

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：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：0753-5551876

填报日期：2022年5月24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2021年12月31日，本单位财政核定编制 33 名。年末实有在职人数 30 人，其中事业编制30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，大埔县移民工作局坚决贯彻落实中央、省、市关于水库移民工作的一系列决策和要求，以全面建成小康社会为总揽，早谋划、实谋划、细谋划，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，稳步推进移民村、库区移民安置区基础设施建设，不断提高水库移民生产生活水平和库区的稳定，推动后扶工作再上新台阶。

一是科学规划，重抓落实，确保后扶项目变成惠民工程。2021年规划资金约2811.92万元。2021年全年到移民后扶资金1893.5万元，其中大中型中央水库移民后期扶持资金1125.5万元，省级涉农资金768万元，到位率100%，其中直补1122.02万元，项目资金771.48万元。项目资金重点放在进一步改善库区移民村基础设施上，完善边、穷移民生产生活设施，现已编制规划24宗，其中移民村路灯工程2处，道路交通工程17处，饮水4宗，环境整治1宗，“十四五”规划编制1宗，共计规划资金766.98万元。

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。

二是双管齐下，阳光操作，确保移民政策公开透明。对项目计划、项目资金、直补资金发放、工程项目的实施情况都第一时间进行公示，每一笔资金发放，每一个项目的实施、直补资金发放、后扶人口动态管理、移民后扶项目实施等情况在公开栏进行公示，让移民享有知情权，监督权。落实好水库移民后扶政策，全力推动水库移民工作登上新台阶。

（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 2021 年度财政拨款收入决算合计数 17,75.93 万元，与上一年度相比减少 650.88 万元，减幅 26.82%，减少的主要原因是后扶项目较上年少，项目收入减少。其中一般公共预算财政拨款收入 495.87 万元，与上

一年度相比减少 870.64 万元，减幅 63.71%，减少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 1280.06 万元，与上一年度相比增加 220.03 万元，增幅 20.76%，减少的主要原因是统计口径与上年不同。

部门整体支出情况：大埔县移民工作局 2021 年度财政拨款支出决算合计数 17,75.93 万元，与上一年度相比减少 650.88 万元，减幅 26.82%，减少的主要原因是后扶项目较上年少，项目支出较上年少。其中一般公共预算财政拨款支出 495.87 万元，与上一年度相比减少 870.64 万元，减幅 63.71%，减少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支出 1280.06 万元，与上一年度相比增加 220.03 万元，增幅 20.76%，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 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 18 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 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 8 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 3 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，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 2 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结转结余率(该三级指标满分 5 分,自评得 5 分)

根据大埔县移民工作局 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)

大埔县移民工作局严格执行资金管理、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，大埔县移民工作局 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 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资产盘点情况（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

大埔县移民工作局严格执行《国有资产管理办法》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）

大埔县移民工作局严格执行《国有资产管理办法》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 年度大埔县移民工作局“三公”经费实际支出数（4.81 万元）<预算安排的三公经费数（5.00 万元）；日常公用经费决算数（29.00 万元）≤日常公用经费调整预算数（29.00 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4分，自评得4分）

大埔县移民工作局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）

大埔县移民工作局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，我局进一步改善库区移民村基础设施上，完善边、穷移民生产生活设施，现已编制规划24宗，其中移民村路灯工程2处，道路交通工程17处，饮水4宗，环境整治1宗，“十四五”规划编制1宗，共计规划资金766.98万元。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（自评得2分，满分2分）

2021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

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。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、绩效指标可量化程度不高。本单位将完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置可量化的绩效目标。

三、下一步工作计划

2022年我局将结合工作职责，将十九届六中全会精神与移民后扶工作有机结合，以乡村振兴为切入点，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，拟规划大中型水库移民资金2250万元，结合乡村振兴规划，主要实施移民村堤岸、自来水、道路硬底化等工程，切实提高为移民办实事能力。

一是坚持以人民为中心的发展思想，围绕水库移民日益增长的美好生活需要，坚定不移贯彻新发展理念，以乡村振兴为抓手，

加快库区移民后扶资金使用进度，强化后期扶持资金项目监管，逐步改善水库库区和移民安置区生产生活条件。

二是严格政策规定抓好后期扶持人口管理工作，认真组织开展高陂水利枢纽工程移民后扶人口核减登记工作，进一步规范水库后扶移民人口动态管理，及时发放直补资金。

三是紧紧围绕实现第二个百年奋斗目标，以乡村振兴为切入点，积极创新移民安置和后期扶持工作的新模式、新机制、新办法，高质量完成高陂水利枢纽工程水库移民安置和后期扶持任务。