

旌德县发改委移民后扶资金转移支付2023年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达中央移民后扶资金转移支付预算和绩效目标情况

2023年省水库移民局下达我县大中型水库移民后期扶持直补资金预算466.80万元；下达大中型水库移民后扶项目资金预算1498万元，分两批次下达（分别为第一批967万元、第二批531万元）。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

直补资金绩效目标：2023年人口更新后核定的旌德县大中型水库移民人口为7802人，直补资金发放目标为467.76万元。

大中型水库移民后扶项目绩效目标：后扶资金1498万元，共实施45个项目。其中2023年第一批大中型水库移民后扶项目28个967万元；2022年第二批大中型水库移民后扶项目17个531万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年12月2日，收到省拨移民直补资金466.8万元和2023年第一批大中型水库移民后扶项目资金967万元；2023年7月4日，收到省拨2023年第二批大中型水库移民后扶项目资金531万元，总计1964.8万元资金全部到位。其中直补资金476.46万

元已全部执行到位，项目资金执行 1435 万元。

（二）资金管理情况分析。

本项目按照国家政策规定执行，符合规定用途、审批支付程序，保证资金专款专用。所有项目资金均由财政局审核后通过完善的财务管理制度进行拨付，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况以及超标准开支情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

直补资金发放目标为 466.8 万元；大中型水库移民后扶项目绩效目标为后扶资金 1498 万元，共实施 45 个项目。其中 2023 年第一批大中型水库移民后扶项目 28 个 967 万元；2023 年第二批大中型水库移民后扶项目 17 个 531 万元。直补资金 466.8 万元已全部执行到位，项目资金执行 1435 万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023 年度资金直补受益移民 7802 人。完成移民美丽家园项目 35 个、建设移民产业发展项目 9 个、就业创业培训项目项目 1 个。

（2）质量指标。项目在规定范围内完工并通过验收，项目验收合格率 100%；对移民的就业创业培训合格率 100%。

（3）时效指标。直补资金按时、按量、足额全部发放到位。截至本年底项目完成率大于 80%。

（4）成本指标。直补资金按标准发放，共发放 467.76 万元，

项目成本支出不超过批复预算，共支出 1435 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过发放直补资金，增加移民人均可支配收入 600 元，使 1500 名移民的出行条件得到改善。

（2）社会效益。通过项目的实施，建设起 58 个美丽移民自然村。

（3）生态效益。项目建设实施过程中未对环境造成破坏。

（4）可持续影响。项目建成后，可以持续改善移民人居环境。

3. 满意度指标完成情况分析

2023 年我县无与后期扶持有关的信访投诉事件发生。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县 2023 年大中型水库移民后期扶持资金，直补资金发放按照财政部门相关流程 and 规定渠道及时足额打卡发放到移民账户，发放结果符合资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，组织实施及时，完成进度符合有关要求；严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。绩效自评结果拟在本单位政务公开网站上向社会公开，接受社会和群众监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表