

江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

（一）为全县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、移民后期扶持规划提供技术支持，承担全县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；

（二）承担全县移民综合统计工作；

（三）承担全县大中型水库移民安置及后期扶持的事务性工作；

（四）协助有关部门拟订全县水库移民资金年度预算方案和安排方案，承担全县水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和

绩效评价的事务性工作、承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作，为全县水库移民资金管理提供服务保障；

(五)拟定全县水库移民工作规划及年度工作计划，负责水库移民工作规范性文件的起草，承担大中型水库移民信访维稳等相关事务性工作；

(六)承担全县大中型水库移民的培训工作；

(七)协助推动水库移民对口帮扶工作；

(八)承担县水利局交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

移民事务中心内设三股室和下属一中心。分别为：综合室、规划和后期扶持室、资金财务室、移民培训中心。

(三) 人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 29 人，其中行政编制 23 人，事业编制 6 人。年末实有在职人员 23 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 340.44 万元，实际支出 310.2 万元，完成预算安排的 91.12%。人员经费支出 261.02 万元，占基本支出的 84.15%；日常公用

经费支出 49.18 万元，占基本支出的 15.85%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 6324.71 万元，实际支出 6514.81 万元，完成预算安排的 103.01%。其中：

计划生育服务项目资金，2024 年实际支出 0.54 万元，占项目支出的 0.01%，主要用于独生之女费方面方面。

大中型水库移民后期扶持专项资金，2024 年实际支出 1080 万元，占项目支出的 16.58%，主要用于 3 个重点移民村、农村供水“三化”建设方面。

其他水利项目项目资金，2024 年实际支出 3.8 万元，占项目支出的 0.06%，主要用于移民村基础设施建设方面。

农村社会事业项目资金，2024 年实际支出 5.1 万元，占项目支出的 0.08%，主要用于区社会事业方面。

其他城市基础设施配套费资金，2024 年实际支出 9.51 万元，占项目支出的 0.15%，主要用于东田市场基础设施配套税费方面。

移民补助资金，2024 年实际支出 2391.66 万元，占项目支出的 36.71%，主要用于 2024 年度移民直补发放方面。

基础设施建设和经济发展项目资金，2024 年实际支出 3000.58 万元，占项目支出的 46.06%，主要用于库区和移民安置区基础设施建设方面。

其他粮油物资事务项目资金，2024 年实际支出 2.36 万元，占项目支出的 0.36%，主要用于粮油物资事务支出方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门政府性基金支出预算 5406.84 万元，其中，农村社会事业项目支出 5.1 万元，占 0.09%；其他城市基础设施配套费 9.51 万元，占 0.18%；移民补助 2391.66 万元，占 44.23%；基础设施建设和经济发展 3000.58 万元，占 55.5%。具体安排情况如下：

大中型水库移民后期扶持基金支出 5406.84 万元，其中：基础设施建设和经济发展支出 3015.18 万元，主要用于库区和移民安置区基础设施建设等方面；移民补助支出 2391.66 万元，主要用于水库移民后期扶持直补等方面。

三、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 主动跑项增资，打造移民美丽家园

大力推进水库移民美丽家园建设工作，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略，积极探索创新工作方式，突出移民增收目标，依托库区和安置区的资源优势，因地制宜制定结构调整规划和实施方案，动员和引导移民发展产业，拓宽经济发展和增收

门路。做到因地制宜、因村施策，努力打造一批亮点示范村社区并取得了一定成效。今年我中心积极向上争取项目资金，2024年争取重点移民村建设项目600万元，在沱江镇白泉村、涔天河镇漕滩小朋村、水口寨村开展重点移民村建设、整村帮扶。

（二）强化责任担当，加快推动抽水蓄能电站项目建设

制定出台了《江华湾水源抽水蓄能电站建设征地移民安置资金管理办法》、《江华湾水源抽水蓄能电站建设征地移民安置实施管理办法》，我中心严格按照“统一政策、先收后支、专款专用、分级管理、责权统一、讲求效益”的原则，实行专户存储、专账核算，按计划使用、按进度拨付。确保了移民资金安全，有力的保障了移民工作的顺利推进。截止11月18日，56户移民户搬迁安置补偿款已经全部拨付到位。

（三）强化移民后续扶持力度，保障移民群众安居乐业

今年我县重点围绕深挖移民文旅资源潜力、壮大移民村集体经济、助力移民产业发展、扩大移民受益群体四个方面，因地制宜、深挖潜力，持续提升后扶资金使用效益，打造特色亮点示范工程，进一步激发移民村乡村振兴活力。2024年大中型水库移民后期扶持项目计划经县委、县人民政府审议通过，今年下达移民后期扶持项目118个，安排移民后期扶持资金7990.66万元。

（四）加强移民后扶项目制度建设，实现项目管理规范化、长效化

我中心依据上级有关文件精神，结合当地实际情况，经报县委、县政府审批制定了《江华瑶族自治县大中型水库移

民后期扶持项目管理实施细则（暂行）》、《江华瑶族自治县水库移民后期扶持项目资产管理办法（试行）》、《江华瑶族自治县水库移民资金管理暂行办法》等关于人口核定、扶持方式确定、资金管理、项目管理等方面的后扶配套文件，为贯彻落实移民后期扶持政策及工作提供了具有可操作性的政策支持和制度保障。

（五）压实责任，确保移民群体和谐稳定

切实做好信访维稳工作，严格落实移民维稳工作主体责任，及时妥善处理移民来信来访，做好移民矛盾纠纷排查、化解、稳控工作，切实维护移民合法权益。今年以来，按照省、市要求，认真梳理、摸排涔天河水库信访案件和遗留问题，共有 10 件信访案件和 1 件安置遗留问题得到稳妥解决。

七、存在的问题

一是移民和谐稳定需进一步加强。全县各移民群体总体和谐融入，思想总体平稳，但部分移民群体仍然存在不和谐的因素和个性问题诉求等情况，需加强纠纷矛盾和安全隐患排查，密切关注抽蓄项目移民思想动态和诉求。

二是年度项目实施进度慢，后扶存量资金大。移民项目涉及项目申报、设计预算、立项、财政评审、建设工程造价审核、实施、验收、报账资料收集等过程，乡镇专门负责后扶项目人员较少且变动大导致移民项目实施进度慢。

三是直补移民复核工作需进一步加强。我县移民村多，直补移民身份复杂，乡镇移民干部调动频繁，仍有出现复核工作不及时、不到位。

八、下一步改进措施

(一) 继续维护移民和谐稳定。密切关注移民群体思想动态，做到重大情况及时上报，矛盾纠纷及时化解，网络舆情及时应对，特别是重大活动期间，严格落实值班值守制度，确保移民群体和谐稳定。

(二) 提前谋划 2025 年度移民后期扶持项目。今年我中心按照“早谋划、早部署、早启动”的原则，统筹开展移民后扶项目工作，全面调研摸底、逐一实地踏勘、科学分析研判，提前储备项目库。根据移民资金安排原则、移民受益情况，精准谋划 2025 年度移民项目。

(三) 加快年度项目实施进度。加强与相关部门协调衔接，明确项目建设责任，做到重点项目有效推进、常规项目加快推进，特别是对移民村产业发展、重点村建设等重点项目，做好责任分工和督察督办，确保实施进度，按时完成年度计划任务。

(四) 全力做好湾水源抽蓄移民安置工作。加快安置地建设，全力做好湾水源抽水蓄能电站建设征地移民过渡搬迁安置工作，严格管好用好移民资金。

(五) 细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标

准化水平。

(六) 强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于 5 月 16 日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无