

# 2023 年度业务经费

## 项目支出绩效部门评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我中心根据财政的相关要求，结合单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度业务经费项目预算绩效部门评价工作，现将有关报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

2023 年我中心预算编制下达项目指标业务经费 5 万元，预算执行金额 5 万元，执行率 100%；该项资金主要为保障我中心各项日常工作正常开展，中心正常运行，以确保全区征迁工作顺利，促进我区建设发展。

#### （二）项目绩效目标。

年度总体目标：通过资金保障，确保全年完成土地征收面积不低于 800 亩。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。

原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	业务经费							
主管部门	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心			实施单位	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年征迁土地不少于800亩。			23年完成征迁土地约1000余亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金来源保障率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	业务经费数额	=5万元	5	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	征迁户幸福感	有效提升	基本达成目标	15	12	部分征迁户对 现有政策存 疑，未理解到 位。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	报账单位满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	97		

### 三、综合评价情况及评价结果

我中心围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及调查访问等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，依据财政绩效评价等级划分。评分如下：

业务经费总得分 97 分。

### 四、绩效评价指标分析

通过评价绩效指标分析，包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析，2023 年度该项目完成的绩效指标大部分达到预期绩效指标。

1. 经济成本指标资金保障来源率 $\geq 100\%$ ，完成值 100%。

2. 产出指标中数量年度指标值业务经费 $\geq 5$  万，完成指标 5 万；质量指标年度目标完成率 $\geq 95\%$ ，完成指标 100%；时效指标完成率年度指标值 $\geq 80\%$ ，完成指标值 100%。

3. 效益指标中社会效益指标为有效提升征迁户幸福感，基本完成这一目标。

4. 满意度指标报账单位满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成指标值 90%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过自查发现存在以下几个问题：1、预算编制和执行缺乏准确性。由于部分项目执行中不确定性因素较多，因而造成预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的准确性。2、支出绩效尚需规范提高。3. 目前的项目资金规模小，需要进一步在不增加财政负担的基础上，积极拓宽资金来源，加大投入力度，在目前的工作基础上继续做好各项工作，集中力量解决群众最迫切的难题，确保全面完成各项任务。

## 六、有关建议

1、提高思想认识。增强各部门人员对绩效考核的重视度。2. 加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发

现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金。

## 七、其他需要说明的问题

无。