

2019 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：（公章）惠州市人民政府移民办公室

填报人：赖舒渝

联系电话：13829914999

填报日期：2020.5.26

一、部门基本情况

（一）部门职能

惠州市人民政府移民办公室是市政府赋予管理全市水库移民安置事业的行政职能的事业单位，主要职能：（1）贯彻执行党和国家有关水库移民后期扶持工作的方针政策，拟定水库移民年度及阶段性后期扶持计划（规划）并负责组织实施；（2）做好水库移民后期扶持资金的使用和项目计划管理实施工作；（3）负责水库移民后期扶持工作档案的建立与管理；（4）负责调查处理水库移民信访维稳工作；（5）做好水库移民后期扶持政策的宣传教育工作；（6）负责指导、协调水库移民的培训工作；（7）承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2019年，惠州市大中型水库移民后期扶持工作在省水利厅的精心指导下，在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习领会习近平总书记视察广东重要讲话精神，紧紧围绕我市“加快建设珠江东岸新增长极、粤港澳大湾区高质量发展重要地区和国内一流城市”的决策部署，以“确保政策兑现、确保资金安全、确保移民稳定”为工作目标，以努力做好16万水库移民服务员为服务理念，秉承不断提升移民群众获得感、幸福感、安全感的初心，主动作为，

攻坚克难，真抓实干，较好完成了年度各项工作任务。

（一）大力推进移民乡村振兴，切实践行为民谋福初心。坚持以移民村乡村振兴为抓手，大力帮扶移民发展产业、建设美丽家园、完善文化基础设施、进行移民培训，改善移民生产生活条件，提高移民致富增收水平，不断增加移民收入，预计2019年全市水库移民人均可支配收入达到23439元，比上年增长7%。

一是大力扶持产业发展。全市共投入资金1572万元，帮扶移民村组发展乡村产业，促进一二三产业融合发展。如博罗县共投入资金553.42万元，扶持4个移民村开垦种植山茶、建设蘑菇生产棚、修建可出租门店等；惠东县共投入资金727.93万元，建设农贸市场和商铺门店等3宗生产开发项目；惠阳区、大亚湾区共投入资金139.82万元，因地制宜建设2个移民村组光伏发电项目。

二是建设生态宜居美丽家园。全市共投入资金1.5亿多元，重点突出交通出行、水利工程、生活配套设施和环境美化绿化等项目，扎实推进水库移民生态宜居美丽家园建设，不断改善村容村貌和生产生活环境。全年累计为30个移民村组安装路灯1028套；完成13个移民村组的道路硬底化建设11千米，扩建改造桥涵12座，改善3.8万多移民的交通出行条件；修筑农田灌溉渠道21.61千米，建设机耕道7.68千米、小型蓄水塘4座；对12个移民村组进行了绿化美化；兴建安全饮水工程15宗，解决了3500人的饮水安全问题；实施村内排水、排污等环境整治工程137宗；为28个大中型水库移民村组建设高清治安视频监控系

统。三是加强文化基础设施建设。投入资金 2407 万元，建设和完善了 32 个移民村组的文化室，建设文化休闲广场 13 个；投入资金 80 万元，为 12 个移民村购置文娱活动设备、健身器材、儿童活动设施等，不断完善移民村文化基础设施，丰富移民群众的文化娱乐生活。四是加强移民培训，提高能力素质。3 月份，举办了一期水库移民乡村振兴战略规划培训班，邀请浙江省湖州市安吉县美丽乡村研究院梅永平院长进行乡村振兴规划的专题授课。全年，市县两级移民主管部门分别举办移民村组干部水库移民后期扶持业务知识培训班，组织共 5 个批次 500 余名移民村干部学习了相关政策法规和后期扶持项目申报实施管理等业务知识，提高了移民村干部政策水平和业务能力。

（二）加快推进项目实施和资金使用进度，提高资金使用效益。市县两级采取挂图作战模式，每月一报，每月统计资金使用进度表，并对使用进度进行排名通报。截止 12 月 17 日，2019 年全市消化扶持资金 35694 万元，其中，2017 年及以前资金 12131 万元，2018 年度资金 15332 万元，2019 年度资金 8231 万元。一是推进简政放权，提高审批效率。为了推进简政放权、放管结合、优化服务，减少审批环节，经省水利厅、市人民政府同意，今年初，将单个总投资 50 万元以下（不含 50 万元）的水库移民后期扶持项目计划审批权下放给各县区政府实施；现正在申请办理将单个投资 50 万元（含）以上的水库移民后期扶持项目计划审批权下放给各县区政府实施，不断提高工作效率和专项资金使用效

益。二是加强项目库建设，让项目等资金。根据省、市财政部门的有关要求，按照“先谋事，后排钱”的理念，全市移民系统完成了2020年省级财政专项资金7146.48万元的项目入库工作。全面提升争取省级专项资金工作水平，确保在时间节点内完成相关工作任务。三是加大检查督导力度。主动协调市政府督查办、财政局、水利局、纪检组等单位派出人员，加强对县区落实移民政策、加强资金管理、推进项目实施的联合检查督导，全年共组织15批次、50人次参加的专项检查，不断提高县区移民机构加快资金消化的紧迫感和责任感，规范水库移民后期扶持项目和资金管理。四是积极参加项目验收工作。为加强水库移民项目管理，加快推进项目验收与结算，本办在收到县（区）移民主管部门验收报告后，能够马上派人参加单项投资50万元以上项目验收工作，并抽查50万元以下项目验收工作。今年共参加了53个单个投资50万元以上的项目验收，抽查了80个50万以下的项目，进一步规范水库移民后期扶持项目实施的管理，加快后期扶持项目的实施。五是扎实做好移民人口动态管理和直补资金发放工作。按照属地管理、分级负责的原则，切实加强组织领导，准确把握政策界限，做好政策宣传解释，认真抓好年度后期扶持人口动态核减和600元扶持资金直补到人工作，发放大中型水库移民后期扶持直补资金8092万元，加快资金消化，提高移民直接受益度和增加财产性收入。

（三）严格落实移民政策，维护移民合法权益。一是首次开

展后期扶持政策实施监测评估工作。为对我市大中型水库移民后期扶持政策实施情况进行跟踪监测，及时掌握情况，评估实施效果，保障资金使用安全和后期扶持顺利实施，我办从2019年9月16日至11月15日，对7个县（区）大中型水库移民库区和移民安置区，开展了水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，进一步加强对大中型水库移民后期扶持政策的实施管理，维护移民群众的合法权益。二是抓好水库移民后扶资金使用绩效评价工作。专门成立了水库移民后期扶持资金绩效评价小组，组织各县（区）移民主管部门开展水库移民后期扶持资金绩效自评工作，今年完成了16037.06万元的2018年中央水库移民扶持基金绩效评价工作，1214万元的大中型水库库区基金（2016-2018年）重点绩效的评价工作，4599万元的省级财政资金绩效评价工作，300万元市级财政资金和300万元白盆珠专项资金的绩效评价工作；配合参与了惠东县和博罗县两个县的现场绩效评价。同时，也较好地完成了2020年中央大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报、2019年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）绩效目标申报以及大中型水库移民后期扶持基金预算绩效目标申报工作。三是持续督导抓好三峡移民专项工作。按照市政府组织召开的三峡移民专项工作协调会精神，认真督导安置有三峡移民的惠城区、惠阳区、博罗县、仲恺区采取有力措施，结合实施乡村振兴战略和新农村示范村建设，加快推进三峡水库移民专项工作。截至目前，博罗县财政投入6500万元，按人均

20 平方米的标准购买商品住房作为安置房，解决了 151 户 581 名三峡移民的住房问题。惠城区财政投入 1059 万元，完成马安镇安置点 19 户房屋重建工作；汝湖镇 6 户移民房屋的主体已完工并通过验收；水口、横沥等 2 个镇（街）的重建工作在实施阶段。惠阳区财政安排专项资金 600 万元，扎实推进各项工作。仲恺区正在按《仲恺高新区三峡移民新农村建设方案》抓紧推进实施中。四是扎实做好移民信访维稳工作。认真制定《惠州市移民办开展突出信访矛盾化解攻坚专项行动工作方案》《惠州市移民办迎接中华人民共和国成立 70 周年维稳安保工作实施方案》《惠州市移民办开展领导干部包案化解信访突出问题工作方案》等方案，通过进一步明确工作目标和任务、压实属地管理主体责任、集中开展矛盾纠纷化解工作、加强重点人员管控等措施，确保水库移民和谐稳定。全年共收到移民来信 12 宗，来访人员 35 人次，网络问政 8 宗，电话咨询求助 13 宗，办结率 100%，没有发生上省、进京上访的案件。

（四）移民脱贫攻坚和避险解困工作情况。一是扎实做好水库移民精准扶贫工作。根据省扶贫开发办公室精准识别的相对贫困人口建档立卡数据，经各有关县水库移民主管部门与当地扶贫部门进行工作对接和进一步核实，按照农村居民年人均可支配收入低于 4000 元（2014 年不变价）的标准，目前，全市共有水库移民相对贫困人口 1834 人，分布在惠东县、博罗县、

龙门县 3 个县 32 个镇（街道办）96 个移民村。截至 2018 年底，惠东县、博罗县、龙门县建档立卡贫困移民已全部实现脱贫。二是全面完成水库移民避险解困试点工作。移民避险解困涉及龙门县龙城街道黄竹沥村新建村民小组和龙田镇西埔村新庄村民小组，涉及共 22 户 97 人，随迁人口 29 人，其中：龙城街道黄竹沥新建村 7 户 24 人，随迁人口 3 人，属于生存条件恶劣、生活贫困的移民；龙田镇西埔村委会新庄村小组 15 户 73 人，随迁人口 26 人，属于地质灾害的移民，试点方案批复下达资金 666.503 万元。截止至 2018 年 12 月，我市水库移民避险解困试点工作涉及的新庄村和新建村已全部完成房屋建设工程，22 户房屋已交付移民使用。已拨付避险解困项目资金 659.50 万元，资金拨付率为 98.9%（剩余部分为质保金），全面完成水库移民避险解困试点工作任务。

（三）部门整体支出绩效目标。

惠州市人民政府移民办公室全年的年初预算 2602.5 万元，实际全年预算 2699.59 万元，实际到位 2699.59 万元，到位率 100%，主要用于人员经费、公用经费、白盆珠水库移民工作经费、基层党组织活动经费、原市移民车队退休及分流下岗人员生活困难补助款、白盆珠水库移民专项资金、市级水库移民专项资金、惠东县库区补贴和平海咸台移民补贴以及三峡水库移民维稳工作。我办事业编制有 31 名，实际在岗人员 43 人。

（四）部门整体支出情况

我办全年预算安排 2699.59 万元，实际支出 2699.54 万元，无超支情况。人员经费 1631.3 万元，公用经费 140.14 万元，白盆珠水库移民工作经费 46.71 万元，基层党组织活动经费 1.05 万元，原市移民车队退休及分流下岗人员生活困难补助款 129.33 万元，白盆珠水库移民专项资金 300 万元，市级水库移民专项资金 300 万元，惠东县库区补贴和平海咸台移民补贴 34.52 万元，三峡水库移民维稳工作经费 95 万元，干部教育培训经费 21.5 万元。部门预算资金有调整情况，主要是增员增资的调整和增加上级补助 95 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

我办全年资金无超支情况，按年度预算安排支出。

自评良好。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

在部门整体支出上，我办切实做到看好、用准，确保资金规范、安全、高效运行，保证了全办的日常工作运行。在移民后扶项目上，切实保障项目和资金管理的科学与规范，使移民项目真正成为让移民群众满意的“民心工程”。在工作中加强学习，增强干部教育培训，提升干部素质，2019 年全市移民系统干部职工精神状态好、干事创业氛围浓、服务意识和水平不断提高，

水库移民群众的获得感、幸福感不断提升。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在问题：1. 编制预算支出没有充分考虑不可预见因素，因一些突发事情造成费用增加；2. 财政预结算审核时间长，影响支出进度。

改进措施：一是增强预算编制的科学性和可行性。二是健全单位内部控制制度。三是增强法治意识，强化预算执行的严肃性。四是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。五是加强项目实施的监管力度。