

附件 1

部门整体支出绩效自评报告



单位名称：（公章）大埔县水库移民服务中心

所属下级预算单位数量：0

填报人：赖力勋

联系电话：18826102421

填报日期：2025 年 8 月 22 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

大埔县水库移民服务中心主要任务：贯彻执行和宣传国家和省、市关于水利水电工程移民工作方针、政策、法律法规和地方性规章及规定；受大埔县水务局委托，具体承办实施本县水利水电工程移民安置和移民后期扶持工作等管理中涉及基础性、技术性、事务性和服务性的相关工作；负责全县已建、在建、新建水利水电工程移民服务工作；负责编制全县水库移民后期扶持规划和年度项目计划；协调全县移民后期扶持服务和遗留问题处理及信访维稳等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是加快推进移民安置点建设。高陂镇陂寨安置点已全部移交建房，大部分已经建成入住；乌槎安置点除涉及 13 亩土地外，其他全部移交移民建房，大部分已建成入住；党溪安置点已完成桩基础建设，近期计划进行验收后移交移民建房；三河镇汇城安置点正落实移民建房事宜；大麻镇汶水塘安置点移民自建房部分，大部分已建成入住，政府统建安置房部分第一期已移交，部分移民已装修入住。二是稳步推进永久避洪点建设。已按规定程序委托招标代理单位，依法在梅州市公共资源交易中心完成了项目公开招标，施工合同签订后，已稳步推进项目建设。

认真抓好直补资金发放工作，深入谋划建设移民后扶项目。2024 年到位移民后扶资金共计 2753.19 万元，包括大中型水库移民后扶资金 2106.62 万元，省级涉农统筹转移支付资金 403 万

元，省属水库移民专项资金 243.57 万元。截至目前共规划实施 21 个移民项目，其中发放直补到人资金 918.06 万元，小型水库移民生产补助金 328.14 万元。剩余项目规划实施供水、移民村路灯、道路交通工程、环境整治等基础建设，部分项目已开工实施。

加强后扶项目安全生产工作。认真学习贯彻落实关于安全生产的要求，压实安全责任，切实加强监管和隐患排查治理力度，未出现安全生产责任事故，职责范围内的安全生产有序开展。坚持把组织排查，治理隐患，结合元旦、五一等重大时间节点不定期开展安全生产检查，针对检查发现出来的问题、隐患及时认真整改。

（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）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

大埔县水库移民服务中心 2024 年支出总额 2164.55 万元，本部门费用主要包括工资福利费用、商品服务费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用、无形资产摊销费用和其他费

用。

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 95.6 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 13 分，自评得 13 分）

（1）预算编制。（该二级指标满分 3 分，自评得 3 分）

①预算编制合理性（该三级指标满分 1.5 分，自评得 1.5 分）

大埔县水库移民服务中心部门预算编制、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 1.5 分，自评得 1.5 分）

大埔县水库移民服务中心部门预算严格执行《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。

(2) 目标设置。(该二级指标满分 10 分，自评得 10 分)

①整体绩效目标合理性(该三级指标满分 5 分，自评得 5 分)

大埔县水库移民服务中心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整体绩效指标明确性(该三级指标满分 5 分，自评得 5 分)

大埔县水库移民服务中心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 53 分，自评得 48.6 分)

(1) 绩效管理。(该二级指标满分 7 分，自评得 5 分)

①绩效管理制度建设(该三级指标满分 7 分，自评得 5 分)

部门制定项目资金管理办法(通用)，并体现绩效管理要求；部门出台制度明确机关各股室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。

(1) 资金管理。(该二级指标满分 8 分，自评得 8 分)

①上级专项资金分配的及时性(该三级指标满分 3 分，自评得 3 分)

无上级专项资金。

②财务管理合规性（该三级指标满分 5 分，自评得 5 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）

大埔县水库移民服务中心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）

大埔县水库移民服务中心上年绩效目标、绩效自评资料按规定在政府网站如期公开。

（3）项目管理。（该二级指标满分 18 分，自评得 17.6 分）

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 6 分，自评得 5.58 分）

本指标综合得分为 5.6 分。

②项目实施程序（该三级指标满分 6 分，自评得 6 分）

项目的设立及调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。

③项目监管（该三级指标满分 6 分，自评得 6 分）

有建立项目业务相关管理制度；通过汇报、现场核查等方式，对专项资金、其他事业发展支出和专项经费等的使用情况以及项目实施进度等情况等开展定期或不定期检查，保障项目实施进

度；通过自行组织或委托服务等各种方式，结合资金和项目检查结果，及时对各项目资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正。

（4）采购管理。（该二级指标满分 8 分，自评得 6 分）

①采购意向公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

本单位采购意向 100%公开。采购意向公开时限符合标准。

②采购内控制度建设（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

部门建立了政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

无涉及本单位的政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

预算单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订及时率=100%。

⑤合同备案时效性（该三级指标满分 1 分，自评得 0 分）

未能在规定期限内“广东省政府采购网”备案公开，不得分。

⑥采购政策效能（该三级指标满分 1 分，自评得 0 分）

小微企业政府采购合同金额比例未达到 70%不得分。

（5）资产管理。（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

度；通过自行组织或委托服务等各种方式，结合资金和项目检查结果，及时对各项目资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正。

（4）采购管理。（该二级指标满分 8 分，自评得 6 分）

①采购意向公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

本单位采购意向 100%公开。采购意向公开时限符合标准。

②采购内控制度建设（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

部门建立了政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

无涉及本单位的政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

预算单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订及时率=100%。

⑤合同备案时效性（该三级指标满分 1 分，自评得 0 分）

未能在规定期限内“广东省政府采购网”备案公开，不得分。

⑥采购政策效能（该三级指标满分 1 分，自评得 0 分）

小微企业政府采购合同金额比例未达到 70%不得分。

（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 1 分，自评得 1 分）

本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

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）

本单位不存在长期（超过 3 个月）未上缴的处置收益和租金。

③资产盘点情况（该三级指标满分 2 分，自评得 0 分）

本年未进行盘点的，不得分。

④数据质量（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、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
实体相符的，得 1 分。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

有行政事业性国有资产管理内部管理规定；是否按《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；未在
各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题。

⑥固定资产利用率（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

本单位固定资产利用率为 100%。

3. 预算使用效益。（该一级指标满分 34 分，自评得 34 分）

①运行成本（该三级指标满分 8 分，自评得 8 分）

1、单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含
车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准的
得 1 分。

2、单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象的得1分。

3、运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等4项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度小于5%的得0.5分，小于3%的得1分。考虑到水、电、油等费用单价上涨的因素，计算时可以用量计算。

②公用经费控制率（该三级指标满分2.5分，自评得2.5分）

本单位公用经费控制率为-26.42%小于0得满分。

③“三公”经费控制情况（该三级指标满分2.5分，自评得2.5分）

本单位“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数。

（2）效率性。（该二级指标满分1分，自评得1分）

①重点工作完成率（该三级指标满分1分，自评得1分）

本单位无重大工作任务。

（3）履职效能。（该二级指标满分20分，自评得20分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况（该三级指标满分10分，自评得10分）

本单位指标完成率为100%。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（该三级指标满分10分，自评得10分）

本单位指标完成率为100%。

(4) 公平性。(该二级指标满分 5 分,自评得 5 分)

①群众信访办理情况(该三级指标满分 2.5 分,自评得 2.5 分)

本单位高度重视信访工作,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 2.5 分,自评得 2.5 分)

群众信访反馈的普遍性问题都得到妥善处理。

(五) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

高度重视,加强组织领导。坚持切实提高思想认识,发挥牵头抓总作用,把后扶工作摆在重要位置,积极沟通,密切配合,按照时间节点督促跟进库区各镇及相关单位扎实抓好具体工作,统筹推进各项工作落实,定期向上通报工作进度,确保工作取得新进展。

加强项目监督检查。定期对水库移民人口动态管理、项目计划实施、资金使用管理、工程建设管理等方面情况开展自查,对检查过程中发现的问题进行集中整改,严格执行水库移民资金管理有关规定,确保移民后期扶持效益发挥到实处,确保移民群众真正受益。

主动加强与财政部门的沟通。一是及时协调落实资金支付,加快项目实施进度。督查施工方科学制定施工方案,合理安排作业时间,倒排工期,细化任务,在确保工程质量和施工安全的基础

基础上，加快项目实施进度。二是合理利用结余资金调整用于其他大中型水库移民后期扶持项目，避免出现支付滞后和资金结存。三是争取谋划项目向政策扶持方向靠拢，积极向上争取相关资金支持。

三、上年度绩效自评整改情况

已完成整改。