

白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）负责拟定全县移民搬迁工作总体规划、工作方案和政策措施。

（2）负责全县移民搬迁工作调查研究，总结典型，推广经验，提出对策对议。

（3）负责全县移民搬迁工作的协调指导、督促检查，并对乡镇和相关部门移民搬迁工作进行考核。

（二）内设机构

本部门现内设 4 个股室，分别是行政办，财务室，项目建设股，信息规划股。

二、部门决算单位构成

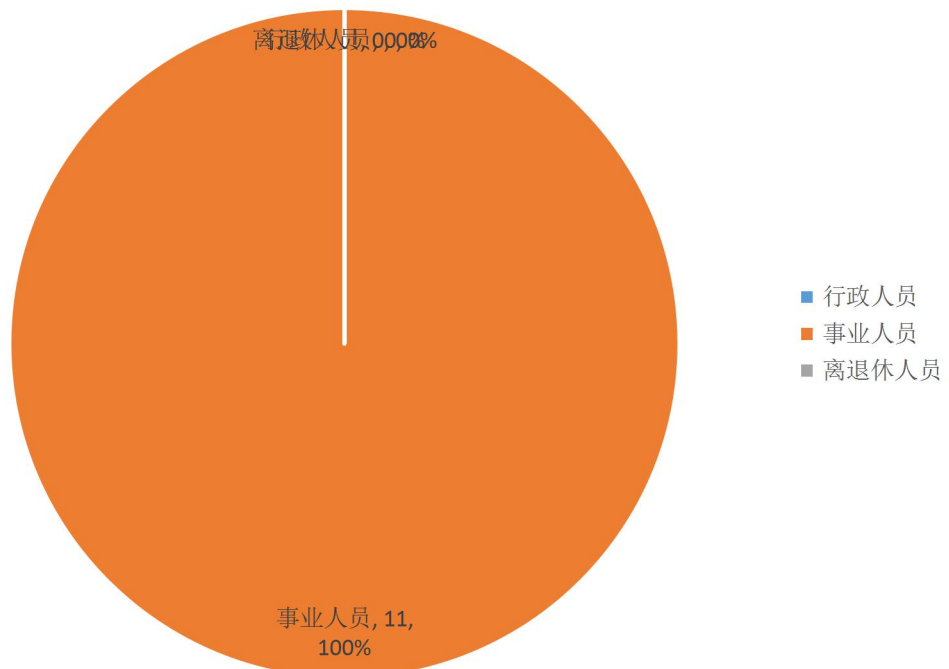
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县移民搬迁（脱贫）工作办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	302,780,900.46	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	155,633,823.19	8、社会保障和就业支出	60,141,921.26
		9、卫生健康支出	40,050,769.60
		10、节能环保支出	150,000,000.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	154,478,987.49
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	12,440,852.29
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	458,414,723.65	本年支出合计	417,112,530.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	44,159,045.57	年末结转和结余	85,461,238.58
收入总计	502,573,769.22	支出总计	502,573,769.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
合计		458,414,723.65	302,780,900.46		155,633,823.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,921.26	141,921.26		
2089901	其他社会保障和就业支出	60,000,000.00	60,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	50,769.60	50,769.60		
2101302	疾病应急救助	40,000,000.00	40,000,000.00		
2110399	其他污染防治支出	150,000,000.00	150,000,000.00		
2130504	农村基础设施建设	50,000,000.00	50,000,000.00		
2130550	扶贫事业机构	156,918,109.79	1,284,286.60		155,633,823.19
2210199	其他保障性安居工程支出	1,303,923.00	1,303,923.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出
功能分类科 目编码	科目名称				
合计		417,112,530.64	1,749,474.55	415,363,056.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,921.26	141,921.26		
2089901	其他社会保障和就业支出	60,000,000.00		60,000,000.00	
2101102	事业单位医疗	50,769.60	50,769.60		
2101302	疾病应急救助	40,000,000.00		40,000,000.00	
2110399	其他污染防治支出	150,000,000.00		150,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	50,000,000.00		50,000,000.00	
2130550	扶贫事业机构	104,478,987.49	1,556,783.69	102,922,203.80	
2210199	其他保障性安居工程支出	12,440,852.29		12,440,852.29	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：元

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	302,780,900.46	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	60,141,921.26	60,141,921.26	
		9、卫生健康支出	40,050,769.60	40,050,769.60	
		10、节能环保支出	150,000,000.00	150,000,000.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	51,290,370.60	51,290,370.60	
		13、交通运输支出			
		14、自然资源海洋气象等支出			
		15、住房保障支出	12,440,852.29	12,440,852.29	
		16、粮油物资储备支出			
		17、灾害防治及应急管理支出			
		18、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：元

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
本年收入合计	302,780,900.46	本年支出合计	313,923,913.75	313,923,913.75	
年初财政拨款结转和结余	43,788,163.98	年末财政拨款结转和结余	32,645,150.69	32,645,150.69	
一、一般公共预算财政拨款	43,788,163.98				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	346,569,064.44	支出总计	346,569,064.44	346,569,064.44	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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		
合计		313,923,913.75	1528061.46	1271097.46	256,964.00	312,395,852.29	
208	社会保障和就业支出	60,141,921.26	141,921.26	141,921.26		60,000,000.00	
20805	行政事业单位离退休		141,921.26	141,921.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		141,921.26	141,921.26			
20899	其他社会保障和就业支出	60,000,000.00				60,000,000.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	60,000,000.00				60,000,000.00	
210	卫生健康支出	50,769.60	50,769.60	50,769.60			
21011	行政事业单位医疗	50,769.60	50,769.60	50,769.60			
2101102	事业单位医疗	50,769.60	50,769.60	50,769.60			
21013	医疗救助	40,000,000.00				40,000,000.00	
2101302	疾病应急救助	40,000,000.00				40,000,000.00	
211	节能环保支出	150,000,000.00				150,000,000.00	
21103	污染防治	150,000,000.00				150,000,000.00	
2110399	其他污染防治支出	150,000,000.00				150,000,000.00	
213	农林水支出	51,290,370.60	1,290,370.6	1078406.6	211,964.		

			0		00		
21305	扶贫	51,290,370.60	1,290,370.60	1078406.6	211,964.00		
2130504	农村基础设施建设	50,000,000.00				50,000,000.00	
2130550	扶贫事业机构	1,290,370.60	1,290,370.60	1078406.6	211,964.00		
221	住房保障支出	12,440,852.29	45,000.00		45,000.00	12,395,852.29	
22101	保障性安居工程支出	12,440,852.29	45,000.00		45,000.00	12,395,852.29	
2210199	其他保障性安居工	12,440,852.29	45,000.00		45,000.00	12,395,852.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

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		31392.39	127.11	31265.28	
301	工资福利支出	126.09	126.09		
30101	基本工资	37.82	37.82		
30102	津贴补贴	10.55	10.55		
30103	奖金	19.65	19.65		
30107	绩效工资	25.88	25.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19		
301010	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08		
301012	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
301013	住房公积金	8.1	8.1		
301014	医疗费	1.07	1.07		
301015	其他工资福利支出	3.24	3.24		
302	商品和服务支出	24.85		24.85	
30201	办公费	3.42		3.42	
30207	邮电费	0.94		0.94	
30211	差旅费	4.91		4.91	
30216	培训费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	1.27		1.27	
30226	劳务费	10.36		10.36	
30227	委托业务费	0.2		0.2	

30228	工会经费	1.04		1.04	
30239	其他交通费用	1.63		1.63	
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	
303	对个人和家庭补助	1.02	1.02		
30305	生活补助	0.94	0.94		
30309	奖励金	0.08	0.08		
310	其他资本性支出	31240.43		31240.43	
31003	办公设备购置	0.84		0.84	
31005	基础设施建设	675.12		675.12	
31010	安置补助	30553.07		30553.07	
31099	其他资本性支出	11.4		11.4	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：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	15000		15000					300
决算数	12677		12677					264
上年决算 数	12170		12170					260
增加额			507					4
增减率			4%					1%

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

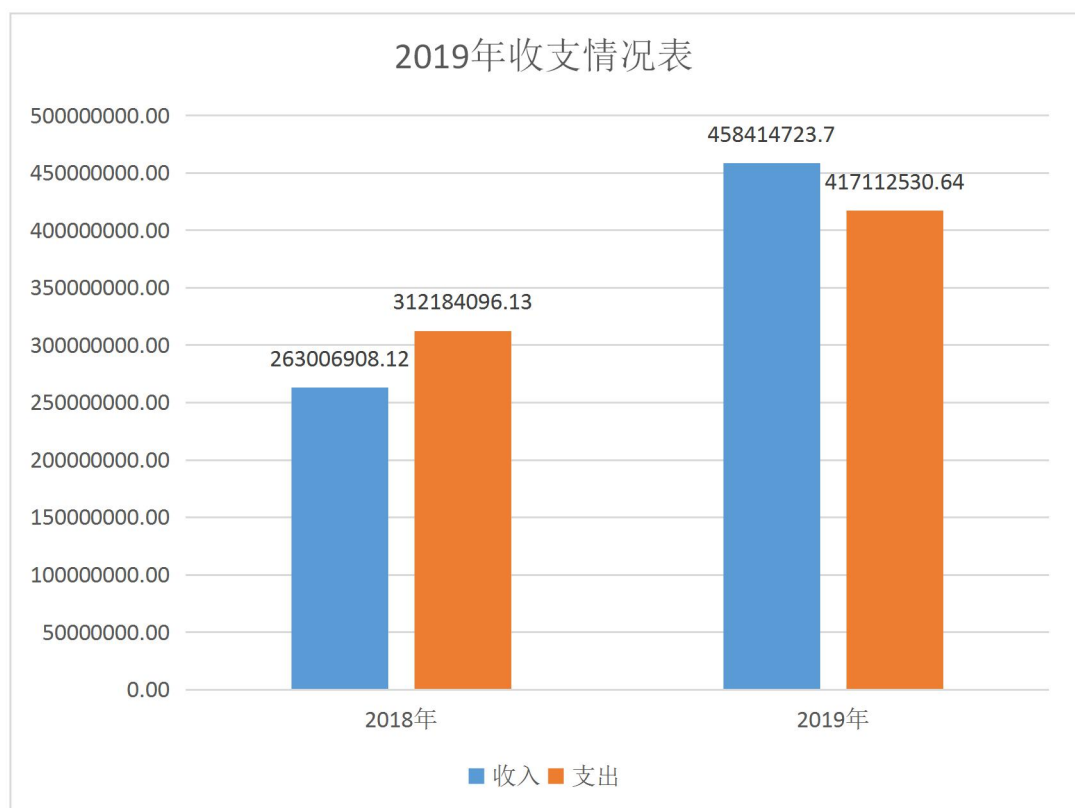
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

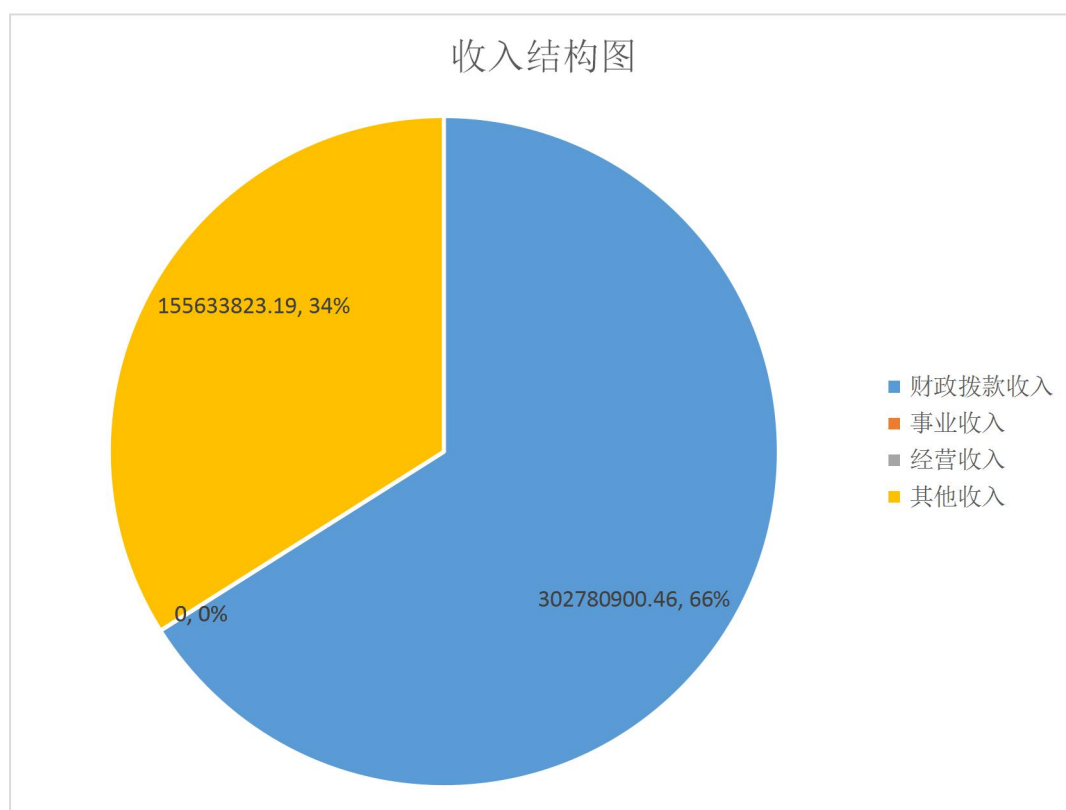
2019 年决算收入合计 458,414,723.65 元， 2018 年决算收入合计 263,006,908.12 元,较上年增加了 195,407,815.53 万元,增加的主要原因拨以前年度易地扶贫搬迁资金

2019 年决算支出合计 417,112,530.64 元， 2018 年决算支出合计 312,184,096.13 元,较上年增加了 104,928,434.51 万元,增加的主要原因支以前年度易地扶贫搬迁资金。



二、收入决算情况说明

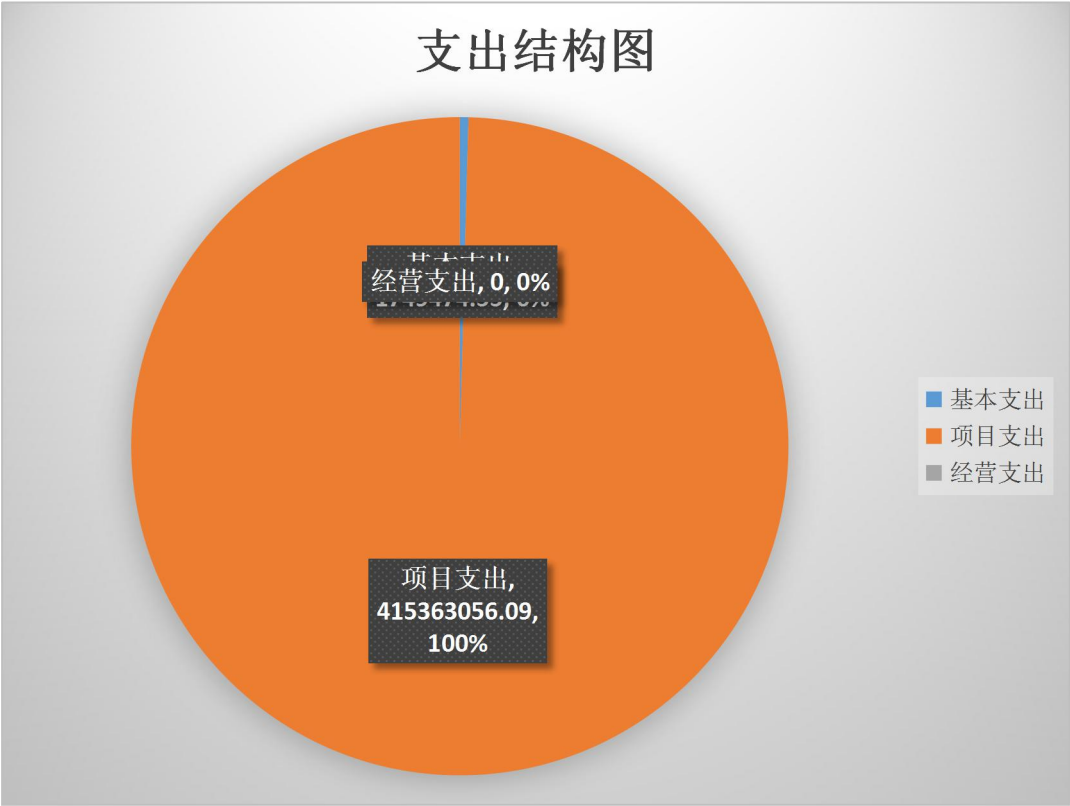
2019 年收入合计 458,414,723.65 元，其中：财政拨款收入 302,780,900.46 元，占 66%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 155,633,823.19 元，占 34%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 417,112,530.64 元，其中：基本支出 1,749,474.55 元，占 0.4%；项目支出 415,363,056.09 元，占

99.6%；经营支出 0 元，占 0%。



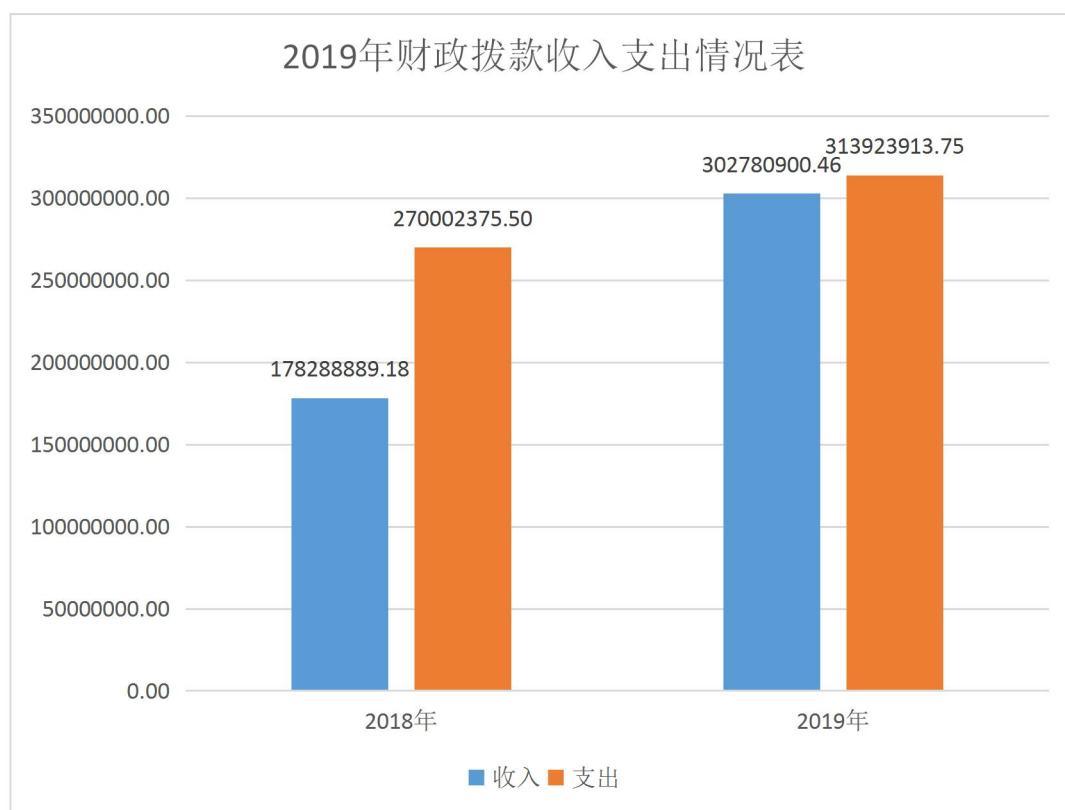
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款收入总计 302,780,900.46 元， 2018 年财政拨款收入 178,288,889.18 元,比上年增长了 124,492,011.28 元。增长的主要原因是拨以前年度易地扶贫搬迁资金 。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款支出总计 313,923,913.75 元，2018 年财政拨款支出总计为 270,002,375.50 元，比上年增长了 43,921,538.25 元。增长的主要原因是支以前年度易地扶贫搬迁资金。

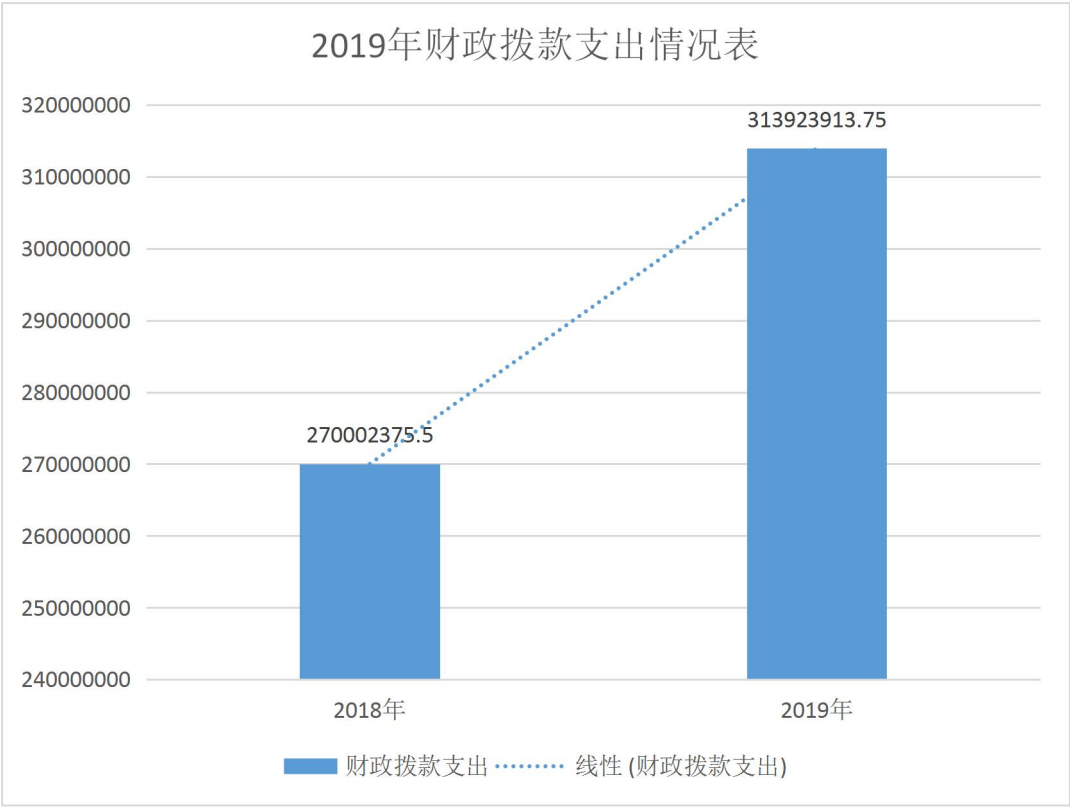


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 313,923,913.75 元，占本年支出合

计的 75%。与上年相比，财政拨款支出增加 43921538.25 元，增长 16%，主要原因是支以前年度易地扶贫搬迁资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 社会保障和就业支出 年初预算为 211,900.00 元，支出决算为 60,141,921.26 元，完成年初预算的 28383%。决算数大于预算数的主要原因是年终科目调整。

2. 卫生健康支出年初预算为 50,769.60 元，支出决算为 40,050,769.60 元，完成年初预算的 78888%。决算数大于预算数的主要原因是年终科目调整。

3. 节能环保支出年初预算为 43,788,163.98 元,支出决算为 150,000,000.00 元,完成年初预算的 343%。决算数大于预算数的主要原因是年终科目调整。

4. 农林水支出年初预算为 1,223,300.00 元,支出决算为 51,290,370.60 元,完成年初预算的 4193%。决算数大于预算数的主要原因是年终科目调整。

5. 住房保障支出年初预算为 6,923,925.40 元,支出决算为 12,440,852.29 元,完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是年终科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,483,061.46 元,包括: 人员经费支出 1,271,097.46 元和公用经费支出 211,964.00 元。

人员经费 1,271,097.46 元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 378,224.00 元,津贴补贴 105,456.00 元,奖金 196,500.00 元,绩效工资 258,840.00 元,机关事业单位基本养老保险缴费 141,921.26 元,职工基本医疗保险缴费 50,769.60 元,其他社会保障缴费 5,076.60 元,住房公积金 81,000.00 元,医疗费 10,700.00 元,其他工资福利支出 32,400.00 元。对个人和家庭补助 10,210.00 元

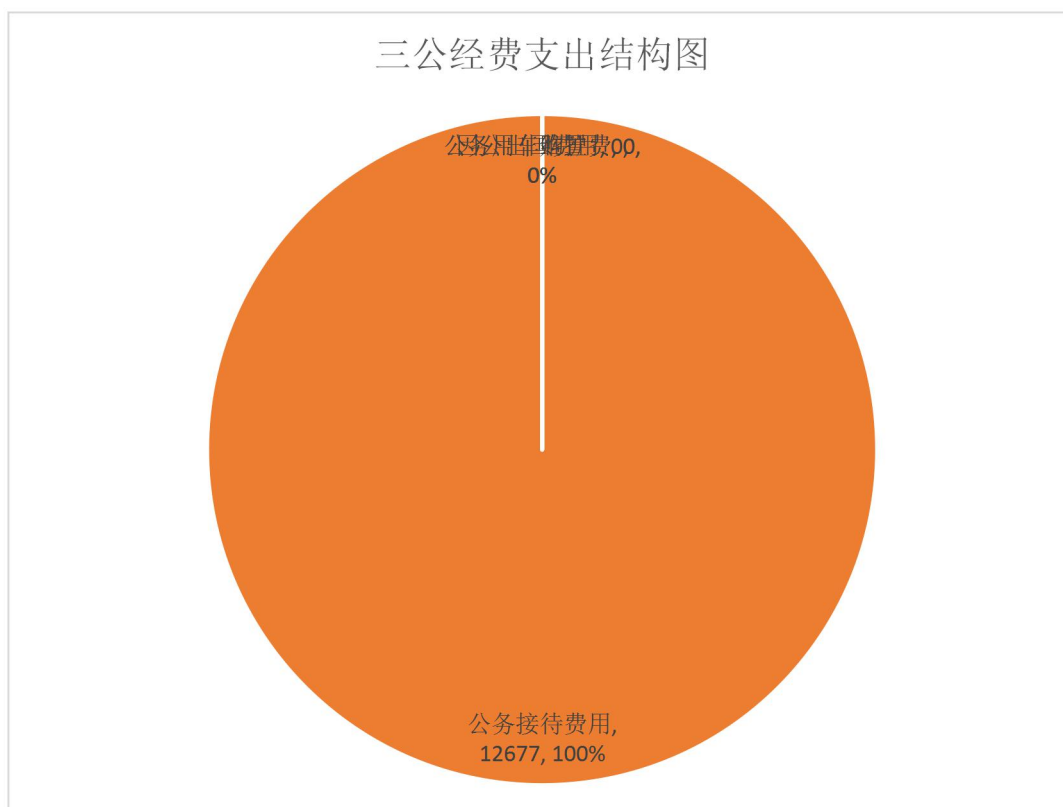
公用经费 203,524.00 元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 34,235.26 元，邮电费 9,355.24 元，差旅费 49,142.50 元，培训费 264.00 元，公务接待费 12,677.00 元，劳务费 58,600.00 元，委托业务费 2,000.00 元，工会经费 10,415.00 元，其他交通费用 16,300.00 元，其他商品服务支出 10,535.00 元。办公设备购置 8,440.00 元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15,000.00 元，支出决算为 12,677.00 元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 2323 元，主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置费支出 0 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 12,677.00 元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 元（如没有支出填 0，没有因公出国应填团组 0 个，0 人次）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 元，支出决算为 0 元（如没有支出填 0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元（如没有支出填 0）。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待**批次，126 人次，预算为 15,000.00 元，支出决算为 12,677.00 元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 2323 元，主要原因是各项检查少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 300.00 元，支出决算为 264.00 元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 36 元，主要原因是……。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元（如没有支出填 0）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年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 0 个，共涉及资金 8568 万元，占一般公共预算项目支出总额的

28%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

陕西省避灾生态搬迁补助专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8568 万元，执行数 8568 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施避灾生态移民搬迁，一是切实改善了搬迁群众生产生活条件，缓解了群众住房供需矛盾，实现了农村人口由零星分散居住向县城、重点集镇、村庄和产业园区、示范带的有效聚集，扩大了中心城镇的规模，基本实现了教育、卫生、社保等公共服务全覆盖。二是促使边远山区群众彻底摆脱了地质灾害威胁，有效解决了交通闭塞造成的就学、求医、发展等方面的诸多困扰，生产生活条件显著改善，幸福指数明显提升。三是加快新农村建设工程，促进城乡一体化发展，对促进区域社会稳定、社会进步起到极大的促进作用。发现的问题及原因：由于部分搬迁户受故土难离、叶落归根等传统思想制约，以及存在生产农具等物品无处存放等实际困难，有抵触情绪不愿拆除旧宅。下一步改进措施：一是由于我县财政困难，建议省市加大移民搬迁后续产业发展、社区管理等方面资金支持力度。二是建议省市继续增加我县避灾生态搬迁指标以满足群众搬迁需求。

白河县 2019 年度避灾生态搬迁资金绩效目标自评表

专项（项目）名称			陕西省避灾生态搬迁补助专项（项目）资金			
地方主管部门			白河县国土资源局		实施单位	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室
项目资金金额 （万元）			填列项目	全年预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（B/A）
			年度资金总额：	8568	8568	8568
			其中：省级补助资金	6468	6468	6468
			市级补助资金	420	420	420
			县级补助资金	1680	1680	1680
			其他资金			
年度目标值		年初设定目标			全年实际完成情况	
		计划完成 1400 户的避灾生态搬迁任务			实际完成避灾生态搬迁 1400 户	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标内容	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: 避灾生态搬迁户的搬迁（户）	1400 户	1400 户	
			指标 2: 安置房建设完成（套）	1400 户	1400 户	
		质量指标	指标 1: 全面落实集中安置项目工程质量安全责任主体	落实建设单位项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人、施工项目经理和监理总监的责任	100%—80%（含）	
			指标 2: 统规统建安置点执行“四制”制度	项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制落实到位	100%—80%（含）	
			指标 3: 集中安置项目竣工验收取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的验收文件	有验收文件	100%—80%（含）	

		指标 4: 自建安置房由乡镇政府会同县级有关部门验收	有验收文件	100%—80% (含)	
	时效指标	指标 1: 移民搬迁任务完成率	2019 年底前, 安置房底层达到入住条件, 多层主体工程建成, 高层主体完成 80%	100%—80% (含)	
		指标 2: 房屋建设市县配套资金按任务筹集到位情况	陕北关中地区市级财政按照 0.5 万元/户筹集、县级财政按 2 万元/户, 陕南地区市级财政按照 0.3 万元/户筹集、县级财政按 1.2 万元/户筹集安置房建设补助资金, 按任务筹集是否全部到位。群众自筹资金是否筹集并归集到位	100%—80% (含)	
		指标 3: 集中安置点基础和公共服务设施项目建设筹集资金情况	省级每户补助 2 万元, 不足部分区县政府统筹解决。	100%—80% (含)	
	成本指标	指标 1: 移民搬迁资金管理及拨付情况	按移民搬迁资金管理办法要求是否有专账分类核算; 市县是否有完善的资金审核和拨付程序, 资金是否按程序和项目进度进行拨付, 资金拨付审核签字等有关手续是否完备	100%—80% (含)	
		指标 2: 资金支出的合规性	资金是否按管理办法的用途支出, 有无截留、挤占、挪用等情况	100%—80% (含)	

	资金 监管 指标		指标 3: 补助资金公示制度情况	资金年度使用计划、支持项目和资金是否向群众公告、公示, 接受社会监督。	100%—80% (含)	
		资金 监管 指标	指标 1: 管理制度及绩效评价情况情况	是否建立县区移民搬迁资金管理办法, 有移民搬迁专项资金的审计、监管办法。是否按规定开展年度绩效评价。	100%—80% (含)	
			指标 2: 建立完善的资金监管程序	是否进行项目资金检查监督、审计, 对违规使用资金有无处理规定, 整改情况如何	100%—80% (含)	
	效益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 居民人均可支配收入 (预期性指标)	年均增速高于全省平均水平	100%—80% (含)	
			指标 2: 搬迁群众消费方式得以转变 (预期性指标)	对比搬迁前消费水平和消费结构显著改变	100%—80% (含)	
			指标 3: 搬迁地区土地利用效率显著提升 (预期性指标)	对比搬迁前效率显著提升	100%—80% (含)	
			指标 4: 搬迁地区产业支撑能力持续增强 (预期性指标)	搬迁群众由依靠耕地和外出就近务工向发展第二、第三产业转变	100%—80% (含)	
			指标 5: 搬迁地区经济发展活力持续释放 (预期性指标)	对比搬迁前经济活力持续增强	100%—80% (含)	
		社会 效益 指标	指标 1: 集中安置率	陕北地区不低于 85%, 关中地区不低于 90%。	100%—80% (含)	
			指标 2: 城镇安置率	不低于 65%	100%—80% (含)	

			指标 3: 搬迁群众生产生活方式显著改变（预期性指标）	对比搬迁前显著改变	100%—80%（含）	
			指标 4: 社会整体发展更加有序稳定（预期性指标）	对比搬迁前更有序稳定	100%—80%（含）	
	生态 效益 指标		指标 1: 改善搬迁地区人居环境（预期性指标）	统一建设有垃圾污水处理设施	100%—80%（含）	
			指标 2: 修复迁出地区生态环境（预期性指标）	迁出地区生态多样性增加、生态系统逐步修复	100%—80%（含）	
			指标 3: 美化农业生产环境（预期性指标）	农田成片、路渠配套、排水畅通、绿化成网	100%—80%（含）	
	可持 续影 响 指标		指标 1: 搬迁后房屋保持安全期限	搬迁后房屋保持安全期限符合质量标准	100%—80%（含）	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 搬迁安置对象满意度	搬迁安置对象满意度≥90%	100%—80%（含）	
	说明：无					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：白河县移民（脱贫）搬迁工作团体赛

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责					负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县国土资源局交办的其他工作任务。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年避灾生态搬迁资金共到位 8568 万元，支出 11059 万元，其中建房支出 8262 万元，基础设施支出 2797 万元。			
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、旧宅腾退、避灾生态搬迁 1400 户			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25 分）	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%的，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%的，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%的，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%的，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	8568	11059	10

		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）本年度内涉及的预算追加、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，扣完为至。			5
		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。			5
		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=其他收入决算率/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。			5
过程	预算管理（15分）	“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/“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，扣完为至。			5

		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，足额上交财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			5
		资金使用合格性（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项不符合扣2分。			5
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，按完成比率计分，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。		100%-80%	40
		项目效益（20分）	20			1400户	1400户	20

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，指标值是否可获取，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，并逐项提出次年编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 0 元，支出决算为 0 元 0。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。