附件2

**广元市利州区利州区水利局**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2021年中央大中型水库移民后期扶持资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 水利部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 水利局 | | 资金使用单位 |  | |
| 资金情况（万元） | | |  | 全年预算数  （A） | 全年执行数  （B） | | 预算执行率  （B/A） |
| 年度资金总额： | 645 | 454.9 | | 70.53% |
| 其中：中央财政资金 | 645 | 454.9 | | 70.53% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 到2021年12月底项目经验收合格率达100%  资金拨付率达到100% | | | | 全年下达项目37个，经验收合格完成34个，资金拨付454.9万元，拨付率达70.53% | | |
| 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2：移民美丽家园项目（个） | | 40 | 33 | 经乡镇报送，股室现场查勘，最终下达项目33个。 |
| 指标3：生产开发及配套设施项目（个） | | 8 | 4 | 经乡镇报送，股室现场查勘，最终下达项目4个。 |
| 质量指标 | 指标2：项目（不含移民培训）验收合格率（%） | | 100% | 98% | 项目验收工程量未达到申报项目工程量 |
| 时效指标 | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） | | 100 | 70 | 1、材料价格浮动大；2、汛期较长，导致项目无法实施。 |
| 指标3：截至次年6月底，项目资金完成率（%） | | 100 | 100 |  |
| 绩效指标 | 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标2：增加达到当地县农村平均水平移民人口（人） | | 20 | 20 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：建成美丽移民村（个） | | 2 | 2 |  |
| 指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） | | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | 95% | 100% |  |
| 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级事件（起） | | 0 | 0 |  |
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | | 100% | 100% |  |
| 说明 | 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。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）一100%、60%（含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。