

2023年度
宝丰县移民安置服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县移民安置服务中心概况

一、部门职责

（一）承担南水北调总干渠和配套工程征迁安置、验收及干线防洪影响工程等工作，配合做好南水北调工程安全、水质安全、供水安全工作。

（二）承担县域内南水北调配套工程日常运行维护工作，组织协调后续新增供水工程建设工作。

（三）参与拟订全县南水北调年度水量调度计划，并负责水费征缴工作。

（四）承担全县大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划、基础设施建设、经济发展规划的编制与实施。

（五）负责全县大中型水库移民工作的干部培训和宣传教育，组织移民群众开展经济技术培训与交流，负责移民人口核查和移民直补资金的发放，协调解决移民安置工作中的重大问题。

二、机构设置

宝丰县移民安置服务中心内设机构6个，包括：综合股、财务股、工程建设和运行股、移民后扶股、环境与移民安置股、质量安全股。

从决算单位构成看，宝丰县移民安置服务中心机关本级预算包括：本级预算（1）个、所属事业单位决算（0）个。我单位没有二级预算单位。

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：

宝丰县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

公开01表

部门：宝丰县移民安置服务中心

2023年度

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	229.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,074.39	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,919.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	124.70
	12		十二、农林水支出	43	244.20
	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	9.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,303.76	本年支出合计	58	3,303.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,303.76	总计	62	3,303.76

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

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县移民安置服务中心

2023年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,303.76	3,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,919.15	2,919.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	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	12.86	12.86	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	2,839.61	2,839.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,222.77	1,222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,616.83	1,616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21366	大中型水库库区基金安排的支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县移民安置服务中心

2023年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,303.76	229.37	3,074.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,919.15	13.42	2,905.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,839.61	0.00	2,839.61	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,222.77	0.00	1,222.77	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,616.83	0.00	1,616.83	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.03	0.00	110.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.20	200.23	43.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21366	大中型水库库区基金安排的支出	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县移民安置服务中心

2023年度

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	229.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,074.39	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	2,919.15	13.42	2,905.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11	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	124.70	0.00	124.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	244.20	200.23	43.96	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	9.61	9.61	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

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
	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	3,303.76	本年支出合计	59	3,303.76	229.37	3,074.39	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
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	3,303.76	总计	64	3,303.76	229.37	3,074.39	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：宝丰县移民安置服务中心

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	229.37	229.37	0.00
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
213	农林水支出	200.23	200.23	0.00
21303	水利	200.23	200.23	0.00
2130301	行政运行	172.87	172.87	0.00
2130399	其他水利支出	27.36	27.36	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县移民安置服务中心

2023年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.54	302	商品和服务支出	46.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.94	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.38	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	17.12	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	12.86	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	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	0.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.37	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	0.53	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	0.53	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	38.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
	人员经费合计	183.06					公用经费合计	46.31

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县移民安置服务中心		2023年度			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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,303.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加701.14万元，增长26.94%，主要原因是：我单位2023年大中型水库移民扶持项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,303.76万元，其中：财政拨款收入3,303.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,303.76万元，其中：基本支出229.37万元，占6.94%；项目支出3,074.39万元，占93.06%。

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3,303.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加701.14万元，增长26.94%，主要原因是：我单位2023年大中型水库移民扶持项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.37万元，占支出合计的6.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.89万元，下降35.07%，主要原因是：我单位2023年农林水支出水利其他水利支出项目减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.42万元，占5.85%；卫生健康（类）支出6.11万元，占2.66%；农林水（类）支出200.23万元，占87.30%；住房保障（类）支出9.61万元，占4.19%。

（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226.20万元，支出决算为229.37万元，完成年初预算的101.40%。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）。年初预算为12.80万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件要求填报预算公开时，预算数只保留一位小数，决算数保留两位小数，存在四舍五入的小数差。

2. 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）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年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减少。

3. 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5.90万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件要求填报预算公开时，预算数只保留一位小数，决算数保留两位小数，存在四舍五入的小数差。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件要求填报预算公开时，预算数只保留一位小数，决算数保留两位小数，存在四舍五入的小数差。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为172.50万元，支出决算为172.87万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出有所增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为24.60万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的111.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年转移支付项目增多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件要求填报预算公开时，预算数只保留一位小数，决算数保留两位小数，存在四舍五入的小数差。

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229.37万元，其中：人员经费183.06万元，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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费46.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,074.39万元，支出决算为3,074.39万元，完成年初预算的100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出，其中2023等项目年末没有结转和结余资金数。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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742.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出742.70万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，结合宝丰县县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3,303.76万元，其中基本支出229.37万元，项目支出3,074.39万元。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17个，涉及预算资金3074.39万元，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94.80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（部门整体绩效自评表：详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，16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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
506	宝丰县移民安置服务中心	4,735.8	4,735.8										
506001	宝丰县移民安置服务中心	4,735.8	4,735.8										
41042122000000017326	平财预[2020]866提前下达2021年中央水库扶持基金直补结余项目	300.0	300.0			资金标准符合率	≤300万元	c25砼道	≥1638米	增加移民人均可支配收入	≥200元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
								项目按计划开工率	100%	带动劳动力	明显		
								项目按计划完工率	100%				
								购买智慧农超4处	≥401.94平方米				
								项目验收合格率	100%				
41042122000000017621	平财预【2019】865号中央水库移民扶持基金项目	32.4	32.4			资金标准符合率	100%	项目验收合格率	100%	增加移民人均可支配收入	明显	移民对后期扶持政策满意度	≥90%
								项目尾款与质保金	≤1个	带动劳动力	明显		
41042122000000017625	平财预【2019】136号2019年度小型水库移民后期扶持基金	0.9	0.9			项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤100%	项目质保金	≤1个	项目扶持受益移民村	≥1个	移民对扶持政策满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
41042122000000017627	平财预【2019】409号2019年度大中型水库移民后期扶持基金	39.8	39.8			直补资金标准符合率	≤100%	建设生产开发及配套基础设施项目	≥1个	项目扶持受益移民村	≥1个	移民对后期扶持满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	项目扶持受益移民村	≥1个		
41042122000000017629	平财预【2019】445号农水补助经费配套资金	4.4	4.4			资金标准符合率	100%	信息平台建设	1座	项目受益移民村	≥1个	移民对政策满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	有效带动当地移民收入	明显		
41042123000000013696	2023年后扶项目管理费	10.0	10.0			资金总成本	≤10万元	办公费（档案盒）	≤20箱	保障项目的有效开展	明显	群众满意度	≥90%
								办公费用（A4、A3纸）	≤30箱	项目开展带动群众劳动力	明显		
								项目完成时间	2023年12月底				
								项目开展完成率	≥95%				
								查看项目所需租车费用	≤50次				
								下乡查看项目设计、审计、验收	≤300次				
41042123000000013698	2023年度南水北调运行保障	10.0	10.0			资金总成本	≤10万元	排查南水北调生态监测	≤24次	增强地区群众防潮知识警示	明显	收益群众满意度	≥90%
								排查宣传及时性程度	及时				
								南水北调两岸安全措施	明显				
41042123000000013700	2023年度大中型移民人口信息核查经费	7.0	7.0			资金总成本	≤70000元	核查完成时间	2023年12月底	移民收益程度	明显	收益群众满意度	≥90%
								发放人员准确度	≤100%	提高移民收入	明显		
								核查乡镇、示范区	≤14个				
41042123000000034681	豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	938.0	938.0			资金总成本	≤938.03万元	新建厂房	≤1座	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
								资金发放准确率	≥95%	带动劳动力	明显		
								项目按计划开工时间	按合同约定执行				
								新建卫生室简易房带围墙	≤1座				
								沥青道路	≤1365米				
								C25道路	≤6558米				
								太阳能路灯	≤190盏				
								排水沟	≤19条				
41042123000000034684	豫财农水[2022]52号2022年中央和地方水库移民扶持基金(小型水库移民扶持基金)	30.0	30.0			资金总成本	≤30万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	群众满意度	≥89%
								项目验收合格率	100%	带动劳动力	明显		
								C25道路	≤2138平方米				
41042123000000034686	豫财农水[2022]52号2022年中央和地方水库移民扶持基金(跨省级大中型水库库区资)	15.0	15.0			资金总成本	≤15万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	带动劳动力	明显	群众满意度	≥89%
								太阳能路灯	≤35盏	提高移民收入	明显		
								资金发放准确率	≥95%				
41042123000000034687	豫财农水[2022]18号小型水库移民扶持基金项目	15.3	15.3			资金总成本	≤15.28万元	项目验收合格率	100%	提高移民收入	明显	群众满意度	≥89%
								项目按计划完工时间	按合同约定执行	带动劳动力	明显		
								太阳能路灯	≤29盏				

41042123000000034688	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民	0.1	0.1			扶持资金总成本	≤1200元	项目按计划完工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
								项目验收合格率	100%				
								项目质保金	≤1个				
41042123000000034690	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持	95.8	95.8			扶持资金总成本	≤95.80万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
								C25道路	≤2条				
								太阳能路灯	≤60盏				
								项目验收合格率	100%				
41042123000000034692	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金	42.5	42.5			扶持资金总成本	≤42.54万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%
								新建C25砼道路	≤2条				
41042123000000034694	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算	48.2	48.2			扶持资金总成本	≤48.17万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
								C25砼道路	≤457米				
								项目验收合格率	100%				
41042123000000034697	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算基础设施建设	428.3	428.3			扶持资金总成本	≤428.28万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%
								C25道路	≤57条				
								沥青道路	≤3127平方米				
								太阳能路灯	≤92盏				
								项目验收合格率	100%				
41042123000000034698	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济	65.6	65.6			扶持资金总成本	≤65.58万元	铺设沥青道路	≤495米	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
								C25砼道路	≤5条				
								项目验收合格率	100%				
								项目按计划开工时间	按合同约定执行				
41042123000000034699	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金跨省际大中型水库移	13.0	13.0			扶持资金总成本	≤13.02万元	C25道路	≤1条	保障移民生活水平不断提高	有效	收益群众满意度	≥88%
								项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显		
								资金发放准确率	≥95%				
41042123000000034701	平财预[2021]457号大中型水库移民后期扶持基金项目	28.6	28.6			资金总成本	≤28.61万元	太阳能路灯	≤30盏	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%
								项目验收合格率	100%	带动劳动力	明显		
								项目按计划完工时间	按合同约定执行				
41042123000000034702	平财预[2021]457号大中型水库移民后期扶持基金预算	76.1	76.1			资金总成本	≤76.11万元	C25道路	≤3917平方米	有效带动当地移民经济	明显	群众满意度	≥89%
								沥青路	≤1462平方米	提高移民收入	明显		
								资金发放准确率	≥95%				
								项目按计划完工时间	按合同约定执行				
41042123000000034703	平财预[2020]866号2021年大中型水库移民后期扶持基金	70.3	70.3			扶持资金总成本	≤70.25万元	温室大棚	≤4座	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%
								项目验收合格率	100%				
								项目按计划开工时间	按合同约定执行				
41042123000000034704	平财预[2020]866号2021年大中型水库移民后期扶持基金资金	1.0	1.0			扶持资金总成本	≤9799.6元	项目验收合格率	100%	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%
								项目按计划完工时间	按合同约定执行	带动劳动力	明显		
								项目质保金	≤1个				
41042123000000034705	平财预[2020]866号2021年大中型水库移民后期扶持基金预算	6.3	6.3			扶持资金总成本	≤6.25万元	项目验收合格率	100%	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%
								项目质保金	≤2个				
								项目按计划完工时间	按合同约定执行				
41042123000000034709	平财预[2021]392号2021年第二批小型水库移民后期扶持基金项目	4.5	4.5			资金总成本	≤4.49万元	项目质保金	≤2个	提高移民收入	明显	群众满意度	≥89%
								项目按计划完工时间	按合同约定执行	带动劳动力	明显		
								项目验收合格率	100%				
41042123000000034710	平财预[2021]392号2021年第二批小型水库移民后期扶持基金资金	0.1	0.1			资金总成本	≤1126元	项目验收合格率	100%	提高移民收入	明显	群众满意度	≥88%
								项目质保金	≤1个	带动劳动力	明显		
								项目按计划完工时间	按合同约定执行				
41042123000000034786	平财预[2021]288号2021年小型水库移民后期扶持基金项目	5.3	5.3			资金总成本	≤5.27万元	项目验收合格率	100%	带动劳动力	明显	群众满意度	≥89%
								项目按计划完工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显		
								项目质保金	≤2个				
41042123000000034800	豫财农水【2022】82号2023年中央					扶持资金总成本	≤1321万元	太阳能路灯	≤353盏	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
								河道淤青拓宽	≤856米	保障移民生活水平	有效		
								项目验收合格率	100%				
								移民劳动力技能培训	≤300人次				
								新建26米跨度独栋棚	≤1个				

41042123000000039516	水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展	1,321.0	1,321.0					新建沥青路	≤3708米				
								新建C25砼道路	≤14577米				
								项目按计划开工时间	及时				
								资金发放准确率	≥95%				
								新建小广场，配套建设器材	≤1个				
								排水沟	≤624米				
41042123000000039532	豫财农水【2022】82号提前下达2023年中央水库移民扶持基金移民补助	1,083.4	1,083.4			扶持资金总成本	≤1083.36万元	C25砼道路	≤24条	保障移民生活水平	有效	收益群众满意度	≥88%
								铺设沥青道路	≤4条	提高移民收入	明显		
								发放移民直补资金	≤15851人				
								资金发放准确率	≥92%				
								项目按计划开工	按合同约定执行				
								太阳能路灯	≤100盏				
41042123000000039533	豫财农水【2022】82号提前下达2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	43.0	43.0			扶持资金总成本	≤43万元	资金发放准确率	≥95%	提高移民收入	明显	群众满意度	≥88%
								项目按计划开工时间	按合同约定执行				
								8米高太阳能路灯	≤96盏				

部门整体支出绩效自评情况表								
2022年								
部门（单位）名称		宝丰县移民安置服务中心						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	2602.62	2602.62	2286.5	10	87.85%	8.7	
	（2）财政专户管理资金	2602.62	2602.62	2286.5	—	87.85%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县近两万水库移民后期扶持和管理，负责丹江口水库移民宝丰段安置点的规划实施及后期扶持管理，协调宝丰县南水北调工程建设基金的筹集和宝丰县南水北调配套工程建设资金的落实及管理。			完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
豫财农水【2021】100号提前下达2022中央水库		1、新建C25砼道路13688.3米。2、铺设沥青道路1895.1米。3、修建高8米太阳能路灯142盏		完成				
平财预【2020】866提前下达2021年中央水库扶持基金直补结余项目		1、新建C25砼道路1638米。2购买智慧农超4处，面积401.94平方米		完成				
差供人员工资（房租收入）		解决我单位12个差供人员工资		完成				
南水北调运行保障经费		1、负责保障南水北调工作的正常运行。2、对宝丰县线21.03公里进行巡查		完成				
2022年大中型移民人口信息核查经费		宝丰县17123位移民人口进行核查，确保移民资金合发放到位		完成				
后扶项目管理费		负责对移民后附项目进行监督、审计、移交		完成				
2019年度大中型移民后期扶持资金项目		1、对2019年周庄镇马川新村、城天镇西街社区、周店镇五龙庙沥青道路铺设项目、路缘石改造升级、改造挡土墙项目质保金的拨付		完成				
豫财农水【2021】100号提前下达2022中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展		1、新建C25砼道路13688.3米。2、铺设沥青道路1999.1米。3、修建高8米太阳能路灯154盏。4、16388人移民直补资金的发放		完成				
平财预【2020】866提前下达2021年中央水库移民后期扶持基金		1、购买智慧农超15处。2、加铺沥青道路170米。3、修建高8米太阳能路灯50盏。4、新建水果蔬菜大棚21座。5、新建普通椭圆大棚4座。6、新建梨园一处，5266平方米。6、17123人移民直补资金		完成				
平财预【2021】457号大中型水库移民后期扶持基金		1、购买智慧农超8处，853.04平方米。2、新建C25砼道路2577米。3、铺设沥青道路1392米。4、修建8米高太阳能路灯140盏。5、修建无盖板矩形砖砌排水沟137米。6、培训500人次		完成				
宝丰县2015年度全省大中型水库库区基金项目		1、河南厚德宸苑、聚之祥公司C25砼路6655平方米、8眼大口井项目质保金的拨付		完成				
宝丰县2015年度第一批大中型水库库区基金		1、湖南今夏住宅公司C25砼道路1100米、铺设沥青道路2200米、井3眼项目尾款与质保金的拨付		完成				
平财预【2016】90号2016年大中型移民扶持项目		1、河南平顶山卓阳公司项目质保金		完成				
平财预【2021】392号2021年第二批小型水库移民后期扶持基金		1、新建C25砼道路764米。2、修建高8米太阳能路灯55盏		完成				
平财预【2021】288号2021年小型水库移民后期扶持基金		1、新建C25砼道路730米。2、修建高8米太阳能路灯70盏		完成				
2018年度大中型水库移民后期扶持基金		1、河南鼎恒盛公司质保金的拨付		完成				
豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金跨省后期扶持基金		1、新建C25砼道路2814平方米		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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	中央水库移民后扶资金的使用率	≥95%	81%	2	1	0.00		
	移民直补人口	≥17123人	≥14737人	2	1	0.00		
	差供人员工资（房租收入）	、=12人	12人	2	2	0.00		

产出指标	重点工作任务完成	南水北调运行保障经费	≥21.03公里进行巡查	≥21.03公里	2	2	0.00	
		平财预【2016】90号2016年大中型移民扶持项目	支付质保金	支付质保金	2	2	0.00	
		豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金资金后期扶持基金	≥C25砼道路2814平方米	≥C25砼道路2814平方米	2	2	0.00	
		2018年度大中型水库移民后期扶持基金	支付质保金	支付质保金	2	2	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	11	11	0.00	
效益指标	履职效益	移民直补人口收入增加人/元	600	600	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分					100	96.7		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门（单位）名称		宝丰县移民安置服务中心						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	4735.8	4735.8	3303.76	10	69.76%	6.9	
	（2）财政专户管理资金	4735.8	4735.8	3303.76	-	69.76%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	负责全县近两万水库移民后期扶持和管理，负责丹江口水库移民宝丰段安置点的规划实施及后期扶持管理，协调宝丰县南水北调工程建设基金的筹集和宝丰县南水北调配套工程建设资金的落实及管理。			完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
020】866号提前下达2021年中央水库扶持基金直补资金		c25砟道路1638米。慧农超401.94平方米			完成			
豫财预【2019】865号中央水库移民扶持基金项目尾款		项目尾款与质保金1个			完成			
豫财预【2019】136号2019年小型水库移民扶持基金项目质保金		项目质保金1个			完成			
豫财预【2019】409号2019年度大中型水库移民后期扶持基金项目建设生产开发及配套设施项目		建设生产开发及配套设施项目1个			完成			
平财预【2019】445号农水补助经费配套资金		信息平台建设1座			完成			
2023年后扶项目管理费		下乡查看项目设计、审计、验收、租车			完成			
2023年度南水北调运行保障		排查南水北调生态监测			完成			
2023年度大中型移民人口信息核查经费		核查乡镇、示范区14个			完成			
财农水【2022】52号2022年中央水库移民扶持基金项目		沥青道路1365米,c25道路6558米,太阳路灯225盏			完成			
豫财农水【2022】18号小型水库移民扶持基金		太阳能路灯29盏			完成			
水【2022】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金		c25道路67条,太阳能路灯152盏,沥青道路3622平方米			完成			
豫财预【2021】457号大中型水库移民后期扶持基金项目		C25砟道路3917平方米,沥青道路1462平方米,太阳能路灯30盏			完成			
豫【2020】866号2021年大中型水库移民后期扶持基金		温室棚4座,			完成			
豫财预【2021】392号第二批小型水库移民后期扶持基金项目		项目质保金1个			完成			
平财预【2021】288号小型水库移民后期扶持基金		项目质保金2个			完成			
豫财预【2022】82号提前下达2023年中央水库移民扶持基金		发放直补资金≤15851人,C25砟道路24条			完成			
水【2022】82号提前下达2023年中央水库移民扶持基金		太阳能路灯≤353盏,河道淤青拓宽856米,移民劳动培训300人次,			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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		中央水库移民后扶资金的使用率	≥95%	81%	2	1	0.00	
		移民直补人口	≥17123人	≥14737人	2	1	0.00	
		差供人员工资（房租收入）	、=12人	12人	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	南水北调运行保障经费	≥21.03公里进行巡查	≥21.03公里	2	2	0.00	
		平财预【2016】90号2016年大中型移民扶持项目	支付质保金	支付质保金	2	2	0.00	
		豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金资金后期扶持基金	≥C25砼道路2814平方米	≥C25砼道路2814平方米	2	2	0.00	
		2018年度大中型水库移民后期扶持基金	支付质保金	支付质保金	2	2	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	11	11	0.00	
效益指标	履职效益	移民直补人口收入增加人/元	600	600	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分					100	94.9		