

白河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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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3个股室，分别是行政办，财务室，项目建设股。

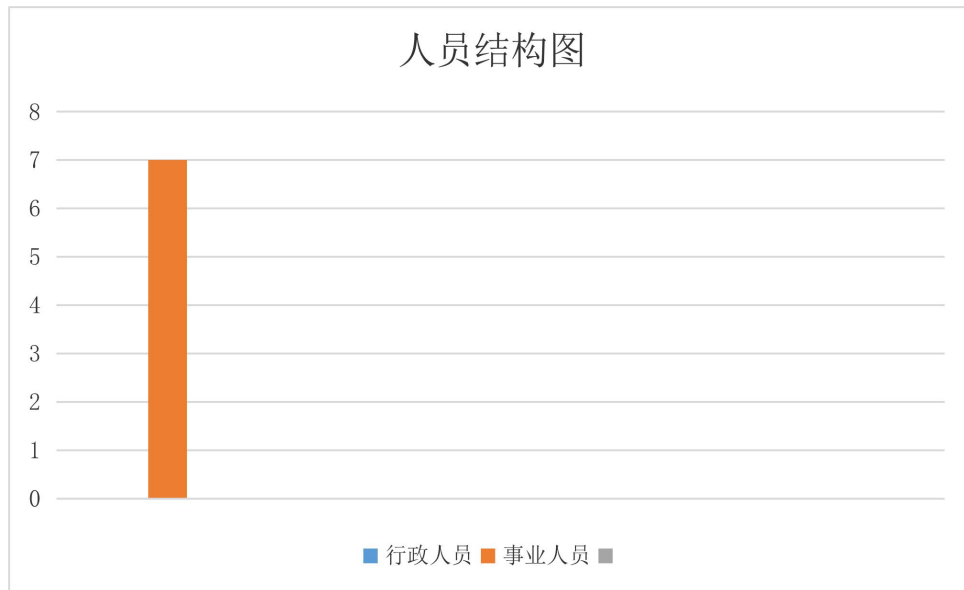
二、部门决算单位构成

纳入本部门2022年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（脱贫）搬迁工作办公室
2
3
.....

三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

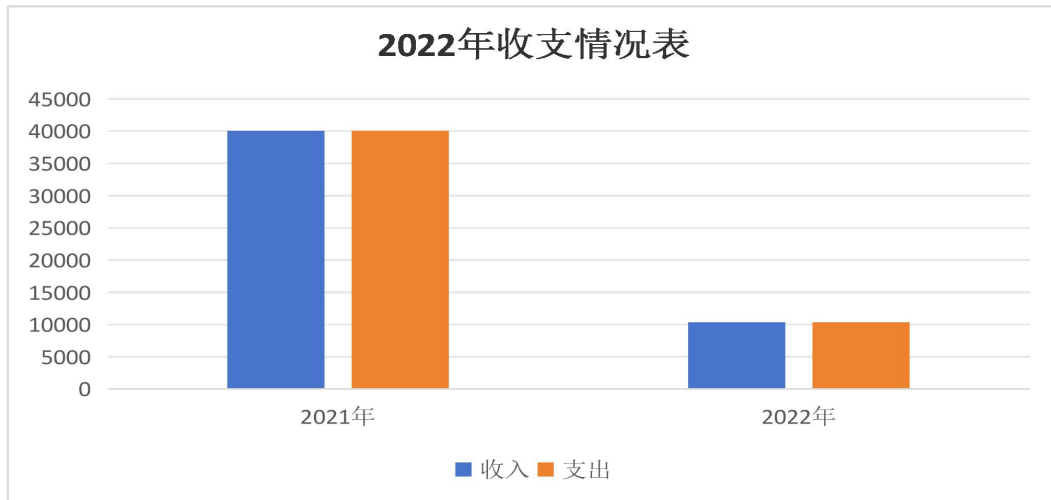


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

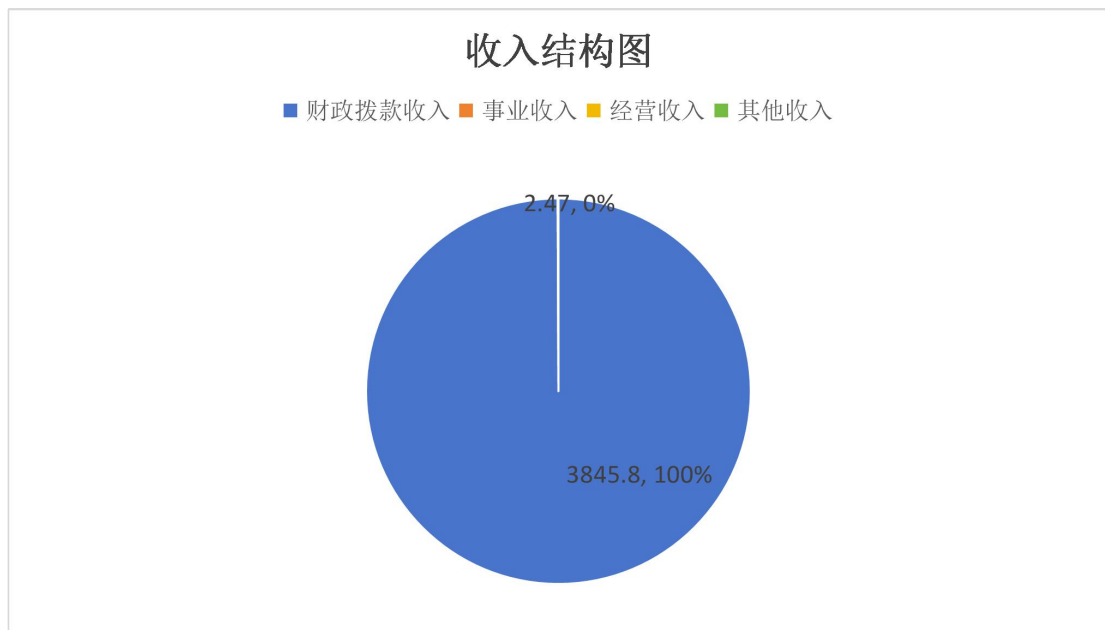
2022年度收入总计、支出总计均为10,325.79万元，与上年

相比收、支总计减少29,714.57万元，下降74.21%。主要是陕南和易地扶贫搬迁收支减少。



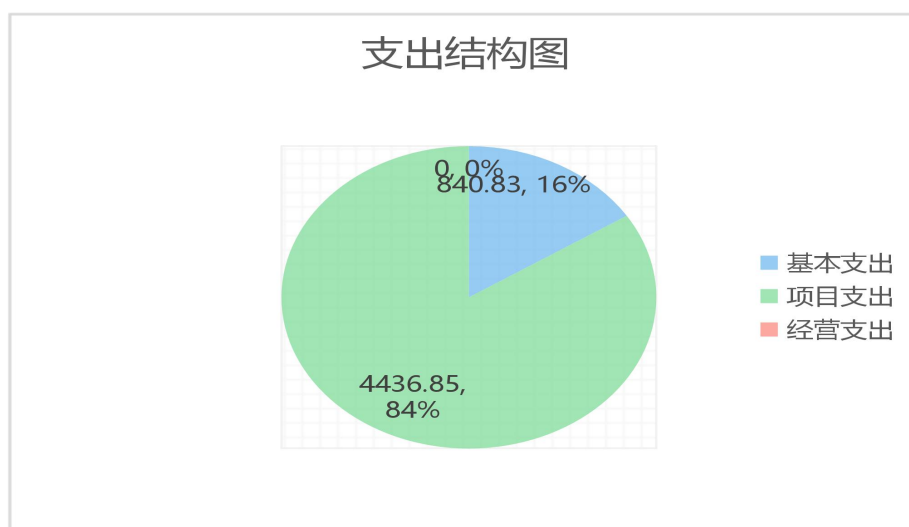
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,848.28万元，其中：财政拨款收入3,845.8万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.47万元，占0.06%。



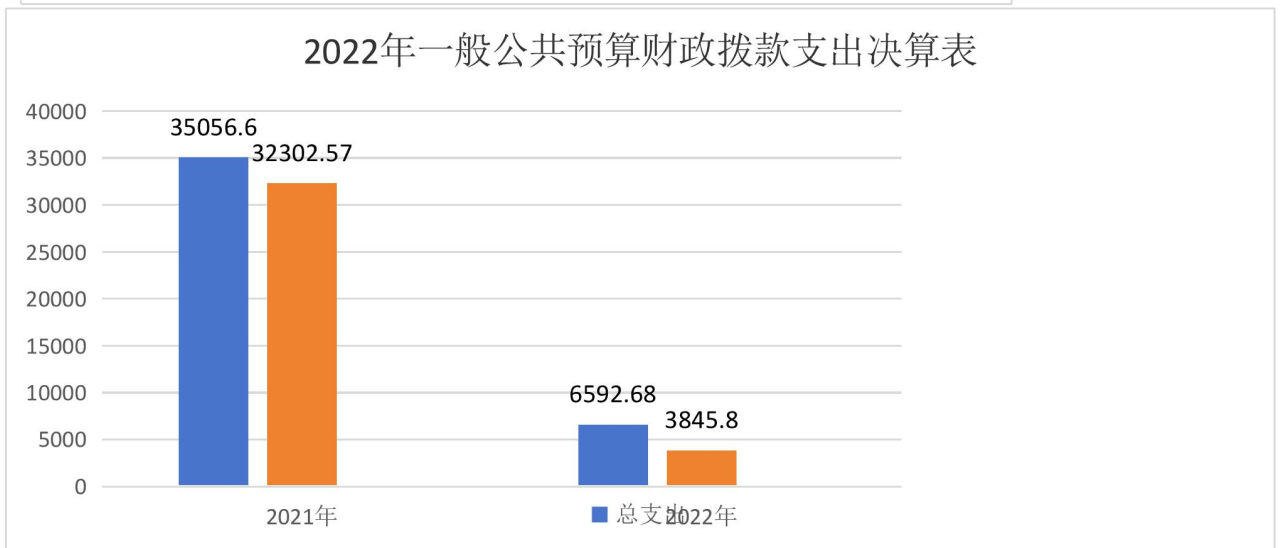
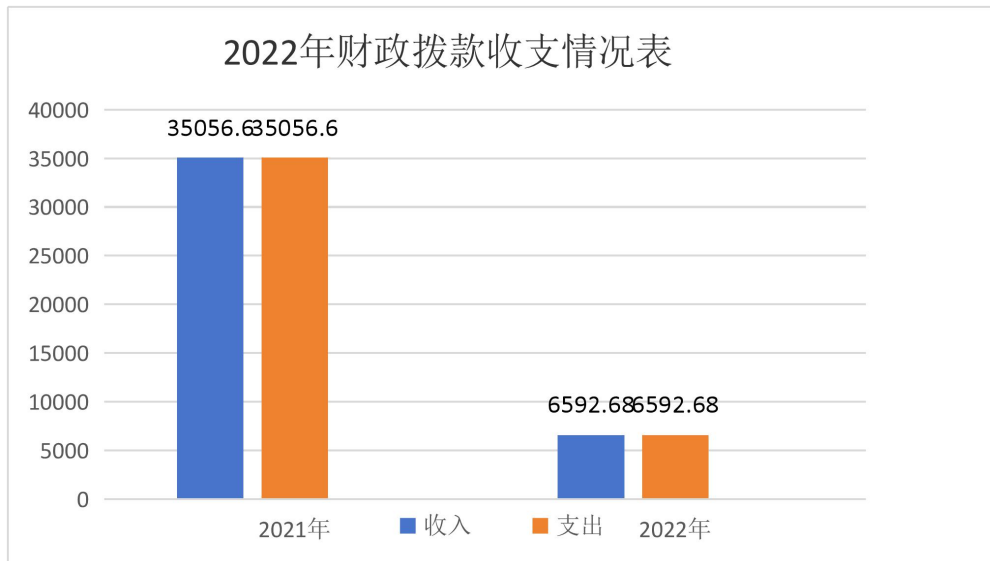
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,277.68万元，其中：基本支出840.83万元，占15.93%；项目支出4,436.85万元，占84.07%；经营支出0万元，占0%。



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6,592.68万元，与上年相比收、支总计各减少28,463.92万元，下降81.19%。主要原因是易地扶贫搬迁项目减少。



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104.02万元，支出决算3,845.8万元，完成年初预算的3,697.32%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28,456.77万元，下降88.09%，主要原因是易地扶贫搬迁项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 14.47 万元，支出决算为 13.54 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。预算为 4.94 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3、农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。预算为 77.37 万元，支出决算为 1774.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余的资金数据不具备可比性。

4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。预算为 7.23 万元，支出决算为 2754.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余的资金，数据不具备可比性。。

5、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。 预算 0 万元，支出决算 731 万元。决算数大于预算数的主要原因是前年结余的资金，数据不具备可比性。。

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840.83万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费835.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

(二) 公用经费5.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款，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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年财政拨款收入3845.8万元，支出3845.8万元，其中：基本支出840.83万元，项目支出3004.97万元。2022年，在县委、县政府的坚强领导下，不断推动移民搬迁后扶及8.28因灾倒损户搬迁工作的高质量发展，全面完成年度移民搬迁工作任务，单位整体支出绩效目标实现较好。

本部门决算中反映易地扶贫搬迁等4个一级项目绩效自评结果。涉及预算资金5169.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对驻村工作等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5169.61万元，上年结转资金5162.88万元，从评价情况来看：

1、驻村工作项目：项目年预算资金1.758万元，执行资金1.758万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过驻村帮扶工作，有效加强了西营镇社区管理，推动了社区产业发展，促进了社区群众增收，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接效果明显。

2、避灾生态搬迁项目：上年结转资金1431.88万元，执行资金1431.88万元。项目绩效目标完成情况：一是安置小区交通、电力、通信、安全饮水等基础设施完善，达到或接近当地水平；二是搬迁安置群众生产生活环境明显改善，充分享受义务教育、基本医疗和文化体育等公共服务。

3、易地扶贫搬迁项目：项目年预算资金3004.97万元，上年结转资金3000万元，执行资金3004.97万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过进一步完善易地搬迁集中安置社区道路、桥梁、文化广场、服务中心、集贸市场、微型消防站、停车场、红白理事馆、生产用房等基础配套和公共服务设施建设及后续维护项目，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”，为全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接打下坚实基础。

4、“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助项目：上年结转资金 731 万元，执行 731 万元。项目绩效目标完成情况：通过发放房屋建设项目补助资金 731 万元，解决因灾唯一住房倒损 75 户 313 人的安全住房问题。集中安置人均补助 2.5 万元；分散安置人均补助 1.5 万元。2022 年 11 月 20 日前全部入住验收，11 月底前资金兑付到位。通过项目实施，有效解决了 75 户的安全住房问题，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接效果明显，搬迁群众满意率高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 104.02 万元，执行数 5271.85 万元（上年结转资金 5162.88 万元），完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待

完善。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

2022年度部门整体支出绩效评价表

填报单位：白河县移民(解贫)搬迁工作办公室						自评得分	97			
一、简要概述部门职能与职责		(1) 负责研究全县移民搬迁工作总体规划、工作方案和政策举措。 (2) 负责全县移民搬迁工作调查研究, 总结典型, 推广经验, 提出对策建议。 (3) 负责全县移民搬迁工作的协调指导、督促检查, 并对全县移民搬迁工作进行考核。								
二、简要概述部门支出情况, 按活动内容分类		2022年总支出32,776,779.41元, 其中基本支出8,408,283.51元, 占总支出16%, 项目支出44,368,495.90元, 占总支出84%。按支出经济分类, 工资福利支出1,014,878.28元, 商品和服务支出37,775,243元, 对个人和家庭补助支出7,337,889.00元, 资本性支出44,368,495.90元。								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作		(1) 开展易地扶贫搬迁扫尾工作; (2) 完成“十三五”易地扶贫搬迁安置点后续帮扶及搬迁群众农户等后续帮扶工作, 启动新一轮脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作; (3) 配合实施易地扶贫搬迁后续扶持工作, 开展搬迁群众基本生活保障、教育资助、就业培训等工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际。	5	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发展规划。	具备要点1实际值得40%权重, 具备要点2实际值得30%权重, 具备要点3实际值得30%权重。	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效目标明确性	考察部门(单位) 依据整体绩效目标设定的绩效指标是否清晰、量化、可衡量、可评价。	5	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. 是否经过清晰、可衡量的指标予以体现; 3. 是否与部门年度工作任务或计划数相对应; 4. 是否在本年度部门预算资金范围内。	具备要点1实际值得25%权重, 具备要点2实际值得25%权重, 具备要点3实际值得25%权重, 具备要点4实际值得25%权重。	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理 (30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的累计预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于95%的, 得0分; 3. 预算完成率在95%-95%之间的在0分中按得分比例计算确定; 得分=(实际值-95%)/10%×权重。	大于或等于95%	预算调整数是10325.79万元	3	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或调减的资金总和(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产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的, 得满分; 2. 预算调整率增加或减少大于等于5%的, 得0分; 3. 预算调整率在0-5%之间的, 在0分中按得分比例计算确定; 得分=(5%- 实际值)/5%×权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0.4-0.1万	预算调整数是10325.79万元	3	
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位) 在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率, 既定支付进度是指, 部门(单位) 在申报部门整体绩效目标时, 申报的支付进度, 前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某时点应达到的支付进度(比率)。	1. 支付进度率大于或等于100%的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于60%的, 不得分; 3. 支付进度率在60%-100%之间的, 在0分中按得分比例计算确定; 得分=(实际值-60%)/40%×权重。	≥100%	≥100%	3	
		“三公经费”控制率	“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。	3	三公经费控制率≤100%, 得3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≤100%, 得3分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”年初预算数是0元	“三公经费”实际支出数是0元	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整, 至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重, 具备要点2实际值得50%权重, 具备要点3实际值得50%权重。	财务制度健全、完善、有效	制度健全	3	
		资金使用规范性	考察部门(单位) 预算资金的使用规范性, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分, 任意一项不具备得0权重分。	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定	资金使用合规	3	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在85%-95%之间的, 在0分中按得分比例计算确定; 得分=(实际值-85%)/10%×权重。	政府采购执行率97%	实际政府采购0元	3	

2022年度部门整体支出绩效评价表										
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制 2.资产保存是否完整。 3.资产配置是否合理。 4.资产处置是否规范。 5.资产账务管理是否规范,是否账实相符。 6.资产是否有借使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值得20%权重分。	本年度资产管理规范,资产使用和处置按既定程序执行,资产管理按预算执行,账务处理规范,资产管理规范,与资产管理系统数据一致。				
人员管理	在编人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制管理。	1	在编人员控制率=(在编人数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣减分的10%,扣完为止。	编制人数	在编7人			
信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息。 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	按要求时预决算数据予以公开	已按要求公开			
	基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实。 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整。 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	基础信息真实、完整、准确				
重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点工作任务的保障制度。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监督等每一项明确管理规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项明确确定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求			
项目产出(40分)	产出数量	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。实际产出数:一定时期(本年度项目周期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度项目周期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作完成率×权重。					
	产出质量	项目完成的质重量达标产出数与实际产出数量的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。质量达标产出数:一定时期(本年度项目周期)内实际达到既定质量标准的产出或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率×权重。	定性指标: 100%。定量指标: 预算绩效目标考核不同指标值分别列示。				
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	按时完成时间:项目实施单位完成项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	得分=完成及时率×权重。					
	产出成本	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目成本节约的程度。	10	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。实际成本:项目实施单位(如部门、单位)在量完成既定工作目标实际所发生的支出、计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。					
项目效果(20分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5							
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必考考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)						
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5							
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用问卷调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%,得0分; 3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和目标分之间计算得分。 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)×权重	定性指标: 100%。定量指标: 完成率100%				

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接量化成部门内部绩效目标中的指标,并依据量度标准赋权; 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“产出与项目目标”、“指标值是否可量度”、“指标值设置是否合理”、“产出与项目效果”、“指标值是否可量度”、“指标值设置是否合理”等方面提出改进意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映易地扶贫搬迁等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1、驻村第一书记工作项目: 项目年预算资金 1.758 万元, 执行资金 1.758 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过驻村帮扶工作, 有效加强了西营镇社区管理, 推动了社区产业发展, 促进了社区群众增收, 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接效果明显。发现的问题及原因: 无。

2、避灾生态搬迁项目: 上年结转资金 1431.88 万元, 执行

资金 1431.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年累计搬迁安置 400 户，截止 2022 年 11 月底，400 户搬迁户已全部搬家入住，安置房及安置区大小配套设施建设全面完成，建房补助资金全部兑付到位。实现了一是搬迁户有安全、经济、实用的住房；二是安置小区交通、电力、通信、安全饮水等基础设施完善，达到或接近当地水平；三是搬迁安置群众生产生活环境明显改善，充分享受义务教育、基本医疗和文化体育等公共服务；四是搬迁安置户经济收入和生活水平达到安置地居民平均收入水平。

存在的主要问题：搬迁后产业就业增收、社区治理等后续扶持需持续加强。**改进措施：**持续深化移民搬迁“六大融入提升行动”，着力破解避灾生态搬迁在产业发展、社区管理、党建引领等方面存在的问题，全面做好移民搬迁与乡村振兴衔接、生产与生活同步、安居与乐业统筹等后续扶持发展工作，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

3、易地扶贫搬迁后续扶持项目：项目年预算资金 3004.97 万元（上年结转资金 3000 万元），执行资金 3004.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过进一步完善易地搬迁集中安置社区道路、桥梁、文化广场、服务中心、集贸市场、微型消防站、停车场、红白理事馆、生产用房等基础配套和公共服务设施建设及后续维护项目，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”，为全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接打下坚实基础。

4、“8.28”因灾唯一住房倒塌安置户房屋建设补助项目：

上年结转资金 731 万元，执行 731 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放房屋建设项目补助资金 731 万元，解决因灾唯一住房倒损 75 户 313 人的安全住房问题。其中，集中安置人均补助 2.5 万元；分散安置人均补助 1.5 万元。2022 年 11 月 20 日前全部入住验收，11 月底前资金兑付到位。通过项目实施，有效解决了 75 户 313 人的安全住房问题，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接效果明显，搬迁群众满意率高。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	驻村第一书记人员经费							
主管部门	白河县自然资源局		实施单位		白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室			
项目资金	年度资金总额	年初预算数 1.758万元	全年预算数 1.758万元	全年执行数 1.758万元	分值 10	执行率 100%	得分 10	
	其中：当年财政拨款	1.758万元	1.758万元	1.758万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标	提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务。			提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务。				
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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: 驻村工作队人数	1人	1人	6	6	
			指标2: 驻村数量	1个	1个	6	6	
							
		质量指标	指标1: 到村签到	≥ 1次/天	≥ 1次/天	6	6	
			指标2: 驻村天数	≥ 22天/月	≥ 22天/月	6	6	
			指标3: 向镇政府报送考勤表	≥ 1次/月	≥ 1次/月	6	6	
		时效指标	指标1: 驻村时间	2022年	2022年	6	6	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 总成本	1.758万元	1.758万元	4	4	
	指标2: 驻村期间天生活补助		40元/天	40元/天	5	5		
	指标3: 驻村期间乡镇月津贴		670元/月	670元/月	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益	指标1: 工作完成及时率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			指标2: 驻村工作队队员驻村生活、乡镇津贴保障率	100%	100%	5	5	
		社会效益	指标1: 驻村工作队队员对村情知晓率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			指标2: 驻村工作队队员深入群众及时率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			指标3: 干部深入基层主动性	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
		生态效益	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 补助发放年限	≥ 1年	≥ 1年	5	5	
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 驻村组织满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
		指标2: 包抓对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
							
总分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2019年避灾生态搬迁						
主管部门		白河县自然资源局		实施单位	白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—	100%	—	
	上年结转资金		1431.88万元	1431.88万元	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成400户的避灾生态搬迁任务			实际完成避灾生态搬400户				
绩效指标	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:安置房套数	400套	400套	7	7	
指标2:安置户数			400户	400户	7	7		
.....								
质量指标		指标1:工程验收合格率	100%	100%	7	7		
		指标2:搬迁入住率	100%	100%	7	7		
.....								
时效指标		指标1:移民搬迁任务完成率	100%	100%	8	8		
		指标2:						
.....								
成本指标		指标1:总成本	1431.88万元	1431.88万	7	7		
	指标2:集中安置补助标准	2万元/户	2万元/户	7	7			
.....								
效益指标 (30分)	经济效益	指标1:减轻搬迁户经济负担	100%	100%	4	4		
		指标2:搬迁地区土地利用效率显著提高	对比搬迁前效率显著提高	≥95%	4	4		
							
	社会效益	指标1:集中安置率	96%	96%	4	4		
		指标2:搬迁群众生产生活方式显著改变	对比搬迁前显著改变	≥95%	4	4		
							
	生态效益	指标1:改善移民搬迁群众住房环境	100%	100%	4	4		
		指标2:住房安全保障率	100%	100%	4	4		
							
	可持续发展指标	指标1:搬迁住房保持安全期限	搬迁住房保持安全期限符合规范要求	≥50年	6	6		
指标2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:搬迁群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
.....								
总分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持							
主管部门		白河县自然资源局		实施单位		白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室			
项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3004.97万元	3004.97万元	3004.97万元	3004.97万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.97万元	4.97万元	4.97万元	4.97万元	—	100%	—	
	上年结转资金	3000万元	3000万元	3000万元	3000万元	—	—	—	
其他资金						—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持全年预算支出3004.97万元,其中当年财政拨款预算数4.97万元,上年结转资金3000万元,确保移民搬迁脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作的顺利进行。			项目总支出3004.97万元,预算执行率100%,当年财政拨款支出4.97万元,预算执行率100%;上年结转资金3000万元,保障了移民搬迁脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作的顺利进行。					
绩效指标	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:“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持社区工厂	22个	22个	6	6		
			指标2:“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持服务中心	15个	15个	6	6		
								
		质量指标	指标1:移民搬迁后续扶持资金审核准确率	≥95%	≥95%	6	6		
			指标2:工程验收合格率	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标1:开工时间	2022年1月	2022年1月	6	6		
			指标2:完工时间	2022年12月	2022年12月	6	6		
		成本指标	指标1:总成本		3004.97万元	3004.97万元	4	4	
				指标2:资金支出的合规性	资金是否按管理办法	100%	5	5	
				指标3:资金管理及拨付情况	3004.97万元	3004.97万元	5	5	
	经济效益		指标1:产业支撑能力持续提升	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2:改善服务中心办公条件	≥95%	≥95%	5	5		
								
	效益指标(30分)	社会效益	指标1:群众增收	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2:社会整体发展更加有序稳定	对比建设前更有序稳定	≥95%	5	5		
		生态效益	指标1:美化农业生产环境	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2:.....						
	可持续影响指标	指标1:后续扶持年限	≥1年	≥1年	5	5			
		指标2:.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		指标2:社区和服务中心群众满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	100		

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称		因灾倒损户建房补助						
主管部门		白河县自然资源局		实施单位		白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			731万元	731万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			731万元	731万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	全县10个乡镇75户313人属“8.28”强降雨唯一住房倒损安置房建设给予补助；解决其安全住房问题。			完成了75户313人属“8.28”强降雨唯一住房倒损安置房建设给予补助；解决其安全住房问题。				
绩效指标	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：因灾倒损户户数	75	75	6	6	
			指标2：因灾倒损户人数	313	313	6	6	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	7	7	
			指标2：搬迁入住率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：搬迁任务完成率	100%	100%	6	6	
			指标2：					
	成本指标	指标1：总成本	731万元	731万元	6	6		
		指标2：集中安置建房补助标准	2.5万元/人	2.5万元/人	6	6		
		指标3：分散安置建房补助标准	1.5万元/人	1.5万元/人	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：减轻因灾户住房经济负担	100%	100%	5	5	
			指标2：保障住房人生命财产安全	100%	100%	5	5	
		社会效益	指标1：搬迁对象安全住房保障率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：安置房使用年限	≥50年	≥50年	10	10		
		指标2：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

（四）部门不主管专项资金

本部门无2022年度主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对驻村第一书记项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见附件1:《第一书记和驻村工作队经费项目支出绩效评价报告》。

2. 本部门对“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见附件3:《“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设项目支出绩效评价报告》。

(六) 无财政重点评价项目

本部门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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915--7827291。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,845.80	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	2.47	八、社会保障和就业支出	39	13.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.80
	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	1,774.23
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,754.11
	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	731.00
	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	3,848.28	本年支出合计	58	5,277.68
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	6,477.51	年末结转和结余	60	5,048.11
	30			61	
总计	31	10,325.79	总计	62	10,325.79

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室（汇总）								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,848.28	3,845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	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	10.12	10.12	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	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,090.64	3,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,090.64	3,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2130504	农村基础设施建设	3,004.97	3,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	83.91	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	731.00	731.00	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

部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室（汇总）								公开03表
项目								金额单位：万元
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		5,277.68	840.83	4,436.85	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,774.23	83.19	1,691.04	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,774.23	83.19	1,691.04	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	259.16	0.00	259.16	0.00	0.00	0.00	
2130550	事业运行	1,513.31	81.43	1,431.88	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,754.11	8.30	2,745.81	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	2,745.81	0.00	2,745.81	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,745.81	0.00	2,745.81	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	731.00	731.00	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

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	3,845.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	342.36	342.36	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2,754.11	2,754.11	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00	
本年收入合计	27	3,845.80	本年支出合计	59	3,845.80	3,845.80	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,746.88	年末财政拨款结转和结余	60	2,746.88	2,746.88	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,746.88		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	6,592.68	总计	64	6,592.68	6,592.68	0.00	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。

公开04表
金额单位：万元

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		3,845.80	840.83	3,004.97
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
213	农林水支出	342.36	83.19	259.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	342.36	83.19	259.16
2130504	农村基础设施建设	259.16	0.00	259.16
2130550	事业运行	81.43	81.43	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.76	1.76	0.00
221	住房保障支出	2,754.11	8.30	2,745.81
22101	保障性安居工程支出	2,745.81	0.00	2,745.81
2210199	其他保障性安居工程支出	2,745.81	0.00	2,745.81
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	731.00	731.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	731.00	731.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	731.00	731.00	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): 白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室(汇总)							公开06表	
							金额单位: 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	101.48	302	商品和服务支出	5.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.72	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.74	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	19.08	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	10.12	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	3.41	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	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	0.73	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.30	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	733.57	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	0.00	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	1.76	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	0.00	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	0.73	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	731.00	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	2.45			
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	835.05		公用经费合计				5.78

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

部门: 白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室(汇总)							公开07表
							金额单位: 万元
项目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	本年收入	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

部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室（汇总）				公开08表 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室（汇总）							公开09表 金额单位：万元
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				
			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
预算数							
决算数							

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。

第五部分 附件

附件 1:

驻村第一书记工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

项目基本情况

确保全县 2022 年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利开展，进一步加大脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作宣传力度。2022 年驻村第一书记经费预算金额为 1.758 万元，为进一步巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴，加大有关工作宣传力度，缓解村级办公费紧张问题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照白财预〔2022〕8 号文件安排，驻村第一书记经费项目预算 1.758 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 1.758 万元，财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

驻村第一书记经费项目到位资金 1.758 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 1.758 万元，资金使用率 100%。2022 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完

整，主要表现为：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析

2022年1月--12月，根据第一书记实际工作情况，下拨驻村第一书记工作经费，保障驻村工作队正常开展各项帮扶工作，助力乡村振兴。

（二）项目管理情况分析

1. 组织保障。加强领导，夯实责任，明确专人负责此项工作，确保此项工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。一是按照规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是严格按照资金管理办法使用管理资金，专款专用，专账核算，确保资金安全和资金成效。

3. 强化责任监督。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

4. 强化项目竣工验收。工程完工后，收集整编有关资料，及时进行财务决算核算审计，严格按照程序组织竣工验收，交

付使用，发挥社会效益。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

驻村书记经费项目绩效评价总体得分：100分，评价结果为“优”。上级安排的各项工作能够得到妥善的安排落实，第一书记能顺利开展各项工作，确保2022年各项工作任务圆满完成，实现了预期目标。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值10分，综合得分10分。

驻村第一书记经费项目到位资金1.758万元，实际支出1.758万元，预算执行率100%。

2. 产出类指标：标准分值50分，综合得分50分。

主要包括核产出数量、质量、时效以及成本指标体现整体完成情况、经费使用率、扶贫工作时间、拨付到村工作经费金额等。如：2022年驻村工作经费项目，实际全部完成；按照计划时间2022年12月31日完成；经单位组织联合验收，各项任务项目均达到指标标准。

3. 效益类指标：标准分值30分，综合得分30分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。项目完成后，开展扶贫工作提供了充足的经费，保障了扶贫工作期间宣传、办公工作的顺利开展。

4. 满意度指标：标准分值10分，综合得分10分。

驻村工作队满意度100%。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

无

附件 2.

“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助项目资金支出绩效报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助项目现已完成，验收合格率 100%。解决了 75 户 313 人的安全住房问题，其中直接受益脱贫人口 75 户 313 人。财政支持环节为直接补助到户。补助标准为：集中安置人均 2.5 万元；分散安置人均 1.5 万元。

(一) 项目资金管理及使用情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助项目应到位资金 731 万元，实际到位资金 731 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金管理情况分析。

严格执行白财字[2021]160 号、白财字[2021]182 号文件要求，资金到位后一周内在县搬迁办公示公告栏进行了公告。资

金到位 20 天内完成了兑付。项目完成情况在县政府网站进行了公告。

3. 项目资金使用情况分析。

截止 2022 年 11 月 29 日，兑付到户资金 731 万元，其中：集中安置 75 户 313 人，人均补助 2.5 万元，兑付资金小计 731 万元。资金兑付率 100%。

二、项目单位绩效自评情况

“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助项目资金管理使用规范安全，项目组织管理规范到位，项目绩效达到预期要求，项目效果明显，群众满意度较高，通过综合评价综合得分为 100 分，评价等级为优。

三、项目的效益分析

1、项目经济分析。

项目成本控制情况严格执行白河县人民政府办公室《关于印发〈白河县“8.28”强降雨灾后恢复重建住房安全有保障工作方案〉的通知》（白政办发[2021]59 号）文件要求。集中安置人均补助 2.5 万元，分散安置人均补助 1.5 万元。

2、项目效率性分析

项目的实施进度截止 2022 年 12 月 15 日 75 户 313 人已全部入住，2022 年 12 月底已全部完成资金兑付。

3、项目的效益分析

有效解决了 112 户 424 人的安全住房问题，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接效果明显，搬迁群众满意率高。

