

通道县库区移民事务中心 2024 年度 部门预算整体支出绩效报告

县财政局：

为加强财政资金管理，规范资金使用效益，提高财政资金科学化、精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，根据《湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（湘政发〔2012〕33号）、《通道侗族自治县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（通政发〔2014〕15号），《通道侗族自治县预算绩效管理工作考核办法的通知》（通财函〔2018〕61号），《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件等有关规定、要求，2024 年度通道县库区移民事务中心部门整体支出绩效目标绩效自评报告如下。

一、部门概况

（一）机构设置情况

通道侗族自治县库区移民事务中心为县水利局所属正科级公益一类事业单位，为全额拨款单位，其前身是通道侗族自治县水库移民管理局，是正科级独立核算单位，2019 年 3 月 10 日改名为通道侗族自治县库区移民事务中心，内设办

公室、财务部、搬迁安置与信访维权部、后期扶持部、培训部。

（二）人员编制情况

根据中共通道侗族自治县委员会办公室、通道侗族自治县人民政府办公室，关于印发《通道侗族自治县机构改革方案》的通知（通办发〔2019〕1号）编制人数19人；（其中后勤编制1名），核定主任1名，副主任2名，2024年末在职职工18人。

（三）主要职能职责

通道县库区移民事务中心是负责全县移民管理、移民安置和开发工作的县水利局所属正科级公益一类事业单位，贯彻落实党中央和省委、市委关于库区移民工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于库区移民工作和部署要求，在履行过程中坚持和加强党对库区移民工作的统一领导，主要职能是：1. 为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；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. 承担移民系统信息化管理和综合统计工作。3. 承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。4. 协助有关部门拟订县本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价和事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、稽查的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务

保障。5. 协助开展水库移民工作法则、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。6. 协助推动水库移民对口帮扶工作承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产和事务性工作。7. 协助协调三峡移民工作。8. 承担大中型水库移民培训的事务性工作。9. 承担县水利局交办的其它工作。

（四）绩效目标设定情况

1. 保证通道县晒口水库库区移民 2024 年度口粮款和移民后扶直补资金的及时、足额发放到位；2. 保证通道县晒口水库水库库区移民 2024 年度的信访渠道通畅和库区移民社会的稳定； 3. 组织指导移民实用技术和职业技能的培训工作；4. 做好晒口水库库区移民后期扶持工作及项目的实施；5. 保证通道县库区移民事务中心干部、职工的办公经费的正常开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

通道县库区移民事务中心 2024 年整体预算执行规模为 771.4 万元，其中：基本支出 259.71 万元，项目支出 511.69 万元，基本支出主要是人员工资、办公费、差旅费、“三公”经费等， 项目支出主要是通道县晒口水库库区移民的口粮款 319.67 万元、靖洲县移民中心行管经费 12 万元、靖洲县移民困难救助金 10 万元、移民后扶资金和库区社会维稳经费及移民后扶工作经费 10 万元、大中型水库移民后扶资金

160.02 万元。

（二）部门预算执行情况

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及县财政局有关财务规章的规定，先后制订了《财务管理制度》等内容，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

1. 基本支出情况

2024 年年初预算批复的基本预算支出指标为 259.71 万元，全年预算数 259.71 万元，其中：工资福利支出 206.6016 万元、商品和服务支出 52.7244 万元、对个人和家庭的补助 0.384 万元。

2. 项目支出情况

2024 全年项目支出 511.69 万元，其中：（1）通道县晒口水库移民的口粮款 319.67 万元；（2）靖洲县移民中心行管经费 12 万元；（3）靖洲县库区移民救助金 10 万元；（4）移民后扶工作经费 10 万元；（5）移民后扶资金 160.02 万元。结余 29.82542 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年初财政批复局机关“三公”经费预算数为 1 万元，其中：公务接待费 1 万元、因公出国（境）费用 0 万元、

公务用车购置及运行费 0 万元。

全年决算局单位支出“三公”经费为 0.755 万元，其中：公务接待费 0.755 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。

1. **基本支出：**基本支出主要包括人员工资、办公费、差旅费、“三公”经费等。“三公”经费 2024 年共支出 0.755 万元，在控制范围内。

2. **专项支出：**

（1）专项资金安排落实、总投入情况分析：2024 年的专项支出 511.69 万元，其中：通道县晒口水库移民的口粮款 319.67458 万元；靖洲县移民中心行管经费 12 万元、靖洲县库区移民救助金 10 万元；移民后扶工作经费 10 万元；移民后扶资金 160.02 万元，结余 29.82542 万元。

（2）专项资金实际使用情况分析：移民口粮款按月已及时发放到位（通过银行“一卡通”发放），社会维稳经费也按时支付。

（3）专项资金管理情况分析：从县库区移民事务中心的 2024 年的专项资金使用情况来看是能够按时足额发放到位的。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1. 通道县晒口水库库区移民 2024 年度口粮款的及时、足额发放到位；2. 保障了库区移民信访渠道通畅和社会的稳定；3. 按计划完成了移民实用技术和职业技能的培训工作；4. 做好晒口水库库区移民后期扶持工作及项目的实施；5. 保证通道县库区移民事务中心干部、职工的办公经费的正常开支、6、做好水库移民后扶直补资金的发放工作。

七、存在的问题及原因分析

1. 通过“一卡通”发放时，存折上没有体现发放月份，2. 以后发放更要按时到位。3. 向财政请款困难。

八、下一步改进措施

1. 建议财政部门同相关银行做好协调工作，在“一卡通”存折上注明发放口粮的月份。2. 财政部门要加强资金的调度。

九、其他需要说明的情况

无。

通道侗族自治县库区移民事务中心

2025 年 5 月 30 日