喀什地区叶城县发展和改革委员会易地扶贫搬迁项目支出绩效评价报告

项目名称：叶城县易地扶贫搬迁项目

实施单位：叶城县金城城乡建设投资开发有限公司

评价部门：叶城县发展和改革委员会

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

根据喀什地区发改委于2016年6月13日下达《关于下达易地扶贫搬迁工程2016年中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资【2016】612号、喀发改投资【2016】718号）文件立项。着重解决山区贫困人口脱贫攻坚难题的，对土地贫瘠“一方水土养不好一方人”、自然灾害易发频发区域等符合搬迁政策的建档立卡贫困人口实施易地扶贫搬迁。通过一系列政策扶持，切实从根本上加快了叶城县柯克亚乡729户2083人贫困人口脱贫的步伐。

2.项目主要内容及实施情况

回购东城D区、昆仑B区内安置房729套36288.90平方米；回购东城D区、昆仑B区内公共用房58套2804.46平方米；购买东城D区、南环B、C区内商铺116套5188.36平方米。截至目前完工729套安置房及相关产业设施，完工率100%；入住729户2083人，入住率100%。

本项目的主管部门为县发改委,实施单位为县安居办，主要职责为项目前期、组织实施、验收、审计等职责。项目实施前组织易地扶贫搬迁领导小组成员单位、实施方案编制单位进行了实地调研，在充分讨论研究的基础上，编制完成实施方案，并经喀什地区发改委批复了《关于叶城县2016年易地扶贫搬迁工程实施方案的批复》。项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后由县级进行了初验，地区进行了复验，由柯克亚乡人民政府进行后期维护管理。

3.项目负责人为郑继英，主要职责为项目前期、组织实施、验收、审计等职责。

**（二）资金投入和使用情况**

本项目总投资12441万元，资金来源为中央预算内2083万元，地方政府债券2026万元，贷款7290.5,万元，专项基金1041.5万元。截至目前已完成投资12441万元，支付资金12441万元，资金支付率100%。2019年还款405.2万元。

此项目资金使用严格按照《易地扶贫搬迁中央预算内投资管理办法》、《易地扶贫搬迁专项建设基金监督管理暂行办法》《新疆维吾尔自治区易地扶贫搬迁信贷资金管理办法（试行）》等易地扶贫搬迁资金管理规定，建立了资金台账制度，做到了易地扶贫搬迁资金封闭运行，专款专用。

（三）绩效目标

总体目标为：2019年还款405.2万元，用于山区农牧民搬迁，搬迁人数2083人，建设安置点1个，建设总面积为76078平方米。 通过实施易地扶贫搬迁工程，安置区基础设施不断完善，群众生活质量显著提高，致富能力明显增强，生态环境得到良性发展。搬迁群众的生产生活方式和人居环境普遍发生了重大变化，基本实现了“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的搬迁目标。

二、评价工作简述

1. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价叶城县易地扶贫搬迁项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。根据实际情况详细阐述开展本项目绩效评价的目的和达到的效果。

我县高度重视易地扶贫搬迁工作成效评估，县委、县政府多次专题研究易地扶贫搬迁工作，及时成立了验收评估领导小组，组织技术员深入搬迁农户家中验收所逐户测量房屋面积，评估新建房屋是否符合抗震标准，核对人数是否相符，同时认真对照上级要求，就入住率、搬迁精准率、资金补助率等进行核算，形成了客观、公正的成效评价。

1.通过评价，了解到2019年度易地扶贫搬迁项目基础设施进一步改善。实现所有搬迁贫困户喝自来水、用动力电、走水泥路、住安全房的目标。办置了水、电、气卡，并组织干部、教师对每户居民进行水、电、气使用培训，确保居民能正确安全使用。为方便搬迁群众日常生活，配套了警务室和便民服务大厅、图书阅览室、幼儿园、村民会议室、医务室、公共浴室、菜市场、篮球场;安装了路灯、健身器材、乒乓球台、台球案，并配备了桌椅凳子供搬迁户开会使用。同时新建了便民服务，解决搬迁群众婚丧嫁取、割礼等活动。

2. 通过评价，了解到增收门路进一步拓宽。为最大限度保障广大群众利益，我县坚持所有整体搬迁群众在原居住地的住房、宅基地、土地、草场等资产保持所有权权属不变，搬迁户享受的守护人补贴、最低生活保障等惠农政策维持不变。同时，结合我县工业园区现有企业运营实际（153家企业，其中规上企业35家，投产企业达89家，总用工人数达12031人，近期可容纳就业岗位5000余人），紧紧围绕社会和脱贫攻坚两场攻坚战，积极引导易地扶贫搬迁对象有序进城就业、就近就地就业、企业转移就业。由村党工委和“”驻村工作队负责，利用农民夜校进一步加强对搬迁群众开展“国语”及就业技能培训。通过引导支持纺织服装等劳动密型企业在搬迁安置点、乡镇新建“卫星工厂”等举措，不断拓展就业岗位，由用工企业负责，进一步加强对搬迁群众开展技能培训，最大限度让搬迁对象实现就业、增加收入。

目前搬迁进城的，安排就业岗位1448个。通过政府购买服务、公益性岗位（环卫工人）等安置580人，在园区劳动密集型企业安排就业868人，确保搬迁户“户均一人”就业。

就近就地搬迁的，通过“五个一批”转移就业。紧抓每年有组织转移疆内企业就业1000余人的历史机遇，优先安排搬迁对象，按照占比45%的比例，力争每年实现450人就业；通过政府购买服务安置229人，如卫生保洁员、环卫工人、护林员、草原管护员等；通过新建农贸市场、卫星工厂、十小店铺、惠民超市等，实现就近就地转移就业、自主择业850人，主要从事缝纫、裁剪、地毯花帽编织、摩托车维修、焊接、木器加工、家政服务等；加大资金投入，新建畜牧养殖专业合作社，将有意愿搬迁户优先纳入合作社成员发展生产，计划纳入搬迁户150人以上，搬迁对象除工资收入外，年底还可分红，确保搬迁对象有收入来源；加大力度，持续拓展搬迁对象就业渠道，坚持“户均至少1人受训”的原则，计划完成1200人技能培训；通过组建施工队到建筑工地参与就业，优先安排有劳动技能的搬迁对象。

3.通过评价，了解到公共服务进一步提升。依托就近的文化、教育、卫生等社会公共服务体系，有效解决了群众就医难、上学难等问题。

4.通过评价，了解到生活质量进一步提高。通过易地扶贫搬迁集中安置，使搬迁群众生产方式和生活质量发生了变化。安置区农民人均纯收入已由搬迁前的贫困线以下提高到5000元以上；电信网络、广播、电视覆盖率均达到100%；电冰箱、电脑、电磁炉、太阳能热水器等进入普通农家。

5.通过评价，了解到生态环境进一步改善。大力推进易地扶贫搬迁，对迁出区不适宜耕作的坡耕地和旧宅基地，采取土地流转等方式，结合退耕还林、土地整理、水土保持等项目进行整体生态恢复，大力发展杏树、核桃等经济林，有效遏制了迁出区水土流失。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为叶城县易地扶贫搬迁项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

（3）绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

**（四）本项目绩效评价体系**

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合叶城县易地扶贫搬迁项目特性、叶城县发展和改革委员会单位实际情况,本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标：决策中一级指标1个，二级指标3个，三级指标4个，分别是立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

过程中一级指标1个，二级指标2个，三级指标5个，分别是资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

（五）绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法。

（六）评价标准

项目评价标准采用计划标准，计划标准:叶城县易地扶贫搬迁项目计划标准为2019年还款405.2万元，实施该项目是改善山区农牧民生产生活条件，预计当年搬迁，来年脱贫，顺利完成自治区下达叶城县易地扶贫搬迁任务。

（七）绩效评价工作过程

1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 郑继英 | 评价组组长 | 柯克亚乡副书记 |
| 闫一品 | 评价组成员 | 柯克亚乡干部 |
| 马登全 | 评价组成员 | 发改委干部 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

2.绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上,完成了项目绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案、访谈方案等。在此之后,项目组严格按照工作方案,经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了绩效评价工作。

1）.问卷调查

2019年10月10日-2019年10月11日,项目组对易地扶贫搬迁项目涉及受益村民进行问卷调查。向1个乡共发放356份问卷,回收327份问卷,其中有效问卷为327份,有效问卷为92%，再通过问卷录入、分析、整理后,形成社会调查满意度报告.

2）.访谈

2019年11月2日-2019年11月7日,针对易地扶贫搬迁项目开展情况、管理措施和项目管理的经验、困难与建议等问题进行访问和了解,项目组开展了访谈工作。访谈了社区、柯克亚乡政府、村委会负责人、群众代表等人员21名。通过实地走访、电话联系等访谈方式访谈，形成了访谈纪要。

3）.数据分析及撰写报告

2019年12月10日-2019年12月30日,项目组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定时间内上报委托方,由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为95分，评价结果为优。详见附件4。

四、绩效评价指标分析

1. **项目的决策情况**

该项目前期项目单位已设置了明确、量化的绩效目标，但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与叶城县绩效第三方进行咨询商议，将原有的绩效目标和绩效指标根据项目实际开展情况进一步细化，将绩效目标细分，精准设置绩效指标及准确指标值的表述，因此该项目绩效评价指标体系可明确反映项目目标。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

1. **项目的过程情况**

叶城县发展和改革委员会在项目管理上总体情况较好。该项目预算资金安排405.2万元，项目实际使用资金405.2万元，资金按照规定制度及时支付到位。为保证资金的高效、合规使用，叶城县发展和改革委员会按照《叶城县易地扶贫搬迁地方政府债券分年度列入财政预算金额表》执行资金。

1. **项目产出情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设安置点个数（个） | 14 | 14 |
| 建设安置房面积（平方米） | 76078 | 76078 |
| 质量指标 | 项目（工程）质量验收合格率（%） | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目当年开工率（%） | 100% | 100% |
| 项目当年完工率（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | 安置房单位造价（元/平方米） | 1654.41 | 1654.41 |

2019年还款405.2万元，用于山区农牧民搬迁，建设安置点14个，建设总面积为76078平方米，安置房单位造价1654.41元。还款资金按时支付，顺利完成自治区下达叶城县易地扶贫搬迁任务。

**（四）项目效益情况**

通过易地扶贫搬迁集中安置，使搬迁群众生产方式和生活质量发生了变化。安置区农民人均纯收入已由搬迁前的贫困线以下提高到4000元以上；电信网络、广播、电视覆盖率均达到100%；电冰箱、电脑、电磁炉、太阳能热水器等进入普通农家。

大力推进易地扶贫搬迁，对迁出区不适宜耕作的坡耕地和旧宅基地，采取土地流转等方式，结合退耕还林、土地整理、水土保持等项目进行整体生态恢复，大力发展杏树、核桃等经济林，有效遏制了迁出区水土流失。

经问卷调查，项目受益群众满意度90%：达到了预期目标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保贫困户住房、公共服务有保障 | 有效保障 | 90% |
| 搬迁入住率（%） | 100% | 100% |
| 受益人数（人） | 7170 | 7170 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 安置房使用年限（年） | ≥30 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | ≥90% | 90% |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是建立和完善“县委领导，政府主导，上下贯通，左右协调，形成合力，整体推动”的易地扶贫搬迁工作机制，强化易地扶贫搬迁领导小组以及办公室的协调职能，统筹管理各渠道资金，充分发挥易地扶贫搬迁领导小组的作用。二是按照规划目标分解任务，在县委、县政府的领导下，明确规划实施的责任和任务，把任务分解到每个相关部门，充分发挥行业部门的优势，形成合力，推动易地扶贫搬迁工作。

二是分配合理的资金来源，切实加强工程资金管理工作。叶城县是国家易地扶贫搬迁工作重点地县，境内基础设施薄弱，财政尚无自给能力，易地扶贫搬迁建设资金主要依靠国家投入，因此加大资金投入力度、加强资金管理、努力提高资金使用效益直接关系到项目能否顺利实施。一是完善项目申报和资金管理、使用制度，维护易地扶贫搬迁资金使用的严肃性，确保资金专款专用，依法加强对易地扶贫搬迁资金使用的监督检查，以充分发挥易地扶贫搬迁资金的使用效益和作用。二是审计部门要定期对易地扶贫搬迁资金进行全面、严格的审计，发现问题要严肃处理，绝不姑息迁就，并坚决追究有关领导的责任。

三是合理运用各项政策依据。制定和完善了有利于易地扶贫搬迁的特殊政策，是易地搬迁规划实施的重要前提。在规划实施过程中，一方面积极向国家争取新的易地扶贫搬迁优惠政策；另一方面要用好、用足现有政策，并进一步提出符合本地实际的易地扶贫搬迁相关政策。

四是充分调动各类资源保障。易地扶贫搬迁方案的实施要在县委、县政府的统一领导下进行，由易地扶贫搬迁领导小组具体负责，按照“明确事权，分工协作”的原则，组织各有关部门实施。使规划成为县易地扶贫搬迁工作的依据，用规划来规范资金项目，提高易地扶贫搬迁工作的科学性。依据规划建立扶贫项目库，按照“以规划定项目”的原则，集中规划项目，统一投放资金，充分发挥扶贫资金的规模效益。

五是及时到位的宣传保障。由于易地扶贫搬迁涉及农牧民的整个生产、生活条件和设施的重建，并受当地农牧民自身风俗习惯、生活习性、风土人情等因素的影响。因此，在实施易地扶贫搬迁的过程中，我县将通过广播、电视和宣传材料等加大宣传力度，使迁出地农牧民充分认识到易地扶贫搬迁是一项关系自身利益，改变自身落后生产生活条件，实现脱贫致富和造福子孙后代的千秋伟业，要勇于舍弃过去落后的生产、生活方式，以此进一步提高迁出地农牧民参与易地扶贫搬迁的积极性和主动性，为我县顺利实施易地扶贫搬迁，达到扶贫搬迁致富目的创造良好条件。

六是在全县范围内设立公示栏，推行公示制度。把项目投资计划、建设内容、筹资投劳等事项及时向群众公开，在项目实施的前期、中期和项目竣工验收的整个过程都进行公示，让群众了解项目实施的每一个环节，接受群众的监督，提高项目资金使用的透明度，真正使党的关怀落实到实处。

七是充分发挥农牧民群众的首创精神。在项目建设中充分尊重民意，积极采纳牧民群众的意见和建议，充分发挥广大农牧民群众的建设积极性。我县积极与项目施工方对接，在项目施工过程中雇佣当地懂技术的农牧民进行务工就业，一是使闲散劳动力得到了充分利用；二是使其参与自己房屋建设，即是劳动着，也是收益者；三是为脱贫攻坚打下坚实基础。

1. 存在的问题及原因分析

叶城县易地扶贫搬迁规模较大，人均可利用的后续扶持产业设施相对比较薄弱。搬迁群众中有文化、懂技术、会经营的新型农牧民数量少，小学文化程度劳动者占劳动力总数的比例较高。农民接受能力较差，对搬迁群众及时融入新区生产、生活，加快脱贫步伐有一定的影响。

六、有关建议

1、开展搬迁群众就业摸底调查。乡镇、社区、县社保局要准确掌握搬迁人员劳动力状况、就业情况和参加技能培训情况，做到易地扶贫搬迁户人员底数清、劳动能力清、就业状态清、就业意愿清、培训意向清，为搬迁群众提供精准就业服务。

2、大力拓宽搬迁群众就业渠道。把发展产业、鼓励创业作为解决就业的首要措施，落实创业扶持政策。建立安置区推送岗位信息常态化机制，协调行业部门、园区、用工企业定期在阿克塔什、中泰等大型安置区召开专场会，加大有组织劳务输出力度。以工代赈等政府投资工程项目建设时，要安排一定数量的岗位优先吸纳搬迁群众，劳务报酬不得低于项目总投资的15%发放。对于确实无法通过市场就业的贫困劳动力，按规定通过开发公益性岗位提供兜底帮扶，确保有劳动能力家庭至少有一人就业。

3、精准开展劳动技能培训。以建档立卡搬迁贫困劳动力为重点，结合搬迁群众就业需要和技能需求，组织开展针对性。鼓励各类生产经营主体以工代训，做好参加职业培训、技工教育后未就业人员后续跟踪就业服务，确保搬迁群众有业可就、增收、实现脱贫。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件1：喀什地区叶城县发展和改革委员会易地扶贫搬迁项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区叶城县发展和改革委员会易地扶贫搬迁项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区叶城县发展和改革委员会易地扶贫搬迁项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表