

# 潼关县水土保持和移民工作中心 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

依据中共潼关县编制委员会《关于印发潼关县水务局下属六家事业单位“十定”规定的通知》（潼编发〔2019〕28号）文件精神，我单位主要职责如下：

1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》和有关水保移民问题的政策法规。

2、实施我县三门峡库区、安置区的移民直补资金发放、移民人口年度核定工作；实施移民村基础设施建设、移民生产开发和科技技能培训项目。

3、妥善处理三门峡水库移民的稳定工作，做好移民来信来访等工作，确保移民稳定；协调处理发生的与移民有关的各种矛盾和问题，配合有关部门搞好库区移民的安全渡汛工作，实现平安库区。

4、负责全县生产建设项目水土保持监督管理，水土保持方案初审和自主验收核查工作；具体组织全县水土保持补偿费的征收、使用工作；参与生产建设项目水土保持监督检查和违法案件调查处理，负责全县水土保持监测规划实施、水土流失动态监测，编制水土保持监测报告，组织开展水土保持监测成果审查评价。

5、负责组织开展重大水土保持项目前期工作；负责实施全县国家水土保持重点建设工程、坡耕地项目建设与管理。负责全县省级水利发展资金水土保持项目管理工作，承担有关项目实施方案（初步设计）的编制；配合做好水土保持规划评估工作。负责淤地坝、固沟保塬、水土保持示范园、生态清洁小流域等工程建设管理，承担有关项目实施方案（初步设计）的编制，组织实施有关规划评估、实施效果评估工作。负责淤地坝防汛、水土流失和水土保持综合治理数据统计及年报等工作。

6、申报水保移民专项经费，汇总上报水保移民项目、财务统计报表。

7、管理水保移民专项资金。

## （二）内设机构。

机构设置如下：办公室、财务股、项目股、治理股、后扶股五个股室

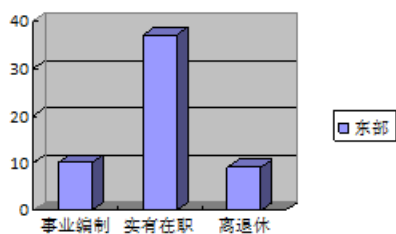
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

单位名称
潼关县水土保持和移民工作中心部门本级（机关）
.....
.....
.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 37 人，其中行政 4 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 9 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	21年度无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	232.97	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3,657.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3,330.66
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	350.00
		12. 农林水支出	209.31
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,889.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,889.97</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,889.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,889.97</b>

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

编制部门：

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		3,889.97	3,889.97						
208	社会保险和就业支出	3,330.66	3,330.66						
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67						
20822	城乡社区支出	3,307.00	3,307.00						
2082201	移民补助	801.90	801.90						
2082202	基础设施建设补助	2,505.10	2,505.10						
212	城乡社区支出	350.00	350.00						
21208	农村基础设施建设支出	350.00	350.00						
2120804	农村基础设施维修支出	350.00	350.00						
213	农林水支出	209.31	209.31						
21303	水利	209.31	209.31						
2130304	水利行业业务管理	209.31	209.31						

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

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	3,889.97	213.11	3,676.86			
208	社会保障和就业支出	3,330.66	23.67	3,307.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00			
20822	大中型水利、水电工程建设支出	3,307.00	0.00	3,307.00			
2082201	移民补助	801.90	0.00	801.90			
2082202	移民搬迁安置补助支出	2,505.10	0.00	2,505.10			
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00			
21208	国有土地使用权出让收入支出	350.00	0.00	350.00			
2120804	农村基础设施建设项目支出	350.00	0.00	350.00			
213	农林水支出	209.31	189.44	19.87			
21303	水利	209.31	189.44	19.87			
2130304	水利行业业务管理	209.31	189.44	19.87			

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	232.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,657.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3,330.66	23.67	3,307.00	0.00
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00
		12. 农林水支出	209.31	209.31	0.00	0.00
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,889.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,889.97</b>	<b>232.97</b>	<b>3,657.00</b>	<b>0.00</b>

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	232.97					
政府性基金预算财政拨款	3,657.00					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,889.97	<b>支出总计</b>	3,889.97	232.97	3,657.00	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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
	合计	232.97	213.11	19.87
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00
213	农林水支出	209.31	189.44	19.87
21303	水利	209.31	189.44	19.87
2130304	水利行业业务管理	209.31	189.44	19.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		201.11	公用经费合计		31.87
30101	基本工资	84.27	30201	办公费	4.66
30103	奖金	7.03		印刷费	3.64
301	绩效工资	65.30		差旅费	4.44
30108	<del>机关事业单位基本</del> <del>养老保险缴费</del>	23.67	30205	水费	0.55
30113	住房公积金	16.87	30206	电费	1.24
30109	医疗费	3.97	30207	邮电费	0.50
			30208	取暖费	2.77
			30213	维修（护）费	6.13
			30217	公务接待费	0.45
			30226	劳务费	
			30231	其他交通费	7.49

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			0.45					
决算数			0.45					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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08表

编制部门:

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	
合计			3,657.00	3,657.00	0.00	3,657.00	
208	社会保障和就业支出		3,307.00	3,307.00	0.00	3,307.00	
20822	大安置办惠民福利彩票福利彩票支出		3,307.00	3,307.00	0.00	3,307.00	
2082201	移民补助		801.90	801.90	0.00	801.90	
2082202	福利设施建设和福利支出		2,505.10	2,505.10	0.00	2,505.10	
212	城乡社区支出		350.00	350.00	0.00	350.00	
21208	农村公路养护管理支出		350.00	350.00	0.00	350.00	
2120804	农村公路设施建设和支出		350.00	350.00	0.00	350.00	

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。

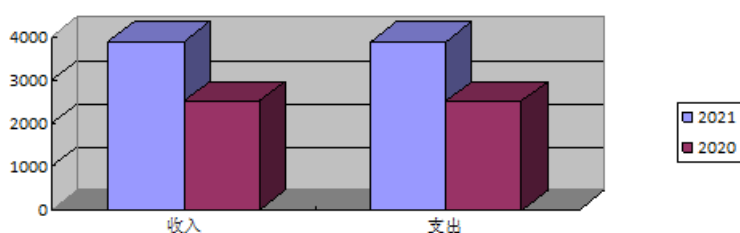




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

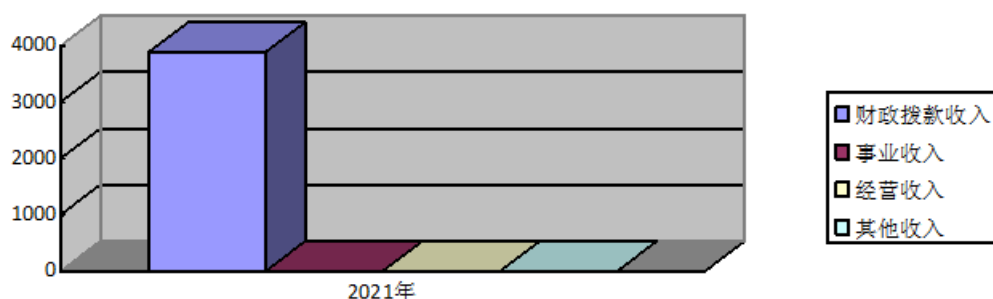
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3,889.97 万元，与上年相比收、支总计增加 1369.49 万元，增长 54.33%。主要是移民项目专项资金收支增加。



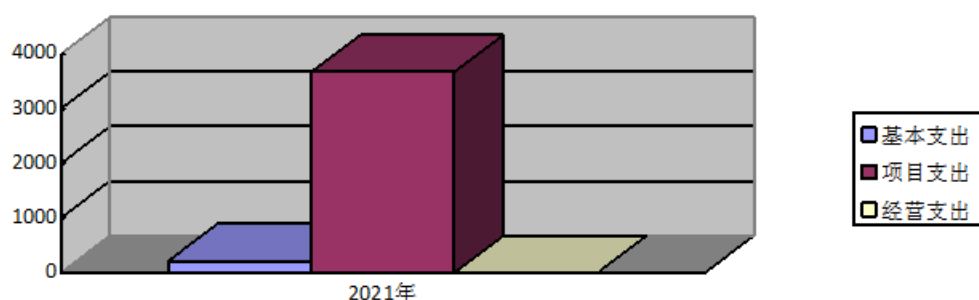
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,889.97 万元，其中：财政拨款收入 3,889.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



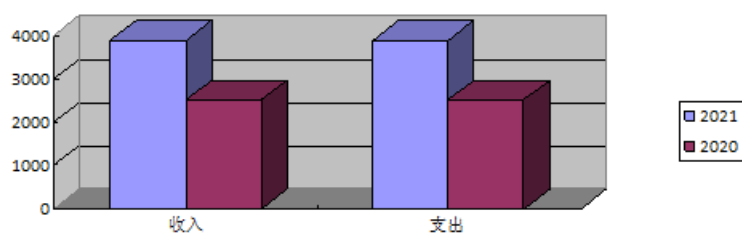
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3,889.97 万元，其中：基本支出 213.11 万元，占 0.5%；项目支出 3676.86 万元，占 99.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



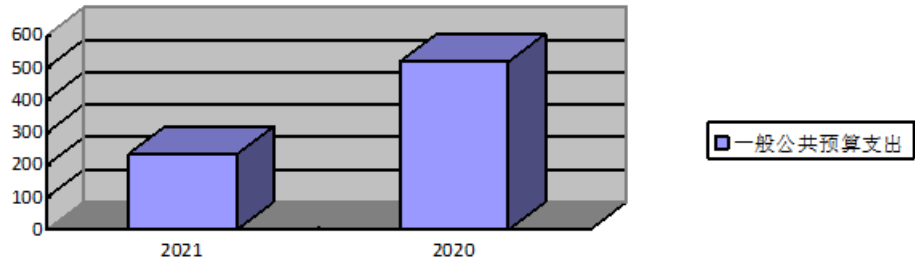
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3,889.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 1369.49 万元，增长 54.33%。主要是移民项目专项资金收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 238.37 万元，支出决算 232.97 万元，完成预算的 97.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 285.95 万元，下降 55%，主要原因是移民支出政府性基金拨款增加，相应减少一般公共预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算 24.02 万元，支出决算 23.67 万元，完成预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。  
预算 185.38 万元，决算支出 209.31 万元，完成预算的 113.87%。决算数大于预算数的主要原因是移民专项资金资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 201.11 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工养老保险、医疗保险、奖金等。

(二) 公用经费 31.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本部门上级移民等单位检查指导移民直补发放、项目进度等工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 85 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出预算。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3,657 万元，支出决算 3657 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 801.9 万元，主要用于发放移民直补。

2. 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）。本年支出决算 2505.1 万元，主要用于发放移民村庄美化及道路建设。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算350万元，主要用于发放移民村修缮。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少0万元，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（部门公开预算绩效情况，部门所属二级单位不公开预算绩效情况。）

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。



本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2021 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。组织成立预算绩效管理机构，并设立专职人员负责绩效管理工作；根据县财政局印发的《潼关县部门整体支出绩效评价办法》《潼关县部门财政项目支出绩效评价办法》《县级部门预算绩效管理暂行办法》《县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，并结合本单位特点出台适用于本单位的预算绩效管理制度文件。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 3657 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年（一）预算编制。部门预算收支编制在完整性、准确性、细化性、及时性四方面各得 4 分，共计 16 分。

（二）预算执行。部门预算在完成率得分 8 分、执行进度率得分 10 分、结转结余资金控制率得分 8 分、专项资金预算下达率得分 8 分、三公经费控制得分 6 分、政府采购预算完成情况得分 6，共计 46 分。



### (三) 预算管理。

部门预决算信息公开得分 4 分、三公经费预决算公开 4 分、按规定公开其他事项 2 分共计 10 分。绩效评价部门绩效自评率 6 分、绩效自评报告 4 分、绩效运行监控 4 分、评价结果应用 4 分，共计 18 分。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映移民直补、基础设施建设和经济发展等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 基础设施建设和经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 3657 万元，执行数 3657 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县移民基础设施建设及房屋维修等。发现的问题及原因：1. 项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。2. 财务人员对项目绩效评价流程不熟悉。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平。四是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		潼关县水土保持和移民工作中心						
县级主管部门		潼关县人民政府		资金使用单位	潼关县水土保持和移民工作中心			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总		2037.28	1220	60%		
		其中：中央资金		2037.28	1220	60%		
		省级资金						
		市级资金						
		其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	2021年移民项目为四个批次，共计实施项目：64个			2021年移民项目为四个批次，实际完成项目：60个				
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
	产出指标	数量指标	指标1：资金补助受益移民（人）	13375	100%			
			指标2：带动移民劳动力（人）	250	100%			
		质量指标	指标1：项目合格率（%）	100%	100%			
			指标2：项目（不含移民项目）验收合格率（%）	100%	100%			
		时效指标	指标1：资金支付及时率（%）	100%	100%			
			指标2：截至2021年底，项目资金完成率（%）	100%	35%			
	成本指标	指标1：资金使用规范符合率（%）	100%	100%				
		指标2：项目支出控制数批复的预算批复占的项目比例（%）	100%	100%				
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	100%	100%			
			指标2：提高移民收入占当地农村农民收入比例（%）	100%	100%			
		社会效益指标	指标1：助力贫困移民脱贫（人）	28	100%			
			指标2：增加达到当地农村农民平均收入水平移民人口（人）	112	100%			
生态效益指标		指标1：建成美丽移民村（个）	1	100%				
	指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	28	100%					
可持续影响指标	指标1：建成美丽移民村（个）	1	100%					
.....								
满意度	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥90%	≥90%				
		指标2：交办的信访事项及时处理率（%）	100%	100%				
说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3889.97 万元，执行数 3889.97 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我中心项目实施能够严格按照各项规章制度的管理制度组织实施，并且为群众解决了实际困难和增加了移民群众的收入，较好地完成了年度目标任务，移民后期扶持政策满意度很高，同时达到了预期效果。。发现的问题及原因：1、2021 年后半年雨水较多，受自然因素的影响和疫情影响导致项目进展缓慢。2、项目在前期勘察、设计时土地性质属于建设性用地，到了施工时土地性质出现变化。3、中心一把手工作变动，中心法人需要变更，完工项目不能及时拨付工程款，造成资金拨付缓慢。下一步改进措施：下一步我们根据发现问题，及时改正，保证对群众的服务质量。

2021年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算(16分)	完整性(4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。		
		准确性(4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。		
		细化性(4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。		
		及时性(4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。		
绩效目标(10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;			2021年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
	部门整体支出绩效目标(5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。			
预算执行 (46分)	预算完成率(8分)	年度财政拨款预算完成情况(8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。		
	执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。		
		6月份执行进度率(2.5分)			
		9月份执行进度率(2.5分)			
		11月份执行进度率(2.5分)			
	结转结余资金控制率(8分)	结转结余率(4分)	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。		
结转结余变动率(4分)		结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。			
专项资金预算下达及时率(8分)	市级专项资金预算下达率(4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。			
	中省专项资金预算下达率(4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。			
预算执行 (46分)	三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。		
		预决算支出控制(3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。		
	政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成情况(6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。		
预算管理 (28分)	预决算信息公开(10分)	公开部门预算信息(2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		
		公开部门决算信息(2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		
		公开“三公经费”预算信息(2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		
		公开“三公经费”决算信息(2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		
	按规定应公开的其他事项(2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。			
绩效评价(18分)	部门绩效自评率(6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。			
	绩效自评报告(4分)	按时向财政部门报送绩效自评报告、自评等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。			因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
	绩效运行监控(4分)	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。			
	评价结果应用(4分)	部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。			
得分合计					



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。