

# 2024年度茶陵县库区移民事务中心

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县库区移民事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 茶陵县库区移民事务中心部门概况

## 一、部门职责

茶陵县库区移民事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有个水利建设移民工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门拟定全县移民工作的规章和政策，经批准后负责组织实施。

（二）协同有关部门编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并负责组织实施。

（三）会同有关部门制定移民生产开发项目，并负责实施监督管理。

（四）负责县直有关部门、库区、外迁安置移民工作的指导、协调和服务。

（五）负责移民就业培训、产业开发等移民后期扶持工作。

（六）会同有关部门对移民安置工作进行查检验收。

（七）负责移民信访接待工作；协助搞好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

茶陵县库区移民事务中心是县政府直属正科级事业单位，内设股室五个，分别为：办公室、财务股、安置股（政策法规股）、后扶股（培训中心）、工程股（规划计划股）。编制数 16 人，目前有工作人员 16 人，其中正式在编工作人员 14 人，临时人员 1 人。

### （二）决算单位构成

茶陵县库区移民事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包  
括：茶陵县库区移民事务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,457.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,963.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.45
	9		九、卫生健康支出	39	11.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,364.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,421.50	本年支出合计	57	3,421.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,421.50	总计	60	3,421.50

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,421.50	3,421.50					
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45					
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45					
210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09					
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46					
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
213	农林水支出	3,364.92	3,364.92					
21303	水利	1,401.14	1,401.14					
2130301	行政运行	164.01	164.01					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,230.13	1,230.13					
2130399	其他水利支出	7.00	7.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,963.78	1,963.78					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2137201	移民补助	574.92	574.92					
2137202	基础设施建设和经济发展	1,388.86	1,388.86					
221	住房保障支出	16.04	16.04					
22102	住房改革支出	16.04	16.04					
2210201	住房公积金	16.04	16.04					
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22201	粮油物资事务	10.00	10.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,421.50	275.28	3,146.22			
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45				
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45				
210	卫生健康支出	11.09	11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
213	农林水支出	3,364.92	228.70	3,136.22			
21303	水利	1,401.14	228.70	1,172.44			
2130301	行政运行	164.01	164.01				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,230.13	57.69	1,172.44			
2130399	其他水利支出	7.00	7.00				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,963.78		1,963.78			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2137201	移民补助	574.92		574.92			
2137202	基础设施建设和经济发展	1,388.86		1,388.86			
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00			
22201	粮油物资事务	10.00		10.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,457.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,963.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.45	19.45		
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,364.92	1,401.14	1,963.78	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.04	16.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,421.50	本年支出合计	59	3,421.50	1,457.72	1,963.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,421.50	总计	64	3,421.50	1,457.72	1,963.78	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,457.72	275.28	1,182.44
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
213	农林水支出	1,401.14	228.70	1,172.44
21303	水利	1,401.14	228.70	1,172.44
2130301	行政运行	164.01	164.01	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,230.13	57.69	1,172.44
2130399	其他水利支出	7.00	7.00	
221	住房保障支出	16.04	16.04	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.45	302	商品和服务支出	68.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.98	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.67	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.81			
	人员经费合计	206.00					公用经费合计	69.28

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,963.78	1,963.78		1,963.78	
213	农林水支出		1,963.78	1,963.78		1,963.78	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,963.78	1,963.78		1,963.78	
2137201	移民补助		574.92	574.92		574.92	
2137202	基础设施建设和经济发展		1,388.86	1,388.86		1,388.86	

注: 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门: 茶陵县库区移民事务中心

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80	0.80					0.80

注: 1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

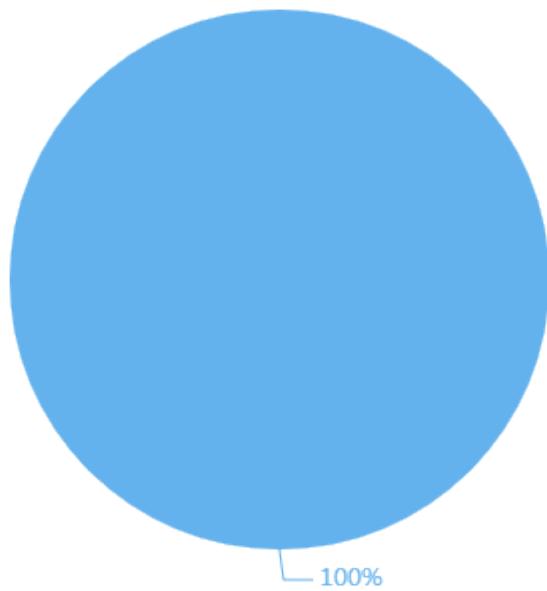
2024 年度收、支总计 3421.50 万元，与上年相比减少 1583.51 万元，下降 31.64%。主要是因为 1、移民后期扶持项目的实施进度缓慢；2、县本级项目预算安排减少了。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3421.50 万元，其中：财政拨款收入 3421.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

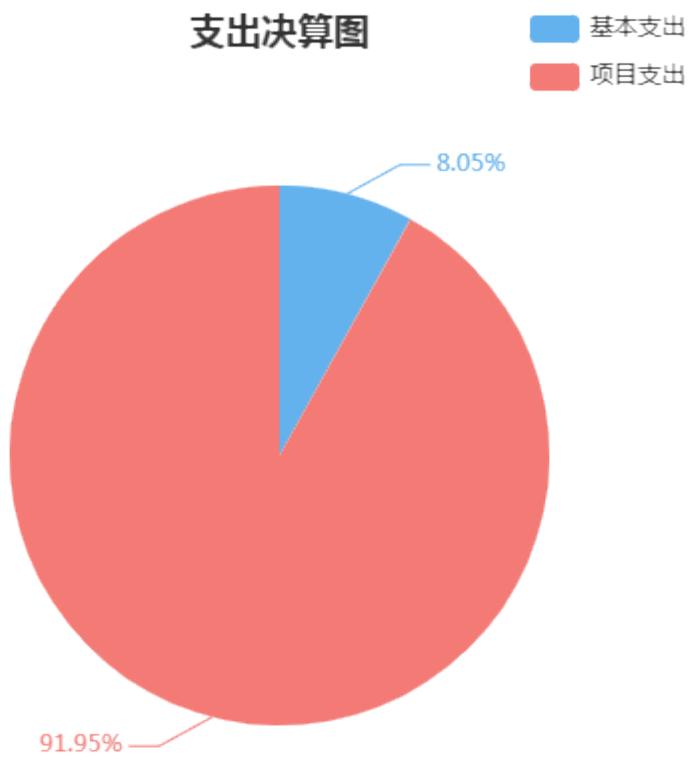
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3421.50 万元，其中：基本支出 275.28 万元，

占 8.05%; 项目支出 3146.22 万元, 占 91.95%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3421.50 万元, 与上年相比, 减少 1583.51 万元, 下降 31.64%。主要是因为 1、移民后期扶持项目的实施进度缓慢; 2、县本级项目预算安排减少了。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1457.72 万元, 占本年支出合计的 42.60%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 756.75 万元, 下降 34.17%。主要是

因为 1、移民后期扶持项目的实施进度缓慢；2、县本级项目预算安排减少了。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1457.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.45 万元，占比 1.33%；卫生健康支出（类）11.09 万元，占比 0.76%；农林水支出（类）1401.14 万元，占比 96.12%；住房保障支出（类）16.04 万元，占比 1.10%；粮油物资储备支出（类）10.00 万元，占比 0.69%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 976.76 万元，支出决算数为 1457.72 万元，完成年初预算的 149.24%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 19.45 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 164.01 万元，支出决算为 164.01 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为 749.17 万元，支出决算为 1230.13 万元，完成年初预算的 164.20%，决算数大于预算数主要原因是：。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100%。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 275.28 万元，其中：

人员经费 206.00 万元，占基本支出的 74.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 69.28 万元，占基本支出的 25.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.12 万元，下降 13.04%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预

算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县库区移民事务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.12 万元，下降 13.04%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。2024 年度共接待来访团组 12 个，来宾 75 人次，主要是省市主管部门开展检查监督、绩效评价等工作发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 1963.78 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1963.78 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1963.78 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为 1019.88 万元，支出决算为 574.92 万元，完成年初

预算的 56.37%，决算数小于预算数的主要原因是：移民后扶项目实施进度缓慢。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 2630 万元，支出决算为 1388.86 万元，完成年初预算的 52.81%，决算数小于预算数的主要原因是：中央资金无法预计当年下达数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 69.27 万元，年初预算数 8.4 万元，比年初预算增加 60.87 万元，增加 724.64%，主要原因是：县财政每年按人平 0.6 万元安排公务经费，本单位年初在职在编人员 14 人，年中增加 1 人。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 272 万元，其中：政府采购货物支出 14 万元、政府采购工程支出 240 万元、政府采购服务支出 18 万元。授予中小企业合同金额 152 万元，占政府采购支出总额的 55.88%，

其中：授予小微企业合同金额 120 万元，占政府采购支出总额的 44.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门未开展绩效自评工作，暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

### （三）评价结果应用情况

。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分

## 附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	16	15	93.75%		
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数	2024 年决算数	
三公经费	0.92	0.8	0.8	0.8	
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0	
其中：公车购置	0	0	0	0	
公车运行维护	0	0	0	0	
2、出国经费	0	0	0	0	
3、公务接待	0.92	0.8	0.8	0.8	
项目支出：	4754.95	4783.43	3146.22		
1、业务工作专项					
2、运行维护专项					
洮水水库移民后期发展基金	754.376	694.56	694.56		
五类人员补助（60 岁移民补助）	190	190	183.89		
3、中央级专项资金 (每个专项一行)					
2024 年大中型水库移民后期扶持（直补到人）.....	1019.88	1019.88	1019.88		
2024 年移民后期扶持项目资金	2184.12	2600	1217.89		
2024 年移民后扶政策实施工作经费		30	30		
4、省级专项资金 (每个专项一行)					
.....					
5、市级专项资金 (每个专项一行)					
.....					
公用经费	57.04	9	68.54		
其中：办公经费	2.16	4.5	4.5		
水费、电费、差旅费	21.94	3.9	21.62		
会议费、培训费	0.55	0	0		
政府采购金额	— —	270	270		
部门基本支出项目调整	— —				
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)
	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施					

填报人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算部门名称	茶陵县库区移民事务中心							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	4626.64	5058.71	3421.5	10	67.64%		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1457.72			其中: 基本支出: 275.28				
	政府性基金拨款: 1963.78			项目支出: 3146.22				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 实现库区和移民安置区社会大局稳定; (二) 对困难移民进行帮扶,春节期间慰问困难移民; (三) 移民小区基础设施建设、提质改造工程; (三) 帮助移民购买“两险”, 及时发放移民后扶直补资金; (五) 保障机关正常运行, 顺利开展各项工作。			1、保障机关正常运转。2. 全面摸排, 及时发放移民补助资金。3. 开发产业, 重点移民村村集体经济收入显著提升。4. 倾心服务, 库区和移民安置区社会大局稳定移民重点项目有序推进, 建设移民创业小微企业园。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1: 发放移民口粮补助村	2	2	2	2	
			指标 2: 移民春节慰问(户)	300	300	3	3	
			指标 3: 移民两险购	10000	10000	5	5	
			指标 4: 安置点建设	92	92	5	5	
			指标 5: 后扶持受益移民人口	16998	16998	5	5	
			指标 6: 移民生活困难补助	60	17.98	2	1	
			指标 7: 培	180	180	5	5	

		训移民劳 动力					
质量 指标	指标 1: 项 目验收合 格率	100%	100%	5	5		
	指标 2: 培 训合格率	90%	90%	5	5		
	指标 3: 落 实后扶政 策	100%	100%	5	5		
	时效 指标	资金到位 率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	一般公共 预算	1457.72	1457.72	3	3	
效益指标 (30 分)	经济效 益指标	增加移 民收入	500	506	8	8	
	社会效 益指标	享受项目 移民收益 的人数	9611	9611	8	8	
	生态效 益指标	建成和谐 社会移民 安置区	2	2	7	7	
	可持续影 响指标	项目持续 可执行年 限	3	3	7	7	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 移 民对项目 实施满 意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 与 项目有关 的非正常 越级上访 事件	0	0	3	3	
		指标 3: 移 民对后扶 政策实施 满意度	100%	100%	2	2	
总分				100	95.76		

## 附件 4

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	茶陵县洮水水库移民后期发展基金							
主管部门	茶陵县库区移民事务中心			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	694.56	694.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	694.56	694.56	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、解决库区移民（含老库区）两险资金； 2、完善洮水水库库区和安置区基础设施建设； 3、维护库区和安置区移民稳定； 4、提高移民就业技能； 5、改善移民生产生活条件。			1、移民春节慰问 24 万元；2、2023 年移民生活困难补助 17.98 万元；3、信访维稳（含应急处置）40 万元；4、弥补湘江村祥元安置点建设 10 万元；5、拨桃坑乡移民维稳工作经费 30 万元；6、解决桃坑乡居委会帮扶资金 6 万元；7、桃江社区农贸市场管理工资及市场维修 12 万元；8、新老库区移民新农合、养老保险 466.58 万元；9、桃江社区和虎塘社区运转资金各 5 万元共 10 万元；10、湖口寒江、浣溪村移民口粮补助 6.8 万元；11、外迁移民死亡返乡安葬补助 4.8 万元；12、居委会非农村移民户计算移民直补资金 11.28 万元；13、2024 年移民特困帮扶 15.76 万元；14、2024 年移民维稳资金 39.36 万元。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 2：发放移民口粮补助村	2	2	2	2	
			指标 3：移民两险购买（人）	10000	10000	3	3	
			指标 4：安置点建设项目	1	0	5	4	因县级资金缺口大，安置点建设资金在后扶项目中安排
			指标 5：移	60	17.98	5	4	

		民生活困难补助(万元)					
		指标 1: 移民春节慰问(户)	300	300	5	5	
		指标 7: 培训移民劳动力(人次)	180	180	2	2	
		指标 6: 后期扶持受益移民人口(人)	16998	16998	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	90	90%	5	5
			指标 2: 项目验收合格率	100%	100%	5	5
			指标 3: 落实后扶政策(%)	100%	100%	5	5
		时效指标	资金到位率(%)	100%	100%	5	5
		经济成本指标	资金使用情况	100%	100%	3	3
		效益指标(30分)	生态效益指标	建成和谐社会移民安置区	2	2	10
			社会效益指标	享受项目收益的移民人数	9611	9611	10
			经济效益指标	增加移民收入	500	506	10
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 移民对项目实施满意度	100%	100%	5
				指标 2: 与项目有关的非正常越级以上访事件	0	0	5
				指标 3: 移民对后扶政策实施满意度	100%	100%	3
总分					100	98	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 附件 4

### 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目支出名称	2024 年五类 人员补助 (60 岁以上移民补助)							
主管部门	茶陵县库区移民事务中心			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190	190	183.89	10	96.78%	9.7	
	其中：当年财政拨款	190	190	183.89	10	96.78%	9.7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2017 年年满 60 周岁洮水水库移民取消享受低保政策的，继续参照低保标准享受发放困难救助金；2017 年后每年新增年满 60 周岁洮水水库移民同等享受发放困难救助金			2024 年实际发放 60 岁移民补助				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助金额	190	183.89	10	10	
			享受补助人数	1400	1400	10	10	
		质量指标	移民补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加移民收入	500	367.36	10	10	
		社会效益指标	建成和谐社会、改善移民生活	和谐	100	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民满意率	99%	99%	10	10	
总分					100	99.7		

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

## 附件 4

### 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目支出名称	2024 年大中型水库移民后期扶持 (直补到人)						
主管部门	茶陵县库区移民事务中心			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1019.88	1019.88	1019.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1019.88	1019.88	1019.88	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、直补到人：600 元全部直补到人 566.46 万元； 二、项目扶持：453.42 万元。			一、直补到人：600 元全部直补到人 566.46 万元； 二、项目扶持：453.42 万元。			
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	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	直补到人 数	9443	9443	15	15
			建设美丽 家园个数	1	1	15	15
		质量指标	项目验收 合格率	98%	98%	10	10
		时效指标	资金拨付 到位率	100%	100%	10	10
	成本指标	直补到人 金额 (万 元)	566.46	566.46	10	10	
		项目金额 (万元)	453.42	453.42	10	10	
		经济效益指标	增加移民 收入 (元)	570	570	5	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会和谐	社会和谐	社会和谐	5	5
		服务对象 满意度指标 (10 分)	移民满 意度	99%	99%	10	10
			.....				
总分					100	100	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年移民后期扶持项目资金						
主管部门	茶陵县库区移民事务中心			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2600	2600	1217.89	10	46.84%	5
	其中：当年财政拨款	2600	2600	1217.89	10	46.84%	5
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完善库区和移民安置区基础设施建设；2、发展移民产业扶持；3、移民职业技能培训；4、移民中长期职业教育培训等。			1、完善库区和移民安置区基础设施建设；2、发展移民产业扶持；3、移民职业技能培训；4、移民中长期职业教育培训等。			
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	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	后期扶扶受益移民人口	16998	16998	10	10
			建设美丽家园个数	1	1	10	10
			就业创业能力培训(人)	240	240	10	10
			产业扶持项目个数	3	3	10	10
		质量指标	项目验收合格率	98%	98%	10	10
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目支出控制在批复的项目比例	90%	92%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民收入(元)	560	560	5	5
		社会效益指标	社会和谐	社会和谐	社会和谐	5	5
			统筹解决突出问题个数	5	5	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后扶政策实施满意度	99%	99%	5	5
总分				100	95		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年移民后扶政策实施工作经费						
主管部门	茶陵县库区移民事务中心			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行上级移民相关政策，负责移民项目计划的规划编制工作及实施。			贯彻执行上级移民相关政策，负责移民项目计划的规划编制工作及实施。			
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	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	解决应急问题个数	7	7	20	20
			监督检查金额(万元)	9	9	15	15
		质量指标	落实后扶政策率	98%	98%	10	10
			完成及时率	90%	90%	5	5
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目支出金额(万元)	30	30	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	10	10
		服务对象满意度指标 (10 分)	移民满意度	99%	99%	10	10
总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 2024 年度茶陵县库区移民事务中心整体 支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）单位基本情况

茶陵县库区移民事务中心是县政府直属正科级事业单位，主要职责是主管全县移民工作，承担洮水水库移民搬迁安置及全县移民后期扶持工作职责。是全额拨款的事业单位，目前有工作人员 15 人，其中正式在编工作人员 14 人，临时人员 1 人。我单位共有内设股室五个，分别为：办公室、财务股、安置股（政策法规股）、后扶股（培训中心）、工程股（规划计划股）

茶陵县境内共有大中型水库 5 座，目前纳入大中型水库移民后期扶持范围的移民人数为 16998 人。

### （二）绩效目标情况

2024 年，基本保障库区移民事务中心的正常运转，围绕目标任务，扎实推进移民搬迁安置、移民避险解困、移民后扶、移民维稳、成本套户建设、移民分户等各项工作，圆满完成年度各项考核指标。

在后期扶持工作中，我们坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，对库区移民开展帮扶、慰问、劳

动技能培训等措施，帮助部分移民脱贫致富，提高了移民的人均收入水平。移民对后期扶持政策较为满意。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024年基本支出275.28万元，其中人员经费206万元，公用经费支出69.28万元。

### （二）项目支出情况

一是县本级财政预算安排的项目：

1、茶陵县洮水水库移民后期发展基金。年初预算安排600万元，加上调整预算实际下达594.56万元，分别为2024年移民春节慰问24万元；2023年移民生活困难补助17.98万元；信访维稳（含应急处置）40万元；弥补湘江村祥元安置点建设10万元；拨桃坑乡移民维稳工作经费30万元；解决桃坑乡居委会帮扶资金6万元；桃江社区农贸市场管理工资及市场维修12万元；新老库区移民新农合、养老保险466.58万元；桃江社区和虎塘社区运转资金各5万元共10万元；湖口寒江、浣溪村移民口粮补助6.8万元；外迁移民死亡返乡安葬补助4.8万元；居委会非农村移民户计算移民直补资金11.28万元；2024年移民特困帮扶15.76万元；2024年移民维稳资金39.36万元。

2、五类人员补助（60岁以上移民）。年初预算190万元，实际通过阳光审批系统发放1324户，183.89万元，其中桃坑乡1305户，180.1441万元；舲舫乡19户，3.744万元。

二是上级下达移民后扶项目资金支出3203.87万元，其

中移民直补资金 574.92 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

**1. 基本保障正常运转。**基本保障库区移民事务中心在职人员 15 人的正常办公和日常工作秩序良好；围绕 2024 年实现全面脱贫致富奔小康这一总目标，着力实施重点移民村美丽家园建设、库区移民产业发展、困难移民帮扶解困等。立足服务民生，提高服务质量；加大管理力度。一是加强日常监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批，加强项目资金管理；完善洮水水库库区和安置区基础设施建设，维护社会稳定；改善移民生产生活条件，提高移民收入。

**2. 全面摸排，及时发放移民补助资金。**一是实行移民人口动态管理。2024 年，库区移民事务中心深入排查，对移民因死亡、公职人员、晋升士官等对象加大清查工作力度，及时在湖南省移民管理系统中核减 72 人，节余指标资金 4.32 万元。二是及时更新移民数据管理。充分利用春节期间在外务工人员返乡契机，发动移民及时进行农户代码、联系方式等数据更新管理，通过“阳光审批”系统及时发放移民直接资金 9383 人 574.92 万元。三是深入宣传培训政策。今年，移民实用技术培训 180 人；移民自主获证培训奖补 21 人次 6.2 万元；中长期职业教育奖补 331 人次 132.4 万元；移民个人创业奖补 29.5 万元。2024 年移民春节慰问 24 万元；；2023 年移民生活困难补助 17.98 万元；信访维稳（含应急处置）40 万元；弥补湘江村祥元安置点建设 10 万元；拨桃坑乡移民维稳工作经费 30 万元；解决桃坑乡居委会帮扶资金 6

万元；桃江社区农贸市场管理工资及市场维修 12 万元；新老库区移民新农合、养老保险 466.58 万元；桃江社区和虎塘社区运转资金各 5 万元共 10 万元；湖口寒江、浣溪村移民口粮补助 6.8 万元；外迁移民死亡返乡安葬补助 4.8 万元；居委会非农村移民户计算移民直补资金 11.28 万元；2024 年移民特困帮扶 15.76 万元；2024 年移民维稳资金 39.36 万元。发放五类人员补助（60 周岁移民补助）183.89 万元，约 1324 户。

**2. 深入调研，推动后扶项目落地建成。**2024 年，库区移民事务中心加强了后扶项目计划前期调研工作，逐村逐个项目实地察看、征求意见，对项目实施的必要性、迫切性、可行性进行了充分认证。按照民生项目、消除安全隐患项目、产业项目优先的原则，全年一次性上报备案项目。今年，联合县财政局已下达移民后扶计划文 4 批次，下达移民项目 45 个计划资金 2365.88 万元。截止 11 月底，目前已开工项目 42 个，项目开工率 93.3%，其中已完工项目 28 个，完工率 62.2%，已验收项目 20 个，拨付资金 1258.28 万元，预计年底前资金拨付率可达 80% 以上。针对我县移民工作实际，在广泛征求支村两委及移民意愿后，对往年重点移民村建设项目实施后剩余资金和未实施项目资金进行变更调整，调整新项目 20 个资金 275.47 万元，目前该批次项目正在通过移民管理系统向省市移民主管部门备案批复，预计 12 年底前可开工。

**3. 开发产业，重点移民村村集体经济收入显著提升。**今年，我县实施重点移民村建设的村集体，通过移民后扶产业

项目资金投入，有效解决移民村“消薄”任务，2024年重点移民村移民资金投入的产业项目共计收益达115.3万元，新增经营性固定资产518万元。一是集中资金建成移民创业园。2024年，茶陵县移民创业园正式建成，并完成了81%的租赁，今年2月起正式实现租赁收益，19个股东重点移民村从2024年开始实现分红。二是购置了经营性固定资产。今年4月，带江村、马溪村、晓枫村、邺坑村投入重点移民村项目资金500余万元，在县城购置了11厢商业门面，预计今年年底可交房，2025年实现租赁收益。三是建成长期性收益资产。坑口村、桃坑村一期光伏发电项目于今年3月正式发电收益，截止今年11月底两村村集体实现发电收益达17万元；马溪村楠竹产业园村集体今年实现租赁收益4万元，并带动带江村、马溪村库区楠竹资源开发，解决移民务工20余人；寒江村民宿基地村集体租赁收益3.5万元，并带动周边农户农产品、土特产销售；虎塘社区厂房今年租赁收益1.8万元。四是利用优质资源流转开发。充分开发库区优质楠竹资源，夏乐村、南坑村共计流转楠竹林地2500余亩（流转期限30年），今年两村村集体楠竹开发收益均达5万元以上。

**4. 倾心服务，库区和移民安置区社会大局稳定。**2024年，库区移民事务中心认真贯彻落实有关文件和指示精神，坚持“谁主管、谁负责”的方针，进一步畅通信访渠道，切实维护移民利益，扎实做好信访维稳工作。一年来，已接访移民160余人次，群访事件3起，及时处理各类信访件28件。同时，我中心直面问题矛盾，深入一线，积极做好协调

服务工作，及时解决小垅里移民建房生产用电等问题；大力开展帮扶工作，针对胡双艳、刘继章家庭建房困难问题，协同有关部门对其实行帮扶解困，胡双艳房屋外装基本完成，刘继章房屋主体工程基本完工；主动向上级移民主管部门协调争资，补齐移民安居工程附属设施建设资金短板，拟安排项目资金 520 万元，有效降低移民成本套房认购成本；移民安居工程房屋主体工程建设基本完工，移民成本套房认购初步工作方案已拟定，成本套房价格初步核算完成，待县政府审议后出台相关文件；为确保困难移民春节祥和、幸福，在春节前夕，给予特困移民户发放春节物资及 1000—3000 元不等的慰问金，给困难移民户每户发放慰问金 500 元。

年初预算项目“洮水水库移民后期发展基金专项资金，年初预算 600 万元，年中执行调增 94.56 万元，实际支出 694.56 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）洮水水库移民后期发展基金专项资金项目

项目支出 694.56 万元，主要用于（按用途分类）支持年初分别为 2024 年移民春节慰问 24 万元；2023 年移民生活困难补助 17.98 万元；信访维稳（含应急处置）40 万元；弥补湘江村祥元安置点建设 10 万元；拨桃坑乡移民维稳工作经费 30 万元；解决桃坑乡居委会帮扶资金 6 万元；桃江社区农贸市场管理工资及市场维修 12 万元；新老库区移民新农合、养老保险 466.58 万元；桃江社区和虎塘社区运转资金各 5 万元共 10 万元；湖口寒江、浣溪村移民口粮补助 6.8 万元；外迁移民死亡返乡安葬补助 4.8 万元；居委会非农村移民户

计算移民直补资金 11.28 万元；2024 年移民特困帮扶 15.76 万元；2024 年移民维稳资金 39.36 万元。

#### 四、存在的问题及原因分析

**1. 个别项目推动较慢。**2024 年度重点移民村美丽家园建设项目建设项目涉及四个重点移民村 600 万元资金，由于各种原因该项目实施相对滞后。

**2. 存量资金未全面消除。**今年来，我县全力化解存量资金，但仍有少量资金未全面化解，主要项目类别仍是重点移民村建设项目，2022 年度重点移民村坑口村、桃坑村光伏项目存量约 120 万元。

#### 五、下一步改进措施

**1、加快项目实施进度。**建立项目台账，根据时间节点实时跟进调度，督促未完工项目施工单位在保安全生产、保质保量的前提下，加快施工进度；对已完工项目加快验收；已验收项目帮助施工单位进一步加快完善拨付手续；达到拨付条件的尽快拨付。力争 2025 年底前完成资金拨付 90% 以上，充分发挥移民资金使用效益。

**2. 及时跟进重点移民村建设。**力争在年底前完成 50% 以上项目资金拨付。

**3. 稳步推动移民安居工程安置工作。**进一步核算好建设成本，细致做好移民安置对象调研，确保社会大局稳定。

**4. 加快谋划 2025 年度项目计划申报。**根据省市移民主管部门工作安排，力争在 2025 年底前按照预控数一次申请完成。

**5. 做好信访维稳工作。**积极开展帮扶解困、春节慰问等工作，倾情服务，全力化解矛盾，特别是做好春节等特护期

稳控工作，确保大局稳定。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在茶陵县库区移民事务中心网站公开。

茶陵县库区移民事务中心

2025 年 4 月 7 日

# 茶陵县洮水水库移民后期发展基金项目 支出绩效评价报告

## 一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。茶陵县境内共有大中型水库 5 座，其中大型水库 1 座，即洮水水库，中型水库 4 座即青年水库、岩口水库、东坑水库、龙头水库，水库总库容 5.79 亿立方米，灌溉面积 48.97 万亩，目前纳入大中型水库移民后期扶持范围的移民人数为 16998 人，其中含 2012 年新增洮水水库生产安置人口 4964 人，分布在桃坑乡、浣溪镇、秩堂乡、高陇镇、严塘镇、火田镇等 18 个乡镇（镇、区）142 个村 392 个组。扶持方式确定为资金直接发放到人为 10105 人，项目扶持为 6893 人。

（二）项目资金使用管理情况。根据茶陵县人民政府办公室关于印发《茶陵县洮水水库移民后期发展管理办法（试行）》的通知（茶政办发[2011]143 号）及中共茶陵县委办公会议纪要（茶会纪[2021]2 号）文件精神，茶陵县洮水水库移民后期发展基金主要支出包括以下几个方面：1、移民春节慰问；2、移民生活困难补助；3、信访维稳；4、新老库区移民新农合、养老保险；5、湖口寒江、浣溪村移民口粮补助；6、外迁移民死亡返乡安葬补助等方面；7、库区和安置区基础设施建设等方面。

**(三) 项目支出绩效目标完成程度。**2024年该项目支出694.56万元。主要用于2024年移民春节慰问24万元；2023年移民生活困难补助17.98万元；信访维稳（含应急处置）40万元；弥补湘江村祥元安置点建设10万元；拨桃坑乡移民维稳工作经费30万元；解决桃坑乡居委会帮扶资金6万元；桃江社区农贸市场管理工资及市场维修12万元；新老库区移民新农合、养老保险466.58万元；桃江社区和虎塘社区运转资金各5万元共10万元；湖口寒江、浣溪村移民口粮补助6.8万元；外迁移民死亡返乡安葬补助4.8万元；居委会非农村移民户计算移民直补资金11.28万元；2024年移民特困帮扶15.76万元；2024年移民维稳资金39.36万元。

## **二、绩效评价工作情况**

自收到县财政要求开展绩效自评的通知，我中心领导高度重视，立即部署，安排专人负责，各科室紧密配合，明确责任分工。认真填报相关数据，坚持实事求是原则，杜绝弄虚作假现象，按要求在规定时间内报送绩效评价自评材料，确保绩效评价结果的真实性、完整性。

## **三、项目支出主要绩效及评价结论根据**

2024年财务提供数据，涉及绩效指标完成情况及评分标准，2024年洮水水库移民后期发展基金绩效自评得分100分。

## **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在资金使用方面，严格项目审核把关，从源头上管好用好专项资金，避免突击用钱现象，确保最大化发挥资金效益。