

宁国市中央水库移民扶持基金 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）分解下达预算情况：1、《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（皖财企〔2022〕1279 号）文件下达 2023 年移民直补资金计划 999.24 万元、2023 年第一批项目资金计划 2074 万元；2、《安徽省财政厅关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（皖财企〔2023〕775 号）文件下达 2023 年第二批项目资金计划 1077 万元，合计 4150.24 万元。

（二）项目安排情况：我市 2023 年直补资金计划 999.24 万元，2022 年结转直补资金 12.72 万元，安排发放人数 16681 人。我市 2023 年移民后期扶持项目资金计划 3151 万元，实施项目安排 30 个，其中涉及美丽家园项目 20 个，共 1851 万元；生产开发及配套设施建设项目 9 个，共 1290 万元；移民劳动力培训 1 个，共 10 万元。

（三）资金使用情况：

1、根据财政一体化系统支出数据，2023 年使用皖财企〔2022〕1279 号文件发放移民补助资金 987.36 万元，使用皖财企〔2021〕1201 号文件发放移民补助资金 12.72 万元，全年实发直补资金 1000.08 万元，发放人数 16681 人。直补到人的资金通过安徽财政惠民补贴资金管理发放系统，以银行“一卡通”形式将资金及时打

卡到移民个人账户，直补资金按时发放率和直补资金标准符合率均为 100%。

2、根据财政一体化系统支出数据，截至 2023 年底，使用皖财企〔2022〕1279 号文件拨付后期扶持项目资金 1938.87 万元，使用〔2023〕775 号文件拨付后期扶持项目资金 715.87 万元，合计 2654.74 万元，项目资金完成率 84.25%。项目资金通过财政一体化支付系统拨付到项目实施单位。

二、绩效情况分析

为规范我市水库移民扶持基金绩效管理,提高资金使用效益,结合上级有关部门新的文件精神，我市印发了《宁国市大中型水库移民后期扶持项目管理实施办法》（宁移〔2022〕1 号）《宁国市大中型水库移民后期扶持直补资金使用管理办法》（宁移〔2021〕74 号）《宁国市水库移民扶持基金绩效管理暂行办法（试行）》（宁移〔2019〕80 号）《宁国市水库移民创业有限责任公司投资收益分配管理暂行办法》（宁政办〔2018〕63 号）《宁国市水库移民技能培训管理暂行办法》（宁移〔2021〕73 号）《关于进一步规范移民后期扶持项目管理档案的通知》（宁移〔2021〕6 号）《宁国市水库移民服务中心移民信访维稳工作应急预案》《宁国市港口湾水库库区护林站护林员管理办法（试行）》等文件，进一步规范了后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、项目资金管理、绩效管理及产业发展项目管理等。

我市在努力提高项目资金使用效率方面采取了以下做法和措施：

1、明确项目的实施主体。市水库移民服务中心是后扶项目的主管部门，在市政府的授权下负责全市后扶项目规划、年度计划编报和下达；项目实施中的监督管理、检查验收、项目报账、档案管理和监测评估等工作；乡镇(街道)是后扶项目规划、年度计划的执行主体，是移民后扶项目实施主体，负责移民后扶项目实施方案编制、招投标、监理履职管理、竣工初验、报账资料审核等工作；移民村村委会是后扶项目的责任主体，负责本村范围内的项目申报、组织实施、竣工初验、项目报账、项目资料归档和项目管护等工作。

2、建立水库移民服务中心领导班子成员联系重点移民乡镇（街道）制度，加强与移民乡镇（街道）的工作联系，深入开展调研走访，督促项目建设进度；移民后扶项目建设实行倒排工期和月调度报告机制，根据实施进展情况，水库移民服务中心进行督导调度，确保按时按质按量完成移民后期扶持项目建设。

3、做好移民后期扶持项目库建设工作。入库项目以移民村为单位申报，也可视实际情况由多个村联合或以乡镇名义申报。重点突出即入库项目应紧紧围绕国民经济和社会发展规划及移民专项规划，突出创业致富工作重点，侧重具有关键性或示范性的较大项目。项目库建成后，年度计划实施的项目必须从项目库中选择，非项目库中的项目原则上不予安排。项目库实行动态层次管理。入库的项目，按照项目实施进展状态，分储备、拟建、在建和建成4个动态层次，做到储备一批、优选一批、实施一批，循序渐进，科学动态管理。

4、创新后期扶持人口核定及动态管理方式。我市建立财政惠民资金比对信息平台系统，人口核定实现与财政、民政、人社、卫健等部门数据共享，定期筛查移民信息，确保应减人员及时核减到位。同时，按照相关文件规定在1月份前，将上一年度的变动人口及时核减，在4月底前一次性将直补资金通过“一卡通”拨付到移民帐户。

5、积极配合相关单位做好了2023年的监测评估、监督检查、绩效评价等工作，并对我市2023年水库移民后期扶持政策实施情况，按规定做好统计工作并按时报送统计报表和信息数据资料。

（一）资金投入情况分析。

2023年当年资金4150.24万元，其中移民后扶直补资金999.24万元，移民后扶项目资金3151万元，2022年结转直补资金12.72万元。

（二）资金管理情况分析。

宁国市水库移民服务中心组织机构健全，职能分工明确，下设移民管理科、项目信息科、办公室三个科室，负责大中型水库移民直补资金发放和大中型水库移民后期扶持项目实施。

大中型水库移民后期扶持资金在使用过程中，严格执行安徽省财政厅、安徽省发展和改革委员会《安徽省大中型水库移民后期扶持基金项目资金使用管理实施细则》（财企〔2018〕1113号）《宁国市大中型水库移民后期扶持项目管理实施办法》（宁移〔2022〕1号）文件规定，无截留、挤占挪用现象，实行审计核算，严格落实支出审批手续，做到专款专用，无违法违规使用问

题。项目资料按照后扶项目档案目录顺序整理，不重复、不漏项、不破损，切实保证后扶项目档案资料的完整性。

严格按照有关规定，上报移民后期扶持工作信息和各种材料，按时报送 2023 年度统计报表，填报内容完整，信息系统数据及时更新。绩效指标填报准确、完整，按时报送绩效目标和自评材料，严格按照绩效管理办法，完成年度绩效目标。后期扶持工作开展情况形成《宁国市创新移民后扶工作纪实》宣传片，受到省级表扬，参加省先进经验宣传交流会议。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

（1）移民直补资金全年实发金额 1000.08 万元，发放人数 16681 人。2023 年 4 月实发 1000.08 万元（核减 13 人）。

（2）截至 2023 年底，已拨付项目资金 2654.74 万元，项目资金完成率 84.25%。项目资金通过财政一体化支付系统拨付到项目实施单位。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况

2023 年度移民直补资金拨付 1000.08 万元，涉及 16681 人，直补资金按时发放率和直补资金标准符合率均为 100%。30 个移民后扶项目已全部完成（移民美丽家园项目 20 个，产业发展项目 9 个，移民技能培训 1 个），项目验收合格率 100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 100%，截至 2023 年底，已拨付项目资金 2654.74 万元，项目资金完成率 84.25%。

2、效益指标完成情况

2023 年我市建成美丽移民村 3 个，项目扶持受益移民村 28 个，已建工程项目良性运行比例 100%。

3、满意度指标完成情况

2023 年我市无与后期扶持有关的非正常进京赴省及越级上访事件，对到我中心咨询移民政策移民相关人员都能耐心解答，得到满意回复，通过随机入户调查 90 户移民户，移民满意度为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因分析

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、项目招标过程中，低价中标问题严重，中标单位施工积极性不高，影响项目的进度。

3、项目谋划前期工作准备不充分，项目没有充分与多部门沟通对接，例如 2023 年第二批项目万福村仓储用房建设项目，由于选址规划多次调整，造成项目建设进度严重滞后。

（二）下一步改进措施

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；

2、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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作，总结经验，继续巩固和加强，对偏离度较大的指标，要深入剖析原因，找出症结，落实责任，完善和改进工作方法；二是利用绩效自评结果，强化绩效意识，提高财政资金使用效益，提升财政资金支出决策水平和管理水平。我中心将于近期在政务公开网站对绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

2023 年中央水库移民扶持基金绩效目标自评表