附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称：**2019年大中型水库移民后期扶持资金项目**

实施单位（公章）：泽普县扶贫开发办公室

主管部门（公章）：泽普县扶贫开发办公室

项目负责人（签章）：陈新文

填报时间：2019年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发和移民后期扶持工作方针政策，研究制定泽普县扶贫开发战略规划，负责组织、编制和制定县扶贫开发规划和年度计划，制定完善扶贫专项资金、物资管理办法，提出县年度扶贫开发项目计划，做好项目实施的组织、协调、检查、监督以及落实，组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发，协调管理信贷扶贫工作，争取外部资金对泽普县援助并组织实施外资扶贫项目，制定县扶贫标准方案，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责贫困户建档立卡管理。**

**主要职能：贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发和移民后期扶持工作方针政策，研究制定泽普县扶贫开发战略规划，负责组织、编制和制定县扶贫开发规划和年度计划，制定完善扶贫专项资金、物资管理办法，提出县年度扶贫开发项目计划，做好项目实施的组织、协调、检查、监督以及落实，组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发，协调管理信贷扶贫工作，争取外部资金对泽普县援助并组织实施外资扶贫项目，制定县扶贫标准方案，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责贫困户建档立卡管理。**

**机构设置及人员情况：根据职责，单位纳入2019年部门预算编制范围的有1个内设机构，包括：建档立卡信息管理服务中心、扶贫产业发展中心、扶贫评估考核验收中心、移民管理服务中心、扶贫办本级编制人数35人，实有人数23人，其中：在职23人，增加0人；退休0人。增加0人；离休0人，增加0人。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**本项目性质为延续项目，按照国家规定标准，及时给20人足额发放2019年水库移民直补资金；移民上访人次控制到0人次。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**该项目预算安排总额为12000元，其中财政资金12000元，2019年实际收到预算资金12000元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金1.2万元，给20人发放2019年水库移民直补资金1.2万元，无结转资金。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**单位制定《泽普县扶贫办单位会计管理制度》，项目严格按照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》及《喀什地区财政扶贫资金管理办法实施》程序执行报批手续，按照国库集中支付管理制度规定和程序拨付资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于发放直补资金项目,不存在招投标以及验收情况，发放补助资金时要实地对移民户的户口进行核对，凡户口迁出本县的取消发放。**

**（二）项目管理情况分析**

**我县根据《自治区大中型水利水电工程移民后期扶持人口实名制管理的暂行办法》的通知文件开展大中型水库移民直补资金项目，凡本县纳入国家大中型水利水电工程移民后期扶持范围的人口实行实名制管理，建立“一村一帐、一户一档”制度。每一季度对移民人员进行核查后统一发放直补资金。**

**四、项目绩效情况**

**项目完成情况：按照国家规定标准，及时给20人足额发放2019年水库移民直补资金；移民上访人次控制到0人次。**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。**

**经济性：根据项目实际情况，项目成本控制在12000元以内。**

**效率性：2019年移民资金在2019年7月底前已发放完毕。直补资金发放金额占到位总资金比例100%。**

**效益性：通过实施2019年实施大中型水库移民直补资金以来，在我县库区和移民安置区产生了良好的社会效益，扶持资金直补到移民个人，给移民带来收入的直接“输血”，帮助移民解决生产、生活中的实际困难，移民人口增加纯收入600元。经满意度调查，受益人群满意度达90%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**我县将继续严格按照《自治区大中型水利水电工程移民后期扶持人口实名制管理的暂行办法》的通知文件开展大中型水库移民直补资金项目，实名制管理，发放时每一季度对移民人员进行核查后在统一发放直补资金。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**存在的问题：当前只解决了移民户搬得出的问题，后续移民群众能留得住、能致富才还需加强。**

**建议：要解决上述问题需要在县委、政府的正确领导下，全县各行业部门齐心协力，全力以赴去完成。但我县在移民群众留得住和能致富方面还需要投入更多的举措、更加有力的措施去解决。**

**（三）其他**

**无其他说明内容**

**六、项目评价工作情况**

**本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为泽普县大中型水库移民后期扶持资金项目今后的开展提供参考建议。**

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2019年大中型水库移民后期扶持资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 扶贫办 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.2万元 | | 执行数： | 1.2万元 |
| 其中：财政拨款 | | 1.2万元 | | 其中：财政拨款 | 1.2万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：按照国家规定标准，及时给20人足额发放2019年水库移民直补资金；  目标2：移民上访人次控制到0人次。 | | | | 目标1：按照国家规定标准，及时给20人足额发放2019年水库移民直补资金；  目标2：移民上访人次控制到0人次。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2019年直补资金受益人数 | | 20 | 20 |
| 质量指标 | 直补资金发放金额占到位总资金比例 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2019年移民资金发放完毕时限 | | 2019年11月底前发放完毕 | 2019年7月底前已发放完毕 |
| 成本指标 | 移民人均发放标准 | | 600元/人/年 | 600元/人/年 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 移民人口增加收入 | | 600元 | 600元 |
| 社会效益 指标 | 增加移民户经济收入、改善生产生活条件，促进社会和谐稳定 | | 有效提高 | 有效提高 |
| 生态效益 指标 | 人居环境是否改善 | | 是 | 是 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：项目实施对移民户生产生活条件改善的影响 | | ≥10年 | ≥10年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：移民户满意度 | | 95% | 100% |
| 指标2：移民上访人次 | | 0 | 0 |

**经办人：移玲 单位负责人：陈新文 上报时间：2019年12月25日**

**联系方式：13899159190 联系方式：13899121521**