

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：399

单位名称：平山县移民服务中心

二〇二三年十月



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

负责全县移民后扶资金的管理。

负责后扶移民人口的登记、核减和调配等工作。负责全县移民干部培训工作和移民就业培训工作。负责县本级水库移民管理日常工作。

承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。

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	平山县移民服务中心	财政补助事业	财政补助事业单位

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。

我部门无二级预算单位，因此，平山县移民服务中心 2022 年度部门决算即平山县移民服务中心本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县移民服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	180.87	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	20,143.58	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		八、社会保障和就业支出	39	20,948.38
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	84.68
	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	5.36
	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	20,324.44	本年支出合计	58	21,122.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	797.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,122.28	总计	62	21,122.28

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

部门：平山县移民服务中心
2022年度
公开02表
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		20,324.44	20,324.44					
208	社会保障和就业支出	20,150.54	20,150.54					
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97					
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18,828.58	18,828.58					
2082201	移民补助	5,203.50	5,203.50					
2082202	基础设施建设和经济发展	13,625.08	13,625.08					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,315.00	1,315.00					
2082301	移民补助	1,102.00	1,102.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	213.00	213.00					
210	卫生健康支出	3.86	3.86					
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86					
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00					
213	农林水支出	84.68	84.68					
21303	水利	84.68	84.68					
2130301	行政运行	84.68	84.68					
221	住房保障支出	5.36	5.36					
22102	住房改革支出	5.36	5.36					
2210201	住房公积金	5.36	5.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平山县移民服务中心

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		2022年度					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,122.28	100.87	21,021.42			
208	社会保障和就业支出	20,948.38	6.97	20,941.42			
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97				
2080502	事业单位离休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19,626.42		19,626.42			
2082201	移民补助	5,203.50		5,203.50			
2082202	基础设施建设和经济发展	14,422.92		14,422.92			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,315.00		1,315.00			
2082301	移民补助	1,102.00		1,102.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	213.00		213.00			
210	卫生健康支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00			
213	农林水支出	84.68	84.68				
21303	水利	84.68	84.68				
2130301	行政运行	84.68	84.68				
221	住房保障支出	5.36	5.36				
22102	住房改革支出	5.36	5.36				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				

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
金额单位：万元

部门：平山县移民服务中心

2022年度

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	180.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,143.58	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	20,948.38	6.97	20,941.42	
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00	80.00		
	12		十二、农林水支出	44	84.68	84.68		
	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	5.36	5.36		
	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	20,324.44	本年支出合计	59	21,122.28	180.87	20,941.42	
年初财政拨款结转和结余	28	797.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	797.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,122.28	总计	64	21,122.28	180.87	20,941.42	

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
金额单位：万元

部门：平山县移民服务中心

2022年度

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		180.87	100.87	80.00
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00
213	农林水支出	84.68	84.68	
21303	水利	84.68	84.68	
2130301	行政运行	84.68	84.68	
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：平山县移民服务中心

2022年度

人员经费			公用经费					
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	94.48	302	商品和服务支出	6.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.00	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.61	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	4.00	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	6.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.36	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		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	0.32	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	0.32	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		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		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	2.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		94.79	公用经费合计			6.07		

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
金额单位：万元

部门：平山县移民服务中心

2022年度

项目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		797.84	20,143.58	20,941.42		20,941.42	
208	社会保障和就业支出	797.84	20,143.58	20,941.42		20,941.42	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	797.84	18,828.58	19,626.42		19,626.42	
2082201	移民补助		5,203.50	5,203.50		5,203.50	
2082202	基础设施建设和经济发展	797.84	13,625.08	14,422.92		14,422.92	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		1,315.00	1,315.00		1,315.00	
2082301	移民补助		1,102.00	1,102.00		1,102.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		213.00	213.00		213.00	

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：平山县移民服务中心

2022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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平山县移民服务中心

2022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
2.27		2.27		2.27		2.27		2.27		2.27	

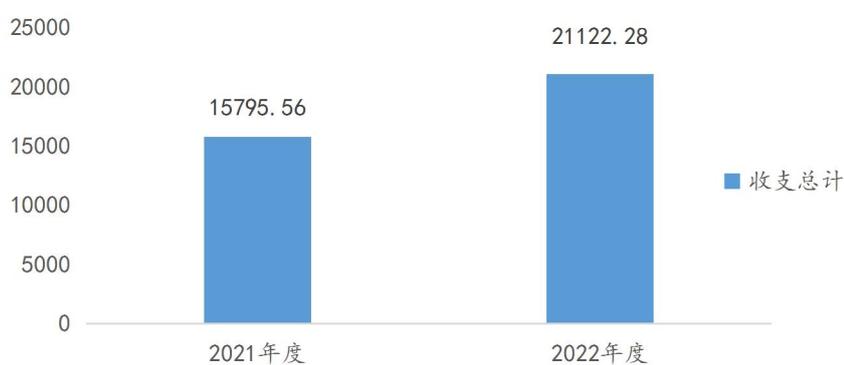
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

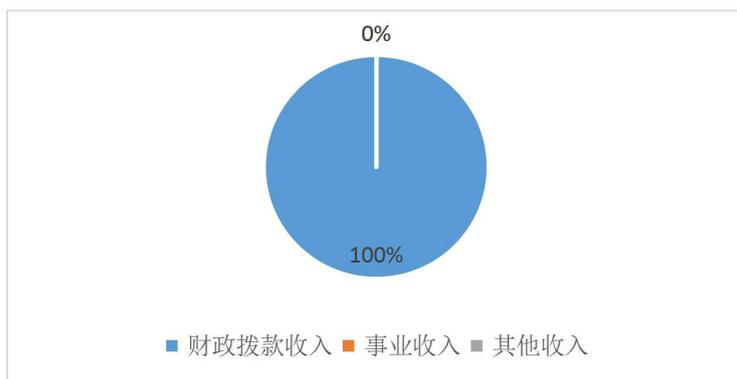
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）21122.28万元。与2021年度决算相比，收支各增加5326.72万元，增长33.7%，主要原因是大中小型水库移民后期扶持项目资金增加。



2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

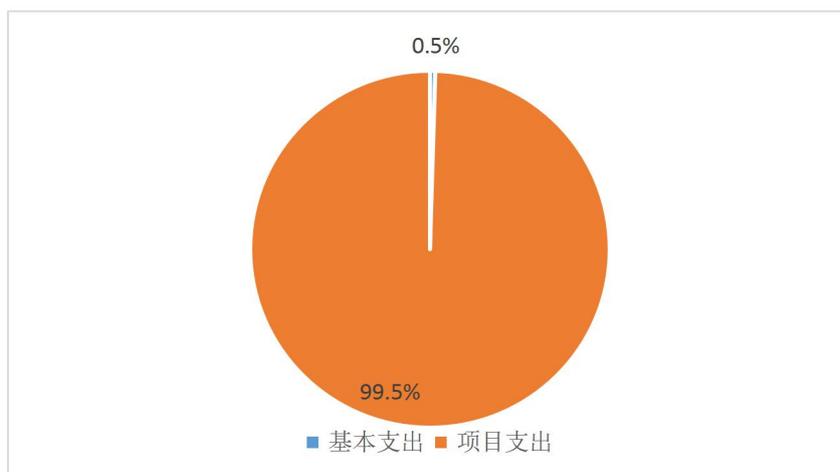
本部门2022年度收入合计20324.44万元，其中：财政拨款收入20324.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计21122.28万元，其中：基本支出100.87万元，占0.5%；项目支出21021.42万元，占99.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

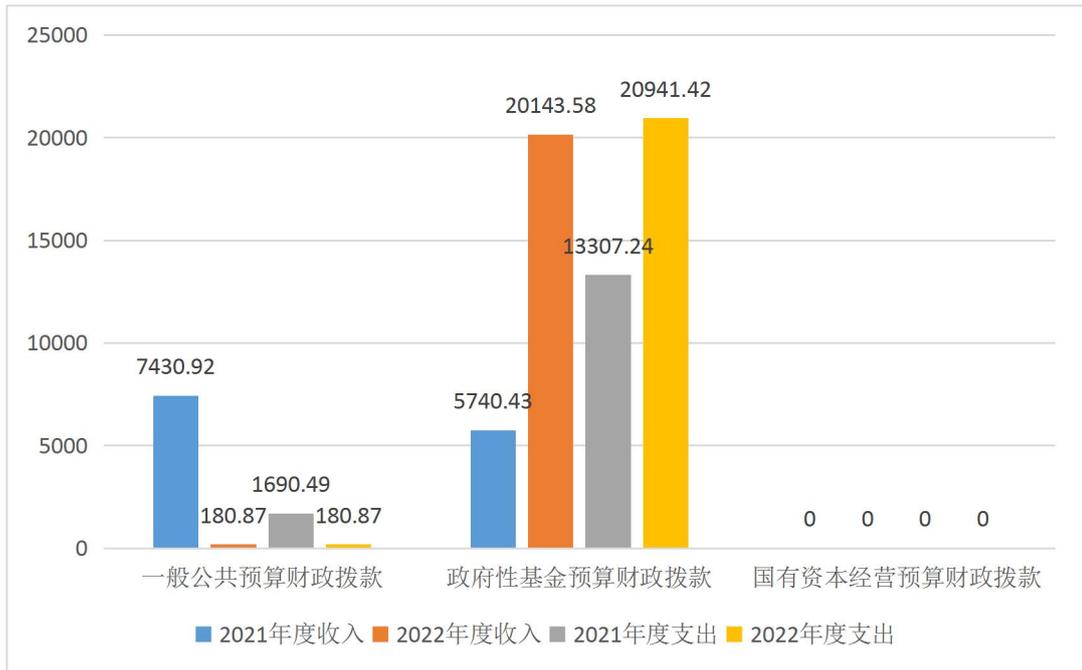
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 20324.44 万元，比 2021 年度增加 12893.52 万元，增长 173.5%，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金增加；本年支出 21122.28 万元，增加 6124.56 万元，增长 40.8%，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 180.87 万元，比上年减少 1509.62 万元，降低 89.3%，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金减少；本年支出 180.87 万元，比上年减少 1509.62 万元，降低 89.3%，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20143.58 万元，比上年增加 14673.15 万元，增长 268.2%，主要原因是大中型水库移民后期扶持项目资金增加；本年支出 20941.42 万元，比上年增加 7634.18 万元，增长 57.4%，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金增加。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

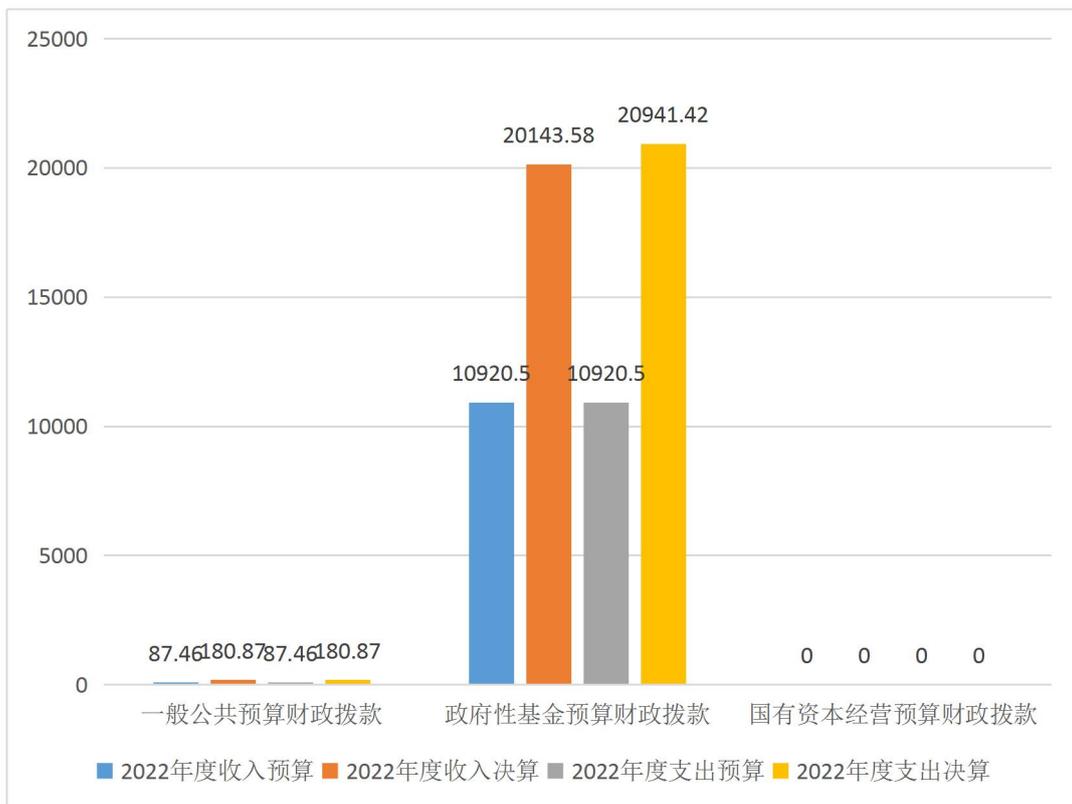
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 20324.44 万元，完成年初预算的 184.6%，比年初预算增加 9316.48 万元，决算数大于预算数主要原因是大中型水库移民后期扶持项目资金增加；本年支出 21122.28 万元，完成年初预算的 191.9%，比年初预算增加 10114.32 万元，决算数大于预算数主要原因是大中型水库移民后期扶持项目资金增加。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 124.5%，比年初预算增加 93.41 万元，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金增加；支出完成年初预算 124.5%，比年初预算增加 93.41 万元，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 184.4%，比年初预算增加 9223.08 万元，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金增加；支出完成年初预算 191.8%，比年初预算增加 10020.92 万元，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。



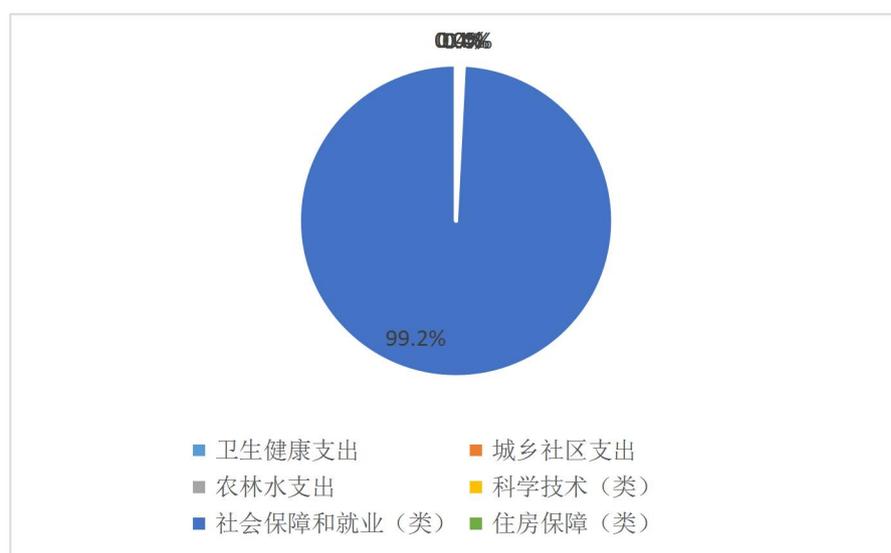
财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 21122.28 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 20948.38 万元，占 99.2%，主要用于项目后期扶持等支出；住房保障（类）支出 5.36 万元，占 0.0%，主要用于住房公积金等支出，卫生健康类支出 3.86 万元，占 0.0%，主要用于医保支出；城乡社区支出 80 万元，占 0.4%，主要用于避险解困村基础设施配套建设；农林水支出 84.68 万元，占 0.4%主要用于人员经费等支出。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 100.87 万元，其中：

人员经费 94.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.13 万元，降低 5.4%，主要是压缩经费开支。

（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。本部门 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 100%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。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、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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 0.13 万元，降低 5.4%，主要是压缩经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.27 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.13 万元，降低 5.4%，主要是压缩经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4084.85 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 773.96 万元、政府采购服务支出 3310.89 万元。授予中小企业合同金额 4084.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3649.19 万元，占政府采购支出总额的 89.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 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 2 辆，其他用车主要是大中型水库移民后期扶持项目管理用车；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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大中型水库移民后期扶持等 180 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14447.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69%。

组织对“大中型水库移民后期扶持项目”等 180 个一级项目

开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 14447.5 万元。其中，对中央资金、省级资金等项目由市水利局委托的第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：2022 年大中型水库移民后期扶持项目绩效评价为优。

根据河北省水利厅、河北省财政厅关于印发《关于做好 2022 年度中央大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作的通知》冀水移【2023】63 号有关规定，平山县移民服务中心对 2022 年度中央水库移民扶持基金进行了绩效评价，如下：

一、基本情况

（一）收到中央资金的情况

2022 年度共收到中央移民资金 1、冀财农[2021]123 号《河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央水库移民后期扶持基金预算的通知》，直补资金 5203.5 万元。2、冀财农[2021]123 号《河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算的通知》，项目资金 4562 万元。3、冀财农[2022]91 号《河北省财政厅关于下达 2022 年中央水库移民后期扶持基金预算的通知》，项目资金 4682 万元。共计 14447.5 万元。

（二）资金分配和绩效目标情况

1 资金分配情况

发放 2022 年度直补资金 5203.5 万元，项目建设 9244 万元。

2、绩效目标

及时发放移民直补资金 2022 年 3 月底前发放，2022 年 12 月底完成项目的 60%，2023 年 6 月底完成项目的 100%。验收项目合格率大于等于 90%，复验项目合格率大于等于 90%。移民人均增收大于等于 300 元，达到当地居民人均收入水平人数 2000 人。移民整体稳定，移民生活水平稳步提升。移民村生态环境改善，移民生存环境提升。

（三）项目管理情况

1、组织实施

（1）、严格执行审批制度。所有后扶项目要经市移民主管部门审批，杜绝未批先建及建后补报。

（2）、严格执行项目公示制度。项目批复后，项目名称、建设内容、投资金额等在项目村公示 3 天。

（3）、严格执行监理制度。通过委托专业的工程监理公司对项目建设实行科学管理。

（4）、严格执行质保金制度。项目竣工验收后移交项目，由村及其它接管单位负责项目的建后管护工作，需留并按规定留足 3%的质保金，一年后无质量问题，质保金返还施工单位。

2、资金安全

项目完工后，由项目村、乡移民工作站、监理单位、县移民服务中心联合初验，乡财政所开据往来票据，县移民服务中心包

片人员填制拨款审批表后，由移民服务中心拨款至乡财政所，乡财政所兑付施工方。

3、监督检查

项目管理组从项目前期、项目施工、验收过程中，多次到施工现场监督检查，确保项目实施进度和工程质量。

4、信息统计

项目实施情况建立项目台账，及时掌握项目动态。

5、绩效管理

按照绩效考核管理办法，项目安排时制定产出指标、效益指标、满意度指标。项目完成后，对应制定的指标，进行情况分析。确保项目效益最大化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

坚持实事求是，确保成效的原则，围绕专项资金绩效自评工作通知要求积极开展工作。

（二）组织实施

按照中央水库移民扶持基金绩效评价工作指南，查阅项目档案资料，认真进行梳理，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果逐项评分，客观公正的对年度完成情况进行全面自评。

（二）分析评价

通过项目实施，方便移民出行及农产品外运，打机井修扬水站，恢复并增加了有效灌溉面积，保障了群众生命财产安全，拓展了农业种植模式，促进了人民群众发展多元经济的积极性，夯实了人民群众经济发展和增产增收的基础。

三、绩效目标实现情况分析

（一）资金到位情况分析

1、资金到位情况分析

2022年度中央资金14447.5万元，全部及时到位。

2、资金执行情况分析

2022年3月底共支出资金8652.48万元，支出率60%，其中：项目资金共支出3448.98万元，支出率37%。直补资金支出5203.5万元，支出率100%。

3、资金管理情况分析

县财政局严格按照国库集中支付制度，将资金授权支付给县移民服务中心，由县移民服务中心按程序将资金拨付到乡镇财政所，由乡镇财政所兑付移民直补资金和项目资金，直补资金实行一户一折，每年发放一次。项目资金的拨付，施工方提供正式发票，乡财政所根据工程进度、合同要求将资金拨付给施工方。

（二）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况分析。

（1）完成数量

2022 年度直补资金及时足额发放，发放金额 5203.5 万元。2022 年项目共涉及 180 个。2022 年 3 月底完成 164 个，完成率 91%。

（2）完成质量

2022 年度直补资金及时足额发放。完成项目验收率 100%。

（3）实施进度

按计划进度实施

（4）成本节约情况

本着节约的原则，项目设计过程力求成本节约，防止资金浪费。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

2022 年度项目实施后，可增加移民收入 1210 元。

（2）社会效益分析

项目实施后，4000 移民达到当地县农村居民平均收入水平。

（3）生态效益分析

项目实施后，105 个移民村美化亮化，项目扶持受益移民村 247 个（次）。

3、满意度指标完成情况分析

后扶政策群众满意度高，直补政策满意度 100%，后扶项目政策满意度 100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因，是招投标工作需要的周期较长。下一步尽量提前做好方案，缩短招投标周期。

五、综合评价结论

项目评价指标，全部项目评价等级为优。

2022 年直补资金拨付及时，2022 年度项目资金共安排 180 个项目，直补资金 5203.5 万元，总投资 14447.5 万元，完工 164 个项目，项目完工率 91%。资金拨付 8652.48 万元，资金拨付率 60%。综合评价为优。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

后扶工作涉及面广，项目数量多，资金量大。通过绩效自评，可进一步提高项目实施质量，强化资金管理，确保项目实施和资金管理水平。

七、对绩效评价结果应用和公开的考虑

立足项目的决策和管理，提高项目产出的数量、质量、时效、成本，增加项目的经济效益、社会效益、环境效益，促进后期扶持专项资金的使用效率和后期扶持政策的有效落实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映大中型水库移民后期扶持项目等 180 个项目绩效自评结果。

大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14447.5 万元，执行数为 14447.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（二）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况分析。

（1）完成数量

2022 年度直补资金及时足额发放，发放金额 5203.5 万元。2022 年项目共涉及 180 个。2022 年 3 月底完成 164 个，完成率 91%。

（2）完成质量

2022 年度直补资金及时足额发放。完成项目验收率 100%。

（3）实施进度

按计划进度实施

（4）成本节约情况

本着节约的原则，项目设计过程力求成本节约，防止资金浪费。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益分析

2022 年度项目实施后，可增加移民收入 1210 元。

(2) 社会效益分析

项目实施后，4000 移民达到当地县农村居民平均收入水平。

(3) 生态效益分析

项目实施后，105 个移民村美化亮化，项目扶持受益移民村 247 个（次）。

3、满意度指标完成情况分析

后扶政策群众满意度高，直补政策满意度 100%，后扶项目政策满意度 100%。未发现问题。

(1) 大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：

平山县中央水库移民扶持基金绩效自评表

专项名称	中央水库移民扶持基金（含一般预算）		
省份	河北省	中央主管部门	水利部
市/县财政部门	石家庄市平山县	市/县主管部门	石家庄市平山县水利局

预算执行情况 (万元)	预算数:	14447.5					执行数:	14447.5			
	其中: 中央资金	14447.5 万元 (其中用于直补资金发放 52035 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)					其中: 中央资金	14447.5 万元 (其中用于直补资金发放 5203.5 万元、美丽家园建设 5616.74 万元、生产开发及配套设施建设 2412.13 万元、移民劳动力培训 19 万元、其他项目 1196.13 万元……)			
	地方资金	万元 (其中用于直补资金发放 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)					地方资金	万元 (其中用于直补资金发放 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)			
	其他资金	万元 (其中用于直补资金发放 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)					其他资金	万元 (其中用于直补资金发放 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)			
年度目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ……						目标 1: 目标 2: 目标 3: ……				
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准	
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标 1: 资金下达	/		3	资金分配是否符合相关要求, 是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求 (2 分), 及时分解下达到位 (1 分)	
					指标 2: 支出方向	/		3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定 (3 分)	

项目管理	34	组织实施	6	指标 1: 管理制度	/	4	是否严格按国家及省里要求制定和落实后期扶持人口核定和动态管理制度、项目管理、资金管理、绩效管理、项目管理办法及配套制度(1分)、项目资金管理实施细则(1分)、绩效管理实施细则(1分)	按国家及省里要求制定和落实后期扶持人口核定和动态管理制度(1分)、项目管理办法及配套制度(1分)、项目资金管理实施细则(1分)、绩效管理实施细则(1分)
				指标 2: 后期扶持人口核定和动态管理	/	2	直补到人建档立卡是否完整;能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理	直补到人建档立卡完整(1分);能核定到人的扶持人口严格实行动态管理(1分)
		资金安全	12	指标 1: 资金管理	/	8	补助资金发放对象、时限和程序是否合规,项目资金拨付程序和使用范围是否合规,预决算及财务会计工作是否规范,是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的,每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分;存在其他资金管理问题的,每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分;8分扣完为止
				指标 2: 项目管理	/	4	项目实施过程中是否实行公示、移民参与和监督,	存在项目管理问题的,每类问题按情节轻重及整

									政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定	改情况扣0.5-2分；4分扣完为止
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作(续)	项目管理(续)	34(续)	监督检查	4	指标1: 监督检查工作	/		2	是否按规定开展监督检查工作, 监督检查意见是否整改落实到位	按规定开展监督检查工作(1分); 监督检查意见整改落实(1分)
					指标2: 监测评估工作	/		2	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用	按规定开展监测评估工作并按时报送成果(1分); 监测评估成果质量高并得到运用(1分)
			信息统计	4	指标1: 信息统计工作	/		2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是否完整, 信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整(1分); 信息系统数据及时更新(1分)
					指标2: 材料报送	/		2	是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到本级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料(1分); 受到本级以上媒体或简报宣传(1分)
			绩效管理	8	指标1: 填报质量	/		4	绩效指标填报是否准确、完	绩效指标填报准确(3.5

								整	分)；填报完整(0.5分)	
					指标 2: 报送时效性	/		4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标(2分)；在规定的时间内报送绩效自评材料(2分)
绩效指标	产出指标	42	数量指标	20	指标 1: 后期扶持受益移民人口(人)	86725	86725	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量(20分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 移民美丽家园项目(个)	52	131	5	美丽家园类(基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等)项目个数	
					指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	102	48	5	生产开发及配套设施类(基本口粮田及水利设施配套、生产开发等)项目个数	
					指标 4: 培训移民劳动力(人次)	16	16	2	职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次	
					指标 5: 其他项目(个)	1	1	3	不在上述类别范围内的项目个数	
			质量指标	4	指标 1: 培训合格率(%)	100%	100%	1	培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%	对照绩效目标评价产出质量(4分),全部达到绩效目标的,得

				指标 2: 项目 (不含移民培 训) 验收合格率 (%)	100%	100%	3	验收合格的项 目个数/已经 完工的项目个 数×100%, 不 含移民培训项 目个数	满分; 否则, 按照绩效目 标完成比例 得分
		时效指 标	16	指标 1: 直补 资金按时发放 率 (%)	100%	100%	4	截至 2022 年 12 月底, 实际发 放的直补资金 额/应发放直 补资金额× 100%	对照绩效目 标评价产出 时效(16分), 全部达到绩 效目标的, 得 满分; 否则, 按照绩效目 标完成比例 得分
				指标 2: 截至 2022 年底, 项 目资金完成率 (%)	80%	37%	5	截至 2022 年 底, 项目资金 完成额(包括 实际支付工程 款、应付质保 金等)/项目资 金预算额× 100%	
				指标 3: 截至 2023 年 3 月底, 项目资金完成 率 (%)	100%	37%	4	截至 2023 年 3 月底, 项目资 金完成额(包 括实际支付工 程款、应付质 保金等)/项目 资金预算额× 100%	
		成本指 标	2	指标 1: 直补 资金标准符合 率 (%)	100%	100%	1	按政策规定标 准发放的直补 人数/实际发 放的直补人数 ×100%	完成绩效目 标的 100% (1 分); 否则为 0 分
				指标 2: 项目 支出控制在批 复的预算范围 内的项目比例 (%)	100%	100%	1	控制在批复的 预算内的项目 个数/已完成 支付的预算项 目总个数× 100%	完成绩效目 标的 100% (1 分); 超出批 复预算且重 新报批程序 不完备的项 目控制在 1%

										(含)以内 (0.5分); 超出批复预 算且重新报 批程序不完 备的项目超 出1%的(0分)
绩效指 标完成 情况	一级指 标	分值	二级指 标	分 值	三级指标	绩效 目标	实际 完成 指标 值	得分	指标解释	评分标准
绩效指 标(续)	效益指 标	13	经济效 益	4	指标1: 增加 移民人均可支 配收入(元)	300	1210	2	2022年移民人 均可支配收入 -2021年移民 人均可支配收 入	对照绩效目 标评价经济 效益(4分), 全部达到绩 效目标的,得 满分;否则, 按照绩效目 标完成比例 得分
					指标2: 提高 移民收入占当 地农村居民收 入比例(%)	6	1	1	(2022年移民 人均可支配收 入/2022年当 地农村居民人 均可支配收入 ×100%) - (2021年移民 人均可支配收 入/2021年当 地农村居民人 均可支配收入 ×100%)	
			社会效 益	1	指标1: 增加 达到当地县农 村居民平均收 入水平移民人 口(人)	2000	4000	1	2022年移民人 均可支配收入 在本县2022年 农村居民人均 可支配收入以 上的人数 -2021年移民 人均可支配收 入在本县2021 年农村居民人 均可支配收入 以上的人数	对照绩效目 标评价社会 效益(1分), 全部达到绩 效目标的,得 满分;否则, 按照绩效目 标完成比例 得分

			生态效益	6	指标 1: 建成美丽移民村(个)	0	0	2	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益(6分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	135	247	4	完成项目建设任务的移民村(除建成的美丽移民村外)个数	
			可持续影响	2	指标 1: 已建工程项目良性运行比例(%)	100%	100	2	良性运行项目个数/已验收项目个数×100%	良性运行比例等于100%(2分);良性运行比例低于100%的,按照绩效目标完成比例得分
满意度	5	服务对象满意度	5		指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	95	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度高于或等于80%(3分);满意度低于80%的,按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率(%)	100%	100	1	与后期扶持有关的进京赴省上访事件及时处理个数/与后期扶持有关的进京赴省上访事件总个数×100%	完成率100%或未发生与后期扶持有关的进京赴省上访事件(1分);否则,按照绩效目标完成比例得分
					指标 3: 交办的信访事项及时处理率(%)	100%	100	1	省级交办的信访事项及时处理的个数/省级交办的信访事项总个数×100%	完成率100%或无省级交办的信访事项(1分);否则,按照绩效目标完成比例得分

自评分合计	100		100				96		
-------	-----	--	-----	--	--	--	----	--	--

填表说明:

1. 本表考核的中央资金，即中央水库移民扶持基金，包括大中型水库移民后期扶持基金；地方资金，指地方移民资金，包括库区基金和小型水库移民扶助金。本表中的预算数，应与冀财农（2021）122号、123号和冀财农（2022）91号文件下达的预算数一致。
2. 评价截至时限统一为2023年3月底，特别说明的指标除外。
3. 产出数量指标，2022年度中央资金投入的移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、其他类项目，需达到完工进度才可计入产出数量完成值；移民劳动力培训项目，需全部完成培训后才可计入产出数量完成值。
4. 产出时效指标，以财政部门会计数据和凭证为依据，完成的资金量，应是冀财农（2021）122号、123号和冀财农（2022）91号文件下达的预算数相对应的资金的完成量。
5. 所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。
6. 根据中央下达的资金和省级分解的计划任务，应填未填相应三级指标的，该项指标得分为0分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度平山县移民服务中心无国有资本经营预算支出情况，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**：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：指部门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。