

附件5

2025 年度岳阳楼区库区移民服务中心整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称

(盖章)

2026 年 7 月 7 日



2025 年度岳阳楼区库区移民服务中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我中心为负责全区水库移民安置和开发管理工作的正科级单位。财政预算全额拨款，财务核算适用事业单位会计制度。根据岳阳楼区的整体部署，预决算均在岳阳楼区政府门户网站进行了公开披露。根据相关职责，我中心内设四个机构，具体有：办公室、政策法规股、财务股；下设二级机构移民项目保障站（未进行独立财务核算）。截止 2025 年底，我中心人员总计 20 人，其中在职全额编制 16 人，退休 4 人，单位基本职能职责如下：

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟定全区移民工作规章和政策。

2、综合编制移民安置规划。

3、会同有关部门拟定移民资金管理办法。

4、负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。

5、负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。

6、负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。

7、负责区直有关部门和各乡镇（办事处）有关移民工作协调，

承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心 2025 年初基本支出预算 248.58 万元，其中：人员经费 221.58 万元；公用经费 27 万元。2025 年基本支出决算数 280.42 万元，其中人员经费 249.13 万元，较年初增加 27.55 万元，原因是人员增加；公用经费 31.29 万元，较年初增加 4.29 万元，原因是人员增加。

（二）项目支出情况

我中心 2025 年初项目支出预算 20 万元。2025 年项目支出决算数 2830.91 万元，原因是有中央移民专项资金年中下达。

三、政府性基金预算支出情况

我中心 2025 年初政府性基金预算 0 万元，2025 年决算政府性基金 1798.01 万元，原因是中央移民专项资金 1798.01 元属上级拨付，在年中确认资金金额，故未纳入本级财政年初预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心 2025 年没有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

我中心 2025 年没有社会保险基金预算支出情况

六、单位整体支出绩效情况

岳阳楼区库区移民服务中心从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2025 年整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：

（一）运行成本方面

1、建立健全各项管理制度

为加强和规范水库移民后期扶持项目与资金管理，维护移民合法权益，确保库区大局的稳定，我中心严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》和《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》，对中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。

2、在职人员在编制控制范围内

2025 年在职人员控制率 $100\% = (\text{在职人员数 } 16 \text{ 人} / \text{编制数 } 16 \text{ 人}) * 100\%$

3、严格控制“三公”经费

“三公”经费年初预算比上年少。“三公”经费支出控制在预算内。2025 年“三公”经费预算 0 万元，实际支出数 0 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，公车运行维护费支出 0 万元。

（二）管理效率方面

1、预算执行率 100%

2025 年全年预算数 4827.32 万元，预算执行数 3111.33 万元，预算执行率 64.45%。

2、政府采购按程序和要求执行

全年严格执行政府采购以及电子卖场采购等管理要求，政府采购程序符合规定。政府采购 2025 年初预算数 47 万元，全年预算数 1030.29 万元，实际采购金额 1030.29 万元，政府采购执行率 100%，基本执行完毕。

（三）履职效能和社会效应等方面

1、党建工作首位度，强化政治淬炼

深化理论武装。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，构建“年度有计划、季度有重点、月度有落实”的学习机制，全年开展中心组学习 14 次、专题研讨 5 次。创新“党组领学+支部研学+基层联学”模式，在移民村（社区）开设“流动课堂”，组织政策宣讲团开展“订单式”宣讲 35 场，推动党的创新理论深入基层、深入人心。

严守思想阵地。制定完善《意识形态阵地管理清单》等制度，严格执行信息发布“三审”机制，全年审核发布信息 70 余条，确保内容准确、导向正确。建立风险排查研判机制，开展补助发放、矛盾调处等重点领域风险排查 3 轮，梳理风险点 2 个，落实防控措施 9 项。配备专职舆情监测人员，全年监测报送舆情信息 276 条，妥善处置涉移民舆情 13 起，处置满意率 100%，有效维护移民群体稳定和网络空间清朗。

密切党群联系。结合“一月一课一片一实践”主题活动，组织开展“守护好一江碧水”“无偿献血暖人心”等志愿服务 5 场，参与党员 56 人次；赴黄茆山烈士墓、岳阳烈士陵园开展红色教育 2 次，赓续红色血脉、砥砺初心使命。深化“党员结对帮扶”机制，班子成员带头与 4 户困难移民家庭结对，开展精准帮扶 16 次，解决子女教育、医疗等实际问题 5 个，党群干群关系更加紧密融洽。

2、项目建设提质效，助推移民增收

狠抓项目建设，提升管理效能。一是全力化解遗留问题。对 23 个经开区遗留项目实行“一项目一策”专班推进，现已全部完工验收，移民安置点基础设施和人居环境得到改善。二

是加速推进年度项目。实施项目全周期精细化管理，加强关键环节指导，建立“周调度、月通报”机制，推动 123 个年度项目高效实施，截至目前所有项目全部完工投用，平均工期压缩 20%以上。统筹 600 万元实施 3 个整村推进项目，完成 2 公里道路提质改造，新建 4 个休憩凉亭、5 个文化小广场及 1 个休闲钓场，升级数控机场设备。三是全面清理历史账目。系统梳理 2006—2024 年移民后扶资金与项目，涉及资金 3.2 亿元、项目 2416 个（楼区 1150 个、经开区 1266 个）。已完成 80% 资金流水核对，并对 43 个重点项目完成资产登记，为规范管理打下良好基础。

培育特色产业，拓宽增收渠道。立足全区产业布局，构建“移民参与、产业带动、收益共享”发展格局。一是扶持特色种植业。投入 200 余万元重点支持蓝莓、辣椒、黄桃、油茶等产业，邀请专家开展技术指导 13 次，解决生产技术难题 22 个。二是助推文旅融合发展。主动争取上级资金 500 万元，专项用于省第四届旅发大会辖区内人居环境整治及旅游基础设施配套，完善路网等基础设施，提升文旅承载能力。三是壮大经营主体。重点扶持移民专业合作社、家庭农场等，通过政策、资金、技术帮扶，推动 4 家经营主体向集约化、规范化发展。

突出民生改善，提升幸福指数。从移民关切入手，以“小切口”推动“大民生”。一是精准发放各类补贴。建立移民人口动态数据库，联合多部门核查信息，核减不符合条件人员40名。全年发放直补资金506.52万元，惠及移民8348人；完成培训补助登记493人次，发放补助163万元。二是精准开展技能培训。围绕家政、电商、种植等需求，开展“订单式”培训5场，覆盖532人次，128人取得职业资格证书。借鉴先进经验，搭建训后就业桥梁，帮助51人实现就近就业或灵活就业。三是高效回应移民诉求。建立“收集—研判—落实—反馈”闭环机制，通过多种渠道收集诉求22条，已办结19条。例如，投入192万元新建三店村连心桥，投入35万元在亮山社区新建公厕，投入5万元完成蔡家社区环境整治，切实解决了一批移民生产生活难题。诉求办结率86.4%，移民满意度超95%。

3、从严监督强管理，永葆优良作风

压实主体责任。制定《2025年党风廉政建设工作实施方案》，召开全面从严治党专题会议2次，细化领导班子成员“一岗双责”清单。修订《党组“三重一大”事项决策实施细则》，全年召开“三重一大”会议8次，对资金使用、项目申报等重

大事项实行集体研究、民主决策，确保决策过程规范、结果透明。

强化日常监督。常态化开展廉政谈话，对新入职、关键岗位人员开展专项谈话 12 人次。围绕财务审批、项目验收、资金拨付等重点环节开展专项监督 4 次，排查廉政风险点 6 个，制定防控措施 12 项。组织作风督查 6 轮，发现并整改履职不力、效率低下等问题 5 个，开展毛发检测 1 次，严明纪律底线。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，建立家属联系机制，加强“八小时外”监督，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

提升履职能力。围绕移民政策、项目管理、资金监管等核心业务开展专题培训 3 次，以训促学、以学促干。通过个人自查、同事互评、群众评议等方式，查摆班子及成员问题 17 项，全部制定整改方案并销号落实，队伍执行力、战斗力显著增强。

七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果应公开均已公开。

八、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

自评表

预算部门名称

岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心

年初预算数
(万元)

全年预算数
(万元)

全年执行数
(万元)

分值

执行率

得分

年度基金总
额

268.58

4827.32

3111.33

10

64.45%

6.45

按收入性质分:

按支出性质分:

年度预算申请
(万元)

一般公共预算:

1594.85

其中:
基本支
出:

280.42

政府性基金
拨款:

3223.14

纳入专户管
理的非税收
入拨款:

0

项目支
出:

2830.91

其他资金

9.33

预期目标

实际完成情况

年度总体目标

指标1:坚持党建引领,开展政治理论学习,实现进一步提升我中心党员党性和修养、强化内部管理,营造文化氛围目标。
指标2:开展我区移民动态管理工作,按要求完成移民人口的核减工作目标。
指标3:开展区移民的就业技能培训和产业扶持工作,完成增加移民劳动力目标。
指标4:开展贫困移民的帮扶解困及维稳工作,提升移民幸福感和稳定目标。
指标5:开展移民聚居区的移民工程项目实施监督管理,确保工程质量。
指标6:单位正常运转工作:维持单位正常运转支付人员工资及开展日常工作公用经费支出。

已完成

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

评分分标准

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

资金直补方
式、两者结
合方式、项
目扶持的移
民人数

19582

19582

移民人数
19582人
得满分,
总8分,
每低于10
人扣0.1
分。

8

8

数量指标

美丽家园类
(基础设施
、社会事业
、生态建设
及环境保护
等)项目完
工进度

100%

100%

该指标及
时完成达
到100%得
满分,总
8分,按
完工比例
扣权重分。

8

8

生产开发及
配套设施类
(基本口粮
田及水利设
施配套、生
产开发等)
项目完工进
度

100%

97%

该指标及
时完成达
到100%得
满分,总
8分,按
完工比例
扣权重分。

8

7.76

移民项目跨年实施

验收项目合
格率

100%

100%

该指标及
时完成达
到100%得
满分,共
计6分,
每降低1%
扣权重分
的2%。

6

6

绩效指标	产出指标	质量指标	移民培训合格率	100%	100%	该指标及时完成达到100%得满分，共计6分，每降低1%扣权重分的2%.	6	6	
			直补资金发放精准率	100%	100%	该指标及时完成达到100%得满分，共计6分，每降低1%扣权重分的2%.	6	6	
		时效指标	开展移民技能培训时间	20251231	20251231	该指标及时完成100%得满分，每延期1天扣1分.	5	5	
			中央移民资金存量每月向上级申报及时率	规定时间内上报每月中央移民资金存量	规定时间内完成	该指标及时完成100%得满分，每延期1天扣0.1分.	5	5	
			直补资金发放时间	20251231	20250430	该指标及时完成100%得满分，每延期1天扣1分.	5	5	
			及时移民相关信访维稳	接到各类信访来件后，15日内予以处理	15日内处理	该指标及时完成100%得满分，每延期1天扣0.2分.	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党的建设工作	100%	100%	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低1%扣权重分的2%.	5	5	
			配合联点社区开展文明创建工作，共创美好家园	100%	100%	该指标达到100%得满分共计5分，每降低1%扣权重分的2%.	5	5	
			增加移民劳动力人次	50	100%	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低1%扣权重分的2%.	5	5	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷内移民对后期扶持政策实施满意度	90%	90%	满意度90%以上得5分每减少1%扣1分.	5	5
成本指标	经济成本指标	“三公”经费预算不增加	同比“三公”经费上年预算数百分比	0%	不超过同比预算为满分, 每超过预算1%扣1分.	4	4
		总成本控制	预算数	成本在预算内	不超过同比预算为满分, 每超过预算1%扣1分.	4	4
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分		96.21					



基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	16		16		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	1806.73		20		2830.91	
1、业务经费	1806.73		20		2830.91	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	19.6		27		31.29	
其中：办公经费	3.75		14		15.22	
水费、电费、差旅费	1		2.15		2.15	
会议费、培训费			0		0	
政府采购金额	303.68		47		1030.29	
部门基本支出预算调整	189.04				287.33	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	1、压缩公务接待预算。2、办公经费厉行节约。					