

| 财政项目支出绩效自评表    |                                                        |               |               |               |                                                                     |     |         |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|
| (2021 年度)      |                                                        |               |               |               |                                                                     |     |         |                 |
| 项目名称           |                                                        | 大中型水库移民补贴资金   |               |               |                                                                     |     |         |                 |
| 主管部门           |                                                        | 上海市青浦区农业农村委员会 |               |               | 实施单位                                                                |     | 农经科     |                 |
| 项目资金<br>(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        | 38,190,000.00 | 38,190,000.00 | 38,190,000.00                                                       | 10  | 100.00% | 10.0            |
|                |                                                        | 其中：当年财政拨款     | 38,190,000.00 | 38,190,000.00 | 38,190,000.00                                                       | —   | 100.00% | -               |
|                |                                                        | 上年结转资金        |               |               |                                                                     | —   |         | —               |
|                |                                                        | 其他资金          |               |               |                                                                     | —   |         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预算目标                                                   |               |               |               | 实际完成情况                                                              |     |         |                 |
|                | 2021年5月下拨三峡移民中央直补资金 2021年7月将资金用于三峡移民“造血”项目，8月1日起开始产生收益 |               |               |               | 坚持以人为本，突出重点，统筹兼顾，推进移民安置地社会主义新农村建设，使移民共享改革发展成果，促进移民安置村经济社会持续稳定发展而奋斗。 |     |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                   | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                                           | 分值  | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                                   | 数量指标          | 专款专用率         | =100%         |                                                                     | 20  | 20      |                 |
|                |                                                        | 质量指标          | 预算执行率         | =100%         |                                                                     | 20  | 20      |                 |
|                |                                                        | 时效指标          | 资金到位及时性       | 及时            |                                                                     | 10  | 10      |                 |
|                |                                                        | 成本指标          |               |               |                                                                     |     |         |                 |
|                | 效益指标                                                   | 经济效益指标        |               |               |                                                                     |     |         |                 |
|                |                                                        | 社会效益指标        | 资金使用合规性       | =100%         |                                                                     | 30  | 30      |                 |
|                |                                                        | 生态效益指标        |               |               |                                                                     |     |         |                 |
|                |                                                        | 可持续影响指标       |               |               |                                                                     |     |         |                 |
|                | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标     | 群众满意度         | 满意            | y=C001C                                                             | 10  | 10      |                 |
| 总分             |                                                        |               |               |               |                                                                     | 100 | 90      |                 |