

附件 4

2025 年度安化县库区移民事务中心 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）： 安化县库区移民事务中心



2026 年 4 月 27 日

（此页为封面）

2025 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) 2025 年度重点工作

一是柑橘品改高效落实。在烟溪、古楼、平口等乡镇的 10 个村建设标准化示范样板 1000 亩，其中完成柑橘高接换种 604 亩，新植优良品种 303 亩；实施柑橘重大病虫害统防统治面积累计达 1.2 万亩。二是库区水域测绘全面完成。完成柘溪库区 27 条支流在枯水期的水域面积测绘工作，涉及河道总长度 99.33 公里，总面积约 2.55 万亩。三是项目用地数据系统整理。积极与省级相关部门及县直各单位沟通协调，系统开展项目建设用地分类面积数据的收集、整理与统计工作，为环库公路等项目申报奠定基础。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2025 年度我中心部门整体支出 16507.98 万元，其中：社会保障和就业支出 61.72 万元；卫生健康支出 19.71 万元；城乡社区支出 16.34 万元；农林水支出 16309.86 万元；住房保障支出 35.52 万元；其他支出 64.83 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年度我中心基本支出 574.58 万元，主要用于我中心日常运行支出，其中：工资福利支出 445.08 万元；商品与服务支出 100.57 万元；对个人和家庭补助支出 28.35 万元；资本性支出 0.58 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度我中心项目支出 15933.4 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，包括移民事业发展专项、基本建设支出、民生帮扶等，其中：中央水库移民扶持基金 15183.36 万元，农村环境整治 405.29 万元，移民困难扶助金 150 万元，柘溪库区环境综合治理 100 万元，业务工作经费 94.75 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度我中心政府性基金预算支出 11917.36 万元，主要用于移民直补资金发放，重点移民村建设、柘溪库区黄精产业培育建设等。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度我中心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

2025 年度我中心无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我中心严格落实预算绩效管理要求，聚焦重点、提质增效，持续完善绩效管理体系。一是强化源头管控，严格开展事前绩效评估，坚守“无绩效不预算”原则，筑牢财政支出第一道防线；二是规范目标编制，依托预算管理一体化系统，实现单位预算项目及部门整体绩效目标全覆盖；三是加强绩效监控，开展自主监控，对照预期目标比对绩效完成情况，推动绩效目标落地，提升资金使用效益。全年严格执行预算管理规定，科学安排支出、严控支出进度，将过“紧日子”思想贯穿预算执行全过程，

切实提升资金使用效能。本次部门整体支出绩效自评得分 99.99 分。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分专项资金未纳入年初预算，资金以年中追加形式下达，导致年度项目计划下达时间延后，一定程度上影响项目实施和年度预算执行效率。

（二）年初公用经费核定标准偏低，与单位实际刚性运转支出存在较大差距，现有预算经费不能满足日益增长的履职工作需求。

八、下一步改进措施

（一）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。

（二）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。

九、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。

十、其他需要说明的情况

无。