

附件 1

部门整体绩效自评报告



部门名称：（公章）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：赖舒渝

联系电话：2229108

填报日期：2023 年 4 月 17 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

惠州市人民政府移民办公室是市政府直属事业单位，公益一类，正处级，业务上接受市水利局指导，主要职能是：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；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；负责水库移民专项资金和计划项目管理工作；指导水库移民后期扶持项目档案和信息化管理工作；负责调处水库移民信访维稳事项；指导水库移民的培训工作；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

2022年，我办坚持“稳字当头、稳中求进”，紧紧围绕水库移民乡村振兴、后扶资金项目管理、移民群体稳定等重点工作，认真谋划、真抓实干、一体推进，取得较好成绩，水库移民的获得感、幸福感和安全感更加充实。重点工作任务：落实后扶政策，移民获得感不断提升；聚焦乡村振兴，精准投入促发展；着眼项目资金安全，全面从严强监管；做好信访工作，解难纾困保稳定。

（三）部门整体支出绩效目标

1.做好我办的后勤保障工作，做好人员工资福利待遇的发放、办公场所以及办公物资的保障工作。2.保障驻村第一书记和基层党组织活动经费。3.落实移民后期扶持项目政策，

做好项目稽察工作。4.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的发放工作。5.做好我办离退休人员死亡丧葬费、抚恤金以及遗属生活困难补助金的发放工作。

（四）部门整体支出情况。

2022 年度财政拨款支出 2243.37 万元。基本支出 2027.41 万元，其中：人员经费 1913.73 万元；公用经费 113.68 万元，主要用于发放人员经费和日常公用开支。项目支出 215.96 万元，其中：白盆珠水库移民工作经费 20.1 万元，用于 2021 年水库移民后期扶持资金计划项目技术咨询评审费用；原市移民办车队分流下岗人员生活困难补助 124.79 万元；办公楼物业管理经费 20.13 万元；基层党组织活动经费 1.16 万元；第一书记工作经费 1 万元；遗属生活困难补助金 2.38 万元；离退休人员死亡一次性丧葬费、抚恤金 36.4 万元；政府性基金 10 万元，用于 2022 年度水库移民后扶政策实施情况稽察费用。

二、绩效自评

（一）自评结论

通过自评，我办本次绩效评价自评分数 97.07 分，自评结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。（23 分）

我办预算编制合理，目标设置合理、明确，我办无专项转移支付，相应的 2 分的分值调整至绩效目标合理性和明确

性指标中，但是一般性专项未做到提前下达，扣 2 分，得分 21 分。

2.预算执行情况。(43 分)我办的预算执行情况良好，得 42.97 分。具体分析如下：

(1)资金管理方面(25 分)：我办部门预算市级支付进度和既定支付进度相匹配，全年平均执行进度 101%，无结转结余和国库集中支付结转结余存量资金。资金支出规范，严格按照制度执行，没有存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金下达合法合规，评价年度按照政府信息公开规定公开相关预决算信息；政府采购率 98.39%，扣 0.03 分，得分 24.97 分。

我办全年预算安排 2245.29 万元，调整预算数为 2245.29 万元，实际支出 2243.37 万元，无超支情况。

2022 年财政拨款基本支出预算 2027.42 万元，年末决算 2027.41 万元，执行完成率 99.99%。其中公用经费支出 113.68 万元，执行完成率 99.99%，原因是公务用车运维费结余 69.42 元，退回财政。

2022 年财政拨款项目支出预算为 217.87 万元，年末决算为 215.96 万元，执行完成 99.12%。未 100%执行有以下两方面：一是原市移民办车队分流下岗人员生活困难补助款支出 124.79 万元，执行完成率 98.5%，主要原因是原市移民办车队分流下岗人员中有一名人员多年来对下岗分流安排不满意，拒绝领取生活困难补助，但年度预算时需纳入预算安

排，以防造成工作被动，故未 100%支出；二是遗属生活困难补助金 2.38 万元，执行完成率 99.58%，主要原因是有两名离退休干部分别于 2021 年 12 月、2022 年 1 月去世，由于两名离退休干部的遗属生活困难补助金发放标准不同，对冲后略有结余并退回财政。

（2）项目管理方面（5 分）：我办严格监督管理项目，项目实施过程的立项、计划申报、审批按照相关规定实施，合法合规，得满分 5 分。

（3）资产管理方面（13 分）：国有资产年报和月报表能及时报送，报送的数据准确、完整、真实有效，资产管理合法合规，固定资产的利用率高，得满分 13 分。

我办制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、管理、处置等作了明确规定。按照“保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行有关规定，凡是纳入政府采购目录的资产及物品均按政府采购程序采购。同时，加强资产的管理，固定资产利用率达到 99.74%，高于市直单位平均值。

3.预算使用效益。得分 33.1 分。具体分析如下：

（1）经济性（4 分）：得满分 4 分。本年度，我办实际支出的公用经费总额无超出预算安排，具体成本效益分析如下：一是人员经费情况，全年预算 1913.73 万元，支出 1913.73 万元，完成预算的 100%；二是日常公用经费，全年预算 113.69 万元，支出 113.68 万元，完成预算的 99.99%；三是项目支

出情况，全年预算 217.87 万元，支出 215.96 万元，完成预算的 99.12%。在部门本级支出的经济活动中节约了成本，一是“三公”经费支出情况：2022 年“三公”经费预算 5.18 万元，支出 3.55 万元，人均“三公”经费支出 0.09 万元，决算比预算减少 1.63 万元，比 2021 年“三公”经费支出 3.99 万元减少 0.44 万元，。主要是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。二是会议费支出情况：2022 年会议费预算 3 万元，实际支出 1.22 万元，人均会议费支出 0.03 万元，比预算减少 1.78 万元，比 2021 年会议费 1.28 万元减少 0.06 万元，主要是由于受疫情影响，减少会议。三是培训费支出情况：我办 2022 年培训费预算 6.3 万元，实际支出 2.03 万元，人均培训费支出 0.05 万元，比预算减少 4.27 万元，比 2021 年培训费 15.52 万元减少 13.49 万元。主要是由于疫情影响，减少培训。

（2）效率性（13 分）：我办部门整体绩效基本实现年初目标，从项目完成情况来看，10 个支出项目中有 3 个未及时 100%完成，扣 0.9 分，得 12.1 分。

2022 年，我办在市委市政府的坚强领导下，严格按照年初预算执行部门整体支出，落实“先有预算、后有执行”，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公两费”明显下降。所有项目能详细制定支出计划，严格按照计划执行支出，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无

挪用等现象。我办整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务，为推动水库移民工作高质量提供了保障。

（3）效果性（10分）：该项得10分。

我办认真地完成了年度工作任务，主要工作成效有以下几个方面：

落实后扶政策，移民获得感不断提升。一是完成年度直补资金发放。截止2022年3月底，全市核定大中型水库移民人口103363人，核减1153人，发放大中型水库移民后期扶持直补资金6194.15万元，拨付率100%，在省厅规定的时间节点完成年度人口核定及直补资金发放，提高了移民直接受益度和财产收入。二是民生实事全面落实。围绕解决移民群众“急难愁盼”的民生问题，全年共投入1.49亿元，为46个乡镇（街道）213个移民村组，实施饮用水接入、道路改造、农田水利建设、路灯安装、绿化美化和人居环境整治等基础设施项目；为了壮大移民村组集体和群众增收，投入资金3046.43万元，安排建设太阳能光伏发电、新建商铺门店等生产开发项目20宗。三是加大三峡移民扶持力度。在协调指导好解决三峡移民房屋质量专项工作的同时，扎实开展三峡移民后续工作，投入540万元，实施8宗人居环境整治项目，有效提升了三峡移民的生活品质。目前我市三峡移民较好融入了惠州经济社会发展，移民群体稳定。2022年6月13日至16日，水利部移民管理咨询中心总工程师赖红兵率队调研我市三峡移民生产生活情况时，对我市三峡水库移

民后续工作给予充分肯定。四是主动争取资金支持。积极与省水利厅沟通对接，尽最大可能争取工作支持和资金分配，在省下达的第二批中央大中型水库移民后期扶持基金中，分配我市资金 7786 万元，全年比去年增加 2800 万元，进一步保障我市水库移民后扶工作。

聚焦乡村振兴，精准投入促发展。一是探索产业转型升级。全面摸排移民村基本情况，共对 756 个移民村的生产生活现状及产业扶持发展基础等情况进行深入调研，形成《惠州市水库移民产业转型升级试点调查报告》，制定《惠州市水库移民产业转型升级试点方案》，形成“五个依托”基本思路。简报《市移民办积极探索乡村振兴产业转型升级五种模式》刊发后，市政府分管领导作了批示，省水利厅、市委办、市府办予以刊发，并分送省委办信息综合室、省府办政务信息处。各方反应均较好，进一步增强了全市移民系统做好产业转型升级的信心和决心。二是示范村建设卓有成效。投入资金 7560.53 万元，按照“干净整洁、美丽宜居、特色精品”的要求，以风貌提升为抓手，通过绿化美化、人居环境整治等，着力建设 22 个整村推进的移民生态宜居示范村。示范村项目的实施改善了移民村宜居宜业宜游环境，发挥了示范村项目的社会效益和示范带动作用，打造了以长宁镇埔筏村新村小组、惠东县大岭街道桥星村兴排移民村小组等为代表的示范村。三是储备入库项目高质量。对照省厅项目管理的相关工作要求，抓好储备项目入库工作，提高项目质量。

全市 2023 年项目入库储备 207 宗，资金计划 3.68 亿元，达到 2022 年上级下达项目资金总额的 1.64 倍，超过省水利厅要求的 1.2 倍项目入库储备工作任务，且项目成熟度高、多样性好、示范带动作用明显。

着眼项目资金安全，全面从严强监管。一是建立资金分配制度。为了适应新的形势和任务需要，围绕“资金跟着项目走”的要求，办党组专题召开会议，从水库移民后期扶持人数、资金支出进度、绩效评价复核得分、地区性差异等 4 个方面，科学的赋予不同的权重，使中央和省后扶项目资金分配由概略到精准的转变，减少人为因素，让“软指标”成为硬杠杠。二是强化资金项目监管。采取内部审计、稽察、监测评估、绩效评价、专项检查的“五位一体”模式，对项目资金进行全方位监管。开展 2021 年水库移民后期扶持资金绩效评价工作，从评估情况来看，我市水库移民后期扶持政策实施效果明显，资金绩效自评复核分都在优秀等级。三是全程督导资金消化进度。一体推进“数字财政”系统、水利资金监管平台、水库移民动态监管平台的数据录入校核工作，通过周统计、月通报，督促加快项目实施和资金支付进度，提高了资金使用效益。截止 3 月底，全市 100%完成 2021 年度资金支出任务，受到省水利厅充分肯定。

做好信访工作，解难纾困保稳定。围绕营造良好的“三个环境”，认真贯彻落实中央、省市关于信访工作的要求，积极化解移民群众矛盾纠纷，解决移民群众合理诉求，坚决

维护移民稳定。一方面，举办全市移民系统《信访工作条例》知识培训班。为学习宣传贯彻新的《信访工作条例》，提高信访工作能力，举办全市移民系统《信访工作条例》知识培训班，进一步提高了移民干部的责任意识和业务素质，为维护全市水库移民和谐稳定起到积极推动作用。另一方面，加强特殊敏感期和特殊防护期的信访稳定工作。细化工作职责，制定工作方案，实行领导干部带班、包案制度，科级干部轮流值班，做好了冬奥会、残奥会、“七一”香港回归 25 周年和党的二十大召开期间特别防护期信访稳定工作。日常加强移民信访问题的排查化解，对排查的矛盾纠纷造册登记，建立台账，最大限度把不稳定因素消除在萌芽状态，把矛盾和问题解决在基层，积极回应移民诉求。全年未发生集体到省、进京上访情况，全市水库移民总体稳定。

(4) 公平性 (7 分): 在抽样调查表中，移民满意度达 95% 以上，非正常进京越级上访事件 0 起，交办的信访事项能及时处理，得满分 7 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