

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（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：2024 年 9 月 11 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分 and 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

1. 高陂水利枢纽工程移民安置收尾工作稳步推进：一是移民安置点建设有序推进。其中高陂镇陂寨、乌槎安置点已移交建房，大部分移民已经建成入住；党溪安置点待桩基础建设完成后可移交移民建房；三河镇汇城安置地已移交，正落实移民建房事宜；大麻镇汶水塘安置点部分移民自建房已建成入住；大麻镇汶水塘政府统建安置房部分，第一期已移交，部分移民已装修入住。二是库周道路复建按计划有序实施，永久避洪点与防护工程建设稳步推进。三是进一步完善库区基础设施建设。涉及的移动、电信、供电等线路迁改，以及水利水电设施、文物、学校、码头等专项设施的迁改、补偿均已完成。

2. 认真抓好移民后扶项目建设，加快推进直补资金发放。2023 年到位移民后扶资金共计 3619.01 万元，包括大中型水库

移民后扶资金 2831.82 万元，省级涉农统筹转移支付资金 545 万元，省属水电厂水库移民补助资金（税收返还）196.19 万元，省属水库移民专项资金 46 万元，共规划实施 24 个移民项目。包括发放直补到人资金项目 2 个，发放移民生产补助金项目 1 个，供水工程 2 处，移民村路灯工程 2 处，道路交通工程 13 处，环境整治 4 处。截止目前，2023 年度移民后扶直补资金已发放到移民手中，后扶项目已全面开工并陆续完工验收。

3. 加快水库移民后扶省级示范点项目建设。结合我县水库移民工作实际，围绕乡村振兴战略，我单位积极组织专人到库区实地调研，以建设宜居宜业和美移民村为重点，申报大东镇福光村美丽家园示范村项目。目前该项目实施工作顺利开展，建成后将全面提升移民村人居环境，增强移民幸福感、安定感、获得感。

2024 年，大埔县水库移民服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合省委“1310”具体部署，全面贯彻落实上级的决策部署，紧紧坚持以人民为中心的发展思想，坚持移民安置和后期扶持并重，坚持问题导向和目标导向，努力推动水库移民工作高质量发展。

（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 2023 年支出总额 2,168.34 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。

其中工资福利费用 311.93 万元，占部门费用的 14.39%；商品服务费用 50.92 万元，占部门费用的 2.35%；对个人和家庭的补助费用 1,339.17 万元，占部门费用的 61.76%；固定资产折旧费用 3.99 万元，占部门费用的 0.18%；无形资产摊销费用 0.02 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 93.28 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 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 46.28 分）

（1）资金管理。（该二级指标满分 11 分，自评得 9 分）

① 结转结余率（该三级指标满分 3 分，自评得 1 分）

大埔县水库移民服务中心 2023 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，2023 年结余结转率为 20.18%，得分 1 分。

② 上级专项资金分配的及时性

无上级专项资金。

③ 财务管理合规性（该三级指标满分 8 分，自评得 8 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）项目管理。（该二级指标满分 22 分，自评得 21.28 分）

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 10 分，自评得 9.28 分）

本指标综合得分为 9.28 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）

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；未在全球巡视、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。（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①经济成本控制情况（该三级指标满分 3 分，自评得 3 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。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 紧密结合我县高质量发展目标, 积极谋划 2024 年水库移

民后扶项目入库工作。一是围绕水库移民后扶工作目标，以落实后扶政策为抓手，完善基础设施建设为重点，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；二是提高为民服务意识，主动到库区镇、村对水库移民后期扶持项目进行规划，对涉及移民镇村的基础设施，结合当地乡村振兴统一规划设计；三是加强项目库的建设，提前选点并做好规划设计工作，加快推进2024年项目入库工作；

2. 抓好后扶人口核定工作，及时足额发放直补资金。强化移民人口动态管理，规范开展年度人口核定工作，扎实做好人口信息大数据对比，实现移民人口应减尽减，从源头上堵塞管理漏洞，为精准发放直补资金奠定基础。

3. 主动加强与财政部门的沟通衔接，严格按照要求完成项目申请拨款程序，加快2022、2023年度后扶项目资金拨付进度，提高资金支付率，同时积极向上争取相关资金支持，助推水库移民事业高质量发展。

三、上年度绩效自评整改情况

已完成整改。