

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：玉田县移民迁建服务中心

联系电话：6119375



填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制

部门整体绩效自评情况

2023

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 1378.74 万元,实际支出 1205.6 万元,预算执行率 87.44%。其中:上级转移支付项 4 个,金额合计 1128.4 万元,实际支出 989.58 万元,执行率为 87.7%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

部门职责-项目绩效目标

444 玉田县移民迁建服务中心本级

单位:万元

项目名称	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
冀财农【2022】134号 2023年中央水库移民扶持基金预算	729.4	发放移民直补资金,对移民互助组种植业、养殖业项目进行扶持,完成基础设施建设。	移民直补资金发放到位,生产开发资金发放到位,移民美丽家园项目完成8个。	30%			
冀财农【2022】158号 2023年省级水库移民后期扶持基金预算	115	完成移民美丽家园项目建设,改善移民生活环境。	移民美丽家园项目完成3个,按时完工验收。	20%			
冀财农【2023】9号 省级水库移民后期扶持专	53	完成移民美丽家园项目建设,改善移民生活环境。	移民美丽家园项目1个,按时完工验收。	10%			

项资金							
冀财农 【2023】 92号 2023年 中央水库 移民扶持 基金预算	231	完成移民美丽家园项目建设，改善移民生活环境。	生产开发资金发放到位，移民美丽家园项目10个。	20%			
劝返经费	20	年度完成上访移民接访工作，进京赴省到市移民劝返工作；完成安保值班，重要时间节点及汛期走访移民，搞好政策宣传。	各项工作完成较好。	10%			
项目验收费	3	水库移民后期扶持基础设施项目，确保按期完工，及时组织专家验收，让更多的移民和群众尽早收益。	本年度工程项目按时完工并及时组织了专家验收。	5%			
聘请法律顾问服务费	2	加强依法治县力度，发挥法律顾问在法制玉田建设中的作用，协助应对行政诉讼和处理纠纷方面。	各项工作完成较好。	5%			

注：1. 项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

我中心按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行自行监控。财务及资金使用科室通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，采取措施予以纠正。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1001.04 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

四、存在的问题

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。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题

无。