**岳阳县2021年中央水库移民后期扶持项目资金**

**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。定编17个，在 编16人。县库区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。

我县现有铁山水库、大坳水库、岳坊水库三座大中型水库， 农村移民60607人(其中三峡移民329人),分布在全县15个 乡镇(办事处)195个行政村。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。

**(一)中央下达专项转移支付预算情况**

2021年中央下达我县移民后扶资金8026.42万元(其中用 于直补资金发放2510.58万元、避险解困0万元、美丽家园建设 2512万元、生产开发及配套设施建设2685.84万元、移民劳动力

培训221万元、其他97万元)

**(二)省级分解下达预算和绩效目标情况**

**1、** **资金分配(资金下达、支出方向等)**

2021 年移民后扶项目到县中央水库移民扶持基金8026.42 万元。其中后扶基金3636.42万元，直补到人2510.58万元，用 于项目1125.84万元《关于提前下达2021年中央水库移民扶持 基金的通知》(湘财农指【2020】91号);用于库区和移民安置区 基础设施建设资金2759万元《关于提前下达2021年中央水库移

民扶持基金(第二批)的通知》(湘财农指【2020】92号);用于

两个移民重点村建设420万、遗留问题处理48万、监测评估30 万和精准扶贫专项15万等共计513万元《关于提前下达2021年

大中型水库移民后期扶持资金的通知》(湘财预【2020】313号);

用于库区和移民安置区基础设施建设资金1089万元《关于下达 2021年中央水库移民扶持基金(第三批)的通知》(湘财农**指【2021】** 26号);用于遗留问题处理29万元《关于下达2021年中央水库 移民扶持基金(第四批)的通知》 (湘财农指【2021】27号)。 全年安排项目337个，美丽家园项目64个；生产开发和基础设 施建设项目268个；其他项目5个(包括移民培训项目、计生综

治、困难救助、监测评估和十四五规划编制)。

项目支出方面为以下七个方面：

目标1:计划投入2510.58万元，发放移民后扶人口直补资

金；

目标2:计划投入2512万元，实施移民美丽家园项目168

个；

目标3:计划投入2685.84万元，安排164个生产开发及配

套设施项目；

目标4:计划投入221 万元，培训移民1062人次；项目1

个。

目标5:计划投入97万元，实施其他项目4个(计生综治、

困难救助、监测评估和十四五规划编制);

目标6:采取银行“ 一卡通”足额发放移民直补到人资金；

目标7:移民信访件处置率达100%,移民人均收入增加1500

元，确保移民大局稳定。

**2、** **绩效目标**

主要实现了以下7个方面的目标：

目标1:发放移民后扶人口直补资金：2505.84万元；

目标2:实施移民美丽家园项目160个，投入2353万元；

目标3:验收合格并拨付资金308个项目资金，占全年项目

337个的91.4%,

目标4:投入137.36万元，培训移民1090人次；

目标5:投入74.731万元，实施其他项目4个；

目标6:采取银行“ 一卡通”足额发放移民直补到人资金；

目标7:移民信访件处置率达100%,移民人均收入增加1567

元，确保移民大局稳定目标。

**二、** **项目管理情况**

**(1)、组织实施**

过来，我们没有一个明确规范的项目管理办法，采取粗放

的方式进行，认为中心没有做项目业主，委托给乡镇和村，让他 们放手去干，减少一些程序环节，还能节省不少开支。省去了超 过一定资金必须的邀标、招标等程序，但这与上级的要求严重不 符。财政部检查后，我们出台征求了发改、财政、移民中心几家 意见的项目管理办法，明确项目管理流程：村作为业主30—50 万元的由第三方编制项目清单；中心、乡镇作为业主的，30—50 万元走财评程序；50万元以上—400万元以下的采取邀标程序， 400万元以上的采取招投标程序。2021年的项目实施也严格按照

这一程序执行到了位。

**(2)、资金安全**

移民资金是惠农资金，也是财政专项资金，要让移民资金 安全有效运行，事实证明，全面加强资金监管，实现移民资金管 理的制度化是重要手段和措施。着眼建章立制，自查自纠，做到 资金管理制度化。 一是完善资金管理制度，做到有规可依。制订 《岳阳县移民后扶人口动态管理办法》、 《岳阳县移民后扶项目 管理办法》、 《岳阳县水库移民项目资金管理办法》(岳县财发 【2018】52号)等资金管理相关制度，资金管理步入制度化管理 轨道。加强了移民资金的监管，移民资金的使用和管理在监管下

运行，并逐步走向规范。并出台相关中心、乡镇和村作为业主的

项目管理流程图，加强了项目工程质量的监管，明确项目的管护

责任。确保了移民资金的安全。

**(3)监督检查**

强化项目监督检查管理，确保后扶项目实施的真实性。为 确保后扶项目有序实施，项目真实高效，我们从科学管理上狠下 功夫： 一是完善制度管项目。实行“四制”,坚持“四不给”、 做到“五不验收”。“四制”即：项目招投标制、项目法人制、 项目合同管理制、项目工程监理制。“四不给”即：上年度移民 后扶项目没有完成实施的不给新项目；后扶人口核减不到位的不 给新项目；挤占、挪用、贪污后扶项目资金一经查实的不给新项 目；因工程质量等原因造成移民上访的不给新项目。“五不验收” 即：不召开移民和原住村(居)民代表会的工程项目不验收；项 目工程标志牌没有按标准树立的不验收；未经批准擅自变更项目 及变更实施地点的不验收；工程项目质量不达标的不验收；项目 资料不齐全的不验收。二是实施监督管项目。对移民后扶项目的 实施，我们做到了项目前、中、后的管理。实施前，移民中心与 乡村两级到现场查看，拍摄项目实施前照片，掌握第一手资料； 实施中，对于投资较大的项目，我们与县财政、乡镇政府经常性

予以督导检查，主要检查质量和进度，发现问题及时整改，把问

题消除在萌芽状态。实施后，由移民中心牵头组织财政、乡、村 对工程进行验收，拍摄施工后的照片。三是规范项目资料。我们 出台了项目管理流程图，明确达到一定资金额度的需要准备什么 资料，如乡镇作业主的30万元—50万元的需要设计图、财评资 料和项目清单。50万元以上的需要需要设计图、财评资料和项目 清单、招标和监理等相关资料。四是接受上级各类检查。2021 年6月，我县接受财政部湖南省财监局对我县2020年移民后扶 工作开展了绩效评价复核工作；2021年，岳阳市水利局对我县 2020年度移民资金开展监督检查；2021年4月省湘怡公司对我 县移民后扶工作开展了监测评估工作；同时接受了我县人大的评

议，对各类检查中发现的问题都及时整改落实到了位。

**(4)信息统计。**

2021年我县到位中央水库移民扶持基金8026.42万元，安 排项目337个，目前完工项目317个，验收合格313个，拨付313 个。培训1090人，完成了培训任务；开展了计生综治、困难救 助、监测评估和十四五规划的编制。按规定开展了后期扶持实施 情况统计并按时报送统计报表，填报内容完整，信息系统数据及 时进行了更新，其它市县移民部门经常派人到我县学习交流。同

时按时报送了各种材料，包括项目实施进度，绩效考核目标任务

完成情况，工作亮点或特色工作等。2020年我县移民后扶工作得 到省移民中心肯定，获省绩效奖励140万元，2021年，我中心争

取全市一个移民美丽乡村建设项目落户中洲乡三江村。

**(5)绩效管理**

一是我县高度重视项目管理绩效管理工作，成立了专门的 项目管理绩效管理领小组，由分管资金的副职任组长， 项目及 产业开发股长，资金财务股长，办公室主任为成员，加强了项目 绩效管理工作。并于2022年年初出台《岳阳县乡镇移民后扶工 作绩效考核细则》。二是我县绩效指标填报准确、完整；三是做

到了在规定时间内报送绩效目标和自评材料。

**三、** **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：委托第三方咨询机构岳阳银海科技咨询有限公司(以下简 称银海科技)对我县2021 年中央水库移民扶持基金开展绩效评 价工作。具体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协调组，在2022年4月4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在第三方咨询机构的指导下，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： 银海科技从全县15个乡镇(办事处)中抽取8个乡镇(办事处) 进行实地评价。从2022年4月4日至4月13日历时8天赴相关 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(2022年4月 13日至25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。

**(二)组织过程**

我县自省水库移民事务中心组织进行2021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。由何军生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15个乡镇(办事处)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 · 《岳阳县乡镇移民后扶工作绩效考核细则》,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90%,移民社会基本稳定，

移民安居乐业。

**(三)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。

**四** **绩效目标的实现程度及效果**

**(一)资金情况分析**

**1、** **资金到位情况分析。**

2021 年移民后扶项目到县中央水库移民扶持基金8026.42 万元。其中后扶基金3636.42万元，直补到人2510.58万元，用 于项目1125.84万元《关于提前下达2021 年中央水库移民扶持 基金的通知》(湘财农指【2020】91号);用于库区和移民安置区 基础设施建设资金2759万元《关于提前下达2021年中央水库移 民扶持基金(第二批)的通知》(湘财农指【2020】92号);用于 两个移民重点村建设420万、遗留问题处理48万、监测评估30 万和精准扶贫专项15万等共计513万元《关于提前下达2021年

大中型水库移民后期扶持资金的通知》(湘财预【2020】313号);

用于库区和移民安置区基础设施建设资金1089万元《关于下达 2021年中央水库移民扶持基金(第三批)的通知》(湘财农指【2021】 26号);用于遗留问题处理29万元《关于下达2021年中央水库

移民扶持基金(第四批)的通知》 (湘财农指【2021】27号)。

**2、** **资金执行情况分析**

2021 年移民后扶项目到县中央水库移民扶持基金8026.42 万元。执行资金7334.771万元： 一是其中直补发放到人2505.84 万元(未直补到人资金4.74万元);二是项目资金拨付4828.931 (项目资金未拨付686.909万元)。两项合计未执行资金691.649 · 万元(其中未使用完的移民培训、计生综治和困难救助资金三项 合计共105.909万元)。项目资金主要用于农田水利、道路交通、 移民培训、产业开发、土地开发、环境保护、移民重点村建设和 社会事业上。到目前有毛田艾叶车间建设、中洲乡防汛平台、中 洲乡尾水治理、中洲乡重金属污染治理等30个项目585.74万元 未拨付。主要原因是项目未竣工，项目资料相关财评、邀标等程 序未完善，导致资金一直未下拨。当前，我们对未完工的项目进

行了跟踪督查，督促进度，抓紧实施。

**3、** **资金管理情况分析**

一是我县严格移民后扶资金报帐制，将项目资金打入乡镇 财政所，再由财政所拨付给相关村和合作社。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》,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督检查、绩效评价 和监测评估等工作，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。

**(二)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。** 2021年中央水库移民后扶基金

8026.42万元，

(1)从数量指标上分析：资金直补受益移民41843人；移 民美丽家园项目168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配套设施资金 2685.84万元，实施项目164个，为移民增收创造了条件；培训

移民1090人，转移移民就业200余人。

(2)从质量指标上分析：培训合格率达100%;项目合格率

99%。

(3)从时效指标上分析：直补资金及时发放率100%;项目 2021 年底项目资金完成率为69%,2022年3月底项目资金完成率

为88%;

(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：2020年我县农民人均纯收入19299 元，移民人均纯收入17413元；2021年我县农民人均纯收入20939 元，移民人均纯收入18980元。2021年比2020年移民人均纯收 入增加1567元。超绩效目标67元。提高移民收入占当地农村居

民收入比例0.4%。

(2)从社会效益来看：移民后扶基金助力移民发展产业， 实施乡村振兴发展战略，2021年增加达到我县农村居民平均收入

移民人口310人，超绩效目标10人。

(3)从生态效益来看：建成移民美丽村2个，极大地改善 了移民人居环境，壮大了当地移民产业，2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115个，占全县移民

村的59%;受益移民43393人，占直补发放人口(41843人)的

103%。

**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90%;

(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。

**五、** **存在问题及原因分析**

**(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

程序不够规范的现象。

(2)项目资金没有按规定的时间进度和比例拨付，目前未执 行资金691.649万元(其中未使用完的移民培训、计生综治和困

难救助资金三项合计共105.909万元)。

(3)还有部分项目未批先建和项目程序不到位的情况，如

毛田镇艾叶加工车间的建设，立项等程序未进行。

(4)项目验收合格率99%。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

监督检查力度，规范乡镇移民专帐。

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，确保当年项目全部竣工。

3、 针对程序不到位的情况，我中心将加强项目前期工作，

程序不到位的不予立项，不得进入项目计划。

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。

**六、** **评价结论**

各移民村组和移民群众普遍反应，移民后扶资金对库区和移 民安置区基础设施建设和经济发展起到了积极的推动作用，特别 是开展移民培训，有效地激发了移民的创业积极性。黄精、牧草、 油茶、高山茶等产业的开发，让移民增收致富有了底气，有了依 靠。通过实施移民后期扶持政策，使移民深切感受到了党和国家 的关怀，进一步增强了移民在新的环境中战胜困难、脱贫致富的 决心和勇气，增强了移民在市场经济中的竞争能力。座谈、走访 的移民村组和移民普遍对移民后期扶持政策给予了一致好评，认

为后扶政策起到了“雪中送炭”的作用。

**七、相关建议和意见**

通过绩效自评工作的开展，对于完善绩效评价工作，我县认

为：

一是完善绩效评价方式方法。对于覆盖面广、项目多的移民 后扶资金，抽查范围和抽查比例小，抽查结果不一定能代表全县 的情况，大部分没有经过抽查的，只能认可自评结果。建议这种 情况的资金，可以不以打分的形式评价，以列出要点为评价内容、 以指出问题以及问题轻重为评价结果，或者划定一定范围进行评

价打分。

二是细化绩效评价内容。经济效益、社会效益，成本效益， 生态效益的调查，可设置调查问卷，使问卷更有针对性和准确

性。

三是建立绩效评价操作办法。对于绩效评价，应有具体工作 办法，以便于具体操作。设计统一的绩效评价通知书格式、工作 底稿格式、征求意见函格式，以及认定意见等程序和手续。绩效 评价也是要通过查阅资料、现场勘察等方式，既看成效也查找问 题和不足，也需要对方认证，特别是问题和分值也需要交换意见。 绩效评价包括了检查方式，但又不完全等同于检查，检查格式不

能完全照搬使用，绩效评价也应有单独的程序和手续，使绩效评

价工作更为严谨规范。

四是加强协调与配合。进一步建立健全以财政部门为主导， 移民部门为主体，中介机构第三方参与的预算绩效管理工作机制，

确保移民资金支出绩效评价的各个环节协调运转。

五是完善预算绩效管理制度。建议县财政部门逐步建 立和完善预算绩效管理工作制度和相关配套制度，为县直各部门

预算绩效管理提供制度和技术支撑。

**八、** **其它方面需要说明的问题**

无

岳阳县库区移民服务中心

2022年4月20日