

宁国市中央水库移民扶持基金转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

《财政部关于提前下达 2024 年中央水库移民后期扶持基金预算的通知》（财农〔2023〕86 号）文件下达我市中央水库移民后期扶持基金预算 3183.52 万元；《财政部关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2024〕28 号）文件下达我市中央水库移民扶持基金预算 318 万元。合计 3501.52 万元。

（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

1.资金分配。《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（皖财企〔2023〕1285 号）文件下达我市 2024 年直补资金 983.52 万元、项目资金 2200 万元；《安徽省财政厅 安徽省发展和改革委员会关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（皖财企〔2024〕650 号）、《安徽省发改委关于下达 2024 年第二批大中型水库移民后期扶持资金计划的通知》文件下达我市项目资金 287.88 万元，移民直补资金 30.12 万元。合计 3501.52 万元。

2.区域绩效目标：推进美丽家园建设、促进移产业发展、加强就业创业能力建设。

（三）市内资金安排、分解下达和绩效目标情况

1.资金分配。市财政局《关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2023〕664 号）文件下达我中心中央水库移民扶持基金预算 3183.52 万元，其中项目资金 2200 万元，直补资金 983.52 万元；市财政局《关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2024〕381 号）文件下达我中心中央水库移民扶持基金预算 318 万元，其中项目资金 287.88 万元，新增宁国抽水蓄能电站直补资金 30.12 万元。

2.绩效目标。目标 1：及时足额发放直补资金。目标 2：计划实施美丽家园建设项目 24 个，产业发展项目 4 个，移民技能培训项目 1 个。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

转移支付我市中央水库移民基金预算 3501.52 万元，2024 年实际拨付 3013.55 万元，预算执行率为 86.06%，项目到位、执行明细见下表：

单位：万元

序号	分类项目	预算金额	到位金额	拨付金额	未拨付金额	预算执行率
1	第一批中央水库移民扶持基金-项目资金	2200	2200	1996.79	203.21	90.8%

2	第二批中央水库移民 扶持基金-项目资金	287.88	287.88	11.22	276.66	3.9%
3	第一批中央水库移民 扶持基金-直补资金	983.52	983.52	975.48	8.04	99.2%
4	第二批中央水库移民 扶持基金-宁国抽水蓄 能电站直补资金	30.12	30.12	30.06	0.06	99.8%
5	中央水库移民后期扶 持基金合计	3501.52	3501.52	3013.55	487.97	86.06%

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配。我中心严格按照转移支付管理制度以及资金下达计划文件进行分配并发文。

2.下达及时性。市财政局严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达。

3.拨付合规性。我中心严格按照项目资金管理办法及有关规定拨付资金，未将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。我中心严格按照下达资金分配文进行拨付资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步编制绩效目标，

将所有资金纳入预算绩效管理，资金超过 500 万元的，开展事前绩效评估，并编制事前绩效评价报告，并按照规定对资金进行绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.2024 年全年全年共发放直补资金 1017.42 万元，其中使用 2023 年结转直补资金 11.88 万元，惠及移民 16957 人。

2.2024 年全年实施了实施美丽家园建设项目 24 个，产业发展项目 4 个，移民技能培训项目 1 个。既有力地改善了移民的基础设施，美化了移民的村容村貌，又进一步发展壮大了移民村集体经济，促进了移民增收。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

A.发放移民直补人数 \leq 16963 人，实际发放 16957 人，绩效目标已完成。

B.建设美丽家园项目安排数量 \leq 24 个，实际安排项目 24 个，绩效目标已完成。

C.产业扶持项目安排数量 \leq 4 个，实际安排项目 4 个，绩效目标已完成。

（2）质量指标

A.项目验收合格率=100%，项目已全部完成施工并验收合格，绩效目标已完成。

（3）时效指标

A.截至当年底，项目资金完成率 $\geq 80\%$ ，2024 年底，资金实际完成率为 86.06%，绩效目标已完成。

B.截至当年底，直补资金发放率=100%，2024 年底，直补资金发放率为 100%，绩效目标已完成。

（4）成本指标

A.项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例，我中心严格按照预算拨付资金，绩效目标已完成。

3.效益指标完成情况

（1）经济效益指标

A.有效提高当地农村居民人均可支配收入，完全达到。

（2）社会效益指标

A.非正常上京上访和信访交办的事项及时处理率=100%，完全达到。

4.满意度指标完成情况

移民对后期扶持政策实施满意度 $\geq 80\%$ ，绩效目标已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因分析

（1）项目实施的前期招标工作较长。宁国市大中型水库移民后期扶持项目均通过招投标程序实施建设，60 万元以上的项目须

通过政府采购，挂网招标，程序上的要求导致时间较长，影响了项目的实施进度。

(2) 资金绩效目标设置有待提高，绩效目标还可以改善。

2.改进措施

(1) 加大督导调度力度，继续实行倒排工期和月调度报告机制，确保按时按质按量完成绩效目标；督促移民乡镇街道加强项目前期谋划工作，产业发展类项目均需编制项目可行性研究报告，环评手续，用地手续等，并办理报审手续，以加快项目实施，推进资金使用进度。

(2) 进一步加强绩效管理工作，提高绩效目标申报和绩效自评的准确性，加强绩效运行管理的监控工作，对于对存在较大偏差的绩效指标及时跟进，加强协调。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我中心本次自评结果为优秀。全年资金使用规范，管理制度健全，基本完成预定目标，项目实施达到预期效果。通过足额发放移民直补资金和实施后期扶持项目，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，改善了移民生产居住环境，促进移民村经济社会发展，进一步提升了移民群众幸福指数。

2.绩效自评结果将在政府网站中进行公开，方便社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

2024 年中央水库移民扶持基金绩效目标自评表。

2025 年 4 月 17 日