

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

根据上述职责，本单位2022年内设4个股室（包括：包括：综合股、项目股、信息股和产业股）。

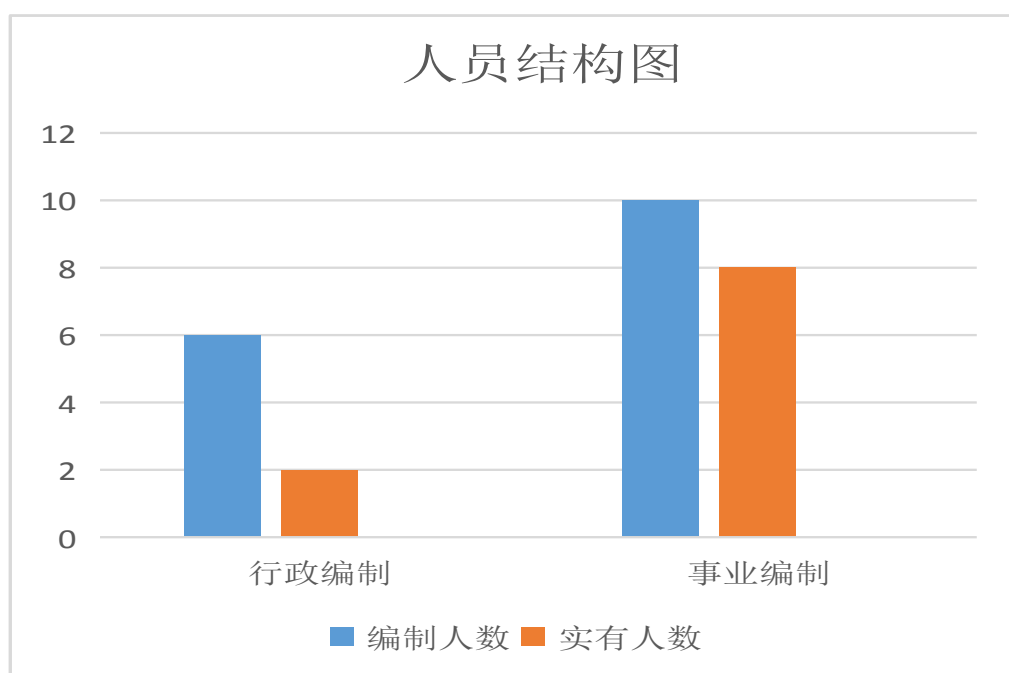
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室：

序号	单位名称
1	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、单位人员情况

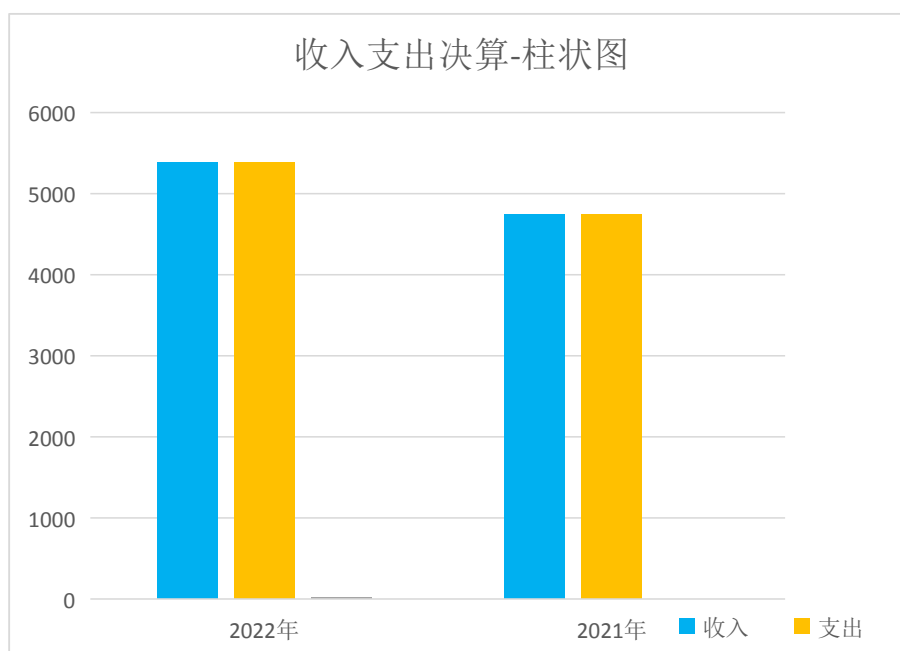
截止 2022 年底，本单位人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制 10人；实有人员10人，其中行政2人、事业8人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



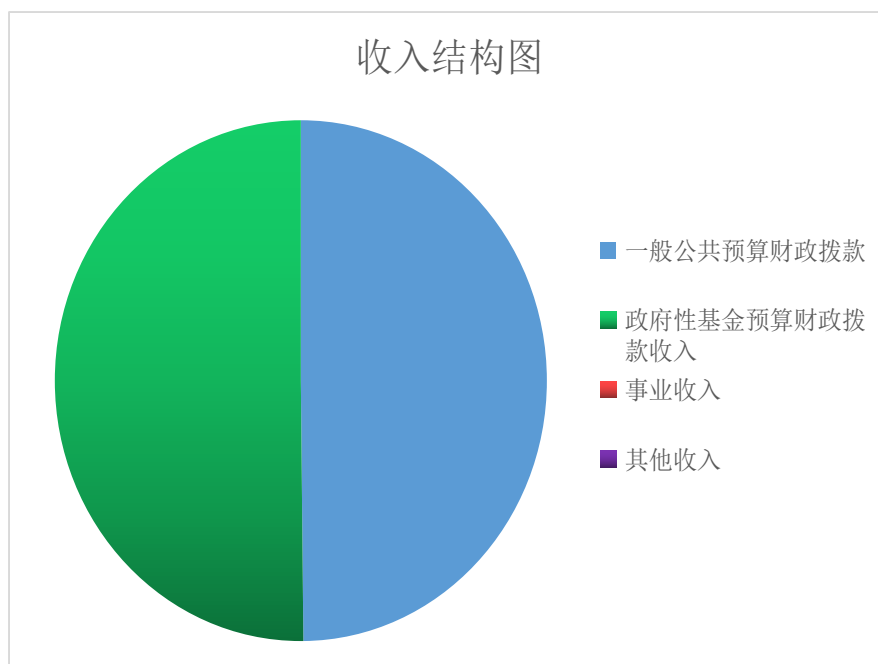
第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计5382.36万元，支出总计5382.36万元，与2021年相比，收入总计增加641.95万元，增加13.54%，主要是：当年新增了政府性基金预算财政拨款收入（政府专项债券）；支出总计增加641.95万元，增加13.54%，主要是：当年增加了政府性基金预算财政拨款支出（专项债券支出）。

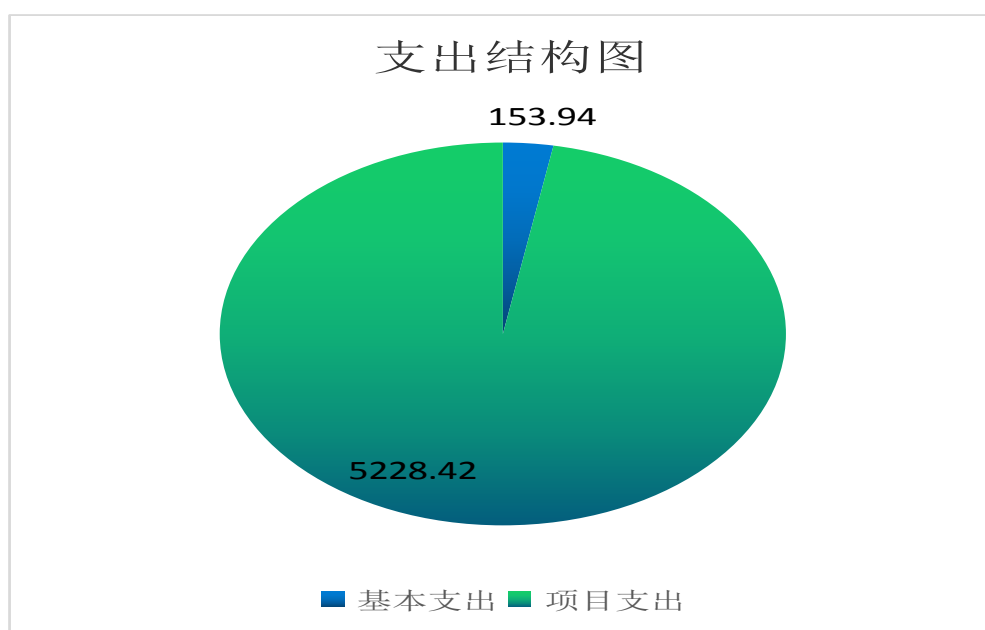


2022年收入合计5382.36万元，其中：财政拨款收入2682.36万元，占总收入49.84%；政府性基金预算财政拨款收入2700万元，占总收入50.16%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

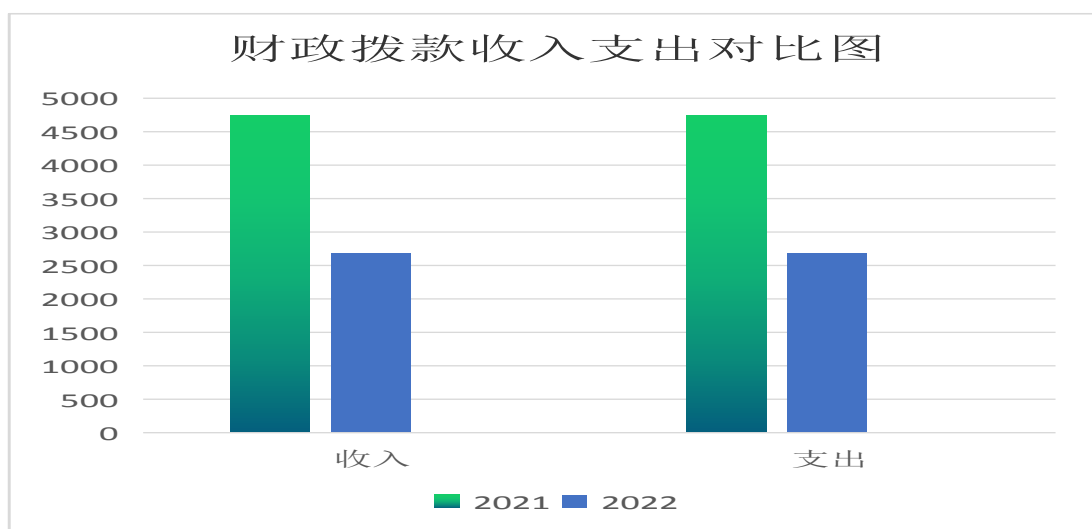
2022年支出合计5382.36万元，其中：基本支出153.94万元，占总支出2.86%；项目支出5228.42万元，占总支出97.14%。



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2682.36万元、支出总计2682.36万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计减少2058.05万元，减少43.42%，主要是：移民搬迁项目减少，当年项目资金收入减少。

支出总计减少2058.05万元，减少43.42%，主要是：当年移民搬迁项目支出减少。



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158.41万元，支出决算2682.36万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的49.84%。与上年相比，财政拨款支出减少2058.05万元，下降43.42%，主要原因是当年移民搬迁项目支出减少。

按照政府功能分类科目分，其中：

1. 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148.76万元，调整预算为1480.29万元，支出决算为1480.29万元，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。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

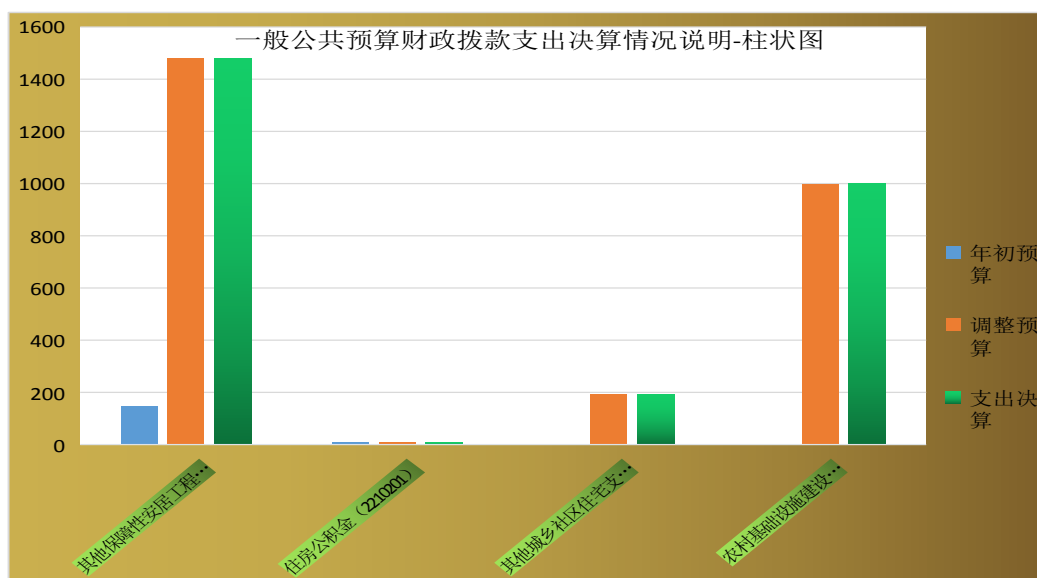
年初预算为9.65万元，调整预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为192.42万元，支出决算为9.65万元，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。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1000万元，支出决算为1000万元，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。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出153.94万元，包括：人员经费支出144.55万元和公用经费支出9.39万元。其中：

（一）人员经费支出144.55万元，主要包括基本工资51.53万元、津贴补贴11.45万元、奖金20.79万元、绩效工资9.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元、职业年金缴费5.56万元、职工基本医疗保险缴费4.86万元、其他社会保障缴费0.49万元、

住房公积金9.65万元、其他工资福利支出19.32万元。

（二）公用经费支出9.39万元，主要包括办公费1.75万元、印刷费0.01万元、水费0.22万元、电费0.27万元、差旅费2.8万元、租赁费0.6万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.07万元、工会经费0.93万元、其他交通费2.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2700万元，支出决算2700万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2700万元，主要用于镇安县高峰镇产业园二期项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.42万元，完成预算的64.6%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是严格控制各项公务接待支出，勤俭节约。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算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2022年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为县移民办购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，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购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.65万元，支出决算0.42万元，完成预算的64.6%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是严格控制各项公务接待支出，勤俭节约。

外宾接待支出0万元。未发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.42万元。主要是本单位县移民办与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导移民搬迁相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9.38万元，支出决算9.38万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加的原因是本年度人员有变动，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出自评得分98，自评等级“优”。2022年，我单位紧紧围绕易地扶贫搬迁后续扶持工作，大胆创新，努力探索，不断提升搬迁群众的幸福感、获得感，加速融合融入。重点完成了以下工作任务：

1.易地扶贫搬迁后续扶持工作稳步提升。在59个易地扶贫搬迁安置点全面落实“三五”机制工作内容，建设小仓库5080 m²、小超市118个、小理事会29个、小菜园147.26亩2459块、小公墓规划177.5亩，预留墓穴8852个。

2.新时期避灾搬迁摸底工作扎实开展。按照2月11日全省视频会议安排，把避灾搬迁工作作为年度重点工作，召开专题会议进行安排部署，落实镇办、部门工作责任，扎实开展入户宣传、摸底等工作。目前，已按要求将符合条件的意愿搬迁对象上报省市行业部门。

3.搬迁群众权益保障机制不断完善。配合发改部门按照《易地扶贫搬迁后续扶持工作方案》、《易地扶贫搬迁后续扶持“三五”机制实施方案》等行业部门配套文件，全县11个大中型安置点都成立了党组织和“一站式”便民服务中心，为搬迁户提供户籍管理、就业、就学、就医和社保、法律咨询等服务；48个小型安置点由安置点所在村（社区）安排专人负责搬迁群众户籍、就业、就学、就医法律咨询等各类协调服务。59个安置点物业管理实现全覆盖。投资700余万元，完成7栋高层建筑的消防系统建设。投资100余万元，完成全部安置点灭火器配备。极大程度消除了安置点消防安全隐患。同时，按照“原籍管理地和林、迁入地管理房和人”的思路，全面推行“双簿制”管理制度，对搬迁群众原籍实行户口簿，迁入地实行居住簿的双重管理，完成跨镇跨村安置的搬迁户居住簿发放4842本。

4.省避灾生态搬迁资金绩效评价成绩优异。省财政厅2016-2019年避灾生态搬迁资金绩效评价组于6月中旬，通过数据采集、问卷调查、访谈等方式对我县避灾生态搬迁工作进行了绩效评价，在省市县三级反馈会上，省评价组对我县2016-2019年度避灾生态移民搬迁给予高度肯定，综合评价等次为“优”。

5.和平家园创业园专项债项目进展顺利。由县移民办包抓的高峰镇和平家园创业园二期项目预计总投资5000万元，已于6

月份成功争取省专项债 2700 万元，目前项目正在顺利推进，项目建成后能进一步扩大企业生产规模，提高带动群众就业能力。

6.全力准备国家评估考核综合核查工作。在国家评估考核综合核查中，我办承担的移民搬迁后续扶持三大项目指标接受检查，无重大问题发生。

7.“三五”机制现场会圆满召开。2月25日，全市易地扶贫搬迁后续扶持“三五”机制现场会在我县圆满召开，得到与会领导一致好评，受到市委政府的充分肯定。

8.后续扶持措施不断完善。为破解人口增加房屋不够住问题，我县出台了《镇安县易地扶贫搬迁家庭人口新增住房和生产生活需求保障八条措施》，11月15日被商洛市巩固衔接百日提升督帮行动简报第四期和陕西乡村振兴局11月17日在陕西乡村振兴刊发。

本单位在单位决算中反映易地扶贫搬迁贷款还本付息等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5192.42万元，占单位预算项目支出总额的96.47%。

组织对本单位2022年度主管的高峰镇中小企业产业园二期1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2700万元。

（二）单位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98，全年预算数5382.36万元，执行数5382.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本单位较好的完成了绩效目标任务，项目的实施促进了搬迁群众的就业，推进了城镇化进程，在一定程度上增加了搬迁群众的收入，提升了搬迁群众的居住环境，优化了产业结构，实现了经济社会的可持续发

展。一是按预算安排执行工资福利和公用经费。全年共发放职工工资福利144.553416万元，确保了职工工资福利按月按人发放到位。同时严格按照年初预算执行，公用经费支出9.388万元，未出现超预算情况。二是移民搬迁业务开展工作。围绕后续扶持工作，我办按照职能职责在全县59个安置点开展了“三五”机制工作，配建了小仓储、小理事场所、小菜园等五小设施。召开了全市“三五”机制现场会，完善了移民搬迁部分补短项目建设等业务工作。同时支付了房租、水电费、办公用品等，保障了单位的正常运转。三是高峰产业园二期专项债券项目。作为资金监管单位，我单位严格按照专项债券的支付要求，按照规定时限，完成了2700万元债券资金支付，同时对项目建设单位的资金进行监管，未出现违规支付资金的行为，符合资金绩效目标要求。四是“十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息项目。该项目为偿还易地扶贫搬迁贷款利息，本年度分两次（5月20日和10月20日）将192.42万元的利息划转至省搬迁公司指定账户。五是镇安县易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除项目。该项目由搬迁公司实施，总投资4300万元（不含拆除户补偿款），财政已拨付资金2500万元，本年度拨付1000万元，全部用于支付项目施工费，该项目已全部完工。六是云镇花园小区移民搬迁工程。该项目主要支付群众自筹资金，6月份县国投公司将该资金缴入财政账户，8月份根据单位申报、财政审批，将该资金拨付至县国投公司用于支付工程款。

发现的问题及原因：一是易地扶贫搬迁后续扶持无专项资金支持。目前全县需要完善补短的项目，如安置点灭火器等消防专项资金未纳入财政预算；二是移民搬迁大修基金未收取，后期维修无资金支出。三是安置点配套产业不能满足需要。

下一步改进措施：一是积极争取乡村振兴、发改等部门资金支持，全力做好后续扶持工作；二是破解大修基金收缴难问题。积极破解大修基金收缴难问题，按我县发改局《关于做好全县移民搬迁集中安置点屋顶光伏电站项目建设工作的通知》有关要求，抓好收益比例分配，积极争取年收入50%用于房屋大修基金缴存，有效提高移民搬迁后续扶持效果；三是狠抓安置区配套产业。下一步要在充分利用原有配套设施和产业上下功夫、想办法，加大招商力度，培育龙头企业，切实把集中安置区的配套产业做实做强，特别是11个大中型安置点，大力发展现代农业、农特产品加工、乡村旅游、餐饮、家政、电子商务等产业，促进一二三产融合发展，带动搬迁户就近就业，持续增加搬迁户收入。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映易地扶贫搬迁贷款还本付息等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息项目绩效自评综述：全年预算数 192.42 万元，执行数 192.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照《陕西省财政厅关于印发“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划（市县级）的通知》（陕财办资环〔2021〕69号）要求进行资金筹措和归还，2022年度192.42万元资金已按期归还到位。

发现的问题及原因：2022年年初未将该资金纳入年初预算，通过追加财政预算安排落实资金。

下一步改进措施：根据还款计划，将该部分资金纳入财政预算，确保每年还款资金能按时足额偿还。

2.镇安县高峰镇中小企业创业园二期专项债券项目绩效自评

综述：全年预算数 2700 万元，执行数 2700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总投资为 5000.00 万元，其中专项债券资金 2700 万元，其他资金 2300 万元。规划用地面积 4732.6 m²，（约合 7.1 亩），总建筑面积 9666 m²，规划建设无尘车间及医疗器械生产制造车间 9366 m²，设备用房 300 m²，同步配套建设道路、绿化、亮化、消防系统等基础设施，购置及安装相关设备。2022 年度已全部完成标准化厂房、综合办公楼主体建设，正在进行装修。同时配套道路、绿化、路灯、排污等设施正在建设，该项目的主管单位为镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室，项目实施单位为镇安县移民扶贫搬迁开发投资有限公司。项目的建成有利于增加就业机柜，增加居民收入，同时，项目建成后将带动镇安县镇产业的发展，促进产业优化升级，优化产业结构。

发现的问题及原因：专项债券资金已全部到位，但其余配套资金还未完全到位。

下一步改进措施：一是积极与相关单位对接，争取其余配套资金。二是加快工程进度，确保项目按期完工。

3.云镇花园小区移民搬迁工程项目绩效自评综述：全年预算数 1300 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：云镇花园小区移民搬迁工程是全县移民搬迁的大型综合安置点，项目分四期建成。从 2012 年建设至今，共安置搬迁户近 5000 户。项目建设既是镇云一体化发展的需要，同时又是我县实施移民搬迁的亮点工程，项目资金构成主要包括国家补助资金和群众自筹资金两部分。本年度的资金属于该安置点避灾生态搬迁户的群众自筹资金，该资金按照国库资金收支管理要求，缴入县财政账户。县财政按照原资金用途全额拨付至我单位零余

额账户，我单位按照资金管理要求，划转至项目建设单位县国投公司。2022年度上缴群众自筹资金1300万元，财政下达资金1300万元。

发现的问题及原因：移民搬迁群众自筹资金的管理在一定程度上存在漏洞，部分安置点存在自收自支的情况。

下一步改进措施：一是加强移民搬迁群众自筹的收缴；二是强化自筹资金的收支管理，确保“收支两条线”管理。

4.易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除项目自评综述：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：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。项目2019年下半年启动，2020年9月底全面完成，计划拆除全县易地扶贫搬迁有房户7403户，已全部腾退到位，腾退率100%。可拆除户5246户，已拆除5195户，63户报备户暂缓腾退，拆除率99%。2020年底该项目全部结束，项目总预算5151.38万元，结算金额4300万元，未超预算，共拆除房屋面积989717.03 m²，结算审核工程款4300余万元。：截止2022年12月31日，落实财政资金3500万元，其中2022年度1000万元。该项目的实施不仅拆除了危旧房，增加了可利用的闲置土地，而且通过对已拆除的地块进行专业测绘，对符合包装项目的进行增减挂钩指标交易，增加了地方财政收入。

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。

镇安县移民办单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	工资和公用经费	完成	153.94	153.94		153.94	153.94		——	——	
任务2	移民搬迁业务工作经费	完成	36	36		36	36			——	
任务3	云镇花园小区移民搬迁工程	完成	1300	1300	0	1300	1300	0	——	——	
任务4	“十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息项目	完成	192.42	192.42	0	192.42	192.42	0			
任务5	镇安县高峰镇中小企业创业园二期项目专项债券资金	完成	2700		2700	2700		2700			
任务6	镇安县易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除项目	完成	1000	1000		1000	1000		——	——	
金额合计			5382.36	2682.36	2700	5382.36	2682.36	2700	10	100%	10
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:完成2022年职工工资福利发放和日常业务工作开展; 目标2:完成高峰产业园二期专项债券支付工作; 目标3:拨付云镇花园小区移民搬迁自筹资金; 目标4:偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款利息; 任务5:拨付县搬迁公司实施的易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除项目工程款					目标1完成情况:完成了工资福利发放和日常工作开展; 目标2完成情况:完成专项债券2700万的支付; 目标3完成情况:拨付云镇花园小区移民搬迁自筹资金1300万元; 目标4完成情况:归还了2022年易地扶贫搬迁贷款利息192.42万元; 目标5完成情况:支付县搬迁公司易地扶贫搬迁旧宅腾退工程款1000万元。					
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:偿还易地扶贫搬迁贷款利息			192.42万元	192.42万元	10	10		
			指标2:支付专项债券			2700万元	2700万元	5	5		
		质量指标	指标1:高峰镇产业园项目工程质量			合格	2023年6月竣工	5	3		
			指标2:工程项目验收合格率			≥95%	96.5%	5	5		
		时效指标	指标1:贷款利息归还			5月20日和10月20日前	完成	10	10		
	指标2:职工工资福利发放			每月20日之前	完成	5	5				
	成本指标	指标1:项目施工不超预算			严格控制工程成本支出	控制在合同成本之内	10	10			
效益指标(30分)	社会效益指标		指标1:促进城镇化进程,加快乡村振兴			改善	改善	15	15		
	可持续影响指标		指标1:改善人居环境,有利于生态发展			改善	明显改善	15	15		
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			≥90%	91.6%	10	10		
总分									100	98	

镇安县高峰镇中小企业创业园二期专项债券项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇安县高峰镇中小企业创业园二期项目专项债券							
主管部门	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室			实施单位		镇安县移民扶贫搬迁开发投资有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2700	2700	2700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2700	2700	2700	——	100%	10	
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 完成项目前期手续及招投标程序；2. 年底前完成项目主体施工；3. 专项债券资金支付进度100%。			完成了项目前期招投标手续；施工进度达到要求，资金支付比例100%。				
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: 建筑面积	9666m ²	9666m ²	10	8	受年前疫情、气温和春节假期影响，进度推进缓慢，未完全达到进度要求
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 完工时间	2023年6月	2023年6月	10	10	
	成本指标	指标1: 费用控制	≤5000万元	3000万元	15	15		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1: 周边企业发展的需要	为企业提供标准化厂房	为企业提供标准化厂房	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 项目未来的收益点	房屋租金以及群众就业	房屋租金以及群众就业	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥92%	93%	10	10		
总分						100	98	

“十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	“十三五”易地扶贫搬迁贷款还本付息项目								
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室		实施单位		县移民办				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	192.42	192.42	192.42	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	192.42	192.42	192.42	——	100%	10		
	上年结转资金				——				
	其他资金				—				
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	确保“十三五”易地扶贫搬迁贷款按期偿还			按期偿还了“十三五”易地扶贫搬迁贷款					
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:还款金额	192.42 万	192.42 万	10	10		
			质量 指标	指标 1: 金额准确	192.42	192.42%	15	15	
		成本 指标	时效 指标	指标 1:还款时限	5月20日和 10月20日	按期完成	10	10	
			成本 指标	指标 1:按预算执行	≤192.42 万 元	192.42 万元	15	15	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	指标 1: 整体改善了居 住环境, 乡村面貌发生 了变化。	完成	完成	15	15		
		可持续 影响 指标	指标 1:提升政府的诚信 度	按期还款	按期还款	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:省搬迁公司对还 款的满意度	≥92%	93%	10	10		
	总 分					100	100		

云镇花园小区移民搬迁工程支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		云镇花园小区移民搬迁工程						
主管部门		镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室		实施单位		镇安县国投公司		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1300	1300	1300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1300	1300	1300	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成项目前期手续及招投标程序; 2. 年底前完成项目主体施工; 3. 专项债券资金支付进度100%。			完成了项目前期招投标手续; 施工进度达到要求, 资金支付比例100%。				
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: 安置对象	100户	110户	10	10	
		质量 指标	指标1: 房屋质量安全	符合房屋安全要求	达到要求	15	15	
		时效 指标	指标1: 资金划拨时限	2022年8月底	2022年8月19日	10	10	
		成本 指标	指标1: 群众自筹资金	≤1700万元	1300万元	15	15	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	指标1: 改善居住环境	完成	完成	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1: 促进城镇化进程	达到	达到	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众满意度	≥92%	93.5%	10	10	
	总 分					100	100	

易地扶贫搬迁旧宅基地腾退拆除项目资金支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		易地扶贫搬迁旧宅基地腾退工程项目						
主管部门		镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室		实施单位	镇安县移民扶贫搬迁开发投资有限公司			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	——	100%	10	
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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 ² ，机械拆除16500m ² 。				
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:腾退户数	有房户7403 户	7403	10	10	
		质量 指标	指标1:腾退率、拆除 率	100%	99%	15	13	63户已报备缓 腾户未拆除
		时效 指标	指标1:完成时限	2021年10月 底	2021年9月	10	10	
		成本 指标	指标1:补偿标准	按方案执行	完成	15	15	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	指标1:发挥拆除的空闲 土地的价值	实施增减挂 钩项目	完成	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1:减轻环境承载压 力	改善	改善	15	14	节约了土地， 减轻了建设对 环境的影响。 但同时复垦复 绿后期维护跟 不上。
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:群众满意度	≥92%	94%	10	10	
总 分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2022年度主管的高峰镇中小企业产业园二期项

目1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2700万元。

1. 高峰镇中小企业产业园二期项目省级专项资金绩效自评综述：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：本项目总投资为 5000.00 万元，规划用地面积 4732.6 m²，（约合 7.1 亩），总建筑面积 9666 m²，规划建设无尘车间及医疗器械生产制造车间 9366 m²，设备用房 300 m²，同步配套建设道路、绿化、亮化、消防系统等基础设施，购置及安装相关设备。目前项目主体已完成 70%。该项目的主管单位为镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室，项目实施单位为镇安县移民扶贫搬迁开发投资有限公司。项目的目标是建成后成为高峰镇最大的劳动密集型产业区，可解决和平佳园安置点群众的就近就业问题。同时，项目的实施和后期运营有利于增加地方税收，间接带动周边农民增收，提升周边基础设施建设，促进乡村振兴。

发现的问题及原因：该专项债券资金已全部到位，但其余配套资金还未到位。

下一步改进措施：一是积极与相关单位对接，争取其余配套资金。

二是加快工程进度，确保资金的支付与工程的形象进度相符。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，没有其他单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5338216)。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年度单位决算表

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	2682.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2700.00	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	1000.00
		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	1682.36
		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	2700.00
本年收入合计	5382.36	本年支出合计	5382.36
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	5382.36	支出总计	5382.36

注：本表反映单位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

编制单位：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		5382.36	5382.36						
213	农林水支出	1000.00	1000.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000.00	1000.00						
2130504	农村基础设施建设	10000.00	10000.00						
221	住房保障支出	1682.36	1682.36						
22101	保障性安居工程支出	1480.29	1480.29						
2210199	其他保障性安居工程支出	1480.29	1480.29						
22102	住房改革支出	9.65	9.65						
2210201	住房公积金	9.65	9.65						
22103	城乡社区住宅	192.42	192.42						
2210399	其他城乡社区住宅支出	192.42	192.42						
229	其他支出	2700.00	2700.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2700.00	2700.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2700.00	2700.00						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

金额单位：万元

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
功能科目编码	科目名称						
合计		5382.36	153.94	5228.42			
213	农林水支出	1000.00	0.00	1000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000.00	0.00	1000.00			
2130504	农村基础设施建设	10000.00	0.00	1000.00			
221	住房保障支出	1682.36	153.94	1528.42			
22101	保障性安居工程支出	1480.29	144.29	1336.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1480.29	144.29	1336.00			
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00			
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00			
22103	城乡社区住宅	192.42	0.00	192.42			
2210399	其他城乡社区住宅支出	192.42	0.00	192.42			
229	其他支出	2700.00	0.00	2700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2700.00	0.00	2700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2700.00	0.00	2700.00			

注：本表反映单位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

编制单位：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	2682.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2700.00	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				
		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	1000.00	1000.00		
		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	1682.36	1682.36		
		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	2700.00		2700.00	
本年收入合计	5382.36	本年支出总计	5382.36	2682.36	2700.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	5382.36	支出总计	5382.36	2682.36	2700.00	

注：本表反映单位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

编制单位：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		2682.36	153.94	2528.42
213	农林水支出	1000.00	0.00	1000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000.00	0.00	1000.00
2130504	农村基础设施建设	10000.00	0.00	1000.00
221	住房保障支出	1682.36	153.94	1528.42
22101	保障性安居工程支出	1480.29	144.29	1336.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1480.29	144.29	1336.00
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00
22103	城乡社区住宅	192.42	0.00	192.42
2210399	其他城乡社区住宅支出	192.42	0.00	192.42

注：本表反映单位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

编制单位：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		144.55	公用经费合计		9.39
301	工资福利支出	144.55	302	商品和服务支出	9.39
30101	基本工资	51.53	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	20.79	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	9.77	30206	电费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30211	差旅费	2.8
30109	职业年金缴费	5.56	30214	租赁费	0.6
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30217	公务接待费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.49	30226	劳务费	0.07
30113	住房公积金	9.65	30228	工会经费	0.93
30199	其他工资福利支出	19.32	30239	其他交通费用	2.32

注：本表反映单位本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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		0.00	2700.00	2700.00	0.00	2700.00	0.00
229	其他支出	0.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	0.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位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。

