

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		大中型水库后期扶持资金	
主管部门及代码		160	实施单位 晋中市水利局
项目属性		经常性项目	项目日期 20200101至20201231
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金	83.05
		其他	0.00
	预算下达资金		83.05
	实际支出资金	市级预算资金	83.05
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
其他		0.00	
项目概况	<p>落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发【2006】17号），国家确定晋中市移民人数8316人，山西省核定晋中市移民人数16633人，超出8317人；依据《关于省市共同解决大中型水库移民后期扶持资金缺口的通知》（等急晋政办发【2008】62号）、晋中市人民政府市长办公会议（2009第76次）及市财政局、市水利局下发的市水管【2010】14号文件，每年市级财政负担大中型水库后期扶持超出口缺口资金83.19万元。2019年核减介休市0.14万元，核减后为83.05万元。</p>		
项目资金使用情况	<p>一、项目资金申报与批复情况：项目全部为市级财政资金，总额83.05万元。2020年初项目申报预算83.05万元，财政批复预算83.05万元，没有进行预算调整。二、资金计划、到位及使用情况：1、资金计划：根据市财政局年初预算安排，结合各县移民人口情况，资金下达情况如下：榆次区7.1万元、太谷6.01万元、祁县3.3万元、平遥5.2万元、灵石34.14万元、昔阳8.97万元、榆社18.32万元。2、资金到位：资金到位率100%。要求各县按照移民人数进行拨付。3、资金使用：严格按照资金使用规定，保证资金足额到位，做到专款专用，杜绝截留挪用现象发生。三、项目资金管理情况：项目资金通过财政国库集中支付，严格按照国家财经纪律管理和使用资金。</p>		

项目组织实施情况	经市水利局党组会议研究通过后，报请市财政局下达资金。各县财政资金到位后，经县水利局申请，由银行通过“一卡通”账户发放给农民。				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	指标1：扶持人口数量	1384人	1384人	100%
		指标2：			
	质量指标	指标1：资金发放完成率	1	按照每人每年600元标准	100%
		指标2：			
	时效指标	指标1：完成发放补偿款的时间	2020年4-12月完成	在规定时间内发放	100%
		指标2：			
	成本指标	指标1：移民补偿款	1384人移民补偿款83.05万元	全部发放到位	100%
		指标2：			
效益指标	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
	社会效益指标	指标1：移民稳定	≥80%	维护了移民稳定	100%
		指标2：			
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民满意度	≥90%	满意度100%	100%
		指标2：			
项目绩效情况	1. 2020年8月，全市直补资金83.05万元已全部分解下达，100%完成下达目标。 2. 截止2020年底，榆次区7.1万元、太谷6.01万元、祁县3.3万元、平遥5.2万元、灵石34.14万元、晋阳8.97万元、榆社18.32万元已全部发放到移民直补账户，全部移民人口按计划100%完成发放。 3. 移民收到直补资金600元/人，直接提高了移民收入，移民满意度100%。 4. 增加了移民稳定，稳定度100%。				

其他需说明的问题	无
----------	---

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	20.00
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
过程:		20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	4.00
财务管理	管理制度健全性	3	3.00
	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	4.00
产出:		30	30.00
项目产出	实际完成率	8	8.00
	完成及时率	7	7.00
	质量达标率	8	8.00
	成本节约率	7	7.00
效果:		30	30.00
项目效果	经济效益	0	0.00
	社会效益	10	10.00
	生态效益	0	0.00
	可持续影响	10	10.00
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00
综合得分:		100	100.00
评价结果等次:		优	

评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	赵江鹏	主任	移民办	2621533	
	曹振平	主任	移民办	2621533	
	宋文君	科员	移民办	2621533	
负责人: 赵江鹏	经办人: 宋文君	联系电话:	2621533	填报日期:	2021-06-29

单位负责人(签章): _____ 年 月 日