

温县移民服务中心 2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县移民服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

温县移民服务中心概况

一、部门职责

- 1、负责移民安置规划、组织实施、政策落实等工作。
- 2、负责移民后期扶持人口的审核、统计、上报，资金使用管理等工作。

二、机构设置情况

温县移民服务中心内设机构3个，包括：1、综合室；2、后扶室；3、财务室。

从决算单位构成看，温县移民服务中心为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县移民服务中心

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县移民服务中心

2021年度

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	32.21	一、一般公共服务支出	32	18.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,536.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.59	八、社会保障和就业支出	39	2,983.35
	9		九、卫生健康支出	40	2.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	212.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,607.68	本年支出合计	58	3,216.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,615.12	年末结转和结余	60	6.29
	30			61	
总计	31	3,222.80	总计	62	3,222.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：温县移民服务中心

2021年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,607.68	1,569.09					38.59
201	一般公共服务支出	18.22	18.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.22	18.22					
2010301	行政运行	0.26	0.26					
2010350	事业运行	17.96	17.96					
208	社会保障和就业支出	1,492.17	1,492.17					
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45					
20808	抚恤	5.05	5.05					
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,480.87	1,480.87					
2082201	移民补助	778.52	778.52					
2082202	基础设施建设和经济发展	702.35	702.35					
210	卫生健康支出	2.70	2.70					
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70					
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96					
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74					
213	农林水支出	94.59	56.00					38.59
21303	水利	38.59						38.59

2130399	其他水利支出	38.59						38.59
21366	大中型水库库区基金安排的支出	56.00	56.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	56.00	56.00					

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：温县移民服务中心

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,216.51	53.40	3,163.11			
201	一般公共服务支出	18.22	18.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.22	18.22				
2010301	行政运行	0.26	0.26				
2010350	事业运行	17.96	17.96				
208	社会保障和就业支出	2,983.35	11.30	2,972.06			
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45				
20808	抚恤	5.05	5.05				
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,972.06		2,972.06			
2082201	移民补助	863.21		863.21			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,108.85		2,108.85			
210	卫生健康支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74				
213	农林水支出	212.24	21.18	191.05			
21303	水利	33.24	21.18	12.05			

2130399	其他水利支出	33.24	21.18	12.05			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	179.00		179.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	179.00		179.00			

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：温县移民服务中心

2021年度

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	32.21	一、一般公共服务支出	33	18.22	18.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,536.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,983.35	11.30	2,972.06	
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	179.00		179.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,569.09	本年支出合计	59	3,183.27	32.21	3,151.06	
年初财政拨款结转和结余	28	1,614.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,614.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,183.27	总计	64	3,183.27	32.21	3,151.06	

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：温县移民服务中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32.21	32.21	
201	一般公共服务支出	18.22	18.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.22	18.22	
2010301	行政运行	0.26	0.26	
2010350	事业运行	17.96	17.96	
208	社会保障和就业支出	11.29	11.30	
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.25	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
20808	抚恤	5.05	5.05	
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	2.70	2.70	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：温县移民服务中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22.15	302	商品和服务支出	0.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.20	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		31.49	公用经费合计					0.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县移民服务中心

2021年度

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县移民服务中心

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,614.18	1,536.87	3,151.06		3,151.06	
208	社会保障和就业支出	1,491.18	1,480.87	2,972.06		2,972.06	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,491.18	1,480.87	2,972.06		2,972.06	
2082201	移民补助	84.69	778.52	863.21		863.21	
2082202	基础设施建设和经济发展	1,406.49	702.35	2,108.85		2,108.85	
213	农林水支出	123.00	56.00	179.00		179.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	123.00	56.00	179.00		179.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	123.00	56.00	179.00		179.00	

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收入支出决算表

公开09表

部门：温县移民服务中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3,222.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加630.64万元,增长24.33%。主要原因是上级下达我县用于大中型水库后期扶持资金项目的专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,607.68万元,其中:财政拨款收入1,569.09万元,占97.60%;其他收入38.59万元,占2.40%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,216.51万元,其中:基本支出53.40万元,占1.66%;项目支出3,163.11万元,占98.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3,183.27万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加616.63万元,增长24.02%。主要原因是上级下达我县用于大中型水库后期扶持资金额度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32.21万元,占支出合计的1.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少120.68万元,下降78.93%。主要原因是调整工资、医疗养老保险调整基数和农林水支出减少。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出18.22万元，占56.57%；社会保障和就业(类)支出11.29万元，占35.05%；卫生健康(类)支出2.70万元，占8.38%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.83万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的75.22%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**。年初预算为19.67万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的1.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**。年初预算为13.50万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的133.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. **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)**。年初预算为3.34万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的23.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4. 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）。年初预算为4.21万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的129.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调整基数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未及时上报预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的172.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出32.21万元。其中：人员经费31.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费0.72万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数没有差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元，没有公务用车支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费预算**为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,711.64万元，支出决算为3,151.06万元，主要用于2021年大中型水库移民后期扶持基金项目 and 移民人口直补资金支出，本年度支出决算数大于年初预算数的主要原因是2019年和2020年一些项目在今年支付。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数没有差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3216.51万元，其中人员经费支出52.68万元，公用经费支出0.72万元；支出项目共10个，支出金额3,163.11万元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额1711.64万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		温县移民服务中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		部门预算总额	1754.47	3216.51	3216.51	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1711.64	3216.51	3216.51		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	完成移民直补资金的发放			完成移民13289人直补资金797.34万元的发放;核减移民人口。			
	目标2:	完成2021年度大中型移民后期扶持基金项目			王园线两侧改造提升等项目资金846万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	移民直补资金的发放	发放移民13289人的直补资金797.34万元;核减移民人口。			完成2021年度大中型移民后期扶持基金项目			
	2021年度大中型移民后期扶持基金项目	王园线两侧改造提升等项目资金846万元			完成2021年度大中型移民后期扶持基金项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成

								原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成移民直补资金发放和移民新村基础设施建设和经济发展	完成	1	1	
		工作任务科学性	科学	完成移民直补资金发放和移民新村基础设施建设和经济发展	完成	1	1	
		绩效指标合理性	合理	完成移民直补资金发放和移民新村基础设施建设和经济发展	完成	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理	完成	1	1	

		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%。	100%	2	2	
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%，预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	
		预算调整率	<=5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金数和（因落实国家政策、发生	0	2	2	

				不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	2%	2	2	
		“三公经费”控制率	<=年初预算数%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	90%	2	3	
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算：采购机	95%	2	3	

				关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划，				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	完成	2	3	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）雨伞资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理	完成	2	2	

				<p>办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>				
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展</p>	完成	2	2	

				的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按照规定内容公开预决算信息；2. 是否按照规定时限公开预决算信息。	完成	2	2	

		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计帐数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按照规定报批；</p>	完成	2	2	
--	--	---------	----	--	----	---	---	--

				4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	95%	1	1	
		绩效自评完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95%	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成	95%	1	1	

				率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量*100%				
		评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的一件建议采纳数/提出的一件建议总数*100%	95%	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	移民直补资金发放	=100%	按照要求准时发放移民13289人的直补资金797.34万元；核减移民人口。	100%	7	7	
		2021年度大中型移民后期扶持基金项目	=100%	按照要求逐项顺利推进王园线两侧改造提升等项目资金846万元	100%	8	8	
	履职目标实现	移民直补资金发放	=100%	按照要求准时发放移民13289人的直补资金	100%	5	5	

				797.34万元；核减移民人口。				
		2021年度大中型移民后期扶持基金项目	=100%	按照要求逐项顺利推进王园线两侧改造提升等项目资金846万元	100%	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	移民人均增加可支配收入1023元	人口直补资金发放直接增加人均收入600元，项目投资可间接增加移民人均收入423元。	完成	10	10	
		社会效益	改善移民新村基础设施、美化环境	通过移民大道两侧改造提升、麻峪村王坟村石渠村西沟村雨水管道建设改善移民新村村内基础设施和环境提升。	完成	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程	95%	8	8	

				度。				
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	95%	7	7	
总分：								100
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

我部门共有10个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、移民补助：是指对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006年7月1日起再扶持20年。

第五部分 附件

无