

巨鹿县水务局

2021 年中央水库移民扶持基金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

巨鹿县财政局关于转发《河北省财政厅提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金》的通知（冀财农【2020】126 号），下达 0.3 万。

项目情况：妥善解决水库移民群众生产生活困难\目标 2：促进移民安置可持续发展、目标 3：维护社会稳定。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

数量指标资金直补受益移民人数、质量指标为发放合格率 100%、时效指标项目发放完成及时率为 100%、成本指标发放成本为 0.3 万元。经济效益指标：增加移民人均可支配收入每人每年 600 元。社会效益指标：助力贫困移民脱贫人数 5 人。服务对象满意度指标：资金直补受益移民满意度 95% 以上。

二、绩效自评工作开展情况

2021 年 12 月 20 日我单位成立此项目绩效评价小组，对项目进行了终期绩效目标评价，小组组长为李莉、组员为徐志爽、刘杰莹。负责收集此项目实施材料，同时前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基

础资料；开展现场核查，核实各个项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入以确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级通过对指标系统量化评分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年中央水库移民扶持基金 0.3 万元，全部及时足额到位。

2. 项目资金执行情况分析。

截止 2021 年 12 月底、资金拨付到移民手中，不存在截留挪用等情况。

3. 项目资金管理情况分析。

本项目未经过审计、稽查和专项检查。通过绩效自评，未发现违规使用资金等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：资金直补受益移民人数 5 人。数量指标全部完成，此项得分为 20 分。

质量指标：发放验收合格率 100%，此项得分为 20 分。

时效指标：发放完成率为 100%，此项得分为 15 分。

成本指标：此项目经过专业机构审核，项目支出按照审

定金额和施工协议完成，未发现超支情况，此项得分为 15 分。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益：增加移民人均可支配收入 600 元每人每年，此项得分 10 分。

社会效益：助力贫困移民脱贫人数 5 人，此项得分 10 分。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过向公众发放问卷，发放问卷 5 份，收回 5 份，满意度为 100%，此项得分 10 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果在巨鹿县政府网站公示。

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：单位负责人签字：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农2020年126号提前下达2021年中央水库移民扶持基金（2021年中央水库移民扶持基金）			主管单位	巨鹿县水务局		实施单位	巨鹿县水务局	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	0.3		到位数	0.3		执行数	0.3		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	0.3		其中：财政资金	0.3		其中：财政资金	0.3		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	目标1：妥善解决水库移民群众生产生活困难\目标2：促进移民安置可持续发展、目标3：维护社会稳定。				目标1：妥善解决水库移民群众生产生活困难\目标2：促进移民安置可持续发展、目标3：维护社会稳定。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金直补受益移民人数	5人	等于	5	人	5人	100	100
		质量指标	发放验收合格率	100%	大于等于	100	%	100%	100	100
		时效指标	发放完成及时率	100%	大于等于	100	%	100%	100	100
		成本指标	发放成本	0.3万元	等于	0.3	万元	0.3万元	100	100
	效益指标（30）	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	每人每年600元	文字描述		每人每年600元	100%	100%	100
		社会效益指标	助力贫困移民脱贫人数	5人	等于	5	人	5人	100	100
		生态效益指标	...							
		可持续影响指标	...							
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例	95%	大于等于	95	%	100%	100	100
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	等于	100	%	100%	100	100
自评总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。