

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁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、质量和编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁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；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

（二）内设机构

现内设 3 个股室：综合股、安置股、信息股。全额财政拨款单位。

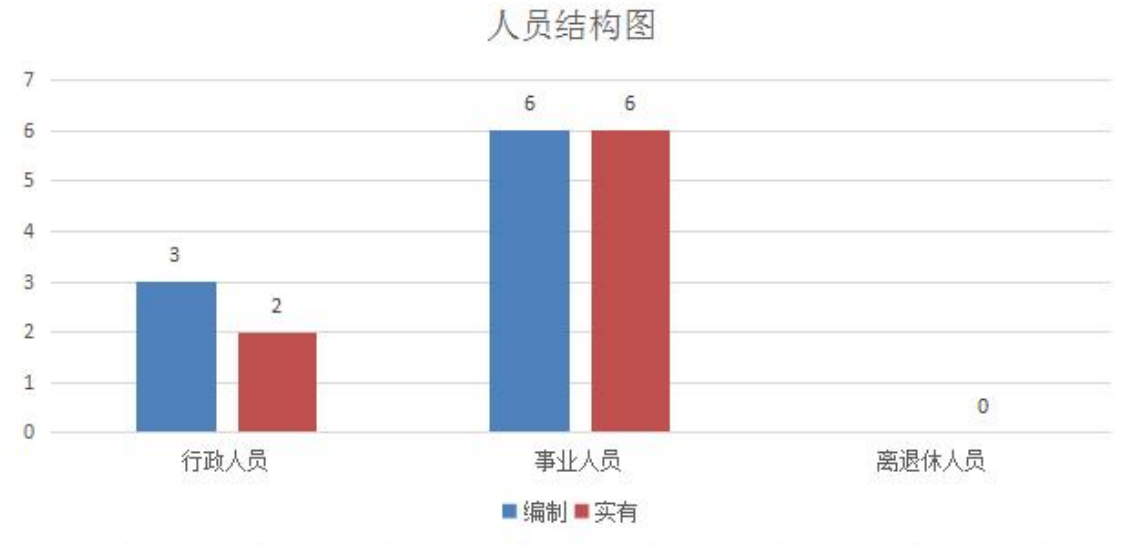
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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

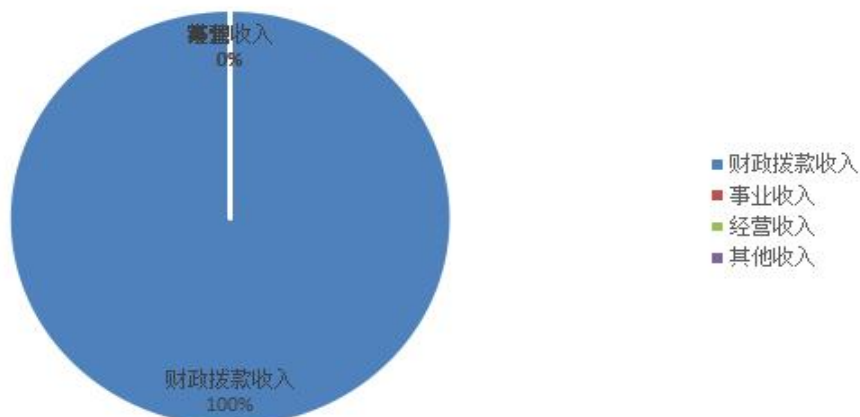
2022 年度收入总计、支出总计均为 161.78 万元，与上年相比收、支总计减少 6,110.52 万元，下降 97.42%。主要是易地扶贫搬迁项目资金的收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 160.69 万元，其中：财政拨款收入 160.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

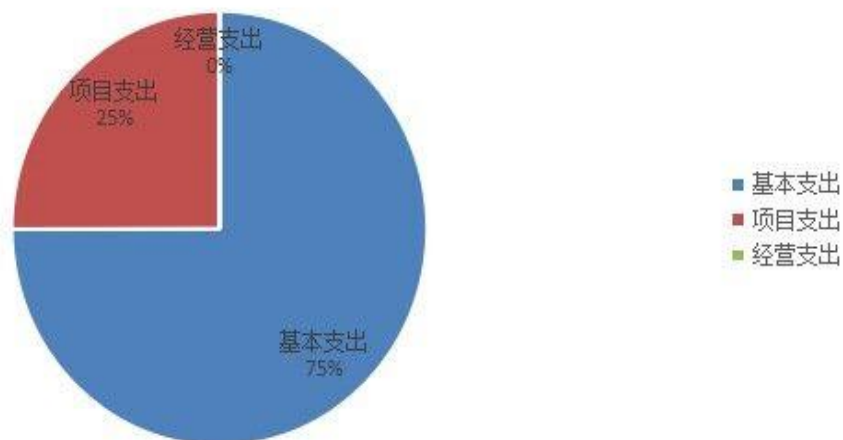
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 161.78 万元，其中：基本支出 121.27 万元，占 74.96%；项目支出 40.51 万元，占 25.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

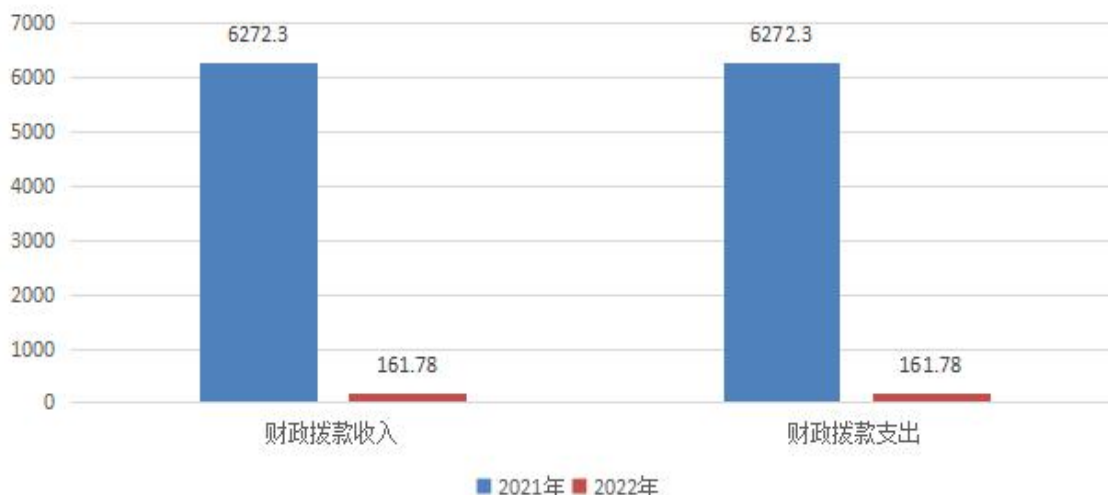
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 161.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 6,110.52 万元，下降 97.42%。主要原因是易地扶贫搬迁项目资金的收支减少。

财政拨款收入支出总体情况



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129.63万元，支出决算161.78万元，完成年初预算的124.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6,109.43万元，下降97.42%，主要原因是易地扶贫搬迁项目资金的收支减少。

财政拨款支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

预算 14.78 万元，支出决算 14.78 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出

预算 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出

预算 134.92 万元，支出决算 134.92 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出

预算 7.38 万元，支出决算 7.38 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.27 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 115.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费 5.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无此方面支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.21 万元，主要原因是本年度临时增加了全市现场会会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少增加 0 万元，主要原因是本年无此方面支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

本单位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，我办领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次研究、安排部署，要求将绩效自评工作细化到位。绩效自评工作由移民办主任汪翔任工作小组组长，各室办负责人均为工作小组成员，财务室是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。通过设定绩效目标来引领各股室和全体工作人员朝着大方向稳步前进，同时细化绩效目标为各项绩效指标，绩效自评工作小组认真研究指标设置，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，通过考核推动绩效目标的实现，将考核结果作为部门评选先进单位和行政问责的主要依据，同时作为个人晋职、提薪和培训，以及问责的重要依据。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作:单位整体支出自评得分 94 分,全年预算数 161.78 万元,执行数 161.78 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:县移民办通过项目的实施,完成了 2022 年度避灾搬迁工作任务和推进了十三五剩余房源处置工作。我办绩效目标编制合理,指标明确;厉行节约、严控公用经费支出规模;预决算信息及时公开、内容完整;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大开支经过党组会议决议;资金使用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。搬迁对象及服务对象对我办廉政履职情况满意度高。发现的问题及原因:

1. 专业财务人员不足。目前单位财务人员都是非财务专业人员兼任,在预算编制、财务管理等方面工作水平不高,影响财务工作开展。

2. 财政保障不到位。一些实际有支出但财政没有安排预算的项目,比如疫情防控工作覆盖面大,各项支出较多,但经费保障力度不够大。

3. 年初编制的预算不够精确。因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少,年初编制的预算不够精确,编制范围不太全面,致使工作开展受到影响。

下一步改进措施:

一是加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接，严格按照计划进度支付。

绩效自评结果详见预算单位整体支出绩效自评表：

预算单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	支出标准	支出标准符合性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	数量递减计分法			3		
		支出标准科学性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可量化的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可量化的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	数量递减计分法			3		
	预算编制	部门预算编制完整性	8	评价要点：①部门预算收入中，除一般公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类科目和经济分类科目；④部门预算编制各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除一般公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未填报齐全或填报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；错列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类科目和经济分类科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编制各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	数量递减计分法			8		
		部门预算编制及时性	8	评价要点：①部门预算收入中，除一般公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类科目和经济分类科目；④部门预算编制各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除一般公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未填报齐全或填报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；错列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类科目和经济分类科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编制各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	数量递减计分法			8		
产出	预算完成率	5	预算完成率=（财政拨款支出决算数+财政拨款收入决算数）÷（财政拨款支出决算数+财政拨款收入决算数）×100%	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=（财政拨款支出决算数+财政拨款收入决算数）÷（财政拨款支出决算数+财政拨款收入决算数）×100%	完成比率计分法	≥95%	100%	5			
	预算调整率	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	区间计分法	≤15%	0	3			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式或数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
预算执行	预算执行	支出进度	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出:部门(单位)预算一对应的实际支出数。 支出预算:由部门(单位)预算一对应的上年结余资金数、本年部门预算安排数及执行中追加拨款数之和。	半年支出进度=部门(单位)上半年实际支出/(上年结余资金+本年部门预算安排+上半年执行中追加拨款)×100%; 前三季度支出进度=部门(单位)前三季度实际支出/(上年结余资金+本年部门预算安排+前三季度执行中追加拨款)×100%。 半年进度, 进度在45%得2分; 进度在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度<40%得0分。前三季度进度, 进度在75%得2分; 进度在60%(含)和75%之间, 得1分; 进度<60%得0分。	区间十分值	W75%	100%	4		
		结转结余	5	结转结余率=结转结余数/决算收入数×100%。 结转结余数:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	区间十分值	A5%	0%	5		
		结转结余变动	4	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%。	结转结余变动率小于或等于5%的, 得满分; 大于或等于15%的, 得0分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	完成十分值	A5%	100%	4		
预算执行	三公经费	公用经费控制	2	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%。	公用经费控制率小于或等于100%的, 得5分, 否则得0分。 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%。	百分比分值	W100%	100%	2		
		“三公”经费控制	5	“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%。	“三公”经费控制率小于或等于100%的, 得5分, 否则得0分。	百分比分值	W100%	100%	5		
		政府采购执行	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于或等于70%的, 得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	区间十分值	W95%	0%	0	无采购	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析建议
过程	预算编制	在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人员数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价，控制率小于1（缺编）或等于1（清编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 本部门在职人员控制率=（本年实际在职人员数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价，变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 本部门在职人员变动率=〔（本年在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数〕×100%。	完成比率计分法	≤100%	27%	2	人员调出	
		“三公经费”变动率	5	“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%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价，动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=〔（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额〕×100%。 （2）支出控制率（2分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价，部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	区间计分法	100%	100%	5		
		预算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预算信息； ②是否按规定时限公开预算信息。 预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	（1）公开部门预算信息； （2）公开部门决算信息； （3）公开三公经费预算信息； （4）公开三公经费决算信息； （5）按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分，公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。	数量递减计分法	100%	100%	5		
		预算编制健全性	2	评价要点： ①是否已制定具有预算资金管理、内部财务管理、会计核算等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理、内部财务管理、会计核算等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	完成比率计分法			2		
结果	资金使用	资金使用规范性	2	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	完成比率计分法	100%	100%	2		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
社	绩效	预算编制	2	评价要点： ① 预算编制遵循会计准则和制度； ② 预算编制遵循会计准则和制度； ③ 预算编制遵循会计准则和制度； ④ 预算编制遵循会计准则和制度； ⑤ 预算编制遵循会计准则和制度。	预算编制遵循会计准则和制度，完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	百分制 分	100%	100%	2		
		预算执行	3	评价要点： ① 部门(单位)已制定或具有资产管理规定； ② 资产管理合法、合规、完整； ③ 资产管理台账记录完整并得到有效执行。	部门(单位)已制定或具有资产管理规定的，得1分；资产管理合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	完成比率 分	100%	100%	3		
		资产管理	2	评价要点： ① 资产保存完整； ② 资产处置规范； ③ 资产服务管理合规、透明； ④ 资产使用及处置收入及时足额上缴。	部门(单位)资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产服务管理合规、透明和资产有效使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	完成比率 分	100%	100%	2		
		资产利用	3	固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得3分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。 某部门得分 = [某部门固定资产利用率 - 85%] ÷ [95% - 85%] × 分值。	区间 分	100%	98%	3		
社	绩效	绩效自评	5	评价要点：① 项目支出或专项业务支出自评绩效自评；② 部门整体支出自评绩效自评；③ 部门整体支出自评绩效自评。	部门整体自评资金或专项业务绩效自评率大于等于50%的，得5分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出自评绩效自评未形成绩效评价报告的，得2分，未开展自评的，不得分。 某部门绩效自评率 = 实施绩效自评金额 ÷ 部门整体资金总额 × 100。	区间 分	100%	100%	5		
		绩效评价	5	评价要点：① 部门对下级预算单位开展绩效评价；② 评价结果是否应用；③ 部门按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展绩效评价的，得2分，否则不得分；部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等)的，得2分，否则不得分，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	完成比率 分	100%	100%	5		
效	绩效	履职情况	10	以年初部门述职述职考核结果为依据，评价部门(单位)履职效能。	述职述职述职考核结果为优秀等次的部门(单位)，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	述职 对比 分			8		
		绩效评价	2	此三级指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共同指标，可根据部门职责和部门整体支出绩效目标或比较情况进行选择。	根据具体指标内容和指标设置，经绩效评价、社会评价和自评等得分占2分。	完成比率 分	100%	100%	2		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成情况与改进措施	绩效分析与建议
果	生态	生态	8	进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		法	100%	100%	2		
		社会公众服务对象满意度		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。1、满意：（2分） 2、较满意：（1分） 3、一般：（0.5分） 4、不满意：（0分）	满意度比率计分法	100%	100%	2		
合计			100						94		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本年度无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4322252。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入					支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,606,892.24	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	0.00	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	147,736.50				
	9		九、卫生健康支出	40	47,037.00				
	10		十、节能环保支出	41	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00				
	12		十二、农林水支出	43	0.00				
	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	1,349,242.53				
	19		十九、住房保障支出	50	73,812.00				
	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				
	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	1,606,892.24	本年支出合计	58	1,617,828.03				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	10,935.79	年末结转和结余	60	0.00				
	30			61					
总计	31	1,617,828.03	总计	62	1,617,828.03				

公开01表

金额单位：元

部门：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

收入决算表

公开02表

部门：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

金额单位：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		1,606,892.24	1,606,892.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147,736.50	147,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142,619.04	142,619.04	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	105,270.24	105,270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,348.80	37,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,117.46	5,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,117.46	5,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,037.00	47,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47,037.00	47,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,037.00	47,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,338,306.74	1,338,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,338,306.74	1,338,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,338,306.74	1,338,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73,812.00	73,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73,812.00	73,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,812.00	73,812.00	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。

支出决算表

公开03表							
部门：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）							
金额单位：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		1,617,828.03	1,212,712.29	405,115.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147,736.50	147,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142,619.04	142,619.04	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	105,270.24	105,270.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,348.80	37,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,117.46	5,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,117.46	5,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,037.00	47,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47,037.00	47,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,037.00	47,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,349,242.53	944,126.79	405,115.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,349,242.53	944,126.79	405,115.74	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,349,242.53	944,126.79	405,115.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73,812.00	73,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73,812.00	73,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,812.00	73,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）								金额单位：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	1,606,892.24	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	0.00	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	147,736.50	147,736.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,037.00	47,037.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	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	1,349,242.53	1,349,242.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73,812.00	73,812.00	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
	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	1,606,892.24	本年支出合计	59	1,617,828.03	1,617,828.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,935.79	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	10,935.79		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	1,617,828.03	总计	64	1,617,828.03	1,617,828.03	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,617,828.03	1,212,712.29	405,115.74
208	社会保障和就业支出	147,736.50	147,736.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142,619.04	142,619.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,270.24	105,270.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,348.80	37,348.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,117.46	5,117.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,117.46	5,117.46	0.00
210	卫生健康支出	47,037.00	47,037.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47,037.00	47,037.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,037.00	47,037.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,349,242.53	944,126.79	405,115.74
22001	自然资源事务	1,349,242.53	944,126.79	405,115.74
2200150	事业运行	1,349,242.53	944,126.79	405,115.74
221	住房保障支出	73,812.00	73,812.00	0.00
22102	住房改革支出	73,812.00	73,812.00	0.00
2210201	住房公积金	73,812.00	73,812.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：柞水县移民(脱贫)搬迁工作办公室(本级)								公开06表
								金额单位：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	1,156,176.50	302	商品和服务支出	56,535.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	415,584.00	30201	办公费	16,269.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94,396.00	30202	印刷费	7,456.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	228,091.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	149,520.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,270.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37,348.80	30207	邮电费	600.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47,037.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,117.46	30211	差旅费	14,363.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73,812.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	500.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,696.68	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,650.00			——
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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,156,176.50		公用经费合计				56,535.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

金额单位：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							

注：本表反映部门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

部门：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本级）

金额单位：元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。