

# 原白河县移民开发局

## 2018 年决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实国家和省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。

2、负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。

3、根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调乡镇移民搬迁、安置工作。

4、负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

5、会同有关部门协调解决移民工作的遗留问题。

6、承办县政府交办的其他事项。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

1、**库区拆迁安置工作任务全面完成。**围绕 2020 年电站主体工程下闸蓄水发电工作目标，项目业主和施工企业加大主体工程建设力度，有力促进了库区移民拆迁安置。截止 12 月底，库区移民累计签订移民拆迁协议 89 户，拆迁户全部进行了临时安置。

2、**孤山航电枢纽各项指标超额完成。**经过多年的不懈努力，2018 年 6 月 1 日，我县与孤山水电开发有限公司签订了移民安置工作协议书，移民搬迁安置资金已到位 1 亿余元。

为全面启动移民安置工作，我局起草完成了孤山航电枢纽移民拆迁安置工作实施方案，已经报送县政府审批待印发，预计将在 2019 年启动孤山库区土地征收、专业项目迁建工作。

**3、全力推进白河水电站主体工程建设。**自 10 月 16 日召开白河水电站建设联席会议后，白河水电站施工单位抢抓秋冬水下施工黄金期，奋力加快项目工程建设，大坝一期主体工程已取得重要进展，为 2019 年二期截流打下了重要基础。为全力支持重点项目建设，确保主体工程建设顺利实施，我局制定了 1 号安置区渣场移民安置用地清理工作方案，启动了移民临时住房清理工作。库区广电网络、移动专项迁建已基本完成，库岸防护正在加紧施工，电力、电信专项迁建协议已签订，铁路防护工程等正与有关部门优化工程方案。

**4、启动移民档案规范化建设。**针对白河水电站拆迁工作时间长，移民数量大，情况复杂的问题，我局按照对移民负责、对政府负责、对历史负责的态度，多次召开会议研究，制定了移民档案规范化建设工作流程，抽调能力素质高、作风过硬的干部，组成规范化档案建设工作组，对 2003 年以来的白河水电站项目推进、移民拆迁、安置工作档案进行了全面整理归档，为 2020 年白河水电站下闸蓄水发电、组织移民验收、实施移民后期扶持工作夯实了基础。

**5、强化移民资金使用管理。**按照《白河水电站移民安置工作协议书》要求，严格执行《安康市大中型水利水电工程建设征地和移民安置资金（暂行）办法》，为保证移民资金合理合规，我局在加大专账管理，专款专用、计划拨付的力度的同时，依据有关规定，购买社会力量，对移民资金全面开展了内部审计，确保移民资金合理使用、安全使用、效益发挥。

**6、移民后扶项目服务工作大局。**全年共争取移民后扶

项目 4 个，资金 70 万元，工程全部建成投入使用，为服务脱贫攻坚工作做出贡献。

7、老库区移民直补资金足额发放。通过开展“双核”工作，我县现有老库区移民 26 人，按季度对直补资金进行了兑付，全年累计兑付 1.56 万元。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	原白河县移民开发局本级（机关）
2	汉江白河（夹河）电站援建工作办公室
3	……

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门共有事业编制人员 10 名，其中参公管理人员 10 人；2018 年度在职在岗死亡 1 人，年末实有人数 9 人，其中参公管理 7 人，行政工勤人员 2 人，单位管理的无退休人员。

### 五、部门决算收支情况说明

#### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1、2018 年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 1541833.76 元，较上年减少 10.76%，全部为政府性基金拨款收入，减少主要原因是养老保险补缴、在职干部死亡抚恤金和 2018 年后期扶持项目专项资金变化等。

（2）2018 年度白河移民局支出为 1542716.76 元，比上

年度减少 229669 元,较上年减少 12.96%,减少主要原因同上。

## 2、 本年收入构成情况

2018 年收入合计 1541833.76 元,均为财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款 1376692.1 元、政府性基金预算财政拨款 165141.66 元;事业收入 0 元,占总收入 0 %。

## 3、 本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 1542716.76 元。一般公共预算财政拨款 1377575.1 元,其中基本支出 1225575.1 元,包括人员经费和公用经费支出 1227202.1 元,占总支出的 79.50%,项目支出 152000 元,占总支出的 9.80%;政府性基金预算财政拨款 165141.66 元,总支出的 10.70%。

### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

#### 1、 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年度收入合计 1541833.76 元,较上年减少 10.76%;2018 年本年支出合计 1542716.76 元,较上年减少 12.96%。减少主要原因是在职干部死亡抚恤金和 2018 年后期扶持项目专项资金调整变化等。

#### 2、 一般公共预算财政拨款支出情况

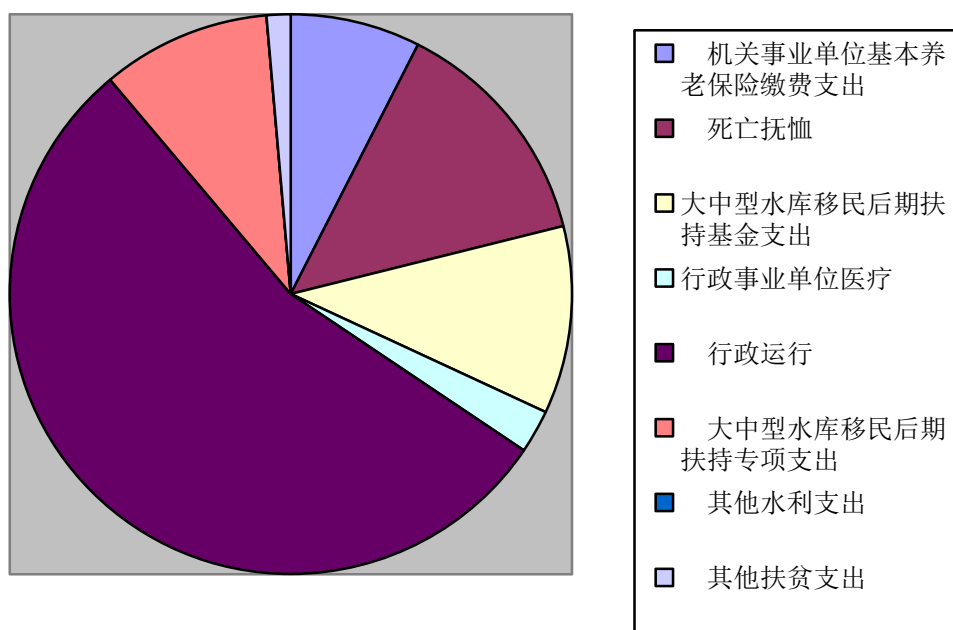
本部门政府性基金财政拨款决算支出 1542716.76 元,其中基本支出 1225575.1 元,项目支出 317141.66 元。按政府功能分类科目:

(1) 行政运行(2130301)839509 元,较上年减少 24.3%,主要是电站援建办行政运行减少。

(2) 其他水利支出(2130399) 2000 元,较上年减少 90%,主要是市级拨款调整。

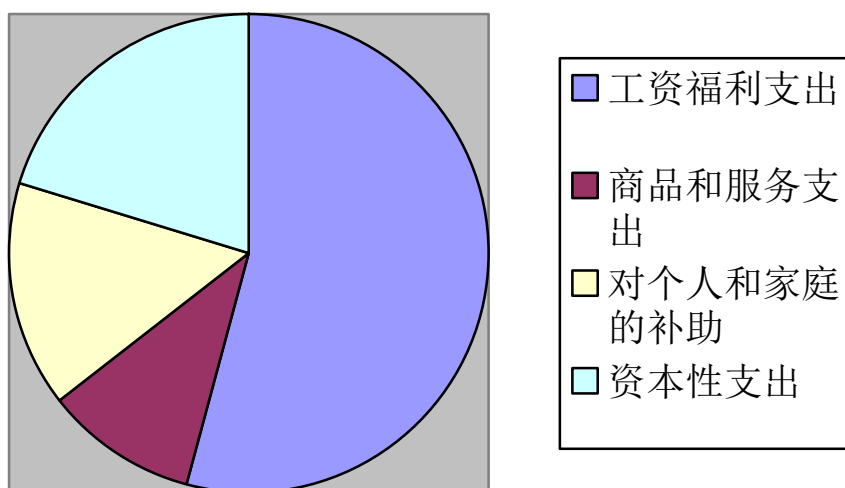
(3) 其他扶贫支出(2130599) 20017.6 元,为 2018 年

扶贫政策新增预算项目。



3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1225575.1 元，其中：人员经费 1067527.2 元，日常公用经费 158047.9 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。



4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 85000 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 30000 元，公务接待费 55000 元。2018 年度“三公经费”实际支出公务接待 30500 元，总支出比预算少 50000 元，比 2017 年减少 1040 元，减少 3.30%，主要原因是政策调整。

（1）因公出国（境）费用 0 元。

（2）公务用车购置及运行维护费 0 元。

（3）公务接待费 30500 元，2018 年度公务接待累计 11 批次 83 人。

2. 培训费支出 0 元。

3. 会议费支出 0 元，比 2017 年减少 3527 元。。

### 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。

（各部门根据绩效管理进展情况，公开部门 2018 年度绩效管理工作开展情况，每个单位选取 1-3 个项目进行绩效目标自评，并填写部门整体支出绩效自评表）

# 原移民局预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		白河县西营镇花房村 7 组土地整理工程				
主管部门		白河县移民开发局		实施单位	白河县移民开发局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	25	25		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	25	25		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：完成 300 亩土地深耕，其中 100 亩撂荒地土质更换，平整添加有机养分工程项目建设，完成挡土墙 300 立方米，每亩增加纯收入 100 元，其中撂荒地每亩增加 800 元。			目标 1：完成 300 亩土地深耕，其中 100 亩撂荒地土质更换，平整添加有机养分工程项目建设，完成挡土墙 300 立方米，每亩增加纯收入 100 元，其中撂荒地每亩增加 800 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成土地深耕 300 亩，100 亩撂荒地开发利用每亩增加 800 元	≥1 个	1 个	
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			指标 2：工程建成后提高每亩收益率达标率	≥100%	≥100%	
			指标 3：工程质量达标率	100%	100%	
	时效指标	指标 1：项目（工程）完成及时率	100%	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：解决移民贫困村人口 156 人增产增收问题（其中移民人口 16 人）	156 人	156 人	
			指标 2：受益建档立卡贫困移民人口数	3 人	3 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%	
		.....				
说明	其它资金为水库后扶专项资金					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 白河县移民开发局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				移民开发局主要职责是: 负责大中型水库移民后期扶持工作, 以及在建白河、孤山电站的移民拆迁政策及移民法律法规宣传及拆迁工作政策指导移民资金监督管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018 支出合计 126214848.46 元。其中: 基本支出 5533873.13 元, 项目支出 120680975.33 元, 主要包括汉江综合整治项目、农村安全饮水等专项业务支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				主要工作是完成大中型水库移民后期扶持工作项目建设质量监督管理工作							
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	预算完成率	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得</p>	<p>完成率</p> <p>=25/25×100% =100%</p> <p>获取方式来源于决算报表</p>	100	100	10		与项目密切相关, 指标值是可获得, 指标值设置合理, 无改进建议



<p>预算调整率 (5分)</p>	<p>5</p> <p>预算调整率=(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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(25/25)×100%=100% 获取方式来源于决算报表</p>	<p>≤5%</p>	<p>≤5%</p>	<p>5</p>		<p>与项目密切相关,指标值是可获得,指标值设置合理,无改进建议</p>
<p>支出进度率 (5分)</p>	<p>5</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;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&lt;60%,得0分。</p>	<p>支出进度率=(25/25)×100%=100% 获取方式来源于决算报表</p>	<p>≥75%</p>	<p>≥75%</p>	<p>5</p>		<p>与项目密切相关,指标值是可获得,指标值设置合理,无改进建议</p>
<p>预算编制准确率 (5分)</p>	<p>5</p> <p>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%。</p>	<p>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&gt;40%,得0分。</p>	<p>预算编制准确率=0/其他收入×100%-100%=0</p>	<p>≤20%</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>政策调整,实际到位资金有变动,措施:加强预算准确率</p>	<p>与项目密切相关,指标值无法准确获取,指标值设置合理,改进建议为加强预算准确率</p>

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5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。		全部符合	全部符合	5		与项目密切相关,指标值是可获得,指标值设置合理,无改进建议
		“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。	三公经费”控制率=(00×0=0	0	0	4	实际变动,措施:加强预算准确率	与项目密切相关,指标值无法准确获取,指标值设置合理,改进建议为加强预算准确率与执行率
		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.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		与项目密切相关,指标值是可获得,指标值设置合理,无改进建议
效果	履职尽责 (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%(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,		达到指标值	达到指标值	40		与项目密切相关,指标值是可获得,指标值设置合理,无改进建议

	项目效益 (20分)	20	正向指标(即指标值为 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	20	与项目密切相关,指标值是可获得,指标值设置合理,无改进建议
--	---------------	----	--	-------	-------	----	-------------------------------

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,指标值是否可获得,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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 93305.9 元，其中办公费 29382.9 元，邮电费 742 元，差旅费 231 元，劳务费 10500，其他交通费用 52450。

2018 年度机关运行经费支出比上年减少 152712.69 元，减少 49.14%，原因是财政扎帐第三四季度未完成支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购预算共 317141.66 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元，政府采购工程类预算 95.45 万元，共涉及 6 个工程项目：西营镇新建村 1 组生产道路续建工程 146541.66 元，城关镇胜利村水毁道路支付 2000 元，西营镇花房村医疗救助 3000 元，移民安置补助 15600 元，西营镇新建村生产道路水毁修复 70000 元，西营镇花房村饮水水毁修复 80000 元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。

附表9

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县库区移民工作站

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				移民开发局主要职责是: 负责大中型水库移民后期扶持工作, 以及在建白河、孤山电站的移民拆迁政策及移民法律法规宣传及拆迁工作政策指导移民资金监督管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018支出合计126214848.46元。其中:基本支出5533873.13元, 项目支出120680975.33元, 主要包括汉江综合整治项目、农村安全饮水等专项业务支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				主要工作是完成大中型水库移民后期扶持工作项目建设质量监督管理工作							
一级	二级	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
		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。	完成率=25/25×100%=100% 获取方式来源于决算报表	100	100	10		与项目密切相关, 指标值是可获得, 指标值设置合理, 无改进建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (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。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (25/25) ×100%=100% 获取方式来源于决算报表	≤5%	≤5%	5		与项目密切相关, 指标值是可获得, 指标值设置合理, 无改进建议
		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<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。	支出进度率= (25/25) ×100%=100% 获取方式来源于决算报表	≥75%	≥75%	5		与项目密切相关, 指标值是可获得, 指标值设置合理, 无改进建议
投入											

一级	二级				指标值计算	年初	实际		未完成		
过程	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。	预算编制准确率=0/其0×100%-100%=0	≤20%	0	3	政策调整，实际到位资金有变动	与项目密切相关，指标值无法准确获取，指标值设置合理，改进建议为加强预算准确率	
	预算管理(15分)	资金使用合规性(5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。		全部符合	全部符合	5	与项目密切相关，指标值是可获得，指标值设置合理，无改进建议	
		“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。	三公经费”控制率=(0×0=0	0	0	4	实际变动，措施：加强预算准确率	与项目密切相关，指标值无法准确获取，指标值设置合理，改进建议为加强预算准确率与执行率
		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.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5	与项目密切相关，指标值是可获得，指标值设置合理，无改进建议	
效果	履职尽责(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%（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。		达到指标值	达到指标值	40		与项目密切相关，指标值是可获得，指标值设置合理，无改进建议	
		项目效益(20分)	20			达到指标值	达到指标值	20		与项目密切相关，指标值是可获得，指标值设置合理，无改进建议	
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，指标值是否可获得，指标值设置是否合理”等角度，从产出和											

附表10

### 原移民局预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		白河县西营镇花房村7组土地整理工程				
主管部门		白河县移民开发局	实施单位	白河县移民开发局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	25	25	100%	
		其中：财政资金				
		其他资金	25	25	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成300亩土地深耕，其中100亩撂荒地土质更换，平整添加有机养分工程项目建设，完成挡土墙300立方米，每亩增加纯收入100元，其中撂荒地每亩增加800元。			目标1：完成300亩土地深耕，其中100亩撂荒地土质更换，平整添加有机养分工程项目建设，完成挡土墙300立方米，每亩增加纯收入100元，其中撂荒地每亩增加800元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成土地深耕300亩，100亩撂荒地开发利用每亩增加800元	≥1个	1个	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			指标2：工程建成后提高每亩收益率达标率	≥100%	≥100%	
			指标3：工程质量达标率	100%	100%	
	时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%	100%		
	社会效益指标	指标	指标1：解决移民贫困村人口156人增产增收问题（其中移民人口16人）	156人	156人	
			指标2：受益建档立卡贫困移民人口数	3人	3人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%	
		.....				
说明	其它资金为水库后扶专项					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县移民开发局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无基金收支



## 部门决算收入总表

02表  
单位：元

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,541,833.76	1,541,833.76					
208	社会保障和就业支出	491,042.60	491,042.60					
20805	行政事业单位离退休	117,008.94	117,008.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,008.94	117,008.94					
20808	抚恤	208,892.00	208,892.00					
2080801	死亡抚恤	208,892.00	208,892.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	165,141.66	165,141.66					
2082201	移民补助	18,600.00	18,600.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	146,541.66	146,541.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	40,147.00	40,147.00					
21011	行政事业单位医疗	40,147.00	40,147.00					
2101101	行政单位医疗	40,147.00	40,147.00					
213	农林水支出	1,010,644.16	1,010,644.16					
21303	水利	990,626.56	990,626.56					
2130301	行政运行	838,626.56	838,626.56					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150,000.00	150,000.00					
2130399	其他水利支出	2,000.00	2,000.00					
21305	扶贫	20,017.60	20,017.60					
2130599	其他扶贫支出	20,017.60	20,017.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,542,716.76	1,225,575.10	317,141.66			
208	社会保障和就业支出	491,042.60	325,900.94	165,141.66			
20805	行政事业单位离退休	117,008.94	117,008.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,008.94	117,008.94				
20808	抚恤	208,892.00	208,892.00				
2080801	死亡抚恤	208,892.00	208,892.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	165,141.66		165,141.66			
2082201	移民补助	18,600.00		18,600.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	146,541.66		146,541.66			
210	医疗卫生与计划生育支出	40,147.00	40,147.00				
21011	行政事业单位医疗	40,147.00	40,147.00				
2101101	行政单位医疗	40,147.00	40,147.00				
213	农林水支出	1,011,527.16	859,527.16	152,000.00			
21303	水利	991,509.56	839,509.56	152,000.00			
2130301	行政运行	839,509.56	839,509.56				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150,000.00		150,000.00			
2130399	其他水利支出	2,000.00		2,000.00			
21305	扶贫	20,017.60	20,017.60				
2130599	其他扶贫支出	20,017.60	20,017.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,376,692.10	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	165,141.66	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	491,042.60	325,900.94	165,141.66
		9、医疗卫生与计划生育支出	40,147.00	40,147.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1,011,527.16	1,011,527.16	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1,376,692.10	<b>本年支出合计</b>	1,542,716.76	1,377,575.10	165,141.66
年初财政拨款结转和结余	16,652,510.00	年末财政拨款结转和结余	16,651,627.00	16,651,627.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16,652,510.00				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	18,194,343.76	<b>支出总计</b>	18,194,343.76	18,029,202.10	165,141.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		1,377,575.10	1,225,575.10	1,067,527.20	158,047.90	152,000.00	
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	325,900.94	325,900.94	325,900.94			
20805	行政事业单位离退休	117,008.94	117,008.94	117,008.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,008.94	117,008.94	117,008.94			
20808	抚恤	208,892.00	208,892.00	208,892.00			
2080801	死亡抚恤	208,892.00	208,892.00	208,892.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	40,147.00	40,147.00	40,147.00			
21011	行政事业单位医疗	40,147.00	40,147.00	40,147.00			
2101101	行政单位医疗	40,147.00	40,147.00	40,147.00			
213	农林水支出	1,011,527.16	859,527.16	701,479.26	158,047.90	152,000.00	
21303	水利	991,509.56	839,509.56	681,461.66	158,047.90	152,000.00	
2130301	行政运行	839,509.56	839,509.56	681,461.66	158,047.90		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	150,000.00				150,000.00	
2130399	其他水利支出	2,000.00				2,000.00	
21305	扶贫	20,017.60	20,017.60	20,017.60			
2130599	其他扶贫支出	20,017.60	20,017.60	20,017.60			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1377575.1	1067527.2	310047.9	
301	工资福利支出	835,827.60	835,827.60		
30101	基本工资	277,800.00	277,800.00		
30102	津贴补贴	257,082.00	257,082.00		
30103	奖金	28,880.00	28,880.00		
30104	机关事业单位基本养老保险费	117,008.94	117,008.94		
30105	公务员医疗补助缴费	40,147.00	40,147.00		
30106	其他社会保障缴费	12,981.66	12,981.66		
30107	住房公积金	66,904.00	66,904.00		
30108	其他工资福利支出	35,024.00	35,024.00		
302	商品和服务支出	158,047.90		158,047.90	
30201	办公费	48,698.90		48,698.90	
30202	印刷费				
30203	电费	8,000.00		8,000.00	
30204	差旅费	9,849.00		9,849.00	
30205	公务接待费	30,500.00		30,500.00	
30206	劳务费	3,000.00		3,000.00	
30207	其他交通费用	58,000.00		58,000.00	
303	对个人和家庭的补助	231,699.60	231,699.60		
30304	抚恤金	208,892.00	208,892.00		
30305	生活补助	22,417.60	22,417.60		
30309	奖励金	390.00	390.00		
310		152,000.00		152,000.00	
31002	基础设施建设	150,000.00		150,000.00	
31003	其他资本性支出	2,000.00		2,000.00	
.....					

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。



## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	55000		55000					
本年支出数	30500		30500					
上年支出数	31540		31540					
增减额	-1,040.00		-1,040.00					
增减率（%）	-3.30%		-3.30%					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

