新疆中央水库移民

扶持基金转移支付2021年度绩效自评报告

（2021 年度）

项目名称：新疆2021年大中型水库移民后期扶持基金项目

实施单位（公章）：自治区水利厅

主管部门（公章）：自治区水利厅

项目负责人（签章）：张勇

填报时间：2022年3月15日

新疆中央水库移民扶持基金转移支付2021年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号），自治区水利厅高度重视、严格按规范要求组织开展了2021年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达水库移民扶持基金转移支付预算和绩效目标情况。**

**1.下达预算情况**

2021年度，财政部分批下达我区2021年度中央水库移民扶持基金项目资金共计18,276.74万元，用于库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，促进经济发展。其中：中央资金16，466万元，自治区配套资金1，810.74万元。详细如下：

2020年10月31日，财政部《关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2020〕87号），下达新疆2021年大中型水库移民后期扶持基金项目，资金9,376.00万元。

2020年10月31日，财政部《关于提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（财农〔2020〕88号），下达新疆2021年大中型水库移民后期扶持基金项目，资金4,459.00万元。

2021年6月17日，财政部《关于下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2021〕49号），下达新疆2020年大中型水库移民后期扶持基金项目，资金2，631.00万元。

**2.下达绩效目标情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央水库移民扶持资金绩效目标情况表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 专项名称 | | | 中央水库移民扶持基金（含一般预案算） | | | |
| 省份 | | | 新疆维吾尔自治区 | | | |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | |
| 省级主管部门 | | | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | |
|  | | | 年度金额： | | 18276.74万元 | |
|  | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 其中：中央财政资金 | 16466万元（其中用于直补资金发放4060.98万元、美丽家园建设4560万元、生产开发及配套设施建设7845.02万元） | | |
| 地方资金 | 1810.74万元（其中用于直补资金发放1810.74万元） | | |
| 其他资金 |  | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| 目标1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口67685人。 目标2：组织开展移民美丽家园、生产开发及配套等项目，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。  目标3：完成20220年度自治区大中型水利水电工程移民后期扶持基金绩效评价工作。 目标4：对2021年度自治区大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施情况开展监测评估。 | | | | | |
| 绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益扶持移民人口（人） | | | 67685 |
| 指标2：避险解困移民（人） | | | ─ |
| 指标3：移民美丽家园项目（个） | | | 45 |
| 指标4：生产开发及配套设施项目（个） | | | 95 |
| 指标5：培训移民劳动力（人次） | | | ─ |
| 指标6：其他项目（个） | | | ─ |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率(%) | | | ─ |
| 指标2：项目（不含移民培训）验收合格率(%) | | | 100% |
| 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率(%) | | | 100% |
| 指标2：截至2021年底，项目资金完成率(%) | | | 80% |
| 指标3：截至2022年3月底，项目资金完成率(%) | | | 95% |
| 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） | | | 100% |
| 指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | | | 100% |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | | | 1270 |
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | | | 2.00% |
| 社会效益 | 指标1：增加当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | | | 800.00% |
| 生态效益 指标 | 指标1：建成美丽移民村（个） | | | 3 |
| 指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） | | | 101 |
|  | 可持续影响 | 指标1：已建工程项目良性运行比例（100%） | | | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | | ≥80% |
| 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | | | 0 |
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | | | 100% |

**（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。**

**1.自治区资金安排、分解下达预算情况**

2021年度，自治区《关于提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（新财农〔2020〕98号）9376万元，《关于提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（新财农〔2020〕99号）4459万元，《关于提前下达2021年自治区大中型水库移民后期扶持资金的通知》（新财农〔2020〕131号）1810.74万元，以及2021年7月自治区关于提前下达2020年中央大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（新财农〔2021〕55号）2631.00万元，自治区配套1810.74万元，其他资金49.71万元，下达新疆2021年大中型水库移民后期扶持基金项目，共计资金18,326.45万元。资金分解如下：

新疆大中型水库移民后期扶持基金专项转移支付资金分配表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地（州、市）** | **中央资金下达** | | **自治区资金下达** | **合计** |
| **财农〔2020〕 87号** | **财农〔2020〕 88号** | **新财农〔2021〕55号** |
| **财农〔2021〕 49号** |
| **新财农〔2020〕98号** | **新财农〔2021〕99号** |
| 伊犁州 | 4,512.61 | | 660.66 | 5,173.27 |
| 塔城地区 | 326.71 | | 29.76 | 356.47 |
| 阿勒泰地区 | 2，839.45 | | 137.4 | 2,839.45 |
| 克拉玛依市 | 0.18 | | 0 | 0.18 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 318.27 | | 15.24 | 318.27 |
| 昌吉州 | 1,478.28 | | 142.38 | 1,620.66 |
| 乌鲁木齐市 | 427.49 | | 28.02 | 427.49 |
| 哈密市 | 423.36 | | 40.74 | 464.1 |
| 吐鲁番市 | 567.93 | | 80.52 | 648.45 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 339.86 | | 17.16 | 357.02 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 429.26 | | 37.86 | 546.00 |
| 阿克苏地区 | 2,627.21 | | 208.02 | 2,627.21 |
| 喀什地区 | 2,355.93 | | 412.98 | 2,768.91 |
| 和田地区 | 257.85 | |  | 257.85 |
| **合计** | **16,466.00** | | **1，810.74** | **18,326.45** |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提前下达2021年中央大中型水库移民扶持资金区域绩效目标 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 专项名称 | | | 中央水库移民扶持资金 | | | |
| 省份 | | | 新疆维吾尔自治区 | | | |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | |
| 省级主管部门 | | | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | |
|  | | | 年度金额： | | 4459万元，其中：用于美丽家园建设1608.46万元、生产开发及配套设施建设2850.54万元。 | |
|  | | | 其中：中央财政资金 | 4459 | | |
| 地方资金 | 0 | | |
| 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：组织开展移民美丽家园、生产开发及配套等项目，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。 目标2：增加移民收入。 | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 数量指标 | 指标3：移民美丽家园项目（个） | | | 17 |
| 指标2：生产开发及配套设施项目（个） | | | 35 |
| 指标3：基础设施建设项目（个） | | | 3 |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率(%) | | | 100% |
| 指标2：项目（不含移民培训）验收合格率(%) | | | 100% |
| 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率(%) | | | 100% |
| 指标2：截至2020年底，项目资金完成率(%) | | | 80% |
| 指标3：截至2022年6月底，项目资金完成率(%) | | | 100% |
| 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） | | | 100% |
| 指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | | | 100% |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | | | 700 |
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | | | 1.5 |
| 社会效益 | 指标1：增加当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | | | 6705 |
| 生态效益 指标 | 指标1：建成美丽移民村（个） | | | 6 |
| 指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） | | | 61 |
|  | 可持续影响 | 指标1：已建工程项目良性运行比例（100%） | | | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | | ≥80% |
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年中央大中型水库移民扶持资金区域绩效目标 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 专项名称 | | | 2021年中央水库移民扶持基金（资金） | | | |
| 省份 | | | 新疆维吾尔自治区 | | | |
| 自治区财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | |
| 自治区主管部门 | | | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | |
| 资金情况（万元） | 年度金额： | | | | 2631 | |
| 其中：中央财政资金 | | | 2631 | | |
| 地方资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 年度总体目标 | 目标1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口16360人； 目标2：组织开展移民美丽家园、生产开发及配套设施等项目，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） | | | 16360 |
| 指标2：避险解困移民（人） | | | 0 |
| 指标3：移民美丽家园项目（个） | | | 4 |
| 指标4：生产开发及配套设施项目（个） | | | 14 |
| 指标5：培训移民劳动力（人次） | | | - |
| 指标7：其他项目（个） | | | 1 |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率(%) | | | - |
| 指标2：项目（不含移民培训）验收合格率(%) | | | 100.00% |
| 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率(%) | | | 100.00% |
| 指标2：截至2020年底，项目资金完成率(%) | | | 80.00% |
| 指标3：截至2022年3月底，项目资金完成率(%) | | | 95.00% |
| 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） | | | 100.00% |
| 指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | | | 100.00% |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | | | 1270 |
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | | | 2.00% |
| 社会效益 | 指标1：增加当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | | | 3232 |
| 生态效益 指标 | 指标1：建成美丽移民村（个） | | | 2 |
| 指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） | | | 25 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | | ≥80% |
| 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访取件（起） | | | 0 |
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提前下达2021年中央水库移民扶持基金区域绩效目标 | | | | | |
| （2021年度） | | | | | |
| 专项名称 | | | 中央水库移民扶持基金 | | |
| 省（市、自治区、直辖市） | | | 新疆维吾尔自治区 | | |
| 省（市、自治区、直辖市）财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |
| 省（市、自治区、直辖市）主管部门 | | | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | |
| 资金情况（万元） | 年度金额： | | 9376万元。其中：用于直补资金发放4038万元、美丽家园建设2448.02万元、生产开发及配套设施建设2761万元、基础设施建设128万元。 | | |
| 其中：中央财政资金 | | 9376 | | |
| 地方资金 | |  | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 年度目标 | 目标1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，将4038万元的移民后扶直补资金及时足额发放到67300名移民手中。 目标2：组织开展移民美丽家园、生产开发及配套等项目，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。目标3：助力建档立卡贫困增加收入。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） | | 67300 |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | | 17 |
| 指标3：生产开发及配套设施项目（个） | | 50 |
| 指标4：培训移民劳动力（人次） | | 1000 |
| 指标5：基础设施建设项目（个） | | 3 |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率(%) | | 100% |
| 指标2：项目（不含移民培训）验收合格率(%) | | 100% |
| 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率(%) | | 100% |
| 指标2：截至2021年底，项目资金完成率(%) | | 80% |
| 指标3：截至2022年3月底，项目资金完成率(%) | | 100% |
| 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） | | 100% |
| 指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | | 100% |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | | 700 |
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | | 2.00% |
| 社会效益 | 指标1：增加当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | | 800 |
| 生态效益 指标 | 指标1：建成美丽移民村（个） | | 4 |
| 指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） | | 85 |
| 可持续影响 | 指标1：已建工程项目良性运行比例（100%） | | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | ≥80% |
| 指标2：交办的信访事项及时处理率（%） | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区大中型水库移民后期扶持资金区域绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区大中型水库移民后期扶持资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位 | | | | | 合计 | 伊犁州 | | 阿勒泰地区 | 博州 | 塔城地区 | 吐鲁番 | 昌吉州 | 巴州 | 阿克苏 | 克州 | 喀什 | 乌鲁木齐市 | 哈密 |
| 自治区主管部门 | | | | | 自治区水利厅 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额（万元） | | | | | 1810.74 | 660.66 | | 137.4 | 15.24 | 29.76 | 80.52 | 142.38 | 17.16 | 208.02 | 37.85 | 412.98 | 28.02 | 40.74 |
| 总体目标 | | 年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 认真贯彻实施移民后期扶持政策，将1810.74万元的移民后扶直补资金及时足额拨付给30179名移民手中。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | |  | 指标值（包含数字及文字描述) | | | | | | | | | | | |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 资金直补受益移民（人） | | 30179 | 11011 | 2290 | 254 | 496 | 1342 | 2373 | 286 | 3457 | 631 | 6883 | 467 | 679 |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率（%） | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 资金发放完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 直补资金标准负荷率（100%） | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 项目效益指标 | | 经济效益指标 | 移民人均可支配收入是否增加 | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

**1.项目资金到位情况分析。**

2021年度中央下达新疆大中型水库移民后期扶持基金项目总预算资金为18,326.45万元，资金到位18,326.45万元，到位率100%。其中，中央资金16,466.00万元，自治区资金1，810.74万元，其他资金49.71万元，具体如下：

2020年10月中央下达新疆大中型水库移民后期扶持基金项目预算资金为9，376.00万元，2020年10月中央下达新疆大中型水库移民后期扶持基金项目预算资金为4，459.00万元，2021年6月中央下达新疆大中型水库移民后期扶持基金项目预算资金为2，631.00万元。2020年12月自治区下达新疆大中型水库移民后期扶持基金项目预算资金为1,810.74万元。

**2.项目资金执行情况分析。**

截止到2022年3月14日，2021年度用于大中型水库移民后期扶持基金项目的资金总计18,326.45万元、共计执行14,877.77万元，执行率82.29%，具体如下：

2021年度大中型水库移民后期扶持资金各地州执行表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **地（州、市）** | **资金分解下达数** | **实际执行数** | **执行率** |
| 伊犁州 | 5,173.27 | 3,923.23 | 75.84% |
| 塔城地区 | 356.47 | 184.79 | 51.84% |
| 阿勒泰地区 | 2,839.45 | 2,182.37 | 76.86% |
| 克拉玛依市 | 0.18 | 0.18 | 100% |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 318.27 | 317.91 | 99.89% |
| 昌吉州 | 1,620.66 | 1,281.92 | 79% |
| 乌鲁木齐市 | 427.49 | 417.21 | 97.6% |
| 哈密市 | 464.1 | 434.44 | 93.6% |
| 吐鲁番市 | 648.45 | 256.24 | 40% |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 357.02 | 354.14 | 99.19% |
| 阿克苏地区 | 2,627.21 | 2,565.06 | 97.6% |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 467.12 | 323.27 | 69.2% |
| 喀什地区 | 2,768.91 | 2,421.59 | 87.46% |
| 和田地区 | 257.85 | 215.42 | 84% |
| **合计** | **18,326.45** | **14,877.77** | **82.29%** |

**3.项目资金管理情况分析。**

按照水利部关于大中型水库移民后期扶持工作的要求，出台了《关于印发<新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持结余资金管理办法>的通知》。一方面要求严格项目资金支出范围，提高资金使用效益；另一方面严格要求杜绝资金管理使用不规范、闲置浪费、截留等突出问题，采取稽察、绩效评价、监督检查方式对各项目进行监控，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障大中型水库移民后期扶持资金支付需求。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

完成发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活质量，通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。完成移民美丽家园项目28个、生产开发及配套设施项目129个、项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)130个，建成美丽移民村7个。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

**1.产出指标完成情况分析。**

（1）数量指标。

a. 中央随文下达资金直补受益移民（人），指标值为79,102人，新疆实际完成75,819人，完成率95.85%，偏差率4.15%。未完成原因是：根据移民后期扶持人口实名制管理暂行办法相关规定，对已核定为国家大中型水利水电工程的农村移民人口核减。

b. 中央随文下达移民美丽家园项目（个），指标值为30个，新疆实际完成28个，完成率93.33%，偏差率6.7%。未完成原因是：因新疆季节及疫情原因，部分项目未及时完工。

c. 中央随文下达生产开发及配套设施项目（个），指标值为109个，新疆实际完成102个，完成率93.58%，偏差率6.42%。未完成原因是：因新疆季节及疫情原因，部分项目未及时完工。

（2）质量指标。

中央随文下达项目(不含移民培训)验收合格率(%)，指标值为98.46%，新疆实际完成96%，完成率97.5%，偏差率2.46%。未完成原因是：部分项目完工后未及时验收。

（3）时效指标。

a. 中央随文下达直补资金按时发放率(%)，指标值为100%，新疆实际完成100%，完成率100%。

b. 中央随文下达截止当年底，项目资金完成率（%），指标值为61.54%，新疆实际完成72.85%，完成率118.38%。

（4）成本指标。

a. 中央随文下达直补资金标准符合率（%），指标值为100%，新疆实际完成100%，完成率100%。

b.中央随文下达项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%），指标值为98.46%，新疆2021年项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例实际完成98.85%，完成率100.4%。

**2.效益指标完成情况分析。**

(1)经济效益。

中央随文下达增加移民人均可支配收入（元），指标值为600元，新疆实际完成600元，完成率100%，全部达成预期指标。中央随文下达提高移民收入占当地农村居民收入比例（%），指标值为8.15%，新疆实际完成8.54%，完成率105%，全部达成预期指标。

（2）社会效益。

中央随文下达增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人），指标值为7964人，新疆实际完成9015人，完成率113.2%，全部达成预期指标。主要原因是2021年基础设施项目的实施和水库移民直补资金的发放，改善了移民群众生活质量，促进了库区、移民安置区经济发展和移民群众增产增收。

（3）生态效益。

a.中央随文下达建成美丽移民村（个），指标值为7个，新疆实际完成7个，完成率100%，全部达成预期指标。

b.中央随文下达项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个），指标值为125个，新疆实际完成130个，完成率100%，全部达成预期指标。

（4）可持续影响。

中央随文下达已建工程项目良性运行比例（%），指标值为100%，新疆实际完成100%，完成率100%，全部达成预期指标。

**3.满意度指标完成情况分析。**

a.中央随文下达移民对后期扶持政策实施满意度年度指标值目标，指标值为83.85%，新疆实际完成86.54%，完成率103.21%。

b.中央随文下达与后期扶持有关的非正常上访事件（起），指标值为0，新疆实际完成0，完成率100%。中央随文下达交办的信访事项及时处理率（%），指标值为100%，新疆实际完成100%，完成率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**1.偏离的绩效目标。**

a.移民美丽家园项目，未完成原因为因新疆季节及疫情原因，部分项目未及时完工；

b.生产开发及配套设施项目,未完成原因为因新疆季节及疫情原因，部分项目未及时完工；

c. 项目（不含移民培训）验收, 未完成原因为部分项目完工后未及时验收。

**2.下一步改进措施。**

a.项目实施过程中存在不足：

因国家资金下拨时，正值新疆冬季，受季节影响，加上疫情原因，造成后扶项目实施进度慢。

b.下一步工作实施改进措施：

督促各地认真分析和查找项目实施进度和资金支付进度慢的原因，联合当地财政部门研究解决问题，加快组织项目实施和资金支出进度，确保按照财政部、水利部的要求时限完成，切实发挥资金效益，同时要严防资金风险和违规、违法等问题的发生。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1.按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2021年大中型水库移民后期扶持资金绩效自评价得分为96.92分，其中：预算执行8.23分、产出指标48.69分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.自评价中发现，因新疆季节及疫情原因造成后扶项目实施进度慢等问题, 自治区水利厅将综合运用稽察、绩效评价、监督检查、通报、约谈等方式，强化项目和资金使用的督查督办，有效推进项目实施和资金支付。

3.评价结果将在自治区水利厅门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付区域（项目）绩效自评表 | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2021年度中央水库移民后期扶持基金（资金） | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 自治区财政厅、水利厅 | | 资金使用单位 | 万元 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 18326.45 | 18326.45 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 16466 | 13017.32 | | 79.06% |
| 地方资金 | 1810.74 | 1810.74 | | 100% |
| 其他资金 | 49.71 | 49.71 | | 100% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 目标1：通过移民发放直补资金，提高移民的生活质量。  目标2：通过项目改善移民村人居环境，完善基础设施，提高移民生活幸福感、获得感。 | | | | 1.完成发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活质量。  2：通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。 | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） | | 79102 | 75819 | 已完成，全年核减3283人。 |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | | 30 | 28 | 伊犁州因疫情原因2个未完成。 |
| 指标3：生产开发及配套设施项目（个） | | 109 | 102 | 阿勒泰地区福海县1个建设项目施工周期较长，合理规划施工时间。昌吉州3个项目受冬季季节原因影响，计划2022年继续实施。伊犁州因疫情影响3个项目未完工。 |
| 质量指标 | 指标2：项目(不含移民培训)验收合格率(%) | | 98.46% | 96% | 加快对皮山县康克尔项实施项目验收的督促与指导，加快资金拨付，发挥资金效益，增强群众的获得感幸福感。 |
| 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率(%) | | 100% | 100% |  |
| 指标2：截止当年底，项目资金完成率（%） | | 61.54% | 72.85% |  |
| 成本指标 | 直补资金标准符合率（%） | | 100% | 100% |  |
| 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | | 98.46% | 98.85% |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | | 600 | 600 |  |
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | | 8.15% | 8.54% |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | | 7964 | 9015 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：建成美丽移民村（个） | | 7 | 7 |  |
| 指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） | | 125 | 130 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：已建工程项目良性运行比例（%） | | 100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | 83.85% | 86.54% |  |
| 与后期扶持有关的非正常上访事件（起） | | 0 | 0 |  |
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | | 100% | 100% |  |
| …… |  | | 无 |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |