

# 汕头市 2024 年度中央水库移民扶持基金 绩效自评报告

部门名称：汕头市水务局、汕头市财政局

填报人：沈君坤、刘义生

联系电话：0754-88545083

填报日期：2025.6.25



# 汕头市水务局

## 汕头市 2024 年度中央水库移民扶持基金 绩效自评报告

### 一、项目安排和资金使用基本情况

#### (一) 中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

省财政厅 2024 年下达汕头市中央水库移民扶持基金(资金)共 1524.3 万元,分别通过《广东省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金(资金)预算的通知》(粤财农〔2023〕172 号)下达我市 1411.3 万元、《广东省财政厅关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算(第二批)的通知》(粤财农〔2024〕65 号)下达我市 113 万元,具体分配如下:

1.直补资金 1011.59 万元(潮阳区 11.46 万元、潮南区 1000.13 万元),已通过直补到人形式发放 823.02 万元;

2.项目资金 497.71 万元(潮阳区 13 万元、潮南区 484.71 万元),合并直补结余资金 188.57 万元,安排用于潮阳、潮南两个区 6 个镇 8 个移民村做 8 个项目建设:

(1) 潮阳区项目资金 13 万元,合并 2023 年项目资金及 2024 年直补资金结余 1.68 万元用于和平镇凤善社区泵站建设工程 1 个项目使用;

(2) 潮南区项目资金 484.71 万元，合并 2024 年直补资金结余 186.89 万元用于潮南区两英、胪岗、陇田、红场、仙城等 5 个镇 7 个移民村做 7 个项目建设；

3. 专项补助资金 15 万，其中 12 万元用于市级水库移民文化信息系统维护管理专项费用，3 万元拟用于市级 2025 年水库移民监督管理技术支撑服务项目。

## (二) 省级分解下达预算和绩效目标情况

### 1. 资金分配

《潮阳区水务局关于下达 2024 年度潮阳区大中型水库移民后期扶持项目计划的通知》（汕潮阳水务建〔2024〕13 号）安排 2024 年大中型水库移民后期扶持项目和平镇凤善社区泵站建设工程使用；

《关于潮南区 2024 年大中型水库移民扶持基金（资金）预算项目资金安排方案的通知》（汕潮南水〔2024〕12 号）安排潮南区两英、胪岗、陇田、红场、仙城等 5 个镇 7 个移民村做 7 个项目建设；

潮阳区 2024 年中央后期扶持“直补资金”总额 11.46 万元，总共发放 9.78 万元，结余 1.68 万元合并项目资金做基础设施项目。按规定采取现金直补到户方式，已将现金直接拨付到移民个人帐户。

潮南区 2024 年中央后期扶持“直补资金”总额 1000.13 万元，总共发放 813.24 万元，结余 186.89 万元合并项目资

金做基础设施项目。按规定采取现金直补到人方式发放。

## 2. 绩效目标

通过移民项目资金安排给各个移民村做基础设施项目建设，解决部分移民村道路安全隐患、改造农田水利渠道、建设移民村基础设施，改善移民村村容村貌，为移民的工作、生活带来方便。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

各相关区水务局组织相关工程技术专家和熟悉移民工作的业务骨干组成评审组，对项目进行评审。并根据评审结果督促相关区对存在问题进行修补完善。

### （二）组织过程

各相关区人民政府审批下达区（县）移民主管部门上报的项目计划，区水库移民主管部门会同发改、财政部门，加强对水库移民资金管理，严格按照规定用途使用资金，督促有关单位加快项目建设进度，确保资金使用安全规范，提高资金使用效益。

### （三）分析评价

经过专家评审组评审，做到各基础设施的规范性，合理化。

## 三、绩效自评分析

## （一）资金情况分析

### 1.资金到位情况分析

《广东省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（粤财农〔2023〕172 号）下达资金已在 2023 年 12 月 14 日通过《汕头市财政局关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（汕市财农〔2023〕89 号）拨付到各区财政局；《广东省财政厅关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2024〕65 号）下达资金已在 2024 年 8 月 28 日通过《汕头市财政局关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（汕市财农〔2024〕57 号）拨付到各区财政局。

### 2.资金执行情况分析

根据《广东省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（粤财农〔2023〕172 号）、《汕头市财政局关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（汕市财农〔2023〕89 号）文件，移民直补资金 1011.59 万元，其中 823.02 万元通过直补到人形式发放到移民户银行卡，结余直补资金 188.57 万元并入 2024 年移民项目资金做项目建设。项目资金 497.71 万元，其中 13 万元项目资金用于潮阳区和平镇凤善社区泵站建设工程，该项目建设内容为：新建钢筋混凝土框架结构泵房一间、泵房前地埕和泵房后侧新建毛石挡土墙 挡水围堰等，

配套路灯绿化等；另外 484.71 万元项目资金，用于潮南区两英、胪岗、陇田、红场、仙城等 5 个镇 7 个移民村做 7 个项目建设。

专项补助资金 15 万，其中 12 万元用于市级水库移民文化信息系统维护管理专项费用，3 万元拟用于市级 2025 年水库移民监督管理技术支撑服务项目。

### 3.资金管理情况分析

《广东省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（粤财农〔2023〕172 号）资金 1411.3 万元已通过《汕头市财政局关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（汕头市财农〔2023〕89 号）拨付到各区财政局，其中直补资金 1011.59 万、项目资金 497.71 万元，专项补助资金 15 万元；

《广东省财政厅关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2024〕65 号）资金 113 万元已通过《汕头市财政局关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（汕头市财农〔2024〕57 号）拨付到各区财政局。其中项目资金 113 万元；

### （二）绩效指标完成情况分析

#### 1.产出指标完成情况分析

潮阳区和平镇凤善社区泵站建设工程，该项目建设内容为：新建钢筋混凝土框架结构泵房一间、泵房前地埕和泵房后侧新建毛石挡土墙 挡水围堰等，配套路灯绿化等。

潮南区完成 7 个项目的投资：

- (1) 两英镇新寮门村月地经联社建设文化室工程；
- (2) 两英镇秋风村西安路粗坑段浇筑混凝土路面及砌筑石篱工程；
- (3) 胪岗镇泗黄法坛溪灌溉站周边溪泊挡土墙工程；
- (4) 陇田镇兴陇社区溪打池寨门路改建工程；
- (5) 红场镇峰厝村老年人活动中心改造工程；
- (6) 仙城镇深溪经联社二陂排涝灌渠整治工程；
- (7) 陇田镇东仙社区塘下后溪西侧堤岸提升改造工程；

## 2.效益指标完成情况分析

改善了村居周边环境，改善道路建设，方便村民出入，改造渠道，完成农田水利配套设施。

## 3.满意度指标完成情况分析

对移民直补资金发放及时准确，移民项目实施均得到移民的认可和好评，移民满意度高，没有出现与移民后期扶持有关的上访事件。

# 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

## (一) 偏离绩效目标的原因分析

(二) 项目工程建设未能 100%形成实际支出的原因主要有以下三个方面：一是区一级政府对其审批移民项目的程序较为复杂，项目审批过程较久。二是各镇及区一级水务部门，对项目前期准备工作推进进度较慢。三是财政库款保障

水平较低，汕头市中央水库移民扶持基金支付进度不达预期，库款调度困难，财政支出压力大。

### （三）下一步改进措施

加强督促跟进《广东省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金的通知》（粤财农〔2023〕172 号）、《广东省财政厅关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2024〕65 号）下达给潮阳、潮南区中央水库移民后期扶持项目资金结存资金的支出；继续敦促提醒潮阳、潮南区尽快完成对之前年度结余的水库移民扶持基金（资金）的支付；加强水库移民后期扶持工作的力度，特别是加强水库移民管理部门的监管职能，理顺项目管理程序。在 2024 年度工作的基础上，进一步认真贯彻水库移民后期扶持政策。按《广东省水利厅 广东省发展改革委 广东省财政厅关于印发大中型水库移民后期扶持项目管理的通知》（粤水规范字〔2025〕5 号）要求，认真督导加快我市各相关区（县）2024 年的后期扶持资金项目进度。确保我市后期扶持工作取得“政策兑现、资金安全、社会稳定”的成果。

## 五、综合评价结论

汕头市自评得分 85 分。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果向省水利厅、省财政厅及同级人大报

告。

## 七、相关建议和意见

根据《广东省水利厅关于做好 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）项目实施管理工作的通知》（粤水移民函〔2022〕2981 号）、《广东省水利厅关于做好 2024 年中央水库移民扶持基金（资金）项目实施管理工作的通知》（粤水移民函〔2023〕1710 号）等文件提出：当年的项目实施和资金支出进度是下年度分配各类移民资金的主要因素之一；当年资金要在年底前全部完成支出等要求及 2024 年审计提出“后期扶持资金结存量较大，结转资金未在下一年度使用完毕和潮南区移民资金结存量较大”的问题。截至目前，我市 2023 年中央大中型资金 125.52 万元、2024 年中央大中型资金 49.2 万元、2021-2023 年省级资金 285.73 万元提报在区财政待支付，须请财政部门给予支持，加快资金支出进度。

## 八、其他需要说明的问题

针对绩效评价及审计发现问题，汕头市移民主管部门将督促各县区管理部门，切实落实工作责任，构建完善的制度体系，建立大中型水库移民后期扶持项目管理的相关管理制度，促进规范化管理；与财政部门共同加快推进项目建设和资金支付进度，及时发挥资金使用效益；提高工作质量，加强系统数据管理，及时核验校对数据并更正错误信息，建立长效机制，推动整改转化为治理效能。

# 汕头市 2024 年度中央水库移民扶持基金 绩效评价报表

部门名称：汕头市水务局、汕头市财政局

填报人：沈君坤、刘义生

联系电话：0754-88545083

填报日期：2024.6.25



中央水库移民扶持基金绩效自评表  
(2024年度)

| 中央水库移民扶持基金（含一般预算） |          |                                           |      |             |                    |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                            |                                                                                          |                                                         |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 专项名称              |          | 汕头市                                       |      | 省级主管部门      |                    | 广东省水利厅                    |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                            |                                                                                          |                                                         |
| 地市                |          | 汕头市                                       |      | 市级移民管理部门    |                    | 汕头市水务局                    |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                            |                                                                                          |                                                         |
| 市级财政部门            |          | 汕头市财政局                                    |      | 部门          |                    |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                            |                                                                                          |                                                         |
| 预算执行情况<br>(万元)    | 预算数:     | 1524.3万元                                  |      | 执行数:        |                    | 1524.3万元                  |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                            |                                                                                          |                                                         |
|                   | 其中: 中央资金 | 1524.3万元（其中用于直补资金发放823.02万元、项目建设701.28万元） |      |             |                    |                           |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                            |                                                                                          |                                                         |
|                   | 地方资金     | 万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）                 |      | 地方资金        |                    | 万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元） |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                            |                                                                                          |                                                         |
|                   | 其他资金     | 万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）                 |      | 其他资金        |                    | 万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元） |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                            |                                                                                          |                                                         |
|                   |          |                                           |      |             |                    | 目标实际完成情况                  |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                            |                                                                                          |                                                         |
| 年度目标完成情况          | 预期目标     |                                           |      |             |                    |                           | 目标1: 及时完成2024年度大中型水库移民直补到人资金发放。<br>目标2: 完成2个美丽家园项目、6个生产开发及配套设施项目, 改善移民生活环境卫生, 改善村容村貌。<br>目标3: 截至当年底, 项目资金完成率达到80%以上。<br>目标4: 水库移民文化信息系统维护管理、水库移民后扶项目的评估监测等相关专项费用。 |                   |                                                                            |                                                                                          |                                                         |
|                   | 一级指标     | 分值                                        | 二级指标 | 分值          | 三级指标               | 分值                        | 绩效目标                                                                                                                                                              | 实际完成指标值           | 得分                                                                         | 指标解释                                                                                     | 评分标准                                                    |
| 绩效指标完成情况          | 项目决策     | 6                                         | 资金分配 | 6           | 指标1: 资金下达          | 3                         | /                                                                                                                                                                 | 资金及时分解下达到位        | 3                                                                          | 资金分配是否符合相关要求, 是否及时分解下达到位                                                                 | 资金分配符合相关要求（2分）, 及时分解下达到位（1分）                            |
|                   |          |                                           |      |             | 指标2: 支出方向          | 3                         | /                                                                                                                                                                 | 支出方向符合相关管理办法      | 3                                                                          | 支出方向是否符合相关管理办法                                                                           | 支出方向符合相关管理办法规定（2分）, 预算执行100%执行（1分）                      |
| 管理工作              | 项目管理     | 26                                        | 组织实施 | 4           | 指标1: 政策文件落实情况      | 2                         | /                                                                                                                                                                 | 按政策文件落实情况         | 2                                                                          | 办移民（2023）183号和办移民（2023）184号文件有关要求落实情况                                                    | 办移民（2023）183号文件有关要求有效落实（1分）、办移民（2023）184号文件有关要求有效落实（1分） |
|                   |          |                                           |      |             | 指标2: 后期扶持人口核定和动态管理 | 2                         | /                                                                                                                                                                 | 能核定到人的严格实行动态管理    | 2                                                                          | 直补到人建档立卡是否完整; 能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理                                                       | 直补到人建档立卡完整（1分）; 能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1分）                  |
|                   |          | 资金安全                                      | 12   | 指标1: 资金管理   | 6                  | /                         | 补助资金发放对象、时限和程序是否合规, 预决算及财务会计工作是否规范, 是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用                                                                                                             | 6                 | 补助资金发放对象、时限和程序是否合规, 项目资金拨付程序和资金使用范围是否合规, 预决算及财务会计工作是否规范, 是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用 | 存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的, 每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分; 存在其他资金管理问题的, 每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分; 6分扣完为止 |                                                         |
|                   |          |                                           |      | 指标2: 项目管理   | 6                  | /                         | 项目实施过程中实行公开公示、移民参与和监督                                                                                                                                             | 6                 | 项目采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定                                                     | 按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表（0.5分）且填报完整（0.5分）                                              |                                                         |
|                   |          | 信息统计                                      | 4    | 指标1: 信息统计工作 | 2                  | /                         | 按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是否完整, 信息系统数据是否及时更新                                                                                                                | 2                 | 是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表（0.5分）且填报完整（0.5分）                              | 按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表（0.5分）且填报完整（0.5分）                                              | 按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表（0.5分）且填报完整（0.5分）             |
|                   |          |                                           |      | 指标2: 材料报送   | 2                  | /                         | 按要求按时报送各种材料                                                                                                                                                       | 2                 | 是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传                                      | 按要求按时报送各种材料（1分）; 受到本级以上媒体或简报宣传（1分）                                                       |                                                         |
|                   |          |                                           | 绩效管理 | 6           | 指标1: 填报质量          | 4                         | /                                                                                                                                                                 | 绩效指标填报准确、完整       | 4                                                                          | 绩效指标填报准确（3.5分）; 填报完整（0.5分）                                                               | 绩效指标填报准确（3.5分）; 填报完整（0.5分）                              |
|                   |          |                                           |      |             | 指标2: 报送时效性         | 2                         | /                                                                                                                                                                 | 在规定时间内报送绩效目标和自评材料 | 2                                                                          | 是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料                                                                      | 在规定时间内报送绩效目标（1分）; 在规定时间内报送绩效自评材料（1分）                    |

|      |      |      |       |                                               |                   |                                                |                               |                                                               |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|------|------|------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 45   | 数量指标  | 20                                            | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） | 5                                              | 资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数       | 5                                                             | 资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数                         | 对绩效目标评价产出数量（20分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分                            |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       |                                               | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |                                                | 15（根据各省市中央资金分项目投入所占权重分配各指标分值） | 按照绩效目标评价产出数量，按照绩效目标完成比例得分                                     | 2                                               |                                                                           | 美丽家园类（基础设施和公共服务设施、农村人居环境整治项目、以及整村、整片区推进、农村人居环境整治项目等）项目个数 |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       |                                               | 指标3：产业扶持项目（个）     |                                                |                               |                                                               |                                                 |                                                                           |                                                          | 9 | 产业类（农业基础设施、现代种养业、乡村休闲旅游业、壮大移民村集体经济产业、扶持新型农业经营主体、以及产业转型升级重大项目等）项目个数 |                           |                           |
|      |      |      |       |                                               | 指标4：就业创业能力培训（人次）  |                                                |                               |                                                               |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    | 按照绩效目标评价产出数量，按照绩效目标完成比例得分 | 按照绩效目标评价产出数量，按照绩效目标完成比例得分 |
|      |      |      |       |                                               | 指标5：其他项目（个）       |                                                |                               |                                                               |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      | 质量指标 | 6    | 17    | 质量指标                                          | 6                 | 指标1：完工项目验收率（%）                                 | 3                             | 100%                                                          | 1                                               | 验收合格的项目个数/已完工的项目总个数*100%                                                  | 按照绩效目标评价产出质量（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分           |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       |                                               |                   | 指标2：项目一次性验收合格率（%）                              |                               |                                                               | 1                                               | 项目第一次验收合格的项目个数/验收项目总个数*100%                                               |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       |                                               |                   | 指标3：截至当年底，直补资金发放率（%）                           |                               |                                                               | 3                                               | 截至2024年12月底，实际发放的直补资金金额/应发放直补资金金额*100%                                    |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       |                                               |                   | 指标4：截至当年底，项目资金完成率（%）                           |                               |                                                               | 4                                               | 截至2024年12月底，项目资金完成率（包括与项目实施建设完成的单位工程、分部工程或分项工程的实物工程量相对应的项目投资资金覆盖率）/项目资金预算 |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       |                                               |                   | 指标5：截至次年3月底，项目资金支付率（%）                         |                               |                                                               | 4                                               | 截至2025年3月底，项目资金支付率（包括实际支付工程款、应付质保金等）/项目资金预算*100%                          |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
| 时效指标 | 17   | 成本指标 | 2     | 指标1：截至当年底，上年度预算资金支付率（%）                       | 5                 | 100%                                           | 4                             | 截至2024年12月底，2023年度预算资金支付率（包括实际支付工程款、应付质保金等）/2023年度预算资金总额*100% | 按照绩效目标评价产出时效（17分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       | 指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）                   |                   |                                                | 2                             | 控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数*100%                             |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       | 指标3：移民人均可支配收入较上年增长幅度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度（%） |                   |                                                | 2                             | （2024年移民人均可支配收入-2023年移民人均可支配收入）/2023年移民人均可支配收入*100%           |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       | 指标4：非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100% |                   |                                                | 2                             | 得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100%              |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       | 指标5：解决水库移民突出问题项目落实情况                          |                   |                                                | 10                            | 根据水库移民突出问题项目绩效自评结果打分                                          |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
| 效益指标 | 20   | 社会效益 | 12    | 指标1：建成美丽移民村（个）                                | 3                 | 按照绩效目标评价社会效益（2分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分 | 3                             | 完成美丽移民村建设任务的移民村个数                                             | 按照绩效目标评价社会效益（2分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分  |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       | 指标2：已建工程项目良性运行比例（%）                           |                   |                                                | 3                             | 按照绩效目标评价生态效益（3分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分                |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       | 指标3：移民对后期扶持政策实施满意度（%）                         |                   |                                                | 3                             | 按照满意度大于或等于80%（3分）；满意度低于80%的，按照绩效目标完成比例得分                      |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       | 指标4：移民对后期扶持政策实施满意度（%）                         |                   |                                                | 3                             | 按照满意度大于或等于80%（3分）；满意度低于80%的，按照绩效目标完成比例得分                      |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
|      |      |      |       | 指标5：移民对后期扶持政策实施满意度（%）                         |                   |                                                | 3                             | 按照满意度大于或等于80%（3分）；满意度低于80%的，按照绩效目标完成比例得分                      |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |
| 满意度  | 3    | 100  | 自评分合计 | 100                                           | 85                | 按照满意度大于或等于80%（3分）；满意度低于80%的，按照绩效目标完成比例得分       |                               |                                                               |                                                 |                                                                           |                                                          |   |                                                                    |                           |                           |

填表说明:

- [illegible]

附件2.3

2024年度中央水库移民扶持基金直补发放情况统计表

| 序号 | 市（州、盟） | 县（市、区、旗） | 发放批次 | 直补资金计划发放情况 |            | 截至2024年12月底，直补资金实际发放情况 |      |           |      |          |      |                          |    | 直补资金未发放完成的主要原因 |
|----|--------|----------|------|------------|------------|------------------------|------|-----------|------|----------|------|--------------------------|----|----------------|
|    |        |          |      | 计划发放人数（人）  | 计划发放资金（万元） | 发放人数（人）                |      | 发放标准（元/人） |      | 发放金额（万元） |      | 发放到个人账户时间（格式如2024/01/01） |    |                |
|    |        |          |      |            |            |                        |      |           |      |          |      |                          |    |                |
|    |        |          |      |            |            | 直补                     | 两者结合 | 直补        | 两者结合 | 直补       | 两者结合 |                          | 直补 |                |
| 1  | 2      | 3        | 4    | 5          | 6          | 7                      | 8    | 9         | 10   | 11       | 12   | 13                       | 14 |                |
| 合计 | 汕头市    |          |      | 13717      | 823.02     | 13717                  |      | 600       |      | 823.02   |      |                          |    |                |
| 1  | 汕头市    | 潮阳区      | 1    | 163        | 9.78       | 163                    |      | 600       |      | 9.78     |      | 2024/4/8                 |    |                |
| 2  | 汕头市    | 潮南区      | 1    | 13554      | 813.24     | 13554                  |      | 600       |      | 813.24   |      | 2024/11/5                |    |                |

填表说明：

1. 本表需提供电子档，提交自评资料时，本表作为正式文件附件提交。
2. 直补资金按照发放批次填报，如按季度发放，每县分别填报四行数据，分别为一、二、三、四季度直补资金计划和实际发放情况。
3. 直补资金计划发放为应发直补人口和直补资金，实际发放为实发到达个人账户的直补人口和直补资金。
4. 本表中的直补资金计划发放资金数，加上《附件2.4 2024年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表》中的项目计划批复的中央资金数，应等于本年度下达的预算资金总额。



2024年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表

| 序号 | 市（州、盟） | 县（市、区、旗） | 项目名称                       | 实施地点 |      |    | 项目类别   | 对应省级分解下达预算文件文号<br>（格式如粤财农〔2023〕172号） | 项目计划批复情况 |      |      |              | 项目实施进度    |                     |           |                     |           |                     | 项目资金（中央移民资金）完成情况    |                    | 实施效益       |            | 备注  |             |
|----|--------|----------|----------------------------|------|------|----|--------|--------------------------------------|----------|------|------|--------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|-----|-------------|
|    |        |          |                            | 镇    | 村    | 组  |        |                                      | 批复资金（万元） |      |      | 就业创业能力培训（人次） | 开工情况      |                     | 完工情况      |                     | 验收情况      |                     | 截至2024年12月底完成资金（万元） | 截至2025年3月底支付资金（万元） | 实际受益移民村（个） | 实际受益移民（人次） |     |             |
|    |        |          |                            |      |      |    |        |                                      | 中央资金     | 地方资金 | 其他资金 |              | 是否开工（是/否） | 开工时间（格式如2024/01/01） | 是否完工（是/否） | 完工时间（格式如2024/01/01） | 是否验收（是/否） | 验收时间（格式如2024/01/01） |                     |                    |            |            |     | 验收是否合格（是/否） |
| 1  | 2      | 3        | 4                          | 5    | 6    | 7  | 8      | 9                                    | 10       | 11   | 12   | 13           | 14        | 15                  | 16        | 17                  | 18        | 19                  | 20                  | 21                 | 22         | 23         | 24  | 25          |
| 1  | 汕头市    | 潮阳区      | 和平镇凤善社区泵站建设工程              | 和平   | 凤善社区 | /  | 其他项目   | 粤财农〔2023〕172号                        | 14.68    | /    | /    | /            | 是         | 2024/10/12          | 是         | 2024/12/25          | 否         | /                   | /                   | 40.714566          | /          | 1          | 27  |             |
| 2  | 汕头市    | 潮南区      | 两英镇新寮门村月地经联社建设文化室          | 两英镇  | 新寮门  | 月地 | 其他项目   | 粤财农〔2023〕172号                        | 100      |      |      |              | 是         | 2024/7/1            | 否         |                     |           |                     |                     |                    |            | 1          | 838 |             |
| 3  | 汕头市    | 潮南区      | 两英镇秋风村西安路相坑段浇筑混凝土路面及砌筑石篱工程 | 两英镇  | 秋风村  |    | 美丽家园建设 | 粤财农〔2023〕172号                        | 95       |      |      |              | 是         | 2024/6/6            | 是         | 2024/8/5            | 是         | 2024/10/5           | 是                   | 76                 | 4          | 3009       |     |             |
| 4  | 汕头市    | 潮南区      | 炉岗镇洒黄法坛溪灌排站周边溪汊挡土墙工程       | 炉岗镇  | 洒黄村  |    | 其他项目   | 粤财农〔2023〕172号                        | 80.71    |      |      |              | 是         | 2025/1/18           | 是         | 2025/3/16           | 是         | 2025/6/12           | 是                   |                    | 1          | 88         |     |             |
| 5  | 汕头市    | 潮南区      | 陇田镇兴陇社区溪打池寨门路改建工程          | 陇田镇  | 兴陇社区 |    | 其他项目   | 粤财农〔2023〕172号                        | 85       |      |      |              | 是         | 2024/8/12           | 是         | 2024/10/11          | 是         | 2024/12/3           | 是                   |                    | 1          | 202        |     |             |
| 6  | 汕头市    | 潮南区      | 红场镇峰厝村老年人活动中心改造工程造价工程      | 红场镇  | 峰厝村  | 丰厝 | 其他项目   | 粤财农〔2023〕172号                        | 84       |      |      |              | 是         | 2024/9/19           | 是         | 2024/12/18          | 是         | 2025/3/27           | 是                   |                    | 1          | 1080       |     |             |
| 7  | 汕头市    | 潮南区      | 仙城镇深溪经联社二陂排涝灌渠整治工程         | 仙城镇  | 深溪村  |    | 其他项目   | 粤财农〔2023〕172号                        | 100      |      |      |              | 是         | 2024/8/24           | 是         | 2024/9/17           | 是         | 2025/3/27           | 是                   |                    | 1          | 1002       |     |             |
| 8  | 汕头市    | 潮南区      | 潮南区陇田镇东仙社区塘下后溪西侧堤岸提升改造工程   | 陇田镇  | 东仙社区 |    | 美丽家园建设 | 粤财农〔2024〕65号                         | 126.89   |      |      |              | 否         |                     |           |                     |           |                     |                     |                    | 1          | 104        |     |             |
| 9  | 汕头市    | 市本级      | 专项项目                       | 市本级  | 市本级  |    | 其他项目   | 汕头市财农〔2023〕89号                       | 15       |      |      |              | 是         | /                   | 是         | /                   | 是         | /                   | 是                   | 12                 | 12         |            |     |             |

填表说明:

1. 本表以电子表格方式提交。项目类别（按美丽家园建设、产业扶持、就业创业能力培训、统筹解决突出问题和其他项目6个类别填报）和项目实施进度中涉及“是/否”的指标，均设置了下拉菜单，直接点击单元格从下拉菜单中选择选项即可。



附件2.5

2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（资金支出方向）

| 预算执行情况        | 汕头市汇总   | 市本级   | 潮阳区   | 潮南区     |
|---------------|---------|-------|-------|---------|
| 合计数           | 1524.30 | 15.00 | 24.46 | 1484.84 |
| 1. 中央移民资金     | 1524.30 | 15.00 | 24.46 | 1484.84 |
| 其中：1. 1直补资金发放 | 823.02  |       | 9.78  | 813.24  |
| 1. 2移民美丽家园建设  | 221.89  |       |       | 221.89  |
| 1. 3产业扶持      |         |       |       |         |
| 1. 4就业创业能力培训  |         |       |       |         |
| 1. 5突出问题项目资金  |         |       |       |         |
| 1. 6其他        | 479.39  | 15    | 14.68 | 449.71  |
| 2. 地方移民资金     | 0.00    | 0     | 0     | 0       |
| 其中：2. 1直补资金发放 |         |       |       |         |
| 2. 2移民美丽家园建设  |         |       |       |         |
| 2. 3产业扶持      |         |       |       |         |
| 2. 4就业创业能力培训  |         |       |       |         |
| 2. 5突出问题项目资金  |         |       |       |         |
| 2. 6其他        |         |       |       |         |
| 3. 其他资金       | 0.00    | 0     | 0     | 0       |
| 其中：3. 1直补资金发放 |         |       |       |         |
| 3. 2移民美丽家园建设  |         |       |       |         |
| 3. 3产业扶持      |         |       |       |         |
| 3. 4就业创业能力培训  |         |       |       |         |
| 3. 5突出问题项目资金  |         |       |       |         |
| 3. 6其他        |         |       |       |         |

填表说明：

本表分县填报，市级、省级汇总，市、县填报的资金数指已批复的直补或项目计划资金。



2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                      | 汕头市汇总  |           | 市本级  |        | 潮阳区  |       | 潮南区    |           |
|------|------|---------------------------|--------|-----------|------|--------|------|-------|--------|-----------|
|      |      |                           | 目标值    | 完成值       | 目标值  | 完成值    | 目标值  | 完成值   | 目标值    | 完成值       |
| 数量指标 |      | 指标1：后期扶持受益移民人口（人）         | 16860  | 16860     | 0    | 0      | 191  | 191   | 16669  | 16669     |
|      |      | 指标2：移民美丽家园项目（个）           | 2      | 2         | 0    | 0      | 0    | 0     | 2      | 2         |
|      |      | 指标3：产业扶持项目（个）             | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 0         |
|      |      | 指标4：就业创业能力培训（人次）          | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 0         |
|      |      | 指标5：其他项目（个）               | 7      | 7         | 1    | 1      | 1    | 1     | 5      | 5         |
| 质量指标 |      | 指标1：完工项目验收率（%）            | 100%   | 0.00%     | 100% | 0.00%  | 100% | 0.00% | 100%   | 71.42%    |
|      |      | 其中：已完工的项目总个数（个）           | 9      | 7         | 1    | 1      | 1    | 0     | 7      | 6         |
|      |      | 验收合格的项目个数（个）              | 9      | 6         | 1    | 1      | 1    | 0     | 7      | 5         |
|      |      | 指标2：项目一次性验收合格率(%)         | 100%   | 100%      | 100% | 100%   | 100% | 100%  | 100%   | 100%      |
|      |      | 其中：验收项目总个数（个）             | 9      | 6         | 1    | 1      | 1    | 0     | 7      | 5         |
| 产出指标 |      | 项目第一次验收即合格的项目个数（个）        | 9      | 6         | 1    | 1      | 1    | 0     | 7      | 5         |
|      |      | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%）      | 100%   | 100%      | /    | /      | 100% | 100%  | 100%   | 99.80%    |
|      |      | 其中：截至2024年底，实际发放直补资金额（万元） | 823.02 | 821.64    | 0    | 0      | 9.78 | 9.78  | 813.24 | 811.86    |
|      |      | 截至2024年底，应发放直补资金额（万元）     | 823.02 | 821.64    | 0    | 0      | 9.78 | 9.78  | 813.24 | 811.86    |
|      |      | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%）      | 100%   | 59.94%    | 100% | 80.00% | 100% | 0.00% | 100%   | 60.07%    |
|      |      | 其中：截至2024年底，项目资金预算额（万元）   | 512.71 | 90.712201 | 15   | 12     | 13   | 0     | 484.71 | 78.712201 |
|      |      | 截至2024年底，项目资金完成额（万元）      | 512.71 | 90.712201 | 15   | 12     | 13   | 0     | 484.71 | 78.712201 |
|      |      | 指标3：截至次年3月底，项目资金支付率（%）    | 100%   | 59.94%    | 100% | 80.00% | 100% | 0.00% | 100%   | 60.07%    |
|      |      | 其中：截至2024年3月底，项目资金支付额（万元） | 512.71 | 90.712201 | 15   | 12     | 13   | 0     | 484.71 | 78.712201 |

2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表 (绩效指标)

| 一级指标          | 二级指标                 | 三级指标                                 | 汕头市汇总   |        | 市本级   |       | 潮阳区   |       | 潮南区   |       |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |                      |                                      | 目标值     | 完成值    | 目标值   | 完成值   | 目标值   | 完成值   | 目标值   | 完成值   |
| 效益指标          |                      | 指标4：截至2024年底，上年度预算资金支付率（%）           | 100%    | 59.94% | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|               |                      | 其中：2023年度预算资金总额（万元）                  | 1964.46 | 1826.5 | 10    | 10    | 63.46 | 50.5  | 1891  | 1766  |
|               |                      | 2023年度预算资金支付额（万元）                    | 1964.46 | 1826.5 | 10    | 10    | 63.46 | 50.5  | 1891  | 1766  |
|               | 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%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|               |                      | 其中：已完成支付的预算项目总个数（个）                  | 14      | 13     | 1     | 1     | 1     | 0     | 7     | 5     |
|               |                      | 控制在批复的预算内的项目个数（个）                    | 14      | 13     | 1     | 1     | 1     | 1     | 7     | 7     |
|               | 经济效益指标               | 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（%） | 5.80%   | 0.90%  | 5.80% | 0.90% | 8.86% | 8.86% | 5.80% | 3.30% |
|               |                      | 其中：2024年移民人均可支配收入（元）                 | 19690   | 19690  | 20068 | 20068 | 21804 | 21804 | 20792 | 20792 |
|               |                      | 2023年移民人均可支配收入（元）                    | 18147   | 18147  | 19690 | 19690 | 19408 | 19408 | 19693 | 19693 |
|               |                      | 2024年当地农村居民人均可支配收入（元）                | 22970   | 22970  | 23891 | 23891 | 22043 | 22043 | 23342 | 23342 |
|               |                      | 2023年当地农村居民人均可支配收入（元）                | 21344   | 21344  | 22970 | 22970 | 21302 | 21302 | 22445 | 22445 |
|               | 社会效益指标               | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）          | /       | /      | /     | /     | 100%  | 100%  | /     | /     |
|               |                      | 指标2：统筹解决突出问题个数（个）                    | 0       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|               | 生态效益                 | 指标：建成美丽移民村（个）                        | 2       | 1      | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 2     |
|               | 可持续影响指标              | 指标：已建工程项目良性运行比例（%）                   | 100%    | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| 其中：已验收项目个数（个） |                      | 13                                   | 12      | 1      | 1     | 1     | 0     | 7     | 5     |       |
| 良性运行项目个数（个）   |                      | 13                                   | 12      | 1      | 1     | 1     | 0     | 7     | 5     |       |
| 服务对象满意度指标     | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥80%                                 | ≥85%    | ≥80%   | ≥85%  | ≥80%  | ≥85%  | ≥80%  | ≥85%  |       |