

附件 3: 项目基本情况

市本级项目支出绩效评价报告

佳木斯市前进区水务局
项目支出绩效评价报告

项目名称: 2020 年中央水库移民扶持基金(直补资金)

项目单位: 佳木斯市前进区水务局

主管部门: 佳木斯市前进区政府

评价单位(机构): (章)

评价工作组成员: 郭永、赵石嘉、王书民

2021 年 9 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

为保障水库移民的生产生活达到有效提高，解决移民收入稳定增收，国家下达中央水库移民扶持基金(直补资金)，用以扶持水库移民专项经费。佳木斯市前进区水务局，2020年度收到省专项水库移民直补资金0.3万元。主要用途是保障水库移民的生活质量，提高移民生活水平。

(二) 项目绩效目标。

本年度中央水库移民扶持资金共计下达0.3万元。2020年1月8号文件，2020年大中型水库移民后期扶持直补资金。年度绩效目标共计0.3万元。截止2020年底此项直补资金支出共计0.3万元，绩效目标全部完成。我局充分利用本年度中央水库移民扶持资金，通过发放直补资金的方式，改善移民的生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：该资金财政及时下达指标，我局按时发放，该项资金用于改善前进区南岗村水库移民的基本生活。

2、绩效评价对象：2020年中央水库移民扶持基金

3、绩效评价范围：本次项目绩效评价范围是水库移民生活补助资金0.3万元。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的基本原则：科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、评价方法：主要采用非现场评价。

3、评价标准：包括产出指标、效益指标和满意度指标。

（三）绩效评价指标体系。

1、绩效评价一级指标：分为产出指标、效益指标、满意度指标。

2、二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度。

（四）评价人员组成。

佳木斯市前进区水务局绩效评价工作人员组成。其中：

郭永（局长）：负责单位绩效评价的整体指导与部署工作。

王书民：负责指导项目绩效的客观评价

赵石磊：负责监督项目绩效工作的实施

财务部门：需掌握绩效评价的标准和方法、准备绩效评价的相关材料等。

（五）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

（1）确立评价对象：2020年中央水库移民扶持基金（直补资金）

(2) 成立评价工作小组：具体人员包括郭永、王书民、赵石磊

2、评价报告撰写：按照省财政厅规定要求和文本格式撰写评价报告。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论。

通过对本次项目绩效进行评价，佳木斯市前进区水务局2020年中央水库移民扶持基金(直补资金)，预定目标明确、合理。经综合评价分析，项目综合评价得分98分，评价等次为优秀。

(二) 非现场评价情况分析。

本次项目非现场评价：水库移民人数确定5人。

(三) 结论。

本次项目综合评价共计得分98分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本次项目绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、资金到位率、资金使用率的指标均达到100%。

(二) 项目过程情况。

本年度按照总体绩效目标0.3万元，已全部实施完成。

(三) 项目效益情况。

水库移民增收，保障了水库移民的基本生活。

五、项目主要经验及做法

确保项目实施工作的正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

项目绩效评价在指标设定上还有一定的偏差。

七、意见建议

进一步完善财务管理制度。

八、其他需要说明的问题

无

项目	内容	数量	金额	单位	备注
项目支出	1. 项目(不含财政专项)绩效评价	100%	100%	10	10
	2. 项目(不含财政专项)绩效评价	100%	100%	10	10
	3. 项目(不含财政专项)绩效评价	100%	100%	10	10
	4. 项目(不含财政专项)绩效评价	100%	100%	10	10
	5. 项目(不含财政专项)绩效评价	100%	100%	10	10
	6. 项目(不含财政专项)绩效评价	100%	100%	10	10
	7. 项目(不含财政专项)绩效评价	100%	100%	10	10
	8. 项目(不含财政专项)绩效评价	100%	100%	10	10
	9. 项目(不含财政专项)绩效评价	100%	100%	10	10
	10. 项目(不含财政专项)绩效评价	100%	100%	10	10
合计		1000	1000	100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央水库移民扶持基金(直补资金)							
主管部门		佳木斯市前进区政府		实施单位		佳木斯市前进区水务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		0.3	0.3	0.3	10	100%	10		
其中:当年财政拨款		0.3	0.3	0.3	10	100%	10		
上年结转资金					-		-		
其他资金					-		-		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
目标1:按照文件规定完成水库移民补助资金的发放。目标2:利用移民资金有效的改善移民的生活水平。				目标1:按照文件规定完成水库移民补助资金的发放。目标2:利用移民资金有效的改善移民的生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:资金直补受益移民(人)	5	5	10	10	不存在避险移民	
		数量指标	指标2:避险解困移民(人)					没有培训	
		质量指标	指标1:培训合格率(%)						前进区无移民项目
			指标2:项目(不含移民培训)验收合格率(%)						
		时效指标	指标1:直补资金按时发放率(%)		100%	100%	10	10	
			指标2:截至2020年底,项目资金完成率(%)		100%	100%	5	5	
	成本指标	指标3:截至2021年6月底,项目资金完成率(%)		100%	100%	10	10		
		指标1:直补资金标准符合率(%)		100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济指标	指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)		100%	100%	5	5	
			指标1:增加移民人均可支配收入(元)		600	600	5	5	
社会效益指标		指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)		100%	100%	5	5		
		指标1:助力贫困移民脱贫(人)						前进区南岗村移民不是贫困村	
生态效益指标	指标2:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)		5	5	10	10			
	指标1:建成美丽移民村(个)						不是美丽移民村		
可持影响指标	指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)					没有具体项目,该资金发放到个人		
		指标:改善移民生活水平提高		600	600	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%)		100%	100%	10	8		
		指标2:与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)							
总分					100	98	等级优秀		