

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县移民工作局

下属二级预算单位数量：0

填报人：赖力勋

联系电话：18826102421

填报日期：2023 年 6 月 19 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

大埔县移民工作局的主要职能是：一是贯彻执行国家和省、市关于水利水电工程移民工作的方针、政策、法律法规和地方性规章及规定。二是负责全县已建、在建、新建水利工程移民工作的管理。三是负责编制全县水库移民后期扶持规划，并负责监督实施。四是负责编制全县水库移民后期扶持年度项目计划，同时组织对实施项目的检查验收。五是负责全县新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿移民安置工作。六是负责组织全县水利水电工程移民政策、法律、法规的宣传，协调全县水利水电工程移民后期扶持管理和有关遗留问题的处理及信访维稳工作。七是承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

大埔县移民工作局下设4个股室，分别是：人秘股、工程技术股、安置和后续扶持股、财务股。

截至2022年12月31日，本单位财政核定编制 33 名。年末实有在职人数27人，其中事业编制27人。离退休人员21人，其中退休人员21人，离休人员0人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年大埔县移民工作局科学制订了移民十四五经济发展规划，总计规划资金约 12490.5 万元。2022 年到位移民后扶资金共计 1927.64 万元，包括大中型水库移民后扶资金 1446 万元，其中直补资金 556.6 万元，项目资金 884.4 万元；省级涉农统筹

转移支付资金 481.64 万元，其中小型水库移民生产补助金 329.64 万元，涉农项目资金 152 万元。2022 年共规划实施 24 个移民项目。包括发放直补到人资金项目 1 个，发放移民生产补助金项目 1 个，供水工程 1 处，移民村路灯工程 3 处，道路交通工程 9 处，环境整治 9 处。

（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。（以决算数为统计口径）。

部门整体收入情况：大埔县移民工作局 2022 年度财政拨款收入决算合计数 2645.32 万元，与上一年度相比增加 869.39 万元，增幅 48.95%，增加的主要原因是本年有较多征地回购房款项支出。其中一般公共预算财政拨款收入 1542.97 万元，与上一年度相比增加 1047.10 万元，增幅 211.17%，增加的主要原因是统计口径与上年不同，政府性基金预算财政拨款收入 1102.35 万

元，与上一年度相比减少 177.71 万元，减幅 13.88%，减少的主要原因是统计口径与上年不同。

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 91.91 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（该一级指标满分 19 分，自评得 19 分）

（1）预算编制。（该二级指标满分 9 分，自评得 9 分）

① 预算编制合理性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

大埔县移民工作局部门预算编制、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）

大埔县移民工作局部门预算严格执行《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 3 分，自评得 3 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 10 分）

①绩效目标合理性（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

大埔县移民工作局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 5 分）

大埔县移民工作局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，绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。（该一级指标满分 50 分，自评得分 39 分）

（1）资金管理。（该二级指标满分 14 分，自评得 14 分）

①结转结余率（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

大埔县移民工作局 2022 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，2022 年结余结转率为 0，得分满分。

②单位会计核算规范性（该三级指标满分 6 分，自评得 6 分）

本单位会计核算规范，会计账户、科目设置正确、及时记账、单据均已与国库支付数据的挂接。

③财务管理合规性（该三级指标满分 5 分，自评得 4 分）

支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（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）

大埔县移民工作局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）

大埔县移民工作局上年绩效目标、绩效自评资料按规定在政府网站如期公开。

（3）采购管理。（该二级指标满分 9 分，自评得 9 分）

①政府采购执行率（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率在合理范围内。

②采购合规性（该三级指标满分 6 分，自评得 6 分）

单位本年度采购意向公开、合同备案公开等流程合规，均能提供佐证材料。

（4）项目管理。（该二级指标满分 21 分，自评得 16 分）

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 8 分，自评 6 分）

根据本单位 2022 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，大埔县移民工作局 2022 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）

本单位已制定工程建设监督管理制度和建设项目管理流程图，2022年度项目的设立及调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收等方案实施均严格执行相关制度规定的。

③项目监管（该三级指标满分8分，自评得5分）

本单位暂未建立专项资金管理制度的；开展工程项目均委托第三方监理单位进行监管，但一些工程缺少相关证明材料。

（5）资产管理。（该二级指标满分7分，自评得7分）

①资产配置合规性（该三级指标满分2分，自评得2分）

大埔县移民工作局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资产收益上缴的及时性（该三级指标满分1分，自评得1分）

大埔县移民工作局严格按照《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2022年部门决算报表，本单位2022年除财政拨款，无其他收入，无资金需上缴财政专户。

③资产盘点情况（该三级指标满分1分，自评得0分）

大埔县移民工作局本年度未进行资产盘点。

④数据质量（该三级指标满分2分，自评得2分）

大埔县移民工作局国有资产数据完整、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）

本单位制定有行政事业性国有资产管理内部管理规定，并按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；无出租、出借、处置国有资产；2022 年县级巡察工作中发现资产管理存在一项问题。

3. 预算使用效益。（该一级指标满分 26 分，自评得 25.91 分）

（1）经济性。（该二级指标满分 7 分，自评得 7 分）

①经济成本控制情况（该三级指标满分 3 分，自评得 2.91 分）

反映本单位经济支出分类核算情况，本单位 2022 年度对运转成本的控制程度和效果良好、核算精准、支出合理。

②公用经费控制率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

2022 年度大埔县移民工作局“三公”经费实际支出数（1.29 万元）<预算安排的三公经费数（3.00 万元）；日常公用经费决算数（26.74 万元）≤日常公用经费调整预算数（26.74 万元）。反映我局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 2 分，自评得 2 分）

本单位 2022 年度无重点工作，此项不扣分。

②绩效目标完成率（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

大埔县移民工作局 2022 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项目完成及时性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

大埔县移民工作局 2022 年所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的。

（3）效果性。（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①社会经济环境效益（该三级指标满分 8 分，自评得 8 分）

2022 年大埔县移民工作局科学制订了移民十四五经济发展规划，总计规划资金约 12490.5 万元。2022 年到位移民后扶资金共计 1927.64 万元，包括大中型水库移民后扶资金 1446 万元，其中直补资金 556.6 万元，项目资金 884.4 万元；省级涉农统筹转移支付资金 481.64 万元，其中小型水库移民生产补助金 329.64 万元，涉农项目资金 152 万元。2022 年共规划实施 24 个移民项目。包括发放直补到人资金项目 1 个，发放移民生产补助金项目 1 个，供水工程 1 处，移民村路灯工程 3 处，道路交通工程 9 处，环境整治 9 处。

（4）公平性。（该二级指标满分 3 分，自评得 3 分）

①群众信访办理情况（该三级指标满分 1.5 分，自评得 1.5 分）

大埔县移民工作局高度重视信访工作，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（该三级指标满分 1.5 分，自评得 1.5 分）

2022 年度，我局对各乡镇移民村进行满意度问卷调查，经查，大埔县移民工作局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

三、下一步工作计划

2023 年我局将以党的二十大精神为指引，进一步统一思想，把大会精神内化于心、外化于行，以饱满的精神状态、高昂的工作热情、扎实的工作举措、创新的发展思路，把党的二十大精神贯彻落实到征地移民和后期扶持工作中，谱写移民工作新篇章。

（一）高陂水利枢纽工程征地移民工作方面

1、以更大决心、更强力度、更足干劲，聚焦重点、抓住关键，高度负责、高效落实，全力加快推进征地移民各项收尾工作，切实加强库区的安全管理，为高陂水利枢纽工程建设及运行管理创造良好的条件。

2、进一步推动调概工作落实。按照县委、县政府工作部署，2023 年我局将继续跟进高陂水利枢纽工程概算调整审批工作，积极协调省、市有关单位，争取上级部门支持，有效解决征地移民缺口资金问题，保障征地移民工作顺利收尾。

3、加快推进安置区建设。安置区建设事关民生福祉、群众切身利益与经济社会发展大局，是重点民生保障工程，我局将以群众利益作为服务指南，科学统筹安排工期工序，加快安置区建设进度，同步推进基础设施配套和公共服务设施建设，切实优化提升农村人居环境。

4、做好信访维稳工作。针对水库下闸蓄水后出现的一些问

题，坚持深入基层，加强调查研究，认真听取库区相关镇、村的合理建议，提出切实可行的解决办法，全力以赴解决好移民生产生活中存在的难题，有效解决移民群众的合理诉求，服务好移民群众，维护库区稳定。

（二）水库移民后期扶持工作方面

1、紧密结合乡村振兴战略谋划 2023 年中央大中型水库资金项目入库工作。项目谋划将以补齐人居环境短板，完善基础设施建设为重点，结合乡村振兴发展的总体部署，根据库区移民村的具体情况实施美丽乡村、环境整治等项目。

2、抓好后扶人口核定工作。按照已经制定好的高陂水利枢纽工程农村移民人口核定工作实施方案，明确工作责任，落实好工作措施，及时解决工作中存在的问题，如期完成人口核定工作，按时上报核定数据。

3、不断转变工作思路。突出抓好项目计划管理、抓紧项目实施进度、抓取后期扶持重点、抓严资金项目监管、抓实后期扶持基础，进一步提高新时期后期扶持工作质效，帮助提高移民生产生活水平，助推乡村振兴发展。