

附件5

2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）

一级指标	二级指标	三级指标	广东省		省本级		广州市		珠海市		汕头市		佛山市		韶关市		河源市		梅州市		惠州市		汕尾市		东莞市			
			目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值
产出指标	数量指标	指标1: 后期扶持受益移民人口(人)	1557389	1557389	0	0	31088	31088	3244	3244	16860	16860	3426	3426	68771	68771	221658	221658	109853	109853	151261	151261	79644	79644	23717	23717		
		指标2: 移民美丽家园项目(个)	856	868	0	0	18	31	2	4	2	2	2	0	32	59	117	125	87	45	26	29	25	14	6	6		
		指标3: 产业扶持项目(个)	255	264	0	0	4	10	0	0	7	0	0	0	14	45	53	69	4	3	47	42	0	0	3	2		
		指标4: 就业创业能力培训(人次)	3272	3464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	768	1900	1714	0	500	140	77	0	0	0	0		
		指标5: 其他项目(个)	278	285	1	1	2	1	0	0	1	11	0	1	1	20	8	53	4	7	150	99	6	2	1	1		
	质量指标	指标1: 完工项目验收率(%)	100%	88.15%			100%	90%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	100%	89%	100%	91%	100%	94%	100%	82%	100%	0%	100%	100%			
		其中: 已完工的项目总个数(个)	/	1443.00			/	42	/	4	/	13	/	0	/	123	/	297	/	53	/	169	/	15	/	7		
		验收合格的项目个数(个)	/	1272.00			/	38	/	4	/	13	/	0	/	110	/	269	/	50	/	139	/	0	/	7		
		指标2: 项目一次性验收合格率(%)	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	100%	100%		
		其中: 验收项目总个数(个)	/	1272.00	/	1	/	38	/	4	/	13	/	0	/	110	/	269	/	50	/	139	/	0	/	7		
		项目第一次验收即合格的项目个数(个)	/	1272.00	/	1	/	38	/	4	/	13	/	0	/	110	/	269	/	50	/	139	/	0	/	7		
	时效指标	指标1: 截至当年底, 直补资金发放率(%)	100%	100.00%			100%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%		100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	
		其中: 截至2023年底, 实际发放直补资金额(万元)		74252.45			/	1629.17	/	178.80	/	853.08	/	178.38	/	2888.99	/	9737.19	/	4016.34	/	6056.23	/	3966.43	/	1283.50		
		截至2023年底, 应发放直补资金额(万元)		74252.45			/	1629.17	/	178.80	/	853.08	/	178.38	/	2888.99	/	9737.19	/	4016.34	/	6056.23	/	3966.43	/	1283.50		
		指标2: 截至当年底, 项目资金完成率(%)	80%	74.12%	80%	100.0%	80%	94.58%	80%	93.41%	80%	95.34%	80%	99.11%	80%	77.15%	80%	83.59%	80%	67.05%	80%	67.58%	80%	67.96%	80%	85.76%		
		其中: 截至2023年底, 项目资金预算额(万元)		176819.55	/	417.00	/	4423.94	/	240.49	/	1111.38	/	304.79	/	12394.87	/	28154.91	/	9426.97	/	25620.07	/	5018.43	/	4464.37		
		截至2023年底, 项目资金完成额(万元)		131052.93	/	417.00	/	4184.02	/	224.65	/	1059.58	/	302.09	/	9563.14	/	23535.98	/	6320.57	/	17315.24	/	3410.48	/	3192.71		
		指标3: 截至次年3月底, 项目资金支付率(%)	100%	74.46%	100%	100.00%	100%	98.79%	100%	98.40%	100%	95.34%	100%	99.11%	100%	81.08%	100%	89.46%	100%	73.65%	100%	75.93%	100%	74.71%	100%	71.52%		
		截至2023年底, 项目资金支付额(万元)		131654.57	/	417.00	/	4370.20	/	272.69	/	1059.58	/	302.09	/	10050.23	/	25187.31	/	6943.03	/	19453.05	/	3749.02	/	3192.72		
		指标4: 截至2023年底, 上年度预算资金支付率(%)	100%	86.55%	100%	100.00%	100%	100%	100%	95.39%	100%	99.15%	100%	100.00%	100%	93.93%	100%	98.12%	100%	59.66%	100%	100.00%	100%	94.89%	100%	99.63%		
		其中: 2022年度预算资金总额(万元)		244332.00	/	239.68	/	5360.82	/	537.97	/	2496.43	/	571.96	/	10859.1	/	33444.81	/	15582.94	/	24444.43	/	13258.25	/	3990.53		
	2022年度预算资金支付额(万元)		211471.22	/	239.68	/	5360.82	/	513.17	/	2475.26	/	571.96	/	10200.3	/	32816.20	/	9297.069	/	24444.43	/	12581.27	/	3975.77			
	成本指标	指标: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%	100.00%		100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%		100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	
		其中: 已完成支付的预算项目总个数(个)	/	1272.00	/	1	/	38	/	4	/	13	/	0	/	110	/	269	/	50	/	139	/	0	/	7		
		控制在批复的预算内的项目个数(个)	/	1272.00	/	1	/	38	/	4	/	13	/	0	/	110	/	269	/	50	/	139	/	0	/	7		
	效益指标	经济效益指标	指标: 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)	2.00%	4.52%			1.34%	1.28%	/	/	5.80%	0.90%	2	2	/	/	0	0.39%	/	/	2.90%	3.91%	0%	5.30%	/	/	
			其中: 2023年移民人均可支配收入(元)	/	25150.00			/	37209	/	/	19690	19690	/	40139	/	/	/	24901	/	/	/	30625	/	24774	/	/	
			2022年移民人均可支配收入(元)	/	22538.00			/	34844	/	/	18147	18147	/	37067	/	/	/	22900	/	/	/	28014	/	22564	/	/	
2023年当地农村居民人均可支配收入(元)			/	25142.00			/	38607	/	/	22970	22970	/	41423	/	/	/	21875	/	/	/	30530	/	24187	/	/		
2022年当地农村居民人均可支配收入(元)		/	23598.00			/	36592	/	/	21344	21344	/	38642	/	/	/	20190	/	/	/	28964	/	23147	/	/			
社会效益指标		指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	/	100.00%			100%	100%	/	/	/	/	100%	100%	/	/	100%	100%	/	/	100%	100%	100%	100%	/	/		
		指标2: 统筹解决突出问题个数(个)	/	/																								
生态效益指标		指标: 建成美丽移民村(个)	59	62			1	1	2	2	2	1	0	0	0	7	6	3	3	7	9	3	3			5		
可持续发展指标		指标: 已建工程项目良性运行比例(%)	100%	100.00%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
		其中: 已验收项目个数(个)	/	1272.00			/	38	/	4	/	13	/	0	/	110	/	269	/	50	/	139	/	0	/	7		
	良性运行项目个数(个)	/	1272.00	/	0	/	38	/	4	/	13	/	0	/	110	/	269	/	50	/	139	/	0	/	7			
服务对象满意度	指标: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	≥90%			≥90%	97%	/	/	≥80%	≥85%	≥80%	90%	/	/	90%	92%	/	/	≥90%	≥90%	≥90%	91%	/	/			

附件5

2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）

一级指标	二级指标	三级指标	中山市		江门市		阳江市		潮州市		茂名市		肇庆市		清远市		湛江市		揭阳市		云浮市		省农垦	
			目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	目标值	
产出指标	数量指标	指标1: 后期扶持受益移民人口(人)	2723	2723	56717	56717	62706	62706	24357	24357	145591	145591	39452	39452	99749	99749	223266	223266	62440	62440	32388	32388	92774	
		指标2: 移民美丽家园项目(个)	3	5	78	67	61	59	13	17	62	44	43	72	59	54	147	144	26	24	6	1	37	
		指标3: 产业扶持项目(个)	0	0	7	7	6	4	0		3	3	8	16	31	36	53	11	3	2	0	0	10	
		指标4: 就业创业能力培训(人次)	0	0	0		0		30	30	100		60	175	31	200	1000		0	0	0	0	0	
		指标5: 其他项目(个)	0	0	5	4	8	4	2	4	2	10	10	13	16	19	45	8	2	5	40	21	9	
	质量指标	指标1: 完工项目验收率(%)	100%	100%	100%	98%	100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	63%	100%	77%	100%	103%	100%	141%	100%	
		其中: 已完工的项目总个数(个)	/	5	/	86	/	65		21	/	56	/	101	/	106	/	163	/	31	/	22	/	
		验收合格的项目个数(个)	/	5	/	84	/	58		21	/	56	/	99	/	67	/	126	/	32	/	31	/	
		指标2: 项目一次性验收合格率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		其中: 验收项目总个数(个)	/	5	/	84	/	58	0	21	/	56	/	99	/	67	/	126	/	32	/	31	/	
		项目第一次验收即合格的项目个数(个)	/	5	/	84	/	58	/	21	/	56	/	99	/	67	/	126	/	32	/	31	/	
	时效指标	指标1: 截至当年底, 直补资金发放率(%)	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	99.98%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	
		其中: 截至2023年底, 实际发放直补资金额(万元)	/	131.70	/	2687.16	/	3423.17	/	996.00	/	7849.17	/	1935.48	/	4468.80	/	11851.04	/	3205.68	/	1668.34	/	
		截至2023年底, 应发放直补资金额(万元)	/	131.70	/	2687.16	/	3423.17	/	996.00	/	7849.17	/	1935.48	/	4468.80	/	11851.04	/	3205.68	/	1668.34	/	
		指标2: 截至当年底, 项目资金完成率(%)	80%	100.00%	80%	74.52%	80%	61%	80%	58.01%	80%	74.91%	80%	72.97%	80%	60.67%	80%	68.59%	80%	89.95%	80%	46.76%	80%	
		其中: 截至2023年底, 项目资金预算额(万元)	/	240.87	/	9946.71	/	10143.88	/	2837.36	/	12828.77	/	6872.69	/	11729.62	/	12888.95	/	5332.71	/	1981.22	/	
		截至2023年底, 项目资金完成额(万元)	/	240.87	/	7412.64	/	6155.91	/	1645.89	/	10440.59	/	5015.22	/	7116.17	/	8841.07	/	4796.87	/	926.43	/	
		指标3: 截至次年3月底, 项目资金支付率(%)	100%	100.00%	100%	84.83%	100%	79.77%	100%	83.65%	100%	85.71%	100%	72.97%	100%	45.85%	100%	10.89%	100%	92.44%	100%	46.76%	100%	
		其中: 截至2023年底, 项目资金支付额(万元)	/	240.87	/	8437.81	/	8091.78	/	2373.39	/	10995.15	/	5015.22	/	5378.20	/	1403.98	/	4929.67	/	926.43	/	
		指标4: 截至2023年底, 上年度预算资金支付率(%)	100%	100.00%	100%	98.93%	100%	64.32%	100%	92.38%	100%	97.42%	100%	94.12%	100%	74.86%	100%	60.36%	100%	95.79%	100%	60.00%	100%	
		其中: 2022年度预算资金总额(万元)	505.8	505.8	/	9667.71	/	9351.2	/	4022.81	/	23097.49	/	6681.41	/	15089.21	/	34243.64	/	9940.46	/	4963.92	/	
	2022年度预算资金支付额(万元)	505.8	505.8	/	9564.44	/	6014.25545	/	3716.098	/	22500.47	/	6288.5003	/	11295.28	/	20668.595	/	9522.3327	/	2978.35	/		
	成本指标	指标: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		其中: 已完成支付的预算项目总个数(个)	/	5	/	84	/	58	/	21	/	56	/	99	/	67	/	126	/	32	/	31	/	
		控制在批复的预算内的项目个数(个)	/	5	/	84	/	58	/	21	/	56	/	99	/	67	/	126	/	32	/	31	/	
	效益指标	经济效益指标	指标: 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)	0	0	/	/	/	/	2%	-3.71%	/	/	1.50%	8.70%	2.15%	15.52%	/	/	/	0.34%	/	/	
			其中: 2023年移民人均可支配收入(元)	45770	45770	/	/	/	/	/	21613	/	/	/	25943	/	23010	/	/	/	18782	/	/	/
			2022年移民人均可支配收入(元)	43490	43490	/	/	/	/	/	19682	/	/	/	22826	/	19878	/	/	/	17831	/	/	/
2023年当地农村居民人均可支配收入(元)			45770	45770	/	/	/	/	/	21721	/	/	/	24809	/	20853	/	/	/	19906	/	/	/	
2022年当地农村居民人均可支配收入(元)		43490	43490	/	/	/	/	/	19134	/	/	/	23653	/	20803	/	/	/	18959	/	/	/		
社会效益指标		指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	100%	100%	/	/	/	/	100%	/	/	/	100%	100%	100%	/	/	100%	100%	/	/	100%		
		指标2: 统筹解决突出问题个数(个)																						
生态效益指标		指标: 建成美丽移民村(个)	0	0	4	4	0	0	3	3	4	4	/	3	0	0	6	5	2	2			1	2
		指标: 已建工程项目良性运行比例(%)	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
可持续影响指标		其中: 已验收项目个数(个)	/	5	/	84	/	58	0	21	/	56	/	99	/	67	/	126	/	32	/	31	/	
	良性运行项目个数(个)	/	5	/	84	/	58	/	21	/	56	/	99	/	67	/	126	/	32	/	31	/		
服务对象满意度	指标: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥90%	99%	90	99	/	/	90%	90%	/	/	/	93	≥90%	91.33%	/	/	90%	90%	≥90%	/	≥90%		

附件5

2023年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）

一级指标	二级指标	三级指标	总局	省林业局		雷林公司		
			完成值	目标值	完成值	目标值	完成值	
产出指标	数量指标	指标1: 后期扶持受益移民人口(人)	92774	1004	1004	4700	4700	
		指标2: 移民美丽家园项目(个)	58	2	1	6	7	
		指标3: 产业扶持项目(个)	14	0	0	0		
		指标4: 就业创业能力培训(人次)		0		0		
		指标5: 其他项目(个)	1	2	0	0		
	质量指标	指标1: 完工项目验收率(%)	98%	100%	100%	100%	100%	
		其中: 已完工的项目总个数(个)	55	/	1	/	8	
		验收合格的项目个数(个)	54	/	1	/	8	
		指标2: 项目一次性验收合格率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	
		其中: 验收项目总个数(个)	54	/	1	/	8	
		项目第一次验收即合格的项目个数(个)	54	/	1	/	8	
	时效指标	指标1: 截至当年底, 直补资金发放率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	
		其中: 截至2023年底, 实际发放直补资金额(万元)	4944.14	/	43.50	/	260.16	
		截至2023年底, 应发放直补资金额(万元)	4944.14	/	43.50	/	260.16	
		指标2: 截至当年底, 项目资金完成率(%)	86.7%	80%	2.6%	80%	80%	
		其中: 截至2023年底, 项目资金预算额(万元)	9933.00	/	189.15	/	317.41	
		截至2023年底, 项目资金完成额(万元)	8613.41	/	5.00	/	317.41	
		指标3: 截至次年3月底, 项目资金支付率(%)	86.00%	100%	2.64%	100%	100.00%	
		截至2023年底, 项目资金支付额(万元)	8542.72	/	5.00	/	317.41	
		指标4: 截至2023年底, 上年度预算资金支付率(%)	99.86%	100%	100.00%	100%	97.49%	
		其中: 2022年度预算资金总额(万元)	15059.18	/	174.35	/	747.86	
	2022年度预算资金支付额(万元)	15037.7356	/	174.35	/	729.09		
	成本指标	指标: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%	100%	100%	100%	100%	
		其中: 已完成支付的预算项目总个数(个)	54	/	1	/	8	
		控制在批复的预算内的项目个数(个)	54	/	1	/	8	
	效益指标	经济效益指标	指标: 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)	0.00%		0.00%	/	/
			其中: 2023年移民人均可支配收入(元)	29745	/		/	/
2022年移民人均可支配收入(元)			28225	/		/	/	
2023年当地农村居民人均可支配收入(元)			23231	/		/	/	
2022年当地农村居民人均可支配收入(元)		22032	/		/	/		
社会效益指标		指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	100%	100%	100%	/	/	
		指标2: 统筹解决突出问题个数(个)						
生态效益指标		指标: 建成美丽移民村(个)	2	2		1	1	
可持续影响指标		指标: 已建工程项目良性运行比例(%)	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	
		其中: 已验收项目个数(个)	54	/	1	/	8	
		良性运行项目个数(个)	54	/	1	/	8	
服务对象满意度	指标: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	/	/		