

2023年梁山县库区移民事务中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家关于移民工作的方针、政策和法律、法规，研究制定梁山县东平湖区移民管理的政策性文件。
- 2、负责全县移民工作的管理和监督，承担县水利水电工程移民工作领导小组办公室日常工作。
- 3、负责组织东平湖水库农村移民人口统计、申报及库区移民项目的验收等工作。
- 4、组织编制、申报东平湖水库移民后期扶持规划等有关规划并组织实施。
- 5、蓄洪期间，负责库区移民搬迁、撤离的组织领导及防汛期间的计划安置工作。
- 6、负责东平湖水库移民资金的监督管理使用工作。
- 7、负责搞好库区移民的科学文化知识和实用技术培训，发展移民生产，广开致富门路。
- 8、负责移民安置和后期扶持工作的管理和监督。
- 9、协调处理涉及水库移民的信访工作。
- 10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，梁山县库区移民事务中心部门决算包括：梁山县库区移民事务中心。

纳入梁山县库区移民事务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：梁山县库区移民事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,405.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,074.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,132.24
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,301.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,479.49	本年支出合计	58	9,479.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,479.49	总计	62	9,479.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：梁山县库区移民事务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,479.49	9,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,132.24	7,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,074.24	7,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6,909.69	6,909.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,301.25	2,301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,301.25	2,301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,023.21	2,023.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：梁山县库区移民事务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：梁山县库区移民事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,479.49	361.85	9,117.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,132.24	58.00	7,074.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,074.24	0.00	7,074.24	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6,909.69	0.00	6,909.69	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	164.55	0.00	164.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,301.25	257.85	2,043.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,301.25	257.85	2,043.40	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,023.21	0.00	2,023.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	278.04	257.85	20.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：梁山县库区移民事务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：梁山县库区移民事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,405.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,074.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,132.24	58.00	7,074.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,301.25	2,301.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.00	27.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,479.49	本年支出合计	59	9,479.49	2,405.25	7,074.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,479.49	总计	64	9,479.49	2,405.25	7,074.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：梁山县库区移民事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,405.25	361.85	2,043.40
208	社会保障和就业支出	58.00	58.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	2,301.25	257.85	2,043.40
21303	水利	2,301.25	257.85	2,043.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,023.21	0.00	2,023.21
2130399	其他水利支出	278.04	257.85	20.19
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：梁山县库区移民事务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,074.24	7,074.24	0.00	7,074.24	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	7,074.24	7,074.24	0.00	7,074.24	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	7,074.24	7,074.24	0.00	7,074.24	0.00
2082201	移民补助	0.00	6,909.69	6,909.69	0.00	6,909.69	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	164.55	164.55	0.00	164.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：梁山县库区移民事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：梁山县库区移民事务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9,479.49万元。与2022年相比，收、支总计各减少9,960.4万元，下降51.24%。主要是项目支出减少。

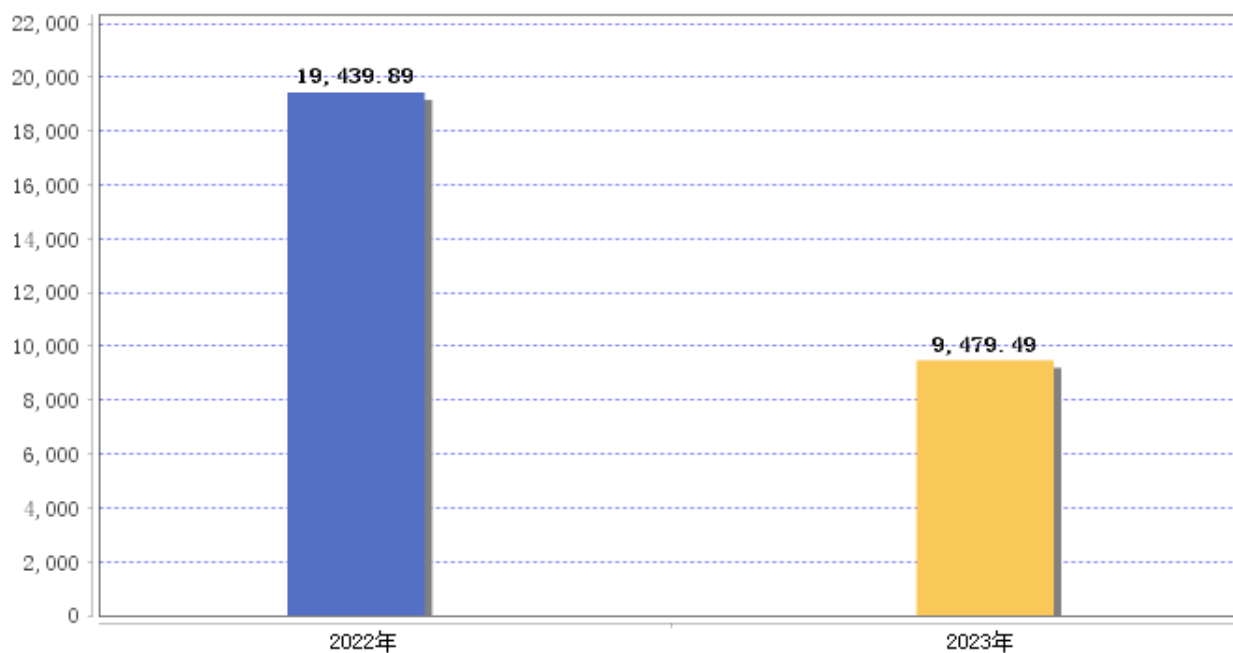
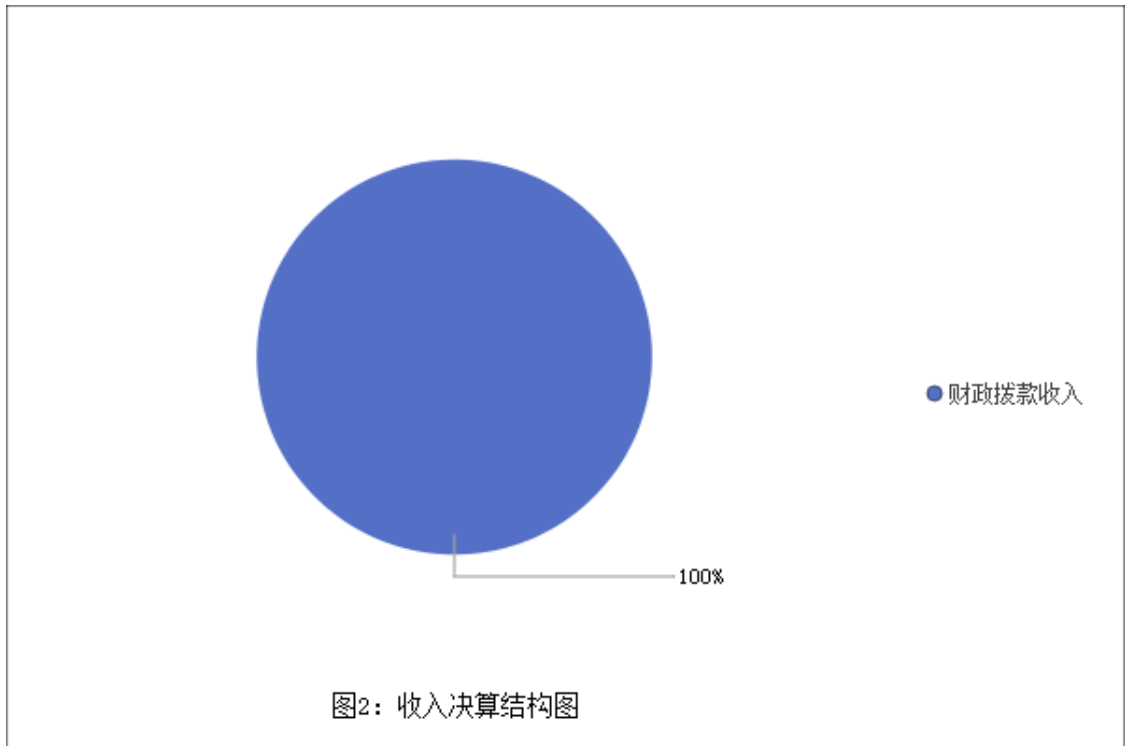


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,479.49万元，其中：财政拨款收入9,479.49万元，占100%。



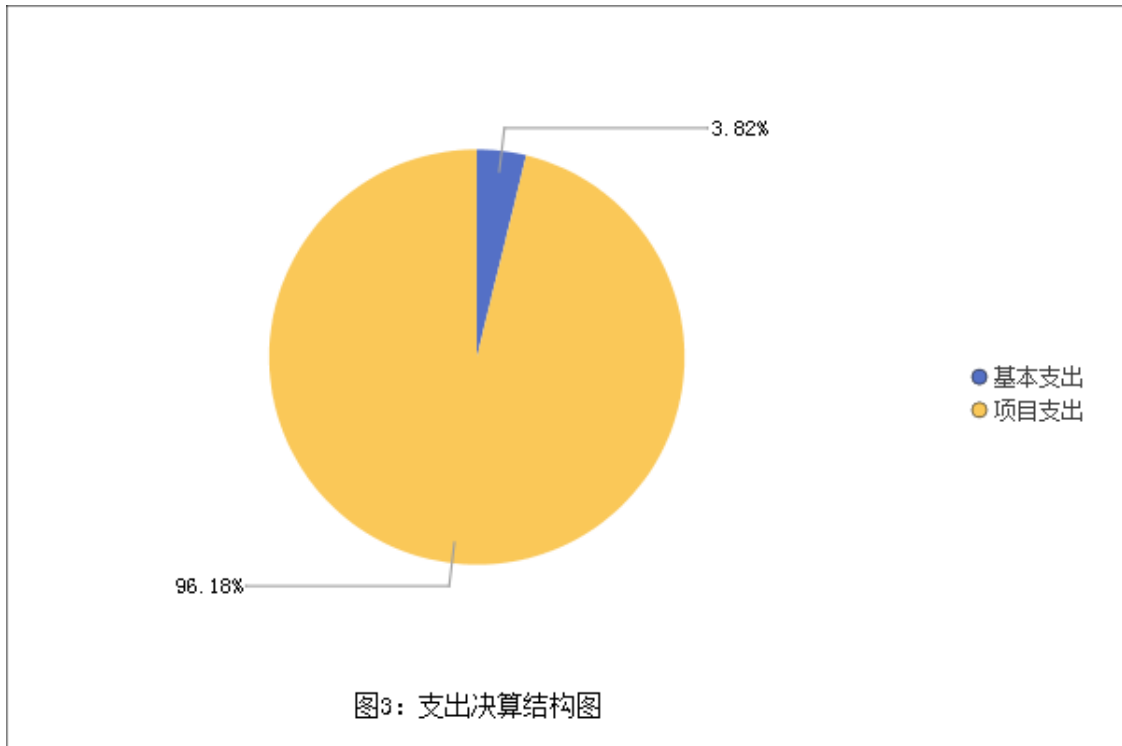
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,479.49万元。与2022年度相比，减少9,960.4万元，下降51.24%。主要是项目支出减少
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,479.49万元，其中：基本支出361.85万元，占3.82%；项目支出9,117.64万元，占96.18%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出361.85万元。与2022年度相比，增加96.75万元，增长36.5%。主要是单位职工人员工资增加。

2、项目支出9,117.64万元。与2022年度相比，减少10,057.15万元，下降52.45%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9,479.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9,960.4万元，下降51.24%。主要是项目支出减少。

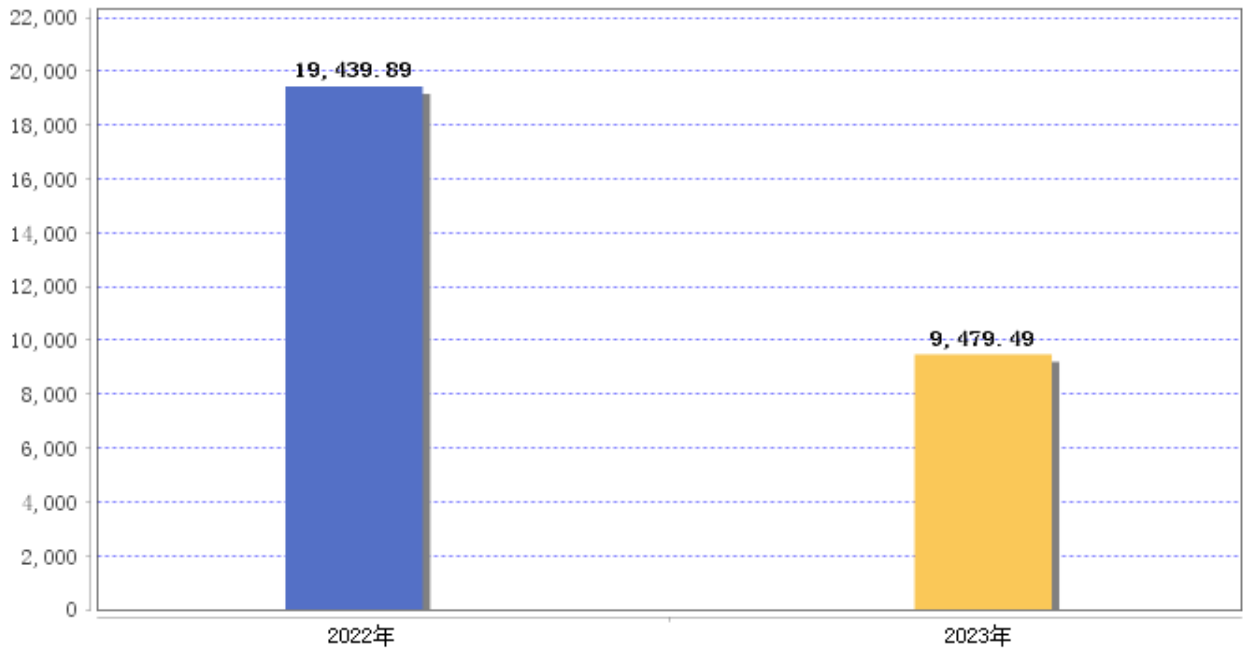


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,405.25万元，占本年支出合计的25.37%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少17,034.64万元，下降87.63%。主要原因是项目支出减少。

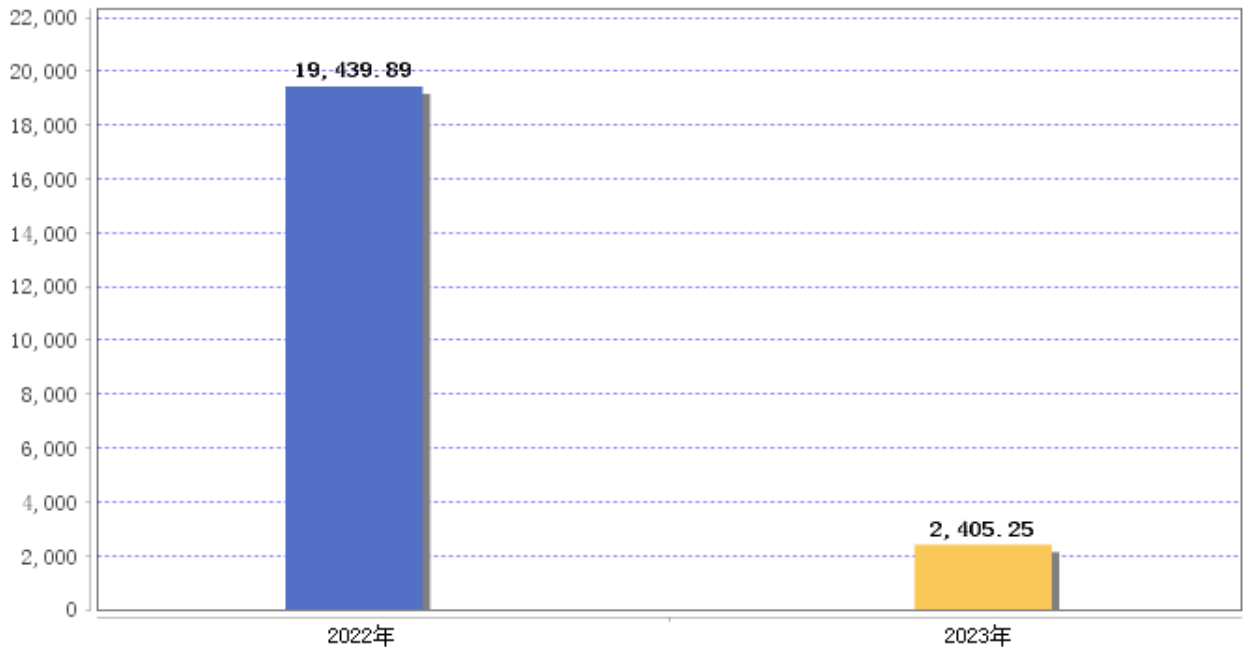
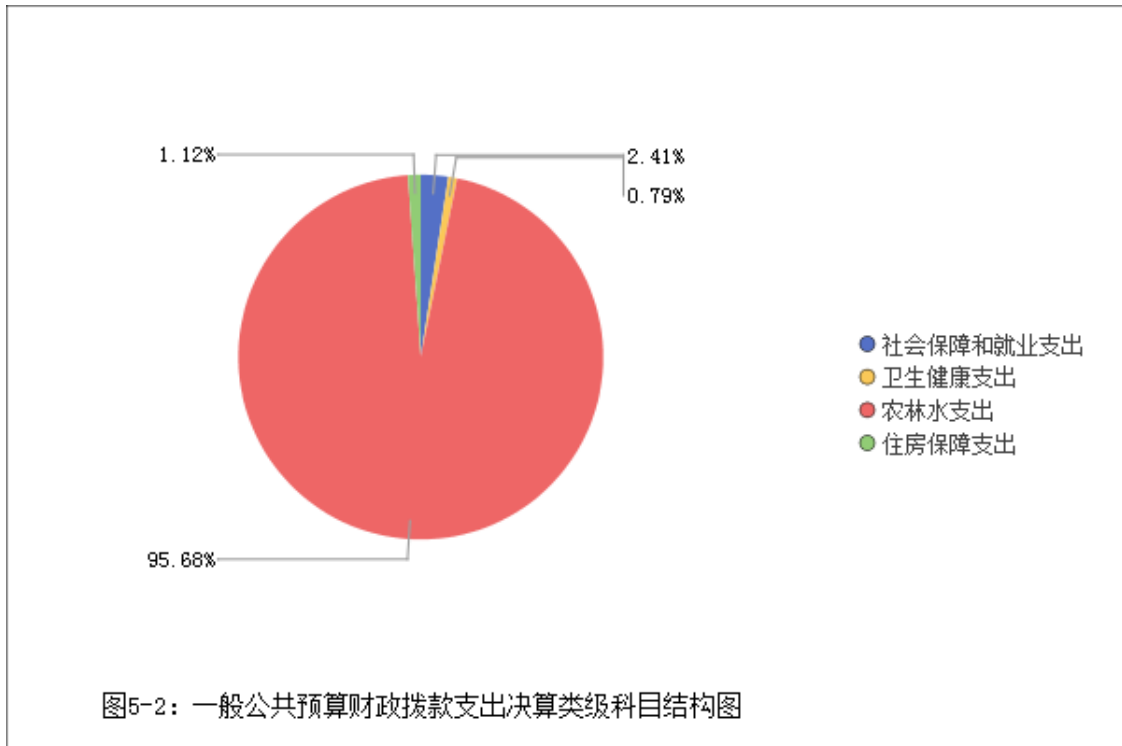


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,405.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出58万元，占2.41%；卫生健康支出（类）支出19万元，占0.79%；农林水支出（类）支出2,301.25万元，占95.68%；住房保障支出（类）支出27万元，占1.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17,287.34万元，支出决算数为2,405.25万元，完成年初预算数的13.91%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为28万元，支出决算数为28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17万元，支出决算数为17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

支出（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算数为8,634万元，支出决算数为2,023.21万元，完成年初预算的23.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为274.38万元，支出决算数为278.04万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位职工工资增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27万元，支出决算数为27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算361.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费353.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费8.19万元，主要包括：办公费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7,074.24万元，本年支出7,074.24万元，年末结转和结余0万元。支出具体情

况如下：（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算数为8,274.96万元，支出决算数为6,909.69万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为164.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出8.19万元，比年初预算数减少1.01万元，下降10.98%，主要原因是运营经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，梁山县库区移民事务中心组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目5个，涉及预算资金72.58万元，占县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金6205.68万元。

组织对“运转类公用经费项目”“人员工资非统发项目”等7个项目开展了评价，涉及预算资金6278.26万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。梁山县库区移民事务中心2023年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成

情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 补助类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16.95万元，执行数为16.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成对退休干职工的慰问；2、完成对独生子女家庭一次性奖励；3、完成对职工遗属抚恤金的发放。

2. 陈欠工资目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为2.0万元，执行数为0.25万元，完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况：1、完成对陈欠工资的发放工作 2、使退休人员收入稳定增长，生活水平逐步提高。

3. 2023年工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.23万元，执行数为2.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、丰富职工生活，满足工会活动经费。

4. 人员工资非统发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为40万元，执行数为44.96万元，完成预算的112.4%。项目绩效目标完成情况：1、及时足额发放单位职工的非统发工资，切实保障单位职工的合法利益。目标2：使单位职工收入稳定增长，生活水平逐步提高。

5. 运转类公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.2万元，执行数为8.19万元，完成预算的89.02%。项目绩效目标完成情况：1、保障机关办公正常运转。目标2：购置办公用品及日常开支。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。梁山县库区移民事务中

心对“移民直补资金项目”“移民后期扶持项目”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 移民直补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8274.96万元，执行数为5397.03万元。项目绩效目标完成情况：完成4个季度直补资金发放。完成后期扶持项目的实施。

2. 移民后期扶持项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8364万元，执行数为808.65万元。项目绩效目标完成情况：按期完成美丽家园及产业项目的建设。项目支出控制在预算成本内。完成项目验收。

。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“移民后期扶持项目”项目，绩效评价得分为“91”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于发放退休人员三项补贴。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳单位基本养老保险缴费。

十八、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于库区移民直补资金发放。

十九、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）基础设施建设和经济发展（项），主要用于库区移民直补资金发放。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳单位医疗。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），主要用于库区移民后期扶持项目支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于单位人员工资、公用经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位住房公积金。

第五部分

附件

附件6

移民后期扶持项目 绩效评价报告

项目主管部门：梁山县库区移民事务中心

项目单位：梁山县库区移民事务中心

2024年05月

目录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况	- 2 -
(四) 项目组织管理。	- 1 -
二、项目绩效目标	- 1 -
(一) 长期目标	- 1 -
(二) 年度目标	- 1 -
三、绩效评价工作开展情况	- 2 -
(一) 评价目的	- 2 -
(二) 评价对象与范围	- 2 -
(三) 评价依据	- 2 -
(四) 评价原则、评价方法	- 3 -
(五) 绩效评价指标体系	- 4 -
(六) 评价人员组成。	- 6 -
(七) 绩效评价工作过程	- 7 -
四、综合评价情况及评价结论	- 11 -
(一) 综合评价结论及分析	- 11 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 11 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 12 -
五、绩效评价指标分析	- 12 -
(一) 项目决策情况	- 12 -
(二) 项目过程情况	- 14 -
(三) 项目产出情况	- 15 -
(四) 项目效益情况	- 16 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 16 -
(一) 主要经验做法	- 17 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 17 -
七、有关建议	- 17 -
八、其他需要说明的问题	- 17 -

一、基本情况

（一）项目背景

本项目位于济宁市梁山县馆驿镇，涉及大刘庄、东田店等7个村庄，村民出行不便，受道路限制，雨天泥泞，难以通行，应广大移民群众呼应，实施本项目。

（二）项目主要内容及实施情况

梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目由济宁市行政审批局于2021年12月27日下达批复，批复的具体内容为：大刘庄村硬化道路654m，路面宽2-2.5m；东田店村硬化道路812.5m，路面宽2.5m；南尚庄村硬化道路819m，路面宽2.5m；东田店村硬化道路812.5m，路面宽2.5m；潘庄村硬化道路821m，路面宽2.5m；苏庄村硬化道路1592m，路面宽2.5m；西丁村硬化道路816m，路面宽2.5m；小营村硬化道路967m，路面宽2-2.5m。

该项资金于2021年12月，由梁山县东平湖水库移民后期扶持结余资金项目建设管理处向济宁市行政审批服务局申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目	梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目	大刘庄村硬化道路654m，路面宽2-2.5m；东田店村硬化道路812.5m，路面宽2.5m；南尚庄村硬化道路819m，路面宽2.5m；东田店村硬化道路812.5m，路面宽2.5m；潘庄村硬化道路821m，路面宽2.5m；苏庄村硬化道路1592m，路面宽2.5m；西丁村硬化道路816m，路面宽2.5m；小营村硬化道路967m，路面宽2-2.5m。	项目已全面完工

（三）资金投入及使用情况

梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目资金隶属2021年乡村振兴重大专项资金，预算金额为170万。

1. 资金来源

梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目2021年预算资金170万元，全部为上级资金为170万元。

2. 预算分配的依据及因素

梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目依据济水规建字【2021】5号文，确定2021年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3. 项目资金投入及管理

梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目2021年实际到位资金为170万元，全部上级资金为170万元。2023年实际支出100万元，

其中上级资金为100万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据山东省水利厅等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
梁山县馆驿镇苏庄等7村交通 道路项目	170	100	100	
合 计	170	100	100	

（四）项目组织管理。

梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目法人梁山县东平湖水库移民后期扶持结余资金项目建设管理处，施工单位浩海建设集团有限公司梁山第一分公司，监理单位山东儒弘建设监理有限公司，设计单位山东农业大学勘察设计研究院。项目完工后由瀚景项目管理有限公司出具结算审核报告。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

依据水库移民十三五规划等明确的发展目标，提高移民居住水平，确保出行畅通、方便；促进库区移民和谐，带动库区移民发展，满足库区移民出行方便的需求。

（二）年度目标

依据梁山县库区移民事务中心2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 202*年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标	经济成本	预算总金额	≤170万
产出指标	数量指标	完成道路建设条数	7条
	质量指标	完工验收合格率	100%
	时效指标	按合同工期完工率	100%
效益指标	经济效益指标	提高移民收入	有效

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	社会效益指标	改善村庄道路现状	显著
	可持续影响指标	提升移民幸福指数	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目资金支出效率发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的库区移民工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2021年12月-2023年12月梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目上级财政资金（170万元），评价范围包含：项目完成情况，资金支付情况等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 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.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共梁山县委梁山县人民政府 关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（梁发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重绩效目标的落实情况，侧重测算依据及各项移民政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用公众评议法等方法相结合的方式

进行。

（1）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对梁山县馆驿

镇苏庄等7村交通道路项目项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发〈梁山县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（梁财〔2020〕37号）、《关于印发〈梁山县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（梁财〔2020〕38号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（30分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

(1) 产出数量，设置完成道路建设条数指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置完工验收合格率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置改善村庄道路现状指标，用以反映和考核本项目是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了提升移民幸福指数指标，用以反映和考核本项目是否提高了移民群众幸福指数。

(2) 满意度，设置服务对象满意度等指标，用以反映和考核受益群众对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成。

1. 人员结构

为做好梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目绩效评价工作，根据《关于印发〈梁山县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（梁财〔2020〕37号）、梁山县财政局《关于印发〈梁山县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（梁财〔2020〕38号）等文件要求，成立了由我中心成员组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
付小霞	主评人	付小霞	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
宋贵锋	项目质量审核	宋贵锋	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
房淑文	二级复核	房淑文	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
刘鸿志	行业专家	刘鸿志	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共梁山县委梁山县人民政府 关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（梁发〔2020〕14号）、《关于印发〈梁山县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（梁财〔2020〕37号）、《关于印发〈梁山县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（梁财〔2020〕38号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《梁山县县级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（梁财〔2021〕49号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。（若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示）

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对本项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年11月5日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目

负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年11月10日-11月15日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题。

题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别

类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，该项目能够按照相关政策要求，开展绩效评价等工作。通过完成项目建设等工作，完成了相关政策的任务目标。但资金支付方面，未达到相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目进行了综合评价，评分结果为91分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值30分，得分25分；产出类指标分值30分，得分25分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5. 梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	20	20
过程	30	26
产出	30	25
效益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的总体情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及

实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目存在运维考核管理机制不健全资金拨付不及时等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目进行现场评价，范围涵盖7个村的交通道路。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及各参建单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	3	3	100%
合计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目立项前通过现场调研、走访移民群众、村镇领导座谈等方式，根据轻重缓急原则确立本项目。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

本项目经过村民代表大会集体表决通过并公示，公示无异议后由村镇联合将项目计划上报梁山县库区移民事务中心，我中心将村镇项目计划上报至济宁市行政审批局，济宁市行政审批局审核后正式下达项目计划。立项程序规范合理。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目绩效目标为完成苏庄等7村交通道路建设，绩效目标设置合理。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目绩效目标设置分成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，绩效指标明确。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

梁山县馆驿镇苏庄等7村交通道路项目委托山东农业大学勘

察设计研究院编报实施方案。

6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

根据各村移民人口数量及占地多少进行分配。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分26分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100
预算执行率	6	4	67%
资金使用合规性	6	6	100
管理制度健全性	6	6	100
制度执行	6	4	67%
合计	30	26	86.67%

1.资金到位率：分值6分，得分6分。

2020年12月，山东省财政厅提前下达了2021年乡村振兴重大专项资金预算指标，资金到位。

2.预算执行率：分值6分，得分5分。

2023年该项目资金拨付100万元整，尚有部分工程款没有支付到位。

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

本项目严格按照《山东省大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》执行，资金使用合规。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

本项目依据《山东省水利工程建设管理办法》和《山东省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》及有关基本建设程序，实行全程管理、分级管理、目标管理，确保该项目顺利实施。

5.制度执行：分值6分，得分4分。

该项目遵照山东省大中型水库移民后期扶持项目资金管理《办法》、《山东省水利工程建设管理办法》、《山东省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》及有关规章制度执行。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	7	6	85.71%
质量达标率	6	5	83.33%
完成及时率	6	4	66.67%
成本节约率	6	5	83.33%
合计	30	25	83.33%

1.实际完成率：分值7分，得分6分。

（1）实际完成率：本项得6分。

本项目实际完成苏庄等7村交通道路建设。

2.质量达标率：分值6分，得分5分。

（1）质量达标率：本项得5分。

本项目完工验收合格率为100%。

3.完成及时性：分值6分，得分4分。

由于疫情等原因，本项目开工有所延迟，但本项目已按合同工期完成。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.经济效益：分值5分，得分5分。

本项目有效提高了受益移民群众的收入。

2.社会效益：分值5分，得分5分。

本项目显著改善了村庄道路现状。

3.可持续影响：分值5分，得分5分。

本项目有效提升移民幸福指数。

4.满意度：分值5分，得分5分。

本项目服务对象满意度为86%。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.工程建设积极推行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，组织专业技术队伍，科学规划设计、精心施工、加强资金监管，专款专用，确保工程质量。

（二）存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受

填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件8

2023年度梁山县库区移民事务中心部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	备注
上级转移支付项目绩效自评												
001	30700101001	梁山县库区移民事务中心	梁山县库区移民事务中心	移民后期扶持项目	8634	808.65	808.65	100	优	否	否	
002	30700101002		梁山县库区移民事务中心	移民直补资金项目	8274.96	5397.03	5397.03	100	优	否	否	

附件8

2023年度梁山县库区移民事务中心部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	备注	
县级预算项目支出绩效自评													
001	307001001	梁山县库区移民事务中心	梁山县库区移民事务中心	补助类项目	16.9521	16.9521	16.9521	100	优	否	否		
002	307001002		梁山县库区移民事务中心	陈欠工资项目	2	0.24688	0.24688	93	优	否	否		
003	307001003		梁山县库区移民事务中心	梁山县库区移民事务中心	2023年工会经费项目	2.23	2.23	2.23	100	优	否	否	
004	307001004		梁山县库区移民事务中心	梁山县库区移民事务中心	人员工资非统发项目	40	44.9616	44.9616	97	优	否	否	
005	307001005		梁山县库区移民事务中心	梁山县库区移民事务中心	运转类公用经费项目	9.2	8.1868	8.1868	100	优	否	否	

附件8

2023年度梁山县库区移民事务中心部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	备注
部门重点评价项目												
001	307001	梁山县库区移民事务中心	梁山县库区移民事务中心	移民后期扶持项目	170	100	100	91	优	否	否	

附件2

移民后期扶持转移支付整体绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称		移民后期扶持						
县级主管部门		307001梁山县库区移民事务中心						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	8634	808.65	808.65	10	100%	10	
	其中:中央资金	8634	808.65	808.65	—	100%	—	
	省级资金				—		—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1:按期完成美丽家园及产业项目的建设。 目标2:项目支出控制在预算成本内。			目标1:按期完成美丽家园及产业项目的建设。 目标2:项目支出控制在预算成本内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤8634万元	808.65万元	5	5	
			项目成本平均控制数	≤247万/个	210/个	5	5	
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目(个)	≥35	41	5	5	
			产业扶持项目(个)	4	4	5	5	
		质量指标	完工项目验收率(%)	100%	100%	10	10	
			项目一次性验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	按合同工期完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	改善村庄环境和农田水利灌溉条件,提高移民生产生活环境质量	有效	有效	10	10	
生态效益指标		提升移民幸福指数	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高移民满意度	≥85%	≥86	10	10		
总分					100	100	优	
说明	无							

注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:成本指标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%填写完成比例。

附件2

移民直补资金转移支付整体绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称		移民直补资金						
县级主管部门		307001梁山县库区移民事务中心						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	8274.96	5.97.03	5.97.03	10	100%	10	
	其中:中央资金	8274.96	5.97.03	5.97.03	—	100%	—	
	省级资金				—		—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1:完成4个季度直补资金发放。 目标2:完成后扶持项目的实施。			目标1:完成4个季度直补资金发放。 目标2:完成后扶持项目的实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均金额	600元/年	600元/年	5	5	
			预算总金额	≤8274.96万元	5397.03万元	5	5	
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目(个)	≥35个	37	5	5	
			按标准直补资金发放	≤5411.34万元	5397.03万元	5	5	
		质量指标	完工项目验收率(%)	100%	100%	10	10	
			项目一次性验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	按合同工期完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	改善村庄环境和农田水利灌溉条件,提高移民生产生活环境质量	有效	有效	10	10	
生态效益指标		提升移民幸福指数	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高移民满意度	≥85%	86%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:成本指标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%填写完成比例。