

舒城县水库移民管理服务中心 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	库区移民后期扶持政策落实工作专项经费	
2	水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和水库移民扶持基金绩效评价工作经费	
3	水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和绩效评价工作经费	
4	水库移民专项经费项目	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		库区移民后期扶持政策落实工作专项经费						
主管部门		075-舒城县水库移民管理服务中心		实施单位	075001-舒城县水库移民管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自 2006 年开始到 2026 年, 通过 20 年水库移民后期扶持政策实施, 使水库移民达到当地农村居民同等生活水平。			一是移民人口直补资金按核定人口全部及时发放。二是移民项目建设 185 个				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	移民直补人口资金发放	=32602800 元	32329800	7	7	正常核减移民人口 455 人
			移民后扶项目	≥252 个	185	7	5.14	受政策影响, 减少小而散的项目, 导致项目个数比预期减少
		质量指标	移民直补资金发放率	=100%	100	6	6	
			移民项目验收合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	移民直补资金发放当年完成率	=100%	100	6	6	
			移民后扶项目建设当年完成率	≥90%	96	6	6	
	成本指标	移民直补资金发放和人口管理	=4 万元	4	6	6		
		移民后扶项目建设监督检查	=36 万元	26	6	4.33	减少预算	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥1.5%	1.5	5	5	
增加移民可支配收入			≥1500 元	1580	5	5		
社会效益指 标		移民后扶项目建设, 移民受益人口	=35000 人	35015	4	4		
		移民后扶项目建设扩大受益群众人口	=330000 人	297122	4	3.6	个别移民项目受益村群众人口少	

		生态效益指标	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）	=300 个	307	4	4	
			建成美丽移民村	=5 个	4	4	3.2	受政策影响，减少小而散的项目，导致美丽移民村数未达预期
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=100%	100	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	95.27	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和水库移民扶持基金绩效评价工作经费						
主管部门		075-舒城县水库移民管理服务中心		实施单位	075001-舒城县水库移民管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水库移民群众收入水平变化情况,移民群众生产生活条件变化情况,库区和移民安置区社会稳定情况。绩效评价结果应用,督促基金使用单位认真整改绩效自评发现的问题,建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖惩机制。				完成全年监测评估和绩效评价工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	监测评估和绩效评价涉及移民后扶项目个数	≥252个	185	10	7.34	受政策影响,减少小而散的项目,导致项目个数比预期减少
		质量指标	移民直补资金发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	移民直补资金当年发放完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	移民后扶政策实施情况监测评估	≥10万元	10	10	10	
	水库移民后期扶持基金绩效评价		≥10万元	10	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进库区、移民安置区基础设施建设和经济发展	移民群众收入水平提高、生产生活条件改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	移民后期扶持政策实施促进库区及移民安置区社会稳定	库区、移民安置区和谐稳定	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	移民群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	97.34	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和绩效评价工作经费							
主管部门		075-舒城县水库移民管理服务中心			实施单位	075001-舒城县水库移民管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50	50	50	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水库移民群众收入水平变化情况,移民群众生产生活条件变化情况,库区和移民安置区社会稳定情况。绩效评价结果应用,督促基金使用单位认真整改绩效自评发现的问题,建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖惩机制。				完成本年度监测评估和绩效评价工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	监测评估和绩效评价涉及移民后扶项目个数		≥252 个	185	10	7.34	受政策影响,减少小而散的项目,导致项目个数比预期减少
		质量指标	移民直补资金发放率		=100%	100	10	10	
		时效指标	移民直补资金发放当年完成率		=100%	100	10	10	
		成本指标	移民后扶政策实施情况监测评估		预算 25 万元	达成预期指标	10	10	
			水库移民后期扶持基金绩效评价		预算 25 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进库区、移民安置区基础设施建设和经济发展		移民群众收入水平提高、生产生活条件改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	移民后期扶持政策实施促进库区及移民安置区社会稳定		库区、移民安置区和谐稳定	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥98%	98	10	10	
	总分						100	97.34	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水库移民专项经费项目						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	075001-舒城县水库移民管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	40	40	40	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	自 2006 年开始到 2026 年,通过 20 年水库移民后期扶持政策实施,使水库移民达到当地农村居民同等生活水平。				一是移民人口直补资金按核定人口全部及时发放。二是移民项目建设 185 个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	本年度移民后期扶持政策落实工作完成率	≥95%	95.68	13	13	
		质量指标	移民项目验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	移民后扶项目建设当年完成率	≥90%	95.68	12	12	
		成本指标	工作经费	=40 万元	40	12	12	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进库区、移民安置区基础设施建设和经济发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	移民后期扶持政策实施促进库区及移民安置区社会稳定	效果明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	移民群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100.00	