

附件 1

2023 年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况

1.资金分配：2023 年度江华县水利和库区移民事务中心收到上级拨入中央水库移民扶持基金：9002.66 万元。其中：湘财农指〔2022〕87 号 4786.66 万元、湘财预〔2022〕292 号 1400 万元、湘财农指〔2023〕25 号 2816 万元。

截止 2024 年 3 月底累计支出 7562.23 万元。其中用于直补资金发放 1311.36 万元、美丽家园建设 1415.3 万元、生产开发及配套设施建设 4623.93 万元、移民劳动力培训 197.64 万元、其他支出 14 万元。

2.绩效目标：2023 年度用于直补资金发放 1311.36 万元，直补收益移民 21856 人；安排移民美丽家园项目 51 个，美丽家园建设 1415.3 万元；安排生产开发及配套设施项目 55 个，生产开发及配套设施建设 6145.6 万元，；移民劳动力培训 116.4 万元、安排 6 批次移民培训，培训移民人 661 次；其他支出 14 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我中心高度重视 2023 年度中央水库移民扶持基金绩效评估工作，立即召集相关股室负责人召开会议专题研究部署绩效自评工作，研究决定由财务室牵头开展评价，后扶规划

室、办公室、培训中心共同参与，为评价提供指导和具体安排。

（二）组织过程

我中心参与此次绩效评价的后扶项目 115 个（其中后扶直补 1 个，美丽家园项目 51 个，生产开发及配套设施项目 55 个，移民培训项目 7 个，其他 1 个），移民直补资金全部发放完成，后扶项目组织实施到位，基本达到了预期绩效目标。

（三）分析评价

此次中央水库移民后期扶持资金绩效评价工作是加强财务管理、保证资金安全、发挥资金效益的重要抓手，我中心高度重视此项工作，根据年初申报绩效目标，我中心细化工作责任，确保移民后扶资金绩效目标达到了预期目标。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析

1、资金到位情况分析。2023 年我县中央大中型水库移民后期扶持基金总额为 9002.66 万元，目前资金已全部到位。

2、资金执行情况分析。2023 年我县中央大中型水库移民后期扶持基金总额为 9002.66 万元，截止到 2024 年 3 月底，资金执行数为 7562.23 万元，占到位资金总额的 84%，其中直补资金发放 1311.36 万元，已全部足额发放到移民户手中。

3、资金管理情况分析。项目计划下达后，我中心严格按照湖南省财政厅湖南省水利厅关于印发《湖南省水库移民

资金管理办法》的通知（湘财农【2023】14号）等文件精神
和各项管理制度，加强对项目和资金的管理，按照合同要求
根据项目进度进行拨付资金，资金做到专款专用，及时足额
拨付到位，无挪用和截留现象。

（二）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

2023 年度资金直补金额 1311.36 万元，直补受益移民
21856 人，建设移民美丽家园项目 51 个，生产开发及配套设
施项目 55 个等。

2023 年大中型水库移民后期扶持直补资金按程序发放
到移民个人账户，无挪用和截留现象，发放率 100%，2023
年移民培训合格率 100%，截至 2024 年 3 月底，项目资金完
成率 84%。

2、效益指标完成情况分析

直补资金发放涉及及全县移民群众 21856 人，每人每年
发放 600 元，用于移民生产生活补助，改善移民群众生活质
量。项目资金投入方向生产开发及基础设施建设，改善了移
民群众生产生活条件、饮水不安全等实际问题。

3、满意度指标完成情况分析

后扶项目的实施改善了移民群众的人居环境，增加了移
民收入，提高了库区和移民安置区的经济发展，因涪天河水
库扩建工程各移民安置点工程尚未竣工结算的影响，移民对
后扶政策实施满意度为 90%。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在项目申报不精准，从而使项目资金结余的问题。

下一步，我单位已对以往年度的项目和存量资金进行了清理，对已实施的项目加快验收进度；对未实施的项目，通过催促实施单位尽快实施或者变更计划等形式加快项目实施进度。

五、综合评价结论

我县 2023 年度大中型水库移民扶持直补资金及项目资金、资金发放流程、发放结果及拨付程序符合资金管理办法以及相关文件要求，项目管理规范，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，项目实施总体情况较好，2023 年度中央水库移民扶持基金绩效评价得分为 93 分，评价等级为：优。

六、相关建议和意见

随着经济的发展，物价的上涨，建议提高库区和安置区移民直补资金标准，更好的提高移民群众生活水平。

七、其他需要说明的问题

无

江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心

2024 年 10 月 17 日

