

附件1:

县级部门整体绩效监控情况表

填报单位: 玉田县移民迁建服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1181.67	到位数：	361.24	执行数：	361.24	30.57%
	其中：财政资金	1181.67	其中：财政资金	361.24	其中：财政资金	361.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加大移民信访接待和解决问题的力度，坚固移民群体发展和稳定，力争去年移民上访量下降50%以上，以移民的发展促进移民群体的稳定和社会的和谐。			较去年同期相比较移民上访率下降66%		50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	减少移民上访率		50%以上	66%	100%
			资金直补受益移民		4235人	4235人	100%
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	100%
			项目（不含移民培训）验收合格率		100%	100%	100%
		时效指标	直补资金按时发放率		100%	100%	100%
			信访事件及时处理率		90%以上	90%	100%
			截止年中，项目资金完成率		50%	60%	100%
		成本指标	直补资金标准符合率		100%	100%	100%
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 增加移民可支配收入		600元	600元	100%
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口		100人	100人	100%
			息诉罢访率		50%以上	50%	100%
			在受益群众中产生重要影响，得到广大受众的充分认可		95%	95%	100%
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）		≥1个	14个	100%
		可持续影响指标	信访案件办结率		50%以上	50%	100%
	满意度指标	满意度指标	移民满意数量占总数的比例		80%	90%	100%
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件		0起	0起	100%
			交办的信访事项及时处理率		100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	本年度目标完成情况较好						

填报人: 齐鹤莹

联系电话: 6119375

附件（事中）2-1

玉田县移民迁建服务中心 2024 年预算事中运行绩效 监控报告



2024 部门编制（盖章）

2024 年 4 月 22 日

王 可 明

玉田县移民迁建服务中心

2024 年度事中运行绩效监控报告

一、预算安排情况

本部门 2024 年度预算总额 1181.67 万元，其中：财政拨款 1181.67 万元。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。

二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 361.24 万元，预算整体执行率为 30.57%。其中人员经费支出 38.49 万元，占年初预算支出 10.65%；正常公用经费支出 3.8 万元，占年初预算支出 1.05%；项目经费支出 318.95 万元，占年初预算支出 88.29%。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

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。

（二）项目绩效目标完成情况

根据年初项目预算安排情况，分项目进行说明。

1、冀财农【2023】154号2024年中央水库移民扶持基金预算项目目标完成情况。年初预算为778.4万元，1-3月支出254.1万元，预算执行率为32.64%。目标完成情况为：移民直补资金600元/人一全部支付到位。

2、冀财农【2023】168号2024年省级水库移民后期扶持基金预算项目目标完成情况。年初预算为60万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为：资金用于移民美丽家园项目建设，改善移民生活环境，项目正在计划中。

3、冀财农【2024】6号2024年省级水库移民后期扶持专项资金项目目标完成情况。年初预算为17万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为：资金用于移民美丽家园项目建设，改善移民生活环境，项目正在计划中。

4、劝返经费项目目标完成情况。年初预算为10万元，1-3月支出1.82万元，预算执行率为18.2%。目标完成情况为：进京赴省到市移民劝返工作；完成安保值班，重要时间节点走访移民，搞好政策宣传。

5、专家验收费项目目标完成情况。年初预算为3万元，1-3月支出0.18万元，预算执行率为6%。目标完成情况为：1个水库移民后期扶持基础设施项目完工，及时组织专家验收，

让更多的移民和群众尽早收益。

6、聘请法律顾问服务费项目目标完成情况。年初预算为2万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为：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，目前为止完成情况较好。

7、人员类项目目标完成情况。年初预算为152.66万元，1-3月支出38.49万元，预算执行率为25.21%。目标完成情况为：目前为止完成情况较好。

8、公用经费项目目标完成情况。年初预算为19.79万元，1-3月支出3.8万元，预算执行率为19.2%。目标完成情况为：目前为止完成情况较好。

9、冀财农【2022】134号2023年中央水库移民扶持基金项目目标完成情况。年初预算为2万元，1-3月支出2万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：2023年底拨付移民生产生活困难帮扶资金，已拨付到位。

10、冀财农【2023】9号省级水库移民后期扶持专项资金项目目标完成情况。年初预算为11.1807万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为：资金用于移民美丽家园项目建设，改善移民生活环境，项目正在前期准备中。

11、冀财农【2023】92号2023年中央水库移民扶持基

金项目目标完成情况。年初预算为 125.6398 万元，1-3 月支出 60.8452 万元，预算执行率为 48.43%。目标完成情况为：该资金为 2023 年底的项目资金，在 1-3 月将组织专家验收，及时拨付资金。

四、存在的问题分析

（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、整改措施

（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。