

附件 1

2024 年度双牌县移民事务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县移民事务中心

2025 年 6 月 12 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）单位职能职责、机构编制、人员构成等。

1. 职能职责

（1）拟定全县水库移民开发工作规划及年度工作计划。承担全县水库移民事务的业务指导工作。

（2）协助全县水库移民工作规章、制度和政策的研究和起草工作；为全县水库移民依法行政工作提供技术支持和服务保障。

（3）为全县新建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；协助全县大中型水库移民安置阶段验收和竣工验收的事务性工作。

（4）承担全县大中型水库移民安置规划、移民后期扶持的事务性工作；承担全县移民系统信息管理和综合统计工作。

（5）承担全县大中型水库移民后期扶持规划计划及项目实施、验收的事务性工作。

（6）承担全县水库移民的产业开发事务性工作。

（7）承担全县水库移民资金管理事务和服务工作；承担全县水库移民资金监督检查、绩效评价的事务工作；承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。

（8）承担全县水库移民信访事务和移民稳定指导协调工作。

（9）承担全县水库移民培训工作，推广与移民区生产结构相关的实用技术，为库区移民生产开发的企业和项目提供技术咨

询、相关信息和产供销服务。

(10) 协助有关部门推动水库移民村的乡村振兴工作。

(11) 承担县水利局交办的其他工作。

2. 机构设置

双牌县移民事务中心其前身为双牌县移民开发局。双牌县移民开发局成立于 1997 年 1 月，是隶属县人民政府管理的正科级行政事业单位。2019 年机构改革，同年 3 月，双牌县机构编制委员会《关于双牌县本级机构改革涉改科级事业单位调整的通知》（双编发〔2019〕1 号）将县移民开发局并入县水利局。2019 年 4 月，中共双牌县委办公室、双牌县人民政府办公室关于印发《双牌县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办发〔2019〕30 号），下设水库移民股，管理全县水库移民事务。2020 年 4 月，中共双牌县委机构编制委员会关于印发《双牌县库区移民事务心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定全额事业编制 10 名，不设内设机构。县水利局下达《关于局领导分工及股室工作人员岗位调整的通知》（双水利发〔2020〕12 号），设移民后扶股和移民产业股两个股室，管理全县水库移民事务，工作人员为原移民局库区产业开发服务中心人员。

为加强对我县库区移民工作的管理，经县委政府努力争取，2021 年 6 月中共永州市委机构编制委员会办公室《关于组建双牌县移民事务中心的批复》（永编办发〔2021〕67 号）批准组建双牌县移民事务中心，为县水利局所属正科级公益一类事业

单位。2021 年 12 月县移民事务中心成立，2022 年 3 月独立办公，财政独立核算，业务与水利局分设。2022 年 9 月，中共双牌县委机构编制委员会关于印发《双牌县移民事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双编发〔2022〕2 号），核定全额拨款事业编制 15 名，设主任 1 名，副主任 1 名，内设机构负责人 4 名。根据县移民中心职能配置、内设机构和人员编制等有关规定以及工作需要，中心机关内设综合事务股、财务股、移民后扶及产业发展股、移民培训及安置搬迁股 4 个股室。

3. 人员构成

双牌县移民事务中心单位核定全额拨款事业编制 15 人。2024 年末单位实有在岗人数 8 人，退休人员 1 名。

（二）部门（单位）整体支出规模。

本年度部门整体支出 6270.46 万元，其中，基本支出 119.37 万元，项目支出 6151.09 万元。收入决算数 6270.46 万元。支出决算数 6270.46 万元。

三公经费预算数 5.8 万元，决算数 5.6127 万元，其中：公务接待费 5.6127 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），未超预算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出 119.37 万元。其中，人员经费 107.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出；公用经费 11.91 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（三）项目支出情况

本年度项目支出 6151.09 万元，是指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，其中：1.一般行政管理事务支出 77.4 万元，2.其他农业农村支出 1 万元，3.行政运行支出 7.6 万元，4.大中型水库移民后期扶持专项支出 1998.44 万元，5.其他水利支出 8.6 万元，6.移民补助支出 1428.72 万元，7.基础设施建设和经济发展支出 2360.5 万元，8.其他农林水支出 5.43 万元，9.其他粮油物资事务支出 263.4 万元。

三、政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入为 3789.21 万元，政府性基金预算财政拨款支出决算数为 3789.21 万元，其中：1.移民补助支出 1428.72 万元，2.基础设施建设和经济发展支出 2360.49 万元。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 100 分。

主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2024 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众得益多，幸福感提高。

从可持续性分析看，需加大人力、资金投入。结合实际，建设移民专项工程，造福百姓。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需

要说明的情况

无。

附件 2

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	
	15		8		53.33%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	112.7911		123.25		119.3672	
其中：公用经费	6.4912		12		11.9145	
其中：办公费	1.61		1		1	
水费、电费、差旅费	1.5818		3.3		3.2975	
会议费、培训费						
三公经费	7.1962		5.8		5.6127	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公务车购置						
公务车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	7.1962		5.8		5.6127	
二、项目支出小计	11555.0735		4948.07		6151.0883	
1.（一个项目一行）	11555.0735		4948.07		6151.0883	
政府采购金额	——		3		3	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）		实际规模（m ² ）		规模控制率	
厉行节约保障措施						
				预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

--	--

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：欧阳晶 填报日期：2025 年 6 月 11 日 联系电话：15243689205

单位负责人签字：王哲

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

县级预算部门名称	双牌县移民事务中心							
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	5071.32	6515.36	6270.46	10	96%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2029.8			其中: 基本支出: 123.25				
	政府性基金拨款: 3041.52			项目支出: 4948.07				
	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			
	保障中心持续正常运转, 完成移民项目建设。				保障中心持续正常运转, 完成移民项目建设。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	重点工作任务完成	移民直补发放	100%	100%	10	10	
			预算执行率	>90%	96%	10	10	
			质量指标	100%	100%	10	10	
		履职目标实现	目标完成性	良好	良好	10	10	
			目标科学性	良好	良好	10	10	
	效益指标(40分)	履职效益	社会经济效益	良好	良好	10	10	
			可持续发展	良好	良好	10	10	
			生态效益	良好	良好	10	10	
		满意度	移民满意度	≥90%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

填表人: 欧阳晶 填报日期: 2025 年 6 月 11 日 联系电话: 15243689205 单位负责人签字: 王哲

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评报告

	专项名称	移民专项支出
部门概况	年度预算金额	5071.32 万元
	项目主管部门	双牌县移民事务中心
	项目立项目的	保障中心持续正常运转，完成移民项目建设。
	项目支出管理和 使用基本情况	项目支出管理均已完成。
绩效情况	项目绩效目标完 成情况	保障了中心持续正常运转，完成了移民项目建设。
存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问 题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳晶 填报日期：2025 年 6 月 11 日 联系电话：15243689205 单位负责人签字：王哲

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央水库移民扶持基金(含一般预算)							
主管部门					实施单位			
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	得分	
	年度资金总额	5071.53	6395.36	6151.09	10	96%	10	
	其中:当年财政拨款			6151.09				
	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			
	保障中心持续正常运转,完成移民项目建设。				保障中心持续正常运转,完成移民项目建设。			
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	直补资金符合率	100%	100%	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	受益移民人口	31342人	31342人	15	15	
		质量指标	预算合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行率	>90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进库区移民增产增收	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	改善库区人居环境	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	库区移民稳定	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	移民满意度	≥90%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人: 欧阳晶 填报日期: 2025 年 6 月 11 日 联系电话: 15243689205 单位负责人签字: 王哲

附件 6

双牌县移民事务中心预算绩效管理工作负责人名册

	姓名	职务	办公电话	移动通讯 号码	备注
分管领导	王哲	中心副主任	0746-7723 305	137629695 01	
联络员	欧阳晶	无	0746-7723 309	152436892 05	