

舒城县水库移民管理服务中心2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	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	
2	2022年水库移民后扶项目档案资料审查及2023年项目管理咨询服务(结余亚通)	
3	大中型水库移民后期扶持基金移民直补	
4	移民中心经费项目	
5	库区移民后期扶持政策落实工作专项经费	
6	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	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。				通过本年度监测评估的实施，了解到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。通过绩效评价的开展，强化了资金使用主体责任，提高资金使用效益。			
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	数量指标	移民后期扶持政策实施情况监测评估、绩效评价工作完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	后扶项目建设完成率	≥98%	98%	5	5	
			后扶项目建设合格率	=100%	100%	5	5	
			绩效评价结果等次	≥90分	90分	5	5	
		时效指标	监测评估工作完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			绩效评价工作完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年水库移民后扶项目档案资料审查及2023年项目管理咨询服务(结余亚通)						
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:	6.99	6.99	6.99	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	6.99	6.99	6.99	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年水库移民后扶项目档案资料审查及2023年项目管理咨询服务				完成了2022年水库移民后扶项目档案资料审查及2023年项目管理咨询服务			
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	数量指标	移民后扶项目档案资料审查及提供项目咨询	≥180个	180个	15	15	
		质量指标	移民后扶项目档案资料审查覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资料审查及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	=7万元	6.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	
	满意度指标	服务对象满意度	移民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持基金移民直补						
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：	0.00	3200.82	3200.82	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	3200.82	3200.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。				完成了2024年度全县水库移民直补人口53347人，使移民人口收入增加，库区和移民安置区和谐稳定。			
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	数量指标	移民人口数	=53445人	53347人	15	14	正常核减98人
		质量指标	移民直补资金发放率	=100%	100%	15	15	
		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	移民直补资金数	≤3206.7万元	3200.82万元	10	9	通过人口核查，正常核减98人，加大核查力度，确保直补人口数据准确
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	移民收入增加	=600元	600元	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	移民生活水平提升	移民可支配收入增加	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		移民中心经费项目						
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：	22.09	22.09	22.09	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	22.09	22.09	22.09	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	移民中心补缴人事代理人员社保费				解决了本单位一名人事代理人员社保费断缴补缴问题，切实落实了在职职工社保待遇。			
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	数量指标	涉及补缴社保人事代理人数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	人事代理人员需补缴覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	补缴及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补缴金额	≥220948.04元	220938.92元	15	14	在测算时有一定的偏差，在今后的工作中，做好测算工作，做到零偏差
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	落实在职人员工资待遇	保障了在职人员工资待遇	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、完成2024年移民直补人口资金发放；二、完成2024年移民后扶项目建设、监测评估、绩效评价。				完成了2024年移民人口核减和直补资金发放，完成了2024年后扶项目建设131个，通过移民后扶项目的实施，大大改善了库区和移民安置区的基础设施，生活环境，使库区和移民安置区和谐稳定，提高移民群众幸福感、安全感。			
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	数量指标	本年度移民后期扶持政策落实工作完成率	≥95%	100%	15	15	
			移民直补资金发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	移民项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	移民直补资金支付进度及时性	及时	达成预期指标	5	5
		移民后扶项目建设当年完工率		≥90%	90%	5	5	
	成本指标	项目成本	≥18万元	18万元	5	5		
	效益指标	经济效益	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	1500元	5	5	
		社会效益	移民后扶项目建设，移民受益人口	=30000人	53347人	5	5	
			移民后扶项目建设扩大受益群众人口	=270000人	583245人	5	5	
		生态效益	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）	=290个	290个	3	3	
			建成美丽移民村	=4个	5个	5	5	
	可持续影响	已建工程项目良性运行比例	=100%	100%	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。				通过本年度监测评估的实施，了解到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。通过绩效评价的开展，强化了资金使用主体责任，提高资金使用效益。			
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	数量指标	移民后期扶持政策实施情况监测评估、绩效评价工作完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	后扶项目建设完成率	≥98%	98%	5	5	
			后扶项目建设合格率	=100%	100%	5	5	
			绩效评价结果等次	≥90分	90分	5	5	
		时效指标	监测评估工作完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			绩效评价工作完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≥12万元	12万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	
	满意度指标	服务对象满意度	移民群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	