益阳市赫山区库区移民事务中心2021年度

移民后期扶持基金项目支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1号）要求，现对区移民局2021年度项目支出开展绩效自评，有关情况汇报如下：

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

本机构成立于2003年，2007年升级为正科级单位,2019年3月机构改革，更名为赫山区库区移民事务中心，为正科级事业单位。现有工作人员10名，其中，全额拨款人员9名，自收自支人员1名。内设办公室、人亊计划财务股、项目股、后扶股四个股室。本单位 执行行政事业单位财务会计制度，为一级预算单位，无二级机构。

2006年原省移民局核定我区大中型水库移民7734人，涉及全区18个乡镇、街道、园区的145个村（社区）918个小组。我区安置三峡移民227人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。

**（二）项目基本性质、用途、主要内容涉及范围**

落实大中型水库移民后期扶持政策，加强库区和移民安置区基础设施建设；改善移民生产生活条件，增加移民收入；负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

**（三）绩效目标设定及指标完成情况**

目标1：直补资金发放到人，缓解移民生活困难，提高移民生活水平。

目标2：加强库区和移民安置区基础设施建设，搞好移民培训提高移民就业技能，做好产业开发促进移民致富增收。

目标3：按区委、政府要求整合资金,解决全区急需解决的重大问题。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

为进一步规范移民项目资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高移民资金使用效益，强化责任，根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知>》等有关文件精神，对湘财农指〔2020〕90号下达的464.04万元直补资金、湘财农指[2020]92号下达的329万元项目资金进行绩效评价。通过绩效评价，及时发现问题，对落实不到位等存在的问题进行整改，充分提高移民项目资金利用效率，更好的服务移民群众。

（二）**项目资金总体情况**

湘财综指〔2020〕90号文件下达我区2021年移民后期扶持基金(600元内直补资金)464.04万元。

我区实际用于：一是直补到人403.2万元 (2007年省移民开发局核定我区大中型水库移民7734人，直补资金600元/人)。2021年初通过对移民后期扶持动态管理，确认我区发放移民直补资金人数为6720人。二是移民项目建设59万元，其中：公路建设资金29万元6个项目，水利建设18万元3个项目，生产开发2个项目共计12万元。三是移民补贴1.84万元，其中：移民培训补助1.11万元、移民困难救助（扶危济困）资金0.73万元。

至2022年3月31日前464.04万元资金全部拨付到位，结余为0元。

湘财农指[2020]92号下达移民后期扶持项目建设资金(600元外后扶结余资金)329万元64个项目。一是用于公路建设项目22个共110万元。二是用于农田水利建设项目15个共99万元。三是用于生态环境整治项目4个共15万元。四是用于生产开发项目15个共81万元。五是安排移民技能培训18万元，培训移民149人。六是安排十四五规划费6万元。七是移民工作经费12万元。

**（三）资金实际使用等情况分析**

湘财综指〔2020〕90号2021年移民后扶基金（600元内）464.04万元已全部完成。全年发放资金为403.2万元。通过“一卡通”等方式发放移民培训对象补贴、移民困难救助（扶危济困）等资金1.84万元。完成项目建设11个投入资金59万元。

湘财综指〔2020〕92号2021年后期扶持项目建设资金(600元外后扶结余资金)329万元实际使用情况如下：水利建设97万元，共14个项目，修建及维修渠道2.6千米，维修山塘 4口。用于公路建设110万元，共25项目，修建及维修公路3.4千米。用于生产开发81万元，共扶持15个合作社。用于环境整治15万元，共4个项目。7.安排移民技能培训18万元，培训移民149人。8.十四五规划项目1个，6万元。移民专项工作经费(600元外后资金扶结余资金)12万元，应用于监测评估、后扶稽查、内部审计等工作，因使用未结账，暂未付款。

**（四）项目组织情况分析**

1.前期准备

移民项目组织前期准备：一、区移民项目的申报根据移民代表会或移民安置区村支两委的意见，征求移民意见。二、分配计划资金时，应根据移民安置人数、移民集中区基础设施和经济发展状况等因素来分配。三、分配移民项目资金时必须召开党组会议，在研究移民项目资金分配计划时，必须邀请派驻纪检组同志参加，且资金整体分配方案必须报区级分管领导审定。

2.招投标

2021年度我中心移民项目资金安排没有达到招投标标准金额，故不存在招投标流程。

3.项目调整

2021年度我中心没有移民项目调整事项。

4.竣工验收

项目竣工后，由项目单位提出验收申请，村（社区）、乡镇（街道）进行验收初审，区库区移民事务中心组织有关单位验收，填报相关资料，做到资料齐全，审批手续完备。

竣工验收时，既要验收工程量和质量，还要核实项目所发挥的经济效益、社会效益和移民收益情况，确保移民项目资金充分发挥效能。

**（五）项目支出管理情况分析**

1.预算执行到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况。

2.管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序,保证了财务管理工作规范有序进行。

3.项目支出严格按上级批复的文件执行，按要求预决算及时进行了公开。

三、项目绩效情况

**（一）项目绩效总体情况**

2021年，区移民局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升。根据项目支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为90.5分。项目支出绩效情况如下：

**（二）项目支出年度绩效指标评价**

1.经济效益：2021年的移民资金为增加移民收入发挥的作用：一是600元内直补资金到人：全年发放直补资金403.2万元。直补到人资金对于缓解贫困移民生活困难发挥了积极作用，使移民年人均收入增加了600元。

2.社会效益：修建及维修公路水利建设，方便了移民出行，降低了移民生产生活成本。主要措施：直补资金发放使移民感受到了党和政府的关怀与温暖，密切了党群干群关系，助力移民脱贫攻坚。通过生产开发项目的实施，全区库区和移民安置区新开垦经济作物、花卉苗木、油茶等种植基地一千余亩，涌现了一大批移民创业致富带头人。移民产业开发项目的实施，增加了移民就业机会，提高了移民收入，增强了购买力，刺激了消费，促进了区域经济发展。项目实施使各类连带影响人口受益，促进了社会和谐稳定，社会效益明显。

3.生态效益：投入环境整治项目5个共20万元。对移民聚居区进行道路提质改造、实施农村安全饮水工程、落实乡村振兴战略，开展整村推进美丽移民村建设项目建设，对移民聚居区进行序化、绿化、亮化“三化”工程等，逐步改善了移民安置点和集中聚居区的人居环境，稳步提升了移民群众的生活品质和幸福指数。项目的实施，发挥了良好的经济效益和社会效益油茶、水果、蔬菜等产业项目的实施对改善区域小气候条件、净化空气，维护区域生态平衡发挥了积极作用，生态效益明显。

四、存在的主要问题及建议

**（一）移民专项经费应在年初纳入预算管理**

移民专项资金在年初没有纳入预算，是年中上级部门追加的，部门单位没有预算统一安排，不便安排项目资金，建议上级部门在年初安排预算，下达专项资金指标。

**（二）移民资金管理水平有待提高**

区财政缺乏创新，资金拨付手续太繁，并且在时间上拖得太长，建议在财政资金管理，进一步改进和提高。

五、其他需要说明的问题及建议

**（一）后续工作计划**

我区移民部门将会同财政等部门，严格按照移民资金管理的有关规定，特别注重移民脱贫攻坚和移民整村推进和美丽家园建设，把有限的资金精准投入到移民最需要的地方，精准扶持，脱贫攻坚，力促移民摆脱贫困，尽快超过当地居民平均生活水平。

**（二）主要经验做法、改进措施和有关建议**

1.在移民扶贫济困方面，一改过去普惠的做法，根据不同贫困家庭，制定了一系列帮扶措施，按规定和标准进行针对性的帮扶，同时还整合民政、医保、扶贫等部门共同发力，使特困移民家庭率先脱贫。

2.建议：由于省移民后扶信息系统的滞后，导致移民资金无法尽快落地，发挥移民资金的时间效益，资金周转效益较差。移民部门和财政部门多头审批，手续繁琐，资金投放的条条框框太过精细，不适合我区点多面广的特点，导致移民部门不能自主创新地开展工作。移民资金在移民受益等方面受到管理的制约。建议上级部门以问题为导向，进一步改善监管环境，提高移民资金使用效益。

附件：2021年项目支出绩效自评指标计分表

2021年项目支出绩效自评指标计分表

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **自评分** | **具体指标** | **评价标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 项目目标（4分） | 目标内容（4分） | 3.5 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
| 决策过程（8分） | 决策依据（4分） | 3.5 | 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 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策程序（4分） | 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 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金分配（8分） | 分配办法（3分） | 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 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） |
| 分配结果（5分） | 4 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） |
| 项目管理 （25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 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 |
| 到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 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 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用 扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 |
| 财务管理（3分） | 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 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织实施（10分） | 组织机构（1分） | 0.5 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目实施（3分） | 2.5 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理制度（6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） |
| 项目绩效（55分） | 项目产出（15分） | 产出数量（5分） | 4.5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出质量（4分） | 3.5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出时效（3分） | 2.5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出成本（3分） | 2.5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目效果（40分） | 经济效益（8分） | 7.5 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会效益（8分） | 7.5 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境效益（8分） | 7.5 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | 7 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务对象满意度（8分） | 7.5 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | 　 | 　 | 91 | 　 | 　 |