镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室2020年部门决算（公开模版）

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：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 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

九、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、-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.拟定全县移民（脱贫）搬迁政策、规定、办法和指导意见；编制移民（脱贫）搬迁规划、产业发展和就业安置规划；编报年度移民搬迁计划、基础设施和公共服务设施配套计划、资金筹措计划；督促检查各镇（办）、领导小组各成员单位移民（脱贫）搬迁工作责任的推进落实；负责移民（脱贫）搬迁项目的评估论证、审核申报、数据信息统计和上报监测，监督检查项目实施进度、质量和效果；总结推广移民（脱贫）搬迁工作经验；承办组织移民（脱贫）搬迁工作的日常检查和年终考核工作；承办县移民办日常工作；负责办理市、县领导小组及办公室交办的其他工作任务。

2.按照镇编办发〔2018〕7号文件精神，下设移民（脱贫）搬迁信息服务中心，主要职责是：负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责信息平台和数据库的建设、管理和维护等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设4个股室（包括：包括：综合股、项目股、信息股和产业股）

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级所属0个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室部门本级机关 |
| 2 |  |
| 3 |  |
| …… |  |

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员0人，其中：离休人员0人。

第二部分 2020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决算收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营决算拨款收支 |

收入支出决算总表

**公开01表**

**编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 21232.74 | 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、文化旅游体育和传媒支出 |  |
| 8、其他收入 |  | 8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 14 |
|  |  | 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 | 21215.12 |
|  |  | 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** | 21232.74 | **本年支出合计** | 21229.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 3.6242 |
| **收入总计** | 21232.74 | **支出总计** | 21232.74 |

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能** | **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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 21232.74 | 21232.74 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21215.12 | 21215.12 |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 21215.12 | 21215.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 21215.12 | 21215.12 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能** | **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** |
| **功能科目编码** | **科目名称** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 14 | 14 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 14 | 14 |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 14 | 14 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21215.12 | 85.91 | 21129.21 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 21215.12 | 85.91 | 21129.21 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 21215.12 | 85.91 | 21129.21 |  |  |  |

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 21232.74 | 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 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 13.农林水支出 | 14 |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 21215.12 |  |  |
| **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.62 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 21232.74 | **支出总计** | 21232.74 |  |  |

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 21229.12 | 99.91 | 93.91 | 6 | 21129.21 |  |
| 213 | 农林水支出 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21215.12 | 85.91 | 79.91 | 6 | 21129.21 |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 21215.12 | 85.91 | 79.91 | 6 | 21129.21 |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 21215.12 | 85.91 | 79.91 | 6 | 21129.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 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** | **科目名称** |
| **合计** | 99.91 | 93.91 | 6 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 93.91 | 93.91 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.68 | 24.68 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.09 | 18.09 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 14 | 14 |  |  |
| 30105 | 绩效工资 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 30106 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.52 | 5.52 |  |  |
| 30108 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.54 | 1.54 |  |  |
| 30109 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |  |
| 30113 | 其他工资福利支出 | 25.06 | 25.06 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6 |  | 6 |  |
| 30201 | 办公费 | 2.57 |  | 2.57 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 30205 | 水费 | 0.31 |  | 0.31 |  |
| 30206 | 电费 | 0.6 |  | 0.6 |  |
| 30214 | 租赁费 | 1.22 |  | 1.22 |  |
| 30223 | 工会经费 | 1.16 |  | 1.16 |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** |  |  |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **会议费** | **培训费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算数** | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **决算数** | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

**公开09表**

**编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计21232.74万元，支出总计21229.12万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少20357.63万元、20361.25万元，减少49.95%、49.57%，主要是：2020年无新增移民搬迁项目建设收入、支出资金。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计21232.74万元，其中：财政拨款收入21232.74万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%，

三、支出决算情况说

2020年支出合计21229.12万元，其中：基本支出99.91万元，占总支出0.47%；项目支出21129.21万元，占总支出99.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计21232.74万元，支出总计21229.12万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出收入总计各减少20357.63万元、20361.25万元，减少49.95%、49.57%，主要原因是：2020年无新增移民搬迁项目建设收入、支出资金。

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

2020年财政拨款支出21229.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少20361.25万元，减少49.57%，主要原因是：2020年无新增移民搬迁项目建设收入、支出资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为21161.23万元，调整预算为21232.74万元，支出决算为21229.12万元，完成预算的99.98%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为14万元，调整预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费，按预算安排支出。

2.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）。

年初预算为21147.23万元，调整预算为21218.74万元，支出决算为21215.12万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩各项支出，严格控制各项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.91万元，包括：人员经费支出93.91万元和公用经费支出6万元。

**人员经费支出**93.91万元，主要包括基本工资24.68万元、津贴补贴18.09万元、奖金14万元、绩效工资4.8万元、机关事业单位基本保险养老缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费1.54万元，其他社会保障缴费0.22万元，其他工资福利支出25.06万元

**公用经费支出**6万元，主要包括办公费2.57万元、印刷费0.14万元、水费0.31万元、电费0.6万元、租赁费1.22万元、工会经费1.16万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.32万元，完成预算的88.89%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是厉行节约，合理控制各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.32万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

**1.因出国（境）支出情况说明**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数减少0万元，主要原因是本年度未发生公务用车购置费用支出。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费用支出。

**4.公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待4批次24人次，预算为0.36万元，支出决算为0.32万元，完成预算的88.87%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格遵守各项制度，控制公务接待次数和标准。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度未发生培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度未发生会议经费支出。

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2020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0个，二级项目3个，共涉及资金21129.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办在2020年度部门决算中反映的易地扶贫搬迁置换债券、移民搬迁业务工作经费和云镇花园小区退房款3个二级项目绩效自评结果。

1.易地扶贫搬迁置换债券绩效自评综述：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21037.69万元，执行数21037.69元，完成预算100%。主要产出和效果：及时足额的将债券划转至省移民办，化解了隐形债务，进一步巩固了全县脱贫攻坚工作成果。

2.云镇花园小区退房款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数47.92万元，执行数47.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，及时的化解了云镇花园小区搬迁群众矛盾，促进该搬迁点房子的销售，加强了小区的管理。

3.移民搬迁业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数20万元，执行数43.6万元，完成预算的218%。主要产出和效果：通过项目实施，使移民搬迁各项工作按照年初目标进行，保证了全县移民搬迁工作的顺利开展，同时为下一步移民搬迁工作的开展奠定了良好的基础。发现的主要问题：超预算执行。下一步改进措施：认真做好年初预算安排，严格按照预算进行支付。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 通用项目—— 易地扶贫搬迁置换债券 |
| 县级主管部门 | 镇安县自然资源局 | 实施单位 | 镇安县移民办 |
| 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： | 21037.69 | 21037.69 | 100% |
| 其中：省级财政资 |  |  |  |
| 市县财政资 | 21037.69 | 21037.69 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  按时足额将资金归还省移民办 | 2020年3月份将置换债券资金归还省移民办指定账户 |
| 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 |  置换金额 |  21037.69 |  21037.69 |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| 质量指标 |  还款时限 |  2020.3月底 |  2020.3.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  化解了隐形债务系统债务 |  完成 |  完成 |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  省移民办满意度 |  95%以上 | 100% |  |
| 说明 | 无。 |

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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 通用项目—— 云镇花园小区退房款 |
| 县级主管部门 | 镇安县自然资源局 | 实施单位 | 镇安县移民办 |
| 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： | 47.92 | 47.92 | 100% |
| 其中：省级财政资 |  |  |  |
| 市县财政资 | 47.92 | 47.92 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 按照逐级审核的结果退房款收回购房协议 | 完成退房款并收回购房协议 |
| 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： 退房户数 | 8户 | 8户 |  |
| 指标2： 退款金额 | 47.92 | 47.92 |  |
| 指标3：  |  |  |  |
| 指标4：  |  |  |  |
| 指标5：  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： 足额退回 | 100% | 100% |  |
| 指标2：  | 100% |  |  |
| 指标3：  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： 12月底前 | 12月底前完成 | 10月份已全部退到位 |  |
| 指标2：  |  |  |  |
| 指标3：  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：  |  |  |  |
| 指标2：  |  |  |  |
| 指标6：  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：  |   |  |  |
| 指标2：  |  |  |  |
| 可持续影 | 指标1：  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1： 群众满意度 | ≧95% | 98% |  |
| 说明 | 无。 |

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 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

（2020年度）

填报单位：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 自评得分：

|  |  |
| --- | --- |
| （一）简要概述部门职能与职责 | 完成全县移民搬迁工作任务，并负责信息的审核上报。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类 | 移民搬迁项目支出和业务工作经费　 |
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作 | 易地扶贫搬迁旧宅基地腾退及后续扶持工作 |
| **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(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%，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。预算完成率在〈70%，得0分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% | 100% | 100% | 10 |  | 促进经济社会发展 |
| 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=（预算调整数/预算数）×100% | 21161.23 | 21232.74 | 5 |  |  |
| **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(25分) | 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。 | 集中支付系统 | 100% | 100% | 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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 100% | 100% | 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=（“三公经费”）实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100 | 0.36 | 0.32 | 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、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 按照相关规定执行 | 规范 | 漏登一项固定资产已补登 | 3 | 　经查账发现漏登一固定资产已及时补登 |  |
| **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** |
| 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。 | 符合相关规定 | 100% | 100% | 5 | 　 | 确保资金使用合规 |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1.易地扶贫搬迁置换债归还2.云镇花园小区退房款3.…… | 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≧\*）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。 | 查看相关凭证 | 全部完成 | 100% | 40 |  |  |
| 项目效益（20分） | 20 | 1.易地扶贫搬迁后期扶持工作取得进展2.搬迁群众幸福感、融入感提升3.…… | 走访调查 | 全部完成 | 100% | 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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。 |

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为6元万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出

2020本部门政府采购支出总额支出0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，本年度本单位无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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）。2020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。