

部门整体自评			
部门名称及编码		201部门整体	
业务处室		农业农村科	
年度主要任务	任务名称		完成情况
	1、移民干部培训 2、稽查和评价服务 3、补助经费项目 4、移民项目工程		1、计划对39名移民干部进行业务能力培训。 2、一是安排10万元，聘请第三方机构对全市水库移民后扶工作开展稽察；二是安排10万元，聘请第三方机构对全市水库移民资金开展绩效评价。 3、一是按规定对原市移民车队退休及分流人员54人发放生活困难补助；二是按相关规定对5022人农民发放生活困难补助；三是按规定对惠东县平海咸台农民226人生活困难补助。 4、一是惠阳区秋长街道办官山村官山移民村小组（小型水库移民）民宿项目；二是博罗县柏塘镇石湖村石屋小组陂头重建工程；三是博罗县杨村镇大井村新村小组内涝整治和环境提升工程；四是泰美镇楼下村黄垌小组路面硬化工程。
预期目标	目标1：组织开展水库移民干部培训工 作，提高移民干部工作素质； 目标2：发放生活困难补助，保障车队及分流人员的日常生活； 目标3：投入资金119.16万元，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）民宿项目，受益移民60人，解决当地移民就业、带动农副产品生产销售、加工等，增加集体收入和移民收入。项目建成后，以出租形式经营，每年可为村小组集体增加收入约6万元，可解决约10人就业，当地移民年人均可支配收入增收200元； 目标4：投入19万元，实施博罗县柏塘镇石湖村石屋小组陂头重建工程，解决移民村庄内涝问题，受益移民27户109人； 目标5:投入161万元，实施博罗县杨村镇大井村新村小组内涝整治和环境提升工程，解决三峡移民7户32人所在村组内涝问题，改善移民群众生产生活条件。 目标6：泰美镇楼下村黄垌小组路面硬化工程，解决移民群众行路难问题、受益移民22户95人，本项目预算234,000元； 目标7：发放移民补助，确保移民群众利益。 目标8：安排10万元，聘请第三方机构对全市水库移民后扶工作开展稽察，促进全市后扶项目和资金管理不断完善，保障项目安全、资金安全、工程安全、干部安全。 目标9：安排10万元，聘请第三方机构对全市水库移民资金开展绩效评价，加强全市水库移民后期扶持资金使用管理及监督，促进后期扶持资金合理分配和高效		
目标实际完成情况	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，促进后期扶持资金合理分配和高效使用。		

资金来源	年初预算（万元）		全年预算（万元）		全年执行（万元）	执行率%		分值		得分
其中：财政拨款	2132.39		2224.06		2169.2	97.53		--		--
其他资金	0		0		0	0		--		--
合计	2132.39		2224.06		2169.2	97.53		10.00		9.75
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织移民干部培训	反向	等于	6	6	次	4.17	4.17	
		移民基础设施建设数	反向	等于	3	7	个	4.17	4.17	按照年度项目计划安排，建设基础设施项目3个，实际实施7个，主要原因：一是博罗县完成3个目标项目建设并结算后有结余资金，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。二是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该项目绩效目标。
		发放补助人数	反向	等于	5302	5302		4.17	4.17	
		产业扶持项目数	反向	等于	1	1	个	4.17	4.17	
		出具综合报告（份）	反向	等于	3	3		4.17	4.17	
	质量指标	培训满座率	反向	大于等于	95	95	%	4.17	4.17	
		工程质量达标率	反向	大于等于	95	95	%	4.17	4.17	
		项目竣工验收合格率	反向	等于	100	100	%	4.17	4.17	
	时效指标	培训计划按期完成率	反向	等于	100	100	%	4.16	4.16	
		项目按期完成率	反向	等于	100	100	%	4.16	4.16	
		补助发放及时率	反向	等于	100	100	%	4.16	4.16	
	成本指标	总费用控制	反向	小于等于	2480.07	2159.33	万元	4.16	4.16	

效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	反向	等于	500	500	元	6.67	6.67	
	社会效益	改善库区受影响农民生活	正向		有所改善	有		6.67	6.67	
		构建移民美丽家园	正向		有所改善	有		6.67	6.67	
	可持续影响	确保库区移民群众生活稳定	正向		无非正常进京到省上访事件发生	无		6.67	6.67	
	满意度指标	移民群众满意度	反向	大于等于	95	95	%	6.66	6.66	
		受训学员满意度	反向	大于等于	95	95	%	6.66	6.66	
合计							90	90		
总分			99.75							
自评等级			优							