

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：大埔县省属水库移民工作管理办公室

下属二级预算单位数量：0

填报人：黄洋洋

联系电话：0753-5550975

填报日期：2022 年 5 月 23 日

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》文件精神，本单位对部门整体资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况 and 各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、专项项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

大埔县省属水库移民工作管理办公室的主要职责是：一是宣传贯彻实施省政府有关大中型水库移民以及后期扶持政策的方针政策。二是负责实施省属水库青溪库区移民后期扶持资金项目建设工作，解决库区移民危房改造、基础设施等困难问题。三是负责组织、扶持、引导移民发展生产。四是做好库区移民信访维稳工作，维护省属水库青溪库区社会和谐稳定。五是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

大埔县省属水库移民工作管理办公室下设3个股室，分别是：人秘股、业务股、财务股。

截至2021年12月31日，本单位财政核定编制 13名。年末实有在职人数 12人， 其中参公人员11人，事业编制1人。离退休人员19人，其中退休人员19人，离休人员0人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

坚持服务移民群众，扎实开展移民后扶工作，不断改善库区移民群众生产生活条件，维护库区社会稳定。

2021 年是水库移民后期扶持“十四五”的开局之年，大埔县省属水库移民工作管理办公室坚决贯彻落实中央、省、市关于水库移民工作的一系列决策和要求，在移民后期扶持工作中严格按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）和《印发广东省水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（粤府〔2006〕115 号）等文件精神执行，坚持公开、公正的原则，坚持把工作做深、做细、做实，耐心做好移民政策宣传和解释工作，从解决水库移民生产生活突出问题入手，充分尊重移民意愿，着重解决移民“行路难、饮水难、农田灌溉难”等问题，改善了移民生产生活基础设施条件。

1、移民人口动态核定和直补资金发放情况。截至 2021 年 11 月底，我办 2021 年度核减移民 344 人，补登 2 人，核定 2021 年青溪水库移民为 5978 人，发放补助 358.68 万元。

2、解决移民民生问题，建设一批后扶项目基础设施。我办 2021 年项目计划申报 17 个，批复实施 17 个，共投入水库移民后期扶持资金 871.8 万元。完成大埔县省属水库移民后期扶持“十四五”规划报告的编制及上报工作，拆旧重建桥梁一座，改造拓宽桥梁一座，移民村村道、护坎建设 6 处，安装路灯 57 盏，

饮水安全工程 2 处，新建移民文体活动场所 2 处，改建移民文体活动中心 1 处，农田水利设施建设 1 处，村道护坎滑坡应急抢险工程一个。

（三）部门整体支出绩效目标。

①利用各级财政预算资金，保障单位正常运行，履行部门各项职能，保障我县移民工作的开展，促进我县经济、生态、社会发展。

②切实抓好水库移民扶持人口年度复核工作，及时发放移民直补资金，保证库区移民群众的生产生活。

③扎实推进移民后扶工程建设项目实施，改善移民区生活环境。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

2021 年本办整体年度预算为 256.25 万元，实际支出为 1253.48 万元。基本支出 224.29 万元，项目支出 1029.18 万元。其中：茶阳镇新富村村道维修工程进度款 569,879.88 元；2021 年大埔县省属水库移民直补到人补助（第二批）331,200.00 元；大埔县水库移民后期扶持“十四五”规划 178,000.00 元；青溪镇建设工程 2,013,173.35 元；2021 年中央水库移民扶持基金 4,939,550.26 元；青溪镇青溪村山子前、路下农田水利建设工程进度款 242,887.47 元；青溪镇下坪沙赖汝衡桥加宽工程 95,000.00 元；2021 年省属水电厂水库移民补助 342,112.53 元；

青溪镇虎山市移民文体活动中心建设工程 658,044.00 元；省属水库水电厂水库移民补助资金 921,956.00 元。

基本支出是保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021 年基本支出决算数为 224.29 万元，人均基本支出 9.18 万元。其中，工资福利性支出 164.73 万元；商品和服务支出 21.57 万元、对个人和家庭的补助 38.00 万元、资本性支出 1029.18 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，本单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 97 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

1. 预算编制情况（该一级指标满分 20 分，自评得 19 分）

（1）预算编制（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①预算编制合理性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室部门预算编制、分配符合本部门职责，符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；

专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室部门预算严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕省、市、县的决策部署，按轻重缓急原则编制预算，确保机关正常运转，各项工作有序开展。

③财政拨款收入预决算差异率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，财政拨款收入预决算差异率为 0。

（2）目标设置（该二级指标满分 10 分，自评得 9 分）

①绩效目标合理性（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室设立的整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，有进行可行性研究和充分论证。

②绩效指标明确性（该三级指标满分 5 分，自评得 4 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室依据整体绩效目标所设定的绩效指标包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，但部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面还有待加强，扣 1 分。

2. 预算执行情况（该一级指标满分 50 分，自评得分 49 分）

(1) 资金管理(该二级指标满分 10 分, 自评得 10 分)

① 转结余率 (该三级指标满分 5 分, 自评得 5 分)

大埔县省属水库移民工作管理办公室 2021 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算, 2021 年结余结转率为 0, 得分满分。

②财务管理合规性 (该三级指标满分 5 分, 自评得 5 分)

大埔县省属水库移民工作管理办公室严格执行资金管理、费用支出等制度, 按事项完成进度支付资金, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定, 规范执行会计核算制度, 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(2) 信息公开(该二级指标满分 4 分, 自评得 4 分)

①预决算公开合规性 (该三级指标满分 2 分, 自评得 2 分)

大埔县省属水库移民工作管理办公室按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围及时公开了预决算信息。

②绩效信息公开情况 (该三级指标满分 2 分, 自评得 2 分)

大埔县省属水库移民工作管理办公室在 2021 年以前未进行过的部门整体绩效自评, 此项不扣分。

(3) 采购管理(该二级指标满分 8 分, 自评得 8 分)

①政府采购执行率 (该三级指标满分 3 分, 自评得 3 分)

根据本单位 2021 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算, 本单位 2021 年度实际没有政府采购项目, 此项不扣分。

②采购合规性 (该三级指标满分 5 分, 自评得 5 分)

根据本单位 2021 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算, 本单位 2021 年度实际没有政府采购

项目，此项不扣分。

(4) 项目管理(该二级指标满分 20 分，自评得 19 分)

①专项资金绩效完成情况（该三级指标满分 10 分，自评 10 分）

根据本单位 2021 年度部门决算报表财决附 05-2 表《项目收入支出明细表》相关数据计算，大埔县省属水库移民工作管理办公室 2021 年已全部完成年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为 100%。

②项目实施程序（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

本单位本年度内项目资金的项目设立及调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的。

③项目监管（该三级指标满分 5 分，自评得 4 分）

本单位本年度内按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，但未能提供相关证明材料，扣 1 分。

(5) 资产管理(该二级指标满分 8 分，自评得 8 分)

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室在办公场所和办公设施的使用上严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。

② 产收益上缴的及时性（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室严格按照《事业单位国

有资产管理暂行办法》等有关规定执行，如有收入将及时足额上缴财政专户。根据 2021 年部门决算报表，本单位 2021 年除财政拨款，无其他收入，无资金需上缴财政专户。

③ 产盘点情况（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室严格执行《国有资产管理暂行办法》规定，每年对所占有、使用的国有资产进行一次资产盘点。

④数据质量（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室国有资产数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室严格执行《国有资产管理暂行办法》规定，符合资产条件的资产均及时入账和录入系统，并定期盘点，按规定流程处置国有资产，资产管理合规。

3. 预算使用效益（该一级指标满分 30 分，自评得 30 分）

（1）经济性（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①公用经费控制率（该三级指标满分 8 分，自评得 8 分）

2021 年度大埔县属水库移民工作管理办公室“三公”经费实际支出数（0.39 万元）<预算安排的三公经费数（2.00 万元）；日常公用经费决算数（0.39 万元）≤日常公用经费调整预算数（2.00 万元）。反映我办对机构运转成本的实际控制程度较高。

（2）效率性（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①重点工作完成率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室严格按照上级的工作部署和安排，落实各项工作，对县委、县政府、县人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务，以及本单位认定的重点工作均已完成。

②绩效目标完成率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室 2021 年已全部完成年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为 100%。

（3）效果性（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①社会经济环境效益（该三级指标满分 10 分，自评得 10 分）

2021 年，我办进一步改善库区移民村基础设施上，完善移民生产生活设施，项目计划申报 17 个，批复实施 17 个，共投入水库移民后期扶持资金 871.8 万元。完成大埔县省属水库移民后期扶持“十四五”规划报告的编制及上报工作，拆旧重建桥梁一座，改造拓宽桥梁一座，移民村村道、护坎建设 6 处，安装路灯 57 盏，饮水安全工程 2 处，新建移民文体活动场所 2 处，改建移民文体活动中心 1 处，农田水利设施建设 1 处，村道护坎滑坡应急抢险工程一个。切实改善库区移民安置区基础设施条件，促使移民群众生产生活得到有效改善，确保全面小康社会全面建成，取得了良好的经济社会环境效益。

（4）公平性（该二级指标满分 4 分，自评得 4 分）

①群众信访办理情况（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

大埔县省属水库移民工作管理办公室高度重视信访工作，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，设置了信访接待室，能够及时接待处理群众信访意见。

②公众或服务对象满意度（自评得 2 分，满分 2 分）

2021 年度，我办对各乡镇移民村进行满意度问卷调查，经查，大埔县省属水库移民工作管理办公室的群众满意度评价调查情况为满意，群众满意度较高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、预算编制分类不够细化。要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。3、要进一步完善内部管理制度，加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

三、下一步工作计划

一是做好库区移民的后扶项目建设工作，加大力度争取上级资金支持，进一步完善库区移民村生产生活条件。二是结合乡村振兴规划，主要实施移民自来水、道路硬底化等工程，切实提高为移民办实事能力。三是加强移民后扶项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保完成项目绩效目标。

