

怀来县官厅库区建设管理中心部门 2023 年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）、机构职能与组成

怀来县官厅库区建设管理中心成立于 1984 年 10 月，为财政拨款事业单位；财政预算编码 976001；机构地址：怀来县沙城镇京张公路东大街路南。统一社会信用代码：121307304021043045；隶属于怀来县政府办。其主要职责：是编制县移民工程近期发展规划、制订年度计划并负责实施。搞好官厅库区浸没区工程的勘测、设计并进行治理，同时做好水库周边塌岸治理和库区移民的塌岸赔偿工作；负责向上级反应官厅水库存在的生产、生活问题及浸没和塌岸问题，争取资金，使存在的问题尽快解决；帮助移民村发展生产，逐步改善移民村的生活条件；完成市县政府交办的其他任务。

（二）人员结构

人员结构情况：截止 2023 年 12 月底，我部门设置六个股室其中有行政股；办公室；财务股；移民后期扶持股；建设股；重点项目股。截止 2023 年 12 月底，年末实有在职人员 39 人，其中：在编人员 27 人，劳务派遣 11 人，临时人员 1 人。

（三）收支情况

1、预算收入说明

本单位 2023 年度预算收入 10172.468 万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共预算收入 2174.968 万元，政府性基金预算收入 7997.5 万元。

2、预算支出说明

预算支出 10172.468 万元，其中：基本支出 634.55 万元、项目支出 9537.918 万元。

3、专项资金管理情况

本单位 2023 年度项目资金收入 9537.918 万元，项目资金上年结转 499.9 万元，2023 年项目资金支出 6410.54 万元，其中：

(1) 2130321 冀财农[2021]122-大中型水库移民后期扶持资金，支出 499.9 万元，主要用于移民村基础设施项目建设资金。

(2) 2082202 冀财农[2022]134-大中型水库移民后期扶持基金，支出 1307.97 万元，主要用于移民村基础设施和经济发展项目建设资金。

(3) 2082201 冀财农[2022]134-大中型水库移民后期扶持基金，支出 3213.97 万元，主要用于移民生活补助。

(4) 2082301 冀财农[2022]158-省级水库移民后期扶持补助，支出 794.52 万元，主要用于小水库移民生活补助。

(5) 2082302 冀财农[2022]158-省级水库移民后期扶持补助，支出 28.87 万元，主要用于小水库移民村基础设施和经济发展项目建设资金。

(6) 2130321 冀财农[2022]135-大中型水库移民后期扶持基金，支出 1054.30 万元，主要用于移民村基础设施和经济发展项目建设资金。

(7) 2130301 县级破改困职工医疗保险，支出 10.91 万元，主要用于下属企业破产医疗保险。

我部门对项目资金使用管理遵循科学规范、公开透明；统筹兼顾、突出重点；绩效管理、强化监督的原则。进一步建立健全资金管理制度，严格按照相关文件要求进行使用，确保资金使用管理的规范化、制度化。加强资金管理工作。坚持一个项目建一个档案的原则，设立专户，建立专帐，按照使用方案确定的移民资金预算下拨资金，明确用途，重大资金拨付坚持集体研究，强化移民资金管理。加强对县（区）移民部门监督检查工作力度，要求专款专用，对移民资金使用情况定期、不定期开展监督检查工作，对检查中发现的问题及时整改。

4、目标实现情况

(1) 分析每个村、每个移民乡镇及全县移民的基本情况，找出差距，研究对策，增强工作的针对性和有效性，使移民扶持政策覆盖率达到 100%；

(2) 科学编制发展规划，对照全面建成小康指标体系，使移民扶持政策达到 100%；

(3) 增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定，项目资金完工率达到 90%以上；

(4) 直补资金兑现率达到 100%；

(5) 依法依规完成工作任务，推进科学决算，确保中央各项移民政策得到贯彻落实，全力做好移民政策宣传工作，以小康建设为目标，建设富裕和谐库区。

二、绩效评价实施过程

1. 评价组织：本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。整体绩效评价由分管领导及相关工作人员负责。

2. 评价方法：采取审阅项目资料、财务资料，分析比较等方式开展工作。

三、部门整体评价情况及结果

1、投入情况评价

(1) 绩效目标指标管理

本单位总体绩效目标的设定与部门主要职能、长远发展规划相符，分项绩效目标的设立符合年度职责和年度规划，绩效目标的完成有利于不断增强移民脱贫和改善移民的生活条件。部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，与部门年度的任务

数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。绩效目标依据充分，目标合理，指标明确。年度按规定申报绩效目标项目全部进行了申报，申报率 100%。得 15 分

（2）预算编制

严格按照《中华人民共和国预算法》及相关财政法律法规加强预算管理，公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政账户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金全部纳入预算编制且按规定编制政府采购预算、新增资产预算，按规定实施预算绩效目标管理和项目进度管理。得 15 分

2、过程情况评价

（1）预算执行

在预算执行方面，总体执行一般，还需加强管理，进一步提高。本年度预算完成数与预算数一致。本年度预算收入是 10172.468 万元，完成支出 6410.54 万元从季度进度来看，能基本完成支出进度，达到既定进度要求；由于第二批资金 1536 万元于 11 月份下达，资金到账比较晚未支出。得分 23 分。

（2）预算管理

加强制度建设，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度以及专项资金管理办法等管理制度，制度较为健全完整，并得到有效执行；资金使用合规，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题；项目的开支严格执行政府采购法规，重大项目经过专家评估论证，并符合部门预算批复的用途；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、

准确；部门预算、决算的相关信息能够按规定的内容和时限在指定媒体上公开。得 7 分

资产管理方面，制定了资产管理制度，并得到有效执行。截止 2023 年底固定资产原值 460.07 万元，其中：土地、房屋及构筑物 400.64 万元，通用设备 56.66 万元，家具、用具、装具及动植物 2.77 万元；资产采购严格执行政府采购法律法规及制度规定，加强计划管理和编制预算，严格履行政府采购程序，资产交付使用后按分类录入资产卡片，保证账账、账实相符。本单位资产保存完整，配置合理、合规，资产账务管理合规，账实相符，资产处置收入及资产有偿使用收入已及时足额上缴财政专户；

（3）预算绩效评价

部门绩效自评符合绩效评价管理办法和操作规程，评价覆盖率达 100%，应用率达 100%，在保证质量的前提下不断创新绩效评价工作，但是鉴于自身能力和客观因素局限，创新水平还需进一步提高，本项得分 7 分。

3、产出情况

（1）实际完成率：我部门收入预算数与完成数比较，为完成预算收入 80%，因为第二批项目资金于 11 月份才到位，影响支付进度。得 5 分

（2）完成及时率：我部门完成及时率在规定时间内，除第二批项目资金到位晚都能按时支付。得 6 分

4、效益情况

评价后扶项目实施带来的环境效益主要包括生存条件和生态环境两个指标。其主要内容包括基本口田及配套水利设施、基础设施、社会事业设施、生态建设和环境保护、生产开发、劳动力技能培训农田水利，社会事业建设等。通过移民安置区和库区建设，结合新农村建设，移民村组群众的居住环境焕然一新，生产生活条件有了明显改善。在“三清六改五普及”工作中，清理垃圾、污泥，拆除破旧房、空心房，改水，改厕，提高绿化率，改善了移民的生活环境。随着库区和移民安置区基础设施的明显改善，以及移民村群众生存条件明显好转，生活居住水平逐年提高，将大大减少对山林、土地等生态环境的掠夺式破坏，让生态环境得以休养生息，促进人与自然的协调可持续发展，后扶政策的实施带来的环境效益显著。移民对后期扶持政策实施满意度 96%. 得分 14 分。

因此本次自评结果为“优秀”，得分为 92 分。

四、存在的问题

通过对 2023 年度整体支出绩效评价，发现我中心还需健全财务管理制度体系，明确岗位职责和权限，加强财务人员深入学习，进一步提高专业素养。

五、整改措施及建议

1、严格按照预算编制的相关要求进行编制，严格财务审核，加强财务管理，健全部门，规范部门财务行为。

2、制订更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划

严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡。

3、加强对相关人员培训，特别针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象发生。

怀来县官厅库区建设管理中心

2024年4月28日