附件4

项目支出绩效评价评分表

| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 后扶基金专项 |
| 主管部门 | 库区移民中心 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 653.82 | 257.06 | 257.06 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 257.06 | 257.06 | 10 | 100 | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 加强水库移民后期扶持资金支出管理，提高财政资金使用效益。 | 完成2022年后扶基金专项257.06万元，资金完成率100%。后期扶持受益移民人口3251人。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:后期扶持受益移民人口（人） | 3251人 | 3251人 | 10 | 10 |  |
| 指标2:培训移民劳动力（人次） | 531 | 531 | 5 | 5 |  |
| 指标3:其他项目（个） | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1:培训合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2:项目（不含移民培训）验收合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1:直补资金按时发放率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2:截至2022年底，项目资金完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3:截至2023年3月底，项目资金完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1:直补资金标准符合率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1:增加移民人均可支配收入（元） | 1773 | 1955 | 5 | 5 |  |
| 指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | 1.11% | 2.2% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | 267 | 320 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1:建成美丽移民村（个） | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1:已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1:移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 100% | 85% | 4 | 3 |  |
| 指标2:与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%） | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标3:交办的信访事项及时处理率（%）… | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 后扶结余项目 |
| 主管部门 | 库区移民中心 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 420 | 327.71 | 327.71 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 327.71 | 327.71 | 10 | 100 | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 加强水库移民后期扶持资金支出管理，提高财政资金使用效益。 | 完成2022年后扶基金专项327.71万元，资金完成率100%。后期扶持受益移民人口3251人。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:基础设施建设项目（个） | 6 | 6 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2: 社会事业基础设施（个） | 2 | 2 | 5 | 5 | 　 |
| 指标3: 生产开发项目（个） | 4 | 4 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 指标1:基础设施建设项目（100%）） | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 指标2: 社会事业基础设（100%） | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
|  | 指标3: 生产开发项目（100%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1:项目资金按时拨付率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2:截至2022年底，项目资金完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 指标3:截至2023年3月底，项目资金完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 指标1:项目资金标准符合率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1:增加移民人均可支配收入（元） | 1773 | 1955 | 5 | 5 |  |
| 指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | 1.11% | 2.2% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | 267 | 320 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1:建成美丽移民村（个） | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1:已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1:移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 100% | 85% | 4 | 3 |  |
| 指标2:与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%） | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标3:交办的信访事项及时处理率（%）… | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

附件6

2022年度库区移民中心（单位）后扶基金、后扶结余项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

**华容县2022年水库移民**

**后扶基金、后扶结余移民资金绩效自评报告**

华容县位于湖南北陲，北倚长江，南濒洞庭，全县总面积1642平方公里，辖14个乡镇。境内现有华一水库、东山水库和北汊水库等中型水库3座。截至2022年底，华容县核定的后扶人口指标为10897人，其中：三峡库区外迁移民617人，自主迁入我县大中型水库移民496人，本县3座中型水库移民9784人；移民分布在全县14个乡镇、115个村场。

**一、基本情况**

（一）项目概况

2022年上级共下达我县水库移民资金584.77万元，其中：后扶基金专项257.06万元、后扶结余项目327.71万元。主要建设内容:

一是后扶基金专项计划13个，资金270.86万元。①移民直补资金195.06万元，项目1个，发放移民直补人口3251人；②移民劳动力培训项目8个，资金40.8万元，培训移民531人次；③其他项目4个，资金35万元（水库移民应急处理10万元、移民困难救助8万元、移民升学奖励3万元、监测评估费14万元）；

二是后扶结余项目计划12个，资金420万元。①基础设施建设项目6个，资金162万元；②社会事业基础设施建设项目2个，资金46万元；③移民产业发展项目4个，资金212.00万元。

2、绩效目标

我县2022年中央水库移民扶持基金绩效目标任务584.77万元。其中：后扶基金专项257.06万元、后扶结余项目327.71万元。

**二、绩效管理工作开展情况**

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价目的是为了加强水库移民后期扶持资金支出管理，提高财政资金使用效益。

**三、综合评价情况**

截至2022年3月31日，我县共完成2022年中央水库移民扶持基金拨付584.77万元（其中：后扶基金专项257.06万元、后扶结余项目327.71万元），资金完成率100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%，后期扶持受益移民人口3251人。

（一）后扶基金专项综合评价：

一是累计发放移民直补资金195.06万元，人口3251人，项目1个，直补资金按时发放率为100%，直补资金标准符合率为100%；

二是累计完成①移民劳动力培训项目8个，拨付资金40.8万元，资金拨付率为100%，培训移民531人次，培训合格率为100%；②其他项目4个，拨付资金35万元（水库移民应急处理10万元、移民困难救助8万元、移民升学奖励3万元、监测评估费14万元），资金拨付率为100%；

（二）后扶结余项目综合评价

一是基础设施建设项目6个，拨付资金162万元，资金拨付率为100%；

二是社会事业基础设施建设项目2个，资金46万元，资金拨付率为100%；

三是移民产业发展项目4个，资金212.00万元，资金拨付率为100%；

四是移民对后期扶持政策实施满意度为85%，无与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理率达100%。

经综合研判，我县2022年度中央水库移民扶持基金项目安排、资金投向基本合理，项目与资金管理制度较健全、实施管理较规范，项目产出符合预期，经济、社会和生态效益较明显，移民满意度高，总体达成预期绩效目标，绩效自评得分为99分。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

按照《华容县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》，保证了项目的可行性、效益性和前瞻性。编报的年度规划计划充分尊重移民意愿，听取村组群众的意见，规划目标明确，并通过县政府审核及省、市移民主管部门审查、备案；规划需调整变更的及时进行报批。在编制年度计划时，严格扶助对象和范围。在资金投向方面，突出产业扶持为重点，优先安排整村推进、饮水安全和道路交通等民生项目。

（二）项目过程情况

2022年我县共收到中央水库移民扶持基金584.77万元。我县属于省财政直管县（市），县财政局收到省财政厅的指标文后，资金即视同到位，因此资金到位及时。截至2023年6月30日，我县累计拨付2022年水库移民资金584.77万元，资金拨付率为100%。其中：后扶基金专项257.06万元、后扶结余项目327.71万元。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

经调查统计，本年度我县共完成水库移民项目建设25个。其中：移民直补项目1个，发放移民直补人口3251人，发放直补资金195.06万元；完成移民培训项目8个，培训移民劳动力531人次，拨付培训资金40.8万元；完成其他项目4个，拨付资金35万元；完成基础设施建设项目6个，拨付资金162万元；完成社会事业基础设施建设项目2个，拨付资金46万元；完成移民产业发展项目4个，拨付资金212.00万元。全县后期扶持受益移民人口10897人。

（2）质量指标

经调查统计，本年度我县共完成移民培训项目8个，培训移民531人次，移民培训合格率为100%；共完成项目（不含移民直补、移民培训）16个，其中已验收合格项目16个，项目验收合格率为100%。

（3）时效指标

经调查统计，本年度我县直补资金于2022年3月30日一次打卡发放到移民手中，直补资金按时发放率为100%。截至2023年6月30日，拨付项目资金584.77万元（扶基金专项257.06万元、后扶结余项目327.71万元），项目资金完成率为100%。

（4）成本指标

经调查统计，本年度我县直补发放到人的标准为每人每年600元，符合《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）文件规定，全县直补资金标准符合率为100%；全县已完成中央水库移民扶持基金项目25个，其中已完成支付的预算项目总个数25个，项目支出金额均在计划额度内，没有超预算项目，项目支出控制在批复预算内的项目比例为100%。

**（四）项目效益情况**

（1）经济效益指标

本年度中央水库移民扶持基金项目的实施，为我县移民增收提供了有力保障。经调查统计，全县移民人均可支配收入增加1955元，超过目标值；提高移民收入占当地农村居民收入比例2.2%，超过目标值。

（2）社会效益指标

经调查统计，本年度中央水库移民扶持基金项目实施后，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口320人，超过目标值。

（3）生态效益指标

经调查统计，本年度我县计划建设美丽移民村2个，即禹山镇青山村和章华镇栗树村，实际建成禹山镇青山村和章华镇栗树村美丽移民村2个，完成率为100%，达到目标值。当地生态环境进一步改善，村容村貌大幅改观，产业和集体经济取得发展，移民生活水平获得提升，移民安居乐业，幸福指数明显提高。

（4）可持续影响

 经调查统计，本年度我县下达中央水库移民扶持基金项目25个，其中：完成移民直补资金项目1个；完成移民培训项目8个；完成其他项目4个；完成工程项目12个， 12个工程项目已验收合格并移交管护，已建工程项目良性运行比例为100%。

五、存在问题及原因分析

时效指标。截至2022年3月底项目资金完成率93.72%，但未达到95%。其主要原因是：**一是**1个项目未完工，未结算；**二是**2个重点移民村建设项目已完工未经审计，未完成结算；**三是**监测评估费未完工，未结算。

六、相关建议和意见

适当加大基础设施投入。当前，库区和移民安置区基础设施仍然相对落后，建议上级移民主管部门适当放宽基础设施特别是生产配套设施投入比例限制，允许各地结合当地实际，合理调整移民资金安排结构，适当增加基础设施类项目投入。