

黑水县乡村振兴局

一季度大中型水库移民后期扶持直发直补专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**2023年度通过移民所涉及的乡镇，按照《移民后期扶持人口管理办法》对辖区内的移民后期扶持人口进行动态管理，上报水务局进行当季度移民后期扶持直发直补资金的核算并报州水务局进行审核，此次针对2023年第一季度的直发直补资金发放，涉及移民后期扶持人口2929人。第一季度移民后期扶持直发直补资金发放补助43.94万元。

**（二）实施目的及支持方向。**按照《移民后期扶持资金管理办法》进行资金管理，为改善移民安置点生活生产条件，实施了该项目，支持方向为移民后期扶持补助。

**（三）预算安排及分配管理。**项目资金（含2022年结余资金）43.94万元为2023年第一季度移民后期扶持直发直补资金，由乡村振兴局代发。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体设置“三级”指标，其中一级指标包含“通用、专用、个性”3项；二级指标包含“项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、基础设施”等5项三级指标包含“决策程序、规划论证、资金投向、制度办法、分配管理、绩效监管、预算执行、资金使用、目标完成、完成时效、项目验收、功能实现、后续管护、规范符合性、程序合规性”等15项。自评工作在局党委的领导下，由局长统筹、分管领导分领域牵头负责，项目实施股室具体开展。

二、评价实施

**（一）评价目的。**运用评价方法、量化指标及评价标准，对县乡村振兴局实现直发直补补助资金发放到位这一目标的预算安排执行结果进行综合性评价。

**（二）预设问题及评价重点。**该项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，未发现超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位为全县各移民村。

**（四）评价方法。**评价方法采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。我局成立了由主要领导任组长，分管领导和项目股工作人员任成员的工作组织架构。

三、绩效分析

我单位移民后期扶持直发直补资金项目绩效评价总分为99.5分。

**（一）通用指标绩效分析。（**得分：54分**）**

**1.项目决策。**项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序，规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，体现“集中力量办大事”原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。（得分：18分）

（1）决策程序：项目决策程序严密。（得分：6分）

（2）规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理。（得分：6分）

（3）资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。（得分：6分）

**2.项目管理。**资金管理办法等管理制度体系健全完善，无管理制度缺失、管理办法过期情况，资金分配充分考虑了行业事业发展实际和发展需求有效突出了项目实施重点，区域分布结果公平合理；创建了项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，项目申报和资金分配符合规定；全面完成了事前评估、绩效评价等预算绩效管理工作（得分：18分）

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。（得分：2分）

（2）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求（得分：10分）

（3）绩效监管：管项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。（得分：6分）

**3.项目实施。**项目资金使用、拨付符合国家财经法规、不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金以及资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，项目实施是否遵守相关法律法规，未发现处不合规的。（得分：9分）

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况良好。（得分：6分）

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定（得分：3分）

1. **项目结果。**项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标一致，实际完成时间未超出计划完成时间。（得分：9分） （1）目标完成：项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度（得分：6分）

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符合。（得分：3分）

**（二）专用指标绩效分析。**（得分：29.5分）

1.**产业发展方面**：该项目不涉及产业发展。（得分0分）

2.**民生保障方面**。项目资金分配为国家标准的每人每月50元，资金实际支持对象符合管理要求，（得分：10分）

该项目符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现资金（得分：10分）

涉及相关移民受益群体、支持对象的满意度大于95%（得分：9.5分）

3.**基础设施方面**：该项目不涉及基础设施建设。（得分0分）

4.**行政运转方面**：该项目不涉及产业发展。（得分0分）。

**（三）个性指标绩效分析。（**得分：16分**）**

1. 该项目属于移民后期扶持项目，严格按照《四川省移民后期扶持项目管理办法》进行项目申报及验收。执行进度：项目如期完成。（得分：5分）
2. 资金拨付进度：资金按期拨付。（得分：5分）
3. 项目效果：项目实施后达到预期效果。（得分：6分）

四、评价结论

根据通用指标绩效、专用指标绩效、个性指标绩效3个方面自评分析，该补助用于2023年第一季度，涉及移民后期扶持人口2929人的移民后期扶持直发直补的发放，按每人每月50元的标准，及时发放到位，达到了现预期功能，运行良好，有效满足了移民现实需要。

五、存在主要问题

我县移民人口流动性大，常年外出务工，导致补助资金虽然及时发放但极小部分移民因社保卡问题无法收到补助。

六、改进建议

各乡镇加强移民动态管理，切实掌握移民现状，保持外出人员社保卡正常。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 黑水县大中型水库移民后期扶持直发直补 | 99.5 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

|  |
| --- |
| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
| 项目名称 | 黑水县大中型水库移民后期扶持直发直补 |
| 预算单位 | 黑水县乡村振兴局 |
| 项目类型 | 民生保障 |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） | 《四川省移民后期扶持资金管理办法》 |
| 绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 |  |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 | 2021-2022 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  43.94 |
|  其中：财政拨款 | 43.94 |
|  其他资金 |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |
| 对移民后期扶持人口3222人进行人口动态管理，直发直补的发放标准为每人每月50元。 |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民人口 |  | 2929 | 人 | 50% | 2929 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 受益移民收入增加 |  | 50 | 每人每月 | 25% | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 是否按季度发放 |  | 是 |  | 15% | 是 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 移民生活得到改善 |  | ≥ | 95 | % | 95% |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 |  | ≥ | 85% | 10% | 90% |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |