

## 附件 3

# 2022 年度广州市天河区水务局部门重点项目绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

根据《广州市水库移民专项资金调整为一般性转移支付资金实施方案》，资金主要用于解决水库移民遗留问题和改善生产生活条件，促进经济发展，增加水库移民收入，逐步达到当地农村平均水平，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。

### （二）项目立项依据

根据《广州市财政局关于提前下达市水务局 2022 年转移支付预算项目资金的通知》（穗财环[2021]69 号），广州市水务局下达广州市天河区水务局 2022 年市级水库移民扶持资金 209 万元。

### （三）项目绩效目标

2022 年项目绩效目标：一是全年完成 6 个美丽家园项目；二是项目（不含移民培训）验收合格率达到 100%；三是截至 2022 年底，项目资金完成率达到 98%以上。根据项目的实际情况，设置绩效指标如表 1 所示。项目的产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。项目的效益指标包括：社会效益指标、生态效益指标、满意度指标。

表 1 项目绩效指标及指标值

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目（个）	6
	质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率（%）	100
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率（%）	98
	成本指标	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	社会效益	改善移民生产生活条件	改善
	生态效益	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	3
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%

#### （四）项目资金来源及使用情况

2022 年上级下达市级水库移民扶持资金 209 万元，至 2022 年 12 月实际支付 209 万元，全部资金于当年使用完毕。

#### （五）项目实施情况

水库移民后期扶持由天河区水务局水库移民专项小组负责落实，在资金使用与管理方面，按照合同条款履行支付手续，经局内相关科室及相关分管领导及主要领导审批后进

行资金支付。在业务管理工作方面，按法定招标规定开展项目服务单位的选定工作；加强项目结算管理，按项目合同要求完成相关工作后，积极按程序组织审查，经审核符合相关规范及要求后给予办理结算手续。

## **二、评价结论与绩效分析**

### **（一）总体结论**

穗财环（2021）69号市提前下达天河区水库移民转移支付资金立项依据充分，资金使用合法合规，业务实施流程基本规范，圆满完成项目的产出指标，项目实际效果逐步显现。经综合评定，穗财环（2021）69号市提前下达天河区水库移民转移支付资金综合评价得分为100分。

### **（二）项目绩效分析**

1、年度预算执行率。本指标分值设定为10分。2022年上级下达2022年市级水库移民扶持资金预算为209万元，资金于2022年12月全部支付完毕，预算执行率达100%，得10分。

2、数量指标。具体指标为移民美丽家园项目（个），年度指标值为6个，分值设定为14分。2022年资金涉及的完工结算和新开展的美丽家园项目共8个，超额完成指标，得14分。

3、质量指标。具体指标为项目(不含移民培训)验收合格率(%), 年度指标值为100%，分值设定为12分。2022年对

已完工项目的验收合格率达到 100%，得 12 分。

4、时效指标。具体指标为截至当年底，项目资金完成率(%), 年度指标值为 98%，分值设定为 12 分。2022 年市级水库移民扶持资金已在当年底前全部使用完毕，项目资金完成率为 100%，得 12 分。

5、成本指标。具体指标为项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)，年度指标值为 100%，分值设定为 12 分。2022 年项目支出全部控制在批复的预算范围内，比例达到 100%，得 12 分。

6、社会效益指标。具体指标为改善移民生产生活条件，年度指标值为改善，分值设定为 15 分。经过项目扶持，2022 年移民生产生活条件得到改善，得 15 分。

7、生态效益指标。具体指标为项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个），年度指标值为 3 个（柯木塿村、渔沙坦村、凌塘村），分值设定为 15 分。2022 年完成项目扶持受益移民村 3 个（柯木塿村、渔沙坦村、凌塘村），得 15 分。

8、满意度指标。具体指标为移民对后期扶持政策实施满意度(%), 年度指标值为 80%，分值设定为 10 分。经抽样调查，2022 年移民对后期扶持政策实施的满意度超过 90%，得 10 分。

表 2 项目绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目（个）	6	8
	质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率（%）	100	100
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率（%）	98	100
	成本指标	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	社会效益	改善移民生产生活条件	改善	改善
	生态效益	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	3	3
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%	90%

### 三、项目主要绩效或成功经验

#### （一）圆满完成项目的产出指标。

2022 年市级水库移民扶持资金安排用于柯木塿木强石坳仔道路整治工程、天河区渔沙坦大坝廖氏宗祠周边环境整治工程、柯木塿新元文化室修整及环境提升工程、水口陈氏祠堂维修及周边环境整治工程、天河区凌塘新村自来水改善工程、柯木塿新元桥头背机耕路整治工程、渔沙坦水口公园

升级改造工程、天河区渔沙坦张屋张氏宗祠水塘补水工程等8个移民美丽家园项目，均按计划完成建设，超过预期目标，项目验收均合格通过，按时完成了当年的资金计划任务，且预算支出均控制在批复范围内。

## **（二）项目实际效果逐步显现。**

通过实施本项目，使我区柯木塱村、渔沙坦村、凌塘村移民的生产生活条件和人居环境得到了改善，丰富了移民群众的文体生活，移民的获得感和幸福感得到提高，深受移民群众的欢迎，取得了良好的效益。

## **四、存在问题或不足**

（一）安排的项目较多，资金使用不够集中。我区的扶持项目普遍较小，并且一个项目从开展前期工作开始，再到开工建设、完工验收、结算评审，整个建设流程较长，一年内难以完成全部流程。

（二）上半年项目建设进度集中在前期阶段，造成资金支付率稍微偏低。

## **五、相关建议**

（一）项目管理方面，需制定更加周密、高效的工作计划，加快推进项目建设进度，争取每个小项目从开工建设到结算评审在一年内完成全部流程。同时，要及时收集、整理、完善项目全过程资料，进行归档保存，以便工作查阅及日后检查。

（二）加强与财政部门沟通，加快工程结算评审进度。结算评审时间过长会导致计划使用的资金无法支付出去，影响支付率。

（三）在制定年度实施计划时尽可能选择条件成熟、移民要求急需解决、效益显著的项目，并且力争早日开工。