

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州市人民政府移民办公室

下属二级预算单位数量：0 个

填报人：陈壹

联系电话：0752--2208553

填报日期：2025 年 5 月 22 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.贯彻落实关于水库移民后期扶持工作的方针政策和法律法规，负责做好水库移民后期扶持政策的宣传教育工作。

2.拟订全市水库移民后期扶持规划，负责计划项目的指导实施工作。

3.负责水库移民专项资金和计划项目管理工作。

4.指导水库移民后期扶持项目档案和信息化管理工作。

5.负责调处水库移民信访维稳事项。

6.指导水库移民的培训工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024年，在市委、市政府的正确领导下，在省水利厅的关心指导下，市移民办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实省委“1310”具体部署，充分发挥水库移民后期扶持资金作用，对标对表省市乡村振兴、实施“百县千镇万村高质量发展工程”和绿美惠州生态建设等工作要求，围绕水库移民乡村振兴、资金项目管理、移民群体稳定等重点工作，认真谋划、真抓实干、整体推进，取得较好成绩。全年水库移民后期扶持工作投入资金3.3亿元，其中：安排2.69亿元193宗后期扶持项目，建设移民

村美丽家园、公共基础设施、水利设施、集体经济物业产业设施等水库移民乡村振兴项目；发放大中型水库移民直补资金 6078.65 万元，移民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。2023 年度中央水库移民扶持基金绩效评价复核 93.94 分，获优秀等级排全省第四名。成功争取 2025 年省级示范项目 8 宗资金 1.0029 亿元，项目数资金量均列全省第二名。

（三）部门整体支出绩效目标完成总体情况

1.组织开展水库移民干部培训 5 次，不断提高移民干部职工综合能力水平。

2.委托第三方机构对相关县（区）水库移民后期扶持政策实施工作开展稽察，对 7 个县（区）开展 2021-2022 年度水库移民资金开展内部审计，有效提升了全市水库移民后期扶持项目实施和资金使用管理水平，提高了资金使用效益。

3.按时做好原市移民办车队退休及分流下岗人员的生活困难补助、惠东库区受影响农民补助的发放工作，解决车队和分流人员及受影响农民补助的生活困难问题。

4.投入资金 93.16 万元，实施惠城区河南岸街道高布村黄布村民小组风貌提升项目建设，有效改善村容村貌，提升移民群众人居环境。

（四）部门整体支出情况。2024 年度财政拨款支出 2156.45 万元。包括：

1.基本支出 1846.37 万元。其中人员经费 1715.09 万元，公

用经费 131.28 万元，主要用于发放人员经费和日常公用开支。

2.项目支出 310.08 万元。其中：①白盆珠水库移民工作经费 7.6 万元；②原市移民办车队分流下岗人员生活困难补助 116.2 万元；③办公楼物业管理经费 18.12 万元；④基层党组织活动经费 1.05 万元；⑤离退休干部职工党组织书记工作补贴 0.72 万元；⑥第一书记工作经费 1 万元；⑦遗属生活困难补助金 3.92 万元；⑧离退休人员死亡一次性丧葬费、抚恤金 105.55 万元；⑨政府性基金 55.92 万元，用于 2024 年度水库移民后期扶持政策实施情况稽察和全市 2021-2022 年水库移民后期扶持资金内部审计。

二、绩效自评

（一）自评结论

通过部门整体支出的产出指标、效益指标情况，经收集资料分析，绩效自评分数 99.94 分，自评等级“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析（分值 100 分）

1.预算编制和执行情况。（分值 10 分）

全年预算编制合理，目标设置合理、明确，无专项转移支付，预算执行情况良好，年初预算 2132.44 万元，全年预算 2168.38 万元，全年执行 2156.45 万元，执行率 99.45%，预算绩效管理系统自动扣分 0.06 分。自评得分 9.94 分。

2.产出指标（分值 50 分）

（1）数量指标 5 个，分值 20.85 分。自评得分 20.85 分，主要包括：

①**发放补助人数**，目标值 901 户，分值 4.17 分。按时足额发放惠东库区受影响农民补助、惠东县平海咸台移民生活困难补助。自评得分 4.17 分。

②**组织移民干部培训**，目标值 1 次，分值 4.17 分。全年组织举办学习“千万工程”经验推进水库移民乡村全面振兴专题培训班、惠州市水库移民综合业务培训班、信息工作专题培训班、文电法规和公文写作专题培训、党组理论学习中心组（扩大）法治专题讲座等学习培训 5 次，超过预期目标。自评得分 4.17 分。

③**移民基础设施建设数**，目标值 1 个，分值 4.17 分。实施惠城区河南岸街道高布村黄布村民小组风貌提升项目，达到预期目标。自评得分 4.17 分。

④**发放补助人数**，目标值 53 人，分值 4.17 分。每月按时发放原市移民办车队分流下岗人员 51 人的生活困难补助，与目标值差异的原因是原市移民办车队分流下岗人员 2023 年底去世 1 人，2024 年 1 月去世 1 人，实际发放 51 人。自评得分 4.17 分。

⑤**出具报告数**，目标值 2 份，分值 4.17 分。委托第三方机构开展 2024 年水库移民后期扶持政策实施情况稽察、2023 年度水库移民后期扶持政策实施情况稽察复查、2021-2022 年水库移民后期扶持资金内部审计等 3 项工作，并出具 3 份报告，超过目标值。自评得分 4.17 分。

(2) 质量指标 3 个，分值 12.49 分。自评得分 12.49 分，主要包括：

①**培训满座率**，目标值**95%或以上**，分值**4.16分**。干部职工参训率达到**95%以上**。自评得分**4.16分**。

②**工程质量达标率**，目标值**95%或以上**，分值**4.16分**。实施的惠城区河南岸街道高布村黄布村民小组风貌提升项目工程质量达标率达到**95%以上**。自评得分**4.16分**。

③**项目竣工验收合格率**，目标值**100%**，分值**4.17分**。经对已竣工的惠城区河南岸街道高布村黄布村民小组风貌提升项目验收，合格率**100%**。自评得分**4.17分**。

(3) 时效指标 3 个，分值**12.5分**。自评得分**12.5分**，主要包括：

①**培训计划按期完成率**，目标值**100%**，分值**4.16分**。移民干部培训在年度内全部按计划完成。自评得分**4.16分**。

②**项目按期完成率**，目标值**100%**，分值**4.17分**。实施的惠城区河南岸街道高布村黄布村民小组风貌提升项目项目在年度内完成建设。自评得分**4.17分**。

③**补助发放及时率**，目标值**100%**，分值**4.17分**。各种补助资金能够按时发放。自评得分**4.17分**。

(4) 成本指标 1 个，分值**4.16分**，自评得分**4.16分**。主要是：总费用控制，目标值**≤2132.73万元**，分值**4.16分**。年度总费用**2156.45万元**，超过目标值**23.72万元**，主要是年度内有退休干部去世，增加抚恤金和丧葬费，属于不可预见因素。自评得分**4.16分**。

3.效益指标（分值 40 分）

（1）社会效益指标 2 个，分值 13.34 分。自评得分 13.34 分，主要是：

①改善库区受影响农民生活，目标值有所改善，分值 6.67 分。通过按时发放库区受影响农民生活补助，生活水平有所改善。自评得分 6.67 分。

②构建移民美丽家园，目标值有所改善，分值 6.67 分。通过实施惠城区河南岸街道高布村黄布村民小组风貌提升项目，有效改善了移民人居环境，移民美丽家园建设持续推进。自评得分 6.67 分。

（2）可持续影响指标 2 个，分值 13.33 分。自评得分 13.33 分。主要包括：

①确保库区移民群众生活稳定，目标值无非正常进京到省上访事件发生，分值 6.66 分。2024 年全市无非正常进京到省上访事件发生。自评得分 6.66 分。

②可持续利用性，目标值项目的实施能够发挥长远的效益，分值 6.67 分。实施的惠城区河南岸街道高布村黄布村民小组风貌提升项目，有效改善村容村貌，提升移民群众人居环境，能够发挥长远效益。自评得分 6.67 分。

（3）满意度指标 2 个，分值 13.33 分。自评得分 13.33 分。主要包括：

①移民群众满意度，目标值 $\geq 95\%$ ，分值 6.67 分。通过水库

移民满意度调查问卷，移民满意度 95%以上。自评得分 6.67 分。

②**受训学员满意度**，目标值≥95%，分值 6.66 分。通过了解，参加培训的干部职工对培训内容、形式、效果等满意度 95%以上。自评得分 6.66 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.存在问题：一是编制预算方案没有充分考虑不可预见因素，预算编制方案确定后受一些上级交办和布置重点重要工作的影响，对部门预算支出进行了调剂，削弱了预算执行的控制力。二是存在个别月度个别费用支出相对缓慢，达不到序时进度的情况。

2.改进措施：一是强化预算执行分析，提高预算管理和决策水平，提高预算执行率和资金使用效益。二是进一步健全单位内部控制制度，做到科学管理、规范管理、精细管理。

三、其他自评情况

无。