

重点项目自评统计表

序号	部门编码（三位数字）	部门名称	项目名称	项目金额（调整预算数）	支出金额	支出进度	备注
1	444	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	729.4	727.4	99.573%	

单位：万元



# 2023 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：冀财农【2022】134 号 2023 年中央水库  
移民扶持基金预算

主管部门（公章）：玉田县移民迁建服务中心

项目负责人：暴志民

联系电话：6119375

2024 年 4 月 17 日

王可欣

## 目录

一、部门职责.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的与原则.....	3
（二）评价依据.....	3
（三）评价思路与程序.....	4
（四）本次绩效评价的局限性.....	4
三、项目总体情况.....	5
（一）立项背景及目的.....	5
（二）项目总体绩效目标.....	5
（三）项目分项绩效目标.....	5
四、项目基本情况.....	5
（一）项目决策情况。.....	5
（二）项目过程情况。.....	6
（三）项目产出情况。.....	6
（四）项目效益情况。.....	7
五、绩效评价结果.....	7
六、存在的问题及原因分析.....	7
七、有关建议.....	8
八、其他需要说明的问题.....	9

## 一、部门职责

1、做好全县移民稳定工作，了解信息，掌握移民动态，尽量将问题解决在基层，避免大规模上访。

2、落实好返迁移民的安置工作，协助乡镇落实好移民宅基地、责任田问题，在不违反政策的情况下，尽力解决好移民生产生活中出现的个性问题。

3、落实解决移民的遗留问题，通过督导检查，帮助贫困移民赶上当地群众的生活水平。

4、负责全县移民资金的管理使用、发放，搞好有移民资金的审计监督检查，做好上级验收准备。

5、做好机关财务、劳资、人事、文书档案管理工作，按上级要求做好工作报告、财务报表以及财务分析等上报下达工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题，按照行政事业单位绩效评价规范的要求，全面建立有效实施绩效评价工作管理，确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目：冀财农【2022】134号2023年中央水库移民扶持基金预算。

### （一）绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案，健全工作机制，按照评价要求，建立适合本单位实际情况的实质体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用，对本单位绩效评价的全面性，重要性

和有效性进行自我提升,对照检查并针对存在的问题抓好整改落实,进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

## (二) 评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》(2014 年修订);
- (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号);
- (3) 《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54 号);
- (4) 项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表;
- (5) 项目单位职能职责、年度工作计划、总结,项目实施(建设)方案;
- (6) 相关预算管理制度、财务管理办法,财务会计资料;
- (7) 其他项目相关材料。

## (三) 评价思路与程序

财政资金重点绩效评价工作评估绩效水平,发现问题,提供改善对策的分析框架与分析方法,为全面推进政府财政支出项目绩效评价,建设绩效财政、阳光财政积累经验。具体而言,一是关注专项资金可能产生的问题,包括财政支出的范围和对象。二是关注指标体系及评价流程的优化,充分考虑评价统一性(一级指标统一)与被评对象的差异性(二级指标、三级指标更具针对性)。三是关注

现场核查的抽样设计尽可能科学合理，方便操作。

#### （四）本次绩效评价的局限性

1、本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限，在资料审查与现场检查中，采用了抽样的方法进行审核。抽样调查，是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。显然，抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。抽样调查结果和真实值之间存在误差，而且样本的质量影响结论的可靠性。本次报告的结论主要基于抽样的样本做出的。

2、绩效评价工作处在初步推广阶段，部分部门和人员对其认识有些尚浅，在资料提供与准备方面尚缺经验，一定程度上影响了工作效率。

### 三、项目总体情况

#### （一）立项背景及目的

依据资金文件发放直补资金，增加移民收入，改善移民生活环境。

#### （二）项目总体绩效目标

发放移民后期扶持资金，按照省、市移民服务中心文件和批复实施移民后期扶持项目，逐步提高移民收入，赶上或者超过当地农村居民收入。

#### （三）项目分项绩效目标

冀财农【2022】134号2023年中央水库移民扶持基金预算。

绩效目标：增加移民收入，改善移民生活环境。2023年水库移民后期扶持基金预算729.4万元，资金支出按照省移民办文件规定。直补资金302.40万元计划第一季度实施移民补助资金258.42万元左右到卡，第二季度安排结余43.98万元左右资金，计划安排1-3个美丽家园建设项目。基础设施建设资金427万元计划安排1个生产开发项目，4-7个美丽家园项目，剩余资金用于解决移民个性问题。

绩效指标：

2082201 绩效指标：1、产出指标—数量指标—资金直补受益移民4307人。2、产出指标—时效指标—直补资金按时发放率等于100%。3、产出指标—质量指标—直补资金标准符合率等于100%。4、效益指标—经济效益指标—增加移民人均可支配收入600元。5、满意度指标—服务对象满意度指标—移民对后期扶持政策实施满意度大于等于90%。

2082202 绩效指标：1、产出指标—数量指标—移民美丽家园项目8个，生产开发项目1个。2、产出指标—时效指标—截至当年底，项目资金完成率等于100%。3、效益指标—社会效益指标—项目扶持受益移民村数量大于等于8个。4、满意度指标—服务对象满意度指标—移民对后期扶持政策实施满意度大于等于90%。

#### 四、项目基本情况

##### （一）项目决策情况。

项目决策整体得分48分。

其中项目立项单位得分17分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范

围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得分 17 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分 14 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

项目过程整体得分 30 分。

其中：资金管理单位得分 18 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 12 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；



项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况。

项目产出整体得分 19。

其中：产出数量 6 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 3 分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

### （四）项目效益情况。

项目效益整体得分 3。

其中：项目效益 3 分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

## 五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果 100 分。优秀（ $\geq 90$  分）。

## 六、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。近期暂无立项项目，关注度不够。

在项目过程中，资金管理预算执行率较低，实际支出金额过

低。

在项目产出过程中，产出质量项目实际完成时间与计划完成时间的有差距，质量达标产出数较低，应按照项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准。

在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

## 七、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对

照确定的目标进行自评。

八、其他需要说明的问题

无。