳可控，未发生非法进京上访、涉访极端事件及大规模群体性事件。在安全生产领域，严格落实“三管三必须”要求，推进移民领域安全生产治本攻坚三年行动。强化风险隐患排查整治，运用水利风险管控“六项机制”指导问题项目处置。汛期深入一线指导防汛救灾，助力资兴市完成移民灾后避险搬迁，切实保障了移民群众生命财产安全，维护了全省移民大局稳定。

（6）队伍建设启新程。以文明创建为契机，推进“三个蔚然成风”，借助群团组织举办读书、文体、志愿服务等活动提振士气，新建阅览室、国旗台，升级会议室信息化设施，搭建移民产业展示平台。筑牢平安防线，聚焦重点领域实施五防措施，完成楼顶维修与西门改造，达成全年“六无”目标。全员完成学法考法，开展主题普法宣传，严格政策公开与合法性审查，提升法治实践能力。招录 2 名年轻干部优化队伍结构，组织业务培训、成立青年学习小组，通过课题调研、防汛救灾等实战锻炼激发队伍活力。全年多措并举，实现环境、治理、法治、人才建设协同推进。

（四）服务对象满意度方面

2024 年我中心水库移民扶持基金绩效评价连续 6 年获得优秀。2024 年我中心在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 8 份，收到 8 份，满意度 100%。

七、存在的问题及原因分析

（一）其他事业类发展资金预算执行率有待提高

2024 年其他事业类发展资金预算执行率为 80.77%，主要原因一是监测评估项目严格按照合同约定及工程进度进行阶段性支付，因项目尚未最终验收，部分尾款暂未支付；二是由于培训项目采取分批次实施方式，部分班次安排在第四季度开展，最晚一批培训至 12 月才完成结业。受培训验收考核、费用核算等后续工作及年度财务关账时限影响，导致部分培训费用未能赶在当年完成支付。

（二）绩效目标设定不合理

部分项目绩效目标实际完成值偏离绩效，主要原因一是前期调研论证不充分。未充分考虑移民分布、实施条件等客观因素，导致目标设定与实际执行能力不匹配；二是实施方案动态调整不及时。项目实施过程中政策变化，未同步优化目标值，如：未及时调减春节困难移民慰问人数的绩效目标。

八、下一步改进措施

（一）提高预算执行率

一是建立项目分类管理机制，对常规性项目推行“三早”工作法（早启动、早实施、早验收），确保项目按计划推进；二是优化资金支付流程，严格实行“进度与支付”挂钩机制，对达到

关键节点的项目及时拨付相应款项；三是强化过程监管，实施“双周调度、月度通报”制度，对执行滞后的项目开展专项督导。

（二）构建科学动态的绩效目标管理机制，提升财政资金使用精准度

一是创新建立“需求调研+三方联审”机制，在项目立项前开展不低于 20%样本量的实地调研，并组织业务部门、财务部门和外部专家开展联合评审，确保目标设定科学可行；二是完善动态调整制度，政策变化导致标准调整时，同步修订数量指标（如慰问人数=总资金/新标准）；三是完善考核评价体系，对因政策调整等不可抗力导致的偏差实行免责机制，同时引入“调整后达标率”等创新性评价指标，推动绩效管理向更加精准化、人性化方向发展。通过这一系列措施，将有效提升绩效目标与实际工作的匹配度，确保财政资金使用效益最大化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各市州年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告将按照省财政厅和水利厅财务处相关要求及时公开。

十、其他需要说明的情况

1.2024 年度预算执行情况

2024 年度我中心部门整体支出全年预算数为 24139.29 万元，全年执行数为 13869.22 万元，预算执行率为 57.45%。其中项目支出全年预算数为 22030.41 万元，全年执行数为 11768.77 万元，

全年预算执行率为 53.42%，执行率较低的主要原因是 2024 年淹没补偿费结余 9811.77 万元。

2.偏离绩效目标 30%及以上项目

在春节慰问生活困难移民（户）项目中，原计划慰问 420 户（按每户 500 元标准，总预算 21 万元）。但在执行过程中，慰问标准提高至 1000 元/户，在总预算 21 万不变的情况下，未及时调减慰问人数绩效目标，导致实际仅能慰问 216 户，完成率为 51.43%。

附件：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基本情况表

2.2024 年度项目支出基本情况表

3.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

4.2024 年度部门整体支出绩效自评表

5.2024 年度项目支出绩效自评表-业务工作经费

6.2024 年度项目支出绩效自评表-运行维护经费

7.2024 年度项目支出绩效自评表-其他项目

8.2024 年度项目支出绩效自评表-市县转移支付资金
（移民工作经费补助资金）