

2023年度  
汝州市移民管理局部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 汝州市移民管理局概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 汝州市移民管理局概况

## 一、部门职责

(一)负责全市水库移民后期扶持工作。编制移民后期扶持的总体规划，拟订切合我市实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施；会同有关部门协调解决水库移民遗留的突出问题；负责全市水库移民事务的管理和监督资金使用情况；争取移民后扶项目与发展资金，做好移民的后期扶持工作。

(二)起草移民的科技推广和培训计划，指导和组织产业开发、基础设施等工作；做好移民有关信访和宣传工作，维护库区、移民安置区的社会稳定工作。

(三)承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

汝州市移民管理局内设机构4个，包括：办公室、后扶科、信访科、计财科。

从决算单位构成看，汝州市移民管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

### 1. 汝州市移民管理局本级

## 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：汝州市移民管理局

2023 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	414.48	一、一般公共服务支出	32	3.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1573.05	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	1584.43
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	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	392.93
	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	3.68
	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	1987.52	本年支出合计	58	1987.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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

# 收入支出决算总表

部门：汝州市移民管理局

2023 年度

公开 01 表  
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
	30			61	
总计	31	1987.52	总计	62	1987.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：汝州市移民管理局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1987.52	1987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1584.43	1584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	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	5.71	5.71	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	1573.05	1573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1561.07	1561.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	358.30	358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3.78	3.78	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	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：汝州市移民管理局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1987.52	59.95	1927.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1584.43	11.38	1573.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1573.05	0.00	1573.05	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1561.07	0.00	1561.07	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	392.93	38.41	354.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	358.30	3.78	354.52	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	354.52	0.00	354.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝州市移民管理局

2023 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	414.48	一、一般公共服务支出	33	3.31	3.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1573.05	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	1584.43	11.38	1573.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17	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	392.93	392.93	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	3.68	3.68	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	1987.52	本年支出合计	59	1987.52	414.48	1573.05	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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市移民管理局

2023 年度

公开 04 表  
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	1987.52	总计	64	1987.52	414.48	1573.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：汝州市移民管理局

2023 年度

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		414.48	59.95	354.52
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.31	3.31	0.00
2010301	行政运行	3.31	3.31	0.00
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00
213	农林水支出	392.93	38.41	354.52
21301	农业农村	34.63	34.63	0.00
2130104	事业运行	34.63	34.63	0.00
21303	水利	358.30	3.78	354.52
2130301	行政运行	3.78	3.78	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	354.52	0.00	354.52
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汝州市移民管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	40.85	302	商品和服务支出	13.43	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	20.90	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.82				
人员经费合计		46.52	公用经费合计						13.43

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汝州市移民管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汝州市移民管理局

2023 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
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	1573.05	1573.05	0.00	1573.05	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1573.05	1573.05	0.00	1573.05	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1573.05	1573.05	0.00	1573.05	0.00
2082201	移民补助	0.00	1561.07	1561.07	0.00	1561.07	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	11.98	11.98	0.00	11.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：汝州市移民管理局

2023 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：汝州市移民管理局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为1987.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加536.80万元，增长37.00%。主要原因是上级安排的政府性基金较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1987.52万元，其中：财政拨款收入1987.52万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1987.52万元，其中：基本支出59.95万元，占3.02%；项目支出1927.57万元，占96.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占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、支总计均为1987.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加536.80万元，增长37.00%。主要原因是上级安排的政府性基金较上年有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出414.48万元，占

支出合计的20.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.20万元，增长158.60%。主要原因是年初确实如此安排。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出414.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.31万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出11.38万元，占2.75%；卫生健康（类）支出3.17万元，占0.76%；农林水（类）支出392.93万元，占94.80%；住房保障（类）支出3.68万元，占0.89%。

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.48万元，支出决算为414.48万元，完成年初预算的100.00%。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3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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4.68万元，支

出决算为4.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为34.63万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算为354.52万元，支出决算为354.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

## **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为59.95万元，其中：人员经费46.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费13.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1573.05万元，支出决算为1573.05万元，完成年初预算的100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持补助，

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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。**

2023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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说**

明。

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出13.43万元，比2022年度减

少6.30万元，下降31.93%。主要原因是单位积极落实过紧日子的要求，厉行节约、从严从简，有效降低了机关运行成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取

“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为45.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出45.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金45.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.28分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。整体自评绩效表详见附件

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为95.08分。重点绩效评价详见附件。

## 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

## 第五部分 附件

汝州市移民管理局  
部门整体支出绩效自评情况表



2024年04月

部门（单位）名称		汝州市移民管理局						
年初预算数		全年预算数	全年执行数					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	122.72	6088.8					
	资金来源：(1) 财政拨款	122.72	6079.98					
	(2) 财政专户管理资金	0	0					
	(3) 单位资金	0	8.82					
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	贯彻落实河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法的相关规定，致力于改善大中型水库库区和移民安置区生产生活条件，开展产业扶持、教育培训、美好移民村建设等项目，加强对后期扶持项目的监督检查以保证工程施工进度以及项目质量。认真贯彻执行信访工作条例，做好信访工作，杜绝与后期扶持政策有关的非正常越级上访事件，维护好库区和移民安置区社会和谐稳定。	贯彻落实河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法的相关规定，致力于改善大中型水库库区和移民安置区生产生活条件，开展产业扶持、教育培训、美好移民村建设等项目，加强对后期扶持项目的监督检查以保证工程施工进度以及项目质量。认真贯彻执行信访工作条例，做好信访工作，杜绝与后期扶持政策有关的非正常越级上访事件，维护好库区和移民安置区社会和谐稳定。	10	32.64 %	3.63			
任务名称	主要内容	实际完成情况						
移民局大中型水库、小型水库工作经费项目	保障局机关正常运转	局机关正常运转						
困难移民春节救助及日常救济	日常救济困难移民，维护好库区和移民安置区社会和谐稳定	困难移民得以救助，库区和移民安置区社会总体和谐稳定						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			
预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00			

产出指标	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
		保障局机关正常运转	圆满完成	100%	2	2	0.00		
		做好信访工作，杜绝与后期扯皮现象发生，加强对后期扶持项目的监督检查，以保证工程质量	有效杜绝	95%	5	4.75	-5.00	安置区仍存在少许不安定因素	
		积极保障局机关正常运转	圆满完成	95%	5	5	0.00		
		督促项目实施进度	≥90%	100%	5	5	0.00		
杜绝非正常越级信访事件的发生	有效杜绝	90%	3	3	0.00				
履职目标实现		95%	2	1.9	-5.00	安置区仍存在少许不安定因素			

效益指标	履职效益	经济效益	提高	90%	10	9	-10.00	有待提高		
		社会效益	促进库区及安置区和谐稳定	90%	10	9	-10.00	有待提高		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00			
	总分								100	91.28

## 部门整体自评报告

### 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标:贯彻落实河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法的相关规定,致力于改善大中型水库库区和移民安置区生产生活条件,开展产业扶持、教育培训、美好移民村建设等项目,加强对后期扶持项目的监督检查以保证工程施工进度以及项目质量。以“能力作风建设”为抓手,以习主席“吃水不忘掘井人”为主线,坚持问题导向,聚焦“注重解决移民群众的紧迫问题”,着力强化水库移民基础设施建设,坚持移民工作无小事,信访稳定是大局的指导思想,认真宣传贯彻执行信访工作条例,维护好库区和移民安置区社会和谐稳定。

主要任务:完成大中型水库、小型水库工作经费项目和困难移民春节救助及日常救济两个主要任务,大中型水库和小型水库项目,履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关。工作任务有明确的绩效目标,体现工作任务的产出和效果。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体绩效目标:致力于改善大中型水库库区移民安

置区生产生活条件，开展产业扶持、教育培训、美好移民村建设等项目，加强对后期扶持项目的监督检查以保证工程施工进度以及项目质量。认真宣传贯彻执行信访工作条例，维护好库区和移民安置区社会和谐稳定。

绩效指标设定:我局根据年度总体目标，绩效指标设定分别为投入管理指标、产出指标、效益指标，体现工作任务的产出和效果。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照市财政局的要求，迅速组织相关科室和具体负责人召开会议，由财务科带头，相关科室配合，分管领导负责把关，对绩效自评工作重新梳理资料，完成大中型水库、小型水库工作经费项目和困难移民春节救助及日常救济两个主要任务，大中型水库和小型水库项目，根据相关科室提供的资料，汇总后由领导把关，上报财政局，2023年年初预算共2个项目，资金45万元。

## 三、综合评价结论

我单位2023年所有项目根据预算设置的指标，按照要求，对整体绩效自评采取打分评价的形式进行自评，对项目进行了认真自评，从自评情况可以看出，各项任务都较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，对有不足的地方需要进一步完善，在下一年项目资金申报中，有着重要的参考价值。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

汝州市移民管理局实际到位资金45万元，全额到账。我局

2023 年度有两个项目分别是:大中型水库、小型水库工作经费项目、困难移民春节救助及日常救济项目。严格按照项目资金管理的规定,项目运行规范,严格把关资金支出,总体上完成了年度总体指标,各项目产生了较好效益,使各项任务顺利完成。

## (二) 项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

根据 2023 年下达的项目资金,我局全力保障局机关正常运转,致力于基础设施建设和经济发展,考虑移民群众的实际需求,切实为移民群众解决实际困难,把各种矛盾化解在基层和萌芽状态,维护了安置区社会稳定。

### 2. 产出指标完成情况分析

通过后扶直补资金的发放和项目实施,计划建成美丽移民村共计 2 个村,全年完成 2 个项目;计划项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)共计 70 个村。大大确保库区和移民安置区生产生活条件的改善。

### 3. 效益指标完成情况分析

利用 2023 年项目资金完成了 2 个项目目标。效益指标,项目实施后,实现了移民增产增收,保障了移民群众生产生活的需求,经济社会效益显著,满意度指标和社会公众及服务对象满意度都得到了肯定。

## 五、发现的主要问题和改进措施

根据近几年我局批复的预算资金分析,我局公用经费严重不足,运行保障面临困难,随着移民工作的逐步推进,特别是我市

移民安置人数多、分布广，安置时间早，各种矛盾和问题错综复杂，局机关在岗在编人员只有5人，人员配备不足，严重影响了工作效率，临时人员经费得不到保障，望批复预算时能考虑到我单位的实际情况，最大限度发挥财政资金使用效益，使移民群众早日受益。确保各项工作的正常开展运行。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严格按照项目资金使用管理规定，管理方式和效益情况，符合资金管理办法和财务管理制度的要求，绩效自评结果91分，工作程序规范，制度严格，项目产出指标和效益指标已基本完成，根据绩效评价结果作为以后该工作的重要依据，力争将绩效评价工作做的更好。

#### 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效评价工作，今后我单位计财人员要不断加强业务学习，特别是加强《新政府会计制度》的学习，做到深入领悟制度的精髓，按照要求准确反映相关会计科目。加强财务管理，严格执行预算规定项目资金的使用，确保项目绩效目标的顺利完成。

#### 八、其他需要说明的问题

无

汝州市移民管理局

2024年4月25日

## 项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		困难移民春节救助及日常救济						
主管部门		汝州市移民管理局		实施单位		汝州市移民管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	15	10	10	66.67 %	6.67	
	财政拨款	10	15	10	-	66.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	4	无		
	拨付合规性	合规		5	4	无		
	使用规范性	规范		5	4	无		
	预算绩效管理情况	合规合理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	困难移民春节救助及日常救济项目实施后，移民群众对后期扶持政策的满意度将进一步提高，水库移民遗留的突出问题将逐步解决，杜绝越级上访和非正常集体上访案件的发生。			进一步提高了移民群众对后期扶持政策的满意度，越级上访和非正常集体上访事件没有发生				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难移民春节救助及日常救济	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益移民人数	≥40人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进移民安置区和谐稳定	显著	80%	15	12	-20.00	有待提升
		减少非正常信访事件发生	有效减少	90%	10	9	-10.00	安置区总体和谐稳定，但仍存在不安定因素
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.67		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	移民局大中型水库、小型水库工作经费							
主管部门	汝州市移民管理局		实施单位		汝州市移民管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	49.41	35	10	70.84 %	7.08	
	财政拨款	35	49.41	35	-	70.84 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学合理	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	4	无	
	使用规范性			规范	5	4	无	
	预算绩效管理情况			合规合理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	大中型水库、小型水库工作经费项目实施后，将进一步做好移民政策、法规宣传工作，加快移民安置村尽快脱贫致富和达到当地居民生活水平，维护库区、移民安置区的社会稳定，促进移民安置村产业发展，提升移民群众的满意程度。		大中型水库、小型水库工作经费项目的实施，为移民安置村尽快脱贫致富和达到当地居民生活水平，维护库区、移民安置区的社会稳定，促进移民安置村产业发展方面做出了突出贡献，同时提升了移民群众的满意程度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤18万元	18万元	5	5	0.00	
		运转成本	≤17万元	17万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益移民安置村	≥160个	186个	10	10	0.00	
	质量指标	非正常信访事件发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	按照工作计划完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	移民安置村稳定，保障社	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	移民群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

# 重点项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

我市移民保障中心是为本市大中型水库和小型水库安置区移民服务的职能部门，担负着全市移民村的后期生产扶持任务，负责组织移民安置区年度移民项目的筛选、论证、设计、申报、实施、监督及验收，负责后扶人口的核定，后扶资金发放及信访稳定等工作。负责全市水库移民后期扶持工作，编制移民后期扶持项目的总体规划，拟订切合我市实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持项目的年度计划并组织实施，对全市水库移民事务和资金使用情况进行管理，会同有关部门协调解决水库移民遗留的突出问题，做好后期扶持规划实施、资金使用等相关工作的跟踪检查和监控验收，指导和组织实施好水库库区安置区后期扶持等工作，并对安置区移民开展科技技能推广和培训，指导和组织产业开发、基础设施等工作；做好移民有关信访和宣传移民后期扶持工作，指导基层移民专干组织开展工作及业务培训，完善信访工作机制，认真做好移民信访稳控工作等。

基于上述背景，特设立本项目。

#### 2、项目主要内容

大中型水库、小型水库工作经费项目为经常性项目，项目主要依据是国务院〔2006〕17号文件及省市有关文件精神。履行以下工作职责：对迁移到我市的大中型水库移民及我市的陆浑水库（大型水库），马庙、安沟、涧山口三座中型水库和我市的23座小型水库移民共计35600余人进行后期扶持管理，负责全市水库移民后期扶持工作，项目监督、检查，移民信访维稳，支出主要包括人员工资、日常公用经费、开展业务活动所产生的成本及费用等。

### 3、项目实施情况

劳务成本得以保障，按月足额缴纳水电费，按需采购办公用品及物资采购，所有业务活动正常开展，机关稳定运行，维护了库区和移民安置区的和谐稳定，移民群众的满意度得以提升。

### 4、项目资金投入和使用情况

2023年度大中型水库、小型水库工作经费项目预算安排数35万元，项目资金于2023年度到位35万元。2023年度大中型水库、小型水库工作经费项目支出35万元。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

移民政策法规宣传工作有序开展，维护库区、移民安置区的社会稳定，促进移民安置村产业发展，提升移民群众满意度。

## 2、阶段性目标

2023 年度挑选移民人数较多的乡镇开展移民政策宣传，组织专干参加业务培训，有效保障移民群众的切实利益，将政策落在实处。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2023 年度大中型水库、小型水库工作经费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

#### 2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是大中型水库、小型水库工作经费项目。

#### 3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为 2023 年度财政拨付的大中型水库、小型水库工作经费项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

#### 1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

## 3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标评定方法:绩效评价结果量化为百分制综合评分,并按照综合评分分级,90(含)—100分为优、80(含)—90分(不含)为良、70(含)—80分(不含)为中、60(含)—70分(不含)为低、60分以下为差。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出2023年度大中型水库、小型水库工作经费项目绩效评价综合得分95.08分,等级为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一)项目决策情况。**

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标和10个四级指标构成,分值为15分,实际得分13分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性;绩效目标设定的合理性和明确性;预算编制科学性和资金分配合理性等。

#### **1、项目立项指标**

项目立项指标分值5分,实际得分5分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常,符合行业

发展规划和正常要求,项目目标设立与单位履职相适应,立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中,严格按照规定的程序申请设立,重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定,项目决策过程合法合规。

## 2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 5 分,实际得分 4 分。该项目在年初进行了绩效目标申报,项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化,但数量指标中三级指标“收益移民安置村 $\geq$ 160 个”设置不合理,根据评分规则,扣权重分 0.2 分。成本指标设置不够细化,根据评分规则,扣权重分 0.4 分,满意度指标没有具体表明调查对象,根据评分规则,扣权重分 0.4 分。

## 3、资金投入指标

资金投入指标分值 5 分,实际得分 4 分。该项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,资金测算依据不够充分,根据评分规则,扣权重分 1 分。

### (二)项目过程情况。

申请 2023 年 1—12 月份工作经费共计 35 万元,按月拨付。汝州市财政局按月拨付了 2023 年 1—12 月份工作经费。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及

制度执行有效性情况。

### 1、资金管理指标

资金管理指标分值 20 分,实际得分 20 分。2023 年度该项目资金共 35 万元,实际到位 35 万元,资金到位率为 100%。2023 年度该项目实际支出 35 万元,主要用于大中型水库、小型水库工作运行经费,严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

### 2、组织实施

组织实施指标分值 5 分,实际得分 5 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定,费用支出手续齐全完备,项目相关合同书等资料已整理并及时归档。

#### (三)项目产出情况

产出数量:劳务成本得以保障,按月足额缴纳水电费,按需采购办公用品及物资采购,机关平稳运转。

产出质量:非正常信访事件发生率为零,进一步保障了库区、安置区社会的和谐稳定。

产出时效:按照工作计划,于 2023 年 12 月 31 之前圆满完成工作任务。

产出成本:项目年初预算 35 万元,实际支出 35 万元。

#### (四)项目效益情况。

项目效益类指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，分值为 25 分，实际得分 25 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

#### 1、社会效益指标

社会效益指标分值 25 分，实际得分 25 分。通过项目运营，保障了移民安置村的稳定，提升移民群众的幸福感，促进了社会和谐。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### (一)主要经验及做法

2023 年度，我单位及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

#### (二)存在的问题及原因分析

- 1、预算编制不算合理，产出成本核算不够准确；
- 2、绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

### 六、有关建议

- 1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。
- 2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

### 七、其他需要说明的问题

无。