

惠来县 2023 年度中央水库移民扶持基金 绩效自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算情况

我县 2023 年度中央下达水库移民扶持基金专项转移支付资金第 1 批（涉及粤财农〔2022〕170 号、粤财农〔2022〕172 号文件）由市级分解下达，第 2 批〔涉及粤财农〔2023〕96 号文件〕由省级戴帽下达。

（二）市级分解下达预算和绩效目标情况

1. 资金分配。2023 年度我县收到上级分配下达中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）专项转移支付预算资金合计 4256.4 万元，涉及《关于提前下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（揭市财农〔2022〕87 号）、《关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金的通知》（揭市财农〔2022〕88 号）和《广东省财政厅关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2023〕96 号）。其中第 1 批下达直补资金 1668.47 万元、项目资金 1494.93 万元、专项补助经费 15 万元；第 2 批下达项目资金 1078 万元。计划实施美丽家园建设项目 17 个，资金 2585.92 万元；计划产业扶持项目 2 个，资金 156 万元；专项补助经费 15 万元，主要用于监督检查；其他费用 14 万元，用于第三方咨询评审工作；直补到人资金 1485.48 万元（含三峡移民、跨省移民）。

2. 绩效目标。我县 2023 年度绩效目标包括：

- ①直补资金受益人数 24712 人，资金 1485.48 万元；
- ②实施美丽家园建设项目 17 个、实施产业扶持项目 2

个；

③移民对后期扶持政策实施的满意度超过 80%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我县按照省、市统一部署，根据《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》和《关于印发广东省中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法的通知》（粤财农〔2019〕89号）、《广东省水利厅广东省财政厅关于开展 2023 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〕790号）等有关规定，组织开展了本县 2023 年度中央大中型水库移民后期扶持资金绩效自评工作，包括绩效自评表的填写、佐证材料的准备和绩效自评报告的编制等相关工作。

（二）组织过程

由县水库移民工作办公室负责年度资金的具体绩效自评。根据上级要求和部署，填报表格，并形成报告，经局领导审核后会同惠来县财政局按时上报上级主管部门。

（三）分析评价

通过本次绩效自评，能据实反映我县年度后期扶持实施工作的情况，发现存在的问题，及时采取切实有效的改进措施，加强管理，提高资金使用效益，发挥移民资金作用。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析，满分 40 分，得 37.5 分。

1. 资金到位情况分析，满分 3 分，得 3 分。

2023 年度收到上级下达中央大中型水库移民后期扶持资金专项转移支付预算资金合计 4256.4 万元，其中：第 1 批资金 3178.4 万元、第 2 批资金 1078 万元。资金已全部下达到位。我县资金分配符合政策要求，及时分解到位。

2. 资金执行情况分析，满分 3 分，得 3 分。

我县资金支出方向符合相关管理办法。

3. 资金管理情况分析，满分 34 分，得 31.5 分。

(1) 组织实施，满分 6 分，得 5 分。

①管理制度，满分 4 分，得分 3 分。我县按照上级政策要求，核定后期扶持人口和开展动态管理工作，严格执行上级项目、资金、财务管理制度，制定项目管理细则。因没有制定县级水库移民资金绩效管理实施细则，自评扣 1 分。

②后期扶持人口核定和动态管理，满分 2 分，得分 2 分。我县直补到人建档立卡完整，扶持人口严格实行动态管理。

(2) 资金安全，满分 12 分，得 11.5 分。

①资金管理，满分 8 分，得分 8 分。我县补助资金发放对象、时限和程序合规，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，确保后期扶持资金安全。

②项目管理，满分 4 分，得分 3.5 分。项目实施过程中实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理符合制度规定。因档案管理还有待进一步完善，自评扣分 0.5 分。

(3) 监督检查，满分 4 分，得分 4 分。

①监督检查工作，满分 2 分，得分 2 分。按规定开展监督检查工作，并按监督检查意见完成整改。

②监测评估工作，满分 2 分，得分 2 分。按规定开展监测评估工作并按时报送成果，监测评估成果质量高并得到运用。

(4) 信息统计，满分 4 分，得分 3 分。

①信息统计工作，满分 2 分，得分 2 分。按规定开展

后期扶持实施情况统计工作，并按时报送统计报表且填报完整，信息系统数据及时更新。

②材料报送，满分2分，得分1分。按要求按时报送各种材料，得1分。未受到省部级以上媒体或简报宣传。

(5)绩效管理，满分8分，得分8分。

①填报质量，满分4分，得分4分。绩效指标填报准确、完整。

②报送时效性，满分4分，得分4分。在规定时间内报送自评材料。

(二)绩效指标完成情况分析，满分60分，得57.68分。

1.产出指标完成情况分析，满分46分，得分45.68分。

(1)数量指标，满分20分，得分20分。后期扶持受益移民人口(资金直补实际受益移民)24712人，占目标24712人的100%，得5分；实施移民美丽家园项目17个，完成17个，占目标的100%，得14分；实施产业扶持项目2个，完成2个，占目标的100%，得0.84分；实施监督检查及咨询评审项目各1个，得0.16分。

(2)完成质量指标，满分6分，得分6分。

①完工21个项目全部通过验收，完工项目验收率100%。

②项目一次性验收全部合格，一次性验收合格率100%。

(3)时效指标，满分18分，得分17.68分。

①截至2023年底，移民直补资金发放率100%。满分4分，得分4分。

②截至2023年底，项目资金完成率为86.86%。达到80%绩效目标，满分4分，得分4分。

③截至2024年3月底，项目资金支付3912.9172万元。

项目资金支付率为 92%。满分 4 分，得分 3.68 分。

④截至 2023 年底，2022 年度资金 4577.47 万元，已全部完成支付。满分 6 分，得分 6 分。

(4) 成本指标，满分 2 分，得 2 分。我县 2023 年水库移民后期扶持项目支出均控制在批复预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析，满分 11 分，得分 9 分。

(1) 经济效益，满分 2 分，得 0 分。移民人均可支配收入较上年增长速度 1.3%，当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度 5.5%，移民人均可支配收入增长速度未超过当地农村居民人均可支配收入增长速度，未达到绩效目标(2%)。

(2) 社会效益分析，满分 3 分，得 3 分。

①2023 年我县与后期扶持有关的非正常进京上访和交办的信访事项 0 起，达到绩效目标。

②需统筹解决突出问题 0 个，达到绩效目标。

(3) 生态效益分析，满分 3 分，得 3 分。

建成美丽移民村 1 个，完成美丽移民村建设任务。

(4) 可持续影响满分 3 分，得 3 分。

已建工程项目 19 个，项目良性运行比例 100%。

3. 满意度指标完成情况分析，满分 3 分，得 3 分。

服务对象满意度：移民对后期扶持政策实施满意度 90%，达到绩效目标。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因分析

我县 2023 年度绩效目标未能全部完成的主要原因有：一是个别项目前期准备工作不足，实施进度缓慢，收尾工作耗时长，相关资料未及时收集整理完整，影响了项目结算、验收等工作进度，导致项目资金无法及时支付。二是个别项

目村干部工作主动性、积极性不够，存在管理、协调能力不足。

（二）下一步改进措施

一是服务服从“百千万工程”的工作部署，紧扣中心工作任务，积极推动项目落地；二是加强与移民村沟通，积极指导及加大力度督促各移民村谋划项目入库，使项目能在县政府批复下达后尽快组织实施，及时完成建设任务，同时对后扶工作积极且实施效果较好的单位，加大资金扶持力度；三是加强指导、督促项目实施全过程，推动建设项目按时保质完成建设任务；四是加强与财政部门的沟通协调，确保资金及时拨付完成。

五、综合评价结论

我县本次自评得分 95.18 分，自评结果为优秀。由于个别施工单位未能按合同约定时间节点推进工程建设，或未能及时完善项目验收资料，加上个别项目村干部积极性不够，致使项目推进未能达到目标等原因，导致未能全面完成年度绩效目标。本年度资金使用相对规范，管理制度健全，基本上能按时完成预定目标，项目实施达到预期效果。通过实施移民资金直接发放到户到人，能够有效增加移民人均可支配收入，使移民更为直接的享受到移民资金所带来的效益，有效地提高移民的总体收入水平，促进村经济社会发展。通过实施后期扶持基础设施建设项目，进一步完善了村级基础设施，有效改善了移民生活居住环境和生产条件，为乡村振兴夯实基础，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

绩效评价结果应用和公开，能提高资金使用效益、提升资金管理水平和加强财政支出管理等，为上级主管部门合理

安排资金提供依据，有利于水库移民后期扶持资金得到充分利用，发挥效益，提高移民群众满意度，保障移民群众权益。为进一步做好今后工作，通过本次自评，我县将对 2023 年资金使用进度滞后的、村干部积极性低的项目村，减少或暂停项目资金安排，以此促进水库移民工作顺利推进。同时，本次自评结果将在水利局门户网站进行公开，并向县人大报告，接受人大监督和社会公众监督。

七、相关建议和意见

（一）近年来，随着国民经济水平的不断提升，物价水平上涨，而相对应的移民直补资金并没有出现变化，建议上级适当地调整直补资金比例。

（二）为深入贯彻党的二十大精神，按照省委、省政府关于全面推进乡村振兴战略、加快农业农村现代化的工作部署，聚力实施“百千万工程”，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，请求上级加大对我县水库移民美丽家园和产业转型升级建设资金的投入，促进我县移民群众增收致富，提高我县移民群众生产生活水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附：2023 年度中央水库移民扶持基金绩效评价相关表格

中央水库移民扶持基金绩效自评表 (2023年度)

Table with columns for project name, location, budget, execution status, and performance indicators. It details the implementation of the Central Reservoir Migrant Support Fund in Gaoyang City, Guizhou, covering budget execution, management, and various performance metrics like fund distribution, project completion, and migrant benefits.

填表说明: 1. 本表所称的中央资金,即中央水库移民扶持基金,包括大中型水库移民后期扶持基金(含一般公共预算)、跨省大中型水库移民基金和三峡水库库区基金;地方资金,指地方移民资金,包括库区基金和小型水库移民扶持基金。本表中的预算数,应与财政(2022)84号、财农(2022)86号和财农(2023)40号文件下达的预算总数一致。 2. 评价截至时间统一为2024年3月底,特别说明的除外。 3. 所有分项目标分值精确到个位数取整。 4. 根据中央下达的资金和指标分解的计划任务,应填未填相应三级指标的,该项指标得分为0分。 5. 各指标在自评时,若不及某项绩效指标,则该指标不予计分,自评总分按100分制计算。

附件2.3

2023年度中央水库移民扶持基金直补发放情况统计表

序号	市（州、盟）	县（市、区、旗）	发放批次	直补资金计划发放情况		截至2023年12月底，直补资金实际发放情况						直补资金未发放完成的主要原因	
				计划发放人数（人）	计划发放资金（万元）	发放人数（人）		发放标准（元/人）		发放金额（万元）			发放到个人账户时间（格式如2023/01/01）
						直补	两者结合	直补	两者结合	直补	两者结合		
1	揭阳市	惠来县	1	24712	1485.48	24712	0	600	0	1485.48	0	2023-6-28	

填表说明：

1. 本表需提供电子档，提交省自评资料时，本表作为正式文件附件提交。
2. 直补资金按照发放批次填报，如按季度发放，每县分别填报四行数据，分别为一、二、三、四季度直补资金计划和实际发放情况。
3. 直补资金计划发放为应发直补人口和直补资金，实际发放为实发到达个人账户的直补人口和直补资金。
4. 本表中的直补资金计划发放资金数，加上《附表3 XX省2023年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表》中的项目计划批复的中央资金数，应等于本年度下达的预算资金总额。

附件2.5

2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（资金支出方向）

单位：万元

预算执行情况	省级汇总	揭阳市级汇总	惠来县	...县	...市级汇总	1县	...县
合计数	0	0	4256.4	0	0	0	0
1.中央移民资金	0	0	4256.4	0	0	0	0
其中：1.1直补资金发放			1485.48				
1.2移民美丽家园建设			2585.92				
1.3产业扶持			156				
1.4就业创业能力培训			0				
1.5其他			29				
2.地方移民资金	0	0	0	0	0	0	0
其中：2.1直补资金发放							
2.2移民美丽家园建设							
2.3产业扶持							
2.4就业创业能力培训							
2.5其他							
3.其他资金	0	0	0	0	0	0	0
其中：3.1直补资金发放							
3.2移民美丽家园建设							
3.3产业扶持							
3.4就业创业能力培训							
3.5其他							

填表说明：

本表分县填报，市级、省级汇总，市、县填报的资金数指已批复的直补或项目计划资金。

2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）

一级指标	二级指标	三级指标	省级汇总		市汇总		县...		市...汇总		县1		县...	
			目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值
产出指标	数量指标	指标1: 培训移民受益移民人口(人)			24712	24712								
		指标2: 移民安置项目(个)			17	17								
		指标3: 产业扶持项目(个)			2	2								
		指标4: 职业技能培训(人次)			0	0								
		指标5: 其他项目(个)			2	2								
	质量指标	指标1: 完工项目验收率(%)	#DIV/0!	100%	100%	100%	100.00%			100%	100%		100%	100%
		其中: 已完工的项目总个数(个)	/	/	/	/	/	21	/	/	/	/	/	/
		验收合格的项目总个数(个)	/	/	/	/	/	21	/	/	/	/	/	/
		指标2: 项目一次性验收合格率(%)	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%		100%	100%		100%	100%
		其中: 验收项目总个数(个)	/	/	/	/	/	21	/	/	/	/	/	/
时效指标	产出指标	项目第一次验收合格的项目个数(个)	/	/	/	/	/	21	/	/	/	/	/	/
		指标1: 截至当年底, 直接资金发放率(%)	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	100.00%		100%	100%		100%	100%
		其中: 截至2023年底, 实际发放直接资金额(万元)	/	/	/	/	/	1485.48	/	/	/	/	/	/
		截至2023年底, 应发放直接资金额(万元)	/	/	/	/	/	1485.48	/	/	/	/	/	/
		指标2: 截至当年底, 项目资金完成率(%)	80%	#DIV/0!	80%	80%	80%	86.86%		80%	80%		80%	80%
	时效指标	其中: 截至2023年底, 项目资金规模(万元)	/	/	/	/	/	2770.92	/	/	/	/	/	/
		截至2023年底, 项目资金完成额(万元)	/	/	/	/	/	2407.86	/	/	/	/	/	/
		指标3: 截至次年1月底, 项目资金支付率(%)	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	91.93%		100%	100%		100%	100%
		其中: 截至2024年3月底, 项目资金支付额(万元)	/	/	/	/	/	2427.472	/	/	/	/	/	/
		截至2023年底, 上年应预算资金支付率(%)	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%		100%	100%		100%	100%
成本指标	其中: 2023年度预算资金总额(万元)	其中: 2023年度预算资金支付额(万元)	/	/	/	/	/	4577.47	/	/	/	/	/	/
		2023年度预算资金总额(万元)	/	/	/	/	/	4577.47	/	/	/	/	/	/
		指标: 项目支出控制在批复的预算范围内(项目比例%)	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	100.00%		100%	100%		100%	100%
		其中: 已完成支付的预算项目总个数(个)	/	/	/	/	/	20	/	/	/	/	/	/
		控制在批复的预算内的项目总个数(个)	/	/	/	/	/	20	/	/	/	/	/	/
经济效益指标	其中: 2023年移民人均可支配收入(元)	指标: 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村移民人均可支配人增速(%)	#VALUE!	/	/	/	-4.20%	/	/	/	/	/	/	/
		其中: 2023年移民人均可支配收入(元)	/	/	/	/	17913	/	/	/	/	/	/	/
		2022年移民人均可支配收入(元)	/	/	/	/	17680	/	/	/	/	/	/	/
		2023年当地农村移民人均可支配收入(元)	/	/	/	/	17867	/	/	/	/	/	/	/
		2022年当地农村移民人均可支配收入(元)	/	/	/	/	16931	/	/	/	/	/	/	/
社会效益指标	民生效益指标	指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处置率(%)	100%	/	/	/	100%		100%	100%		100%	100%	
		指标2: 经费解决突出问题个数(个)	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	/	
		指标: 建成美丽移民村(个)	/	/	/	/	1	/	/	/	/	/	/	
		指标: 已建工程项目良性运行比例(%)	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%		100%	100%		100%	100%
		其中: 已验收项目总个数(个)	/	/	/	/	19	/	/	/	/	/	/	/
服务对象满意度指标	民生效益指标	良性运行项目总个数(个)	/	/	/	/	19	/	/	/	/	/	/	
		指标: 移民对县属移民管理机构满意度(%)	>=80%	/	/	/	90%	/	/	/	/	/	/	