

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠东县水库移民管理办公室

下属二级预算单位数量：0

填报人：许志红

联系电话：0752-8815831

填报日期：2022年5月10日

一、部门基本情况

（一）部门职能

- 1、贯彻落实水库移民后期扶持工作的方针政策和法律法规，负责水库移民后期扶持政策的宣传教育工作；
- 2、拟定水库移民后期扶持项目资金计划，做好计划项目的指导和实施工作；
- 3、负责水库移民专项资金和计划项目的管理工作；
- 4、做好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、做好水库移民的培训工作；
- 7、完成县委、县政府和上级移民主管部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是大力推进乡村振兴战略的实施。二是加强水库移民后期扶持项目管理。三是高质量完成水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作。四是创新发展方式。

（三）部门整体支出绩效目标

一是保障本办干部职工正常工资福利待遇及正常运作；二是全力以赴加快项目实施和资金消化进度。三是高质量完成水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作。四是大力推进乡村振兴战略的实施。

（四）部门整体支出情况

2021 年度本部门支出总额 10,566.87 万元，一般公共预算拨款 3053.43 万元，政府性基金预算拨款 7513.00 万元，其他资金 0.44 万元。其中基本支出 497.5 万元，项目支出 10,069.37 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

2021 年我部门按照《整体绩效自评信息指标评分表》逐项进行，对各指标的评分进行了情况说明，评分理由及依据充分绩效评价客观。自评等级“良好”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

本部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县政府方针政策和工作要求。2021 年本部门收入预算 3842.01 万元，比上年增加 75.84 万元，增长 2.01%，主要原因是上级专项结转资金增加。

2. 预算执行情况。

2021 年本部门收入预算 3842.01 万元，调整预算数 10734.76 万元，实际支出 10566.87 万元。主要原因是：按要求上级专项资金不列入年初预算。

2021 年本部门财政拨款基本支出预算 553.20 万元，年末决算数为 497.50 万元，完成 89.93%；2021 年本部门财政拨款项目

支出预算 3288.80 万元，年末决算数为 10068.93 万元，完成 306.16%，主要原因是按要求上级专项资金不列入年初预算。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位资产总额 2552.434 万元，较 2020 年减少 3447.93 万元，减少 57.46%；负债总额为 1503.45 万元，较 2020 年增加 7.63 万元，增加 0.51%。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况

2021 年，按照年初设定的绩效目标，合理安排各项支出，有效保障我办干部职工正常工资福利待遇，确保日常工作稳步推进，完成各项目标任务；强化水库移民后期扶持项目及资金管理，加快项目推进和资金拨付进度，确保完成资金消化任务，最大限度发挥后期扶持资金使用效益，有效改善移民的生活环境、移民的生产生活条件，促进水库移民增收。

(2) 重点工作完成情况

第一，大力推进乡村振兴战略的实施。在贯彻“一村一策”的发展思路基础上，借力乡村振兴战略，提高移民村组发展覆盖面，充分发掘美丽乡村在生态、文化、社会等方面的独特价值和在满足人民美好生活需要方面的重要作用，因地制宜大力发展特色产业，着力推进产业帮扶，牢牢把握国家实施乡村振兴战略的历史机遇，用好用足政策，实现移民村跨越式建设发展。

第二，加强水库移民后期扶持项目管理。进一步加强项目前期工作、项目规划计划、项目建设实施及项目验收及项目资金管理，进一步提升我县水库移民干部综合素质和政策业务水平，更好适应水库移民工作新发展阶段下的形势任务。

第三，高质量完成水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作。提高政治站位，加强组织领导，准确把握指导思想、总体原则和目标任务，科学谋划水库移民后期扶持“十四五”规划，为水库移民安置区经济社会发展和移民持续增收奠定牢固基础。

第四，创新发展方式。进一步促进劳动力多渠道转移就业，大力发展乡村特色产业，鼓励兴办、引进环境友好型企业，提供更多就业岗位；站在产业转型升级的战略高度，继续帮扶建设契合移民村发展实际的生产开发项目，拓宽移民增收渠道；鼓励支持有条件的村组积极探索村企合作等创新发展模式。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

人员经费支出情况，全年预算数 532.90 万元，决算数 479.84 万元，完成预算数的 90.04%。本级项目支出情况，全年预算数 3288.80 万元，决算数 3853.91 万元，完成预算数的 117.18%，主要原因是增加了机关事业单位工作人员病故一次性抚恤补助及以前年度结转的上级专项资金等。公用经费支出情况，全年预算数 20.3 万元，决算数 17.66 万元，完成预算数的 87%。“三

公经费”支出情况，公务用车运行维护费全年预算数 3.43 万元，决算数 2.84 万元，完成预算数的 82.80%；公务接待费全年预算数 1.10 万元，决算数 0.10 万元，完成预算数的 9.09%，2021 年继续贯彻落实中央八项规定及党政机关例行节约，反对浪费，规范接待工作，严格控制费用支出。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题，编制预算支出没有充分考虑不可预见因素，一些突发事件的费用增加；改进意见，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。

三、其他自评情况

无。