

# 镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 负责落实市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室编制的本辖区移民搬迁安置工作总体规划和年度实施方案；承担本辖区移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；受市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作；受市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作；承办县自然资源局交办的其它工作。

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 and 数据库的建设、管理和维护等工作。

### （二）内设机构

本部门2021年内设4个股室（包括：综合股、项目股、信息股和产业股）。

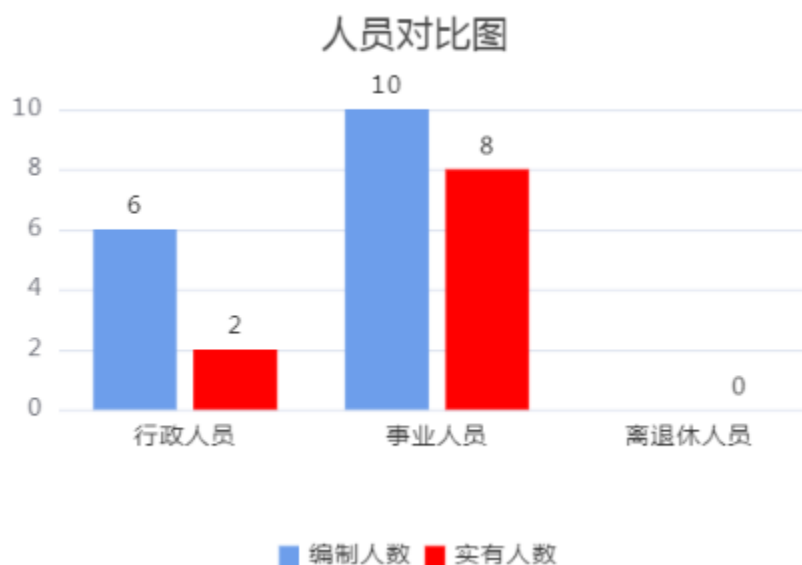
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室部门本级机关

### 三、部门人员情况

截至2021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10人，其中行政2人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021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（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	4,736.79	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		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	1,670.00
		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	3,070.41
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,736.79	<b>本年支出合计</b>	4,740.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.62	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4,740.41	<b>支出总计</b>	4,740.41

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

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				小计	其中：教育收费			
	合计	4,736.79	4,736.79						
213	农林水支出	1,670.00	1,670.00						
21301	农业农村	1,670.00	1,670.00						
2130199	其他农业农村支出	1,670.00	1,670.00						
221	住房保障支出	3,066.79	3,066.79						
22101	保障性安居工程支出	3,066.79	3,066.79						
2210199	其他保障性安居工程支出	3,066.79	3,066.79						

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

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	4,740.41	120.31	4,620.10			
213	农林水支出	1,670.00		1,670.00			
21301	农业农村	1,670.00		1,670.00			
2130199	其他农业农村支出	1,670.00		1,670.00			
221	住房保障支出	3,070.41	120.31	2,950.10			
22101	保障性安居工程支出	3,070.41	120.31	2,950.10			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,070.41	120.31	2,950.10			

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,736.79	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. 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				
		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	1,670.00	1,670.00		
		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	3,070.41	3,070.41		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	4,736.79	<b>本年支出合计</b>	4,740.41	4,740.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	4,736.79	<b>支出总计</b>	4,740.41	4,740.41		

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。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,740.41	120.31	4,620.10
213	农林水支出	1,670.00		1,670.00
21301	农业农村	1,670.00		1,670.00
2130199	其他农业农村支出	1,670.00		1,670.00
221	住房保障支出	3,070.41	120.31	2,950.10
22101	保障性安居工程支出	3,070.41	120.31	2,950.10
2210199	其他保障性安居工程支出	3,070.41	120.31	2,950.10

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	113.06		公用经费合计	7.25
301	工资福利支出	113.06	302	商品和服务支出	7.25
30101	基本工资	31.94	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	17.60	30205	水费	0.44
30107	绩效工资	6.21	30211	差旅费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30226	劳务费	0.44
30109	职业年金缴费	2.12	30228	工会经费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08			
30112	其他社会保障缴费	0.26			
30113	住房公积金	2.57			
30199	其他工资福利支出	22.02			

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：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						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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20		1.20					
决算数	0.29		0.29					

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,740.41万元，与上年相比减少16,492.33万元，下降77.67%，下降的主要原因是：2021年无新增移民搬迁项目建设支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,736.79万元，其中：财政拨款收入4,736.79万元，占100.00%。



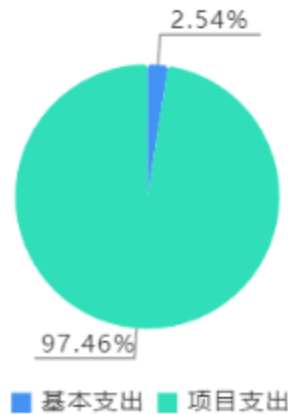
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,740.41万元，其中：基本支出120.31万元，占2.54%；项目支出4,620.10万元，占97.46%。

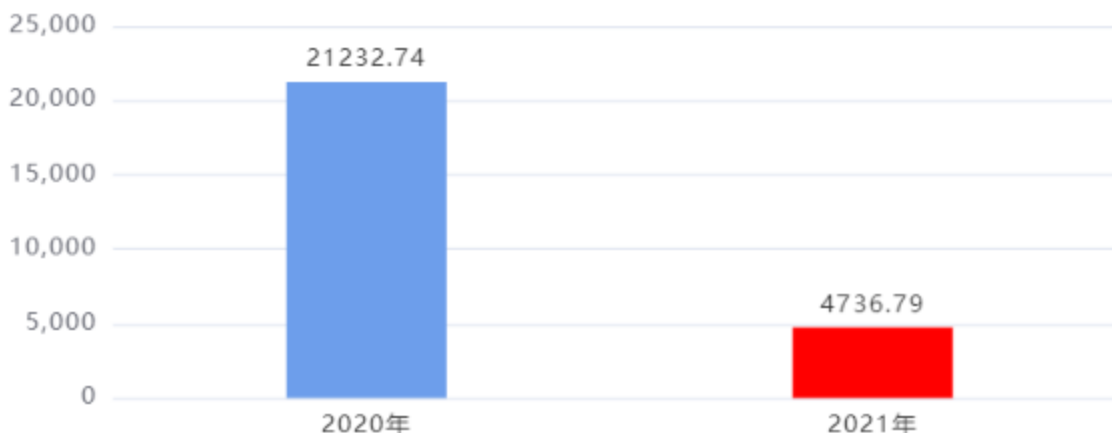
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,736.79万元，与上年相比减少16,495.95万元，下降77.69%，下降的主要原因是：2021年无新增移民搬迁项目建设支出。

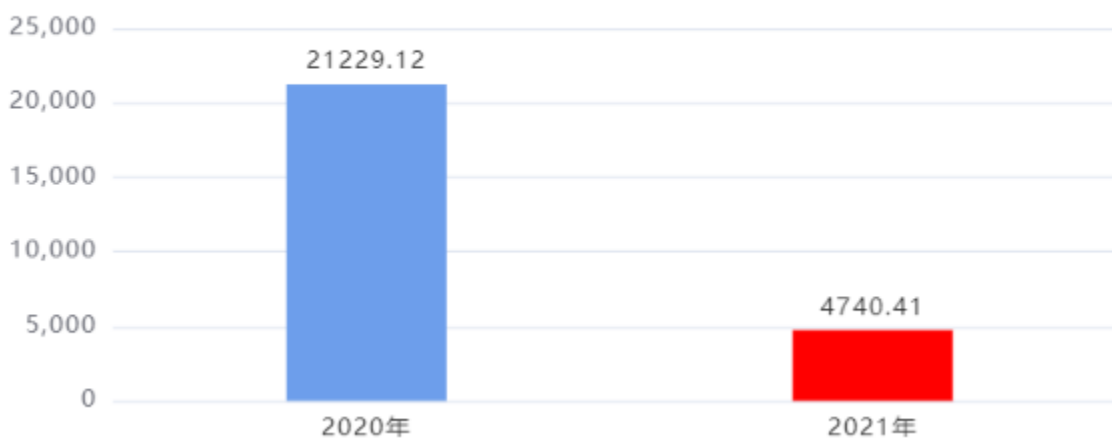
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,740.41万元，支出决算4,740.41万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少16,488.71万元，下降77.67%，下降的主要原因是：2021年无新增移民搬迁项目建设支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算1,670.00万元，支出决算1,670.00万元，完成预算的

100.00%。

（二）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3,070.41万元，支出决算3,070.41万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出120.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.06万元，主要包括：基本工资31.94万元、津贴补贴16.44万元、奖金17.60万元、绩效工资6.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.82万元、职业年金缴费2.12万元、职工基本医疗保险缴费3.08万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金2.57万元、其他工资福利支出22.02万元。

（二）公用经费7.25万元，主要包括：办公费2.28万元、印刷费1.29万元、水费0.44万元、差旅费1.48万元、劳务费0.44万元、工会经费1.32万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.20万元，支出决算0.29万元，完成预算的24.17%，决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是：2021年无新增移民搬迁项目建设支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.20万元，支出决算0.29万元，完成预算的24.17%，决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是：2021年无新增移民搬迁项目建设支出。其中：

国内公务接待支出0.29万元。主要是本部门的省市等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导移民搬迁业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾23人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算7.25万元，支出决算7.25万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加1.25万元，主要原因是：本年度预算编制和决算支出都增加了工会经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物类支出1.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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）。

## 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了预算编制、执行等绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，坚持绩效管理工作贯穿预算工作的全过程；明确了绩效管理职能，明确了绩效工作管理人员，实行绩效申报和绩效评价人员岗位分离。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金4620.1万元，占部门预算项目支出总额的97.46%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效等方面，严格按照规定执行，较好的完成了预算，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。评价结果为“优”。本年度主要开展了以下工作：一是搬迁群众权益保障机制不断完善。县上制定下发了《易地扶贫搬迁后续扶持工作方案》，同步细化了行业后续扶持配套文件汇编43条，健全了后续扶持政策保障。采取独建、挂靠、融合的方式对全县的安置点进行了自治单元划分。在全县所有安置点建立了物业管理机构。在800人以上的大中型安置点建立了便民服务中心，设立了民政救助、创业就业、党务服务等窗口，开展一站式服务。按照“原籍管理地和林、居住地管理房和人”的思路，向搬迁群众颁发了“居住簿”。扎实开展安置房不动产权登记，完成7881户搬迁群众不动产登记确权颁证。结合县情实际，在全县探索小菜园子、

小生活用房、小型红白理事会、小爱心超市、小型公益型公墓为主要内容的“五小社区”建设,有效解决了搬迁群众生产生活的后顾之忧。二是小区配套服务提升工程稳步推进。为做好易地扶贫搬迁“后半篇”文章,解决好搬迁群众关心关注的重点问题,实现“搬得出、稳得住,能发展、可致富”目标,根据2021年县政府工作报告承诺事项,制订了《移民搬迁小区配套服务提升工程工作方案》,继续推进公共服务、社区管理、社会融入、权益保障等工作,将小区配套服务提升工程纳入年度十件民生实事,首批重点建设的云盖寺镇花园小区、高峰镇和平佳园、铁厂镇和谐、米粮镇中心镇、柴坪镇塔云新区5个移民搬迁安置小区红白理事场所已开始建设;完善云盖寺镇花园小区(云镇村)公益公墓,建设月河镇西川(西川村)、柴坪镇塔云新区(建国村)、木王镇坪胜(坪胜村)、铁厂镇和谐(铁厂村)、茅坪镇集(茅坪村)5个移民搬迁安置小区公益性公墓设施已完成用地预审、可研初稿预审等前期报建手续。三是旧宅腾退增减挂钩项目顺利实施。2021年招标实施的500亩增减挂钩指标交易项目已基本完成,按照70%的拨付进度,已到位资金1.05亿元,目前正在准备项目验收工作。四是大中型安置点后评估工作扎实推进。“十三五”期间,我县共建集中安置点59个,其中800人以上安置点11个。按照后评估指标要求,着重围绕易地搬迁户产业就业、收入、社区治理、融合融入等6个方面及抽样大中型安置点的座谈信息、安置区基本情况、管理与服务、基础设施与公共服务、人居环境、后续扶持、社会保障等7方面87项指标进行了认真解读分析,在发改、

乡村振兴局的配合下，对相关镇办的分管领导和业务干部进行了培训，对800人以上的大中型安置点进行了模拟抽样，对发现的部分问题进行了梳理，落实了监管责任。五是“三五”机制市级示范点打造顺利完成。为了做好易地扶贫搬迁后续扶持工作暨贯彻省长对我县“三五”机制批示精神，县上拟打造云镇花园小区、高峰和平佳园两个市级示范点及每镇一个县级示范点，按照县上总体安排，我办负责两个市级示范点的仓储用房及小菜园建设工作，目前已全面完成。大中型安置点后评估工作扎实推进。“十三五”期间，我县共建集中安置点59个，其中800人以上安置点11个。按照后评估指标要求，着重围绕易地搬迁户产业就业、收入、社区治理、融合融入等6个方面及抽样大中型安置点的座谈信息、安置区基本情况、管理与服务、基础设施与公共服务、人居环境、后续扶持、社会保障等7方面87项指标进行了认真解读分析，在发改、乡村振兴局的配合下，对相关镇办的分管领导和业务干部进行了培训，对800人以上的大中型安置点进行了模拟抽样，对发现的部分问题进行了梳理，落实了监管责任。六是“三五”机制市级示范点打造顺利完成。为了做好易地扶贫搬迁后续扶持工作暨贯彻省长对我县“三五”机制批示精神，县上拟打造云镇花园小区、高峰和平佳园两个市级示范点及每镇一个县级示范点，按照县上总体安排，我办负责两个市级示范点的仓储用房及小菜园建设工作，目前已全面完成。

组织对月河等12个镇城乡建设用地增减挂钩工程项目等4个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金4592.1万元，从评价情况



来看，所有项目已按绩效目标完成任务，达到了较好的社会效益和预期的经济效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映月河等12个镇城乡建设用地增减挂钩工程项目等5个一级项目绩效自评结果。

1. 月河等12个镇城乡建设用地增减挂钩工程项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年完成验收500亩，涉及拆旧户626户，拆除旧房164950平方米，平整土地1023.83亩，土地翻耕培肥62.3546公顷，新修田坎318条，长17178米。同时栽植茶树21096棵，栽植针叶松6556棵，修建生产路9条，长6011米。按照合同约定支付项目监理费、拆除腾退户补偿款1000万元。该项目的实施不仅能集约节约用地、盘活利用好低效闲置土地，贯彻落实好保护耕地的基本国策，改善农村居民生产、生活条件和生活环境，又能为城镇建设争取到更多的建设用地指标，满足经济发展对城镇建设用地的合理需求。发现的问题及原因：重建设轻管护，对后期的管护以及培肥改良，提升土壤肥力重视不够，一些地块复绿的程度不高。下一步改进措施：加强新增土地的后管护工作，首先是要合理选择拆旧复垦的地点，避免因拆旧复垦区过于偏远影响农户后期的耕作意愿。其次镇（办）、村委会要切实履行对耕作主体耕种管护日常情况的检查监督，对耕作主体在耕种管护工作中存在的问题及时纠正。再次农业部门可根据不同地块制定相应的土壤改良方案，鼓励耕作主体在新增耕地上增施农家肥，提高耕作主体耕作养护的积极性。

2. 回龙镇等14镇（办）城乡建设用地增减挂钩项目土地腾退

复垦奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数670万元，执行数670万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目分两个标段，经镇安县土地开发复垦整理中心通过招投标，由搬迁公司中标第一标段。该项目总规模为1320.5亩，其中：拆旧区建设用地面积1225.4亩，农用地整理面积95.1亩。项目区实施整治后，减少建设用地面积1225.4亩，预计新增耕地272.6亩，新增林地929.4亩，新增其他农用地23.4亩。根据县政府〈关于印发《镇安县移民搬迁户旧宅基地腾退复垦工作实施方案》的通知（镇政办发〔2018〕75号）〉文件要求，将旧宅基地腾退复垦工作纳入各镇（办）年度目标责任考核内容，建立奖惩机制，完成任务的给予1万元/亩的奖励。该项目实现土地指标交易670亩，奖励资金670万元，资金支付至搬迁公司具体实施。发现的问题及原因：奖励资金是根据相关文件对实施的亩数进行发放，因资金有限，对于在该工作中表现优秀的镇（办）不能发放奖励，在一定程度上影响了其工作的积极性。改进措施：一是完善绩效目标的编制。在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。二是加强预算管理。提高预算编制的科学性，合理把握财政收支规模，优化支出结构，科学安排各项支出，提高预算编制的准确性。

3. 避灾生态移民搬迁市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数422.1万元，执行数422.1万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：项目主要内容为完成2019年全县避灾生态搬迁任

务1407户，建设安置房1407户（集中安置1120套，分散安置287套），拨付市级建房补助资金0.3万元/户共422.1万元。2021年已全部完成目标任务，使用财政资金422.1万元。存在的问题：项目资金到位不及时，一定程度上延缓了工程款的支付进度。改进措施：加快项目进度和工程款的支付。

4. 移民搬迁专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：提升了移民搬迁业务水平，保证了单位办公房租、干部差旅费、购买办公用品等费用的支付。2021年已全部完成目标任务，使用财政资金20万元。发现的问题及原因：一是干部队伍力量薄弱，主要原因是单位人员不足，最近几年五新进人员，有些岗位甚至没有人员。二是随着人居环境的改善，人们的精神文化意识不断增强，对美好生活的需求和愿景强烈，迫切需要加快推进移民搬迁后续扶持工作。改进措施：一是针对人员队伍薄弱问题，我们将积极向上级主管部门提出申请，争取新进人员，不断充实扩大执法队伍。二是多举措促融入。按照《镇安县易地扶贫搬迁后续扶持工作方案》要求和41条政策意见，配合发改部门扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。以“三五”机制为抓手，打造2个市级和13个县级示范点，想方设法降低搬迁群众生产生活成本，享受迁入地群众同等待遇，促进融合融入，确保搬迁群众在稳定脱贫的基础上收入逐步提高，能够融入新环境、适应新生活，不断巩固提升后扶成效。

5. 易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除项目绩效自评综述：项目

全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目于2019年下半年启动，由县搬迁公司具体实施。县上先后下发了《镇安县易地扶贫搬迁旧宅基地腾退复垦工作指导意见》《关于做好易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除工作“回头看”排查的通知》等指导性文件，有效保障了易地移民搬迁旧宅基地腾退复垦工作顺利开展。2020年底，项目全部结束，共拆除房屋面积989717.03m<sup>2</sup>，结算审核工程款4300余万元。

发现的问题及原因：一是同步搬迁腾退机制待完善。虽然《土地管理法》规定“一户一宅、建新拆旧”，但国家只建立了易地扶贫搬迁户的腾退标准、资金来源等配套措施，但“十二五”陕南搬迁及生态搬迁、同步搬迁安置房无具体补助政策、资金来源，这部分搬迁户拆除费用较高。二是群众传统观念较为严重。部分搬迁群众家有老人，故土难离思想观念较为严重，旧宅拆除后临时租住别人的空闲旧宅过渡，导致部分房屋难拆除，同时存在隐患。三是偏远旧宅拆除费用太高。由于三调成果尚未正式运用，我县一部分旧宅不在二调内，而这类旧宅地处偏远，机械无法施工，拆除后无法包装项目导致资源浪费，且需大量拆除施工费用，增加政府财政负担。

下一步改进措施：一是继续做好宣传动员。大力宣传增减挂钩工作的政策规定及目的意义，引导搬迁群众积极支持参与此项工作，营造良好的舆论氛围。二是继续做好项目包装。将拆旧腾退作为筹集还贷资金的重要手段，抢抓机遇、用足用活政策，根据自然资源部关于《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂实施办法》文件精神，积极策划包装项

目。

附件1:

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室

评价时间: 2022年4月20日

项目名称	避灾生态移民搬迁市级配套资金			项目负责人及联系电话			陆顺民 15353239099
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室			项目实施单位			各镇办
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
	资金总额:	422.10		422.10	10	100%	10分
	其中:财政拨款	422.10		422.10	(10分)	100%	10分
	1.上级财政拨款	422.10		422.10		100%	10分
	2.本级财政拨款	0.00					
	其他资金						
总体目标	设定目标			完成情况综述			
	建成生态搬迁安置房1407套, 市级安置对象1407户, 兑付资金422.1万元			完成了生态搬迁安置房1407套, 市级安置对象1407户, 兑付资金422.1万元			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	数量指标	安置搬迁(户)	8	1407	1407		8
		建设安置房(套)	7	1407	1407		7
	质量指标	落实质量安全责任主体	5	落实建设单位项目责任	落实建设单位项目责任		5
		执行“四制”制度	5	项目法人制、项目招投	执行了项目“四制”制		5
		竣工验收	5	竣工验收报告	有竣工验收报告		5
	时效指标	市级资金的配套到位率	10	100%	100%	该项目是2019年项目, 市级配套2021年到位, 到	8
	成本指标	资金使用支出的合规性	10	422.1万	422.1万		10
绩效指标	城镇安置率	3	不低于65%	城镇安置率70.15%		3	
	集中安置率	3	陕南地区不低于80%	集中安置率82.3%		3	
	社会效益指标	搬迁群众生产生活方式显著改变	4	对比搬迁前显著改变	相比搬迁前物质生活上资源更加丰富, 生产方式由以农业生产为主转为以服务业、手工业、农业生产等多样式。		4

满意度 指标 (10 分)	生态效益指标	减轻环境的承载压力	10	改善	改善		10
	可持续影响指标	搬迁后房屋保持安全期限	10	搬迁后房屋保持安全期限符合质量	搬迁房屋达到质量安全要求		10
	服务对象满意度	搬迁户满意度	10	≥90%	96%		10
总分			90				88
说明	无						

注：根据指标完成情况，综述分为：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。



附件1:

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室

评价时间: 2022年4月20日

项目名称	移民搬迁业务经费			项目负责人及联系电话			陆顺民 15353239099	
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室			项目实施单位			镇安县移民扶贫搬迁开发投资有限公司	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:	20.00		20.00	10		100%	10分
	其中: 财政拨款	20.00		20.00	(10分)		100%	10分
	1. 上级财政拨款	0.00		0.00				
	2. 本级财政拨款	20.00		20.00			100%	10分
	其他资金							
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	1. 支付办公用房租赁费8万元; 2. 完成2021年度移民搬迁日常工作。			支付了办公用房租赁费8万元, 同时较好地完成了2021年移民搬迁日常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	移民搬迁业务工作队建设	15	16人	12人	人员队伍弱, 需进一步扩大队伍建设	12
		质量指标	移民搬迁后续扶持	15	得到提升	明显提升		15
		时效指标	资金支付率	10	100%	100%		10
		成本指标	业务工作经费	10	20万	20万		10
	效益指标	社会效益指标	完成搬迁任务, 改善人居环境	10	完成搬迁任务, 改善人居环境	较好的完成了搬迁任务, 改善了人		10
		生态效益指标	减轻环境的承载压	10	改善	改善		10
		可持续影响指标	对环境质量的影	10	改善	改善		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	搬迁户满意度	10	≥90%	94%		10
总分				90			87	
说明	无							

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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。

附件2:

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室

评价时间: 2022年4月20日

项目名称	易地扶贫搬迁旧宅基地腾退工程项目			项目负责人及联系电话			乐席兵 15929657393	
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室			项目实施单位			镇安县移民扶贫搬迁 开发投资有限公司	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:							
	其中:财政拨款			2500	2500	(10分)	100%	10
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款			2500	2500		100%	10
其他资金								
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	完成全县易地扶贫搬迁户旧宅腾退拆除工作			全面完成15个镇(办)的易地扶贫搬迁旧宅拆除,其中人工拆除1075500m <sup>2</sup> ,机械拆除16500m <sup>2</sup> 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	腾退户数	13	有房户 7403户	7403户		13
		质量指标	腾退率	8	100%	100%		8
			拆除率	4	100%	99%	有63户已报备的暂缓腾退户未拆除	3
		时效指标	完成时限	12.5	2021年10月底	2021年9月底		12.5
	成本指标	补偿标准	12.5	按照方案执行	完成		12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加搬迁户收入	10	按照补偿标准收到补	完成		10
		社会效益指标	发挥拆除的空闲土地的价值	5	实施增减挂钩项目	完成		5
		生态效益指标	改善人居环境	8	改善	改善		8
		可持续影响指标	减轻对环境压力的影响	7	改善	改善	易地扶贫搬迁户房屋的拆除在一定程度上节约了土地,减轻了建设对环境的影响。但同时由于一部分地块不能实行增减挂钩,也没有去充分利用,对当地的经济、人文等方面的影响不	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	搬迁户满意度	10	≥90%	94%		10	

总分			90				87
说明	无						

注：根据指标完成情况，综述分为：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。

附件1:

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室

评价时间: 2022年4月20日

项目名称	月河等12个镇城乡建设用地增减挂钩工程项目			项目负责人及联系电话			彭俊木 13991465500	
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室			项目实施单位			陕西景鹏建筑工程有限公司	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:	1000.00		1000.00	10		100%	10分
	其中:财政拨款	1000.00		1000.00	(10分)		100%	10分
	1.上级财政拨款	0.00		0.00				
	2.本级财政拨款	1000.00		1000.00			100%	10分
	其他资金							
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	完成500亩城乡建设用地增减挂钩指标的交易,增加地方财政收入			该项目于2020年12月通过公开招标的方式,由陕西景鹏建筑工程有限公司施工建设,完成500亩城乡建设用地增减挂钩指标的交易,目前该项目已全部完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	包装交易亩数	15	500亩	500亩		15
		质量指标	项目包装施工	15	合格	合格		15
		时效指标	项目完成时间	10	2021年底	2021年12月份		10
		成本指标	项目施工成本控制	10	合同金额	未超合同金额		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加地方财政收入	7.5	完成	为财政争取资金		7.5
		社会效益指标	发挥空闲土地效益	7.5	完成交易500亩	已完成交易500亩		7.5
		生态效益指标	减轻环境的承载压力	7.5	改善	改善		7.5
		可持续影响指标	对环境质量的影响	7.5	改善	改善	该项目的实施,增加了耕地、林地指标,增加了可利用的土地资源。但通过检查,部分地块栽植的苗木较少,与设计有一些不相符,同时新增耕地的后期培肥改良力度还要加强	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	拆旧户满意度	10	≥90%	92%		10
总分				100			98.5	

说明	无
----	---

注：根据指标完成情况，综述分为：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。

附件1:

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室

评价时间: 2022年4月20日

项目名称	土地腾退复垦奖补资金			项目负责人及联系电话			乐席兵 15929657393	
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室			项目实施单位			镇安县移民扶贫搬迁开发投资有限公司	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:	670.00		670.00	10		100%	10分
	其中: 财政拨款	670.00		670.00	(10分)		100%	10分
	1. 上级财政拨款	0.00		0.00				
	2. 本级财政拨款	670.00		670.00			100%	10分
	其他资金							
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	兑付670万元的城乡建设用地增减挂钩项目的奖补资金兑付到镇			回龙镇等14镇(办)城乡建设用地增减挂钩项目由搬迁公司,按照每完成交易1亩奖励1万元的标准将资金支付至公司,由公司按照各镇(办)完成的任务数进行分配。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	包装交易亩数	10	670亩	670亩		10
			奖补资金数	10	670万元	670万元		10
		质量指标	项目包装施工	10	合格	合格		10
		时效指标	项目完成时间	10	2020年底	2020年12月份		10
		成本指标	分配方案	10	每亩1万元	每亩1万元	该资金的实际分配方案与计划分配方案有变化	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加地方财政收入	7.5	完成	为财政争取资金2亿元		7.5
		社会效益指标	发挥空闲土地效益	7.5	完成交易670亩	完成交易670亩		7.5
		生态效益指标	减轻环境的承载压	7.5	改善	改善		7.5
		可持续影响指标	对环境质量的影响	7.5	改善	改善	该项目的实施,增加了耕地、林地指标,增加了可利用的土地资源。但通过检查,部分地块栽植的苗木较少,与设计有一些不相符,同时新增耕地的后期培肥改良力	6.5
满意度指标	服务对象满意度	拆旧户满意度	10	≥90%	92%		10	
总分				90				87
说明	无							

---

注：根据指标完成情况，综述分为：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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数4740.41万元，执行数4740.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是搬迁群众权益保障机制不断完善。县上制定下发了《易地扶贫搬迁后续扶持工作方案》，同步细化了行业后续扶持配套文件汇编43条，健全了后续扶持政策保障。采取独建、挂靠、融合的方式对全县的安置点进行了自治单元划分。在全县所有安置点建立了物业管理机构。在800人以上的大中型安置点建立了便民服务中心，设立了民政救助、创业就业、党务服务等窗口，开展一站式服务。按照“原籍管理地和林、居住地管理房和人”的思路，向搬迁群众颁发了“居住簿”。扎实开展安置房不动产权登记，完成7881户搬迁群众不动产登记确权颁证。结合县情实际，在全县探索小菜园子、小生活用房、小型红白理事会、小爱心超市、小型公益型公墓为主要内容的“五小社区”建设，有效解决了搬迁群众生产生活的后顾之忧。二是小区配套服务提升工程稳步推进。为做好易地扶贫搬迁“后半篇”文章，解决好搬迁群众关心关注的重点问题，实现“搬得出、稳得住，能发展、可致富”目标，根据2021年县政府工作报告承诺事项，制订了《移民搬迁小区配套服务提升工程工作方案》，继续推进公共服务、社区管理、社会融入、权益保障等工作，将小区配套服务提升工程纳入年度十件民生实事，首批重点建设的云盖寺镇花园小区、高峰镇和平佳园、铁厂镇和谐、米粮镇中心镇、柴坪镇塔云新区5个移民



搬迁安置小区红白理事场所已开始建设；完善云盖寺镇花园小区（云镇村）公益公墓，建设月河镇西川（西川村）、柴坪镇塔云新区（建国村）、木王镇坪胜（坪胜村）、铁厂镇和谐（铁厂村）、茅坪镇集（茅坪村）5个移民搬迁安置小区公益性公墓设施已完成用地预审、可研初稿预审等前期报建手续。三是旧宅腾退增减挂钩项目顺利实施。2021年招标实施的500亩增减挂钩指标交易项目已基本完成，按照70%的拨付进度，已到位资金1.05亿元，目前正在准备项目验收工作。四是大中型安置点后评估工作扎实推进。“十三五”期间，我县共建集中安置点59个，其中800人以上安置点11个。按照后评估指标要求，着重围绕易地搬迁户产业就业、收入、社区治理、融合融入等6个方面及抽样大中型安置点的座谈信息、安置区基本情况、管理与服务、基础设施与公共服务、人居环境、后续扶持、社会保障等7方面87项指标进行了认真解读分析，在发改、乡村振兴局的配合下，对相关镇办的分管领导和业务干部进行了培训，对800人以上的大中型安置点进行了模拟抽样，对发现的部分问题进行了梳理，落实了监管责任。五是“三五”机制市级示范点打造顺利完成。为了做好易地扶贫搬迁后续扶持工作暨贯彻省长对我县“三五”机制批示精神，县上拟打造云镇花园小区、高峰和平佳园两个市级示范点及每镇一个县级示范点，按照县上总体安排，我办负责两个市级示范点的仓储用房及小菜园建设工作，目前已全面完成。大中型安置点后评估工作扎实推进。“十三五”期间，我县共建集中安置点59个，其中800人以上安置点11个。按照后评估指标要求，着重围绕易地搬

迁户产业就业、收入、社区治理、融合融入等6个方面及抽样大中型安置点的座谈信息、安置区基本情况、管理与服务、基础设施与公共服务、人居环境、后续扶持、社会保障等7方面87项指标进行了认真解读分析，在发改、乡村振兴局的配合下，对相关镇办的分管领导和业务干部进行了培训，对800人以上的大中型安置点进行了模拟抽样，对发现的部分问题进行了梳理，落实了监管责任。六是“三五”机制市级示范点打造顺利完成。为了做好易地扶贫搬迁后续扶持工作暨贯彻省长对我县“三五”机制批示精神，县上拟打造云镇花园小区、高峰和平佳园两个市级示范点及每镇一个县级示范点，按照县上总体安排，我办负责两个市级示范点的仓储用房及小菜园建设工作，目前已全面完成。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：提高预算的执行率和预算编制的精确性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室自评得分：97

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	
(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、职工工资福利。															
(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。	预算完成率=100%，得10分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	4740.41	4740.41	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%	4740.41	4740.41	5											
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。						集中支付	100%	100%	5											
				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。						系统														
		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%。																							
投入	预算编制 (5分)	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≤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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5											
				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（40%），得0分。																				
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%	1.2	0.29	2	实际执行数与预算数存在差异，改进措施：提高预算执行率，加强预算编制的精确性。															

	15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	按照相关规定执行	规范	与资产系统数据信息一致	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理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。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣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	<p>1、月河等12个镇城乡建设用地增减挂钩工程项目</p> <p>2、城乡建设用地增减挂钩项目奖励资金</p> <p>3、易地扶贫搬迁旧宅基地腾退工程款</p> <p>4、2019年度避灾生态移民搬迁市级配套资金</p> <p>5、完成云镇花园搬迁户搬迁款的退还 6、移民搬迁日常工作</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>	查看相关凭证	全部完成	100%	40		
			20	<p>1、旧宅腾退增减挂钩项目增加地方财力</p> <p>2、提高搬迁群众的入住条件和生活条件</p> <p>3、提升易地扶贫搬迁后续扶持工作</p> <p>4.改善生态环境,集约土地利用 5.促进城镇化水平,加快乡村振兴</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>	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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除等4个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。

1. 月河等12个镇城乡建设用地增减挂钩工程项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年完成验收500亩，涉及拆旧户626户，拆除旧房164950平方米，平整土地1023.83亩，土地翻耕培肥62.3546公顷，新修田坎318条，长17178米。同时栽植茶树21096棵，栽植针叶松6556棵，修建生产路9条，长6011米。按照合同约定支付项目监理费、拆除腾退户补偿款1000万元。该项目的实施不仅能集约节约用地、盘活利用好低效闲置土地，贯彻落实好保护耕地的基本国策，改善农村居民生产、生活条件和生活环境，又能为城镇建设争取到更多的建设用地指标，满足经济发展对城镇建设用地的合理需求。发现的问题及原因：重建设轻管护，对后期的管护以及培肥改良，提升土壤肥力重视不够，一些地块复绿的程度不高。下一步改进措施：加强新增土地的后期管护工作，首先是要合理选择拆旧复垦的地点，避免因拆旧复垦区过于偏远影响农户后期的耕作意愿。其次镇（办）、村委会要切实履行对耕作主体耕种管护日常情况的检查监督，对耕作主体在耕种管护工作中存在的问题及时纠正。再次农业部门可根据不同地块制定相应的土壤改良方案，鼓励耕作主体在新增耕地上增施农家肥，提高耕作主体耕作养护的积极性。

2. 回龙镇等14镇（办）城乡建设用地增减挂钩项目土地腾退复垦奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数670万元，执行数670万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目分两个标段，经镇安县土地开发复垦整理中心通过招投标，由搬迁公司中标第一标段。该项目总规模为1320.5亩，其中：拆旧区建设用地面积1225.4亩，农用地整理面积95.1亩。项目区实施整治后，减少建设用地面积1225.4亩，预计新增耕地272.6亩，新增林地929.4亩，新增其他农用地23.4亩。根据县政府〈关于印发《镇安县移民搬迁户旧宅基地腾退复垦工作实施方案》的通知（镇政办发〔2018〕75号）〉文件要求，将旧宅基地腾退复垦工作纳入各镇（办）年度目标责任考核内容，建立奖惩机制，完成任务的给予1万元/亩的奖励。该项目实现土地指标交易670亩，奖励资金670万元，资金支付至搬迁公司具体实施。发现的问题及原因：奖励资金是根据相关文件对实施的亩数进行发放，因资金有限，对于在该工作中表现优秀的镇（办）不能发放奖励，在一定程度上影响了其工作的积极性。改进措施：一是完善绩效目标的编制。在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。二是加强预算管理。提高预算编制的科学性，合理把握财政收支规模，优化支出结构，科学安排各项支出，提高预算编制的准确性。

3. 避灾生态移民搬迁市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数422.1万元，执行数422.1万元，完成预算100%。项目绩效

目标完成情况：项目主要内容为完成2019年全县避灾生态搬迁任务1407户，建设安置房1407户（集中安置1120套，分散安置287套），拨付市级建房补助资金0.3万元/户共422.1万元。2021年已全部完成目标任务，使用财政资金422.1万元。存在的问题：项目资金到位不及时，一定程度上延缓了工程款的支付进度。改进措施：加快项目进度和工程款的支付。

4. 易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除项目绩效自评综述：项目全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目于2019年下半年启动，由县搬迁公司具体实施。县上先后下发了《镇安县易地扶贫搬迁旧宅基地腾退复垦工作指导意见》《关于做好易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除工作“回头看”排查的通知》等指导性文件，有效保障了易地移民搬迁旧宅基地腾退复垦工作顺利开展。2020年底，项目全部结束，共拆除房屋面积989717.03m<sup>2</sup>，结算审核工程款4300余万元。发现的问题及原因：一是同步搬迁腾退机制待完善。虽然《土地管理法》规定“一户一宅、建新拆旧”，但国家只建立了易地扶贫搬迁户的腾退标准、资金来源等配套措施，但“十二五”陕南搬迁及生态搬迁、同步搬迁安置房无具体补助政策、资金来源，这部分搬迁户拆除费用较高。二是群众传统观念较为严重。部分搬迁群众家有老人，故土难离思想观念较为严重，旧宅拆除后临时租住别人的空闲旧宅过渡，导致部分房屋难拆除，同时存在隐患。三是偏远旧宅拆除费用太高。由于三调成果尚未正式运用，我县一部分旧宅不在二调内，而这类旧宅地处偏远，机械无法施

工，拆除后无法包装项目导致资源浪费，且需大量拆除施工费用，增加政府财政负担。下一步改进措施：一是继续做好宣传动员。大力宣传增减挂钩工作的政策规定及目的意义，引导搬迁群众积极支持参与此项工作，营造良好的舆论氛围。二是继续做好项目包装。将拆旧腾退作为筹集还贷资金的重要手段，抢抓机遇、用足用活政策，根据自然资源部关于《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂实施办法》文件精神，积极策划包装项目。



附件1:

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室

评价时间: 2022年4月20日

项目名称	避灾生态移民搬迁市级配套资金			项目负责人及联系电话			陆顺民 15353239099
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室			项目实施单位			各镇办
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
	资金总额:	422.10		422.10	10	100%	10分
	其中: 财政拨款	422.10		422.10	(10分)	100%	10分
	1. 上级财政拨款	422.10		422.10		100%	10分
	2. 本级财政拨款	0.00					
	其他资金						
总体目标	设定目标			完成情况综述			
	建成生态搬迁安置房1407套, 市级安置对象1407户, 兑付资金422.1万元			完成了生态搬迁安置房1407套, 市级安置对象1407户, 兑付资金422.1万元			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	数量指标	安置搬迁(户)	8	1407	1407		8
		建设安置房(套)	7	1407	1407		7
	质量指标	落实质量安全责任主体	5	落实建设单位项目责任	落实建设单位项目责任		5
		执行“四制”制度	5	项目法人制、项目招投	执行了项目“四制”制		5
		竣工验收	5	竣工验收报告	有竣工验收报告		5
	时效指标	市级资金的配套到位率	10	100%	100%	该项目是2019年项目, 市级配套2021年到位, 到	8
	成本指标	资金使用支出的合规性	10	422.1万	422.1万		10
绩效指标	城镇安置率	3	不低于65%	城镇安置率70.15%		3	
	集中安置率	3	陕南地区不低于80%	集中安置率82.3%		3	
	社会效益指标	搬迁群众生产生活方式显著改变	4	对比搬迁前显著改变	相比搬迁前物质生活上资源更加丰富, 生产方式由以农业生产为主转为以服务业、手工业、农业生产等多样式。		4

	生态效益指标	减轻环境的承载压力	10	改善	改善		10
	可持续影响指标	搬迁后房屋保持安全期限	10	搬迁后房屋保持安全期限符合质量	搬迁房屋达到质量安全要求		10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	搬迁户满意度	10	≥90%	96%		10
总分			90				88
说明	无						

注：根据指标完成情况，综述分为：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。

附件2:

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室

评价时间: 2022年4月20日

项目名称	易地扶贫搬迁旧宅基地腾退工程项目			项目负责人及联系电话			乐席兵 15929657393	
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室			项目实施单位			镇安县移民扶贫搬迁 开发投资有限公司	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:							
	其中: 财政拨款		2500	2500	(10分)		100%	10
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款		2500	2500			100%	10
其他资金								
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	完成全县易地扶贫搬迁户旧宅腾退拆除工作			全面完成15个镇(办)的易地扶贫搬迁旧宅拆除, 其中人工拆除1075500m <sup>2</sup> , 机械拆除16500m <sup>2</sup> 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	腾退户数	13	有房户7403户	7403户		13
			质量指标	腾退率	8	100%	100%	
		拆除率		4	100%	99%	有63户已报备的暂缓腾退户未拆除	3
		时效指标	完成时限	12.5	2021年10月底	2021年9月底		12.5
	成本指标	补偿标准	12.5	按照方案执行	完成		12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加搬迁户收入	10	按照补偿标准收到补	完成		10
		社会效益指标	发挥拆除的空闲土地的价值	5	实施增减挂钩项目	完成		5
		生态效益指标	改善人居环境	8	改善	改善		8
		可持续影响指标	减轻对环境压力的影响	7	改善	改善	易地扶贫搬迁户房屋的拆除在一定程度上节约了土地, 减轻了建设对环境的影响。但同时由于一部分地块不能实行增减挂钩, 也没有去充分利用, 对当地的经济、人文等方面的影响不	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	搬迁户满意度	10	≥90%	94%		10	

总分			90				87
说明	无						

注：根据指标完成情况，综述分为：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。

附件1:

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室

评价时间: 2022年4月20日

项目名称	月河等12个镇城乡建设用地增减挂钩工程项目			项目负责人及联系电话			彭俊木 13991465500	
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室			项目实施单位			陕西景鹏建筑工程有限公司	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:	1000.00		1000.00	10		100%	10分
	其中:财政拨款	1000.00		1000.00	(10分)		100%	10分
	1.上级财政拨款	0.00		0.00				
	2.本级财政拨款	1000.00		1000.00			100%	10分
	其他资金							
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	完成500亩城乡建设用地增减挂钩指标的交易,增加地方财政收入			该项目于2020年12月通过公开招标的方式,由陕西景鹏建筑工程有限公司施工建设,完成500亩城乡建设用地增减挂钩指标的交易,目前该项目已全部完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	包装交易亩数	15	500亩	500亩		15
		质量指标	项目包装施工	15	合格	合格		15
		时效指标	项目完成时间	10	2021年底	2021年12月份		10
		成本指标	项目施工成本控制	10	合同金额	未超合同金额		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加地方财政收入	7.5	完成	为财政争取资金		7.5
		社会效益指标	发挥空闲土地效益	7.5	完成交易500亩	已完成交易500亩		7.5
		生态效益指标	减轻环境的承载压力	7.5	改善	改善		7.5
		可持续影响指标	对环境质量的影响	7.5	改善	改善	该项目的实施,增加了耕地、林地指标,增加了可利用的土地资源。但通过检查,部分地块栽植的苗木较少,与设计有一些不相符,同时新增耕地的后期培肥改良力度还要加强	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	拆旧户满意度	10	≥90%	92%		10
总分				100			98.5	

说明	无
----	---

注：根据指标完成情况，综述分为：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。

附件1:

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室

评价时间: 2022年4月20日

项目名称	土地腾退复垦奖补资金			项目负责人及联系电话			乐席兵 15929657393	
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室			项目实施单位			镇安县移民扶贫搬迁开发投资有限公司	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:	670.00		670.00	10		100%	10分
	其中: 财政拨款	670.00		670.00	(10分)		100%	10分
	1. 上级财政拨款	0.00		0.00				
	2. 本级财政拨款	670.00		670.00			100%	10分
	其他资金							
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	兑付670万元的城乡建设用地增减挂钩项目的奖补资金兑付到镇			回龙镇等14镇(办)城乡建设用地增减挂钩项目由搬迁公司, 按照每完成交易1亩奖励1万元的标准将资金支付至公司, 由公司按照各镇(办)完成的任务数进行分配。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	包装交易亩数	10	670亩	670亩		10
			奖补资金数	10	670万元	670万元		10
		质量指标	项目包装施工	10	合格	合格		10
		时效指标	项目完成时间	10	2020年底	2020年12月份		10
		成本指标	分配方案	10	每亩1万元	每亩1万元	该资金的实际分配方案与计划分配方案有变化	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加地方财政收入	7.5	完成	为财政争取资金2亿元		7.5
		社会效益指标	发挥空闲土地效益	7.5	完成交易670亩	完成交易670亩		7.5
		生态效益指标	减轻环境的承载压	7.5	改善	改善		7.5
		可持续影响指标	对环境质量的影响	7.5	改善	改善	该项目的实施, 增加了耕地、林地指标, 增加了可利用的土地资源。但通过检查, 部分地块栽植的苗木较少, 与设计有一些不相符, 同时新增耕地的后期培肥改良力	6.5
满意度指标	服务对象满意度	拆旧户满意度	10	≥90%	92%		10	
总分				90				87
说明	无							

---

注：根据指标完成情况，综述分为：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。



## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。