新疆维吾尔自治区中央水库移民扶持基金转移支付2023年度绩效自评报告

项目名称：中央水库移民扶持基金

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：2024年3月12日

新疆维吾尔自治区中央水库移民扶持基金转移支付2023年度绩效自评报告

为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2023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〔2024〕3号），自治区水利厅高度重视、严格按规范要求组织开展了2023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。**

2023年度，财政部分批下达我区2023年度中央水库移民扶持基金项目资金18614万元，具体如下：

2022年10月29日，《财政部关于提前下达2023年中央水库移民扶持资金预算的通知》（财农〔2022〕84号），下达新疆2023年大中型水库移民后期扶持基金项目，资金4784万元（全部为项目资金）。

2022年10月29日，《财政部关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2022〕86号），下达新疆2023年大中型水库移民后期扶持基金预算9236万元（移民补助4104万元、项目资金5132万元）。

2023年6月9日，《财政部关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2023〕40号），下达新疆2023年大中型水库移民后期扶持基金预算4594万元（移民补助42万元、项目资金4552万元）。

**2.下达绩效目标情况。**

2023年6月9日，财政部《关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2023〕40号）下达绩效目标如下表：

|  |
| --- |
| 2023年中央水库移民扶持基金区域绩效目标情况表  |
| （2023年度） |
| 专项名称 | 中央水库移民扶持基金（含一般公共预算） |
| 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 |
| 资金情况　 | 年度金额：　 | 18614万元 |
| 其中：中央资金 | 18614万元 |
| 地方资金 |   |
| 年度目标 | 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68402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：后期扶持受益扶持移民人口（人） | 68402 |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | 2 |
| 指标3：生产开发及配套设施项目（个） | 14 |
| 指标4：就业创业能力培训（人次） | 0 |
| 指标5：其他项目（个） | 25 |
| 质量指标 | 指标1：完工项目验收率(%) | 100% |
| 指标2：项目一次性验收合格率(%) | 100% |
| 时效指标 | 指标1：截至2023年底，直补资金发放率(%) | 100% |
| 指标2：截至2023年底，项目资金完成率(%) | 80% |
| 指标3：截至2024年3月底，项目资金完成率(%) | 100% |
| 指标4：截至2023年底，上年度预算资金支付率(%) | 100% |
| 成本指标 | 指标：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：2023年移民人均可支配收入增速范围内的项目比例%（%） | 1.69% |
| 社会效益 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及处理率（%） | 100% |
| 指标2：统筹解决突出问题个数(个) | / |
| 生态效益 | 指标：建成美丽移民村（个） | 3 |
| 　 | 可持续影响 | 指标：已建工程项目良性运行比例 | 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 | ≧80% |

**（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况**

**1.自治区分解下达预算情况。**

2022年11月22日，自治区财政厅《关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（新财农〔2022〕75号）下达4784万元（均为项目资金）；

2022年11月22日，自治区财政厅《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农〔2022〕76号），下达9236万元（移民补助4104万元、项目资金5132万元）；

2023年7月10日，自治区财政厅《关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农〔2023〕46号），下达4594万元（移民补助42万元、项目资金4552万元）。

2022年12月22日，自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（新财农〔2022〕95号）下达自治区大中型水库移民后期扶持资金1810.74万元。

中央及自治区配套资金共计20424.74万元。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〔2022〕84号** | **财农〔2023〕40号** | **新财农****〔2022〕95号** |
| **财农〔2022〕86号** |
| **新财农〔2022〕75号、新财农〔2022〕76号** | **新财农****〔2023〕46号** |
| 伊犁州 | 4542.88 | 720.66 | 5263.54 |
| 塔城地区 | 405.76 |  | 405.76 |
| 阿勒泰地区 | 1921.16 | 191.16 | 2112.32 |
| 克拉玛依市 | 0.18 |  | 0.18 |
| 博州 | 361.24 |  | 361.24 |
| 昌吉州 | 1025.82 | 192.38 | 1218.2 |
| 乌鲁木齐市 | 555.7 |  | 555.7 |
| 哈密市 | 304.74 |  | 304.74 |
| 吐鲁番市 | 735.52 |  | 735.52 |
| 巴州 | 292.06 |  | 292.06 |
| 阿克苏地区 | 4493.5 | 293.02 | 4786.52 |
| 克州 | 595.98 |  | 595.98 |
| 喀什地区 | 3100 | 413.52 | 3513.52 |
| 和田地区 | 101.46 |  | 101.46 |
| 自治区管理费用 | 178 |  | 178 |
| **合计** | **18614** | **1810.74** | **20424.74** |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下：**

（1）2022年11月22日，自治区财政厅《关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（新财农〔2022〕75号）下达4784万元资金，绩效目标情况如下表：

**中央水库移民扶持基金绩效目标申报表（2023年）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 2023年中央水库移民扶持资金 | 合计 | 乌鲁木齐 | 伊犁哈萨克自治州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 克拉玛依市 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 昌吉回族自治州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 阿克苏地区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省（区、市） | 新疆维吾尔自治区 |
| 省（区、市）财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省（区、市）主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 |
| 资金情况 | 年度金额： | 4784万元 | 310万元 | 1180万元 | 252万元 | 405万元 |  |  | 335万元 | 88万元 | 336万元 | 138万元 | 469万元 | 123万元 | 940万元 | 30万元 |
|  其中：中央资金 | 4784万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设4784万元，含自治区本级项目建设178万元） | 310万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设310万元） | 1180万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设1180万元） | 252万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设252万元） | 405万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设405万元） |  |  | 335万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设335万元） | 88万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设88万元） | 336万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设336万元） | 138万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设138万元） | 469万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设469万元） | 123万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设123万元） | 940万元（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设940万元） | 30（其中用于直补资金发放 0万元、项目建设30万元） |
|  地方资金 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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68400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） | 68400 | 2467 | 20000 | 1596 | 5686 | 3 | 1354 | 6667 | 2579 | 4142 | 1601 | 7583 | 2831 | 11000 | 891 |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指标3：产业扶持项目（个） | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 指标4：就业创业能力培训（人次） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指标5：其他项目（个） | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 质量指标 | 指标1：完工项目验收率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标2：项目一次性验收合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：截至2023年底，直补资金发放率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标2：截至2023年底，项目资金完成率(%) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80.00% | 80% | 80% |
| 指标3：截至2024年3月底，项目资金支付率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标4：截至2023年底，上年度预算资金支付率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速比例（%） | 1.69% | 2% | 0.50% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 0.3% | 0.5% | 0.30% |
| 社会效益 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及处理率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标2：统筹解决突出问题个数(个) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 生态效益 | 指标1：建成美丽移民村（个） | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 可持续影响 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 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（≧%） | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |

（2）2022年11月22日，自治区财政厅《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农〔2022〕76号）下达9236万元资金，绩效目标情况如下表：

|  |
| --- |
| **中央水库移民扶持基金绩效目标申报表（2023年度）** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 2023年中央水库移民扶持基金（含一般预算） | 合计 | 乌鲁木齐 | 伊犁哈萨克自治州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 克拉玛依市 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 昌吉回族自治州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 阿克苏地区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省（区、市） | 新疆维吾尔自治区 |
| 省（区、市）财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省（区、市）主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 |
| 资金情况 | 年度金额： | 9236万元 | 238.02万元 | 2365万元 | 153.76万元 | 836.16万元 | 0.18万元 | 81.24万元 | 532万元 | 216.74万元 | 399.52万元 | 154.06万元 | 2355万元 | 272.86万元 | 1560万元 | 71.46万元 |
|  其中：中央资金 | 9236万元（其中用于直补资金发放4104万元、项目建设5132万元） | 238.02万元（其中用于直补资金发放148.02万元、项目建设90万元） | 2365万元（其中用于直补资金发放1200万元、项目建设1165万元） | 153.76万元（其中用于直补资金发放95.76万元、项目建设58万元） | 836.16万元（其中用于直补资金发放341.16万元、项目建设495万元） | 0.18万元（其中用于直补资金发放0.18万元、项目建设0万元） | 81.24万元（其中用于直补资金发放81.24万元、项目建设0万元） | 532万元（其中用于直补资金发放400万元、项目建设132万元） | 216.74万元（其中用于直补资金发放154.74万元、项目建设62万元） | 399.52万元（其中用于直补资金发放248.52万元、项目建设151万元） | 154.06万元（其中用于直补资金发放96.06万元、项目建设58万元） | 2355万元（其中直补资金455万元、项目建设1900万元） | 272.86万元（其中用于直补资金发放169.86万元、项目建设103万元） | 1560万元（直补资金660万元、项目建设900万元） | 71.46万元（直补资金53.46万元、项目建设18万元） |
|  地方资金 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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68400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） | 68400 | 2467 | 20000 | 1596 | 5686 | 3 | 1354 | 6667 | 2579 | 4142 | 1601 | 7583 | 2831 | 11000 | 891 |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指标3：产业扶持项目（个） | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 指标4：就业创业能力培训（人次） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指标5：其他项目（个） | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 质量指标 | 指标1：完工项目验收率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标2：项目一次性验收合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：截至2023年底，直补资金发放率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标2：截至2023年底，项目资金完成率(%) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80.00% | 80% | 80% |
| 指标3：截至2024年3月底，项目资金支付率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标4：截至2023年底，上年度预算资金支付率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速比例（%） | 1.69% | 2% | 0.50% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 0.3% | 0.50% | 0.30% |
| 社会效益 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及处理率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标2：统筹解决突出问题个数(个) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 生态效益 | 指标1：建成美丽移民村（个） | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 可持续影响 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 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（≧%） | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |

|  |
| --- |
| （3）2023年7月10日，自治区财政厅《关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农〔2023〕46号），下达4594万元资金，绩效目标情况如下表：**2023年第二批中央水库移民扶持资金区域绩效目标表**  |
|  |
| 专项名称 | 2023年中央水库移民扶持基金 | 合计 | 乌鲁木齐 | 伊犁哈萨克自治州 | 阿勒泰地区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 昌吉回族自治州 | 阿克苏地区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 喀什地区 |
| 省（区、市） | 新疆维吾尔自治区 |
| 省（区、市）财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省（区、市）主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 |
| 资金情况 | 年度金额： | 4594万元 | 7.68 | 997.88 | 680 | 280 | 158.82 | 1669.5 | 200.12 | 600 |
|  其中：中央资金 | 4594万元（其中用于直补资金发放42万元、项目建设4552万元） | 7.68 | 997.88 | 680 | 280 | 158.82 | 1669.5 | 200.12 | 600 |
|  地方资金 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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6520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） | 6520 | 121 | 2785 | 149 | 1354 | 671 | 1104 | 44 | 292 |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 指标3：产业扶持项目（个） | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 指标4：就业创业能力培训（人次） | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指标5：其他项目（个） | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 质量指标 | 指标1：完工项目验收率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 指标2：项目一次性验收合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 时效指标 | 指标1：截至2023年底，直补资金发放率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 指标2：截至2023年底，项目资金完成率(%) | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 指标3：截至2024年3月底，项目资金支付率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 指标4：截至2023年底，上年度预算资金支付率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 成本指标 | 指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速比例（%） | 1.69% | 2% | 2.2% | 2% | 2% | 2% | 2.5% | 0.3% | 0.5% |
| 社会效益 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及处理率（%） | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 指标2：统筹解决突出问题个数(个) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 生态效益 | 指标1：建成美丽移民村（个） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 可持续影响 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 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（≧%） | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥83.3% | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥80% |

（4）2023年7月10日，自治区财政厅《关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农〔2023〕46号），下达中央财政资金18614万元预算，将三次下达的绩效目标集中整合为一张绩效目标表，如下：

**2023年全年中央水库移民扶持基金（资金）预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 2023年中央水库移民扶持基金（含一般预算） | 合计 | 乌鲁木齐 | 伊犁哈萨克自治州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 克拉玛依市 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 昌吉回族自治州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 阿克苏地区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省（区、市） | 新疆维吾尔自治区 |
| 省（区、市）财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省（区、市）主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 |
| 资金情况 | 年度金额： | 18614万元 | 555.7 | 4542.9 | 405.76 | 1921.2 | 0.18 | 361.24 | 1025.8 | 304.74 | 735.52 | 292.06 | 4493.5 | 595.98 | 3100 | 101.46 |
|  其中：中央资金 | 18614万元（其中用于直补资金发放4146万元、项目建设14468万元，含自治区本级项目建设178万元） | 555.7 | 4542.9 | 405.76 | 1921.2 | 0.18 | 361.24 | 1025.8 | 304.74 | 735.52 | 292.06 | 4493.5 | 595.98 | 3100 | 101.46 |
|  地方资金 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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69093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） | 69093 | 2588 | 20298 | 1596 | 5686 | 3 | 1354 | 6939 | 2579 | 4142 | 1601 | 7583 | 2833 | 11000 | 891 |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 指标3：产业扶持项目（个） | 17 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 指标4：就业创业能力培训（人次） | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指标5：其他项目（个） | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 质量指标 | 指标1：完工项目验收率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标2：项目一次性验收合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：截至2023年底，直补资金发放率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标2：截至2023年底，项目资金完成率(%) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 指标3：截至2024年3月底，项目资金支付率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标4：截至2023年底，上年度预算资金支付率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速比例（%） | 1.69% | 2% | 1.06% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2.6% | 0.3% | 0.5% | 0.30% |
| 社会效益 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及处理率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指标2：统筹解决突出问题个数(个) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 生态效益 | 指标1：建成美丽移民村（个） | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 可持续影响 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 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（≧%） | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |

（5）2022年12月22日，自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（新财农〔2022〕95号）下达自治区大中型水库移民后期扶持资金1810.74万元，绩效目标如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 昌吉州 | 阿克苏地区 | 喀什地区 |
| 自治区主管部门 | 自治区水利厅 |
| 年度资金总额（万元） | 1810.74 | 720.66 | 191.16 | 192.38 | 293.02 | 413.52 |
| 总体目标 | 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 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民（人） | 30179 | 12011 | 3186 | 3206 | 4884 | 6892 |
| 发放移民后期扶持直补资金次数 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 移民后期扶持直补资金发放准确率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率（%） | 100% |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发入补助资金数600元 | 1810.74 | 720.66 | 191.16 | 192.38 | 293.02 | 413.52 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京和交办的信访事项处理率（%） | 100% | 100% |
| 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% |

**提前下达2023年自治区大中型水库移民后期扶持资金区域绩效目标表**

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析。**

2023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20424.74万元，资金到位20424.74万元，到位率100%。其中：中央资金18614万元，自治区资金1810.74万元，具体如下：

2022年11月22日，自治区财政厅《关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（新财农〔2022〕75号）下达4784万元（均为项目资金）；

2022年11月22日，自治区财政厅《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农〔2022〕76号），下达9236万元（移民补助4104万元、项目资金5132万元）；

2022年12月22日，自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（新财农〔2022〕95号）下达自治区大中型水库移民后期扶持资金1810.74万元。

2023年7月10日，自治区财政厅《关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农〔2023〕46号），下达4594万元（移民补助42万元、项目资金4552万元）。

**2.项目资金执行情况分析。**

截止到2023年12月31日，2023年度用于大中型水库移民后期扶持基金项目的资金总计20424.74万元，共计执行17888.89万元，执行率87.58%，具体如下：

**2023年度大中型水库移民后期扶持资金各地州执行表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **自治区和地（州、市）** | **资金分解下达数** | **实际执行数** | **执行率** |
| 自治区 | 178 | 178 | 100% |
| 伊犁州 | 5263.54 | 4571.78 | 86.86% |
| 塔城地区 | 405.76 | 306.28 | 75.48% |
| 阿勒泰地区 | 2112.32 | 1974.84 | 93.49% |
| 克拉玛依市 | 0.18 | 0.18 | 100% |
| 博州 | 361.24 | 360.22 | 99.72% |
| 昌吉州 | 1218.20 | 1211.67  | 99.46% |
| 乌鲁木齐市 | 555.70 | 503.76 | 90.65% |
| 哈密市 | 304.74  | 269.84 | 88.55% |
| 吐鲁番市 | 735.52 | 568.8 | 77.33% |
| 巴州 | 292.06 | 286.54  | 98.11% |
| 阿克苏地区 | 4786.52 | 3807.2 | 79.53% |
| 克州 | 595.98 | 583.41  | 97.89% |
| 喀什地区 | 3513.52 | 3183.99 | 90.62% |
| 和田地区 | 101.46 | 82.38 | 81.19% |
| **合计** | 20424.74 | 17888.89 | 87.58% |

单位：万元

**（二）项目资金管理情况分析**

**1.资金分配科学性。**

严格按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）以及《财政部、水利部关于印发<大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕1号）规定，根据扶持标准及扶持方式，明确资金用于补助发放及项目扶持。

**2.资金下达及时性。**

2022年11月22日，自治区财政厅《关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（新财农〔2022〕75号）下达4784万元（均为项目资金）；2022年11月22日，自治区财政厅《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农〔2022〕76号），下达9236万元（移民补助4104万元、项目资金5132万元）；2022年12月22日，自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（新财农〔2022〕95号）下达自治区大中型水库移民后期扶持资金1810.74万元；2023年7月10日，自治区财政厅《关于下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农〔2023〕46号），下达4594万元（移民补助42万元、项目资金4552万元）。总计20424.74万元。下达的资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，中央资金下达后，30日内分解下达到各项目县。

**3.资金拨付合规性。**

严格按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）以及《财政部、水利部关于印发<大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕1号）支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

**4.资金使用规范性。**

严格按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）以及《财政部、水利部关于印发<大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕1号）要求，规范执行下达预算的科目和项目，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

**5.资金执行准确性。**

按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）以及《财政部、水利部关于印发<大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕1号），严格执行上级下达和本级预算安排的金额，不存在挪用、徇私舞弊等违法违规问题。

**6.预算绩效管理情况。**

按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）以及《财政部、水利部关于印发<大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕1号），督促各地州提早安排做好绩效目标申报和审核工作，对照绩效目标做好绩效运行监控，提高后期扶持资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现，切实做到在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

**7.支出责任履行情况。**

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。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。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

**1、中央水库扶持移民基金完成情况。**

中央基金下达18614万元，其中用于直补资金发放4146万元，项目建设14468万元，自治区本级项目建设178万元。完成情况如下：（1）发放直补资金移民人数69093人，通过直补资金发放，增加移民纯收入，进而提高移民的生产生活质量。（2）实际支付项目建设资金16078.15万元（包括自治区本级项目建设178万元）。通过实施项目建设，完成移民美丽家园项目5个，产业扶持项目16个，就业创业能力培训2人，其他项目39个。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。

**2、自治区大中型水库移民后期扶持资金完成情况。**

自治区下达后期扶持资金预算共计1810.74万元，全部用于发放移民直补。完成情况：发放直补资金移民人数 30179人，通过直补资金发放，增加移民纯收入，进而提高移民的生产生活质量。

1. **绩效指标完成情况分析**

**1、中央水库扶持移民基金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.财政部随文下达资金直补受益移民（人），指标值为68402人，实际完成69093人，完成率101.01%，偏差率1.01%。

b.财政部随文下达移民美丽家园项目（个），指标值为2个，实际完成5个，完成率250%，偏差率150%。超出原因：财政部随文下达指标值为2个，实际完成5个。

c.财政部随文下达产业扶持项目（个），指标值为14个，实际完成14个，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达就业创业能力培训（人次），指标值为0，实际完成2人次。超出的原因：财政部随文下达指标值为0人次，我区实际完成2人次。

e.财政部随文下达其他项目（个），指标值为25个，实际完成39个，完成率156%，偏差率56%。超出的原因：财政部随文下达指标值为25个，我区实际完成39个。

②质量指标。

a.财政部随文下达完工项目验收率(%)，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达项目一次性验收合格率(%)，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③时效指标。

a.财政部随文下达截至当年底，直补资金发放率(%)，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达截至当年底，项目资金完成率（%），指标值为80%，实际完成89.71%，完成率112.14%，偏差率12.14%。

c.财政部随文下达截至次年3月底，项目资金完成率（%），指标值为100%，实际完成94.5%，偏差率-5.5%。未完成原因：因新疆天气原因，从当年年底11月份到次年3月底无法开工。

d.财政部随文下达截至当年底，上年度预算资金支付率（%）, 指标值为100%，实际完成95.79%，偏差率-4.21%。未完成原因：塔城地区额敏县2022年度实施的两个项目目前正在做结算审计，有部分剩余资金没有支付。

④成本指标。

财政部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100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

**（2）效益指标完成情况分析。**

①经济效益。

财政部随文下达当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%），指标值为1.69%，实际完成2.16%，完成率127.81%，偏差率27.81%。超出的原因：随着移民外出就业人口的增加，增加了移民的收入。

②社会效益。

a.财政部随文下达非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%），指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达统筹解决突出问题个数（个），指标值为0，实际完成14个。超出的原因：财政部随文下达指标值为0个，我区实际完成14个。

③生态效益。

财政部随文下达建成美丽移民村（个），指标值为3个，实际完成3个，完成率100%，偏差率0%。

④可持续影响。

财政部随文下达已建工程项目良性运行比例（%），指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

**（3）满意度指标完成情况分析。**

财政部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80%，实际完成96.43%，完成率120.54%，偏差率20.54%。

**2、自治区大中型水库扶持移民资金区域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. 自治区随文下达资金直补受益移民（人），指标值为30179人，实际完成30179人，完成率100%，偏差率0%。

b. 自治区随文下达发放移民后期扶持直补资金次数（次），指标值为1次，实际完成1次，完成率100%，偏差率0%。

②质量指标。

自治区随文下达移民后期扶持直补资金发放准确率(%)，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③时效指标。

自治区随文下达直补资金按时发放率(%)，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

**（2）成本指标完成情况分析。**

自治区随文下达每次发放补助资金数600元/人，指标值为1810.74万元，实际发放补助资金1810.74万元，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

**（3）效益指标完成情况分析。**

①社会效益指标。

自治区随文下达非正常进京和交办的信访事项处理率（%），指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

**（4）满意度指标完成情况分析。**

①满意度指标。

自治区随文下达移民对后期扶持政策实施满意度（%），指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的原因**

**1、未完成的时效指标。**

a.财政部随文下达截至次年3月底，项目资金完成率（%），指标值为100%，实际完成94.5%，偏差率-5.5%。未完成原因是：因新疆天气原因，从当年年底11月份到次年3月底无法开工。

b.财政部随文下达截至当年底，上年度预算资金支付率（%）, 指标值为100%，实际完成95.79%，偏差率-4.21%。未完成原因是：塔城地区额敏县2022年度实施的两个项目目前正在做结算审计，有部分剩余资金没有支付。

**2、完成率超过30%及以上指标。**

a.财政部随文下达移民美丽家园项目（个），指标值为2个，实际完成5个，完成率250%，偏差率150%。超出原因：财政部随文下达指标值为2个，实际完成5个。

b.财政部随文下达就业创业能力培训（人次），指标值为0，实际完成2人次。超出的原因：财政部随文下达指标值为0人次，我区实际完成2人次。

c.财政部随文下达其他项目（个），指标值为25个，实际完成39个，完成率156%，偏差率56%。超出的原因：财政部随文下达指标值为25个，我区实际完成39个。

d.财政部随文下达统筹解决突出问题个数（个），指标值为0，实际完成14个。超出的原因：财政部随文下达指标值为0个，我区实际完成14个。

**（二）下一步改进措施**

1、项目资金截至次年3月未完成100%指标改进措施。

一是加大督促指导力度。加强与各地（市）移民部门的沟通协调，及时发现问题，采取有效措施，解决项目实施和资金支出存在的问题；二是加快项目实施进度。进一步梳理未完工项目困难原因，及时解决相关问题，督促地州加快项目实施进度。三是开展常态化监督检查，规范台账管理，确保当年度资金当年支出完毕。

2、上年度预算资金支付率未达到100%招标改进措施。

一是督促各地州用好用足水库移民扶持资金，加强项目谋划及统筹推进，认真落实绩效指标目标；二是督促各地州项目完工后要及时办理工程结算和财务决算，项目竣工验收合格后，要加强资产管理及时办理权属移交手续，健全运行管护制度，保证项目正常运行，发挥效益。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）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。

1、经自评，2023年中央水库移民扶持基金区域绩效自评价得分为97.04分，其中：预算执行8.64分、产出指标49.15分、效益指标29.25分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.经自评，2023年自治区大中型水库移民后期扶持资金区域绩效自评价得分为100分，其中：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，自评结果为“优”。

（二）自评价中发现，因项目前期工作进展缓慢、项目完成没有及时组织验收导致财政资金无法支付等问题, 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。

（三）评价结果将在自治区水利厅、自治区财政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。

六、附件

附：附件1：中央水库移民后期扶持基金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件2：自治区大中型水库移民后期扶持资金支付绩效目标自评表

|  |
| --- |
| 附件1：中央水库移民后期扶持基金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 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 | 各地州市财政局、水利（务）局 |
| 资金投入情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） |
| 年度资金总额 | 18614 | 16078.15 | 86.38% |
| 其中：中央财政资金 | 18614 | 16078.15 | 86.38% |
| 地方资金 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 按照各地州后期扶持直补人数及项目库准备情况，合理安排直补资金及后期扶持项目资金。 | 无 |
| 下达及时性 | 中央资金下达后，自治区在不到一个月时间及时将中央下达移民后期扶持资金下拨到项目县。 | 无 |
| 拨付合规性 | 各地州及项目县严格遵守财经纪律，没有出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 无 |
| 使用规范性 | 各地州及项目县严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | 无 |
| 执行准确性 | 各地州严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 各地州将有关资金纳入本级预算，对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 各地州及项目县对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 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68402人；目标2：组织开展移民村基础设施配套建设项目，使得移民点的基础设施得到进一步改善，增强移民的幸福感、获得感。 | 目标1：完成发放移民直补资金69093人，进而提高移民的生产生活质量。目标2：通过实施项目建设，完成移民美丽家园项目5个，产业扶持项目14个，就业创业能力培训2人，其他项目39个。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） | 68402 | 69093 | 我区分解下达目标后,实际发放直补资金69093人。 |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | 2 | 5 | 我区分解下达目标后，实际完成5个。 |
| 指标3：产业扶持项目（个） | 14 | 14 |  |
| 指标4：就业创业能力培训（人次） | 0 | 2 | 我区分解下达目标后，实际完成2人次。 |
| 指标5：其他项目（个） | 25 | 39 | 我区分解下达目标后，实际完成39个。 |
| 质量指标 | 指标1：完成项目验收率(%) | 100% | 100% |  |
| 指标2：项目一次性验收合格率(%) | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：截至2023年底，直补资金发放率(%) | 100% | 100% |  |
| 指标2：截至2023年底，项目资金完成率(%) | 80% | 89.71% |  |
| 指标3：截至2024年3月底，项目资金支付率(%) | 100% | 94.50% | 因新疆天气原因，从年底11月份到次年3月底无法开工。 |
| 指标4：截至2023年底，上年度预算资金支付率(%) | 100% | 95.79% | 塔城地区额敏县2022年度实施的两个项目目前正在做结算审计，有部分剩余资金没有支付。 |
| 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速比例（%） | 1.69% | 2.16% | 随着移民外出就业人口的增加，增加了移民的收入。 |
| 社会效益 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及处理率（%） | 100% | 100% |  |
| 指标2：统筹解决突出问题个数(个) | 0 | 14 | 我区分解下达目标后，实际完成14个。 |
| 生态效益 | 指标1：建成美丽移民村（个） | 3 | 3 |  |
| 可持续影响 | 指标：已建工程项目良性运行比例（100%） | 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（≧%） | ≥80% | 96.43% |  |
| 说明 | 无 |
| 附件2：自治区大中型水库移民后期扶持资金支付绩效目标自评表 |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 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 | 各地州市财政局、水利（务）局 |
| 资金投入情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） |
| 年度资金总额 | 1810.74 | 1810.74 | 100% |
| 其中：中央财政资金 |  |  |  |
| 地方资金 | 1810.74 | 1810.74 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 按照各移民县后期扶持直补人数情况，合理安排直补资金到各县。 | 无 |
| 下达及时性 | 中央后期扶持基金到达自治区后，自治区及时将配套资金下拨到项目县。 | 无 |
| 拨付合规性 | 各地州及项目县严格遵守财经纪律，没有出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 无 |
| 使用规范性 | 各地州及项目县严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | 无 |
| 执行准确性 | 各地州严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 各地州将有关资金纳入本级预算，对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 各地州及项目县对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 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。 | 完成发放移民直补资金30179人，进而提高移民的生产生活质量。 |
| 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 | 资金直补受益移民（人） | 30179 | 30179 |  |
| 发放移民后期扶持直补资金次数 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 移民后期扶持直补资金发放准确率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 直补资金按照发放率(%) | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发入补助资金数600元 | 1810.74 | 1810.74 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项处理率（%） | 100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 100% | 100% |  |
| 说明 | 无 |