



2022 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

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2022 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	360.38	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	519.41	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	12.62	八、社会保障和就业支出	39	542.03
	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	359.46
	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	3.02
	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	892.41	本年支出合计	58	911.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.97	年末结转和结余	60	72.09
	30			61	
总计	31	983.38	总计	62	983.38

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		892. 41	879. 79					12. 62
208	社会保障和就业支出	523. 14	523. 14					
20805	行政事业单位养老支出	3. 74	3. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 74	3. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519. 41	519. 41					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	301. 47	301. 47					
2082201	移民补助	217. 94	217. 94					
2082202	基础设施建设和经济发展	6. 78	6. 78					
210	卫生健康支出	6. 78	6. 78					
21011	行政事业单位医疗	1. 36	1. 36					
2101101	行政单位医疗	5. 42	5. 42					
2101103	公务员医疗补助	359. 47	346. 85					12. 62
213	农林水支出	359. 47	346. 85					12. 62
21303	水利	248. 75	248. 75					
2130334	水利建设征地及移民支出	110. 72	98. 1					12. 62

221	住房保障支出	3.02	3.02					
22102	住房改革支出	3.02	3.02					
2210201	住房公积金	3.02	3.02					

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

单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		911.29	105.02	806.27			
208	社会保障和就业支出	542.03	3.74	538.3			
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	538.3		538.3			
2082201	移民补助	301.94		301.94			
2082202	基础设施建设和经济发展	236.36		236.36			
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	1.36	1.36				
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42				
213	农林水支出	359.46	91.49	267.97			
21303	水利	359.46	91.49	267.97			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	248.75		248.75			

2130334	水利建设 征地及移民 支出	110. 71	91. 49	19. 22			
221	住房保障支 出	3. 02	3. 02				
22102	住房改革支 出	3. 02	3. 02				
2210201	住房公积 金	3. 02	3. 02				

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

单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2022 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	360.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.41	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	542.0	3.74	538.30	
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	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	346.8	346.85		
	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	3.02	3.02		
	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	879.89	本年支出合计	59	898.6	360.38	538.3	
年初财政拨款结转和结余	28	90.97	年末财政拨款结转和结余	60	72.08		72.08	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	90.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	970.76	总计	64	970.7	360.38	610.38	

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：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2022 年度

单位：万元

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	70.86	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.59	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.96	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	3.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	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	0.09	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.02	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	14.31	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	14.00	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	14.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		84.87	公用经费合计					7.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2022 年度

单位：万元

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		90.97	519.41	538.30		538.30	72.08
208	社会保障和就业支出	90.97	519.41	538.30		538.30	72.08
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	90.97	519.41	538.30		538.30	72.08
2082201	移民补助	0.47	301.47	301.94		301.94	
2082202	基础设施建设和经济发展	90.50	217.94	236.36		236.36	72.08

注：本表反映单位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：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2022 年度

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支出情况。
我单位无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市曹妃甸区移民安置中心

2022 年度

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
3.00		3.00		3.00		2.88		2.88		2.88	

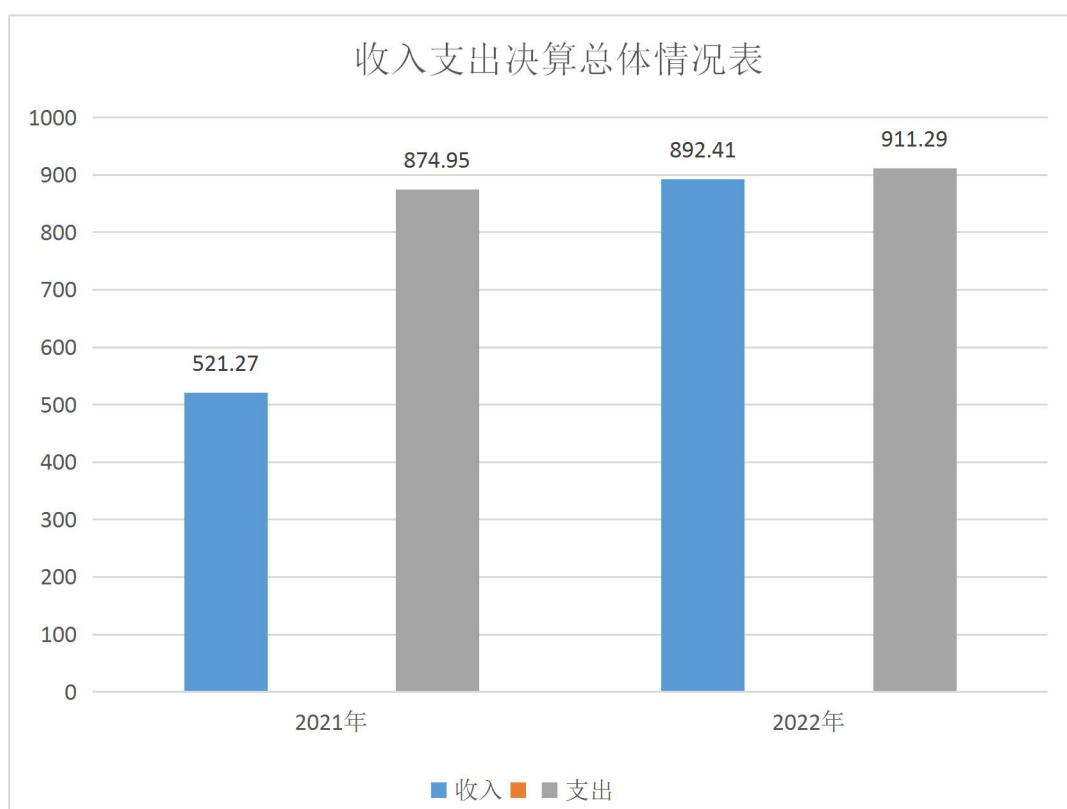
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收入总计 892.41 万元，与 2021 年度决算相比，收入增加 371.14 万元，上升 71.2%，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）911.29 万元，与 2021 年度决算相比，支出增加 36.33 万元，增长 4.2%，主要原因是包含上年未支出移民专项项目。

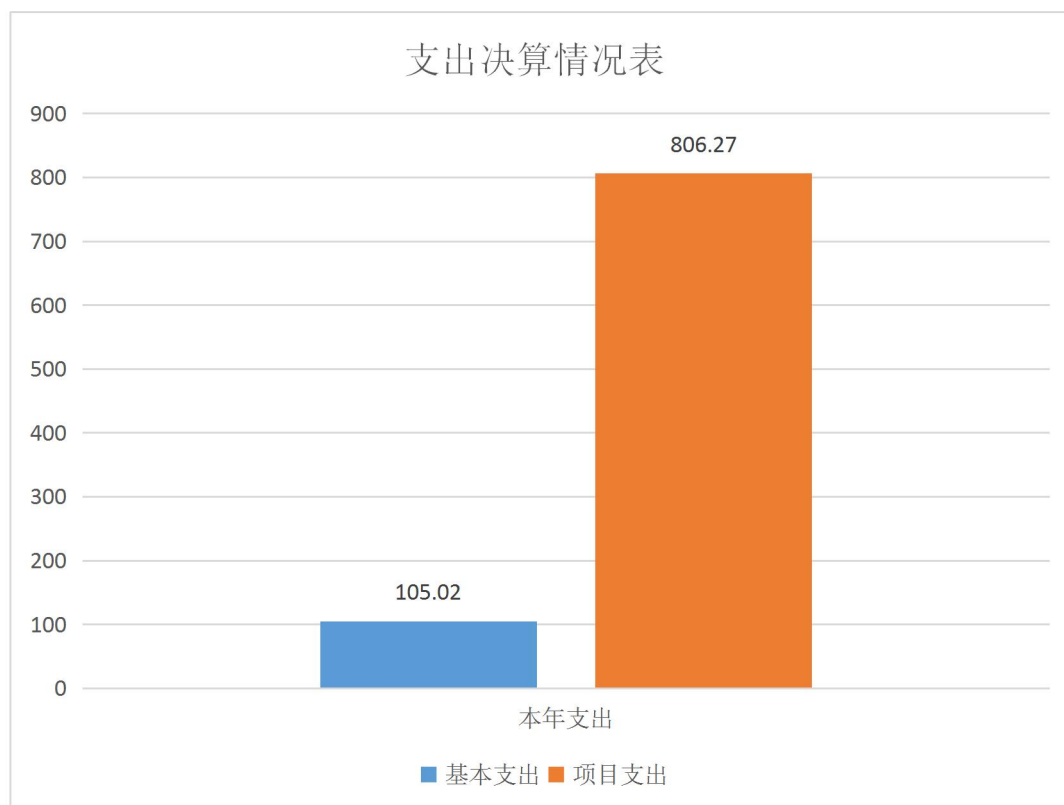


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 892.41 万元，其中：财政拨款收入 879.79 万元，占 98.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 12.62 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 911.29 万元，其中：基本支出 105.02 万元，占 11.5%；项目支出 806.27 万元，占 88.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

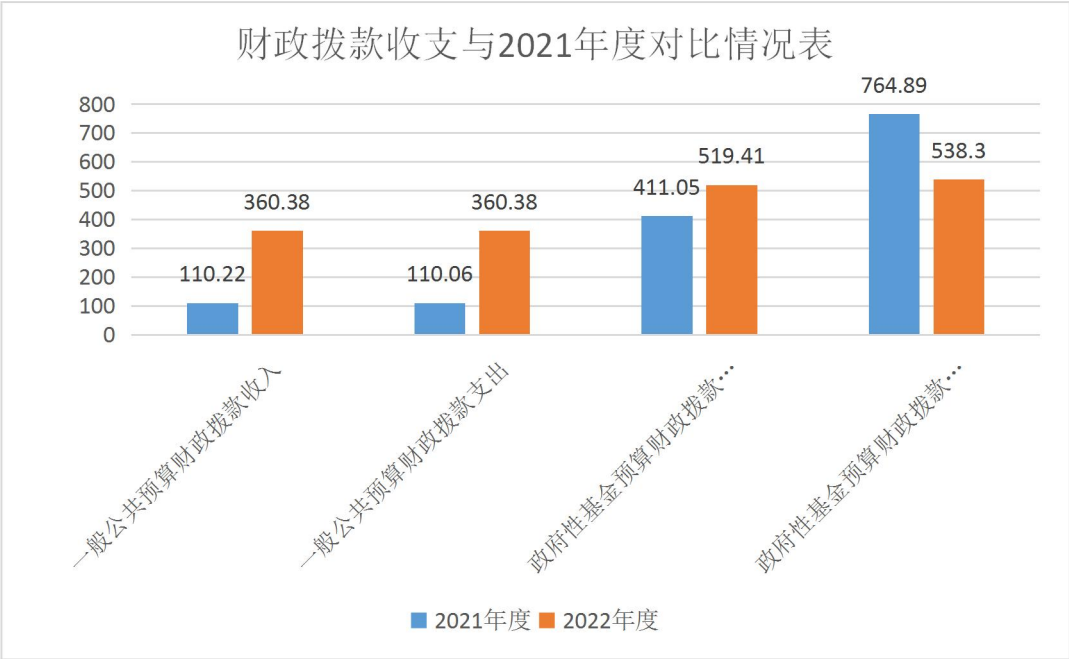
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 879.79 万元,比 2021 年度增加 358.52 万元，增加 68.8%，主要是移民专项资金收入增加；本年支出 898.68 万元，增加 23.73 万元，增长 2.7%，主要是包含上年未支出移民专项项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 360.38 万元，比上年增加 250.16 万元；主要是包含拨入移民专项资金；本年支出 360.38 万元，比上增加 250.32 万元，增加 227.4%，主要是包含移民专项资金 267.97 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 519.41 万元，比上年增加 108.36 万元，增长 26.4%，主要原因是移民专项资金有所增加并包含上年未支出资金；本年支出 538.3 万元，比上年减少 226.59 万元，减少 29.6%，主要是拨入移民专项资金其中一项为一公共预算财政拨款。

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%。



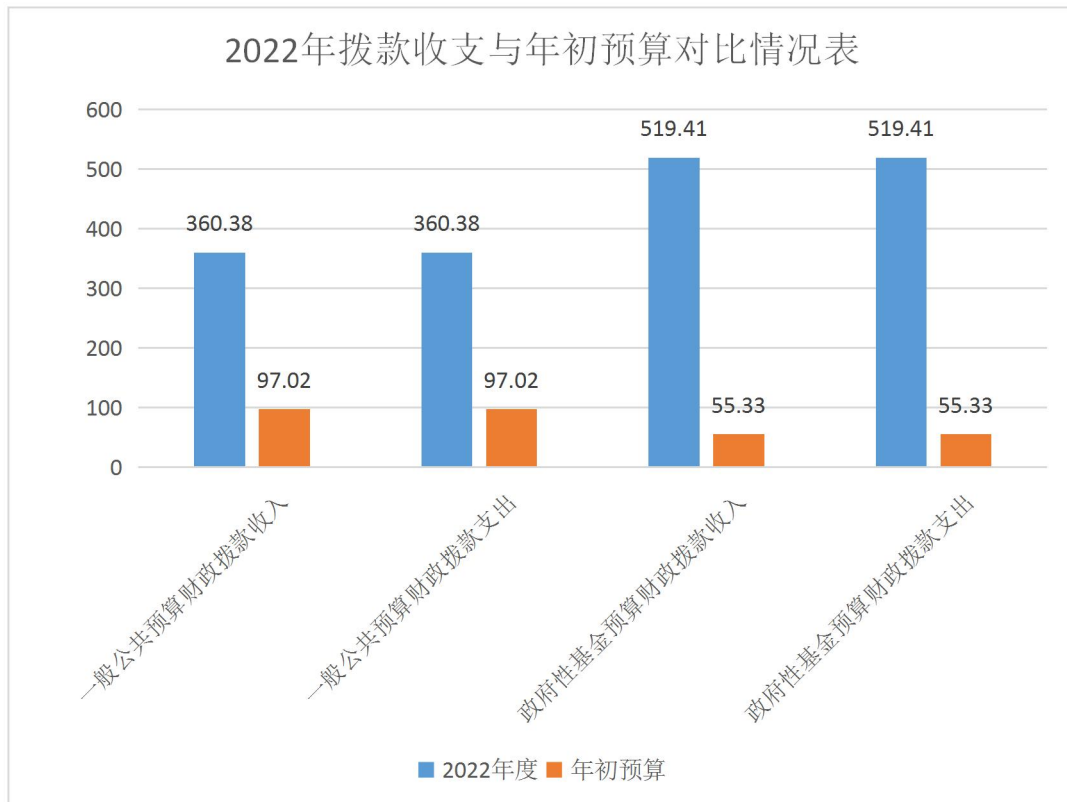
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 879.79 万元，完成年初预算的 577.18%，比年初预算增加 727.44 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 898.68 万元，完成年初预算的 589.87%，比年初预算增加 746.33 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完成年初预算 371.4%，比年初预算增加 263.36 万元，主要是移民专项资金及办公人员经费；支出完成年初预算 371.4%，比年初预算增加 263.36 万元，主要是移民专项资金及办公人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 938.7%，比年初预算增加 464.08 万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金；支出完成年初预算 938.7%，比年初预算增加 464.08 万元，主要是拨付大中型水库移民后期扶持资金。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 898.68 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%，；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%；社会保障和就业（类）支出 542.03 万元，占 60.3%，主要用于移民后期扶持资金；卫生健康支出 6.78 万元，占 0.7%，主要用于在职人员医疗保障支出；农林水支出 346.85 万元，占 38.6%，主要为人员经费及日常公用支出，住房保障（类）支出 3.02 万元，占 0.43%；主要为人员经费公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 92.42 万元，其中：

人员经费 87.87 万元，主要包括基本工资 10.59 万元、津贴补贴 11.38 万元、奖金 20.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.74 万元、职工基本医疗保险缴费 1.36 万元、公务员医疗补助缴费 5.42 万元、住房公积金 3.02 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、其他工资福利支出 14.31 万元、退休费 14 万元。

公用经费 7.55 万元，主要包括办公费 0.69 万元、邮电费 1.15 万元、差旅费 0.28 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.34 万元、公务用车运行维护费 2.88、其他交通费用 1.34 万元、其他商品和服务支出 0.45 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.12 万元，降低 4.0%，主要是节省开支；较 2021 年度决算减少 0.77 万元，降低 21.1%，主要是压减三公经费。

（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 2022 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）人员。其中因公出国（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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 96%。较预算减少 0.12 万元，降低 4.0%，主要是节省开支；较上年减少 0.77 万元，降低 21.1%，主要是压减三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 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%，主要是本年未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年不存在购置公务用车情况。

公务用车运行维护费支出 2.88 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 4.0%，主要是节约开支；较上年减少 0.77 万元，降低 21.1%，主要是压减三公经费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 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，降低 0.0%，主要是本年无公务接待费支出；较上年度减少 0.35 万元，降低 100.0%，主要是本年无公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 7.55 万元，比 2021 年度减少 2.64 万元，降低 25.9%。主要原因是退休 1 人。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 284.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.0%。组织对 2022 年度大中型水库移民后期扶持直补资金、大中型水库移民后期扶持基金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 451.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.0%。

组织对“中央水库移民扶持基金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 284.84 万元，政府性基金预算支出 451.92 万元。从评价情况来看，2022 年度上级移民部门共拨入曹妃甸区中央水库移民扶持基金 823.174 万元，分别为 2022 年中央水库移民后期扶持基金（唐财农【2021】96 号）284.54 万元、2022 年中央水库移民后期扶持资金（唐财农【2021】95 号）265.634 万元、2022 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2021】62 号）273 万元。

按照资金支出方向，将上述资金进行了详细的分类，其中移民个人直补资金 230.34 万元、美丽家园建设资金 350.2056 万元、生产开发及配套设施建设资金 145.0386 万元，其他项目资金 97.5898 万元。为确保资金使用达到预期效果，制定了严格的绩效目标：直补资金发放做到及时足额兑现；生产开发项目资金做

到及时发放到位，不截留，不挪用；其他项目资金切实帮助移民群众解决实际困难；美丽家园建设资金真正起到美化移民居住区环境的目的。

（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维稳经费项目绩效自评结果。

维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为 96.62 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况：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。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		移民维稳劝返经费						
主管部门		曹妃甸区农业农村局			实施单位	曹妃甸区移民安置中心		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	25	执行数：	19.21	10	76.84%	
		其中：财政资金	25	其中：财政资金	19.21	—	76.84%	—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 处理移民问题，协调移民相关事项，赴京、赴省及暑期维稳值班 2. 维持单位正常运转，保障工作正常进行。				按时维稳值班，圆满完成值班任务，移民工作正常进行。			
指 效	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: 登记办理群众来信数量	≥90%	90%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 群众来访接待率(%)	≥90%	100%	12.5	12.5	

		时效指标	指标 1: 处理突发移民信访案件处 置时效	≥90%小于等 于 1 小时	85%	12.5	10.62	及时、快速处理移民 突发信访案件
		成本指标	指标 1: 移民专项资金使用效率	≥90%	88%	12.5	11	加强移民专项资金使 用情况
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 资金的使用效率	≥90%	95%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 信访转诉案件结案率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 生态影响力	≥ 90%是否对 生态造成影响	95%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 持续发展作用力	≥ 90%持续发 展	95%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	指标 1: 满意度评价	≥ 80%达到满 意度	90%	10	10	
	总分					100	96.62	

(三) 评价项目绩效评价结果

在 2022 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 2022 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 相关名词解释

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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。