2022年度华容县库区移民中心（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 13 | 9 | 69.23 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 196.27 | 192.54 | 180.55 |
| 其中：三公经费 | 0.71 | 0.7 | 0.61 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公车运行维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待 | 0.71 | 0.7 | 0.61 |
| 二、项目支出： | 1081.57 | 634.63 | 621.42 |
| 1.移民维稳资金 | 26.28 | 23.35 | 23.35 |
| 2.后扶基金专项 | 307.68 | 257.06 | 257.06 |
| 3后扶结余项目 | 651.63 | 327.71 | 327.71 |
| 4.困难扶助金 | 95.98 | 13.30 | 13.30 |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 宣传动员过紧日子的观念，强化勤俭认识；加强党风廉政建设，严格控制行政支出，节约办公耗材、水电，压缩三公经费；严肃财经纪律，加强督查，认真开展自查自纠。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县库区移民中心 | | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | 127 | 827.17 | | 815.17 | 10 | 98.55% | 9.8 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：324.56 | | | | | 其中：基本支出：180.55 | | | |
| 政府性基金拨款：468.06 | | | | | 项目支出：621.42 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：3.33 | | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:综合编制移民安置规划；  目标2：搞好库区基础设施项目的实施工作；  目标3:做好移民信访接待，维护库区社会稳定工作。 | | | | | 对2022年中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。完成年度总体目标任务。 | | | |
| 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 | 水库移民项目建设 | | ≧　20个 | 25个 | 10 | 10 |  |
| 移民劳动力培训项目 | | ≧6个 | 8个 | 5 | 5 |  |
| 发放移民直补人数 | | ≧3000人 | 3251人 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 直补资金按时发放率（% | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 培训合格率（%） | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 截至2022年底，项目资金完成率（%） | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 直补资金标准符合率（% | | 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 | 8 | 7 |  |
| 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 | 7 | 6 |  |
| 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 | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022年度华容县库区移民中心整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）基本情况

根据编委核定，2021年我单位设股室 4个。2022年末，我单位共有编制13人，其中行政编制9人，年末实有人数9人；其中在职人员9人，退休人员7人。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年本单位对财政拨入资金，首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。保障和改善民生为重点，增加移民收入，增加移民自我发展能力为目标，维护库区和移民安置社会大局稳定，营造经济和谐发展良好环境。

**二、基本支出情况**

2022年本年基本支出180.55万元，比上年基本支出196.27万元减少了15.72万元，减幅8.01%。其中人员支出151.30万元，与上年人员支出151.15万元减少了11.99万元持平，公用支出29.25万元，与上年公用支出45.12万元减少了15.87万元。其中财政拨款收入中基本支出169.98万元，人员经费141.60万元，公用经费28.38万元。基本支出减少的主要原因是2022年我单位人员比上年减少3人。2022年基本保障了我库人员的工资福利和单位正常运转。

三公”经费支出情况：2022年我单位“三公”经费支出0.62万元，比上年0.71万元减少了0.9万元，减幅13.41%，主要是厉行节约，精简行政开支。“三公”经费2022年年初预算0.7万元与2021年初预算1万元减少了0.3万元，减幅30%，减少的原因是厉行节约，精简行政开支。公务用车保有量0台，各类公务接待8个批次，接待78人次。

1. **项目支出情况**

2022年本年项目支出621.42万元，比上年项目支出1081.57万元减少了460.15万元，减幅42.54%。2022年主要项目支出明细为后扶基金专项支出257.06万元，比2021年307.68万元减少50.62万元；后扶结余支出327.71万元，比2021年651.63万元减少323.92万元；移民维稳资金23.35万元，比2021年26.28万元减少2.93万元；困难扶助金13.30万元，比2021年95.98万元减少82.68万元。项目支出减少原因是2022年我单位部份财政拨专项移民资金由财政直拨给各移民专户乡镇，未通过我单位账。主要项目内容为：

一是后扶基金专项计划13个，资金270.86万元，2022年拨付257.06万元。主要为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，共资金420万元，2022年拨付327.71万元。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。

**四、部门整体支出绩效情况**

我县高度重视水库移民工作，建立了县级移民管理机构，移民管理机构人员配备齐全，职责分工明确，相关经费纳入同级财政预算；在后扶人口核定登记、资金管理、项目管理、监督检查等方面均制定了相应的规章制度，后期扶持各项工作基本做到有法可依、有章可循、有据可查、有人负责。

对2022年中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。**一是**认真做好移民直补资金发放。我中心积极与财政、银行协调，确保直补资金按时足额发放到移民手中；**二是**严把资金拨付关。积极协调财政组织资金，争取项目资金及时到位。资金拨付严格按照程序走，没有计划，未报批和验收不合格的项目坚决不拨付资金，保证了资金安全，未发现挤占、截留、挪用移民专项资金的现象；**三是**严格落实财务制度。配备了专门的会计人员，对移民资金实行分类管理、专帐核算。项目资金实施台帐管理。 主要工作有：

一是建设库区普惠项目。今年计划实施项目179个，移民资金2249.82万元。目前已实施项目150个，完成投资1865.995万元，占年度计划的83%。其中重点项目重点打造的产业有东山镇仙鹅寺村的皱皮柑基地基地建设、兰家村杆子山赣南脐橙基地建设、砖桥村香橼药材基地建设、三封寺镇莲花堰村油茶基地建设、华一村现代农业观光采摘园建设、松木桥村皱皮柑基地建设、辅安村皱皮柑基地建设、禹山镇建华村赣南橙基地建设、北汊水库生态养殖专业合作社青虾样子基地建设、操军镇湖城村大棚蔬菜基地建设等；基础设施项目及农田水利配套项目有三封寺镇复兴村公路建设建设、东山镇长宁垸村公路建设、兰家村机耕路硬化、天井山村机耕道建设、关山村危桥重建、关山村渠道硬化、牌坊村机耕道建设、禹山镇老河口村公路硬化、建华村公路硬化、章华镇万圣村机耕路建设、凤形村公路建设、话岗村机耕路建设、普圣堂社区公路建设、注滋口镇东浃村机耕路建设、团洲乡团华村危桥重建、团北村机耕路建设等项目。

二是举办移民技能培训。省市下达我县今年培训计划为528人。目前已完成培训任务528人，其中实用技术培训6期480人次，就业技能培训48人(职业教育助学23人，月嫂培训25人)。

三是打造重点移民村建设。年初省市下达我县重点移民村建设任务2个，总投资420万元，其中章华镇栗树村投资210万元；禹山镇青山村投资210万元。项目10月上旬开工建设，目前已完成总任务70%，预计年底可以全面完成。

**五、存在的问题及原因分析**

我县2022年未完成的绩效目标主要体现在项目管理，以及数量指标、质量指标和时效指标等产出指标方面。

1、项目管理

散小项目安排较多。其主要原因是我县移民资金总量较少而移民村（场）又较多，适当照顾了部分移民人数较少的移民村（场）安排项目的客观需求，以维护库区稳定。

2、数量指标

未完成其他项目2个。其主要原因是待审计审定工程造价结算。

3、质量指标

项目（不含移民培训）验收合格率未达到100%。其主要原因是有2个已完工项目尚未完成验收。

4、时效指标

截至2023年3月底项目资金完成率未达到98%。其主要原因是2个已完工项目未经审计，未完成验收。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

**六、下一步改进措施**

移民机构是各级政府移民后扶工作的主体责任单位，要积极争取各级各部门领导重视，强化移民机构的管理职能，优化移民资金财政拨付机制，并进一步加强项目实施管理：**一是**进一步完善项目储备库，加快项目前期工作进度，强化计划管理意识，加强工作衔接，按规定完成项目备案并及时下达项目计划；**二是**要加强与当地主要领导的请示汇报，督促项目单位加快项目验收和结算进度，协调财政支持配合，加大对移民专项资金的拨付力度，以减少资金结存，确保资金及时发挥效益；**三是**建议省、市移民主管部门根据当前移民后扶工作实际修订完善现行项目与资金管理相关规定，明确和规范项目前期及实施管理相关费用列支，保障项目建设有序有力推进。

**七、其他需要说明的情**

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

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。

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。