

2024 年度安化县库区移民事务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)部门基本情况

1.部门的在职人员情况

2024 年末，我中心在职人员 35 人，其中在编人员 31 人，长期聘用人员 4 人。

2.机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 6 个，所属事业单位 1 个，内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股（政策法规股）。所属事业单位是安化县柘溪库区资源服务站。

3.主要职能

一是负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能，提出解决移民工作问题的意见及建议；二是组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划，并组织实施；三是负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作；四是协助管理全县移民资金，配合查处移民资金使用中的违法违纪行为；五是协调做好移民稳定工作，负责移民信访接待，调处有关矛盾纠纷；六是负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作；七是完成县委、县政府交办的其他任务。

4.重点工作计划

一是积极争资立项。力争上级主管部门、省财政厅下达我县项目资金 1.7 亿元以上。二是夯实发展根基。统筹移民资金 2000 万元用于支持东渠公路建设。投入 1360 万元统筹奖补小型农业水利设施建设,对库区山塘、农田渠道进行清淤扩容增蓄。投入 980 万元开展农村供水“三化”建设,确保移民群众居有所饮、饮有所安。三是建设美丽家园。投入 2200 万元对柘溪库区 11 个重点移民村开展“整村推进”项目建设,完善基础设施建设,促进产业转型升级,打造移民美丽家园。四是维护社会稳定。着力解决好移民群众最直接、最现实的利益问题,进一步改善和保障民生。紧盯重点人群、重点区域、重点问题,加大工作力度,有效化解突出矛盾,切实维护库区稳定。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024 年度我中心整体支出 14129.13 万元,其中:社会保障和就业支出 39.15 万元;卫生健康支出 15.62 万元;城乡社区支出 28.43 万元;农林水支出 12752.81 万元;住房保障支出 27.46 万元;粮油物资储备支出 1142 万元;其他支出 123.66 万元。

二、部门整体支出情况

(一)基本支出情况

2024 年度我中心基本支出 555.32 万元,主要用于我中心日常运行支出,其中:工资福利支出 432.07 万元;商品与服务支出

94.96 万元；对个人和家庭补助支出 28.23 万元；资本性支出 0.06 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度我中心项目支出 13573.81 万元，主要是用于我中心为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、业务工作经费等，其中：中央水库移民扶持基金 11542.36 万元，农村环境整治 420 万元，移民困难扶助金 1222 万元，柘溪库区环境综合治理 200 万元，业务工作经费 189.45 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2024 年，在县委、县政府的坚强领导和上级移民部门的大力支持下，我中心领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县经济社会发展大局，把党的领导贯穿到库区移民事业的各方面各环节，求真务实、真抓实干，圆满完成全年各项目标任务和其他阶段性重点工作。

1.积极争资立项。2024 年，我中心共争取上级主管部门、省财政厅下达我县项目资金 1.7 亿元以上。其中，成功申报 2024 年度大中型水库移民突出问题处理项目，即安化柘溪库区黄精产业融合发展示范项目，获中央补助资金 5500 万元。

2.夯实发展根基。统筹移民资金 2000 万元用于支持东渠公路建设。投入 1360 万元统筹奖补小型农业水利设施建设，对库区山

塘、农田渠道进行清淤扩容增蓄。投入 980 万元开展农村供水“三化”建设，确保移民群众居有所饮、饮有所安。

3.建设美丽家园。投入 2200 万元对柘溪库区 11 个重点移民村开展“整村推进”项目建设，完善基础设施建设，促进产业转型升级，打造移民美丽家园。坚决有力抓好非法浮动设施清理整治和违规垂钓管控工作，完成 262 户 568 个“钓鱼平台”和 111 户 178 个（艘）新下水平台（改装船舶）的退出拆解工作。投入 420 万元对柘溪水库、廖家坪水库、红岩水库水面垃圾进行社会化一体化打捞，切实守护好一江碧水。

4.增进民生福祉。扎实推进“阳光平台”建设，严格按照要求抓好移民 600 元直补资金的审核和发放工作，累计发放直补资金 4100 余万元，受益移民 6.9 万余人。用心用情解决移民实际困难，发放 2023 年-2024 年移民困难扶助金 1222 万元。举办黄精种植、茶叶栽培、电商、美容师等技术技能培训 9 期，培训移民 1000 人次，为 32 名考上大学移民子女发放升学补助 6.4 万元。完成安化仙溪抽水蓄能电站项目移民征地腾房 4 户和金塘冲水库项目 5 栋房屋征拆协议签订。抽调干部 18 人，完成金塘冲水库项目移民人口复核和移民安置意愿调查工作。

四、存在的问题及原因分析

1.移民专项资金没有纳入年初预算，年中追加预算，导致年度项目计划下达时间滞后，不利于年度预算的执行以及项目实施。

2.预算编制需进一步优化，存在项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况。

五、下一步改进措施

1.加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。

2.财务人员加强业务学习，规范部门预算收支核算，强化预算管理，严格按照预算规定的项目和用途支出。定期开展预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果将按规定及时进行信息公开，主动接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

无。