

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：326003

单位名称：唐山市曹妃甸区移民安置中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和政府有关移民迁建工作的方针、政策；组织、协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民的生产生活扶持规划，并组织实施。

2、负责有关移民基建项目、生产项目的编制、立项、申报、监督或审批及项目实施的检查验收；负责处理水库的移民的遗留问题和来信来访；协助地方做好水库移民的稳定工作。

3、负责移民统计和信息反馈工作。

4、承担区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区移民安置中心	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2023 年度

公开 01 表
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	148.08	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	821.63	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	1.89	八、社会保障和就业支出	39	848.97
	9		九、卫生健康支出	40	8.55
	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	126.11
	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	4.17

	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	971.60	本年支出合计	58	987.80
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	72.08	年末结转和结余	60	55.88
	30			61	
总计	31	1,043.68	总计	62	1,043.68

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		971.60	969.71					1.89
208	社会保障和就业支出	832.77	830.88					1.89
20805	行政事业单位养老支出	11.14	9.25					1.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	3.97					1.89
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	821.63	821.63					
2082201	移民补助	302.31	302.31					
2082202	基础设施建设和经济发展	519.32	519.32					
210	卫生健康支出	8.55	8.55					
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11					

2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44					
213	农林水支出	126.11	126.11					
21303	水利	126.11	126.11					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.88	16.88					
2130334	水利建设征地及移民支出	109.23	109.23					
221	住房保障支出	4.17	4.17					
22102	住房改革支出	4.17	4.17					
2210201	住房公积金	4.17	4.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		987.80	114.04	873.76			
208	社会保障和就业支出	848.97	11.14	837.83			
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	837.83		837.83			
2082201	移民补助	302.31		302.31			
2082202	基础设施建设和经济发展	535.52		535.52			
210	卫生健康支出	8.55	8.55				
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11				
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44				

213	农林水支出	126.11	90.18	35.93			
21303	水利	126.11	90.18	35.93			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.88		16.88			
2130334	水利建设征地及移民支出	109.23	90.18	19.05			
221	住房保障支出	4.17	4.17				
22102	住房改革支出	4.17	4.17				
2210201	住房公积金	4.17	4.17				

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2023 年度

金额单位：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	148.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	821.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	847.08	9.25	837.83	
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55		
	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	126.11	126.11		
	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	4.17	4.17		
	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	969.71	本年支出合计	59	985.91	148.08	837.83	
年初财政拨款结转和结余	28	72.08	年末财政拨款结转和结余	60	55.88		55.88	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	72.08		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,041.79	总计	64	1,041.79	148.08	893.71	

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2023 年度

金额单位：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		148.08	112.15	35.93
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25	
20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	8.55	8.55	
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
213	农林水支出	126.11	90.18	35.93
21303	水利	126.11	90.18	35.93
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.88		16.88
2130334	水利建设征地及移民支出	109.23	90.18	19.05
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.72	302	商品和服务支出	7.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.63	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		104.20	公用经费合计					7.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

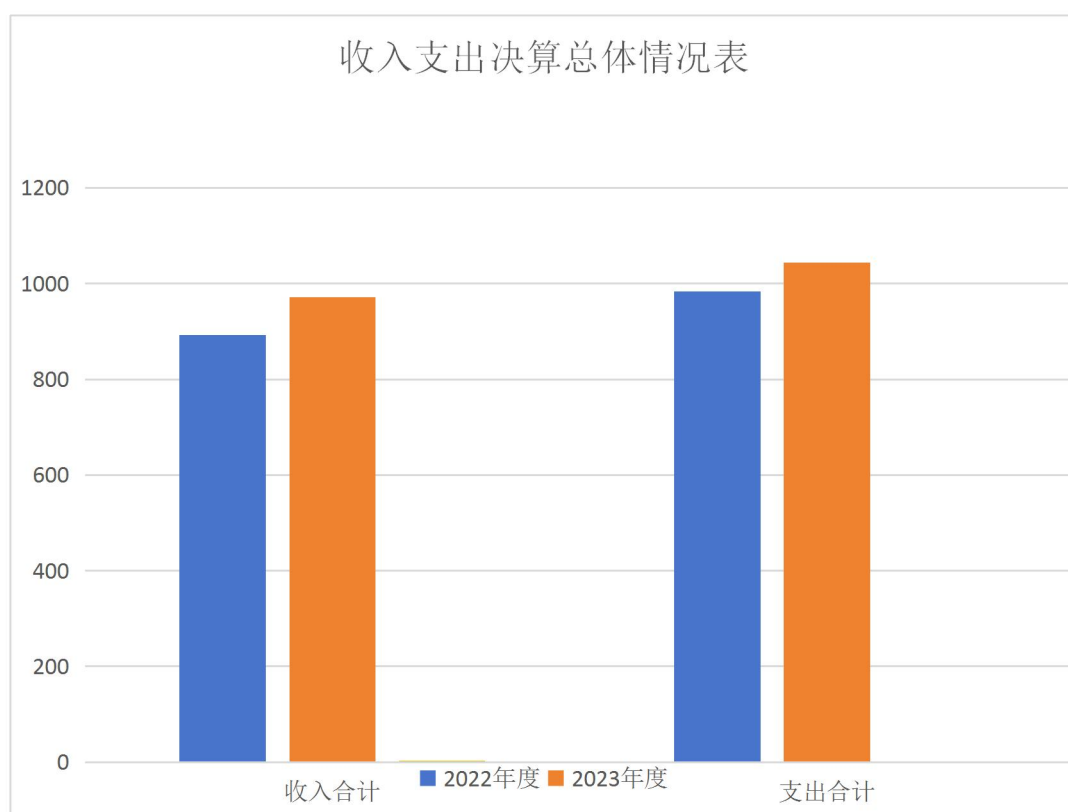
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		2.10		2.10		1.85		1.85		1.85	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

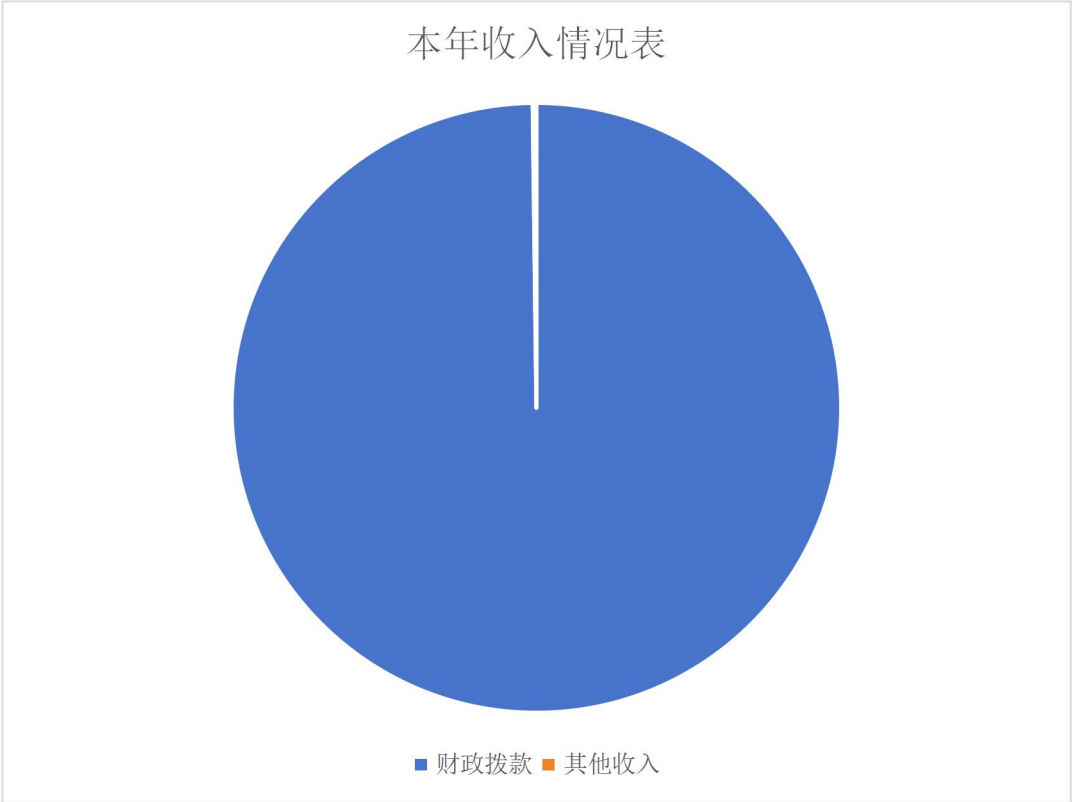
本单位2023年度收入总计971.6万元、与2022年度决算相比，收入增加79.19万元，增长8.9%，主要原因是移民专项资金收入增加；支出总计（含结转和结余）1,043.68万元，与2022年度决算相比，支出增加60.3万元，增长6.1%，主要原因是包含上年末支出移民专项项目。



二、收入决算情况说明

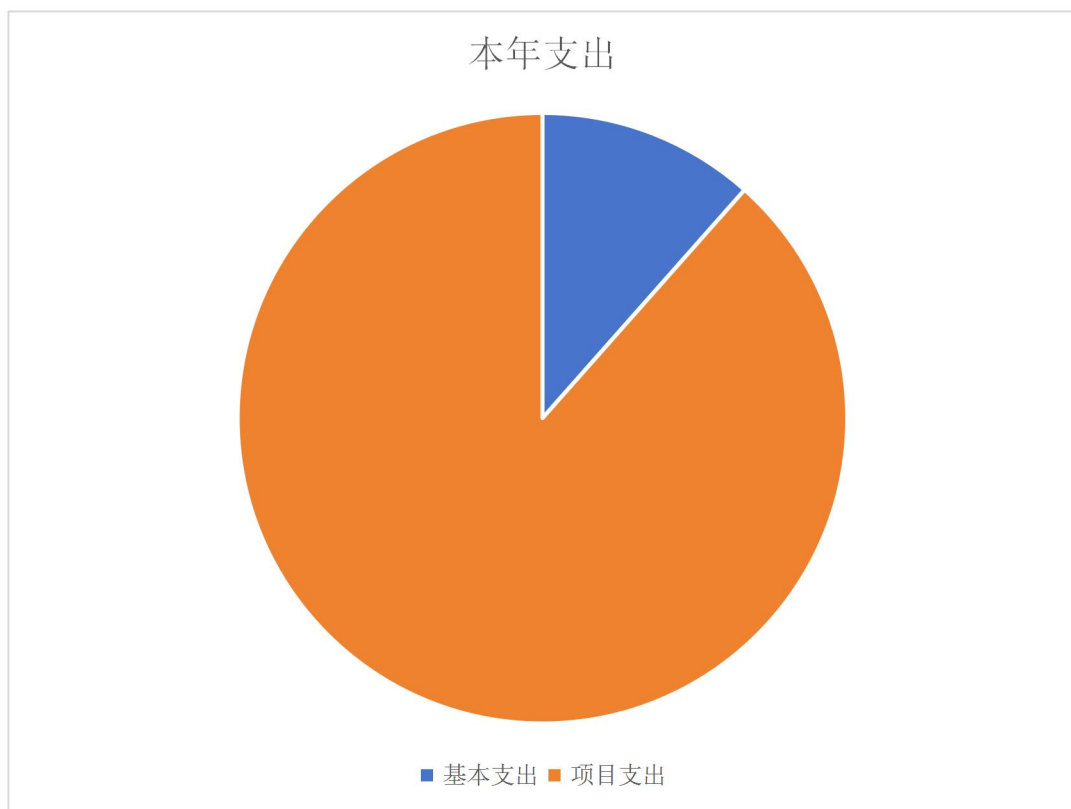
本单位2023年度本年收入合计971.6万元，其中：财政拨

款收入969.71万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入1.89万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计987.8万元，其中：基本支出114.04万元，占11.5%；项目支出873.76万元，占88.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

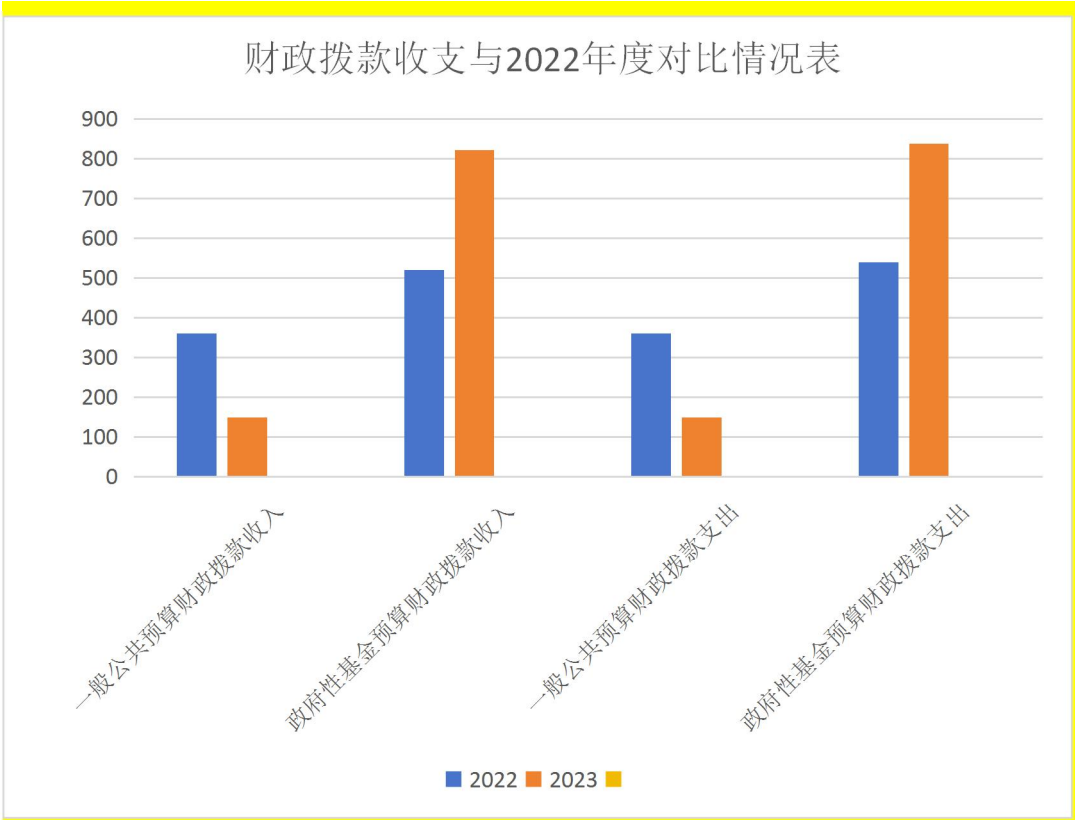
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 969.71 万元,比上年增长 89.92 万元,增长 10.2%, 主要是移民专项资金收入增加; 本年支出 985.91 元,比上年增长 87.23 万元,增长 9.7%, 主要是包含上年末支出移民专项项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入148.08万元,比上年减少212.3万元, 主要是此功能科目移民后期扶持资金收入减少; 本年支出 148.08万元,比上年减少212.3万元,降低58.9%, 主要是功能科目调整导致移民扶持资金变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入821.63万元, 比上

年增加302.22万元，增长58.2%，主要是移民后期扶持资金科目变更导致；本年支出 837.83万元，比上年增加299.53万元，增长55.6%，主要是功能科目调整导致移民扶持资金变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。



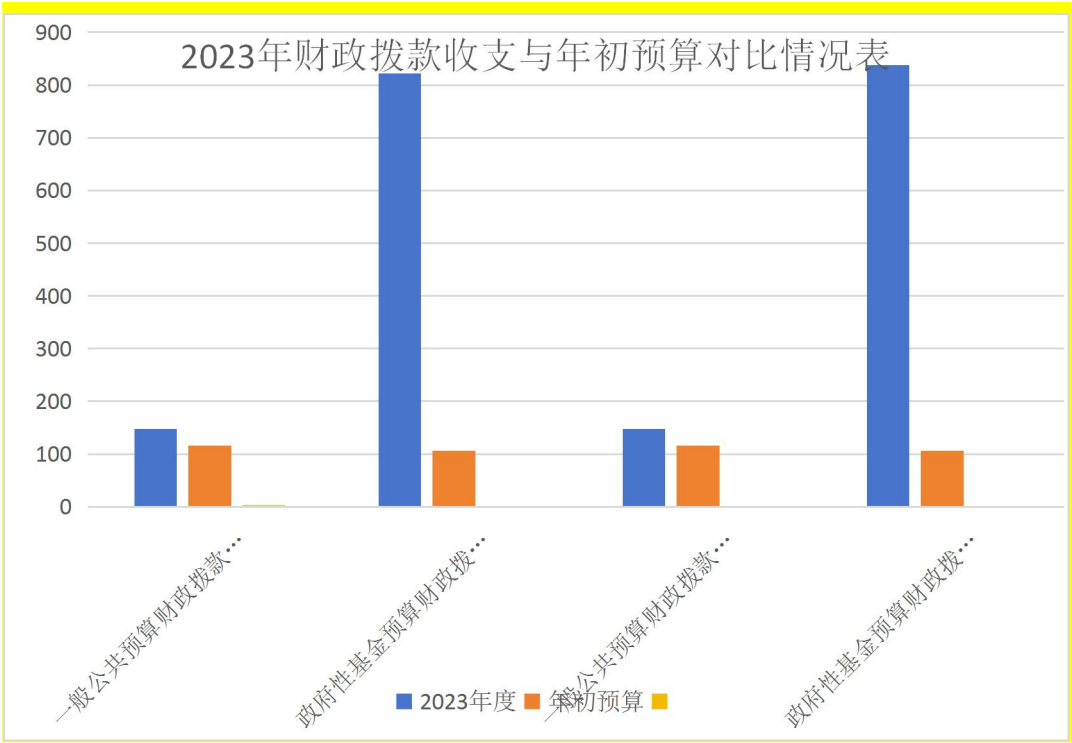
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入969.71万元，完成年初预算的437.8%，比年初预算增加748.21万元，决算数大于预算数主要原因是移民专项资金未纳入年初预算内；本年支出985.91万元，完成年初预算的445.1%，比年初预算增加764.41万元，决算数大于预算数主要原因是移民专项资金未纳入年初预算内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入148.08万元，完成年初预算的 127.8%，比年初预算增加32.21万元，主要原因是拨入移民专项资金；本年支出148.08万元，完成年初预算的127.8%，比年初预算增加32.21万元，主要原因是支出移民专项资金功能科目有所调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入821.63万元，完成年初预算的777.9%，比年初预算增加716.01万元，主要原因是拨入移民专项资金；本年支出837.83万元，完成年初预算的793.3%，比年初预算增加732.21万元，主要原因是支出移民专项资金功能科目有所调整。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 985.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 847.08 万元，占 85.9%；卫生健康（类）支出 8.55 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 126.11 万元，占 12.8%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 4.17 万元，占 0.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 112.15 万元，其中：

人员经费 104.2 万元，主要包括基本工资 12.63 万元、津贴补贴 16.03 万元、奖金 9.15 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 5.28 万元、职业年金缴费 3.97 万元、职工基本医疗保险缴费 2.11 万元、公务员医疗补助缴费 6.44 万元、住房公积金 4.17 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、其他工资福利支出 18.83 万元、退休费 25.47 万元。

公用经费 7.95 万元，主要包括办公费 0.45 万元、邮电费 1.61 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、其他交通费用 1.92 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 88.2%，较预算减少 0.25 万元，降低 11.9%，主要是节省开支；较 2022 年度决算减少 1.03 万元，降低 35.7%，主要是节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,因公出国（境）团组 0 个、

共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.1 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 88.2%，较预算减少 0.25 万元，降低 11.9%，主要是节省开支；较上年减少 1.03 万元，降低 35.7%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.85 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.25 万元，降低 11.9%，主要是节省开支；较上年减少 1.03 万元，降低 35.7%，主要是节省开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 7.95 万元，较 2022 年度增加 0.4 万元，增长 5.3%。主要原因是运行费用稍有增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，1 共有车辆本单位辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，

二级项目 2 个，共涉及资金 35.93 万元，包括 2023 年移民维稳劝返经费 19.05 万元，2022 年中央水库移民后期扶持基金 16.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.3%；对“中央水库移民扶持基金”等一级项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 914.19 万元。

与决算数据差异为包括以前年度项目结转支出。

1、资金情况分析

（1）资金执行情况。移民个人直补资金已于当年 3 月底前全部发放到移民个人账户。

（2）资金管理情况。

直补资金发放情况：我区直补资金发放的具体程序为：首先由区移民安置中心依据移民人口核定结果制作移民后期扶持资金发放名册提供给农商银行，区移民安置中心收到区财政局拨付的资金后，及时将款划到农商银行专户。农商银行根据区移民安置中心提供的花名册将款项划到移民个人账户。

项目资金拨付：对于项目资金的管理我们严格按照上级相关文件要求执行，资金拨付严格按照合同履行，做到了专款专用，不截留不挪用。

资金监督检查：积极配合上级移民部门及区内审计、纪委等部门开展的专项资金监督检查工作。

信息统计：按照上级要求按时完成各类信息的上报，力求做到数据详实准确，不瞒报、不漏报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映移民安置中心工作经费项目及 2023 年水库移民直补资金项目等 7 个项目绩效自评结果。

1、2022 年度移民后期扶持资金(直补个人)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度移民后期扶持资金(直补个人)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.02 万元，执行数为 3.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时拨付 2022 年移民后期扶持资金（直补个人）。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022年中央水库移民扶持基金（直补个人）		项目级次	本级	实施主管单位		326003-青山区青山区移民安置中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	3.020000	到位数		3.020000	执行数	3.020000	100		
	其中:财政资金	3.020000	其中:财政资金		3.020000	其中:财政资金	3.020000			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
目标内容1按时拨付2022年移民后期扶持资金（直补个人）					已完成				100.00	
四、年度建设 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	直补个人发放人数	直补个人发放人数	20.00 ≥	3000	人	3792	完成	20
		质量指标	资金发放是否直补个人	资金发放是否直补个人	10.00 ≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	截止年度，项目资金完成%	截止年度，项目资金完成%	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	项目支出控制在批复的预算	项目支出控制在批复的预算	10.00 ≥	90	%	100	完成	10
		效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入	10.00 ≥	90	600元/人	600元/人	完成
		社会效益指标	助力脱贫移民脱贫人数	增加移民人均可支配收入	10.00 ≥	1	人	100	完成	10
		生态效益指标	项目扶持收益移民人数	项目扶持收益移民人数	10.00 ≥	3000	人	3792	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10					
	自评总分									
	五、存在问题 及整改措施	无								
填报人:	杨宁			联系电话:	0315-8711282					

2、2023 年移民维稳劝返经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年移民维稳劝返经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 95.25%。项目绩效目标完成情况：维护移民整体稳定，维持单位正常运转。通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年移民维稳综治经费		项目级次	本级	实施主管单位	326003-唐山市曹妃甸区移民安置中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数	19.051960		执行数	19.051960		95.26		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	19.051960		其中:财政资金	19.051960				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维护移民整体稳定，维持单位正常运转				已完成				95.26		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量	20.00 ≥	1	人次	1		完成	20
		质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	10.00 ≥	95	%	100		完成	10
		时效指标	突发事件处置及时性	突发事件处置及时性(小时)	10.00 ≤	1	小时	1		完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00 ≥	90	%	95		完成	8
		效益指标	资金使用效率	资金的使用效率	10.00 ≥	90	%	90		完成	10
	社会效益指标	信访案件结案率	信访案件结案率	信访案件结案率	10.00 =	100	%	100		完成	10
		可持续发展指标	长期实用性	长期实用性	10.00 ≤	10	%	10		完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	10.00 ≥	90	%	90		完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分	98									
	五、存在问题及整改措施	无									
填报人:	杨宁			联系电话:		0315-6711282					

3、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（直补个人）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央水库移民后期扶持资金(直补个人)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 304.54 万元，执行数为 304.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时发放移民后期扶持直补个人资金，扶持移民发展生产。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（直补个人）项目级次			本级	实施主管单位	326003-唐山市曹妃甸区移民安置中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
预算数		304.540000			到位数			304.540000			100	
其中:财政资金		304.540000			其中:财政资金			304.540000				
其他		0			其他			0				
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
目标内容1按时发放移民后期扶持直补个人资金，扶持移民发展生产		已完成										100.00
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	后期扶持受益移民人口	10.00 ≥	3000	人	3792	完成	10	
			质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	10.00 ≥	1	个	1	完成	10	
			时效指标	截止当年度，直补资金发放	截止当年度，直补资金发放	10.00 =	100	%	100	完成	10	
			成本指标	项目支出控制在批复的预算内	项目支出控制在批复的预算内	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	当年移民可支配收入增速	当年移民可支配收入增速	10.00 >	1	%	1	完成	10	
			社会效益指标	统筹解决突出问题个数	统筹解决突出问题个数	10.00 >	1	个	1	完成	10	
			生态效益指标	建成美丽移民村	建成美丽移民村	10.00 >	1	个	1	完成	10	
			可持续发展指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施	移民对后期扶持政策实施	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										100
五、存在问题及整改措施		无										
填报人:		杨宁			联系电话:		0315-8711282					

4、中央 2022 年大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.88 万元，执行数为 16.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：扶持移民生产，维护移民稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	中央2022年大中型水库移民后期扶持资金（			项目级次	本级	实施主管单位	326003-唐山市曹妃甸区移民安置中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	16.881120	到位数	16.881120		16.881120	执行数	16.881120		100		
	其中:财政资金	16.881120	其中:财政资金	16.881120		16.881120	其中:财政资金	16.881120				
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容1扶持移民生产，维护移民稳定					已完成					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	生产开发及配套设施项目	20.00 ≥	1	个	1	完成	20		
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10.00 ≥	90	百分比	100	完成	10		
		时效指标	截止当年度，项目资金完成率	截止当年度，项目资金完成率	10.00 ≥	90	百分比	100	完成	10		
		成本指标	项目支出控制在批复的预算内	项目支出控制在批复的预算内	10.00 ≥	90	百分比	100	完成	10		
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入	10.00 ≥	100	元	100	完成	10		
		社会效益指标	助力扶贫移民脱贫	助力扶贫移民脱贫人数	10.00 ≥	1	个	1	完成	10		
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	项目扶持受益移民村个数	10.00 ≥	1	个	1	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	交办的信访事项及时处置率	交办的信访事项及时处置率	10.00 ≥	90	百分比	100	完成			
	预算执行率	预算执行率	10									10
	自评总分											100
	五、存在问题及整改措施	无										
	填报人:	杨宁			联系电话:	0315-8711282						

5、2022 年大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.60 万元，执行数为 102.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：扶持移民生产，维护移民稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	2022中央水库移民扶持基金（273万元）		项目级次	本级	实施主管单位		326003-唐山市曹妃甸区移民安置中心		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
预算数		102.601545		到位数	102.601545			执行数	102.601545			100
其中:财政资金		102.601545		其中:财政资金	102.601545			其中:财政资金	102.601545			
其他		0		其他	0			其他	0			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
目标内容1按时拨付项目资金						已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况及整改情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	生产开发及配套设施项目		20.00 ≥	1	个	1		完成	20
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		10.00 ≥	90	%	100		完成	10
		时效指标	截止当年度，项目资金完成率	截止当年度，项目资金完成率		10.00 ≥	90	%	100		完成	10
		成本指标	项目支出控制在批复的预算	项目支出控制在批复的预算		10.00 ≥	90	%	100		完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村人口	提高移民收入占当地农村人口		10.00 ≥	10	元	10		完成	10
		社会效益指标	增加达到当地农村移民人数	增加达到当地农村移民人数		10.00 ≥	1	人	3752		完成	10
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	项目扶持受益移民村		10.00 ≥	1	个	1		完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施	移民对后期扶持政策实施		10.00 ≥	90	%	90		完成
	预算执行率		10									
	自评总分		100									
	五、存在问题及整改措施		无									
填报人:		杨宁		联系电话:		0315-8711282						

6、2023 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161.28 万元，执行数为 161.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：解决移民突出问题，改善移民人居环境，维护移民群体稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年中央水库移民扶持基金（230万元）		项目级次	本级	实施主管单位	326003-唐山市曹妃甸区移民安置中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	161.276800	到位数	161.276800			执行数	161.276800 100				
	其中:财政资金	161.276800	其中:财政资金	161.276800			其中:财政资金	161.276800				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	解决移民突出问题，改善移民人居环境，维护移民群体稳定				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	库区和移民安置区基础设施建设项目个数	基础设施建设项目个数		10.00 ≥	1	个	1	完成	10	
		数量指标	移民受益的生产开发及配套设施项目个数	生产开发项目个数		10.00 =	1	个	1	完成	10	
		质量指标	项目验收率	项目验收合格率		10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算	项目支出控制在批复范围		10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加移民人均可支配收入		10.00 ≥	100	元	100	完成	10	
		社会效益指标	助力移民脱贫数量	项目助力移民脱贫人数		10.00 ≥	1	人	1	完成	10	
		社会效益指标	项目扶持受益移民村数量	项目扶持受益移民村数		10.00 ≥	1	个	1	完成	10	
		生态效益指标	生态效益指标	利于生态环境项目个数		10.00 ≥	1	个	1	完成	10	
	满意度指标		服务对象满意度/服务对象满意度		服务对象满意度		10.00 ≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10							
	自评总分		100									
	五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	杨宁			联系电话:		0315-8711282						

7、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央水

库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 348 万元，执行数为 342.75 万元，完 成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：解决移民突出问题， 改善移民人居环境，维护移民群体稳定。通过项目实施， 完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称		提前下达2023年中央水库移民扶持基金（项目级次）		项目级次		本级		实施主管单位		326003-青山市青泥河区移民安置中心		金额单位		万元					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整前)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)							
		预算数		348.000000		到位数		342.750000		执行数		342.750000		98.49							
		其中:财政资金		348.000000		其中:财政资金		342.750000		其中:财政资金		342.750000									
		其他		0		其他		0		其他		0									
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)							
		目标内容1扶持移民发展生产，维护移民整体稳定						余5.25万元未完成						98.49							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分			
		产出指标		数量指标		后期扶持受益移民人口		后期扶持受益移民人口		10.00		≥		3000人		3792		完成		10	
				质量指标		完工项目验收率		完工项目验收率		10.00		=		100%		100%		完成		10	
				时效指标		截止当年度，项目资金完工率		截止当年度，项目资金完工率		10.00		≥		90%		90%		完成		8	
				成本指标		项目控制在批复的预算内		项目控制在批复的预算内		10.00		=		90%		100%		完成		10	
		效益指标		经济效益指标		当年移民人均可支配收入		当年移民人均可支配收入		10.00		>		1%		1%		完成		10	
				社会效益指标		统筹解决突出问题个数		统筹解决突出问题个数		10.00		>		1个		1个		完成		10	
				生态效益指标		检查美丽移民村		检查美丽移民村		10.00		>		1个		1个		完成		10	
				可持续发展指标		已建工程项目良性运行比例		已建工程项目良性运行比例		10.00		=		90%		90%		完成		10	
		满意度指标		服务对象满意度		移民对后期扶持政策实施满意度		移民对后期扶持政策实施满意度		10.00		≥		90%		90%		完成		10	
		预算执行率		预算执行率		预算执行率		10												10	
		自评总分																		98	
五、存在问题及整改措施		无																			
		填报人: 杨宁																			
		填报人:		杨宁		联系电话:		0315-8711282													

（三）部门评价项目绩效评价结果

在 2023 年度中央水库移民扶持基金直补资金发放和工程项目的制定以及实施过程中，为今后相关工作积累了宝贵的经验，对今后移民工作的开展具有极其重要的指导意义。

- 1、有利于全区水库移民后期扶持政策实施工作的有序进行。直接关系到广大移民群众的切身利益，关系到移民安置区的长远发展。
- 2、有利于移民安置区的安定团结和社会稳定。项目制定坚持以维护社会稳定，保持移民安置区经济社会持续发展为出发点，取得了移民的信任和理解，确保了社会稳定。
- 3、有利于今后扶持基金的使用。水库移民扶持基金的

使用目的是解决影响移民生产生活中的重点难点问题，由于移民搬迁时间长，情况复杂，一些历史遗留问题至今无法得到有效解决，经过详细的扶持计划使后期扶持基金能更好的用来解决移民中较为突出的问题，使后期扶持基金的使用着力点更加明确有力，更为有效。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。