

丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2022 年部门决算

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（单位）概况

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

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室隶属县自然资源局，正科级事业单位，主要职责：负责协调指导全县移民搬迁工作，编制全县移民搬迁总体规划和年度项目实施计划，完成年度计划下达、实施方案审批及实施情况检查工作，牵头开展移民搬迁项目的检查和验收工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设综合管理机构 4 个（具体包括：党政办公室、信访室、业务股、财务股、信息股）。丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室，正科级规格，财政全额拨款，编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

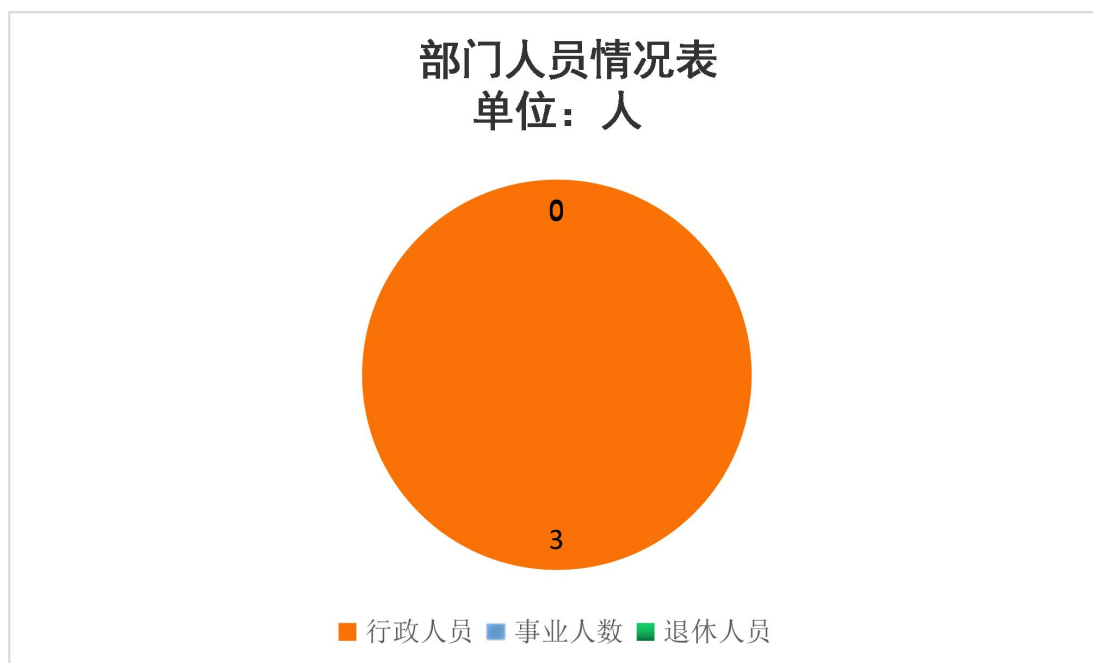
二、部门决算单位构成

我单位纳入本部门 2022 年部门决算编制范围是二级决算单位。

序号	单位名称
1	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室
2	

三、部门人员情况

截止 2022 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 6 人,实有人数 3 人。

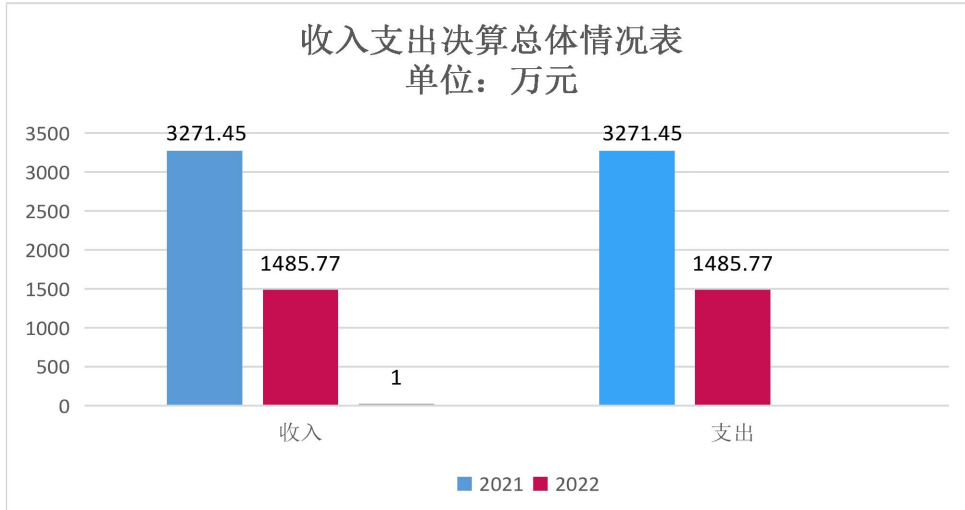


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

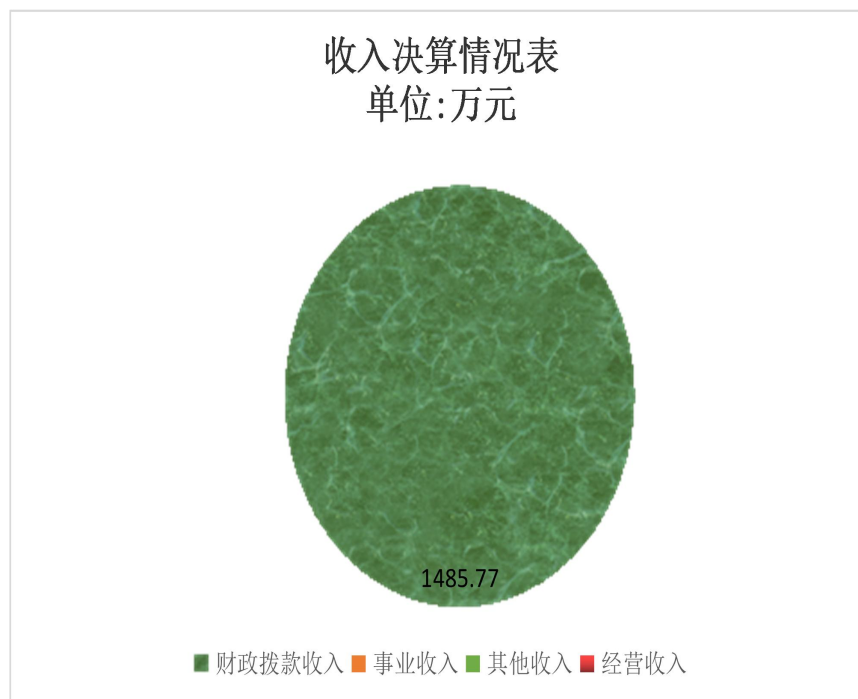
2022 年收入总计 1485.77 万元,支出总计均为 1485.77 万元,与 2021 年收入总计 3271.45 万元相比减少 1785.68 万元,减少 45.4%,主要原因是:十三五易地扶贫搬迁工程结束,只存在易地搬迁后扶持资金。

2022 年支出总计 1485.77 万元,与 2021 年支出总计 3271.45 万元相比上年减少 1785.68 万元,下降 54.6%,主要原因是:十三五易地扶贫搬迁工程结束,只存在易地搬迁后扶持资金。



二、收入决算情况说明

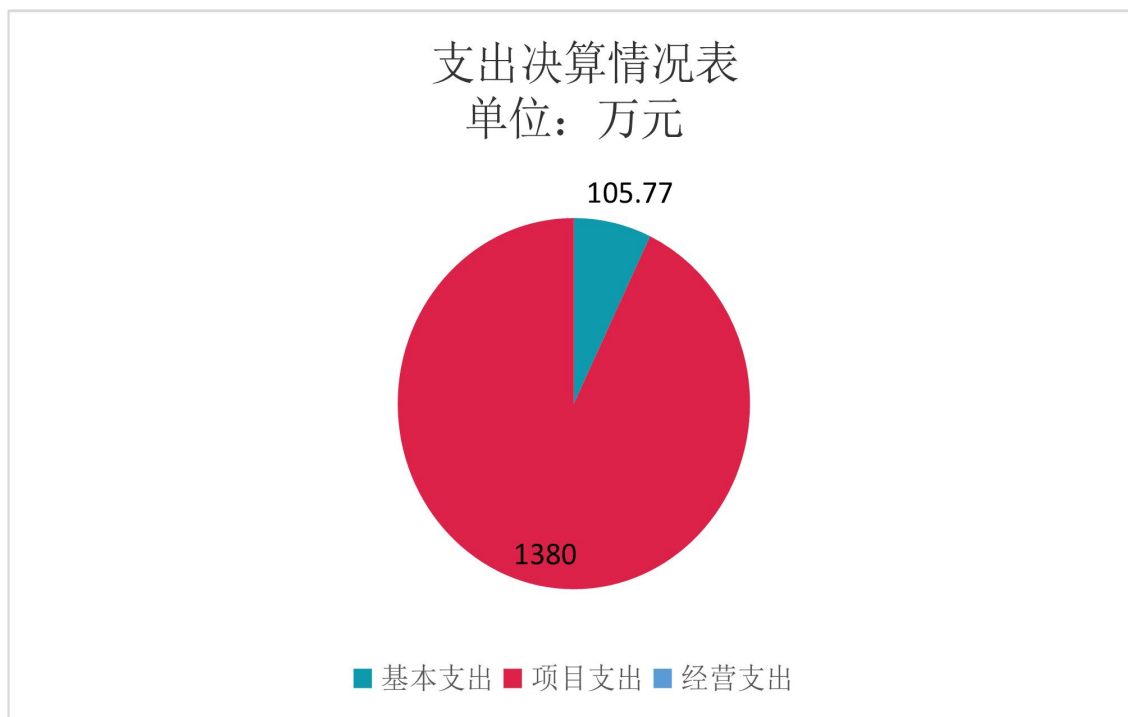
2022 年收入合计 1485.77 万元，其中：财政拨款收入 1485.77 万元，占财政收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

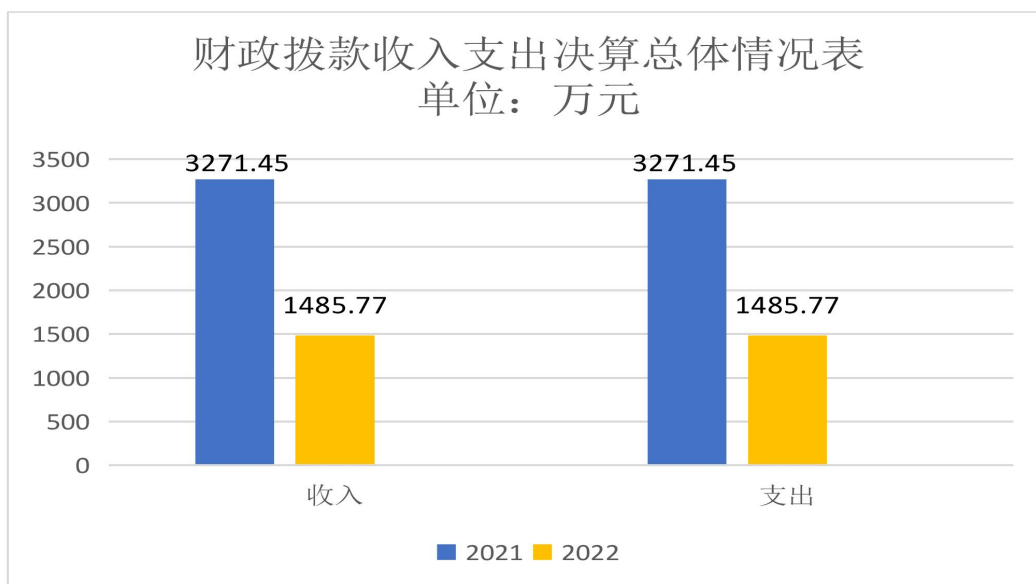
2022 年支出合计 1485.77 万元，其中：基本支出 105.77 万

元，占总支出 7.12%；项目支出 1380 万元，占总支出 92.88%；经营支出 0 万元。



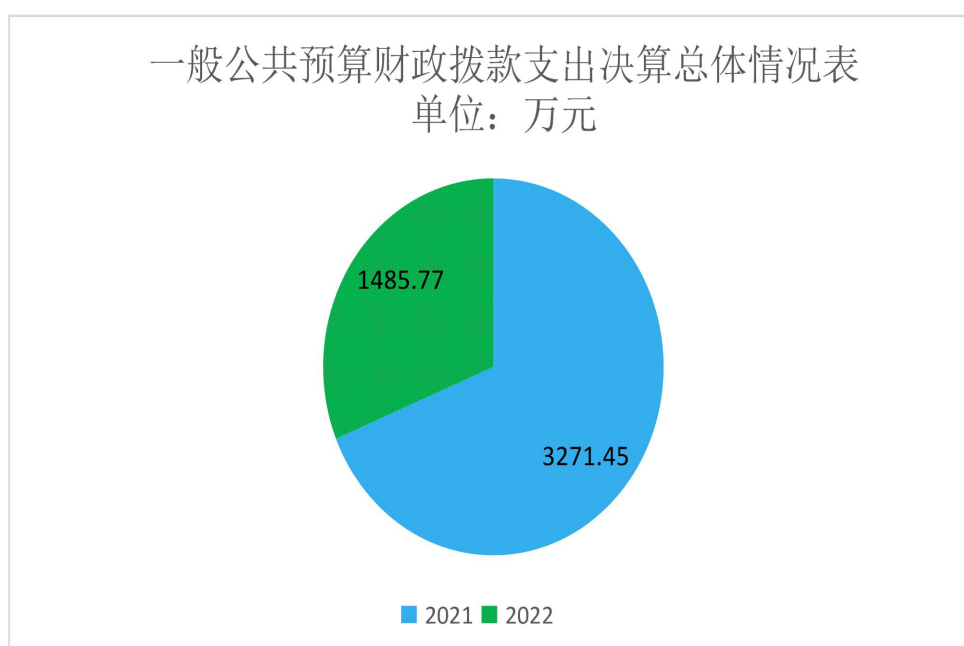
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1485.77万元，支出总计均为1485.77万元，与2021年相比收入总计减少1785.68万元，下降45.4%；2022年支出总计1485.77万元，与2021年支出总计3271.45万元相比上年减少1785.68万元，下降54.6%，主要原因是：十三五易地扶贫搬迁工程结束，只存在易地搬迁后扶持资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1485.77万元，支出决算1485.77万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.7764万元，增加3.6%。主要原因是项目审核价增加。



(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2022年财政拨款支出预算为1485.77万元，上年财政拨款支出决算为3271.45万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务 201（类）其他一般公共服务支出 20199（款）其他一般公共服务支出 2019999（项）

其他一般公共服务支出 2019999 支出 0.45 万元，上年未设置此科目。

2、社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老 05（款）

行政事业单位养老支出（20805）支出决算为7.42万元，上年决算22.34万元，较上年减少14.92万元，主要原因是：2022年因人员变动，调出人员相应减少。

3、社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老 05（款）机关事业单位基社本养老保险缴费 05（项）

机关事业单位基社本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为5.51万元，上年决算14.86万元，较上年减少9.35万元，主要原因是：2022年工资普调，人员工资相应增加；

4、会保障和就业 208（类）行政事业单位养老 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为1.92万元，上年决算7.48万元，较上年减少5.56万元，主要原因是：2022年人员变动，人员工资相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）

行政单位医疗（2101102）支出决算为2.10万元，上年决算6.44万元，较上年减少4.34万元，主要原因是：失业、生育、工伤保险科目支出调整到本科目；局属二级单位失业、生育、工伤保险科目支出调整到行政单位医疗（2101101）支出。

6、农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴21305（款） 农村基础设施建设21300504（项）

农村基础设施建设（2130504）支出决算为380万元，主要原因是：新增加科目

7、农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴21305（款） 农村基础设施建设2130599（项）

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）支出决算为1091.72万元，上年决算168.1万元，较上年减少923.62万元，主要原因是：本年未安排其他农业农村支出业务（科目调换）

8、住房保障支出221（类）保障性安居工程支出22102（款） 住房公积金2210201（项）

住房公积金支出（2210201）支出决算为4.08万元，上年决算12.33万元，较上年减少8.25万元，主要原因是：2022年人员变动，人员工资相应减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况表
单位：万元



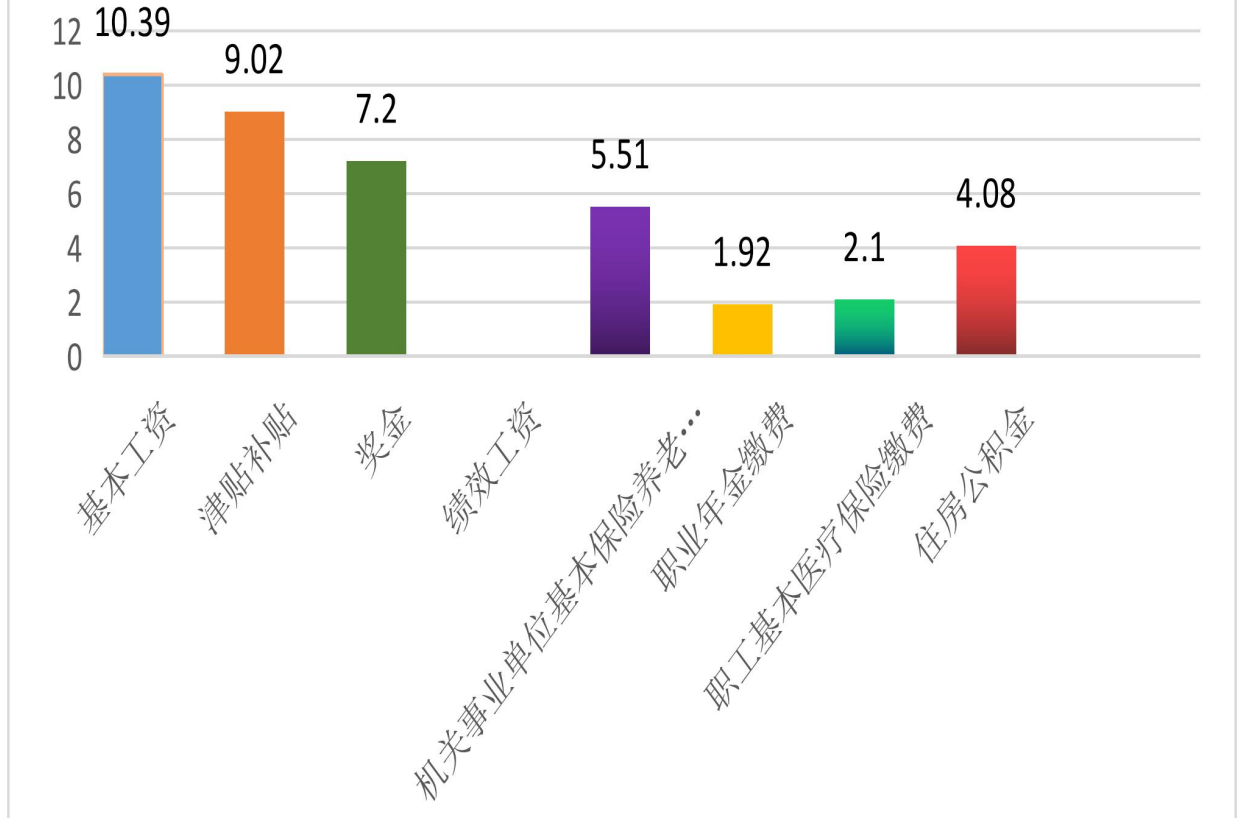
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出105.77万元，包括：人员经费支出40.22万元，公用经费支出65.55万元。

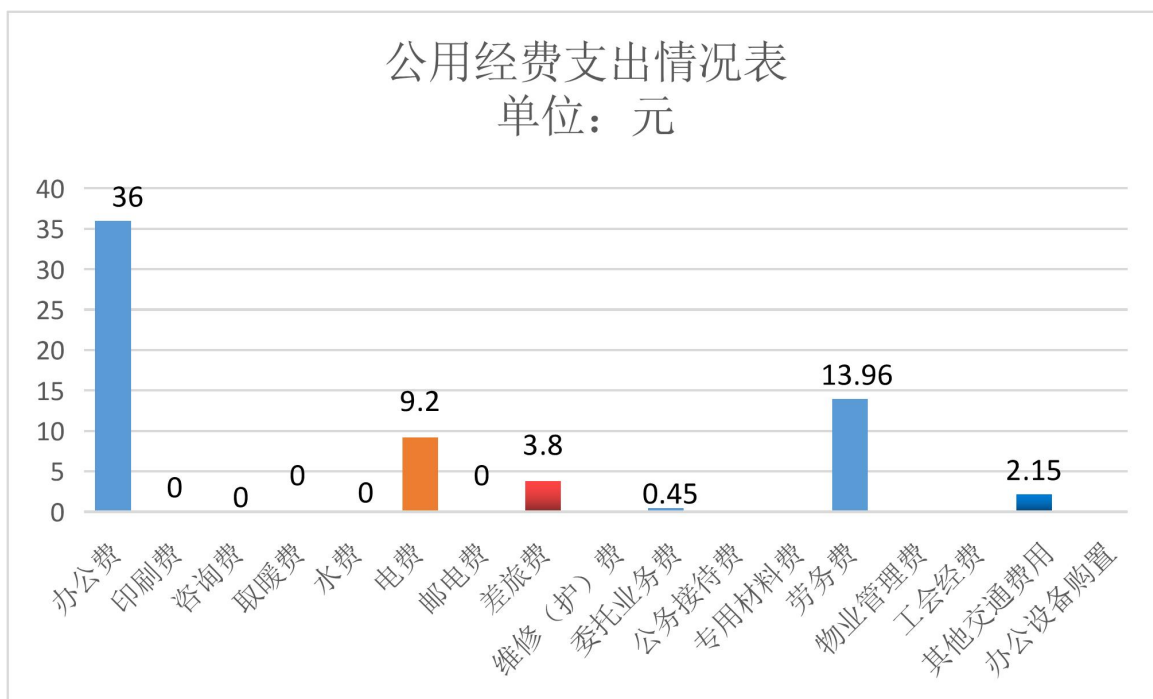
人员经费40.22万元，主要包括基本工资10.39万元、津贴补贴9.02万元、奖金7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.51万元、职业年金缴费1.92万元、职工基本医疗保险缴费2.1万元、住房公积金4.08万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

人员经费决算情况表

单位：万元



公用经费支出65.55万元,主要包括办公费36万元、印刷费 0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费9.2万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.8万元、维修(护)费0万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费13.96万元、委托业务费0.45万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.15万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。



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总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0元，，主要原因是接待量减少，节约开支、压缩经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年末安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年购置车辆台（如没有支出填 0），预算为 0 元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年末安排公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是公车改革，单位车辆移交公车管理平台，本年末安排公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是一是受新冠疫情影响，接待任务减少，二是严格贯彻中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况表
单位：万元

0

■ 因公出国（境） ■ 公务用车购置费用 ■ 公务用车运行维护费用 ■ 公务接待费

三）
培

训费支出情况说明。

2022 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2022 年未安排培训费支出业务。

（四）会议费支出情况说明。

2022 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2022 年未安排会议费支出业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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

2022 年基本支出经费预算为 105.55 万元，支出决算为 105.77 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出，预算公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产购置支出，预算公开空表。

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，本部门组织对 2022 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 5 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

一、绩效目标分解下达情况

（一）部门概况

1. 部门主要职能

丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要职能：1 落实县移民搬迁安置工作领导小组办公室编制的移民搬迁安置工作总体规划和年度实施方案；2. 承担移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；3. 受县移民搬迁安置工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；4. 承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作 5. 受县移民搬迁安置工作领导小组办公室委托拟定移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；6. 承办县移民搬迁安置工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

2. 机构情况

内设综合管理机构 4 个（具体包括：党政办公室、信访室、业务股、财务股、信息股）。

3. 部门重点项目

2022 年我办实施“十三五”易地搬迁后续 5 个项目：2022 年我办实施易地搬迁后续扶持 2 个项目：分别是：1、2022 年易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目，新建商镇老君安置点、桃园春城安置点、竹林关镇江北新区安置点、峦庄镇街坊安置点车棚及充电桩。2、丹凤县竹林关镇丹水社区附属设施项目。 3、武关移民安置点建设项目。4、峦庄街坊村 4-5 期室外工程室外工程。5、花瓶子镇花中村移民安置点配套项目。

（二）部门预决算情况

1. 预算情况

(1) 2022 年度本单位年初预算 105.77 万元，其中：基本支出预算 105.77 万元。

基本支出预算 105.77 万元，其中：工资福利支出 40.22 万元，其中：基本工资 26.61 万元，社会保险费 13.61 万元，商品和服务支出 65.55 万元。

(2) 年中因业务工作开展需要，追加预算 1380 万元。其中：“十三五”易地扶贫项目拨款追加 1000 万元，衔接推进乡村振兴追加拨款 380 万元。

财政拨款追加“十三五”易 2022 年我办实施易地搬迁后续扶持 2 个项目：分别是：1、2022 年易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目，新建商镇老君安置点、桃园春城安置点、竹林关镇江北新区安置点、峦庄镇街坊安置点车棚及充电桩。2、丹凤县竹林关镇丹水社区附属设施项目。新建综合服务点至江北新区安置点一条约宽 6 米，约长 180 米的道路；配套建设约长 50 米波形护栏、污水井 2 座、污水管道长约 30 米、约长 281 米高 2 米的围墙等设施建设。

地扶贫搬迁 1000 万元具体包括：武关移民点建设资金 100 万元；峦庄街坊村 4-5 期室外工程尾款 700 万元；花瓶镇花中村移民点配套资金 200 万元等。

衔接推进乡村振兴追加拨付 380 万元具体：1、2022 年易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目，新建商镇老君安置点、桃园春城安置点共计拨付 130.7 万元、竹林关镇江北新区安置点、峦庄镇

街坊安置点车棚及充电桩共计拨付 122.1 万元。2、丹凤县竹林关镇丹水社区附属设施项目拨付 127.2 万元。

2. 决算情况

(1) 2022 年度年初结转结余资金 0 万元。

(2) 2022 年度收入总计 1485.77 万元，其中：财政拨款收入 1485.77 万元。

(3) 财政拨款收入具体包括：工资福利支出 40.22 万元，基本工资 26.61 万元，保险费 13.61 万元，商品和服务 65.55 万元，追加预算 1380 万元。其中：“十三五”易地扶贫项目拨款追加 1000 万元，衔接推进乡村振兴追加拨款 380 万元。

(4) 2021 年资产负债情况。本单位资产年初数为 18.5675 万元，本年度增加固定资产 0 万元，资产折旧 11.8654 万元，年末数 6.7021 万元。

二、绩效目标完成情况分析：

(一) 绩效评价标准

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10 号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）为良，60 分（含）分为中，小于 60 分为差。

(二) 绩效评价工作过程

评价小组严格按照县级绩效评价局的日程安排，对单位归集的评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，因素分析，纵横比较，对各项指标进行细化量化评价，公允打分，准确界定，最后汇总评分并形成科学的评价报告。

1. 对《部门预算绩效目标管理暂行办法》进行研读，对整体评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息供下一步取数参考。

2. 集中对各个评价指标逐一进行分析，以保证取数的准确性。

3. 根据取得的数据分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4. 根据评价结果，撰写评价报告。

（三）绩效评价的局限性

部门绩效工作开展逐年逐步进行，有些指标的设定及取数标准根据每年工作需要、项目的特殊性等诸多因数进行设定，存在一定的不确定性和不连续性。加之工作人员对绩效评价的认识理解有待深化，对评价指标设定不尽科学，一些定性、定量指标的评价无法做到完全的客观、准确。再者，部门相关评价资料比较分散，收集过程较为困难，评价信息收集不尽完整。基于各种不利因素的影响，一些定性指标的评价也就无法做到完全的客观、准确。

（四）资金投入情况分析

按照支出功能科目来看：工资福利支出 40.22 万元，基本工资 10.39 万元，保险费 13.61 万元，商品和服务 65.55 万元，追加预算 1380 万元。其中：“十三五”易地扶贫项目拨款追加 1000 万元，衔接推进乡村振兴追加拨款 380 万元。具体明细说明如下：

1、工资福利支出 40.22 万元包括：基本工资 10.39 万元、津贴补贴 9.02 万元、奖金 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 2.1 万元、住房公积金 4.08 万元、职业年金 1.92 万元。

2、商品和服务支出 65.55 万元包括：办公费 36 万元、电费 9.2 万元、差旅费 3.8 万元、劳务费 13.96 万元、委托业务费 0.45 万元，其他交通费 2.15 万元。

3、追加预算 1380 万元。其中：“十三五”易地扶贫项目拨款追加 1000 万元，其中：武关移民点建设资金 100 万元；峦庄街坊村 4-5 期室外工程尾款 700 万元；花瓶子镇花中村移民点配套资金 200 万元等。衔接推进乡村振兴追加拨付 380 万元具体：1、2022 年易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目，新建商镇老君安置点、桃园春城安置点共计拨付 130.7 万元、竹林关镇江北新区安置点、峦庄镇街坊安置点车棚及充电桩共计拨付 122.1 万元。2、丹凤县竹林关镇丹水社区附属设施项目拨付 127.2 万元。

（五）绩效指标完成情况分析

依据指标解释、指标说明及评分标准，结合该单位整体支出实际，进行了相应评价。具体如下：

1. 设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

2. 依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 预算完整、准确、细化、及时，部门预算编报规范，得。

4. 预算完成率为 100%（预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%，实际完成值为 1485.77÷1485.77×100%=100%）。

5. 预算完成值为 0%（预算调整率=预算调整数÷预算数×100%，实际无预算调整数）。

6. 支出进度率为 100%（支出进度率=实际支出÷支出预算×100%，实际完成值为 $1485.77 \div 1485.77 \times 100\% = 100\%$ ）。

7. 结转结余率为 0（结转结余率=结转结余总额÷决算收入数×100%，实际完成值为 100%）。

8. 结转结余变动率为 0（结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）÷上年度累计结转结余资金总额]×100%，实际完成值为 0）。

9. 公用经费控制率为 0（公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%，实际完成值为 0）。

10. “三公经费”控制率为 0（“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数÷上年度“三公经费”实际支出数×100%，实际完成值为 0）。

11. 政府采购执行率为 0（政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%，实际无政府采购预算）。

12. 单位人员缺编 4 人。

13. 在职人员变动率为-0.79%（在职人员变动率=[（本年在岗人员数-上年在岗人员数）÷上年在岗人员数]×100%，实际完成值为 $[(15 - 14) \div 254] \times 100\% = 7.1\%$ ）。

14. “三公经费”变动率为 0%（“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）÷上年度“三公经费”总额]×100%，实际“三公经费”预算数无变化，“三公经费”变动率为 0%）。

15. 按照政府信息公开有关规定及时公开相关预决算信息。
16. 内控制度健全完整。
17. 使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
18. 基础信息完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作起到支撑作用。
19. 资产管理制度健全。
20. 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产能够安全运行。
21. 固定资产均在用，固定资产使用效率高。
22. 对专项资金或专项业务费和本部门整体支出进行评价，并形成绩效评价报告。
23. 未对下级预算单位开展整体绩效评价。
24. 本年度较好地履行了责任目标职责，年度考核为优秀等次。
25. 取得一定的经济、社会和生态效益。
26. 社会公众对部门履职效果满意。

四、绩效评价结论及问题建议

（一）绩效评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，商洛市公安局 2022 年整体支出绩效评价得分为 90 分，评价结果等级为“良”。

（二）存在问题和建议

今年来，我县移民搬迁各项工作推进顺利，取得了较好的工作成效，但还存在一些问题。一是工作岗位承载有限、就业保障

不足。我县规模企业较少，用工需求量小，社区工厂岗位承载有限，搬迁户就近就地就业保障能力不足。二是后续帮扶政策统筹落实还需持续跟进。搬迁户产业就业、后续保障还需各部门共同发力，加强力度，持续跟进。三后续教育和社区治理还需加强。搬迁户从农村散居到城镇社区集中生活，生活习惯的养成，从农民到市民的转变融合，社会治理及社区管理等还需加强。

一、下一步工作措施

下一步，我办将把扶贫项目资金预算绩效管理理念和方法深度融合到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进扶贫项目资金全过程绩效管理。

1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系抓好各项工作落实，按照财政部工作要求做好扶贫资金动态监控系统信息填报，加强对扶贫项目资金的全链条绩效管理。

2、加强绩效执行监控。建立扶贫项目资金绩效目标执行监控机制，充分利用动态监控信息系统，开展目标执行监控，适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。

3、完善扶贫项目绩效评价。定期开展综合绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业和管理单位及时整改。

二、相关建议

(1) 建议加强专项业务活动进度，完成资金执行同时加大对资金使用过程监督，对预算执行进度和绩效目标完成情况开展“双监控”，促进绩效目标顺利实现。

(2) 运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作，加强相关人员预算绩效相关知识学习和培训，提高预

算绩效管理水平和财务管理能力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数收入 1485.77 万元，执行数 1485.77 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：不折不扣落实减税降费政策效应不断显现，以“三保”为重点，财政收支管理全面强化，聚集重点任务，支持打赢“三大攻坚战”，支持扩大有效投资，大力支持重点项目建设，坚持过紧日子，压缩非刚性重点支出，基本民生保障力度持续加大，财税改革不断深化，财政科学化精细化管理水平进一步提高。

存在的问题

今年来，我县移民搬迁各项工作推进顺利，取得了较好的工作成效，但还存在一些问题。一是工作岗位承载有限、就业保障不足。我县规模企业较少，用工需求量小，社区工厂岗位承载有限，搬迁户就近就地就业保障能力不足。二是后续帮扶政策统筹落实还需持续跟进。搬迁户产业就业、后续保障还需各部门共同发力，加强力度，持续跟进。三后续教育和社区治理还需加强。搬迁户从农村散居到城镇社区集中生活，生活习惯的养成，从农民到市民的转变融合，社会治理及社区管理等还需加强。

下一步工作措施

下一步，我办将把扶贫项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进扶贫项目资金全过程绩效管理。

1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目标体系抓好各项工作落实，按照财政部工作要求做好扶贫资金动态监控系统信息填报，加强对扶贫项目资金的全链条绩效管理。

2、加强绩效执行监控。建立扶贫项目资金绩效目标执行监控机制，充分利用动态监控信息系统，开展目标执行监控，适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。

3、完善扶贫项目绩效评价。定期开展综合绩效评价，分析经验、问题，明确整改要求，督促行业和管理单位及时整改。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：丹凤县财政局 自评得分：90	
(一) 简要概述部门职能与职责。	全
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2022年支出1485.77万元，其中：基本支出105.77万元。项目支出1380万元。
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。	丹凤县移民(脱贫)搬迁工作办公室隶属县自然资源局，正科级事业单位，主要职责：负责协调指导全县移民搬迁工作，编制全县移民搬迁总体规划和年度项目实施计划，完成年度计划下达、实施方案审批及实施情况检查工作，牵头开展移民搬迁项目的检查和验收工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

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)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	1485.77/1485.77	100%	25	10	由于财政云改革项目尚在试行阶段,项目性质特殊,耗资大、建设周期长,只能选择以年中追加的方式解决经费,引起预算调整率及编制准确率评分不高。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数=(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追加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		0	143.6	0		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率在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;进度率<60%,得0分。	国库支付系统	半年进度40%, 三季度进度75%	半年进度40%, 三季度进度75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。		100%	100%	5		
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)×100%,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≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		100%	100%	5		
		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、资产有偿租用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
	预算管理 (15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5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5			
效果	履职尽 (60分)	项目产出 (40分)	40		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%		100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20		(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。	100%	100%	20		
备注: 1、“项目产出”和“项目效果”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”是指参考历史数据、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。										

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据 2022 年度设定的绩效目标,项目绩效支出自评得分 90 分全年预算数 1485.77,万元,执行数 1485.77 万元,完成预算的 100%。其中项目 1380 万元,自评结果如下:

一、项目基本情况

2022 年我办实施“十三五”易地搬迁后续 5 个项目:我办实施易地搬迁后续扶持 2 个项目:分别是:1、2022 年易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目,新建商镇老君安置点、桃园春城安置点、竹林关镇江北新区安置点、峦庄镇街坊安置点车棚及充电桩。2、丹凤县竹林关镇丹水社区附属设施项目。新建综合服务点至江北新区安置点一条约宽 6 米,约长 180 米的道路;配套建设约长 50 米波形护栏、污水井 2 座、污水管道长约 30 米、约长 281 米高 2 米的围墙等设施建设。3、武关移民安置点建设项目。4、峦庄街坊村 4-5 期室外工程室外工程。5、花瓶子镇花中村移民安置点配套项目。

二、项目资金使用情况及管理情况:

资金投入情况：2022 年易地扶贫搬迁后续扶持资金 380 万元，易地扶贫专项资金 1000 万元，合计 1380 万元。

衔接推进乡村振兴追加拨付 380 万元具体：1、2022 年易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目，新建商镇老君安置点、桃园春城安置点共计拨付 130.7 万元、竹林关镇江北新区安置点、峦庄镇街坊安置点车棚及充电桩共计拨付 122.1 万元。2、丹凤县竹林关镇丹水社区附属设施项目拨付 127.2 万元。

易地扶贫搬迁 1000 万元具体包括：武关移民点建设资金 100 万元；峦庄街坊村 4-5 期室外工程尾款 700 万元；花瓶子镇花中村移民点配套资金 200 万元等。

三、项目组织实施情况：

1、2022 年易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目，新建商镇老君安置点、桃园春城安置点、竹林关镇江北新区安置点、峦庄镇街坊安置点车棚及充电桩共计项目已完成 4 个安置点车棚 43 个，充电桩 101 个。

2、丹凤县竹林关镇丹水社区附属设施项目计划投资 200 万元，实际投入资金 200.67 万元，其中：财政衔接资金 127.2 万元。约宽 6 米，约长 180 米的道路；配套建设约长 50 米波形护栏、污水井 2 座、污水管道长约 30 米、约长 281 米高 2 米的围墙等设施建设。

3、武关移民安置点建设项目，项目内容主要包括主体楼建工程和室外附属工程。经发改局立项批复，工程竣工结算审核后拨付 700 万元。

4、峦庄街坊村 4-5 期室外工程室外工程,4 期工程(20#、21#), 5 期工程目前一经完成项目工程结算,街坊移民四期工程(20#、21#)拨付 700 万元。

5、花瓶子镇花中村移民安置点配套项目,本项目由二栋六层住宅楼主体房建工程和小区供水、供电工程、道路硬化、排污管道埋设、护坡挡墙、绿化美化等室外附属配套设施组成。目前,该主体房建工程及室外附属配套设施已全部竣工验收并交付使用。本次使用资金 200 万元。

四、项目绩效情况:

1、2022 年易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目已完成 4 个安置点车棚 43 个,充电桩 101 个,项目验收合格,项目方便了群众生产生活,受益贫困人口 11394 人,群众满意度达到 96%。

2、丹凤县竹林关镇丹水社区附属设施项目已完成 0.182 公里道路硬化,路面宽 6.5 米,项目验收合格,该项目方便了群众生产生活,受益贫困人口约 680 户 2711 人,群众满意度达到 100%。武关移民安置点建设项目。

3、武关移民安置点建设项目建成后有助于提升移民小区管理服务水平,确保老君集中安置点易地搬迁群众 120 余户 500 余人稳得住。

4、峦庄街坊村 4-5 期室外工程室外工程。项目建成后,加强安置小区后续管理,解决搬迁群众的后顾之忧,促进搬迁群众加快融入,可为竹林关江北新区安置点易地搬迁 800 余户 3200 余人提供婚嫁丧葬用地服务。

5、花瓶子镇花中村移民安置点配套项目。配套设施建

设工程建成后可有效改善该安置点及附近搬迁户的生产生活条件，方便群众出行，带动群众产业发展。

总之，自易地搬迁项目实施以来，县委、县政府将易地搬迁作为脱贫攻坚“八个一批”工程中的“头号工程”，围绕“住上好房子，过上好日子”这个目标，按照“扎新根、斩老根、断穷根”即搬迁、增收、脱贫“三步走”工作思路，全力推进各项工作，取得了较好的工作成效，主要有以下5个特色亮点。

1、坚持“大点搬迁、进城搬迁”安置思路，城镇化趋向明显。建成500户以上集中安置点4个，2000户以上集中安置点2个（龙驹凤冠新城和商镇老君安置点），大点安置率达到80%以上，有效的解决公共服务和基础设施配套问题。

2、坚持“三靠近、三避开、四达到”的原则，科学选址，合理布局。按照“靠近县城、靠近城镇、靠近园区和避开洪涝灾害区、地质灾害易发区和基本农田保护区”的基本原则，科学合理安置，达到了房产能保值、增收有保障、基础配套强、公共服务好的安置目标。建成县城或城镇安置点9个，安置7077户28284人，城镇安置率99.27%，有效的优化了城镇布局，改变了城市面貌，聚集了城镇人口，提高了城镇化率，搭建了搬迁群众就业平台。

3、探索出了“五位一体、四区同建”的丹凤模式。即将移民搬迁工作、产业园区建设工作、城乡统筹发展工作、精准扶贫工作、消费市场培育工作和循环工业园区建设、现代农业园区建设、精品旅游景区打造、新型城乡社区建设融

为一体，避免了配套设施的重复投资，拓宽了搬迁户就业渠道，提升了搬迁群众的幸福指数，实现了经济社会共赢的目标。

4、建立了移民搬迁后续“多重”管理服务机制。成立全县移民搬迁联合党支部、搬迁公司、搬迁服务中心三个机构。一是移民搬迁联合党支部管理全县移民安置社区；二是搬迁服务中心接受全县所有搬迁户的政策咨询、事务投诉和后期服务，做到服务与管理的有效延伸，实现了政府和市场“两只手”齐抓共管机制；三、后续扶持有续推进，群众融入进一步提升。

5、受到了社会各界的高度认可。丹凤县易地扶贫搬迁工作先后受到中、省、市领导的肯定和赞扬赢得了社会的认同和支持。

五、存在的问题

今年来，我县移民搬迁各项工作推进顺利，取得了较好的工作成效，但还存在一些问题。一是工作岗位承载有限、就业保障不足。我县规模企业较少，用工需求量小，社区工厂岗位承载有限，搬迁户就近就地就业保障能力不足。二是后续帮扶政策统筹落实还需持续跟进。搬迁户产业就业、后续保障还需各部门共同发力，加强力度，持续跟进。三后续教育和社区治理还需加强。搬迁户从农村散居到城镇社区集中生活，生活习惯的养成，从农民到市民的转变融合，社会治理及社区管理等还需加强。

六、下一步工作措施

下一步，我办将把扶贫项目资金预算绩效管理理念和方
法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进
扶贫项目资金全过程绩效管理。

1、抓好绩效目标总源头。将按照全县脱贫攻坚绩效目
标体系抓好各项工作落实，按照财政部工作要求做好扶贫资
金动态监控系统信息填报，加强对扶贫项目资金的全链条绩
效管理。

2、加强绩效执行监控。建立扶贫项目资金绩效目标执行
监控机制，充分利用动态监控信息系统，开展目标执行监控，
适时开展绩效执行情况抽查，确保项目支出进度和绩效目标
有效执行。

3、完善扶贫项目绩效评价。定期开展综合绩效评价，分
析经验、问题，明确整改要求，督促行业和管理单位及时
整改。

绩效目标（自评）申报表

项目名称	2022年易地扶 贫后续扶持资 金和易地搬迁 基础设施建设 项目资金	项目负责人及电话	党世文
主管部门	[035]丹凤县 自然资源局	实施单位	[090002]丹凤县移民搬迁安置 工作领导小组办公室
资金情况 (万元)	年度资金总 额： 其中：财政拨	1380	
		1380	

	款				
	其他资金	0			
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	202 年易地扶贫后续扶持资金和易地搬迁基础设施建设项目			全部竣工验收	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
		数量指标	4 个移民安置点修建车棚 43 个，充电庄 101 个。	≥100V	100V
		数量指标	建设安置房面积 (≥**平方米)	≥2445.89 平方米	2445.89 平方米
		质量指标	道路硬化质量 (≥**%)	>=100%	100%
			综合楼建标准 (≤**平方米/人)	达标	达标
			★★★工程验收合格率 (100%)	=100%	100%
		时效指标	工程完成及时率 (≥**%)	≥100%	100%
		成本指标	房屋建设标准	≤1500 元/平方米	1300 元/平方米
			道路建设标准		
			其他配套设施	按合同价	按合同价
		经济效益指标	生活改善率 (≥**%)	≥100%	100%
		社会效益指标	提升服务覆盖人数 (≥**人)	≥15000 人	15000 人
			方便群众出行人数 (≥**人)	≥8000	8000 人
		生态效益指标	改善移民安置点生态环境	已改善	已改善
		可持续影响指标	综合用房设计使用年限 (≥**年)	>=70 年	70 年
	公共服设施设计使用年限 (≥**年)		>=30 年	30 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★搬迁安置贫困人口满意度 (≥**%)	>=100%	100%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。					

第三部分 2022 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	是	无政府基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1485.77	一、一般公共服务支出	14	1485.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结 转和结余	25	
总计	13	1485.77	总计	26	1485.77

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		1485.77	105.77					
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42					
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10					
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10					
213	农林水支出	1471.72	1471.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1471.72	1471.72					
2130504	农村基础设施建设	380.00	380.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1091.72	1091.72					

221	住房保障支出	4.08	4.08					
22102	住房改革支出	4.08	4.08					
2210201	住房公积金	4.08	4.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		1485.77	105.77	1380.00			
201	一般公共服务支出	0.45	0.45				
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42				
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	2.10	2.10				
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10				
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10				
213	农林水支出	1471.72	91.72	1380.00			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1471.72	91.72	1380.00			
2130504	农村基础设施建设	380.00		380.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1091.72	91.72	1000.00			
221	住房保障支出	4.08	4.08				
22102	住房改革支出	4.08	4.08				
2210201	住房公积金	4.08	4.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1485.77	一、一般公共服务支出	15		1485.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1485.77	本年支出合计	23		1485.77		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1485.77	总计	28		1485.77		

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

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		1,485.77	105.77	1380.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
213	农林水支出	1,471.72	91.72	1380.00
21305	扶贫	1,471.72	91.72	1380.00
2130504	农村基础设施建设	380.00		380.00
2130599	其他扶贫支出	1,091.72	91.72	1000.00
221	住房保障支出	4.08	4.08	
22102	住房改革支出	4.08	4.08	
2210201	住房公积金	4.08	4.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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