

2023年度
平顶山市新华区移民安置服务中心
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区移民安置服务中心概况

- 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

第一部分 平顶山市新华区移民安置服 务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，完成市移民安置局和区人发政府下达的移民工作目标任务。

（二）负责全区大中型水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的研究制订、年度计划编制和实施。

（三）负责库区和移民安置区后期扶持项目的筛选、立项、评估、认证、审批及上报工作，并指导、管理移民项目的实施。

（四）做好后期扶持项目、后扶直补资金发放等相关工作的跟踪检查和监控，按规划要求做好项目实施的资金管理、运行及报账工作；积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查；做好后期扶持人口的核定及核减工作。

（五）负责移民实用技术及劳动力就业培训工作。

（六）负责移民工作情况的综合、统计工作。

（七）负责全面、准确、及时掌握移民安置区和回流移民聚居区动态，做好涉及移民政策问题的信访工作，协调回流移民信访，切实维护移民稳定。

（八）负责涉及新华区南水北调的相关工作。

（九）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

平顶山市新华区移民安置服务中心内设机构5个，包括：办公室、后扶股、项目股、信访股、财务股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区移民安置服务中心部门决算包括：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。

本决算为汇总决算，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. 平顶山市新华区移民安置服务中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.30	一、一般公共服务支出	32	1.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	420.00	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	0.93	八、社会保障和就业支出	39	398.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	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	168.36
	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	10.57
	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	41.91
	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	587.22	本年支出合计	58	628.21
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	52.39	年末结转和结余	60	11.40

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

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	639.61	总计	62	639.61

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

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心 2023 年度 公开 02 表
 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		587.22	586.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
201	一般公共服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.73	398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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	14.09	14.09	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	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
22999	其他支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2299999	其他支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

收入决算表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2023 年度

公开 02 表
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

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：平顶山市新华区移民安置服务中心

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		628.21	150.61	477.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.73	17.60	381.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	381.13	0.00	381.13	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	229.68	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	151.45	0.00	151.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.36	115.80	52.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2023 年度

公开 03 表
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

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

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

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、一般公共预算财政拨款	1	166.30	一、一般公共服务支出	33	1.98	1.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	420.00	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	398.73	17.60	381.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65	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	168.36	129.50	38.86	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	10.57	10.57	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	586.29	本年支出合计	59	586.29	166.30	420.00	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：平顶山市新华区移民安置服务中心

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	586.29	总计	64	586.29	166.30	420.00	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

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2023 年度

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		166.30	150.62	15.68
201	一般公共服务支出	1.98	0.00	1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.98	0.00	1.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
213	农林水支出	129.50	115.80	13.70
21301	农业农村	115.80	115.80	0.00
2130101	行政运行	115.80	115.80	0.00
21303	水利	13.70	0.00	13.70
2130302	一般行政管理事务	13.70	0.00	13.70
221	住房保障支出	10.57	10.57	0.00
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0.00
2210201	住房公积金	10.57	10.57	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

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2023 年度

公开 06 表
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	141.37	302	商品和服务支出	4.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.01	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.59	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.46	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.57	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	4.51	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	4.45	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	0.00	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	1.58	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	0.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		145.88	公用经费合计					4.74

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2023 年度

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	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	381.13	381.13	0.00	381.13	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	381.13	381.13	0.00	381.13	0.00
2082201	移民补助	0.00	229.68	229.68	0.00	229.68	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	151.45	151.45	0.00	151.45	0.00
213	农林水支出	0.00	38.86	38.86	0.00	38.86	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	38.86	38.86	0.00	38.86	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
2136602	解决移民遗留问题	0.00	34.67	34.67	0.00	34.67	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：平顶山市新华区移民安置服务中心

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：平顶山市新华区移民安置服务中心
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
1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	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。

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639.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少541.01万元，下降45.82%。主要原因是本年度政府性基金相较于去年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计587.22万元，其中：财政拨款收入586.29万元，占99.84%；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0.93万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计628.21万元，其中：基本支出150.61万元，占23.97%；项目支出477.59万元，占76.02%；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586.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少441.91万元，下降42.98%。主要原因是本年度政府性基金相较于去年减少。

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166.30万元，占支出合计的26.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加2.44万元，增长1.49%。主要原因是人员变动人员经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出166.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.98万元，占1.19%；社会保障和就业（类）支出17.60万元，占10.58%；卫生健康（类）支出6.65万元，占4.00%；农林水（类）支出129.50万元，占77.87%；住房保障（类）支出10.57万元，占6.36%。

（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163.20万元，支出决算为166.30万元，完成年初预算的101.90%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员调整。

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2.65万元，支

出决算为3.38万元，完成年初预算的127.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员调整。

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11.86万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的118.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动。

5. 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5.95万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为117.32万元，支出决算为115.80万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

8. 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9.12万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的115.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动。

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150.62万元，其中：人员经费145.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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856.20万元，支出决算为420.00万元，完成年初预算的49.05%。主要用于用于移民后期扶持专项资金等。

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1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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1.71万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；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%。决算数与预算数无差异。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1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.71万元。主要用于：车辆加油及维修支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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%。决算数与预算数无差异。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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1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1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，结合平顶山市市级和新华区区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628.20万元,其中基本支出150.61万元,项目支出477.59万元。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18个,涉及预算资金477.59万元,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92.83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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年5月								
部门（单位）名称			平顶山市新华区移民安置服务中心					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		161.24	2299.02	628.2	10	27.32%	2.83
	资金来源：（1）财政拨款		161.24	2245.7	586.29		26.11 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0		0.00%	-
（3）单位资金			0	53.32	41.91		78.60%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，完成市移民安置局和区人民政府下达的移民工作目标任务。				1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，完成市移民安置局和区人民政府下达的移民工作目标任务。			
	2、负责全区大中型水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的研究制订、年度计划编制和实施。				2、负责全区大中型水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的研究制订、年度计划编制和实施。			
	3、负责移民后期扶持项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作，并指导、管理移民项目的实施。				3、负责移民后期扶持项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作，并指导、管理移民项目的实施。			
	4、做好后期扶持项目、后扶直补资金发放等相关工作的跟踪检查和监控，按规划要求做好项目实施的资金管理、运行及报账等工作，做好后期扶持人口的核定及核减工作。				4、做好后期扶持项目、后扶直补资金发放等相关工作的跟踪检查和监控，按规划要求做好项目实施的资金管理、运行及报账等工作，做好后期扶持人口的核定及核减工作。			
5、负责涉及新华区南水北调的相关工作。				5、负责涉及新华区南水北调的相关工作。				
6、完成区委、区政府交办的其他工作。				6、完成区委、区政府交办的其他工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
直补资金发放		用于移民后期直补资金发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。			完成			
项目工程建设		用于基础设施建设发展，建设工程数不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设。			完成			
环境整治工作		用于清运垃圾次数不少于20次，改善人居环境，有利于创建美丽家园			完成			
开展信访工作		用于信访重点人员慰问不少于2次，有利于信访稳定			完成			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	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%	1	1	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	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	
	产出指标	重点工作任务完成	直补资金发放	=100%	100%	3	3	0.00
项目工程建设			=100%	100%	3	3	0.00	
环境整治工作			=100%	100%	3	3	0.00	
开展信访工作			=100%	100%	3	3	0.00	
履职目标实现		完成市移民安置局和区人民政府下达的移民工作目标任务。	=100%	100%	2	2	0.00	
		移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设	=100%	100%	3	3	0.00	
		管理移民项目的实施。	=100%	100%	2	2	0.00	
		后扶直补资金发放	=100%	100%	2	2	0.00	
		负责涉及新华区南水北调的相关工作。	=100%	100%	2	2	0.00	
		完成区委、区政府交办的其他工作。	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
		保障后扶工作顺利完成	保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	移民满意度	≥98%	99%	10	10	0.00	
总分					100	92.83		

（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18个项目支出绩效自评中,14个项目自评等级为优,4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。

附表



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2023 年大中型水库移民后期扶持基金	585	0	0.00%	100.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	60	否	线上
2	2023 年大中型水库移民后期扶持基金（用于回流移民）	230	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否	线上
3	2023 年大中型水库移民后期扶持直补资金	233.16	211.26	90.61%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.06	否	线上
4	2023 年回流移民村环境卫生整治经费	5	4.76	95.20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.52	否	线上
5	2023 年回流移民村环境卫生整治经费 2	4.3	4.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线上
6	2023 年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	104	0	0.00%	100.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	80	否	线上
7	2023 年下半年大中型水库移民后期扶持基金项目	426	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	60	否	线上
8	2023 年移民后扶工作经费	2	1.95	97.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.75	否	线上
9	2023 年移民信访工作经费	3	2.69	89.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.97	否	线上
10	大中型水库移民后期扶持基金	96.45	96.45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线下
11	大中型水库移民后期扶持移民补助	8.42	8.42	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线下
12	跨省际大中型水库移民后期扶持基金	4.2	4.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线下
13	跨省际大中型水库移民后期扶持基金-白龟山回流移民遗留问题处理	7.66	7.66	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线下
14	跨省际移民后扶基金项目	27.01	27.01	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线下
15	收拆迁补偿款（2019 年结转）	19.64	19.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线下
16	收华耀城转移移民局安平村过度安置费	22.27	22.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线下
17	鑫鑫工作组工作经费	1.98	1.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线下
18	中央水库移民后期扶持基金项目	65	65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	线下
合计		1845.09	477.59	25.88%								



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年大中型水库移民后期扶持基金						
主管单位		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	585	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	585	0	-	0.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达资金5850000元, 用于基础设施建设发展, 建设工程数不少于1个, 有利于改善村容村貌, 加强村内基础设施建设。		完成基础设施建设发展, 建设工程数1个, 有利于改善村容村貌, 加强村内基础设施建设。					
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	2023年大中型水库移民后期扶持基金金额	≤5850000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格性	合格	0%	10	0	-100.00	项目正在建设过程中, 尚未完工, 未验收
	时效指标	工程完成时间	工程开工后3个月内	0%	10	0	100.00	项目正在建设过程中, 尚未完工, 未验收
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	改善	100%	15	15	0.00	
		加强村内基础设施建设	加强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	60		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023年大中型水库移民后期扶持基金（用于回流移民）								
项目名称		主管部门		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	230	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	230	0	-	0.0 %	-
		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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。	5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达资金2300000元，用于建设工程项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设。			完成建设工程项目1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设。				
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	2023年大中型水库移民后期扶持基金（用于回流移民）金额	≤2300000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设完成时间	工程开工3个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	改善	100%	15	15	0.00	
		加强村内基础设施建设	加强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年大中型水库移民后期扶持直补资金						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	233.16	211.26	10	90.61 %	9.06	
	财政拨款	0	233.16	211.26		90.61 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达资金233.16万元，用于移民后期直补资金发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。		完成移民后期直补资金发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。					
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	直补资金金额	≤2331600元	2112600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	直补资金发放标准	600每人	600每人	5	5	0.00	
		直补资金受益移民人数	3522人	3521人	5	5	0.03	后续进村核实地核查，核减一人
	质量指标	直补资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	直补资金发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	助力贫困移民生活	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.06		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年回流移民村环境卫生整治工作经历						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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：	5	5	4.76	10	95.2 %	9.52	
	财政拨款	5	5	4.76	-	95.2 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达资金5万元，用于清运垃圾次数不少于20次，改善人居环境，有利于创建美丽家园		执行资金4.76万元，用于清运垃圾次数不少于20次，人居环境得到显著改善					
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	卫生整治工作经历	≤5万元	4.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清运垃圾次数	≥20次	22次	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾清运整洁率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾清运及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年回流移民村环境卫生整治工作经费2						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	4.3	4.3	4.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	100.0 %	—	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达资金4.3万元，用于清运垃圾次数不少于20次，改善人居环境，有利于创建美丽家园		执行资金4.3万元，用于清运垃圾次数22次，人居环境显著改善。					
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	金额	≈4.3万元	4.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清运垃圾次数	≥20次	22次	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾清运质量	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾清运及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境，创建美丽家园	改善居住环境，提高人民群众幸福感	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金								
项目名称		平顶山市新华区移民局						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	104	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	104	0	-	0.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达资金1040000元，用于基础设施建设项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设		完成基础设施建设项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设					
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	2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金金额	≤1040000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	工程开工3个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强村内基础设施建设	加强	100%	10	10	0.00	
		改善村容村貌	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年下半年大中型水库移民后期扶持基金项目						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	426	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	426	0	-	0.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达资金426万元,用于基础设施建设发展,建设工程数不少于一个,有利于改善村容村貌,加强村内基础设施建设。		完成基础设施建设发展,建设工程数不少于一个,有利于改善村容村貌,加强村内基础设施建设。					
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	2023年下半年大中型水库移民后期扶持基金项目	≤4260000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格性	合格	0%	10	0	100.00	项目正在建设过程中,尚未完工,未验收
	时效指标	工程完成时间	工程开工后3个月内	0%	10	0	100.00	项目正在建设过程中,尚未完工,未验收
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	改善	100%	15	15	0.00	
		加强村内基础设施建设	加强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	60		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023年移民后扶工作经费								
项目名称								
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	2	2	1.95	10	97.5 %	9.75	
	财政拨款	2	2	1.95	-	97.5 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达资金2万元，用于项目实施加班就餐次数不少于10次，工作用车加油次数不少于10次，保障后扶工作顺利完成		执行资金1.95万元，用于项目实施加班就餐次数不少于10次，工作用车加油次数不少于10次，保障后扶工作完成良好					
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	移民后期扶持工作经费	≤2万元	1.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目勘察、设计施工、项目验收加班就餐次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		后扶项目工作用车加油次数	≥10次	11次	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	后扶项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障后扶工作顺利完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	后扶工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年移民信访工作经费						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	3	3	2.69	10	89.67 %	8.97	
	财政拨款	3	3	2.69	-	89.67 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达资金3万元，用于信访重点人员慰问不少于2次，有利于信访稳定		执行资金2.69万元，信访重点人员慰问不少于2次，保证信访稳定有序展开					
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	单次慰问费用	≤300元/人	300元/人	5	5	0.00	
		信访工作总成本	≤3万元	2.69万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	信访重点人员慰问	≥2次	2次	5	5	0.00	
		解决信访事件次数	≤1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	信访事件处理情况	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访事件处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护信访稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.97		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	96.45	96.45	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	96.45	96.45	-	100.00%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于基础设施建设发展,建设工程数不少于1个,有利于改善村容村貌,加强村内基础设施建设。		完成基础设施建设发展,建设工程数2个,有利于改善村容村貌,加强村内基础设施建设。					
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	2023年大中型水库移民后期扶持基金金额	≤96.45万元	96.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	工程开工后3个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	改善	100%	15	15	0.00	
		加强村内基础设施建设	加强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		大中型水库移民后期扶持移民补助						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	8.42	8.42	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	8.42	8.42	-	100.00%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于移民后期补助资金发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。		完成移民后期补助资金发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。					
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	补助资金金额	≤8.42万元	8.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助资金发放标准	≤600每人	600每人	5	5	0.00	
		资金受益移民人数	140人	140人	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	助力贫困移民生活	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		跨省际大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	4.2	4.2	10	100%	10	
	财政拨款	0	4.2	4.2	-	100%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于基础设施建设项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设		完成基础设施建设项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设					
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	跨省际大中型水库移民后期扶持基金金额	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	工程开工3个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强村内基础设施建设	加强	100%	10	10	0.00	
		改善村容村貌	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		跨省际大中型水库移民后期扶持基金-白龟山回流移民遗留问题处理						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	7.66	7.66	10	100%	10
		财政拨款	0	7.66	7.66	-	100%	-
		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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于基础设施建设项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设			完成基础设施建设项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设				
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	跨省际大中型水库移民后期扶持基金金额	≤7.66万元	7.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	工程开工3个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强村内基础设施建设	加强	100%	10	10	0.00	
		改善村容村貌	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		跨省际移民后扶基金项目						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	27.01	27.01	10	100%	10	
	财政拨款	0	27.01	27.01	-	100%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于基础设施建设项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设		完成基础设施建设项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设					
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	跨省际移民后扶基金金额	≤27.01万元	27.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	工程开工3个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强村内基础设施建设	加强	100%	10	10	0.00	
		改善村容村貌	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		收拆迁补偿款（2019年结转）						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	19.64	19.64	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	19.64	19.64	-	100.00%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于拆迁补偿款发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。		完成拆迁补偿款发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。					
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	拆迁补偿金额	≤19.64万元	19.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁补偿户数	20户	20户	10	10	0.00	
	质量指标	补偿款发放完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	助力贫困移民生活	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		收华耀城转移移民局安平村过度安置费						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	22.27	22.27	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	22.27	22.27	-	100.00%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于安平村过度安置费发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。		完成安平村过度安置费发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。					
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	发放安置资金金额	≤22.27万元	22.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置户数	22户	22户	10	10	0.00	
	质量指标	安置资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	助力贫困移民生活	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			鑫鑫工作组工作经费					
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	1.98	1.98	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	1.98	1.98	-	100.00%	-	
	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			按照部门预算编制和资金管理办​​				



项目支出绩效自评情况表								
2024年5月								
项目名称		中央水库移民后期扶持基金项目						
主管部门		平顶山市新华区移民局		实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
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:	0	65	65	10	100%	10	
	财政拨款	0	65	65	-	100%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于基础设施建设项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设		完成基础设施建设项目不少于1个，有利于改善村容村貌，加强村内基础设施建设					
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	移民后扶基金金额	≤65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	工程开工3个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强村内基础设施建设	加强	100%	10	10	0.00	
		改善村容村貌	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算233.16万元，具体为：2023年大中型水库移民后期扶持直补专项资金。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金211.26万元，预算资金使用率达到90.61%，绩效评价得分为99.06分，等级为“优”。



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本年度财政拨入 2023 年大中型水库移民后期扶持直补专项资金 233.16 万元，用于移民后期直补资金发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活，资金发放标准 600 元每人，资金受益移民人数 3522 人。

本单位的主要职能是开展移民安置工作，因此向主管财政部门申请 2023 年大中型水库移民后期扶持直补专项资金，用于移民后期直补资金发放支出。

2023 年大中型水库移民后期扶持直补专项资金全年初预算数为 233.16 万元，执行数为 211.26 万元，执行率为 90.61%。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：下达资金 233.16 万元，用于移民后期直补资金发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。

年终完成情况：完成移民后期直补资金发放，增加移民人均可支配收入，助力贫困移民生活。

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：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。



2. 绩效评价对象：2023 年大中型水库移民后期扶持直补资金项目。

3. 绩效评价范围：关于 2023 年大中型水库移民后期扶持直补资金项目的成本、产出、效益和满意度指标。

（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：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：



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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意指标	服务对象满意指标	指标1:					
			指标2:					
								



3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	平顶山市新华区 移民安置服务中 心	2023 年大中型水库移民后 期扶持直补资金	233.16	211.26	90.61%	100%	99.06

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门 1 个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况



项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

1、本单位根据上级指示，通过合理的规划和安排，后续进村核实地核查，核减一人，最终成功发放直补资金 3511 人，每人标准 600 元。

2、加强检查工作机制，保证直补资金发放的准确、及时。在项目执行过程中明确分工、细化责任。将工程的各项工作指标细进行了化分解，按工作分工落实到个人，保证了直补资金发放的准确性和及时性，提高了移民的满意度。

（四）项目效益情况

1、经济效益。为移民发放直补资金，显著提升移民人均可支配收入，提升移民的生活水平，增加移民生活富足程度。

2、社会效益。助力提升贫困移民生活水平，提高移民对地区移民工作的支持力度，提升移民对社会主义的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，



并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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。