

附件 2:

## 玉田县移民迁建服务中心 1-3 月份预算

### 绩效运行监控报告



#### 一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1. **资金情况:** 本部门 2024 年度预算总额 1181.67 万元，其中：财政拨款 1181.67 万元，事业收入 0 万元，经营业收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 152.66 万元，正常公用经费 19.79 万元，项目经费 1009.22 万元。

2. **监控工作开展情况:** 继续深化对财政预算的监督，加强预算初审、预算执行监督及财政决算的审查，不断提高预算的全口径、全链条监督水平。坚持民主程序，尊重和维护移民群众的知情权、参与权和监督权。严格按照《河北省水库移民后期扶持项目管理办法》（冀水移〔2019〕9 号）、《河北省大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》（冀财规〔2022〕7 号）等有关规定，认真组织实施，确保资金发挥效益，并做好相关资料收集及档案管理工作。同时，做好风险防范工作，密切关注移民思想动态，及时化解矛盾隐患，妥善处理突发事件，切实维护移民稳定。

#### 二、预算绩效运行监控结果及分析

1. **监控结果:** 绩效目标实现程度达到 25% 的项目有 5 个，

绩效目标实现程度在 20%以下的项目有 3 个，工作未开展的项目有 3 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 11 个，涉及资金 1181.67 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	3 月底 绩效目 标实现 程度 (%)	预计年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完全实现	差距较大
玉田县移民迁建服务中心	冀财农【2023】154号 2024 年中央水库移民扶持基金预算	778.4	32.64%	√		
玉田县移民迁建服务中心	冀财农【2023】168号 2024 年省级水库移民后期扶持基金预算	60	0%	√		
玉田县移民迁建服务中心	冀财农【2024】6号 2024 年省级水库移民后期扶持专项资金	17	0%	√		
玉田县移民迁建服务中心	劝返经费	10	18.2%	√		
玉田县移民迁建服务中心	项目验收费	3	6%	√		
玉田县移民迁建服务中心	聘请法律顾问服务费	2	0%	√		
玉田县移民迁建服务中心	人员类	152.66	25.21%	√		
玉田县移民迁建服务中心	公用经费	19.79	19.2%	√		
玉田县移民迁建服务中心	冀财农【2022】134号 2023 年中央水库移民扶持基金预算	2	100%	√		

玉田县移民迁建服务中心	冀财农【2023】9号省级水库移民后期扶持专项资金	11.1807	0%	√		
玉田县移民迁建服务中心	冀财农【2023】92号2023年中央水库移民扶持基金预算	125.6398	48.43%	√		

### 3. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

问题：（1）有些项目属于购买货物类项目。只有在工作需要时购买货物才有此项资金支出。

（2）有些项目不属于均衡项目，它是根据工作任务进行支出。如因移民劝返工作产生的差旅费，因工作的不确定性导致支出进度存在差异。

（3）有些项目属于时间不可控项目。导致支出进度存在差异。

措施：（1）加强项目资金使用效益跟踪，及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节，及时纠正偏差，确保绩效目标的实现。

（2）强化资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取措施纠正，进一步规范项目资金使用绩效。

（3）认真研究，理清思路，保证移民工作层层有人抓，问题和困难项项有对策，确保各项工作达到预期的绩效目标。

### 三、下一步监控工作

一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标

实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

二是加强日常监控工作。