

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 桐城市乡村振兴局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	桐城市雨露计划项目绩效目标自评表	
2	桐城市创业致富带头人培训项目绩效目标自评表	
3	桐城市光伏质保金项目绩效目标自评表	
4	桐城市项目管理费项目绩效目标自评表	
5	桐城市中央水库移民扶持基金绩效自评表	

1.桐城市雨露计划项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年桐城市雨露计划						
主管部门		桐城市乡村振兴局			实施单位	桐城市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	354	354	356.4	10	101%	10
		其中:本年财政拨款	354	354	356.4	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	支持符合条件的脱贫户及监测户获得雨露计划补助资金,减轻家庭教育支出。			2022 年雨露计划资金 2376 人次 356.4 万元已全部拨付				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	★★★资助脱贫户及监测户子女人数	≥2350	2376	10	10	
		质量指标	接受补助的学生中脱贫户及监测户子女占比	≥100%	100%	10	10	
			资助标准达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	★★★生均资助标准	1500 元/学期	1500 元/学期	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	脱贫户及监测户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	≥98%	100%	5	5	
受助学生家长满意度			≥96%	100%	5	5		
总分						100	100	

2.桐城市创业致富带头人培训项目绩效目标自评表

项目名称		创业致富带头人培训						
主管部门		桐城市乡村振兴局			实施单位	桐城市乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	15	15	13.98	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	15	15	13.98	-	-	-
		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			
	支持符合条件的 26 个重点村脱贫户及监测户参加创业致富带头人培训;提升致富带头人致富能力。				2022 年创业致富带头人培训 130 人 13.98 万元资金已全部拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	遴选致富带头人数量	≥130人	130	20	20	
			带动脱贫人口户数	≥130户	136	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口数	≥250人	270	20	20	
			参训致富带头人满意度	≥95%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	96%	15	15	
总分					100	100		

3.桐城市光伏质保金项目绩效目标自评表

项目名称		光伏质保金						
主管部门		桐城市乡村振兴局			实施单位	桐城市乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	14.7	14.7	14.7	10	100	10
		其中:本年财政拨款	14.7	14.7		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	用于扶贫光伏电站的日常运行维护,保障光伏电站正常运行。				保障扶贫光伏电站的日常运行维护常态化。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	质量指标	★项目质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	光伏质保金报销及时率	97%	100%	20	20	
		成本指标	从本级财政衔接资金中列支	14.7	14.7	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效解决扶贫光伏电站运行管护问题	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	有效保障扶贫光伏电站正常运行	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

4.桐城市项目管理费项目绩效目标自评表

项目名称		项目管理费							
主管部门		桐城市乡村振兴局			实施单位	桐城市乡村振兴局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	200	200	56.698	10	28.35%	10	
		其中: 本年财政拨款	200	200		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 用于规划编制、项目预算设计、项目监理、项目审计等,保障衔接资金项目的顺利实施。 目标 2: 加快项目实施进度。				所申请拨付款均已及时拨付到位				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	质量指标	★项目质量合格率		100%	28%	20	20	
		时效指标	项目管理费报销及时率		95%	96%	20	20	
		成本指标	从衔接资金中, 提取项目管理费比例		≤1%	≤1%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效解决项目管理经费紧张问题		有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	有效保障项目的有效管理和实施		有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

5.桐城市中央水库移民扶持基金绩效自评表

项目名称		中央水库移民扶持基金（含一般预算）									
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分		
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标 1: 资金下达	3	/		3		
					指标 2: 支出方向	3	/		3		
	项目管理	34	组织实施	6	指标 1: 管理制度	4	/		4		
					指标 2: 后期扶持人口核定和动态管理	2	/		2		
					资金安全	12	指标 1: 资金管理	8	/		8
指标 2: 项目管理	4	/		4							
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分		
管理工作（续）	项目管理（续）	34（续）	监督检查	4	指标 1: 监督检查意见落实情况	4	/	100%	4		
					信息统计	4	指标 1: 信息统计工作	2	/		2
			绩效管理	8	8		指标 2: 材料报送	2	/		2
						指标 1: 填报质量	4	/		4	
						指标 2: 报送时效性	4	/		4	
						指标 2: 移民美丽家园项目（个）	24			34	15.4
						指标 3: 产业发展项目（个）				15	6.79
						指标 4: 农业基础设施建设（个）				4	1.81
			指标 5: 培训移民劳动力（人次）								
			质量指标	4	4	指标 1: 培训合格率（%）	4		100%		
						指标 2: 项目（不含移民培训）验收合格率（%）（完工项目验收率）			100%	100%	4
			时效指标	15	15	指标 1: 直补资金按时发放率（%）	1	100%	100%		1
						指标 2: 截至 2022 年底，项目资金完成率（%）	7	80%	91%		7
						指标 3: 截至 2023 年 3 月底，项目资金完成率（%）	7	100%	96%		6.71
			成本指标	1	1	指标 1: 直补资金标准符合率（%）（省绩效删除指标）	0	100%			
指标 2: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	1	100%				100%		1			
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分		
绩效指标（续）	效益指标	13	经济效益	4	指标 1: 增加移民人均可支配收入（元）	2		1977	2		
					指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	2		7%	2		
			社会效益	1	指标 1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	1		432		1	
					生态效益	6	指标 1: 建成美丽移民村（个）	6		13	2
			指标 2: 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）				39		4		
	可持续影响	2	2	指标 1: 已建工程项目良性运行比例（%）	2	100%	100%		2		
				满意度	3	3	指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度（%）	1	≥80%	100%	
	指标 2: 与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%）	1	100%				100%		1		
	指标 3: 交办的信访事项及时处理率（%）	1	100%				100%		1		
	自评分合计		100		100		100			99.71	

第二部分 部门评价报告

2022 年度桐城市中央水库移民扶持基金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。2022 年省水库移民管理局下达我市大中型水库移民后期扶持资金直补资金预算 1360 万元，直补绩效目标任务 397.02 万元（核减后人数为 6646 人）。项目资金预算 53 个项目 1360 万元，项目绩效目标任务 53 个项目 1360 万元。（2022 年第一批 29 个 800 万元；2022 年第二批 24 个 560 万元）。

（二）项目绩效目标。一是建成大中型水库移民后期扶持项目 53 个，直接受益水库移民 4339 人次，有力改善了库区及移民安置区群众生产生活条件；二是提升库区及移民安置区基础设施及公共服务水平；三是增加移民群众收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。由市水库移民管理局牵头，协同市财政局、各镇街等相关部门共同为评价提供相关资料和具体安排，做到互相支持配合，较好地完成了绩效评价前期各项准备工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据自评内容、标准及相关要求，对评价指标进行了逐条逐项分析梳理。

（三）绩效评价工作过程。按照相关要求，对 2022 年度大中型水库直补资金、后期扶持项目资金使用情况及后扶

项目管理情况进行检查评价，编写自评报告、填报自评表和基础数据表、搜集整理佐证材料。

三、综合评价情况及评价结论

我市 2022 年度大中型水库移民后期扶持项目、直补资金管理规范，资金拨付、发放及时；资金做到专款专用；严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，项目实施总体情况良好，成效明显。

综合评价，我市 2022 年度水库移民后期扶持资金绩效评价满分值 100 分，自评得分 99.71 分。

四、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）完成质量。认真组织编制项目实施方案，规范项目实施，严格项目验收，做到项目建设、维护责任明确。2022 年实施的 53 个项目，截至 3 月底，完成验收 53 个，验收合格率 100%。

（2）实施进度。至 2022 年 12 月底、2022 年 3 月底，项目资金完成率分别为 91.43%、95.84%；预计至 2022 年 6 月底，项目资金完成 1360 万元，完成率为 100%。

（3）成本节约情况。直补资金标准符合率、项目支出控制在批复预算范围内的比例目标值、实际完成值均为 100%，无超批复预算范围项目。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析。通过农村环境整治、农村道路等基础设施建设，促进了库区与移民安置区的经济发展，水库移民人均可支配收入较上年大幅增加。

（2）社会效益分析。通过项目资金投入，有力地促进

库区移民共同致富。

3.满意度指标完成情况分析

满意度分析。通过投放问卷的方式，在两个移民人口较多的村投放合计 20 份满意度调查问卷，回收有效问卷 20 份，移民人口满意度达 100%。

五、存在问题及原因分析

稳定的经费保障是做好后期扶持相关规划实施的基础。但我市水库移民管理局无独立办公经费，工作经费不足已成为制约规划实施工作有效开展的重要因素之一。

六、有关建议

一是建议每年下达资金时安排一定量工作经费。二是新建水库移民集中安置区社会矛盾多，基础设施及公共服务设施建设提升资金需求量大，建议提高新建水库移民区后扶资金分配比重，加大资金投入，提高安置区移民的生产生活条件。