

宁陕县库区移民工作站 2021 年度部门决算

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：

1. 承担全县水利水电工程移民安置和后期扶持工作。
2. 为全县大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助提供相关服务。
3. 承担全县大中型水利水电工程移民人口核查工作。
4. 执行上级主管部门下达的库区移民有关技术规范、标准。
5. 为大中型水利水电工程移民安置行政执法提供支持，承担移民安置规划设计变更和各阶段技术验收的资料准备、技术审查报送工作。
6. 承担大中型水利水电工程建设征地移民安置资金计划执行及财务工作。
7. 完成县农业农村和水利局交办的其他工作。

（二）内设机构：

宁陕县库区移民工作站，原名为宁陕县移民开发局，县农业农村和水利局下属事业单位，正科级规格，2019年6月更名（宁机改字〔2019〕2号）。按九定方案（宁编发〔2019〕24号）批复设置为2个股室，即综合股、业务股；宁陕县库区移民工作站依据实际工作需要设立了4个股室，即办公室、财务室、安置股、工程股。

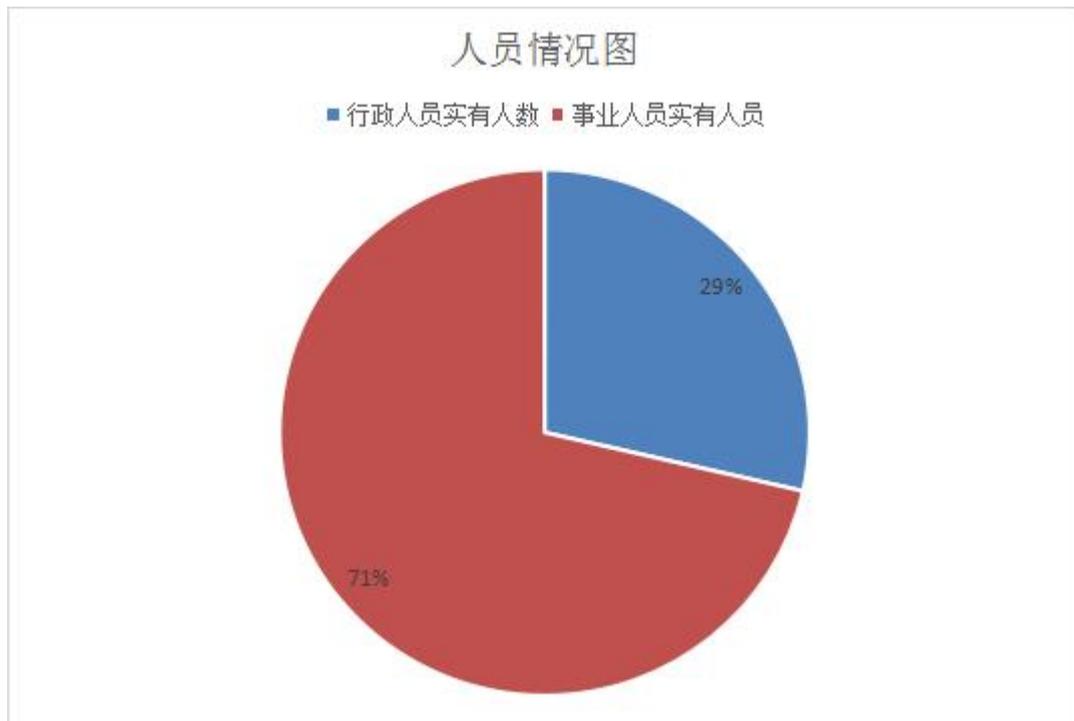
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县库区移民工作站本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁陕县库区移民工作站

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	61.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	201.28	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	56.58
		9. 卫生健康支出	1.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	84.09
		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	3.15
		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	
本年收入合计	263.27	本年支出合计	145.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	133.78	年末结转和结余	251.27
收入总计	397.05	支出总计	397.05

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：宁陕县库区移民工作站

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		263.27	263.27						
208	社会保障和就业支出	207.82	207.82						
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	201.28	201.28						
2082201	移民补助	86.28	86.28						
2082202	基础设施建设和经济发展	115.00	115.00						
210	卫生健康支出	1.97	1.97						
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97						
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97						
213	农林水支出	50.33	50.33						
21303	水利	34.53	34.53						
2130304	水利行业业务管理	34.53	34.53						
21399	其他农林水支出	15.80	15.80						
2139999	其他农林水支出	15.80	15.80						
221	住房保障支出	3.15	3.15						
22102	住房改革支出	3.15	3.15						
2210201	住房公积金	3.15	3.15						

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：宁陕县库区移民工作站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		145.78	46.19	99.59			
208	社会保障和就业支出	56.58	6.54	50.04			
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.04		50.04			
2082201	移民补助	50.04		50.04			
210	卫生健康支出	1.97	1.97				
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97				
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97				
213	农林水支出	84.09	34.53	49.55			
21303	水利	68.29	34.53	33.75			
2130304	水利行业业务管理	68.29	34.53	33.75			
21399	其他农林水支出	15.80		15.80			
2139999	其他农林水支出	15.80		15.80			
221	住房保障支出	3.15	3.15				
22102	住房改革支出	3.15	3.15				
2210201	住房公积金	3.15	3.15				

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：宁陕县库区移民工作站

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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	61.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	201.28	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	56.58	6.54	50.04	
		9. 卫生健康支出	1.97	1.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	58.77	58.77		
		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	3.15	3.15		
		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				
本年收入合计	263.27	本年支出合计	120.46	70.42	50.04	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁陕县库区移民工作站

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	8.46	年末财政拨款结转和结余	151.27	0.03	151.24	
一般公共预算财政拨款	8.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	271.73	支出总计	271.73	70.45	201.28	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宁陕县库区移民工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	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		46.19	公用经费合计		5.30
301	工资福利支出	40.89			
30101	基本工资	14.90			
30102	津贴补贴	8.82			
30103	奖金	1.11			
30107	绩效工资	4.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36			
30109	职业年金缴费	2.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73			
30111	公务员医疗补助缴费	0.24			
30112	其他社会保障缴费	0.17			
30113	住房公积金	3.15			
			302	商品和服务支出	5.30
			30201	办公费	0.80
			30217	公务接待费	0.40
			30228	工会经费	0.37
			30229	福利费	0.01
			30231	公务用车运行维护费	3.00
			30239	其他交通费用	0.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：宁陕县库区移民工作站

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	19.20		0.40	18.80	15.80	3.00		
决算数	19.20		0.40	18.80	15.80	3.00		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

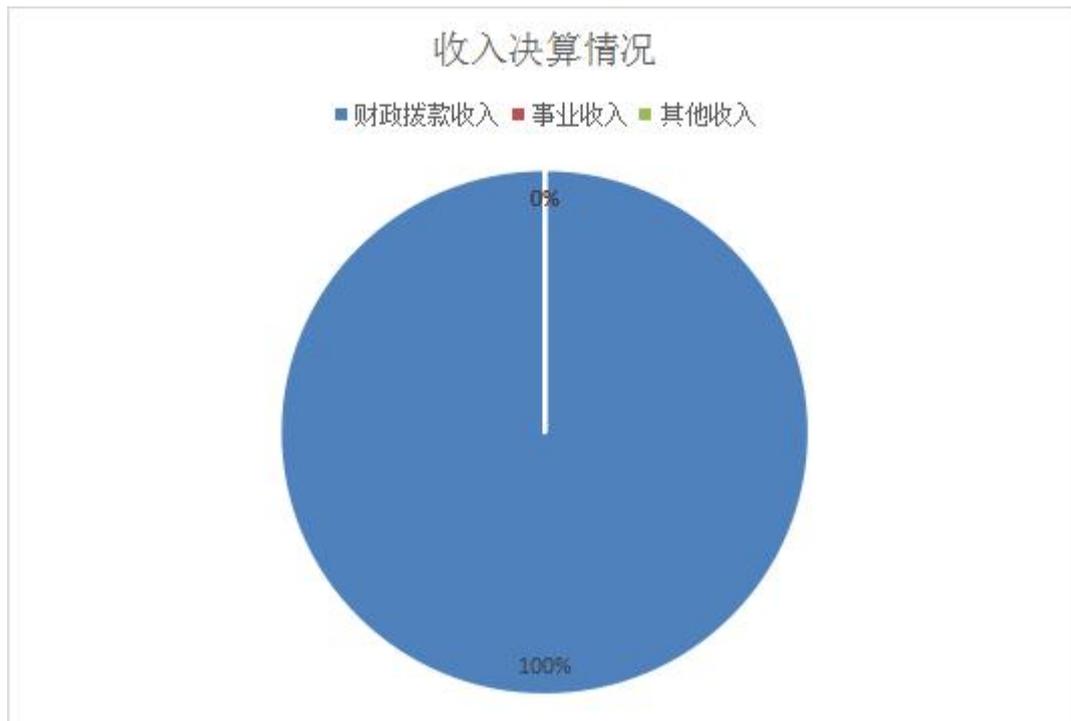
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 397.05 万元，与上年相比收、支总计增加 212.12 万元，增长 114.70%。主要原因是增加了专项资金和公务车购置。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 263.27 万元，其中：财政拨款收入 263.27 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。财政拨款收入包括：社会保障和就业拨款收入 207.82 万元；卫生健康拨款收入 1.97 万元；农林水拨款收入 50.33 万元；住房保障拨款收入 3.15 万元。

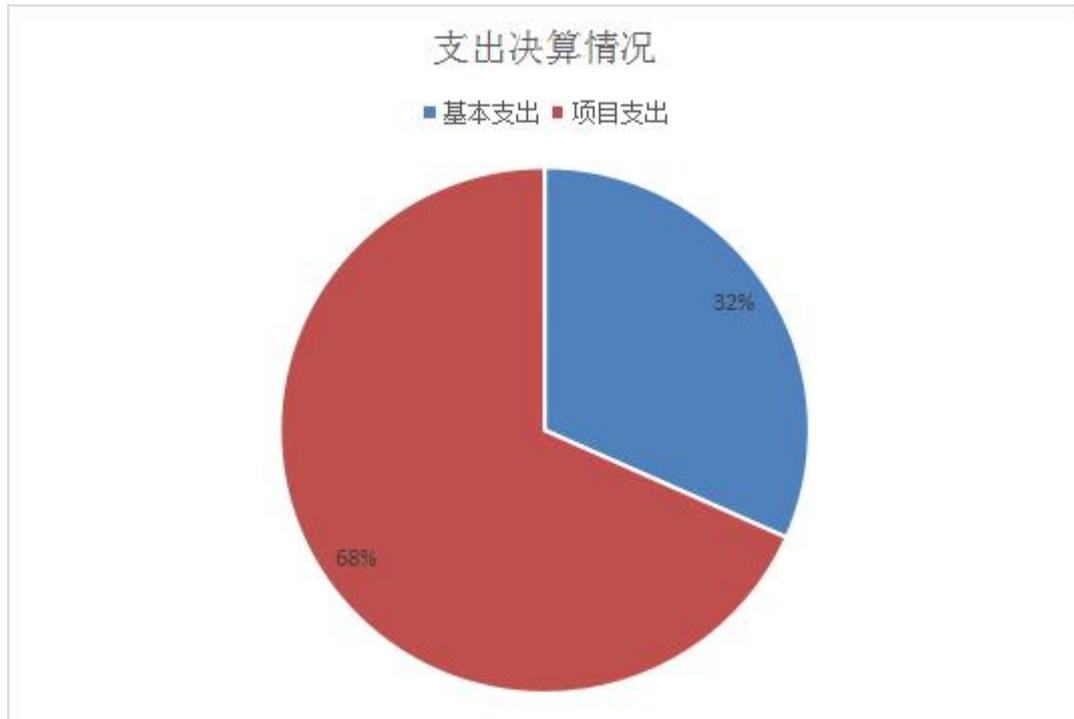


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 145.78 万元，其中：基本支出 46.19 万元，占总支出 31.68%；项目支出 99.59 万元，占总支出 68.32%；经营支出 0 万元。

基本支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.36 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2.18 万元；事业单位医疗支出 1.97 万元；水利行业业务管理支出 34.53 万元；住房公积金缴费支出 3.15 万元。

项目支出包括：移民补助支出 50.04 万元；水库移民后扶项目支出 33.75 万元；公务车购置支出 15.80 万元。



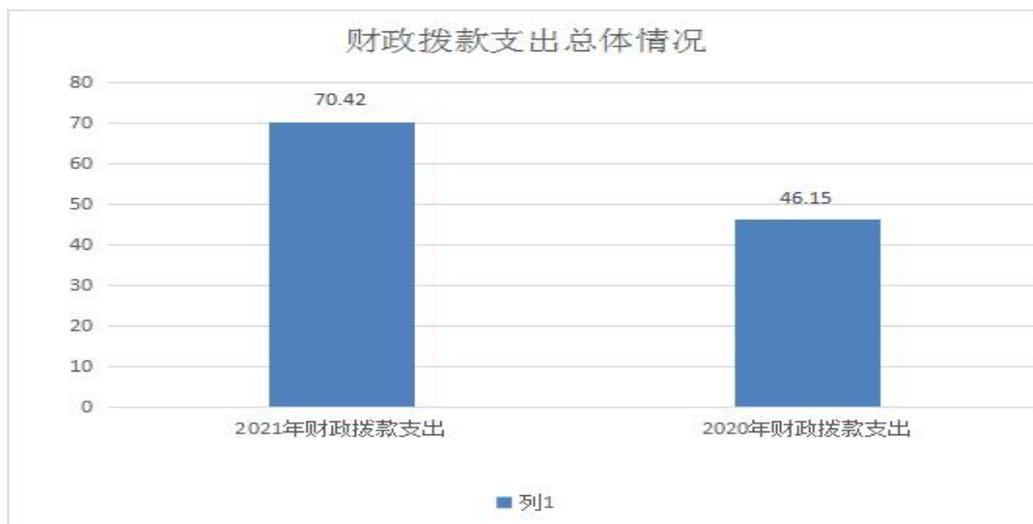
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 263.27 万元，财政拨款支出 120.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加了 217.87 万元，增加 479.89%，主要原因是 2021 年增加了专项资金（后扶资金）201.28 万元；支出增加了 74.31 万元，支出增加了 161.02%，主要原因是增加了水库移民补助支出、后扶项目支出和公务车购置支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出预算70.42万元，支出决算70.42万元，完成预算的100%，占本年支出合计的48.31%。与2020年相比，财政拨款支出增加24.27万元，增长52.59%，主要原因是支付原工商局办公楼维修工程质保金和公务车购置支出。



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）。支出预算 4.36 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 100%。

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）。支出预算 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。支出预算 1.97 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理支出（项）。支出预算 42.97 万元，支出决算 42.97 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出预算 15.80 万元，支出决算 15.80 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。支出预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 46.19 万元，包括：人员经费支出 40.89 万元和公用经费支出 5.3 万元。

人员经费支出 40.89 万元，主要包括基本工资 14.90 万元、津贴补贴 8.82 万元、奖金 1.11 万元、绩效工资 4.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.36 万元、职业年金缴费 2.18 万元、职工基本医疗保险缴费 1.97 万元、其他社会保险缴费 0.17 万元、住房公积金 3.15 万元。

公用经费支出 5.3 万元，主要包括办公费 0.80 万元、公务接待费 0.40 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 0.72 万元。

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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19.20 万元，支出决算 19.20 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 1 辆，预算 15.80 万元，支出决算 15.80 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.40 万元。主要是接待市移民中心、省引汉济渭公司等 4 个单位工作检查和业务指导发生的接待支出。全年共接待 3 批次，35 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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 201.28 万元，支出决算 50.04 万元，年末结转和结余 151.24 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助支出（项）。本年支出决算 50.01 万元，主要用于库区移民补助。

2. 社会保障就业支出（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支出（项）。本年支出决算 0 元，主要原因是资金在年底下达，未做支出。

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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 5.30 万元，支出决算 5.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.40 万元，主要原因是新增人员一名。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额共 15.80 万元，其中：政府采购货物类支出 15.80 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 1 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 1 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 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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

（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，依据安康市水利局《关于印发安康市大中型水库移民后期扶持项目管理实施细则的通知》（安水移发〔2021〕9 号）、宁陕县人民政府办公室关于《陕西省引汉济渭工程宁陕县县级包干建设项目结余资金管理使用办法》（宁政办发〔2021〕8 号）和《宁陕县加强项目和财政资金使用管理二十条规定（暂行）》（宁政办发〔2022〕20 号）、宁陕县库区移民工作站《关于印发三河口水库移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助实施方案的通知》（宁移站函〔2022〕14 号）等文件，为有效发挥引汉济渭工程包干项目结余资金、水库移民后期扶持项目资金、财政资金等资金效能提出了绩效管理依据。完善了绩效管理工作机制、以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法运用到绩效管理中来。明确了绩效管理职能，成立了单位主要领导担任组长，分管领导担任副组长，办公室、财务室负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 86.28 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 年绩效评价工作我站采取评分的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、项目产出、项目效能等方面进行了认真评分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宁陕县梅子镇生凤村寇家湾安置点点亮工程等四个一级项目绩效自评结果。

宁陕县 2021 年大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：全年预算数 201.28 万元，执行数 168.02 万元，完成预算的 83.48%。

发现的问题及原因：资金下达在年底，加之受新冠肺炎疫情影响，项目进度和资金支出缓慢。

下一步改进措施：建立健全项目库管理机制，提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，确保计划一旦批复或下达，资金就能实际使用。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.60 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 263.27 万元，执行数 230.01 万元，完成预算的 87.37%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体

运行较好，预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性这七个方面通过部门整体支出绩效自评，自评结果很好，均为满分。

发现的问题及原因：库区移民直补资金 30 人共 1.8 万元未兑付到位，直补资金每人每年按 600 元标准兑付，该政策是 2006 年制定的标准，部分库区移民认为补助标准过低，拒绝在兑付花名册上签字，导致资金未兑付到位。由于工程类项目前期手续较多，且资金下达在年底，加之受新冠肺炎疫情影响，项目进度和资金支出缓慢。

下一步改进措施：一是管好用好移民资金，抓好项目实施工作，按照项目方案及时启动项目，实时跟踪了解项目执行情况，加快结算项目拨付进度，发挥项目效益，促进移民增收。二是建立健全项目库管理机制，提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，确保计划一旦批复或下达，资金就能实际使用。三是加强移民后扶政策的宣传力度，让移民全面了解掌握相关政策，切实发挥移民扶持政策效益。四是加大移民资金管理使用的监督检查，结合新形势、新要求，对现行的专项资金管理情况和使用绩效进行全面评估，以问题为导向，按照统筹使用、提高绩效的原则，规范和加强项目资金使用管理。五是加强移民干部的业务培训，提高移民干部的政策水平和业务能力，更好地为移民群众服务。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	宁陕县水库移民后期扶持项目								
主管部门	宁陕县农业农村和水利局			实施单位	宁陕县库区移民工作站				
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		86.28	83.28	10	96.52%	9.8		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	水库农村移民直补人口 409 户 1438 人，扶持标准为每人每年 600 元，2021 年应兑付 86.28 万元。			2021 年实际兑付 1388 人 83.28 万元，死亡 20 人 1.2 万元，未完成兑付 30 人 1.8 万元。					
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	指标 1：直补户数	409	399	10	9.8	个别移民拒绝签字确认；加强政策宣传。	
			指标 2：直补人数	1438	1388	10	9.8	个别移民拒绝签字确认；加强政策宣传。	
			指标 3：每年直补标准	0.06	0.06	10	10	无	
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：年底完成	86.28	83.28	10	9.8	个别移民拒绝签字确认；加强政策宣传。	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：每户按标准补助	0.06	0.06	10	10	无	
			指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：移民年人均增收	0.06	0.06	10	10	无	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：库区受益村个数	5	5	10	10	无	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：补助年限	20	按年兑	10	10	无	
	指标 2：								
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：移民村满意度	96%	98%	5	5	无	
指标 2：水库移民满意度			95%	94%	5	4.8	个别移民拒绝签字确认；加强政策宣传。		
.....									
总分					100	99			

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宁陕县库区移民工作站

自评得分：95.6 分

(一) 简要概述部门职能与职责				承担全县水利水电工程移民安置和后期扶持工作；完成县农业农村和水利局交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费财政拨款 61.99 万元，支出 61.99 万元，绩效目标完成率为 100%；项目资金财政拨款 201.28 万元，2021 年支付已兑付 83.28 万元，截至 2022 年 6 月支出 168.02 万元，工程尾款 12.26 万元，结余 21 万元 2022 年重新申报项目，县政府已审批，等市中心批复后实施。							
(三) 简要概述当年县政府下达的重点工作。				三河口水库移民安置工作通过省级验收，水库下闸蓄水；启动移民后期扶持工作，力争纳入 2021 年后期扶持范围。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成度。预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间,得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间的,得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间的,得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间的,得 4 分。预算完成率<70% 的,得 0 分。	预算完成数 / 预算数 × 100% = 预算完成率 61.99 / 61.99 × 100% = 100%	61.99	61.99	10	已完成	无建议

			<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整数/预算数 × 100%=预算调整率</p> <p>6.91/61.99 × 100%=11.15%</p>	3.1	11.15	4.2	<p>原因分析：本单位在编在岗 4 人，2021 年 2 月调入 1 人，因为本来基数较小，所以调整预算占比较大。如果调整率控制在 5% 以内，应在 3.1 万元以内，实际调整预算为 6.91 万元，超过了 8 个百分点，所以扣除 0.8 分。</p>	无建议
			<p>支出进度率=(实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度:进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分；前三季度进度:进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度 < 60%，得 0 分。</p>	<p>实际支出/支出预算 × 100%=支出进度率</p> <p>61.99/61.99 × 100%=100%</p> <p>部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100% =半年支出率</p> <p>22.96/ (39.43+0+0) × 100%=58.23%</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%=前三季度支出率</p> <p>32.98/ (39.43+0+0) × 100%=83.64%</p>	39.43	39.43	5	已完成	无建议
			<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分；预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	<p>其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%=预算编制准确率。没有其他收入不扣分。</p>	预算全部准确	预算全部准确	5	无差异	无建议

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) x100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 \leq 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) x100%=“三公”经费控制率 19.2/19.2x100%=100%	19.2	19.2	5	“三公”经费没有超预算支出。	无建议
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。	新增资产配置按预算执行，资产账实相符；没有处置资产；没有资产收益。	账实相符	账实相符	5	资产管理规范，无偏差。	无建议
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；没有重大项目开支；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用规范，没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用规范，没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	资金使用符合相关规范要求，无偏差。	无建议

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	根据整体支出绩效目标完成情况填	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值 189.02/201.28×100%=91.91% 40*91.91%=36.4	201.28	189.02	36.4	原因分析: 2021年项目资金是年底下达的, 且项目审批程序较多, 导致本年未完成。 改进措施: 单位领导多次到施工地点督促项目进度, 安排专人整理项目资料, 及时验收、送审。该项目于2022年3月全部竣工, 等审计后支付工程尾款。	建议简化审批程序。
		项目效益 (20分)	20			持续使用年限20年以上; 带动水库移民就业人数30人以上; 水库农村移民满意度达到以上。	库区移民反响较好, 满意度较好。	库区移民反响较好, 满意度较好。	20	本单位项目属于库区移民后期扶持项目, 库区满意度很高, 项目的实施为库区移民增收奠定了基础。	无建议
合计			100						95.6		

备注: 1、“项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2、“绩效指标分析”是参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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. 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。