2025年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

桃江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，内设办公室、计划财务办、工程建设办、后期扶持办、生产开发办、稳定安置办六个职能办室。核定全额拨款事业编制25名。2025年末机关实有在职人数21人，退休人员17人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年度，我中心财政拨款收入3190.10万元，其中：2080116引进人才费用1.56万元，占总收入0.05%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.97万元，占总收入0.81%；2101101行政单位医疗14.12万元，占总收入0.44%；2101103公务员医疗补助4.04万元，占总收入0.13%；2130101行政运行249.58万元，占总收入7.82%；2130102一般行政管理事务41.82万元，占总收入1.31%；2130302一般行政管理事务96.42万元，占总收入3.02%；2130321大中型水库移民后期扶持专项支出797.48万元，占总收入25%；2136902三峡后续工作133万元，占总收入4.17%；2137201移民补助1280.94万元，占总收入40.15%；2137202基础设施建设和经济发展支出510.16万元，占总收入16%；

2220199 其他粮油物资事务支出 35 万元，占总收入 1.1%。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

部门中长期绩效目标：贯彻执行党和国家的移民方针、政策，落实大中型水库农村移民后期扶持政策，加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入。

年度绩效目标：一是及时核实更新移民人数，足额发放移民直补资金；二是不断完善库区和移民安置区基础设施建设；三是坚持实施科教兴库战略，培养移民致富带头人，为移民产业提质增效；四是积极立项争资，不断完善库区和移民安置区人居环境和基础设施条件；五是及时足额发放马迹塘库区淹没地口粮补贴；六是认真搞移民信访工作，维护库区和移民安置区大局稳定。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

1、基本支出明细

2025 年度基本支出 293.71 万元。其中：人员经费 268.97 万元，公用经费 24.74 万元。

2、“三公经费”支出情况

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.5 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，因公出国（境）费用 0 万元。公务接待 0 批次 0 人次。2025

年“三公”经费决算较2024年有所下降，我中心将继续按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）项目支出

1．项目资金总投入

2025年度我中心项目支出2896.39万元，其中一般公共预算收入972.29万元，政府性基金收入1924.10万元。

2．项目资金实际使用情况

至2025年12月31日止，我中心项目资金实际支出2896.39万元，具体支出明细为：2025年第一批中央水库移民扶持基金1173.20万元，2025年第一批大中型水库移民后期扶持资金401.48万元，2024年中央水库移民扶持资金（资金到县）252.2万元，国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）121万元，2024年中央水库移民扶持基金（第二批）121万元，湘财农【2023】84号，2024年中央水库移民扶持资金105.27万元，2024年中央水库移民扶持资金71.2万元，2025年第二批中央水库移民扶持基金50.76万元，2024年省级移民困难扶助金35万元等。

3．项目资金管理情况

2025年我中心项目资金继续实行国库集中支付制度，严格按规定用途支出，项目资金管理与监督进一步完善。

三、项目组织实施情况分析

移民后期扶持资金的管理和使用，由县财政局将指标下

达至我中心，我中心再负责具体项目的实施和办理资金拨付。对该笔资金的实施情况分析如下：

1、组织实施。一是组织机构健全，管理制度完善，进行了移民人口自然减员摸底调查；二是资金发放对象、时限、程序合规，项目资金拨付程序合规，预决算及财务工作基本规范，移民专项资金执行了国库集中支付；三是项目实施过程中，做到了移民代表、村、镇、财政局、移民中心共同监管，并严格按项目计划实施，项目档案管理基本合规。

2、监督检查情况。2025年共计核减移民210人，通过财政“一卡通”系统实际发放15891人953.46万元。按时发放了2024年度口粮补贴73.783万元。制定《关于开展大中型水库后期扶持人口信息核查工作方案》，联合相关部门和有关乡镇开展移民人口信息全面核查工作和违规领取移民直补资金追缴工作，已追缴117人违规领取直补资金31.51万元。

四、部门整体支出绩效情况分析

1、预算执行方面。2025年我中心总收入3190.10万元，实际支出3190.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成1266万元，政府性基金财政拨款收入完成1924.10万元。水库移民扶持基金支出严格按照省水库移民开发管理局下达的项目计划和省财政厅下达的资金指标文件执行，项目合格率达到100%；公用经费控制严格，“三公经费”控制率达到100%。

2、项目支出绩效指标完成方面。

一是资金完成情况：2025年度，共完成大中型水库移民后期扶持基金支出2896.39万元，具体支出明细为：2025年第一批中央水库移民扶持基金1173.20万元，2025年第一批大中型水库移民后期扶持资金401.48万元，2024年中央水库移民扶持资金（资金到县）252.2万元，国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）121万元，2024年中央水库移民扶持基金（第二批）121万元，湘财农【2023】84号，2024年中央水库移民扶持资金105.27万元，2024年中央水库移民扶持资金71.2万元，2025年第二批中央水库移民扶持基金50.76万元，2024年省级移民困难扶助金35万元等。

二是项目完成情况：2025年度共安排基础设施建设项目130个，包括农田水利设施项目、交通道路项目、路灯项目、安全饮水建设项目等；扶持移民产业项目17个，包括种植业项目5个，养殖业项目7个，二三产业项目5个；安排移民培训项目2个，发放移民职业教育补助与自主培训补助共计35.7万元；安排其他项目2个。2025年度水库移民扶持基金资金支付和项目建设，为移民增收提供了有力保障，在扶持生产和就业发展、低保政策兜底、医疗救助扶持等多种措施的实施下，确保全县已脱贫困移民户不再返贫。

三是社会效益分析：2025年度水库移民扶持项目建设任务完成后，库区和移民安置区基础设施条件得到进一步改善，移民村村容村貌和生活水平均有较大改善，项目的实施

使库区和移民安置区基础设施条件得到进一步完善，为移民增收创造了条件，移民幸福指数显著提高，移民对后期扶持政策实施满意度达90%以上。

3、部门行政效能提升方面

一是精心谋划重点移民村建设。为加快推进重点移民村整体经济发展，我中心按照“突出重点，精准扶持”的原则，进一步整合资金，加大投入力度，不断改善重点移民村的人居环境和基础设施条件。

二是授人以渔为移民产业提质增效。根据移民实际情况，因地因人施策做好移民培训，为产业转型升级增加助力。2025年安排移民培训项目2个，发放移民职业教育补助与自主培训补助共计35.7万元。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

按照财政的统一部署，结合中央移民扶持资金绩效评价工作，对单位整体支出资金开展绩效自评工作，进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

2025年我中心基本支出预算保障机关正常运转，项目支出预算认真履行了部门工作职能职责，严格按国库集中支付的要求执行资金核算，严格按照移民资金相关管理办法进行项目管理、资金拨付，确保移民资金高效、安全运行。经自评及分析，我中心本次自评分93.57分。

六、存在的主要问题

无

七、改进措施和有关建议

无

桃江县库区移民事务中心

2026年6月29日