

城固县移民办 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据城编办发〔2011〕26号〔2016〕17号〔2017〕9号文件，城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室是隶属县自然资源局管理的正科级全额预算事业单位，核定事业编制16人名，领导职数设主任1名、副主任2名。其主要职责是：

- （1）牵头负责各类移民搬迁工作；
- （2）会同发改部门编制全县移民搬迁规划；
- （3）承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；
- （4）负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作；
- （5）根据中省市有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；
- （6）负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；
- （7）负责做好县移民（脱贫）搬迁工作领导小组交办事项的组织协调工作。

（二）内设机构

内设综合科、规划科、稽核科和信息统计科，各科设科长 1 职。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只包括移民办本级（机关）：

序号	单位名称
1	城固县移民办本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人，实有人员 12 人，在职人员中行政 4 人，事业 8 人。单位无离退休人员。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金预 算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县移民办（汇总）

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	14472.89	1、一般公共服务支出	2.16
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	28.80	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	14364.00
		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	126.30
		19、住房保障支出	
		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	14501.69	本年支出合计	14502.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.17	年末结转和结余	1.41
收入总计	14503.86	支出总计	14503.86

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

编制部门：城固县移民办（汇总）

公开 02 表
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		14501.69	14472.89						28.80
213	农林水 支出	14364.00	14364.00						
21305	扶贫	14364.00	14364.00						
2130504	农村基 础设施 建设	14364.00	14364.00						
220	自然资 源海洋 气象等 支出	127.69	98.89						28.8
22001	自然资 源事务	127.69	98.89						28.8
2200150	事业运 行	127.69	98.89						28.8
221	住房保 障支出	10	10						
22101	保障性 安居工 程支出	10	10						
2210199	其他保 障性安 居工程 支出	10	10						

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：城固县移民办（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		14,502.46	128.46	14,374.00			
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	0			
20110	人力资源事务	2.16	2.16	0			
2011050	事业运行	2.16	2.16	0			
213	农林水支出	14,364.00	0	14,364.00			
21305	扶贫	14,364.00	0	14,364.00			
2130504	农村基础设施建设	14,364.00	0	14,364.00			
220	自然资源海洋气象等支出	126.30	126.30	0			
22001	自然资源事务	126.30	126.30	0			
2200150	事业运行	126.30	126.30	0			
221	住房保障支出	10.00	0	10			
22101	保障性安居工程支出	10.00	0	10			
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0	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
金额单位：万元

编制部门：城固县移民办（汇总）

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	14472.89	1、一般公共服务支出	2.16	2.16	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	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	14364.00	14364.00	0
		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			
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门： 城固县移民办 （汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	14472.89	本年支出合计	14475.06	14475.06	
年初财政拨款结转和结余	2.17	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	2.17				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	14475.06	支出总计	14475.06	14475.06	

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：城固县移民办（汇总）

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		14475.06	101.06	96.86	4.20	14374.00	
201	一般公共服务 支出	2.16	2.16	0	2.16	0	
20110	人力资源事务	2.16	2.16	0	2.16	0	
2011050	事业运行	2.16	2.16	0	2.16	0	
213	农林水支出	14364.00	0	0	0	14364.00	
21305	扶贫	14364.00				14364.00	
2130504	农村基础设施建设	14364.00				14364.00	
220	自然资源海洋气 象等支出	98.9	98.9	96.86	2.04		
22001	自然资源事务	98.9	98.9	96.86	2.04		
2200150	事业运行	98.9	98.9	96.86	2.04		
221	住房保障支出	10				10	
22101	保障性安居工程 支出	10				10	
2210199	其他保障性安居 工程支出	10				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：城固县移民办（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		101.06	96.86	4.2	
301	工资福利支出	96.87	96.86		
30101	基本工资	38.35	38.35		
30103	奖金	2.88	2.88		
30107	绩效工资	31.17	31.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	8.30	8.30		
302	商品和服务支出	4.2		4.2	
30201	办公费	0.70		0.70	
30202	印刷费	0.45		0.45	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	1.33		1.33	
30207	邮电费	0.28		0.28	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30213	维修（护）费	0.25		0.25	
30216	培训费	0.32		0.32	

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：城固县移民办（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30		1.30					0.32
决算数	1.30		1.30					0.32

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

编制部门：城固县移民办（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

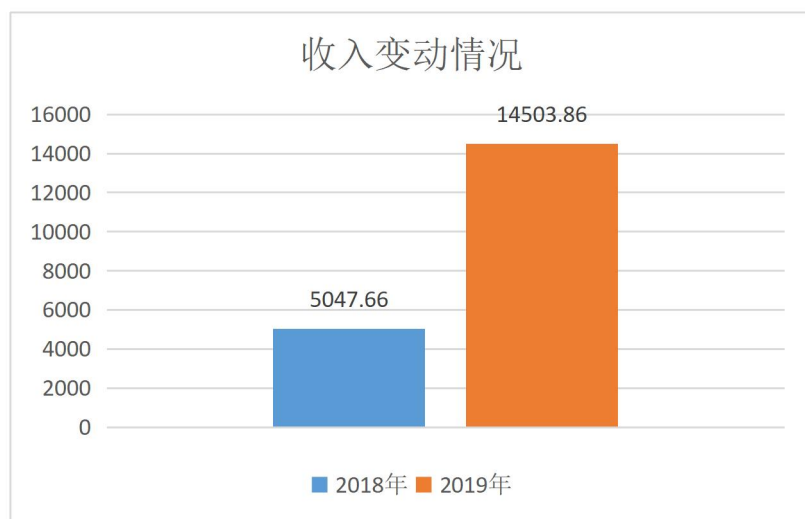
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

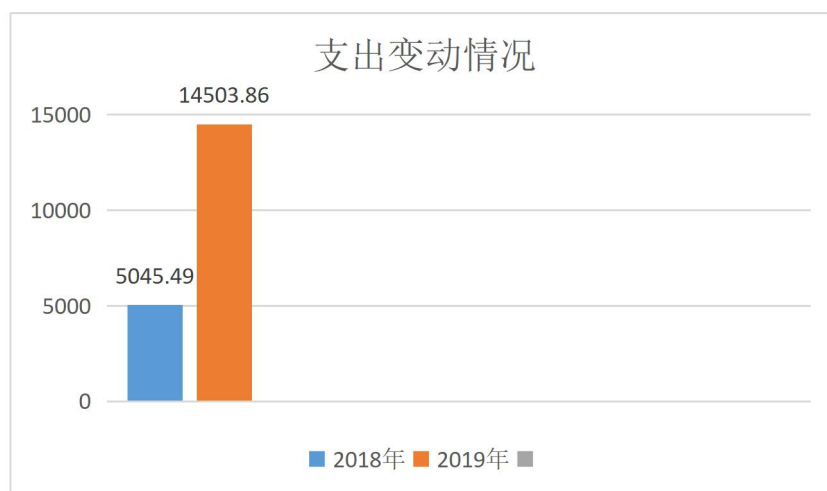
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 14503.86 万元，较上年增加 9456.2 万元，增长 187.34%，主要原因是：年初收入结转和结余 2.17 万元；一般公共预算财政拨款收入增加 10853.18 万元，主要是农村基础设施建设收入增加 10853.18 万元；其他收入减少 1399.15 万元，主要是自然资源事务事业运行增加 28.8 万元，其他扶贫支出减少 427.95 万元，其他保障性安居工程支出减少 1000 万元。

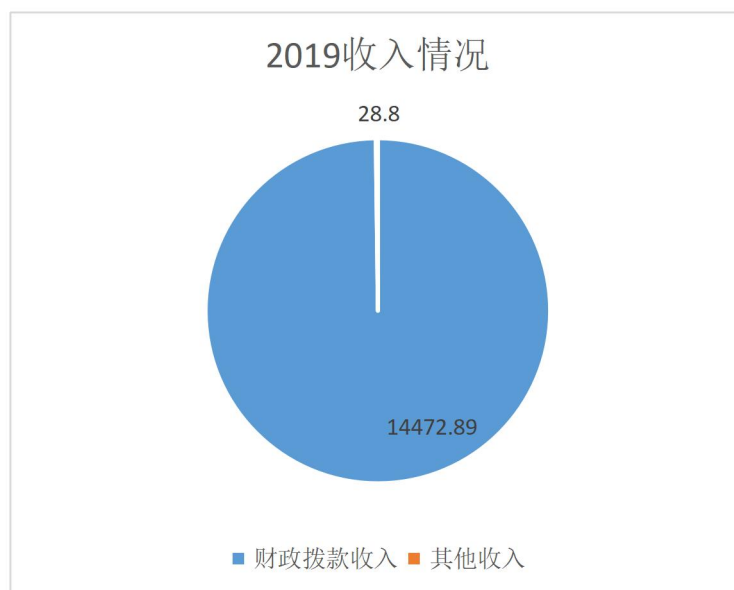


2019 年本部门支出 14503.86 万元，较上年增加 9458.37 万元，增长 187.46 %，原因同上。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计_14503.86_万元，其中：财政拨款收入_14472.89 万元，占 99.78%；其他收入 28.8 万元，占 0.22%。



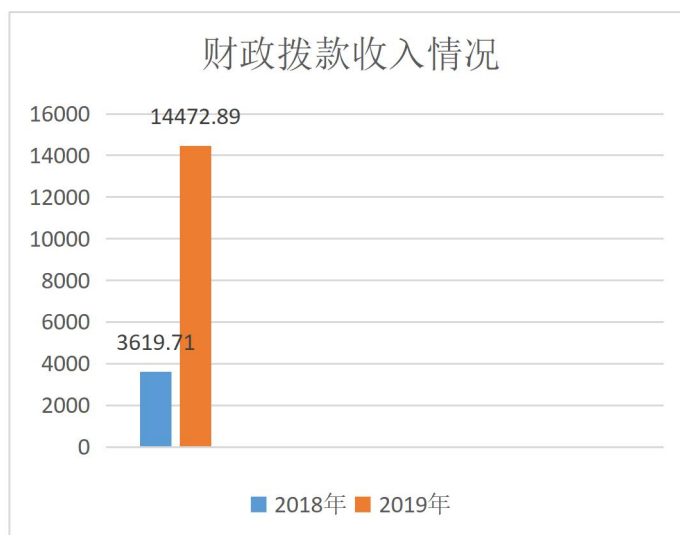
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 14502.46 万元，其中：基本支出 128.46 万元，占 0.88 %；项目支出 14374.00 万元，占 99.12 %。

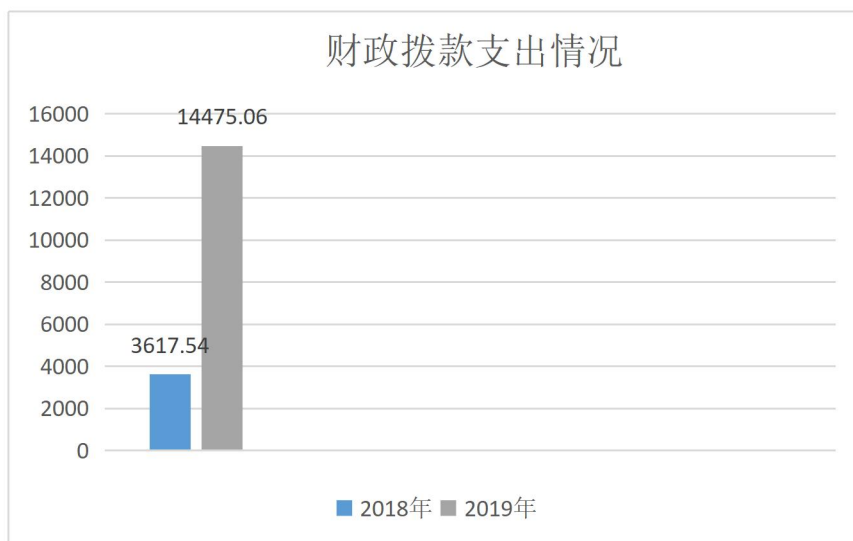


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 14472.89 万元，较上年增加 10853.18 万元，增长 299.83 %，主要原因是：农村基础设施建设收入增加 10853.18 万元。



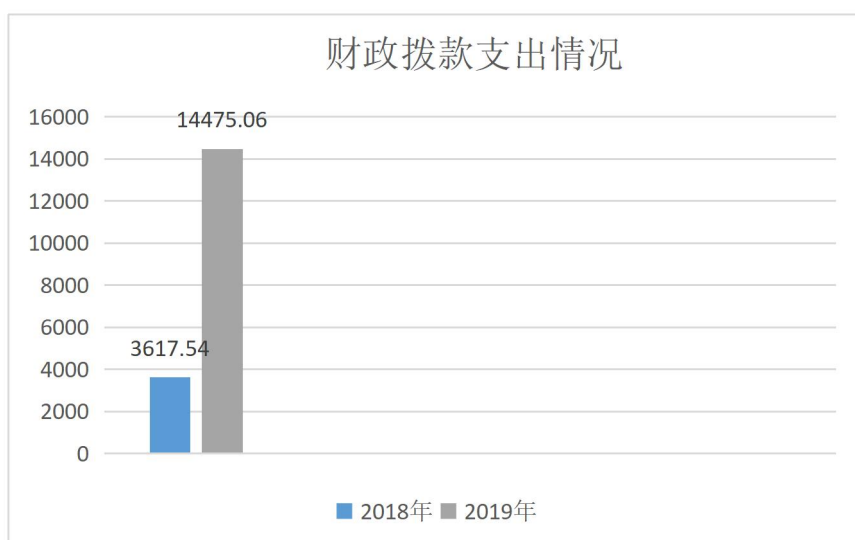
2019 年本部门财政拨款支出 14475.06 万元，较上年增加 10857.52 万元，增长 300 %，主要原因是：农林水支出增加 10870 万元；一般公共服务支出增加 2.16 万元；自然资源海洋气象等支出增加 98.9 万元；保障住房支出减少 20 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 14475.06 万元，占本年支出合计的 99.81 %。与上年相比，财政拨款支出增加 10857.52 万元，增长 300 %，主要原因是：农林水支出增加 10870 万元；一般公共服务支出增加 2.16 万元；自然资源海洋气象等支出增加 98.9 万元；保障住房支出减少 20 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 79.85 万元，调整预算为 14475.06 万元，支出决算为 14475.06 万元，完成全年预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 2.16 万元，调整预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 14364.00 万元，调整预算为 14364.00 万元，支出决算为 14364.00 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 98.9 万元，调整预算为 98.9 万元，支出决算为 98.9 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.06 万元，包括：人员经费支出 96.86 万元和公用经费支出 4.2 万元。

人员经费支出 96.86 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 38.35 万元，奖金 2.88 万元，绩效工资 31.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.86 万元，职工基本医疗保险缴费 3.87 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 8.3 万元。

公用经费支出 4.2 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.7 万元，印刷费 0.45 万元，水费 0.12 万元，电费 1.33 万元，邮电费 0.28 万元，差旅费 0.75 万元，维修（护）费 0.25 万元，培训费 0.32 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总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。2019 年“三公”经费支出总额较上年无变化，原因是县财政财力紧张，今年未给我部门预算专项业务费，我单位压缩开支，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 80.25 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无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。

本单位无公务用车运行维护费用支出。本单位公车保有量为 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

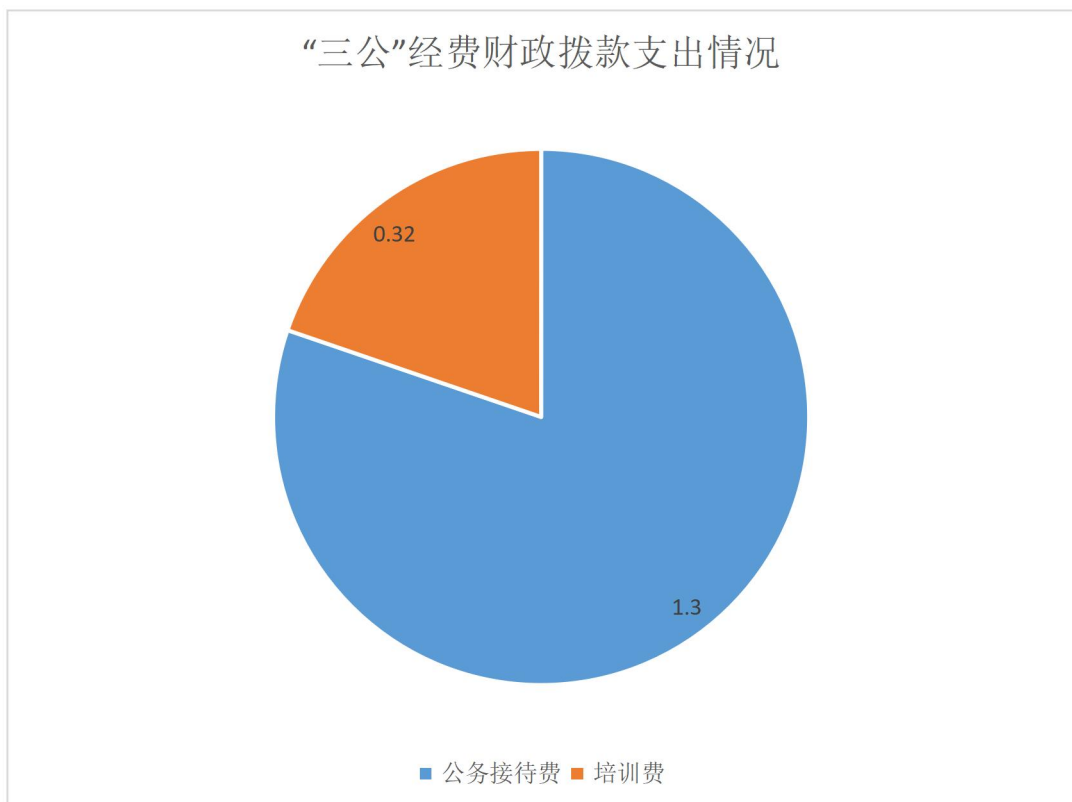
2019 年公务接待 10 批次，110 人次，预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。



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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 14374 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。

（分项目进行自评综述）

城固县城市基础设施项目（建设路西段）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：通过项目实施县城西六路与三合园区外贸轻工产业园配套市政道路一条，道路全长 1090 米，宽度为 30 米和 24 米，该道路属城市次干道，路面类型为沥青混凝土路面。主要用于解决园区企业交通运输及生活不便问题。发现的问题及原因：项目建设年限为 2020 年 1 月——2020 年 12 月，项目截止 2019 年底未开工。下一步改进措施：下一步我办将督促搬迁公司项目进度。

江湾产业园创新创业培训基地建设项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数800万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：利用江湾社区A区闲置土地，拟新建3000平方米综合服务大楼1栋。发现的问题及原因：该项目于2019年12月立项下达，截止2019年底未开工。下一步改进措施：下一步我办将督促搬迁公司项目进度。

2019年易地扶贫搬迁债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数14364万元，执行数14364万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我办全面完成4459户11604人的易地扶贫搬迁安置任务。以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造了以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的双示范园区”，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户大力推进搬迁群众搬新拆旧旧宅基地腾退工作，全力打造移民脱贫搬迁工作新亮点。

移民易地扶贫搬迁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100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我办全面完成4459户11604人的易地扶贫搬迁安置任务。以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造了以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的双示范园区”，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、

脱贫一户大力推进搬迁群众搬新拆旧旧宅基地腾退工作，全力打造移民脱贫搬迁工作新亮点。

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		县域经济发展专项补助资金				
上级主管部门		县移民办				
县级主管部门		县移民办	实施单	城固县易地扶贫移民搬迁开发有限公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	200 万元			
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助	200 万元	0		
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
无				处于项目前期阶段。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	建设县城西六路与三合园区外贸轻工产业园配套市政道路一条，道路全长 1090 米，宽度为 30 米和 24 米，该道路属城市次干道，路面类型为沥青混凝土路面。主要用于解决园区企业交通运输及生活不便问题。项目建设年限 2020 年 1 月——2020 年 12 月。项目计划总投资 6086 万元。	0	0	该建设任务于 2019 年底下达。
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	本项目的建设，将彻底改变三合园区外贸轻工产业园道路状况，改善项目影响区企业及居民的出行条件，极大的满足企业发展及人民日渐增长的交通量需求，为城固县城及园区发展打下坚实基础，整体上提高外贸轻工产业园的基础配套设施水平，从而推进城固县社会经济的快速发展。该道路的建设更是增加居民收入的有效途径，是扩大内需、拉动经济增长的重要措施，也是构建便捷、通畅、高效、安全的交通运输体系的重要组成部分。			
		生态效益				
	可持续影响					
	度	服务对象				
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•					

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		县域经济发展专项补助资金				
上级主管部门		县移民办				
县级主管部门		县移民办		实施单位	城固县易地扶贫移民搬迁开发有限公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	800 万			
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助	800 万	0		
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	无			处于项目前期阶段。		
绩效指标		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	利用江湾社区 A 区闲置土地，拟新建 3000 平方米综合服务大楼 1 栋。	0	0	该建设任务于 2019 年底下达，预计 2020 年正式开工建设。
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为复员军人、农民工返乡创业及大学生自主创业等，提供一体化综合服务。创新创业培训基地按照“集聚发展，优化产业，典型示范”的发展思路，通过各个功能区的产业示范，辐射推广，进一步提升科技水平，提高生产效益，为企业提供新的发展机遇和空间。该项目的建设有利于培育发展新动力、拓展发展新空间、构建产业新体系、促进就业创业，实现地方经济调整与发展，助推城固县经济增长。			
		生态效益				
	可持续影响					
	度指	服务对象满意度指				
	说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•				

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		2019 年易地扶贫搬迁债券资金				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县移民办		实施单位	各镇人民政府	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	143,640,000			
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 4459 户 11604 人的易地扶贫搬迁安置任务。拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，做到精准施策、精准帮扶，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户。			全面完成 4459 户 11604 人的易地扶贫搬迁安置任务。以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造了以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的双示范园区”，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户。积极探索实践提高安置点入住率的对策与成效、大力推进搬迁群众搬新拆旧旧宅基地腾退等课题，全力打造移民脱贫搬迁工作亮点。		
绩效指标		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
	数量指标		建设完成安置点个数	95	95	
			安置建档立卡贫困人口数	11604 人	11604 人	
			建设双示范园区个数	2	2	
			旧宅腾退户数	4459	4459	
	质量指标		工程验收合格率	100%	100%	
			搬迁入住率	100%	100%	
			集中安置率	100%	100%	
			旧宅腾退完成率	80%	95%	
	时效指标		工程完成及时率	100%	100%	
	成本指标		集中安置补助标准	2.5 万元/人	2.5 万元/人	
			旧宅腾退补助标准	1 万元/人	1 万元/人	
						

效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	100%	100%	
	社会效益指标	搬迁建档立卡贫困人口户数	4459	4459 户	
		搬迁建档立卡贫困人口数	11604	11604 人	
		易地搬迁对象安全住房保证率	100%	100%	
	生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善	
	可持续影响指标	安置房使用年限	≥50 年	≥50 年	
		产业园和百亩设施农业基地使用年限			
		基础公共服务设施使用年限	≥50 年	≥50 年	
					
	满意度指标	搬迁安置贫困人口满意度	80%以上	100%	

说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•
注：

1. 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平均计算。
2. 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 且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			解决移民易地扶贫搬迁工作经费				
上级主管部门							
县级主管部门			城固县移民办		实施单位	城固县移民办	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	100000			
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成 4459 户 11604 人的易地扶贫搬迁安置任务。拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，做到精准施策、精准帮扶，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户。				全面完成 4459 户 11604 人的易地扶贫搬迁安置任务。以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造了以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的双示范园区”，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户。积极探索实践提高安置点入住率的对策与成效、大力推进搬迁群众搬新拆旧旧宅基地腾退等课题，全力打造移民脱贫攻坚工作亮点。		
绩效指标		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	建设安置房套数				
			安置建档立卡贫困人口数		11604 人	11604 人	
			建设双示范园区面积				
			旧宅腾退面积				
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
			搬迁入住率		100%	100%	
			集中安置率		100%	100%	
			旧宅腾退完成率				
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	
		成本指标	集中安置补助标准		2.5 万/人	2.5 万/人	
			旧宅腾退补助标准		1 万/人	1 万/人	
.....							
效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率		100%	100%		

	社会效益指标	搬迁建档立卡贫困人口户数	4459 户	4459 户	
		搬迁建档立卡贫困人口数	11604 人	11604 人	
		易地搬迁对象安全住房保证率	100%	100%	
	生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善	
	可持续影响指标	安置房使用年限	≥50 年	≥50 年	
		产业园和百亩设施农业基地使用年限			
		基础公共服务设施使用年限	≥50 年	≥50 年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁安置贫困人口满意度	80%	100%	
					
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•注：				

1. 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平均计算。

2. 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 且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:城固县移民办

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是： (1) 牵头负责各类移民搬迁工作；(2) 会同发改部门编制全县移民搬迁规划；(3) 承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；(4) 负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作。(5) 根据中省市有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；(6) 负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；(7) 负责做好县移民(脱贫) 搬迁工作领导小组交办事项的组织协调工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共服务支出2.16万元，农林水支出14364.00万元，自然资源海洋气象等支出126.30万元，住房保障支出10万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				围绕年度脱贫目标任务，以竣工率、入住率、脱贫率为抓手，采取倒排工期、挂图作战等措施，全力加快安置点建设和群众入住，全面完成易地扶贫搬迁建设任务。同时狠抓“社区管理提升、产业发展示范”两大工程，以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的“双示范园区”，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，做到精准施策、精准帮扶，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户。积极探索实践提高安置点入住率的对策与成效、大力推进搬迁群众搬新拆旧旧宅基地腾退等课题，全力打造移民脱贫搬迁工作亮点。							
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)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%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≤70%的，得0分。		14502.5	14502.5	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)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。		14502.5	14502.5	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。				4		
		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。				3		
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。				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。				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
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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。				38		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指由移民办实施的易地扶贫搬迁安置项目专项业务费支出。

6. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。