|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年度大中型水库移民后期扶持资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区水务局 | | | | 实施单位 | 各地区办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 马海涛 | | | | 联系电话 | 85970826 | | | | |
| 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 | | 13.5 | 13.5 | 11.82 | 10 | | 88% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.5 | 13.5 | 11.82 | — | | 88% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2020年预算根据2019年移民人数225人，中央水库移民扶持基金13.50万元 | | | | | 2020年移民人数较2019年减少28人，实际支出11.82万元 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） | | 225人 | 197人 | | 10 | 10 | 移民人数减少 | |
| 质量指标 | 指标1：发放要求 | | 足额发放 | 预算年度内按要求足额进行了发放 | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：拨付进度 | | 按照政策要求进行拨付 | 及时进行了拨付 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均成本 | | 600元/人 | 600元/人 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：增加移民收入 | | 600元/人 | 600元/人 | | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：移民群体社会和谐稳定 | | 移民群体事件0发生 | 移民群体事件0发生 | | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保障大中型水库平稳运行 | | 保障大中型水库平稳运行 | 保障大中型水库平稳运行 | | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：移民群体社会和谐稳定 | | 移民群体社会和谐稳定 | 移民群体社会和谐稳定 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：移民满意度（%） | | 80% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 |  | |