附件1

岳阳县库区移民服务中心2020年中央水库

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

（一）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。在编16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。

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42341人，分布在全县14个乡镇（办事处）167个村（居）委会及中洲鱼场、黄沙街茶场、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）中央下达岳阳县专项转移支付预算情况**

**1、中央下达我县转移支付预算情况：** 2020年移民后扶项目到县中央水库移民扶持基金8240.42万元。其中《关于提前下达2020年大中型水库移民后期扶持基金的通知》(湘财农指【2019】86号)3636.42万元，直补到人2540.46万元，用于项目1095.96万元；《关于提前下达2020年中央水库移民扶持基金（第二批）的通知》4227万元（湘财农指【2019】87号）。《关于下达2020年中央水库移民扶持基金的通知》（湘财农指【2020】36号）377万元。项目支出方面为以下七个方面：一是直补资金发放2540.46万元，发放42341人；二是避险解困项目１个，700万元；三是监测评估15万元；四是美丽家园建设34个项目，5个村，1010万元；五是移民培训项目17个，170万元；六是产业开发及配套设施建设，项目250个，3759.96万元；七是其他包括移民困难扶助和计生综治45万元。

2、整体绩效目标情况。主要实现了以下7个方面的目标：

目标1：及时完成直补发放2540.46万元

目标2：对350人进行特困移民避险解困搬迁安置，并做好配套基础设施工作，投入700万元。

目标3：对5个移民重点村进行精准扶持推进移民重点村建设

目标4：投入资金对移民区和集中安置区基础设施和产业开发进行完善和开发。改善移民生产生活条件，加快移民致富步伐。，投入资金3759.96万元。

目标5：投入170万元，对1090人开展移民实用技术和就业技能培训，让移民掌握一技之长。

目标6：抓好移民困难救助和计生综治工作。

目标7：开展移民后扶监督检查工作。

二、绩效管理工作开展情况

（一）前期准备

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，在2021年4月20日前制订了详细的工作方案，确定评价范围，制定评价指标细则，拟定评价计划，下达评价通知；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2021年4月20日至4月25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（2021年5月9日至13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。

1. 组织过程

我县自省水库移民事务中心组织进行2020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，成立了以主任费时铭为组长，何德保同志任副组长，何军生、张雪林、胡云、政海军等同志为成员的岳阳县移民后扶资金绩效自评工作领导小组。由胡云同志任领导小组办公室主任，协调和开展绩效自评工作，并负责撰写自评报告。

绩效自评领导小组成立后，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，移民贫困人口减少情况的走访调查；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，并结合我县实际制订了《岳阳县移民后扶资金绩效评价办法》，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95%，移民社会基本稳定，移民安居乐业。

1. 分析评价

一是积极落实上移民部门文件精神，推进对中央水库移民扶持基金的绩效评价，并实施绩效信息公开；二是对投资量大的重点项目开展重点绩效评价，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改；三是开展绩效管理对于加强移民后扶项目的监管，移民资金的安全使用有很好的监督和促进作用；四是绩效管理有利于我们及时发现问题，及时整改落实到位，确保了移民资金使用效益的最大发挥。

三、绩效目标的实现程度和效果

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2020年移民后扶项目到县中央水库移民扶持基金8240.42万元。其中《关于提前下达2020年大中型水库移民后期扶持基金的通知》(湘财农指【2019】86号)3636.42万元，直补到人2540.46万元，用于项目1095.96万元；《关于提前下达2020年中央水库移民扶持基金（第二批）的通知》4227万元（湘财农指【2019】87号）。《关于下达2020年中央水库移民扶持基金的通知》（湘财农指【2020】36号）377万元。

2、项目资金执行情况分析

2020年移民后扶项目到县中央水库移民扶持基金8240.42万元。全部用于项目建设，主要用于移民培训、美丽家园建设、产业开发和基础设施、移民困难扶持、三峡移民、特困移民避险解困和监测评估等方面。执行到位资金7985.42万元，执行率96.9%。仅255万元项目正在实施，或已实施但还未验收或未拨付资金。至2021年3月底，我县2019年移民存量资金仅28万元。2018年没有结存资金。

3、项目资金管理情况分析

一是我县将项目资金打入乡财帐户或合作社帐户。确保了项目资金的安全运行。二是与县财政局联合出台《岳阳县移民项目资金管理办法》（岳县财发【2018】52号），加强了移民后扶资金的监管。杜绝了项目资金的跑、漏、滴、冒等现象发生；三是开展了移民资金的监测评估、内审、稽察，对乡镇移民资金加强了监管，建立了移民资金专帐，对资金的走向一目了然；四是将因特殊情况不能实施的项目进行变更，提升项目资金使用效率。

1. 总体绩效目标完成情况分析
2. 完成避险解困搬迁遗留问题任务350人。
3. 完成培训任务1090人，其中实用技术700人，就业技

能培训390人。

1. 加大移民产业开发力度，发展萝卜、莲藕种植1万亩，

改造精养鱼池2000亩。发展黄精种植1000亩，瓜蒌种植500亩。

1. 完成了5个移民重点村建设。
2. 完成直补移民人口发放42341人，发放2540.46万元。
3. 实现移民人均增收1560元，提高移民收入占当地农村

居民收入比例为1.6%。增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口158人。

1. 助力192个移民人口脱贫。
2. 绩效指标完成情况分析

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、产出指标完成情况分析。2020年中央水库移民后扶基金8240.42万元。

**（1）从数量指标上分析：**资金直补受益移民42341人；避险解困完成350人；移民美丽家园项目在5个村实施，建项目34个，极大地改善了移民人居环境，基础设施和增加了移民增收渠道；投入移民产业开发和基础设施资金3759.96万元，实施项目250个，为移民增收创造了条件；培训移民1090人，转移移民就业123人。

**（2）从质量指标上分析：**培训合格率达97%；项目合格率98%。

**（3）从时效指标上分析：**直补资金及时发放率100%；项目完成率96.9%；

**（4）从成本指标上分析：**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）从经济效益来看：**2019年我县农民人均纯收入18254元，移民人均纯收入16155元；2020年我县农民人均纯收入19725元，移民人均纯收入17715元。2020年比2019年移民人均纯收入增加1560元。超绩效目标60元。提高移民收入占当地农村居民收入比例1.6%。

**（2）从社会效益来看：**移民后扶基金助力移民脱贫攻坚，2020年度移民脱贫人数达到192人，2016年我县统计贫困移民4491人，经过4年的努力，到2020年底，在2020年全部实现脱贫。2020年增加达到我县农村居民平均收入移民人口420人，超绩效目标20人。

**（3）从生态效益来看：**建成移民美丽村5个，极大地改善了移民人居环境，壮大了当地移民产业，5个村的水、电、路等基础设施得到明显改善；项目扶持受益村达152个，占全县移民村的91%；受益移民38241人，占直补发放人口（42341人）的90.3%。

**（4）可持续影响。**移民产业的扶持，将有助于移民村经济可持续发展。移民培训让移民家庭实现了“一户一产业工人”的目标，移民工资性收入持续增长。

3、满意度指标完成情况分析。

（1）移民对后期扶持政策实施满意率达95%；

（2）没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件。

（3）市、县交办的信访事项及时处理率达100%。没有未处理的结压信访件。

四、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标未完成原因分析

   （1）资金管理方面。存在个别乡镇在移民资金管理上拨付程序不够规范，移民资金没有做到专款专用的现象。

（2）项目资金完成率没有达到100%，到2020年底达82.9%，到2021年3月才93.2%。还有24个项目255万元未拨付。还有2019年的结存资金28万元。

（3）培训合格率仅97%。由于在家培训的移民年纪偏大，接受能力有限，同时培训机构的师资力量存在一定的差距，导致培训的移民所学难以发挥作用。

（4）项目验收合格率99.1%。有的项目工程质量存在小问题；有的项目没有按照申报施工，工程量不符。

（二）下一步改进措施

1、针对资金管理上的问题，我们将加大对乡镇移民资金的内审、稽查力度，规范并建立乡镇移民资金专帐。

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，确保年度项目在年度内力争全部实施竣工。

3、针对培训合格率不达标的问题。我们将严把培训资质关，委托资质过得硬的培训机构开展培训工作，同时尽量把培训对象的年龄控制在18-45周岁。

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、评价结论

总体来说，我县移民后扶资金使用运行安全，资金使用效率明显，移民资金在移民生产、生活条件改善以及移民增收致富上作用发挥较好，项目实施管理规范，做到了信息公开，做到了互联网+监督，取得了一定的经济效益、社会效益和生态效益，移民满意度较高。确保了移民社会大局稳定。

六、相关建议和意见

我们将绩效自评结果应用到对乡镇移民后扶工作的年度绩效考核工作，同时与移民资金的拨付额度挂钩。并将自评结果在移民互联网+监督中公开。

七、其他需要说明的问题

无

岳阳县库区移民服务中心

2021年5月13日