

# 岚皋县库区移民工作站 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

岚皋县库区移民工作站为水利局下属正科级财政全额拨款预算事业单位。

1. 承担全县大（中型水库移民安置和后期扶持工作。参与编制移民后期扶持的相关规划、计划、实施方案并组织实施。

2. 为全县大中型水库征地、移民安置、后期扶持和小型水库后期扶助提供相关服务。

3. 承担大中型水库移民人口核查工作。

4. 承担水库移民后期扶持项目建设工作。

5. 为大中型水库移民安置行政执法提供支持。

6. 协助做好大中型水库移民资金的管理工作；承担移民开发统计工作，做好水库移民监测评估工作。

7. 承担水库移民的业务咨询、实用技术和职业技能培训

工作。

8. 会同有关部门协调解决水库遗留的问题。

9. 完成县水利局交办的其他工作。

2023年，岚皋县库区移民工作在市库区移民中心的大力支持和县水利局的正确领导下，以加强移民产业、美丽家园基础设施建设、促进移民增收为核心，强化组织领导、创新

工作思路、狠抓工作落实，各项工作扎实有序推进，库区经济社会快速发展，移民生活水平不断提高，较好的完成了全市库区移民工作会议确定的各项目标任务。

## （二）内设机构。

依据九定方案机构改革后，本部门2023年内设综合股，业务股，核定编制10人。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县库区移民工作站部门本级(机关)

岚皋县库区移民工作站为水利局下属正科级财政全额预算单位，并实行独立核算。

2020年1月，我县试运行财政云系统，岚皋县库区移民工作站因机构改革，法人岗位空缺，无法办理财政云UK，致使所有财政资金必须拨付到岚皋县水利局财政云系统。

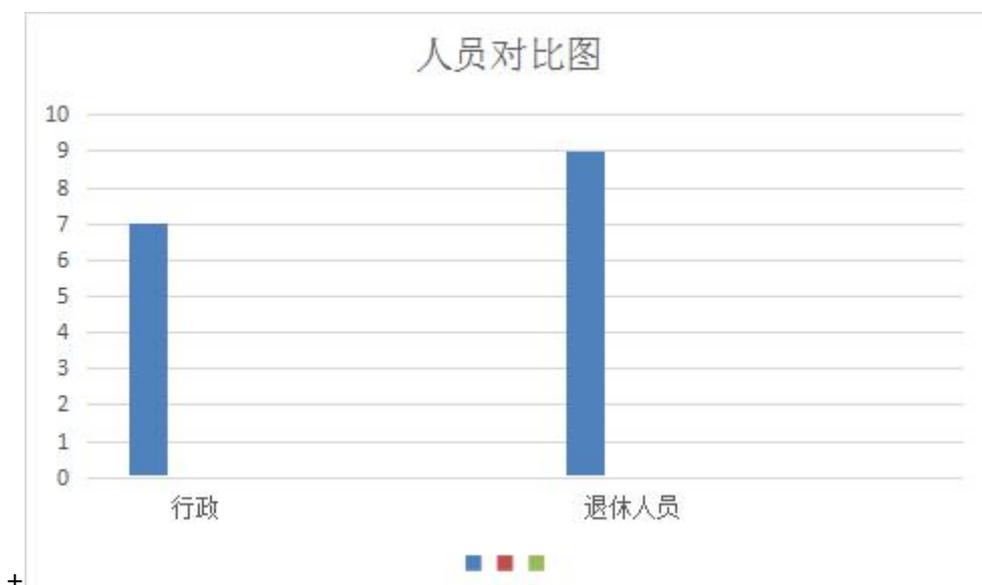
2022年5月，岚皋县库区移民工作站站长已配备，法人证书已变更，具备了独立法定代表人的条件，为便于财政资金云系统管理，利于工作开展，经研究，同意岚皋县库区移民工作站与岚皋县水利局财政云系统分开，2023年岚皋县库区移民工作站是新增的预算单位。内设综合股、业务股二个科室。经费管理严格执行国库集中支付制度，将各项收入和支出全额纳入部门预决算，并严格按照财务管理制度，实行

收支两条线。

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员7人，其中行政7人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图

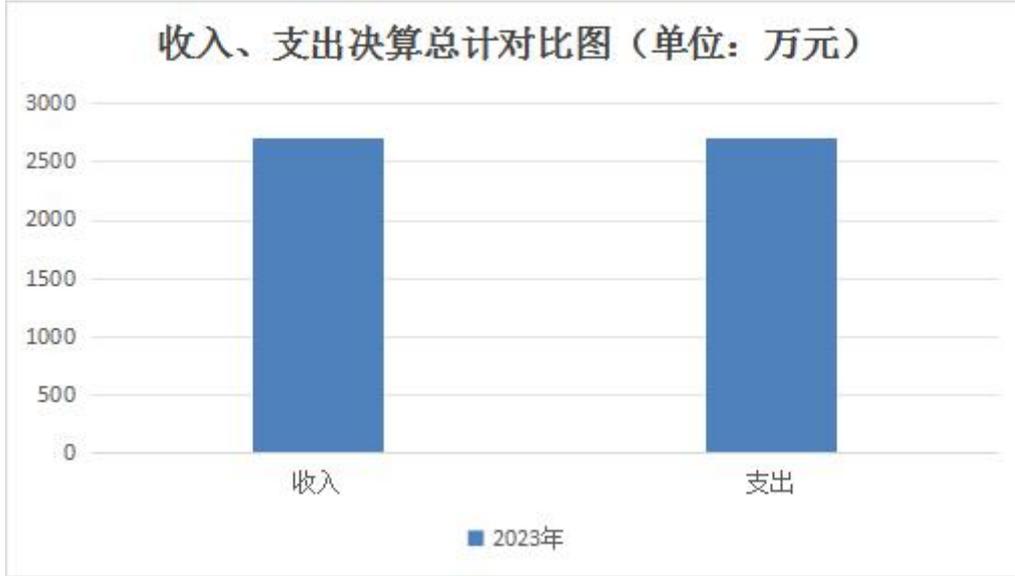


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2704.73 万元。

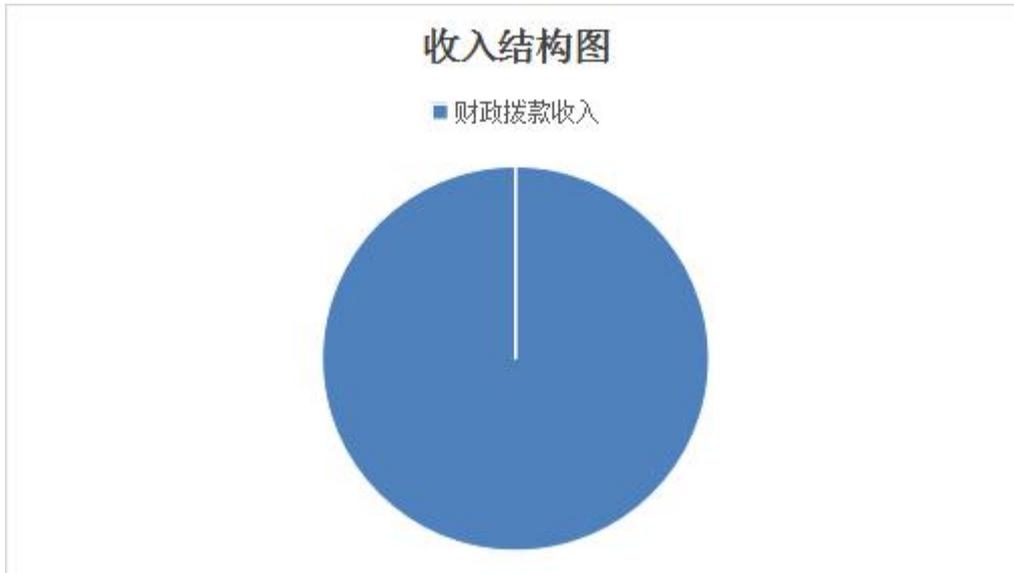
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2704.73 万元，其中：财政拨款收入 2704.73 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%。

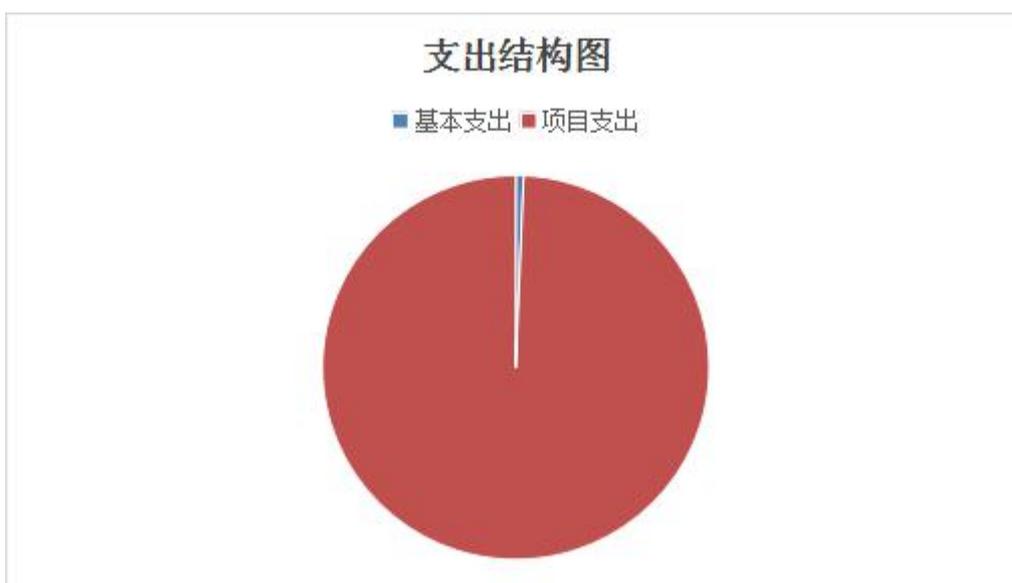
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2704.73 万元，其中：基本支出 112.05 万元，占 4.14%；项目支出 2592.68 万元，占 95.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

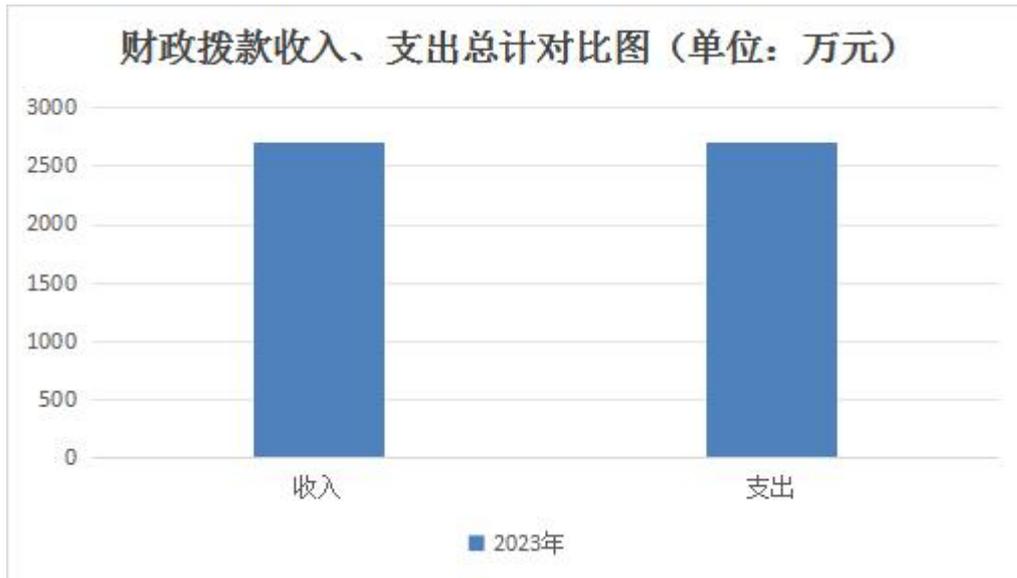
### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2704.73 万元。

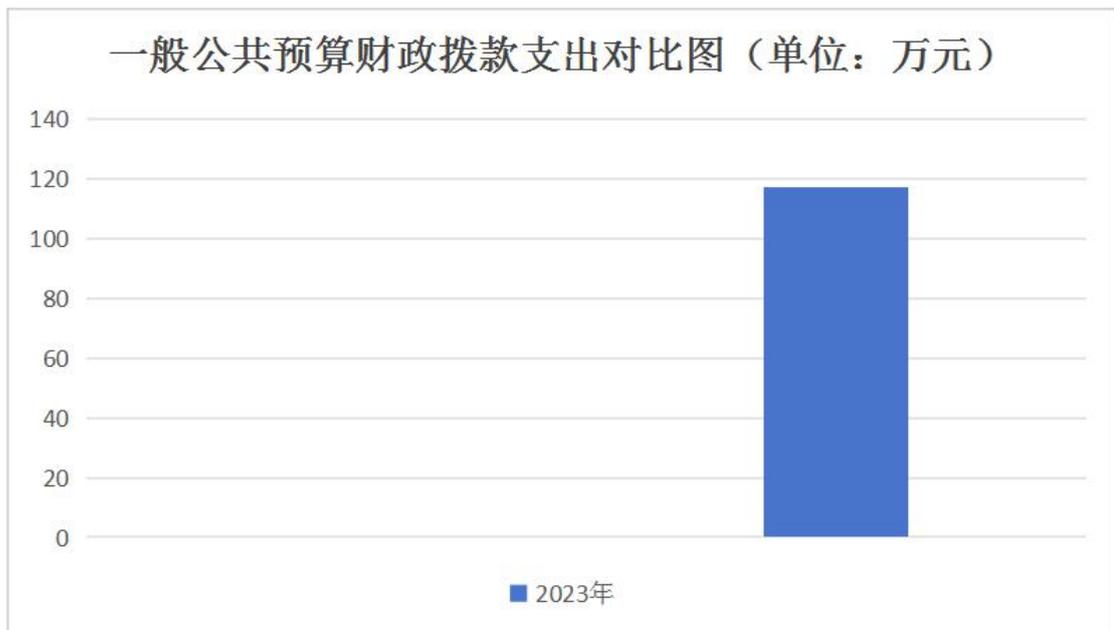
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 110.87 万元，支出决算 117.05 万元，完成年初预算的 105.57%，主要是人员经费增加。

#### 一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算 10.60 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 79.72%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.30 万元，支出决算 4.60 万元，完成年初预算的 86.98%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.15 万元，支出决算 0.20 万元。完成年初预算的 133.33%。

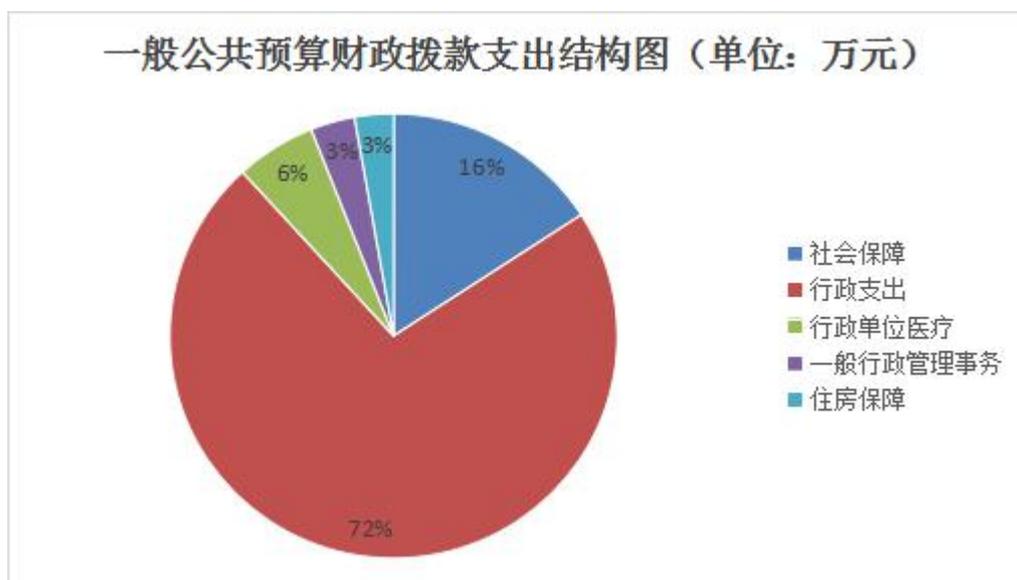
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 6.99 万元，支出决算 6.78 万元，完成年初预算的 97%。决算数较年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算 74.88 万元，支出决算 84.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 7.95 万元，支出决算 7.30 万元，完成年初预算的 91.82%。

## 一般公共预算财政拨款支出结构图



### 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 112.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 102.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 9.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2587.68万元，支出决算2587.68万元，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676.88万元，主要用于库区移民直补资金发放和基础设施建设。

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1910.80万元，主要用于基础设施建设。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.30万元，完成预算的59.20%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费各项支出，做到开源节流。

##### 1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）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。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

##### 2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为岚皋县水利局等单位购置公务用车 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。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为岚皋县水利局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 1000%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 0.30 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。本年度无外宾接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 9.50 万元，支出决算 9.50 万元，完成预算的 100%。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本站积极贯彻落实省、市关于加快水库移民后期扶持项目实施和资金使用进度的有关要求，切实把工作部署执行到位，我们

积极采取各项有力措施，全力加快项目实施和资金使用。一是加快年度计划编报。二是传导压力压实责任。针对部分项目施工方施工拖延、结算不跟紧的情况，采取动员、督导、约谈等多种方式，提高移民镇村干部和施工方负责人的责任感和紧迫感，同时对在建项目实行不定期现场督导，倒逼项目加紧实施；三是积极抓好项目进度。全年已完工库区移民工程项目 18 个，包括新修生产道路 2.8km，硬化生产道路 6.87km，混凝土排水沟 5.6km，新建挡墙 3158.56 m<sup>2</sup>，安装太阳能路灯 171 盏，新建人行步道 672m，安装防护栏 1032m，场地铺装 934.25 m<sup>2</sup>，绿化 1280.71 m<sup>2</sup>，维修悬索桥 1-171 延米，安装污水检查井 7 座。四是及时兑付直补资金。本年度 226.08 万元直补资金已经全部兑付到位。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

## （二）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 100，全年预算数 2704.73 万元，执行数 2704.73 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：（一）履职完成情况：①数量指标。美丽家园建设项目 13 个、产业扶持项目 14 个、就业创业能力培训项目 1 个。②质量指标。2023 年度水利项目验收合格率、采购货物质量合格率均为 100%。③时效指标。2023 年度水利项目共计 29 个，截止 2024 年 6 月 31 日，已完工 29 个，完工及时率达 100%。

(二) 履职效果情况：①社会效益指标。保障后期扶持工作正常运行良好。②可持续影响指标。后期扶持工作良性运行比例达到 100%，客观上为库区移民经济腾飞提供促进作用，为建设社会主义新农村提供保证。③生态效益指标。美丽家园建设项目和产业扶持项目的顺利实施，大大的改善了库区移民的生产生活环境，推动了库区农业发展，助力农民增收。

(三) 社会满意度及可持续性影响：项目完成后，均对受益群众进行满意度调查，调查显示受益群众对项目实施感到满意。发现的问题及原因：1.财政总体实力弱，经济基础薄弱。2.预算管理质量有待提高。下一步改进措施：1、给上级业务主管部门多汇报，积极争取资金，解决水利项目资金缺口。2、细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，为预算管理工作打下坚实基础。

## 岚皋县库区移民工作站整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			岚皋县库区移民工作站									
年度中期 任务完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务1	大中型水库移民后期扶持工作监督检查,完善项目档案资料等	已完成	5	5		5	5		10	100%	10
	任务2											
	任务3											
金额合计				5	5		5	5		10	100%	10
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	后期扶持工作监督检查,完善项目档案资料等						完成后期扶持工作监督检查,完善项目档案资料等工作					
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	负责服务全县库区镇工作(个)	9	9							
		质量指标	完成库区移民后期扶持工作	100%	100%							
		时效指标	截至2023年12月底,资金使用率	100%	100%							
		成本指标	资金支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%	100%							
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高后期扶持工作效率(%)	100%	100%							
		社会效益指标	保障后期扶持工作正常运行(%)	100%	100%							
		生态效益指标	项目监督检查库区镇村	全县	全县							
		可持续影响指标	后期扶持工作良性运行比例(%)	100%	100%							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	100%	100%							
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映岚皋县城关镇竹林村人居环境整治项目、岚皋县大道河镇月池台村钓鱼台建设项目、岚皋县民主镇红星村一组人居环境整治项目、岚皋县佐龙镇佐龙村岚河大桥（马宗大桥）建设工程项目、岚皋县佐龙镇佐龙村人居环境整治项目等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 岚皋县城关镇竹林村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 121.64 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析：①数量指标。该项目工程连户路硬化厚 0.12-0.18 米、宽 1.2-3 米、长 2083 米，院坝硬化总面积 688 平方米，综合绿化 466 平方米，民居改造 2500 平方米。②质量指标。该项目目前处于验收阶段。③时效指标。该项目计划工期 2023 年 8 月-2023 年 11 月，该项目目前处于正在验收阶段，本年度项目完成及时。④成本指标。该项目施工材料采购符合当地物价标准，能严格控制成本。2、效益指标完成情况分析：①经济效益指标。通过该项目的实施，进一步改善了移民群众出行交通条件提高了群众的生产生活质量。②社会效益指标。工程项目的实施改善了竹林村的村容村貌，使村民出行更方便更实惠。③生态效益指标。项目的实施，提高了交通能力，保护了群众生命财产安全，有利于社会安定和提高人

民生活水平。④可持续影响指标。项目的良性运行，使该村群众能够得到可持续的良好发展。3、服务对象满意度指标分析：通过本项目的实施，受益群众对项目的实施均表示满意。发现的问题及原因：工程竣工后的移交管理问题项目村应提上议程。下一步改进措施：建立建管长效机制，确保工程持续发挥良好的效益，并得到良好的维护，延长工程使用寿命。

2、岚皋县大道河镇月池台村钓鱼台建设项目绩效自评综述：全年预算数 168.67 万元，执行数 145.78 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析：①数量指标。土石方开挖 571.2 立方米，挡土墙 152 立方米，修建架空步道 398 米，仿生步道 265 米，仿木护栏 743 米，休息平台 3 座。②质量指标。该项目目前处于验收阶段。③时效指标。该项目计划工期 2023 年 8 月-2023 年 12 月，该项目目前处于正在验收阶段，本年度项目完成及时。④成本指标。该项目施工材料采购符合当地物价标准，能严格控制成本。2、效益指标完成情况分析：①经济效益指标。通过该项目的实施，为月池台村村民提供了锻炼身体和休闲步行的基础条件。②社会效益指标。工程项目的实施提高了移民的生活质量。③生态效益指标。项目的实施，使移民群众步行更安全，有利于社会安定和提高人民生活水平，促进旅游业发展起到了促进作用。④可持续影响指标。项目的良性运行，使该村群众能够得到可持续的良好发展。3、服务对象满意度指标分析：通过本项目的实施，受

益群众对项目的实施均表示满意。发现的问题及原因：工程竣工后的移交管理问题项目村应提上议程。下一步改进措施：建立建管长效机制，确保工程持续发挥良好的效益，并得到良好的维护，延长工程使用寿命。

3、岚皋县民主镇红星村一组人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 158.3 万元，执行数 142.02 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析：①数量指标。院落硬化 1107.48 平方米，公共区域花坛砌筑 402.05 米，连户路硬化 2 米宽，厚 0.18 米、长 52.5 米，修建护栏 244.25 米，综合绿化 578.83 平方米，民居改造 1575.19 平方米，挡土墙 1320 立方米，排水沟、花池、梯步等。②质量指标。该项目目前处于验收阶段。③时效指标。该项目计划工期 2023 年 8 月-2023 年 11 月，该项目目前处于正在验收阶段，本年度项目完成及时。④成本指标。该项目施工材料采购符合当地物价标准，能严格控制成本。2、效益指标完成情况分析：①经济效益指标。通过该项目的实施，进一步改善了红星村一组的房屋风貌，院落的硬化、美化和亮化。②社会效益指标。工程项目的实施改善移民群众的居住环境和生活环境。③生态效益指标。项目的实施，保护了群众房屋的财产安全，有利于社会安定和提高人民生活水平，促进旅游业发展起到了促进作用。④可持续影响指标。项目的良性运行，使该村群众能够得到可持续的良好发展。3、服务对象满意度指标分析：通过本项目的实施，受益群众对项目的实施均表示满意。发现的问题及原

因：工程竣工后的移交管理问题项目村应提上议程。下一步改进措施：建立建管长效机制，确保工程持续发挥良好的效益，并得到良好的维护，延长工程使用寿命。

4.岚皋县佐龙镇佐龙村岚河大桥（马宗大桥）建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析：①数量指标。该项目新建跨河大桥一座，全长 219 米，其中：桥梁全长 149.4 米、引线全长 69.6 米，桥梁宽度 7.5-14.7 米配套设施。②质量指标。该项目于 2023 年 12 月县政府确定由岚皋县交通局负责实施。③时效指标。该项目计划工期 2023 年 12 月-2024 年 6 月。④成本指标。该项目施工材料采购符合当地物价标准，能严格控制成本。2、效益指标完成情况分析：①经济效益指标。该项目通过对老佐龙渡口跨河的连接，有效解决佐龙村、马宗村长期不通车的问题。②社会效益指标。该项目能有效促进乡村振兴的步伐，促推岚皋旅游项目的发展。③生态效益指标。该项目的实施彻底解决了佐龙村、马宗村两岸人民长期盼望的行路难问题，改善区域生态环境。④可持续影响指标。该项目建成后，群众的生产生活条件得到极大的改善，可以长期推动群众增收。3、服务对象满意度指标分析：通过本项目的实施，受益户对项目的实施均表示满意。发现的问题及原因：资金来源全部为国家财政资金，资金有些不足。下一步改进措施：不足资金部分由岚皋县交通局积极争取资金解决缺口。

### 岚皋县城关镇竹林村人居环境整治项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		岚皋县城关镇竹林村人居环境整治项目						
主管部门		岚皋县水利局		实施单位		岚皋县南区移民工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	104.08		104.08	10		10
	其中：当年财政拨款	104.08		104.08	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建竹林村1、2、5、10、11组道路硬化原0.12~0.18米、宽1.2~3米、长2083米，院坝硬化总面积688平方米，综合绿化466平方米，民田改塘2800平方米等。			新建竹林村1、2、5、10、11组道路硬化原0.12~0.18米、宽1.2~3米、长2083米，院坝硬化总面积688平方米				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	移民美国家庭项目(个)	1	1			
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	100			
		时效指标	截至2023年12月底，项目资金完成率(%)	100	100			
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100	100			
	效益指标 (50分)	经济效益指标	提高移民收入占当地农村村民收入比例(%)	0.2	0.2			
		社会效益指标	增加达到当地县农村村民平均生活水平移民人口(人)	144	144			
		生态效益指标	项目扶持受益移民村(个)	1	1			
		可持续发展指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100	100			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥90%	98%			
总分						100	100	

# 岚皋县大道河镇月池台村钓鱼台建设项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		岚皋县大道河镇月池台村钓鱼台建设项目							
主管部门		岚皋县水利局		实施单位		岚皋县山区移民工作站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额	168.67		168.67	10		10
			其中：当年财政拨款	168.67		168.67	10		10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	三水共门的堰基培：土石方开挖871.2立方米，挡土墙162立方米，修建渠空砂堤398米，仿草砂堤366米，仿木护桩743米，休息平台3座等。			三水共门的堰基培：土石方开挖871.2立方米，挡土墙162立方米，修建渠空砂堤398米，仿草砂堤366米，仿木护桩743米，休息平台3座等。					
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	
		产出指标 (50分)	数量指标	单户开发及配套设施项目(个)	1	1			
			质量指标	项目验收合格率(%)	100	100			
			时效指标	截至2023年12月底，项目资金完成率(%)	100	100			
			成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100	100			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	0.2	0.2			
			社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均水平移民人口(人)	262	262			
			生态效益指标	项目扶持受益移民村(个)	1	1			
			可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100	100			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥90%	98%			
总分						100	100		

## 岚皋县民主镇红星村一组人居环境整治项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		岚皋县民主镇红星村一组人居环境整治项目						
主管部门		岚皋县水利局			实施单位		岚皋县城区移民工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	188.5		188.5	10	
		其中：当年财政拨款	188.5		188.5	10		10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度目标完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	狮子头码头院落硬化1107.48平方米，公共区域花坛铺装402.06米，临户路硬化2米宽，厚0.18米、长82.5米，修建护堤244.25米，综合绿化578.85平方米，民田收储1878.19平方米，拦土墙1520立方米，排水沟、花池、筛沙等。				狮子头码头院落硬化1107.48平方米，公共区域花坛铺装402.06米，临户路硬化2米宽，厚0.18米、长82.5米，修建护堤244.25米，综合绿化578.85平方米，民田收储1878.19平方米，拦土墙1520立方米，排水沟、花池、筛沙等。			
效 绩 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
	产出指标 (50分)	数量指标	移民美国家园项目(个)	1	1			
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	100			
		时效指标	截至2023年12月底，项目资金完成率(%)	100	100			
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100	100			
	效益指标 (50分)	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	0.2	0.2			
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均水平移民人口(人)	87	87			
		生态效益指标	项目扶持受益移民村(个)	1	1			
		可持续影响 指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100	100			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥90%	98%			
总分						100	100	

岚皋县佐龙镇佐龙村岚河大桥（马宗大桥）建设工程项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		岚皋县佐龙镇佐龙村岚河大桥（马宗大桥）建设工程项目						
主管部门		岚皋县水利局		实施单位		岚皋县滨区移民工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	880		880	10		10
	其中：当年财政拨款	880		880	10		10	
	上年结转资金							
	其他资金							
绩效自评 指标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建跨河大桥一座，全长219米，其中：桥墩全长149.4米、引桥全长69.6米，桥墩宽度7.5-14.7米。			新建跨河大桥一座，全长219米，其中：桥墩全长149.4米、引桥全长69.6米，桥墩宽度7.5-14.7米。				
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
	产出指标 (60分)	数量指标	移民美丽家园项目(个)	1	1			
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	100			
		时效指标	截至2023年12月底，项目资金完成率(%)	100	100			
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100	100			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高移民收入占当地农村村民收入比例(%)	0.2	0.2			
		社会效益指标	增加达到当地县农村村民平均生活水平移民人口(人)	675	675			
		生态效益指标	项目扶持受益移民村(个)	1	1			
		可持续影响 指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100	100			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥90%	98%			
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915-2522107)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：岚皋县库区移民工作站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2587.68	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		八、社会保障和就业支出	39	2600.92
	9		九、卫生健康支出	40	6.78
	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	89.72
	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	7.30
	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	2704.73	本年支出合计	58	2704.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2704.73	总计	62	2704.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门(单位)：岚皋县库区移民工作站

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,704.73	112.05	2,592.68			
208		社会保障和就业支出	2,600.93	13.25	2,587.68			
20805		行政事业单位养老支出	13.05	13.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.60				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,587.68		2,587.68			
2082201		移民补助	676.88		676.88			
2082202		基础设施建设和经济发展	1,910.80		1,910.80			
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210		卫生健康支出	6.78	6.78				
21011		行政事业单位医疗	6.78	6.78				
2101101		行政单位医疗	6.78	6.78				
213		农林水支出	89.72	84.72	5.00			
21303		水利	89.72	84.72	5.00			
2130301		行政运行	84.72	84.72				
2130302		一般行政管理事务	5.00		5.00			
221		住房保障支出	7.30	7.30				
22102		住房改革支出	7.30	7.30				
2210201		住房公积金	7.30	7.30				



### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门(单位)：岚皋县库区移民工作站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	117.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2587.68	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		13.25	2587.68	
	9		九、卫生健康支出	41		6.78		
	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		89.72		
	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		7.3		
	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	2704.73	本年支出合计	59		117.05	2587.68	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2704.73	总计	64		117.05	2587.68	

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  
单位：万元

部门(单位) 岚皋县库区移民工作站

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		117.05	112.05	
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
213	农林水支出	89.72	84.72	5.00
21303	水利	89.72	84.72	5.00
2130301	行政运行	84.72	84.72	
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	7.3	7.3	
22102	住房改革支出	7.3	7.3	
2210201	住房公积金	7.3	7.3	

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明细表

公开06表  
单位: 万元

部门(单位): 岚皋县南区移民工作站

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	102.55	302	商品和服务支出	9.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.7	30201	办公费	2.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.33	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	失业保险缴费	4.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	2.6	30211	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.3	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助	0.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退养费		30217	公务接待费	0.3	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	检验检测费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.061	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.3	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用		39909	国有性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计			公用经费合计				

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：岚皋县库区移民工作站

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			2,587.68	2,587.68		2,587.68	
208	社会保障和就业支出		2587.68	2,587.68		2,587.68	
20822	大中型水库后期扶持基金支出		2587.68	2587.68		2587.68	
2082201	移民补助		676.88	676.88		676.88	
2082202	基础设施建设和经济发展		1910.8	1910.8		1910.8	

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支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：

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				

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。

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：岚皋县库区移民工作站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						0.5		
决算数						0.3		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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.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。

7.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。

8.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。