

部门整体绩效自评报告



部门名称：惠州市人民政府移民办公室

下属二级预算单位数量：

填报人：叶莉

联系电话：0752--2208553

填报日期：2024 年 7 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.贯彻落实关于水库移民后期扶持工作的方针政策和法律法规，负责做好水库移民后期扶持政策的宣传教育工作。

2.拟订全市水库移民后期扶持规划，负责计划项目的指导实施工作。

3.负责水库移民专项资金和计划项目管理工作。

4.指导水库移民后期扶持项目档案和信息化管理工作。

5.负责调处水库移民信访维稳事项。

6.指导水库移民的培训工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，在市委、市政府的正确领导下，在省水利厅的关心指导下，市移民办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东系列重要讲话重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实省委“1310”具体部署，聚焦“百千万工程”，充分发挥水库移民后期扶持资金的作用，对标对表省市乡村振兴、建设“生态宜居村”等工作部署和要求，围绕水库移民乡村振兴、资金项目管理、移民群体稳定等重点工作，认真谋划、真抓实干，取得较好成绩，水库移民的获得感、幸福感和安全感进一步提升。

（三）部门整体支出绩效目标

1.组织开展水库移民干部培训 6 次，不断提高移民干部职工综合能力水平。

2.按时做好原市移民办车队退休及分流下岗人员的生活困难补助、惠东库区受影响农民补助的发放工作，解决车队和分流人员及受影响农民补助的生活困难问题。

3.投入资金 300 万元，分别实施惠阳区秋长街道办官山村官山移民村小组（小型水库移民）环境整治项目、博罗县柏塘镇石湖村石屋小组陂头重建工程、博罗县柏塘邹光群星小组道路及屋面升级改造项目、博罗县观音阁柏湖村联星小组新建道路及灌溉泵站项目、博罗县龙溪岐岗主村道升级改造项目、博罗县泰美镇楼下黄龙路面硬化项目、博罗县杨村镇大井新村内涝整治和环境提升项目、惠东县平海咸台移民生活困难补助，有效改善移民生产生活条件。

4.投入 20 万元，聘请第三方机构对全市水库移民后期扶持政策实施情况开展稽察和全市水库移民资金进行绩效评价，促进全市后扶项目和资金管理不断完善，及后期扶持资金合理分配和高效使用。

（四）部门整体支出情况。2023 年度财政拨款支出 2159.33 万元。包括：

1.基本支出 1929.9 万元。其中人员经费 1815.46 万元，公用经费 114.44 万元，主要用于发放人员经费和日常公用开支。

2.项目支出 229.43 万元。其中：①白盆珠水库移民工作经费 15.17 万元；②原市移民办车队分流下岗人员生活困难补助 120.66 万元；③办公楼物业管理经费 20.14 万元；④基层党组织活动经费 1.05 万元；⑤离退休干部职工党组织书记工作补贴 0.36 万元；⑥第一书记工作经费 1 万元；⑦遗属生活困难补助金 3.73 万元；⑧离退休人员死亡一次性丧葬费、抚恤金 47.32 万元；⑨政府性基金 20 万元,用于 2023 年度水库移民后期扶持政策实施情况稽察和全市水库移民资金绩效评价。

二、绩效自评

（一）自评结论

通过部门整体支出的产出指标、效益指标情况，经收集资料分析，绩效自评分数 99.75 分，自评等级优。

（二）部门整体支出绩效指标分析（分值 100 分）

1.预算编制和执行情况。（分值 10 分）

全年预算编制合理，目标设置合理、明确，无专项转移支付，预算执行情况良好，年初预算 2132.39 万元，全年预算 2224.06 万元，全年执行 2169.2 万元，执行率 97.53%，预算绩效管理系统自动扣分 0.25 分。自评得分 9.75 分。

2.产出指标（分值 50 分）

（1）数量指标 5 个，分值 20.85 分。自评得分 20.85 分，主要包括：

1) 组织移民干部培训，目标值 6 次，分值 4.17 分。全年组

织全办干部职工举办党建业务能力提升培训班、惠州市水库移民业务培训班、惠州市移民系统综合业务培训班等学习培训 6 次，达到预期目标。自评得分 4.17 分。

2) 移民基础设施建设数，目标值 3 个，分值 4.17 分。实施基础设施建设项目 7 个，超过目标值，主要原因是：①博罗县完成 3 个目标值项目建设结算后有结余资金，结余资金按程序调整用于支付其他 3 个基础设施项目尾款，确保资金全部用于移民后期扶持工作，充分发挥资金效益。②惠阳区原计划实施的 1 个产业扶持项目，由于受用地政策的影响，经区政府批准调整用于环境整治项目，我办于 2023 年 7 月 5 日按程序向市财政局申请调整了该项目绩效目标。自评得分 4.17 分。

3) 发放补助人数，目标值 5302 人，分值 4.17 分。按时发放原市移民办车队分流下岗人员生活困难补助、惠东库区受影响农民补助、惠东县平海咸台移民生活困难补助。自评得分 4.17 分。

4) 产业扶持项目数，目标值 1 个，分值 4.17 分。惠阳区原计划实施的 1 个产业扶持项目，由于受用地政策的影响，经区政府批准调整用于环境整治项目，我办于 2023 年 7 月 5 日按程序向市财政局申请调整了该项目绩效目标。自评得分 4.17 分。

5) 出具报告数，目标值 3 分，分值 4.17 分。委托第三方机构开展 2022 年度水库移民后期扶持资金绩效评价复核、2023 年龙门县水库移民后期扶持政策实施情况复查、博罗县 2021-2022

年水库移民后期扶持政策实施稽察 3 项工作，并出具 3 份报告，与目标值一致。自评得分 4.17 分。

(2) 质量指标 3 个，分值 12.51 分。自评得分 12.51 分，主要包括：

1) 培训满座率，目标值 95%或以上，分值 4.17 分。干部职工参训率达到 95%以上。自评得分 4.17 分。

2) 工程质量达标率，目标值 95%或以上，分值 4.17 分。实施项目的工程质量达标率达到 95%以上。自评得分 4.17 分。

3) 项目竣工验收合格率，目标值 100%，分值 4.17 分。经对已竣工的博罗县柏塘邹光群星小组道路及屋面升级改造项目、博罗县观音阁柏湖村联星小组新建道路及灌溉泵站项目、博罗县龙溪岐岗主村道升级改造项目、博罗县泰美镇楼下黄龙路面硬化项目等 4 个项目验收，合格率 100%。自评得分 4.17 分。

(3) 时效指标 3 个，分值 12.48 分。自评得分 12.48 分，主要包括：

1) 培训计划按期完成率，目标值 100%，分值 4.16 分。移民干部培训在年度内按计划完成，自评得分 4.16 分。

2) 项目按期完成率，目标值 100%，分值 4.16 分。项目实施按计划在年度内完成，自评得分 4.16 分。

3) 补助发放及时率，目标值 100%，分值 4.16 分。各种补助资金按时发放，自评得分 4.16 分。

(4) 成本指标 1 个，分值 4.16 分。自评得分 4.16 分，主要

包括：

1) 总费用控制，目标值 ≤ 2480.07 万元，分值 4.16 分。年度总费用 2159.33 万元，小于目标值。自评得分 4.16 分。

3.效益指标（分值 40 分）

(1) 经济效益指标 1 个，分值 6.67 分。自评得分 6.67 分，主要包括：

1) 增加移民人均可支配收入，目标值 500 元，分值 6.67 分。通过实施水库移民后期扶持政策，2023 年移民人均可支配收入 30625 元，比 2022 年的 28014 元增加 2611 元，高于目标值。自评得分 6.67 分。

(2) 社会效益指标 2 个，分值 13.34 分。自评得分 13.34 分，主要包括：

1) 改善库区受影响农民生活，目标值有所改善，分值 6.67 分。通过按时发放生活补助，库区受影响农民生活水平有所改善。自评得分 6.67 分。

2) 构建移民美丽家园，目标值有所改善，分值 6.67 分。通过实施基础设施项目，有效改善了移民人居环境，移民美丽家园建设持续推进。自评得分 6.67 分。

(3) 可持续影响指标 1 个，分值 6.67 分。自评得分 6.67 分。主要包括：

1) 确保库区移民群众生活稳定，目标值无非正常进京到省上访事件发生，分值 6.67 分。全年无非正常进京到省上访事件

发生。自评得分 6.67 分。

(4) 满意度指标 2 个，分值 13.32 分。自评得分 13.32 分。
主要包括：

1) 移民群众满意度，目标值 $\geq 95\%$ ，分值 6.66 分。通过水库移民满意度调查问卷，移民满意度 95% 以上。自评得分 6.66 分。

2) 受训学员满意度，目标值 $\geq 95\%$ ，分值 6.66 分。通过了解，参加培训的干部职工对培训内容、形式、效果等满意度 95% 以上。自评得分 6.66 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：1.编制预算支出没有充分考虑不可预见因素，造成一些突发工作费用增加；2.存在个别月度个别费用支出相对缓慢，达不到序时进度的情况。

改进措施：一是强化预算执行分析，提高预算管理和决策水平，提高预算执行率和资金使用效益。二是进一步健全单位内部控制制度，做到科学管理、规范管理、精细管理。

三、其他自评情况

无。