

仁化县大中型水库移民后期扶持资金专项转移支付 2018 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达大中型水库移民后期扶持资金专项转移支付预算和绩效目标情况

根据广东省财政厅 2018 年 3 月 6 日下达的《关于下达 2018 年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》(粤财农[2018]41 号) 文件内容, 仁化县 2018 年中央大中型水库移民后期扶持资金总计 805.8 万元(为该次资金绩效评价资金), 其中大中型水库移民后期扶持专项支出 201.45 万元, 移民补助 604.35 万元。

(二) 省内分解下达预算和绩效目标情况

结合仁化县实际情况和相关计划安排编制 2018 年度后期扶持资金项目计划, 韶关市水务局、韶关市发展和改革局批复的《关于仁化县 2018 年度大中型水库移民后期扶持资金计划项目的批复》(韶市水批[2018]70 号) 项目为: 直补到人项目 12439 人(具体人数根据当年核定移民为准); 工程建设项目 9 个, 分别为董塘镇董联村路面硬化工程、董塘镇董联村八一组排污沟工程、董塘镇瑶族村连坑一路面硬化工程、董塘镇瑶族村连坑一渠道工程、董塘镇瑶族村连坑二路面硬化工程、董塘镇红星村跃进、铁厂排水沟工程、董塘镇红星村东风环境整治工程、大桥镇长坝村张滩蓄水池工程、大桥镇长坝村狗狮滩蓄水池工程。

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。

广东省财政厅于 2018 年 3 月 6 日下达《关于下达 2018 年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》(粤财农[2018]41 号),仁化县 2018 年中央大中型水库移民后期扶持资金总计下达 805.8 万元,其中大中型水库移民后期扶持专项支出 201.45 万元,移民补助 604.35 万元。目前到位资金 805.8 万元,资金到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

该文号资金下达数为 805.8 万元,现已完成数为 720 万元,执行率为 89.35%。

水库移民后期扶持资金项目在批复后,经过一段时间的实施,现已完成了全县 9 个移民所在镇发放移民直补到人补助 11380 人(直补人数为直补年度核定移民人口),以及建设项目 3 个:董塘镇瑶族村连坑二路面硬化工程、董塘镇红星村跃进、铁厂排水沟工程、董塘镇红星村东风环境整治工程。因项目资金下达较早,而项目批复晚,项目实施时间短,所以项目实施进展情况滞后。

3. 项目资金管理情况分析。

根据项目资金情况,制定了《计划财务组工作范围和职责》、《工程财务管理办法》等制度和资金财务规定。项目资金严格按照有关制度执行,设立专账管理,不用现金支付工程款,支付采用报账制,由县财政局统一支付工程款,保证了资金安全。财务管理规范,支出记录完整规范,凭证合格有效。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

根据该批次资金及项目计划,现已新增贫困村硬化路里程 1 公里,贫困村人居环境整治个数 1 个,贫困村生活污水设施改造水量 2 处,渠

道建设工程量 200 米，水库移民后期扶持直补金额 592.917 万元。

(2) 质量指标

生活污水处理率年度指标 90%，项目现正在建设中。

(3) 时效指标

当年开工率 100%。

(4) 成本指标

其中道路补助标准 48 万元/公里，小型农田水利工程补助标准 1946 元/人。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济指标

项目现正在建设中，尚无相关数据。

(2) 社会指标

贫困地区建制村通客车率 100%，具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 100%，贫困地区居民出行平均缩短时间 0.5 小时，污水处理受益人口数 398 人，污水处理受益移民户数 96 户，解决贫困人口饮水安全问题人数 94 人，直补受益移民户数 2899 户。

(3) 生态指标

项目现正在建设中，尚无相关数据。

(4) 可持续影响

工程使用年限 \geq 20 年，环保设施使用年限 \geq 20 年。

3. 满意度指标完成情况分析

受益群众满意度 \geq 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因项目资金下达较早，而项目批复时间较晚，现阶段项目真正实施

时间较短，致使大多数项目尚未完成，所以偏离绩效目标。

下一步我局将督促各建设单位加快项目的实施，争取早日完成项目，达到预期的绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据资金绩效自评结果，认真反思并督促具体项目的实施进度和工程和质量，争取又好又快的完成绩效目标。

公开情况以上级文件要求为准。

仁化县水务局

2019年4月8日