岳阳县

2022年度中央水库移民扶持基金

绩效自评报告

|  |
| --- |
| 岳阳县库区移民服务中心 |

二〇二三年六月

目 录

[一、项目安排和资金使用基本情况 2](#_Toc73976714)

**[（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况](#_Toc73976715)** [3](#_Toc73976715)

**[（二）省级分解下达预算和绩效目标情况](#_Toc73976716)**

**[1、资金分配（资金下达、支出方向等）](#_Toc73976716)**

**[2、绩效目标](#_Toc73976716)** [4](#_Toc73976716)

[二、绩效评价工作开展情况 7](#_Toc73976717)

**[（一）前期准备](#_Toc73976718)** [7](#_Toc73976718)

**[（二）组织过程](#_Toc73976719)** [9](#_Toc73976719)

**[（三）分析评价](#_Toc73976720)** [10](#_Toc73976720)

[三、绩效目标自评分析 10](#_Toc73976721)

**[（一）资金情况分析](#_Toc73976722)**

**[1、资金到位情况分析](#_Toc73976722)**

**[2、资金执行情况分析](#_Toc73976722)**

**[3、资金管理情况分析](#_Toc73976722)** [10](#_Toc73976722)

**[（二）绩效指标完成情况分析](#_Toc73976723)**

**[1、产出指标完成情况分析](#_Toc73976723)**

**[2、效益指标完成情况分析](#_Toc73976723)**

**[3、满意度指标完成情况分析](#_Toc73976723)** [16](#_Toc73976723)

[四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施 19](#_Toc73976724)

**[（一）绩效目标未完成原因分析](#_Toc73976725)** [19](#_Toc73976725)

**[（二）下一步改进措施](#_Toc73976726)** [20](#_Toc73976726)

[五、综合评价结论 21](#_Toc73976727)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况](#_Toc73976728)

[七、相关建议和意见 23](#_Toc73976728)

[八、其他需要说明的问题 24](#_Toc73976729)

[九、附表 24](#_Toc73976730)

**岳阳县2022年度中央水库移民扶持基金**

**绩效自评报告**

为切实加强水库移民后期扶持资金监督管理，提高后扶资金使用效益，根据《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2022年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（财办农〔2023〕14号）及《省库区移民事务中心关于开展2022年度中央水库移民扶持基金绩效自评工作的预通知》的文件要求。岳阳县库区移民服务中心在2023年5月组织开展了绩效自评工作，通过复核相关数据、资料形成了绩效自评成果。

1. 项目安排和资金使用基本情况
2. **单位基本情况**

岳阳县移民局成立于2004年3月，2019年3月更名为岳阳县库区移民服务中心，内设办公室、规划计划股、项目及产业开发股、资金财务股、移民后期扶持股等5个股室，2022年成立了岳阳县移民信息中心。在编17人（2023年通过公务员招考1人）。移民服务中心主要工作职责是负责全县大中型水库移民后期扶持政策落实、库区和移民安置区基础设施建设、产业开发、移民培训、移民避险解困搬迁及库区稳定和谐发展等工作。近年来，县移民局围绕“移得出、稳得住、逐步能致富”的目标，顺应移民工作新形势，以全面建成小康社会为目标，以移民增收致富、改善库区民生、维护移民权益为重点，创新思路，开拓奋进，移民工作不断迈上新台阶，全县库区社会大局和谐稳定，移民人均纯收入持续大幅增长，圆满地完成了各项工作任务，为县域经济发展做出了突出贡献。2009年获全国移民后扶工作先进县，2015年、2017年、2018年，我县移民后扶工作获全省移民后扶工作先进单位。2021年获全省绩效考核项目奖140万元；2022年争取了全市唯一一个乡村振兴示范村建设指标，到县大面资金比2021年多争取699万元。

我县现有来自铁山水库、大坳水库、岳坊水库三座大中型水库以及三峡水库的农村移民60607人（其中三峡移民329人），目前直补发放移民人数为41789人，分布在全县14个乡镇（办事处）193个村（居）委会及中洲鱼场、苇业公司。由于受当时搬迁条件制约，全县库区农村移民搬迁大部分采取插花安置和后靠安置方式，安置在水库周边受益村组，且搬迁补偿标准很低，大多数库区和移民安置区生产生活条件简陋。

**（二）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况**

2022年度，湖南省共下达岳阳县2022年度中央水库移民扶持基金8725.42万元，下达情况详见表1-1。

| **表1-1 湖南省下达岳阳县2022年度中央水库移民扶持基金情况表** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名 | 文号 | 发文时间 | 金额  （万元） | 资金类型 |
| 合计 |  |  |  | 8725.42 |  |
| 1 | 湖南省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民后期扶持基金（第一批）的通知 | 湘财农指〔2021〕94号 | 2021-12-10 | 3636.42 | 后扶基金 |
| 2 | 湖南省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民后期扶持基金（第一批）的通知 | 湘财农指〔2021〕88号 | 2021-12-10 | 410 | 后扶基金 |
| 3 | 湖南省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民后期扶持基金（第三批）的通知 | 湘财农指〔2022〕35号 | 2022-7-25 | 2944 | 后扶基金 |
| 4 | 湖南省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民后期扶持基金（第四批）的通知 | 湘财农指〔2022〕34号 | 2022-7-03 | 23 | 后扶基金 |
| 5 | 关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持资金的通知 | 湘财预〔2021〕300号 | 2021-12-10 | 1712 | 后扶基金 |

**(二)省级分解下达预算和绩效目标情况**

**1、** **资金分配(资金下达、支出方向等)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资金文号 | 下文日期 | 到位资金我（万元） |
| 湘财农指〔2021〕94号 | 2021-12-10 | 3636.42 |
| 湘财农指〔2021〕88号 | 2021-12-10 | 410 |
| 湘财农指〔2022〕35号 | 2022-7-25 | 2944 |
| 湘财农指〔2022〕34号 | 2022-7-03 | 23 |
| 湘财预〔2021〕300号 | 2021-12-10 | 1712 |
| 合计 |  | 8725.42 |

**项目支出方面为以下七个方面：**

目标1：计划投入2507.34万元，发放2022年核定在册的41789移民后扶人口直补资金；

目标2：实施移民重点村和乡村振兴示范村2个（莲花湖村和三江村）；

目标3：计划投入3459.3万元元，实施移民美丽家园项目193个；

目标4：计划投入2443.78万元，安排生产开发及配套设施项目105个。

目标5：计划投入250万元，培训移民劳动力810人次。

目标6：计划投入65万元，实施其他项目3个。

目标7：采取银行“一卡通”按时、足额一次性发放移民直补到人资金。

目标8：移民人均可支配收入提高1500元，移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

**2、绩效目标**

2022年度岳阳县移民后扶基金的绩效目标主要为：

（1）产出指标

1）数量指标。资金直补受益移民41789人，直补到人2507.34万元，移民美丽家园项目193个3459.3万元、生产开发及配套设施项目105个2443.78万元、培训移民项目1个，培训移民劳动力810人次250万元、监督检查项目1个20万元、其他项目2个45万元。

2）质量指标。培训合格率100%，项目（不含移民培训）验收合格率100%。

3）时效指标。直补资金按时发放率98%；截至2022年底，2022年度计划项目资金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度计划项目资金完成率92%。

4）成本指标。直补资金标准符合率100%、项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

（2）效益指标

1）经济效益。增加移民人均可支配收入2400元，提高移民收入占当地农村居民收入比例为0.6%。

2）社会效益。增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口2400人。

3）生态效益。建成美丽移民村2个，项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）120个。

（3）满意度

移民对后期扶持政策实施满意度不低于80%，不出现与后期扶持有关的非正常赴省、进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理率100%。

具体绩效目标设定情况详见表1-2。

| **表1-2 岳阳县2022年度绩效评价目标设定情况表** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标 |
| 绩效指标 | 产出  指标 | 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） | 41789 |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | 193 |
| 指标3：生产开发及配套设施项目（个） | 105 |
| 指标4：培训移民劳动力（人次） | 810 |
| 指标5：其他项目（个） | 3 |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率（%） | 100 |
| 指标2：项目（不含移民培训）验收合格率（%） | 100 |
| 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率（%） | 100 |
| 指标2：截至2022年底，2022年度计划项目资金完成率（%） | 80 |
| 指标3：截至2021年3月底，2022年度计划项目资金完成率（%） | 100 |
| 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） | 100 |
| 指标2：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%） | 100 |
| 效益  指标 | 经济效益 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | 1500 |
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | 0.6 |
| 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） | 2400 |
| 生态效益 | 指标1：建成美丽移民村（个） | 2 |
| 指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） | 120 |
| 满意度 | 服务对象  满意度 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥80 |
| 指标2：与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%） | 100 |
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | 100 |

二、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备**

2023年5月，湖南省库区移民事务中心印发了《关于开展2022年度中央水库移民扶持基金绩效自评工作的预通知》，为全面做好2022年度中央水库移民扶持基金绩效自评工作，省移民事务中心在网上对各县市区开展了培训及工作部署，为高质量完成2022年绩效自评工作，我县制定了2022年度中央水库移民扶持基金绩效自评工作实施方案，明确了绩效自评对象、资金范围、评价内容、评分标准、步骤和要求，并委托第三方作为技术支撑单位协助开展相关工作。

我们按照省、市移民部门绩效评价规程要求，第一阶段前期准备：由县库区移民服务中心资金财务股牵头，组织有关业务股室组成评价工作组，确定评价范围，按照绩效评价指标，逐项开展绩效评价工作；第二阶段县库区移民服务中心开展自评：由县库区移民服务中心相关股室组织专业班子，开展绩效评价自评工作，评价结果报市水利局；第三阶段现场评价：从全县14个乡镇（办事处）中抽取5个乡镇（办事处）进行实地评价。从2023年5月18日至5月22日历时5天赴各乡镇（办事处）进行现场评价。评价小组在查阅乡镇相关文件资料，查阅发放名册、项目档案资料和财务凭证；在库区和移民安置区入户调查，与移民干部及移民座谈，了解口粮补贴款发放情况；实地察看项目完成情况；第四阶段撰写报告（2023年6月3日至10日）：在实地调查完成后，对收集的资料及调查问卷进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价自评报告。

**（二）组织过程**

我县自省水库移民事务中心组织进行2022年中央水库移民后期扶持基金绩效自评工作以来，我中心党组高度重视，召开党组专题会研讨绩效自评工作，会上明确了专人分管，认真开展绩效自评工作。

我中心分为四个小组开展调查和收集整理工作：第一小组负责内务资料的收集，包括制度建设，规划编制，人口动态管理情况，相关佐证材料的整理和收集；第二小组负责移民后扶项目实施情况的抽查以及群众满意度调查；第三小组负责移民群众收入增长情况，移民生产生活条件改善情况的走访调查；第四小组负责移民信访问题的收集和调处，移民期望和期盼诉求的分析和解决。各小组各负其责，分头行动，协作配合，在全县14个乡镇中重点抽取了2个移民美丽家园建设点进行绩效评价工作，选点有代表性，取得的数据可以发映全县移民后扶资金使用的绩效情况。

通过自评，认为我县移民后扶资金使用相对规范，移民资金投向合理，资金使用效益十分明显，移民收入增长较快，移民生产，生活水平得到较大改善，“一户一产业工人，一户一致富能手”的目标逐步实现。移民实用技术和就业技能水平得到有效提升。移民对移民后扶政策的满意度达到85%，移民社会基本稳定，移民安居乐业。

2023年6月，岳阳县库区移民服务中心组织撰写自评报告、绩效自评表、直补资金发放情况统计表、项目实施情况统计表以及相关佐证材料电子版和纸质版于6月10日前报送至岳阳市水利局。

**（三）分析评价**

本次绩效自评工作严格按照《财政部办公厅水利部办公厅关于开展2022年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（财办农〔2023〕14号）及《关于开展2022年度中央水库移民扶持基金绩效自评工作的预通知》要求开展，以相关法律法规、规章制度、技术规范、绩效目标为依据，按项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度共五个一级指标，从资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度共14个二级指标，33个三级指标分层次逐个进行评价，通过查阅资料、审核项目资金使用情况、走访、座谈、调查问卷等方式，采取数量统计和定性描述方法，得出自评结果。

三、绩效自评分析

**（一）资金情况分析**

1、资金到位情况分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资金文号 | 下文日期 | 到位资金（万元） |
| 湘财农指〔2021〕94号 | 2021-12-10 | 3636.42 |
| 湘财农指〔2021〕88号 | 2021-12-10 | 410 |
| 湘财农指〔2022〕35号 | 2022-7-25 | 2944 |
| 湘财农指〔2022〕34号 | 2022-7-03 | 23 |
| 湘财预〔2021〕300号 | 2021-12-10 | 1712 |
| 合计 |  | 8725.42 |

1. 资金执行情况分析

执行资金8173.1119万元，截止2023年3月31日结余资金552.3081万元。其中：资金直补受益移民40997人，发放资金2459.82万元，完成移民美丽家园项目184个3285.3万元、完成生产开发及配套设施项目100个2122.78万元、培训移民项目1个，培训移民劳动力1137人次241.25万元、监督检查项目1个16.9514万元、其他项目2个34.66万元。

3、资金管理情况分析

（1）组织实施

1）组织保障。2019年7月，根据《中共岳阳县委机构编制委员会关于印发<岳阳县库区移民服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（岳县办〔2019〕78号），岳阳县库区移民服务中心为岳阳县水利局所属公益一类事业单位，为正科级事业单位，内设办公室、规划计划股、项目及产业开发股、资金财务股、移民后期扶持股等5个股室。核定全额事业编制17人，其中主任1名、副主任3名，实际在岗人员17人（一个公务员2023年考录，因程序原因人员暂未到岗）。

2）经费保障。岳阳县移民工作机构人员经费和工作经费均全额列入年度财政预算，从源头上预防了挤占、挪用移民资金。

（2）项目资金管理流程

移民资金管理实行拨付制。

1、移民实施项目计划资金确定流程：村里申报项目计划,由乡镇初审，县移民中心与县财政局进行项目实地察看，比照项目库，确定年度计划实施的项目及补助金额，并报主管县长审核，然后在省移民信息系统网上备案申报，待省批复后，由县移民中与县财政局联合下达资金计划使用文件，各乡镇、村按计划组织实施。

2、资金拨付流程：对项目计划资金较小的，待项目竣工验收后，一次性拨付；对项目计划资金较大的，根据项目实施进度进行拨付，先由项目实施单位申报，监理或村民监督小组确定工程量，县移民中心复核，出具资金使用申请单，县财政局按资金使用申请单拨款。对整个项目实施完工的，根据组织验收的资料，由项目及产业开发股将资料依次递交分管工程项目，分管计划，分管项目资金及中心主任签字审批，报县财政局审批，由县国库集中支付中心将资金拨付到乡镇，再由乡镇财政所将项目资金按照项目实施主体拨付到相关实施单位或相关村，村实施的由村拨付到施工单位。

（3）资金安全

一是直补资金通过“一卡通”一次性足额发放到户到人。我中心每年对移民直补人口情况进行一次全面清查核减，年初将核减后的移民花名册提供给县乡镇财政事务中心发放移民直补资金到户到人。资金发放对象的主要信息完整，移民个人档案建立和账户设立符合规定，直补资金发放过程监管到位，不存在挤占挪用直补资金现象；二是项目资金拨付及时，按计划进度使用，按项目进度（合同）支付工程款，按规定预留、退还质保金，变更预算经原途径批准，严禁现金支付。按照项目和资金类别进行核算；三是资金管理机构健全，移民机构工作经费落实到位，无违规提取项目相关费用；四是报账资料完整；五是竣工决算管理严格，人口指标结余资金和项目实施结余资金使用及时、合理。

（3）监督检查

岳阳县移民后期扶持政策实施的监管措施主要包括稽察、内部审计、绩效评价和监测评估。由湖南华意项目管理有限公司完成了对岳阳县2022年度后期扶持政策实施情况监测评估工作。2023年我县抽中代表全省将接受水利部的监督检查工作。同时，我县人大开展了对我县移民后扶工作的工作评议。并接受了县纪监委的随时监管。

（4）信息统计

一是我县成立了移民信息统计工作班子，配齐配强工作力量。二是及时上报项目进度，资金拨付进度，重点村推进进度，移民系统信访月报、移民培训月报等各类统计报表。2022年年度项目资金计划、项目安排、资金决算等，均通过湖南移民综合管理信息系统申报、上报。

（5）绩效管理

按照《湖南省水库移民后期扶持资金绩效管理办法的通知》（湘移发〔2017〕25号）的要求，我县制定了相应的绩效目标。出台了《全县移民后扶工作绩效考核办法》（岳县移函〔2022〕1号〕）。我县强化绩效管理项目决策、项目管理、项目产出、项目效益和满意度等各个环节管理，建立健全移民后期扶持资金投入的激励和约束机制，提高各类移民专项资金使用效益，确保各类移民专项资金管理使用安全，充分发挥各类移民专项资金的社会效益与经济效益。

**（二）绩效指标完成情况分析**

1、产出指标完成情况分析

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我县移民后扶项目资金的分配使用情况。资金的使用效益和项目管理水平情况，同时为以后年度财政资金的相关投入提供参考依据。

（1）数量指标完成情况。全年总项目301个，完工287个，未完工14个。截至2023年3月底，移民美丽家园项目完成184个、生产开发及配套设施项目完成100个，其他项目完成3个。截止2023年3月31日，拨付资金8173.1119万元，结余资金552.3081万元。 其中：资金直补受益移民40997人，发放资金2459.82万元，完成移民美丽家园项目184个3285.3万元、完成生产开发及配套设施项目100个2122.78万元、培训移民项目1个，培训移民劳动力1137人次241.25万元、监督检查项目1个16.9514万元、其他项目2个34.66万元。

（2）质量指标完成情况。移民培训合格率100%、项目（不含移民培训）验收合格率100%。

（3）时效指标完成情况。直补资金按时发放率98%；截至2022年底，2022年度计划项目资金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度计划项目资金完成率92%。

（4）成本指标完成情况。已完成支付项目276个，直补资金标准符合率100%、项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过移民区的基础设施、生产开发项目建设，移民生产技能、就业技能的培训，移民收入水平在2022年保持了增长的态势。经抽样对比，岳阳县移民人均可支配收入比2021年增长了1750元，提高移民收入占当地农村居民收入比例为0.71%。

（2）社会效益。通过直补资金的发放和项目扶持，库区和移民安置区生产生活条件更加便捷，对助力移民产业结构调整、壮大村集体经济和乡村振兴发挥了积极作用，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口2450人。

（3）生态效益。通过各类后扶项目的实施，岳阳县共建成美丽移民村2个，项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）123个。

3、满意度指标分析

在2022年度后期扶持工作实施过程中，岳阳县坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，通过加大资金投入，加强农田水利设施和基础设施建设、开展库区移民劳动技能培训等措施，改善了移民生产生活条件，提高了移民人均收入水平。通过问卷调查和实地走访调研，移民对后期扶持政策实施满意度为85%。

**岳阳县2022年度绩效目标实际完成情况详见表2-1。**

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出  指标 | 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） | 41789 | 40997 |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | 193 | 184 |
| 指标3：生产开发及配套设施项目（个） | 105 | 100 |
| 指标4：培训移民劳动力（人次） | 810 | 1137 |
| 指标5：其他项目（个） | 3 | 3 |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率（%） | 100 | 100 |
| 指标2：项目（不含移民培训）验收合格率（%） | 100 | 100 |
| 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率（%） | 100 | 98 |
| 指标2：截至2022年底，2022年度计划项目资金完成率（%） | 80 | 69 |
| 指标3：截至2021年3月底，2022年度计划项目资金完成率（%） | 100 | 92 |
| 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） | 100 | 100 |
| 指标2：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%） | 100 | 100 |
| 效益  指标 | 经济效益 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | 1500 | 1750 |
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | 0.6 | 0.71 |
| 指标3：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | 2400 | 2450 |
| 生态效益 | 指标1：建成美丽移民村（个） | 2 | 2 |
| 指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） | 120 | 123 |
| 满意度 | 服务对象  满意度 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥80 | 85 |
| 指标2：与后期扶持有关的进京上访事件处理率（%） | 100 | 100 |
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | 100 | 100 |

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**

岳阳县2022年未完成的绩效目标体现在组织实施、项目管理、数量指标、时效指标四个方面，未完成原因具体如下：

1、组织实施。由于项目前期工作要求严格，2022年的项目计划下达相比往年要迟一个多月下达，导致有的项目在规定时间内无法完成。

2、项目管理。由于无专业的工作人员，在项目管理上还存地一定的差距，有的欠规范。由于项目较多，比较杂散，还不能做到项目的前、中、后全程监管。

3、数量指标。①资金直补受益移民41789人，因帐号或身份证信息错误，无法与本人取得联系，有部分移民直补金未发放成功58户72人，未发放成功资金4.32万元，还存在因考录公务员或国家公职人员未及时核减领取移民直补的情况；②移民美丽家园项目完成184个，与目标值相差9个；③生产开发及配套设施项目完成100个，与目标值相差5个。个别项目计划发生变更或正在实施仍未验收拨付。④计生综治和困难扶助金10.34万元未使用完，移民培训资金8.75万元未使用完。

4、时效指标。截至2022年底，2022年度计划项目资金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度计划项目资金完成率92%（结余资金552.3081万元）。直补资金未发放成功4.32万元；培训8.75万元、计生综治和困难扶助10.34万元，合计23.41万元未使用完；552.3081万元项目资金因未实施完工，没有验收而未拨付资金，未完成拨付涉及项目38个。

**（二）下一步改进措施**

进一步加大绩效评价成果运用力度，同时督促加快项目实施进度和资金拨付进度，在项目计划下达后，尽快实施项目，项目完工后，按照相关程序加快项目验收进度，及时按合同约定拨付项目工程款。

1、 针对资金管理上的问题，我们将加大对乡镇移民资金的监督检查力度，规范乡镇移民专帐。

2、 针对项目完成率的问题。我们将加大督促检查力度，抓紧施工，确保当年项目全部竣工。

3、 针对程序不到位的情况，我中心将加强项目前期工作，

程序不到位的不予立项，不得进入项目计划。

4、针对项目验收合格率的问题。加强项目监管，对项目前、 中、后期全程介入，发现问题及时整改落实到位，确保实施一个项目成熟一个，发挥作用一个。

五、综合评价结论

岳阳县认真贯彻落实《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）文件和水利部、财政部有关文件精神，移民后期扶持政策得到较好落实，保证了库区和移民安置区总体稳定，政策实施成效显著。移民后期扶持政策实施工作逐步走向规范化、制度化和信息化，移民后期扶持长效机制逐步形成。

1、人口动态管理常态化。岳阳县在后期扶持人口动态管理方面已进入常态化，及时清理核查，严格审核，确保国家政策的连续性和政策不缩水、不走样。

2、财务管理规范。岳阳县直补资金由财政部门依据资金计划、移民工作机构提供的直补资金移民花名册和移民个人账户，通过“一卡通”形式直接发放给移民。项目资金管理规范、使用合理，保证了移民资金专款专用，按照年度计划和上级批复文件使用移民资金，充分发挥了项目资金的效益。移民资金由同级财政部门设置专账管理，建立了项目资金总账和明细账，资金流向清晰，财务管理规范。

3、项目管理逐步规范。岳阳县按照有关规定实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和建设监理制等。岳阳县按照分级管理原则，出台了移民中心、乡镇或村作业主的项目管理流程图，完善了50万元以上项目招投标程序，认真执行项目建设管理程序，项目质量和安全生产管理进一步加强。

4、项目实施效果明显。通过项目的实施，库区和移民安置区农田水利、饮水安全、用电保障、出行保障、就医入学条件得到改善，移民村基础设施状况和移民生产生活条件进一步得到完善。

5、移民群众收入水平持续增长。通过移民资金直补、移民技能培训、移民产业扶持等举措促进了移民就业增收，移民收入2022年较2021年增加了1750元，移民收入水平持续提高，与农村居民收入差距进一步缩小。

6、库区和移民安置区社会大局稳定。岳阳县认真贯彻落实国家相关政策，严格执行移民后期扶持政策，落实移民群众的知情权、参与权、表达权、监督权，从源头上减少矛盾纠纷。进一步完善了矛盾纠纷排查化解、涉稳信息报送共享、信访积案交办督办等移民信访维稳工作机制，确保了库区和移民安置区社会秩序总体稳定。

2022年度，岳阳县后期扶持资金管理制度健全，运行管理规范。后扶资金及时有效地用于库区和移民安置区农田水利、基础设施建设与修复、移民产业开发等方面，2022年度绩效目标基本完成。根据水利部水库移民司印发的中央水库移民扶持基金绩效评价工作细则中列明的评价指标和评价要点，岳阳县2022年度中央水库移民扶持基金绩效自评得分为95.23分，评价等级为“优”。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，发现了我县移民后扶工作中存在的缺点和不足，自评果拟应用在项目如何加强管理，资金加快拨付进度和确保资金安全上，同时，在直补资金发放上严格人口动态管理，对公职人员享受移民直补的情况加大监管力度，同时，加强移民信息报送及新闻媒体的宣传。加快项目实施进度以及相关制度建设等方面。自评结果将在县政府政务公开网上进行公开。

七、相关建议和意见

（一）建议加强培训，提高绩效评价质量。岳阳县绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标理解不到位，绩效评价手段和方法有待优化、移民机构工作人员缺少绩效评价业务知识专业培训，绩效评价业务水平有待提高。建议湖南省移民事务中心加强对移民绩效评价管理工作的培训和指导，提高移民资金绩效评价工作质量。

（二）探索建立与稽察、内审、监测评估互联互通机制。绩效评价指标中的大量数据和佐证材料来源于稽察、内审、监测评估报告，但两者在评价时限、指标、主要内容存在一定的差异。建议对后期扶持资金绩效评价和稽察、内审、监测评估进行互联互通探索研究，促进数据共享，降低工作成本，提高监管工作效率。

（三）明确绩效评价工作经费的计取标准。《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》中指出，绩效评价工作可委托第三方机构参与实施，各省可根据《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》（财农〔2017〕128号）等相关规定，按照从严从紧的原则列支相关绩效评价费用，但是没有明确工作经费的计取标准。建议以下达的年度后期扶持基金数量为基数，明确绩效评价工作经费的计取比例区间，进一步提高制度的可操作性。

八、其他需要说明的问题

无。

九、附表