

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县易地扶贫移民搬迁项目

自评项目单位：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：12610831MB29425529

评价工作组负责人：(签章)

联系人：文琦

联系电话：18391281892

评价时间：2022年4月26日



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		子洲县易地扶贫移民搬迁项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1042.93	1042.93	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1042.93			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要为移民搬迁专项业务经费、国土空间生态修复业务经费、颐和小区项目缺口资金			全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设房屋个数	778	778	5	5	
			指标 2: 受益搬迁户数	882	882	5	5	
			指标 3: 治理个数	大于 5	大于 5	5	2	进度缓慢
			指标 4: 维护次数	3	3	5	5	
			指标 5: 还款次数	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程质量	100%	100%	4	4	
			指标 2: 搬迁工作时效	优秀	优秀	4	4	
			指标 3: 修复工作	符合行业部门标准	符合行业部门标准	4	4	
			指标 4: 维护标准	合格	合格	4	4	
			指标 5: 还款标准	按照实际偿还	按照实际偿还	4	4	
		时效指标	指标 1: 及时率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 项目周期	1 年	1 年	3	3	
			指标 3: 项目周期	1 年	1 年	3	3	
			指标 4: 使用年限	60 年	60 年	3	3	
			指标 5: 资金支付率	100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1: 工程造价	符合行业部门标准	符合行业部门标准	3	3	
			指标 2: 项目投资	20 万元	20 万元	3	3	
			指标 3: 项目投资	2.8 万元	2.8 万元	3	3	
			指标 4: 项目投资	478.2 万元	478.2 万元	3	3	
		经济效益	指标 1:					

	效益指标	指标	指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 搬迁群众生活改善率	大于 95%	大于 95%	3	3	
			指标 2: 贫困户满意度	95%	95%	3	3	
			指标 3: 政府债务化解	478.2 万元	478.2 万元	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 环境改善率	大于 60%	大于 60%	3	3	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	60 年	60 年	1	1	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	95%以上	3	3	
			指标 2: 群众满意度	95%以上	95%以上	3	3	
			指标 3: 群众满意度	95%以上	95%以上	3	3	
			指标 4: 群众满意度	95%以上	95%以上	3	3	
指标 5: 群众满意度			95%以上	95%以上	3	3		
总分				100	97			

子洲县易地扶贫移民搬迁项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县易地扶贫移民搬迁项目
2. 项目建设内容：主要为移民搬迁专项业务经费、国土空间生态修复业务经费、颐和小区项目缺口资金。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	子洲县易地扶贫移民搬迁项目
主管部门	子洲县自然资源和规划局

资金金额		实施期资金总额:	1042.93 万元			
		其中: 财政拨款	1042.93 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要为移民搬迁专项业务经费、国土空间生态修复业务经费、颐和小区项目缺口资金			全部完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设房屋个数	778	778	
			指标 2: 受益搬迁户数	882	882	
			指标 3: 治理个数	大于 5	2	进度缓慢, 下年度一定及时完成。
			指标 4: 维护次数	3	3	
			指标 5: 还款次数	1	1	
		质量指标	指标 1: 工程质量	100%	100%	
			指标 2: 搬迁工作时效	优秀	优秀	
			指标 3: 修复工作	符合行业部门标准	符合行业部门标准	
			指标 4: 维护标准	合格	合格	
			指标 5: 还款标准	按照实际偿还	按照实际偿还	
		时效指标	指标 1: 及时率	100%	100%	
			指标 2: 项目周期	1 年	1 年	
			指标 3: 项目周期	1 年	1 年	
			指标 4: 使用年限	60 年	60 年	
			指标 5: 资金支付率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 工程造价	符合行业部门标准	符合行业部门标准	
			指标 2: 项目投资	20 万元	20 万元	
			指标 3: 项目投	2.8 万元	2.8 万元	

		资			
		指标 4: 项目投资	478.2 万元	478.2 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 搬迁群众生活改善率	大于 95%	大于 95%	
		指标 2: 贫困户满意度	95%	95%	
		指标 3: 政府债务化解	478.2 万元	478.2 万元	
	生态效益指标	指标 1: 环境改善率	大于 60%	大于 60%	
可持续影响指标	指标 1: 使用年限	60 年	60 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	95%以上	
		指标 2: 群众满意度	95%以上	95%以上	
		指标 3: 群众满意度	95%以上	95%以上	
		指标 4: 群众满意度	95%以上	95%以上	
		指标 5: 群众满意度	95%以上	95%以上	

1. 总体目标：主要为移民搬迁专项业务经费、国土空间生态修复业务经费、颐和小区项目缺口资金。

2. 年度目标：主要为移民搬迁专项业务经费、国土空间生态修复业务经费、颐和小区项目缺口资金。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

项目资金总投入 1042.93 万元，其中财政资金 1042.93 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

移民搬迁专项业务经费 15 万元，国土空间生态修复业务经费 14.65 万元，颐和小区项目缺口资金 1000 万元。颐和小区安置点自来水管道的防冻管护经费 2.8 万元，移民搬迁项目贷款 10.47 万元，合计 1042.93 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.10.08	一般公共预算资金	移民搬迁专项业务经费	15
2	2021.12.10	一般公共预算资金	国土空间生态修复业务经费	14.65
3	2021.02.03	一般公共预算资金	颐和小区项目缺口资金	1000
4	2021.02.09	一般公共预算资金	颐和小区安置点自来水管道的防冻管护经费	2.8
5	2021.12.08	一般公共预算资金	移民搬迁项目贷款	10.47
			合计	1042.93

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

本次整体绩效评价主要涉及 3 个方面，满分 100 分，自评总分为 97 分，良好等级。其中产出指标共 72 分，得 69 分；效益指标共 13 分，得 13 分；满意度指标方面共 15 分，得 15 分。

(三) 项目资金调整情况。

无调整情况。

(四) (三) 项目管理情况。

无。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

预算执行率较低，进度缓慢。主要原因是国土空间生态保护修复相关项目由主管局负责实施且为跨年度实施项目，一次性预算到位，支出率不高。

(二) 改进措施

一是提高预算编制能力，科学合理拟定年初预算。二是提供预算执行能力，全力推进项目实施，按照绩效要求的时效完成目标任务，支付资金。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评价 人 员	梁亚雄	主任	移民办	梁亚雄
	武锋	副主任	移民办	武锋
	文琦	财务	移民办	文琦

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


 2022年4月7日