

舟曲县劳务移民局

转移支付 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年度,财农[2021]87 号《财政部关于提前下达 2021 年中型水库移民扶持基金预算的通知》中下拨喜儿沟库区后期扶持资金 434.8 万元,其中 403 万元用于舟曲县憨班镇杭嘎村护田防洪堤建设项目,25.26 万元用于新建舟曲县憨班镇杭嘎村灌溉水渠建设项目,6.54 万元用于直补资金发放;(甘水移发[2021]108 号)中下拨喜儿沟库区后期扶持资金 352 万元,用于舟曲县立节镇花年村护田防洪堤建设项目;(甘水移发[2021]249 号)文件中下拨喜儿沟库区后期扶持资金 60 万元,用于库区移民劳务技能培训。

二、效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况

1、舟曲县憨班镇杭嘎村护田防洪堤建设项目,总投资 403 万元;

2、舟曲县憨班镇杭嘎村灌溉水渠建设项目,总投资 25.26 万元。

3、直补资金 109 人,6.54 万元;

4、舟曲县立节镇花年村护田防洪堤建设项目,总投资 352 万元;

5、喜儿沟库区移民劳务技能培训项目，总投资 60 万元。

上述资金到位后舟曲县劳务移民局按班子分工进行了主体责任落实，做到了任务到人、责任到人。牢固树立领导责任意识、风险意识，增强管好用好项目资金的责任感。项目资金的执行和管理方面，我局严格按照财务管理制度，做到了专帐专储、专款专用。根据工程施工合同要求，按照项目施工进度进行拨款，做到了项目施工先行，资金保证项目施工进度，做到了项目资金的规范使用和管理，切实保障项目的实施效益。

（二）总体绩效目标完成情况

2021 年度舟曲县劳务移民局转移支付上级下达总体绩效目标任务是 846.8 万元，要求完成：目标 1：直补资金发放 6.54 万元（109 人），新建舟曲县憨班镇杭嘎村灌溉水渠建设项目 25.26 万元；目标 2：新建舟曲县憨班镇杭嘎村护田防洪堤建设项目（403 万元）；目标 3：新建舟曲县立节镇花年村护田防洪堤建设项目（352 万元）；目标 4：喜儿沟库区移民劳务技能培训（60 万元）。

总体绩效目标完成资金支付 566.4207 万元，支付率为 66.89%。

一是舟曲县憨班镇杭嘎村护田防洪堤建设项目，总投资 403 万元，该项目已全面竣工，2021 年 8 月 25 日

我局组织相关部门进行了验收（验收合格），已支付该项目资金 391.03 万元。

二是舟曲县憨班镇杭嘎村灌溉水渠建设项目，总投资 25.26 万元。该项目已全面竣工，2021 年 8 月 25 日我局组织相关部门进行了验收（验收合格），已支付该项目资金 23.375 万元。

三是足额按时发放直补资金 109 人,6.54 万元。

四是舟曲县立节镇花年村护田防洪堤建设项目，总投资 352 万元，该项目正在建设未完工，已支付工程款 143.71 万元。

五是喜儿沟库区移民劳务技能培训项目已完成招标，已有序组织库区移民中符合劳务技能培训的对象参加培训，该项目因疫情影响暂未开班。

（三）绩效指标完成情况

完成绩效指标：资金直补受益移民 530 人；直补资金发放率为 100%；增加移民人均可支配收入 600 元，完成率为 100%；3 个生产开发及配套设施项目已全面完成 2 个，验收合格率 100%的 2 个，其中 1 个正在实施还未完成；项目扶持受益移民村为 2 个，完成率为 100%；培训移民劳动力和培训合格率因疫情影响为 0%；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例为 100%；提高移民收入占当地农村居民收入比例达到了 8.9%，完成率为 100%；移民对后期扶持政策实施满意度 100%；

与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件为 0；截至 2021 底，项目资金完成率为指标值的 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年度培训移民劳动力和培训合格率因受疫情影响未能按时进行培训外，其他绩效目标均已基本完成。待疫情影响有所缓解后，我局将加快培训力度，力争在规定的期限内完成培训任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

舟曲县劳务移民局转移支付 2021 年度绩效自评，严格结合喜儿沟库区后期扶持工作实际进行绩效自评，并将贯彻到喜儿沟库区后期扶持各项工作的开展执行和管理中，本报告在舟曲县人民政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

以上汇报不妥之处，请批评指正。

附：舟曲县劳务移民局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

