

旌德县发改委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			移民后扶项目				
中央主管部门			国家移民局				
地方主管部门			旌德县发改委（粮储局）		资金使用单位	资金直补受益移民、各镇村	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	1964.8	1901.8	97%	
			其中：中央财政资金	1964.8	1901.8	97%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	合理分配资金运用		无	
			下达及时性	及时下达至合项目村		无	
			拨付合规性	项目完工通过验收后拨付		无	
			使用规范性	资金用于项目建设		无	
			执行准确性	项目资金全部执行到位		无	
			预算绩效管理情况	专人负责预算管理		无	
			支出责任履行情况	支出凭证齐全		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	全部完成				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设移民美丽家园项目（个）		35	33	项目进度较缓慢；后
			建设移民产业发展项目（个）		9	9	
			就业创业培训项目（个）		1	1	
			资金直补受益人次（人）		7802	7802	
		质量指标	移民就业创业培训合格率（%）		100	100	
			项目验收合格率（%）		100	100	
		时效指标	直补资金按时发放率（%）		100	100	
			截至本年底项目完成率（%）		≥80	95	
		成本指标	直补资金发放金额（万元）		466.8	467.76	
			项目总成本（万元）		1498	1498	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）		600	600	
			改善移民出行条件（人）		1500	1500	
		社会效益	建设美丽移民自然村（个）		58	58	
		生态效益	项目建设对环境破坏度		无	无	
可持续影响		持续改善移民人居环境		明显	明显		
满意度指标	服务对象	移民投诉（次）		≤2	0		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。