

附件2

2023年中央水库移民扶持基金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		中央水库移民扶持基金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		安徽省发展和改革委员会		资金使用单位	宁国市水库移民服务中心	
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：	4162.96万元	3654.82万元		87.79%
		其中：中央财政资金	4150.24万元	3642.1万元		87.76%
		地方资金				
		其他资金	12.72万元	12.72万元		100%
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照文件规定分配使用资金			无
		下达及时性	资金下达及时			无
		拨付合规性	按下达项目监管实施，会议研究，逐级审批拨付资金			无
		使用规范性	资金使用符合资金管理办法实施细则			无
		执行准确性	依据相关文件实施，执行准确			无
		预算绩效管理情况	根据下达文件设置绩效目标，项目实施完成及时开展绩效评价			无
		支出责任履行情况	支出符合部门职责范围和履职需要			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：建设美丽家园项目20个； 目标2：建设生产开发及配套设施项目9个； 目标3：培训移民100人，提高移民生产技能。			目标1：建设美丽家园项目20个； 目标2：建设生产开发及配套设施项目9个； 目标3：培训移民100人，提高移民生产技能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：移民美丽家园建设项目（个）	20	20	
			指标2：产业扶持项目（个）	9	9	
			指标3：就业创业能力培训（人次）	100	100	
		质量指标	指标1：完工项目验收率（%）	100%	100%	
			指标2：项目一次性验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	指标1：截至当年底，直补资金发放率	100%	100%	
			指标2：截至当年底，项目资金完成率	80%	80%	
			指标3：截至次年3月底，项目资金支付率	100%	100%	
		成本指标	指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	0.60%	0.60%	
		社会效益指标	指标1：非正常进京上访和交办的信访事项	100%	100%	
			指标2：统筹解决突出问题个数（个）	0	0	
		生态效益指标	指标：建成美丽移民村（个）	3	3	
	可持续影响指标	指标：已建工程项目良性运行比例（%）	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	100%	
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。