

花垣县库区移民中心**2023**年度整体支出 绩效自评报告

一、资金拨付及执行情况

2023年我单位年初预算批复数790.83 万元,全年预算数790.83万元,年终决算数3021.59 万元,预算总体执行率为382%。其中基本支出 268.45 万元,项目支出2753.14万元, 按照绩效自评全覆盖原则,本次绩效自评金额共计3021.59万元。

2、绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初总体绩效目标,我单位重点完成了以下工作:

1、做好全县库区和移民安置区基础设施和产业项目计划审批和备案工作。

2、做好全县移民后期扶持、库区和安置区基础设施建设。

3、为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持;承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

4、指导全县移民资金管理工作,负责移民后扶政策执行情况稽查、移民资金内部审计、扶持监督评估和绩效评

价等督察检查工作。

5、负责维护全县库区移民安置区的社会稳定。

(二)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，事业发展类项目2个，共涉及资金1135.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%(原则上必须是100%)。组织对2023年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1617.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。。2023年无国有资本经营项目支出。

(三)部门决算中项目绩效自评结果

(1)库区移民粮食补贴项目绩效自评综述：2023年度大中型水库移民后期扶持补助资金发放已按年度核减人口后的移民人口兑付直补资金，共兑付550.55万元。项目组织管理情况：直补资金的拨付严格按照《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》进行实施。由县移民局通过阳光审批系统兑付到各移民卡中，项目资金拨付严格按照项目资金拨付管理程序开展。不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的;不存在其他资金管理问题的。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数560.55 万元，执行数550.55 万元，完成预算的98.22%。主要产出和效果：通过项目实施，通过资金直补增加移民

人均支配收入，助力乡村振兴。。

(2)大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**92**分。项目全年预算数**1260.7**万元，执行数**1075.11**万元，完成预算的**85.28**%。主要产出和效果：通过水库移民后期扶持项目实施，从根本上改变了移民安置区的生存环境，生产生活条件有了较大的改善，有利地促进了当地和谐社会建设。项目实施后，移民示范村的居住环境得到亮化、美化，为移民建设工作提供了示范作用，同时也起到外界了解移民工作的平台作用。

(3)移民事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**86**分。项目全年预算数**770.5**万元，执行数**542.19**万元，完成预算的**71**%。主要产出和效果：项目实施后，促进了当地新兴产业和支柱产业的发展，为今后移民增加收入拓宽渠道。

(4)移民基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**88**分。项目全年预算数**801.26**万元，执行数**585.29**万元，完成预算的**74**%。主要产出和效果：通过项目实施，解决部分移民交通不便的困难，促进了当地农产品的流通和经济发展，项目实施促进了移民每年人均收入增长。

三、预算绩效管理主要经验及做法

（一）健全管理制度，让绩效管理有章可循有规可依。建立健全全过程预算绩效管理制度，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。

（二）加强统筹协调，形成多方联动绩效管理格局

强化财政部门组织主体作用，督促和指导主管部门建立健全预算绩效管理工作机制，推动预算绩效管理工作常态化、制度化和规范化。主管部门加强与财政部门沟通协调，及时了解掌握政策要求，督促和指导所属预算单位开展预算绩效管理工作。预算单位积极履行主体责任，全面抓好本单位预算绩效管理工作。

（三）加强宣传培训，促进绩效理念和管理水平双提升。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

第一，预算绩效短期目标和长期目标设定不合理。在预算绩效目标设定上，主要是由财务人员凭借自身经验确定的，存在较大的主观性，单位业务人员并未深入参与其中，未能结合单位的年度目标、长期目标、单位职能、基本支出及项目支出的开支效益与成果进行绩效目标的科学制定，使得预算绩效短期目标和长期目标设定不合理。

第二，预算管理流程不够合理。只由财务部门负责预

算绩效管理工作，并未成立预算绩效管理小组，由于缺乏专业组织领导，严重影响到了绩效管理开展效率，且在实际工作流程上缺乏合理性。加上单位未能构建完善的约束激励机制，未能实现全员参与，人员工作行为缺乏规范性。

第三，预算编制有待优化。单位在预算编制上，时间较短，使得财务部门缺乏足够的时间实施全面调研，通常只是将以往数据作为参考，并不能实现下年计划与预算的良好结合，使得预算编制缺乏合理性与准确性。

（二）改进措施：

第一，科学设定预算绩效目标

应注重预算绩效目标的科学设定，从而在科学的绩效目标引领下，顺利实施预算编制、绩效监控、绩效评价等方面的工作。

第二，优化预算管理流程

应结合自身实际，进行绩效管理激励约束机制的科学构建，对激励条件与约束措施加以明确，使工作人员约束自身行为，并积极参与到各项工作中，规范人员行为，减少人为操作失误，充分发挥出单位社会职能作用。

第三，提高预算编制水平

通过组织开展培训活动，使预算编制人员了解相关法律法规，确保预算编制满足法律要求。此外，还应注重

更高的预算编制水平及业务技能，更加科学、准确地进行预算编制。

第四，健全预算执行管理机制

明确预算执行主体责任，落实责任管理制，单位应向各部门及各环节详细分解预算指标，细化落实各主体责任，以此实现预算的良好执行。

综上我单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，整体支出绩效自评得分**91**分。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	盖章 负责人签字 年 月 日
财政预算管理股室意见	盖章 负责人签字： 年 月 日

花垣县花垣区移民事务中心
2024年 6 月 20 日