

河源市 2022 年度中央水库移民扶持基金 绩效自评报告

填报单位：河源市水库移民工作局

填报日期：2023 年 7 月



目录

一、 项目安排和资金使用基本情况.....	1
二、 绩效管理工作的开展情况.....	2
三、 绩效自评分析.....	3
四、 偏离绩效目标原因和下一步改进措施.....	7
五、 综合评价结论.....	8
六、 绩效自评结果拟应用和公开情况.....	8
七、 相关建议和意见.....	9
八、 其他需要说明的问题.....	9

根据《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展 2022 年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2023〕14 号）、《广东省水利厅 广东省财政厅关于开展 2022 年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（粤水移民〔2023〕9 号）文件精神，我局组织相关人员开展我市 2022 年度中央水库移民后期扶持基金绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）省财政厅下达专项转移支付预算

根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（粤财农〔2021〕136 号）、《广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央移民扶持基金预算的通知》（粤财农〔2021〕140 号）和《广东省财政厅关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2022〕120 号）文件，广东省共下达我市中央水库移民扶持基金 33444.81 万元。

（二）市级分解下达预算和绩效目标情况

1. 资金分配

下达资金数 33444.81 万元，其中计划用于直补资金发放 13299.48 万元、美丽家园建设 15848.52 万元、生产开发及配套设施建设 3726.81 万元、移民劳动力培训 450 万元、其他项目 120 万元。

2. 绩效目标

计划预期目标主要包括移民村组直补资金发放、美丽家

园建设、投入生产开发及配套设施建设.监督检查。增加移民收入等方面。

目标 1: 按时足额发放省核定人口直补资金;

目标 2: 建设移民美丽家园项目 123 个、生产开发及配套设施项目 42 个、建成美丽移民村 5 个;

目标 3: 监督检查、信息化建设项目 6 个;

目标 4: 增加移民人均可支配收入 500 元, 增加达到当地县区农村居民平均收入水平移民人口 4300 人。

二、绩效管理工作开展情况

(一) 前期准备

我市于 2022 年度中央水库移民后期扶持基金绩效评价工作通知下达前已将评价年度相关文件归档整理。

(二) 组织过程

我市在收到 2022 年度中央水库移民后期扶持基金绩效评价工作通知后, 及时安排工作人员对照粤财农〔2021〕136 号、粤财农〔2021〕140 号和粤财农〔2022〕120 号文件对应的资金, 根据绩效自评所需数据及佐证材料清单, 在梳理相关文件、档案资料后, 对资料进行数据统计、分析评价, 按照文件要求完成本次绩效评价工作。

(三) 分析评价

我市在本次 2022 年度中央水库移民后期扶持基金绩效评价工作中积极响应中央、广东省的文件精神, 在评价年度内的工作认真负责, 及时分解资金规范使用资金, 严格按照《广东省水利厅 广东省发展改革委 广东省财政厅关于大

中型水库移民后期扶持项目的管理办法》落实项目管理。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析

1. 资金到位情况分析

本次绩效评价范围内中央共计下达我市资金预算数 33444.81 万元，到位 33444.81 万元，及时分解下达到位，到位率 100%，资金分解下达符合相关管理办法规定。

2. 资金执行情况分析

本次绩效评价范围内我市到位资金 33444.81 万元，执行数为 33444.81 万元，其中用于直补资金发放 9995.421 万元、美丽家园建设 17532.3746 万元、生产开发及配套设施建设 4967.3784 万元、移民劳动力培训 76 万元、其他项目 873.636 万元。

项目决策指标满分 6 分，实际得分 6 分。

3. 资金管理情况分析

（1）组织实施

我市按照《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）的要求整合移民工作力量，市移民管理机构职能设置健全、分工明确。后期扶持直补到人建档立卡完整，能核定到人的人口严格实行动态管理。

（2）资金安全

我市按规定建立移民个人或家庭档案，补助资金发放对象、时限和程序合规，补助资金通过银行及时足额发放；项目资金拨付程序和使用范围合规，预决算及财务会计工作规

范，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题。

我市项目实施过程中按要求实行公开公示制度，移民参与项目的确定和项目实施过程的监督，项目实施是按照政府采购和建设管理的程序和制度要求执行，项目档案管理基本符合制度规定。

（3）监督检查

我市严格按照国家、省、市有关文件要求，认真做好水库移民后期扶持监督检查工作，按照年度工作计划，推进了2022年度市级监督检查工作，并形成了监督检查各项工作报告成果。

（4）信息统计

我市按规定开展统计工作并按时报送各种材料，填报内容完整。计划项目数据及时上传广东省水库移民动态监管地理信息应用系统，并根据实施情况及时更新。我市后期扶持工作得到认可，受到广东省水利厅简报宣传。

（5）绩效管理

我市按要求准确、完整填报相关绩效指标，包括绩效目标指标和绩效自评指标；按照财政厅、水利厅的要求在规定时间内报送绩效目标表和绩效自评材料。

项目管理指标满分 34 分，实际得分 31.5 分。

管理工作评价满分 40 分，实际得分 37.5 分。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 42 分）

(1) 数量指标（满分 20 分）

我市计划后期扶持受益移民人口 221658 人，实际受益 221658 人；计划移民美丽家园项目 123 个，实际完成 282 个；计划生产开发及配套设施建设 42 个，实际完成 81 个；计划培训移民劳动力 4000 人次，实际完成 517 人次；计划完成其他项目 6 个，实际完成 21 个，未完全达到绩效目标值，按完成比例扣 0.29 分，最终得分 19.71 分。

(2) 质量指标（满分 4 分）

本次绩效评价范围内我市共计划实施项目 171 个，其中已开工项目 377 个，已完工项目 373 个，完工项目中验收项目 373 个，均验收合格，验收合格率为 100%，最终得分 4 分。

(3) 时效指标（满分 16 分）

我市直补资金足额发放，直补按时发放率 100%。截至 2022 年 12 月底，项目资金完成 15842.06 万元，项目资金完成率 67.56%。截至 2023 年 3 月底，项目资金完成 22227.71 万元，项目资金完成率 94.79%。未完全达到绩效目标值，按完成比例扣 0.95 分，最终得分 15.05 分。

(4) 成本指标（满分 2 分）

我市直补资金均按照 600 元/人/年的标准发放，不存在超出标准的情况，直补资金标准符合率 100%。实际项目支出 100%控制在批复预算范围内，不存在超出预算的情况。各类成本指标均完成，最终得分 2 分。

产出指标满分 42 分，实际得分 40.68 分。

2. 效益指标完成情况分析（满分 13 分）

(1) 经济效益指标（满分 4 分）

通过直补资金发放、基础设施项目和生产开发及配套设施项目建设，移民群众收入水平进一步提高，2022 年较 2021 年移民人均可支配收入增加 1381 元，超过预期目标 881 元，增加移民人均可支配收入比列指标得 2 分；但移民人均可支配收入与当地农村居民人均可支配收入的年度缩差指标为 1.03%，未达预期值 1.5%，总体而言，2022 年移民收入水平已超当地农村居民收入水平，提高移民收入占当地农村居民收入比例指标得 1.37 分，经济效益指标最终得分 3.37 分。

(2) 社会效益指标（满分 1 分）

我市 2022 年增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 4307 人，达到预期绩效目标，社会效益指标最终得分 1 分。

(3) 生态效益指标（满分 6 分）

我市 2022 年计划建成美丽乡村 5 个，实际建成美丽乡村 8 个；计划完成项目扶持受益移民村 95 个，实际完成项目扶持受益移民村 196 个，各类指标均完成，生态效益指标最终得分 6 分。移民村组道路交通、农田水利配套、医疗卫生、文化活动设施等基础设施和公共服务设施逐步完善，人居环境进一步改善，美丽家园建设更上一台阶，对促进库区和移民安置区经济发展及和谐稳定起了重要作用。

(4) 可持续影响指标（满分 2 分）

本次绩效评价范围内我市累计验收项目 373 个，均运行

良好，故可持续影响指标最终得分 2 分。

效益指标满分 13 分，实际得分 12.37 分。

3. 满意度指标完成情况分析（满分 5 分）

我市根据广东省绩效评价附件 2.5.5《中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷》，在评价年度内中央水库移民扶持基金实施项目扶持的所有移民村中下发调查问卷，并结合监测评估、统计年报及调查结果整理计算得出我市移民对后期扶持政策实施情况满意度为 95%，超过预期目标移民对后期扶持政策实施满意度 $\geq 80\%$ ；根据信访股提供信访稳定工作总结、信访统计数据以及公开报道的与后期扶持有关的移民信访问题事件等数据分析，在评价年度内我市未发生非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理，交办的信访事项及时处理率达 100%，故服务对象满意度指标最终得分 5 分。

满意度指标满分 5 分，实际得分 5 分。

绩效指标评价满分 60 分，实际得分 58.05 分。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因分析

我市 2022 年度绩效目标未能完成的主要原因为：

1. 部分县区财政支付时间周期较长；
2. 部分项目已完工，但未及时组织验收，资金未能拨付及时。

（二）下一步改进措施

我市将积极做好下一步工作：一是加强统筹协调，争取

缩短资金拨付所需时间，使项目能尽快完成。二是重视项目库设立与管理，扎实做好项目入库前期工作，为项目实施打好基础。三是加强与移民村的沟通，积极指导及加大力度督促各移民村项目建设工作的开展，使项目能在年度计划批复后尽快实施完成；四是采取奖惩措施，对长期存在移民资金结存及实施进度滞后的移民村停止或减少项目资金安排，对后扶工作积极且实施效果较好的移民村，加大资金扶持力度。五是加强学习培训，参与绩效管理相关培训，提升绩效管理意识，增强履职能力，提升绩效制定的科学性和合理性。

五、综合评价结论

我市本次自评满分为 100 分，实际得分 95.60 分，自评结果为优。年度补助资金能及时分解到位，资金使用规范，管理制度健全，能按时完成预定目标，项目实施达到预期效果，但当年底项目资金完成率较低，需进一步加快消化项目资金。通过实施移民资金直接发放到户到人，能有效增加移民人均可支配收入，使移民更直接的享受到移民资金所带来的效益，有效提高移民的总体收入水平，促进村经济社会发展。通过实施后期扶持项目，将有效改善移民生产居住环境，进一步提升了移民群众幸福指数。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我市将根据绩效自评结果进行认真分析和总结。同时，认真研究设定明年同类项目的绩效目标。

2. 拟与明年预算安排相结合，对中央资金进行合理科学分配，优先向绩效完成好的项目倾斜。

七、相关建议和意见

绩效自评工作以我市对资金使用和项目实施的日常监督管理以及档案资料为基础，有助于下一年度工作安排更加合理高效，是我市移民工作的一项重要内容，领导高度重视。

我市将加大移民政策的宣传，加强与移民群众进行交流沟通，使移民群众充分理解水库移民的相关政策，尤其是人口动态管理相关政策，消除移民误解，增加移民满意度。同时根据本次绩效自评情况，加强未完成项目实施监督管理，加快实施进度。合理安排 2023 年工作计划，及时调整出现的问题，确保绩效目标顺利达成。

八、其他需要说明的问题

无。