

附件5

2024 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：

2025 年 7 月 3 日



2024 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，我中心内设三个机构，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 2024 年底，我中心人员总计 19 人，其中在职全额编制 15 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 2024 年初基本支出预算 156.54 万元，其中：人员经费 138.54 万元；公用经费 18 万元。2024 年基本支出决算数 187.61 万元，其中人员经费 168.01 万元，较年初增加 29.47 万元，原因是经开区合并后人员增加；公用经费 19.60 万元，较年初增加 1.6 万元，原因是经开区合并后人员增加。

（二）项目支出情况

我中心 2024 年初项目支出预算 38 万元。2024 年项目支出决算数 1806.73 万元，原因是有中央移民专项资金。

三、政府性基金预算支出情况

我中心 2024 年初政府性基金预算 0 万元，2024 年决算政府性基金 1215.47 万元，原因是中央移民专项资金 1215.47 万元属上级拨付，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 2024 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 2024 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 2024 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财务管理办法》和《湖南省水库移民资金会计核算办法》，并出台了《岳阳楼区大中型水库移民资金项目管理办法》、《岳阳楼区库区移民服务中心移民资金报帐制实施办法》、《岳阳楼区大中型水库移民资金项目管理办法》等资金管理文件，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

2024 年在职人员控制率 $100\% = (\text{在职人员数 } 15 \text{ 人} / \text{编制数 } 15 \text{ 人}) * 100\%$

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。2024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%

2024年全年预算数 2774.6 万元，预算执行数 1994.34 万元，预算执行率 71.88%。

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 2024 年初预算数 55.87 万元，全年预算数 486.91 万元，实际采购金额 486.91 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、在深化改革上聚合力。扎实做好经开区社会事务承接工作，做到承接到位、监管到位、服务到位，提升改革整体质效。一是抓组织领导。成立工作专班，下设工程项目组、财务资产组、档案资料组，制定详细移交清单，对涉及移民的人口管理、项目建设、资金使用、政策扶持等社会事务进行全面梳

理盘点。目前，承接工作已顺利完成，做到了经开区原移民后扶工作不断档、不延误，持续有序开展；二是抓人员转隶。按照改革工作方案，共接收经开区原农村工作部3名。中心及时召开以“凝聚共识、团结奋斗”为主题的迎新会议，有力有效促进人员融合和工作磨合，做到了待遇上合意、思想上合心、工作上合拍、行动上合力，单位凝聚力、战斗力进一步提升。三是抓项目实施。积极对接农业、水利等部门，对经开区原农村工作部近三年专项资金财务收支和项目实施情况进行全面清算分立审计，进一步澄清资金底数和项目移交清单。

2、在产业项目上造亮点。一是聚焦热点项目，推动区域综合发展。以“亚热带水果博览会”“湖南省旅发大会”为契机，投入资金150万元对麻布村景点周边道路400余米进行全面升级改造，为大会顺利开展打下坚实基础。二是聚焦重点领域，大力实施整村推进。向省、市争取资金400万元，全力打造奇家社区和长岭社区两个重点移民村，完成道路提质改造1500余米，山塘改造1处，修建文化广场2处，配套建设了完善的绿化景观和休闲健身设施。三是聚焦产业扶持，助力移民增收致富。将休闲垂钓、乡村文旅、花卉苗木、特色水果作为移民产业开发重点，投入资金221万元，用于田园牧歌、富安农科、宏青林园林绿化、猕猴桃种植基地等园区建设，聘请专家提供技术指导和品种优化方案，成功打响蓝莓、芦笋特色

品牌，带动移民就业创业；因地制宜扶持发展种养大户、家庭农场等新产业新业态，不断促进产业升级，共发展移民专业大户4户，移民家庭农场4个。

3、在政策执行上争主动。一是统筹安排，加强后扶政策实施。今年以来通过多渠道政策宣传，移民培训政策全面覆盖有效落实，中长期职业教育补助申报登记189人次，自主培训申报登记55人次，投入资金52.58万元，组织开展水电工、电商直播、西式面点等3期短期就业技能培训，培训120人次，获证率100%，实现再就业120人；二是强化监管，保障资金使用安全。加强移民后扶资金使用监管，实行专人专账管理，建立健全资金使用管理台账，对资金使用情况定期组织监督检查、绩效自评、信息公开等；建立移民直补资金发放“一卡通”基础数据台账和基础数据反馈校正工作机制，确保系统基础数据及时更新。惠民补贴资金发放严格采用“一人一卡”，将所有惠民补贴项目全部纳入“一卡通”阳光审批系统发放，今年以来，共安全发放惠民补贴8386人；开展岳阳楼区移民直补资金发放集中整治工作，成立整治工作领导小组，对历年移民直补资金发放记录进行详细比对和筛选，结合公安户籍信息、民政死亡数据以及移民人口动态监测系统，建立多维度数据交叉核对机制，精准锁定疑似违规领取对象，针对不同类型违规领取情况，制定个性化追缴方案。

4、在风险防范上出实招。加大力度做好移民政策宣传解释工作、信访维稳工作、监督管理工作，切实维护水库移民大局稳定，取得较好成效。一是成立以中心党组书记、主任为组长，副主任为副组长，机关各股室负责人为成员的信访维稳工作领导小组，实行主要领导主要抓、分管领导具体抓，层层抓落实的工作机制；二是坚持首问责任制，做到将信访反映的矛盾如实记录、给与耐心解释，做到有据可查，千方百计将移民信访问题解决在基层，矛盾化解在萌芽。今年以来，共接待移民来访 124 人次，及时调处涉及移民的矛盾纠纷 7 起，解决信访问题 1 起；三是持续加强“12345”便民热线办结力度，秉持“件件有着落，事事有回音”的工作理念，今年以来，共回复移民政策疑问 8 起，移民满意度 100%。

七、存在的问题及原因分析

（一）政策宣传不够到位

经开区原移民培训政策宣传存在空白，移民仅知晓补贴发放政策，对产业扶持、技能培训等政策细则并不清楚。改革后，政策法规股一行人多次下到社区（村）宣传，中长期职业教育培训、自主培训补助登记也在陆续完善。

（二）资金拨付不够及时

2024 年上级共下达我区中央水库移民扶持基金 1495.46 万元，由于项目审批环节较多，从申报到资金到位所需时间较长，截至 12 月底，楼区已拨付资金 1129.74 万元，拨付率为 75.54%，加之经开区原 2024 年度移民专项资金 2024 年未到位，也影响了项目进度。

（三）促进就业不够显著

我中心技能培训课程虽然紧跟市场用工趋势，培训后移民就业率达 100%，但由于与企业的用工对接不够紧密，缺乏就业后续跟踪帮扶，导致移民就业稳定性差，一定程度上存在二次失业风险。

八、下一步改进措施

（一）全力争资争项，助力发展抢先机

响应“全民招商”号召，加强“跑厅入处”力度，积极向省、市相关部门找政策、寻突破，做到勤汇报、勤沟通、勤协调，努力调动一切积极因素争取上级支持，力争 2025 年移民到位资金完成区委区政府下达的全年目标任务。

（二）完善制度机制，强化管理夯基础

建立健全项目全生命周期管理机制，从项目立项、规划设计、施工建设到竣工验收，严格把控每个环节的质量、进度和安全。成立项目服务指导监管小组，每人挂点五个乡镇（街道、

管理处），对该乡镇（街道、管理处）所有移民项目实施全程跟踪指导服务，及时解决项目推进过程中的问题和困难，确保项目按时按质完成，早日发挥效益。

（三）推动产业升级，狠抓特色出亮点

继续把移民的产业化经营作为移民扶持的重中之重来抓，以发展特色产业为基础，多渠道整合资金，放大移民资金的溢出效应，大力扶持优势产业，按照“一区一带多节点”的格局，探索打造以西塘镇为中心的农文旅综合体，提升移民收入水平。

（四）优化服务质量，多措并举暖民心

一是抓好移民直补发放工作。继续严格按照要求及时足额发放移民直补资金，加强后扶人口的动态管理。二是开展好移民培训工作。完成省中心下达我区的农业实用技术和就业技能培训，确保自主获证和职业教育补偿落到实处，做到应补尽补。三是全力抓好经开区原移民信访维稳工作。

道路迢迢，唯有奋进者方能致远，2025年，库区移民服务中心将继续锚定区委、区政府谋划的宏伟蓝图，准确把握移民政策，以持之以恒的精神风貌和奋勇当先的拼搏状态，铸就新的佳绩，为楼区经济社会高质量发展贡献力量。

九、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。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	15		15		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024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	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	1873.65		38		1806.73	
1、业务工作经费	1873.65		38		1806.73	
2、运行维护经费	0		0		0	
级专项资金（一个专项）	0		0		0	
公用经费：	15.42		18		19.6	
其中：办公经费	4		4		3.75	
水费、电费、差旅费	1		1.3		1	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	486.91		55.87		303.68	
部门基本支出预算调整	153.21		189.04		189.04	
楼堂馆所控制情况 (2024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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
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。					

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
年度资金总额:		194.54	2774.60	1994.34			10	71.87%	7.19
年度预算申请 (万元)		按收入性质分:					按支出性质分:		
		一般公共预算:	849.83			其中: 基本支出:	187.61		
		政府性基金拨款:	1891.69						
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0			项目支出:	1806.73		
		其他资金	33.08						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		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: 开展我区移民年检年审工作,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: 单位日常运转工作:维持单位日常运转支付人员工资及开展日常工作公用经费支出。					全部完成		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	开展移民技能培训次数	2	3	工作开展2次以上得满分,总6分,每低于1次扣3分。	6	6		
		后期扶持受益移民人口(人)	≥19582人	57559	移民人数19582人以上得满分,总6分,每低于10人扣1分	6	6		
		移民美丽家园建设项目(个)	89个	52个	该指标及时完成达到100%得满分,总5分,全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分	5	2.92	存在项目变更	
		产业扶持项目(个)	43个	54个	该指标及时完成达到100%得满分,总5分,全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分	5	5		
		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,每降低百分之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,每降低百分之1扣权重分的2%。	6	6		
		项目验收合格率	100%	100%	该指标及时完成达到100%得满分,共计6分,每降低百分之1扣权重分的2%。	6	6		
		开展移民技能培训时间	20241231	2024年4月	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	100%	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	20241231	2024年4月	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	接到各类信访案件后,15日内予以处理	100%	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	党的建设 工作	100	100%	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之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，每降低百分之1扣权重分的2%。	5	5	
	就业创业能力培训（人次）	250	266	该指标达到100%得满分，共计5分，每降低百分之1扣权重分的2%。	5	5	
满意度指标	调查问卷内移民对后期扶持政策实施满意度	80	90	满意度80%以上得5分，每减少1%扣1分	5	5	
成本指标	总成本控制	预算数	100%	不超过同比预算为满分，每超过预算1%扣1分	5	5	
	“三公”经费预算同比下降	同比“三公”经费预算数百分比	100%	不超过同比预算为满分，每超过预算1%扣1分	5	5	
总分		95.11					