

2024 年度新田县水利和库区移民事务 中心整体支出绩效自评报告

单位名称: (盖章)

2025 年 6 月 17 日



一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

新田县水利和库区移民事务中心为新田县水利局所属副科级公益一类事业单位。县库区移民事务中心贯彻落实中央、省、市关于水利水电工程移民工作的方针政策和决策部署，在履行过程中坚持和加强党对库区移民工作的集中统一领导。

主要职能为：

（1）为大中型水库工程建设制定征地事务调查细则、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）拟定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。

（5）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、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作。

（六）协助推动水库移民对口帮扶工作。

（七）承担大中型水库移民的培训工作。

（八）承办县水利局交办的其他事项。

内设机构包括办公室、后期扶持室、计划财务室以及规划项目室。2024 年单位编制人数 16 人，实有在职人在职人员 10 人，退休人员 7 人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

本年度部门决算总支出2707.86万元，其中：基本支出206.9万元（占7.6%），主要为人员经费、机关运行经费等，保障正常运转；项目支出2510万元（占92.4%），主要用于移民后期扶持项目。“三公经费”严格管控，2024年年初预算为1.94万元，决算数为1.9239万元。因公出国（境）费决算数为0万元；公务接待费决算数1.9239万元，通过压缩陪同人数、规范接待标准节省开支；公务用车购置及运行维护费决算数为0万元。部门建立审批流程、细化标准、强化公示等管理机制，确保经费使用透明合规，切实提升财政资金使用效益。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。基本支出决算数206.9万元，主要用于本年度人员经费包括干部职工工资、住房公积金、各类社会保险等，以及公用经费包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

（二）项目支出情况

我中心本年度项目支出决算数2510万元，主要为全县移民后期扶持资金，主要用于移民直补的发放以及移民村项目支出。为合法合规使用项目资金，我中心建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严

格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时组织项目实施和资金投入。我中心目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的专项科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位本年度政府性基金拨款共 1892 万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金，主要用于移民后期扶持项目建设。

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。

我单位本年度社会保险基金拨款共 11.96 万元，主要用于单位干部职工各类社会保险的缴纳。

六、部门整体支出绩效情况

（一）移民直补发放及时。2024 年，新田县核定移民后扶指标 12609 人，核定到人 2399 户 6576 人，比上一年核减 131 人。其中直补到人 3886 人，两者结合 2690 人，项目扶持 5902 人。全年共发放移民直补资金 337.1554 万元，其中直接发放直补资金 233.16 万元，两者结合直补资金 103.9954 万元。

（二）工程项目开展有序。年前，县移民中心镇村移民干部开会培训，指导乡镇和移民村项目提前摸底、申报项目，并根据乡镇报送的项目，联合财政、发改、农业农村、纪检等部门到现场逐个核实、论证，从产业发展、人居环境改善和基础设施等领域确定了 70 个 2024 年移民后期扶持项目。

（三）服务对象满意度高。2024 年，我中心不断加强对移民资金绩效评价管理，项目资金使用依法向社会公开，接受社

会和移民群众的监督，群众满意度高，没有发生群众上访事件。

七、存在的问题及原因分析

我中心基本支出中“三公”经费预算数相对去年已有减少，但仍需加强厉行节约精神，合理控制“三公”经费开支。

八、下一步改进措施

坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，做好部门整体支出绩效自评，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用情况上报上级业务部门并接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。