随州市曾都区移民事务服务中心2023年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市曾都区移民事务服务中心概况. . . . 3

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分　随州市曾都区移民事务服务中心2023年度部门决算表. 3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....4

四、财政拨款收入支出决算总表.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....6

第三部分　随州市曾都区移民事务服务中心2023年度部门决算情况说明.....7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....7

三、支出决算情况说明.....8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

十、机关运行经费支出说明.....13

十一、政府采购支出说明.....13

十二、国有资产占用情况说明.....14

十三、预算绩效情况说明.....14

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....16

第四部分　其他需要说明的情况.....16

第五部分　名词解释.....16

第六部分　附件.....19

第一部分　随州市曾都区移民事务服务中心概况

一、部门主要职责

主要职能是负责国家大中型水库农村原迁移民资金发放、 国家大中型水库农村移民后期扶持项目实施工作及南水北调移民安置工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区移民事务服务中心部门决算由实行独立核算的随州市曾都区移民事务服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

公益一类事业单位，区移民事务服务中心隶属区水利和湖泊局。人员编制 4 人（事业编制 4 人）实有在职人数 8 人（事业编制 7 人+退伍安置 1 人）离退休人数 77 人。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,986.60	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	三、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	189.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3,176.26
	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	0.00
	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	0.00
	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	3,176.26	**本年支出合计**	58	3,176.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,176.26	**总计**	62	3,176.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,176.26**	**2,986.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189.67**
213	农林水支出	3,176.26	2,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	189.67
21303	水利	3,176.26	2,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	189.67
2130304	水利行业业务管理	304.93	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	189.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,871.33	2,871.33	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,176.26**	**304.93**	**2,871.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	农林水支出	3,176.26	304.93	2,871.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,176.26	304.93	2,871.33	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	304.93	304.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,871.33	0.00	2,871.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心　　单位：万元

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	2,986.60	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	2,986.60	2,986.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	2,986.60	**本年支出合计**	59	2,986.60	2,986.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,986.60	**总计**	64	2,986.60	2,986.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心　　单位：万元

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		**2,986.60**	**115.27**	**2,871.33**
213	农林水支出	2,986.60	115.27	2,871.33
21303	水利	2,986.60	115.27	2,871.33
2130304	水利行业业务管理	115.27	115.27	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,871.33	0.00	2,871.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	103.86	302	商品和服务支出	9.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.47	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.04			
人员经费合计		103.86	公用经费合计					11.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心　　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
科目代码	科目名称			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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出，故 07 表为空

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心　　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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故 08 表为空

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：随州市曾都区移民事务服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

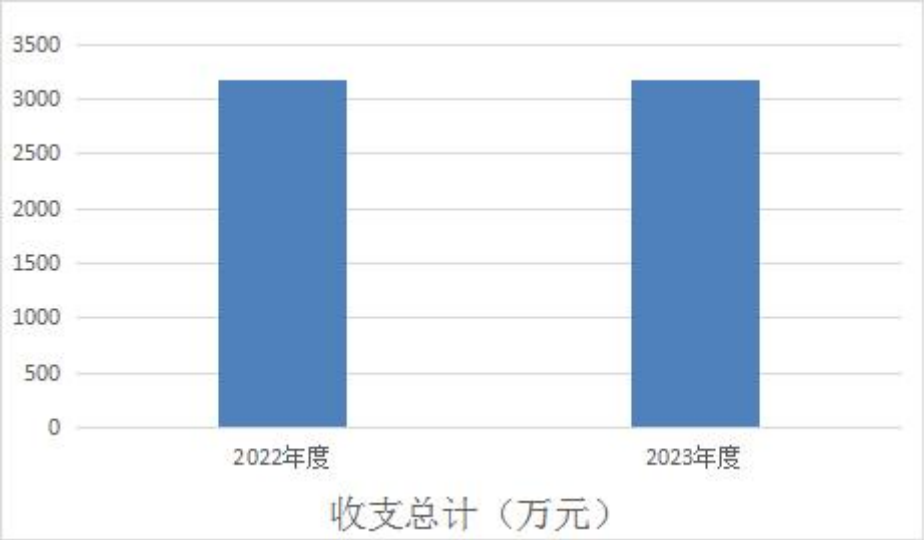
本单位当年无三公经费财政拨款支出，故 09 表为空

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3176.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.18 万元，增长 0.22 %，主要原因是改制人员划转，导致人员增加收支总计增加。

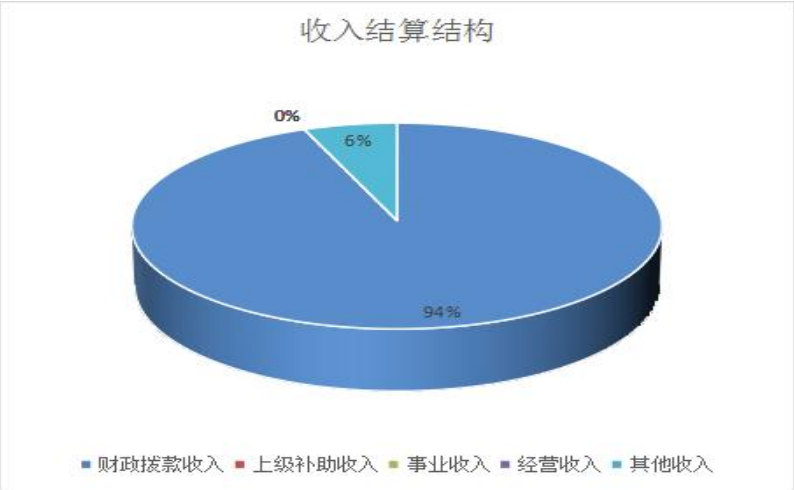
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3176.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 933.71 万元，增长 29.39%。其中：财政拨款收入 2986.6 万元，占本年收入 0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 94.03 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 189.67 万元，占本年收入 5.97 %。

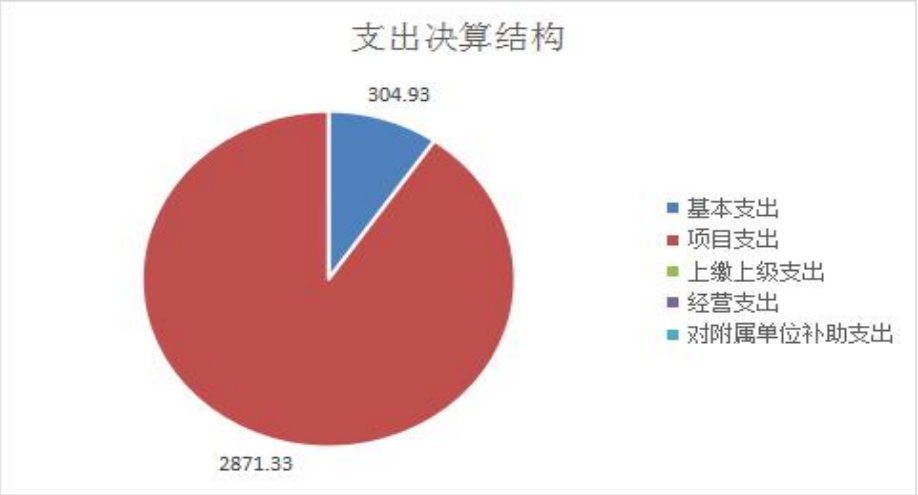
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3176.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 7.18 万元，增长 0.22 %。其中：基本支出 304.93 万元，占本年支出 9.6 %；项目支出 2871.33 万元，占本年支出 90.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



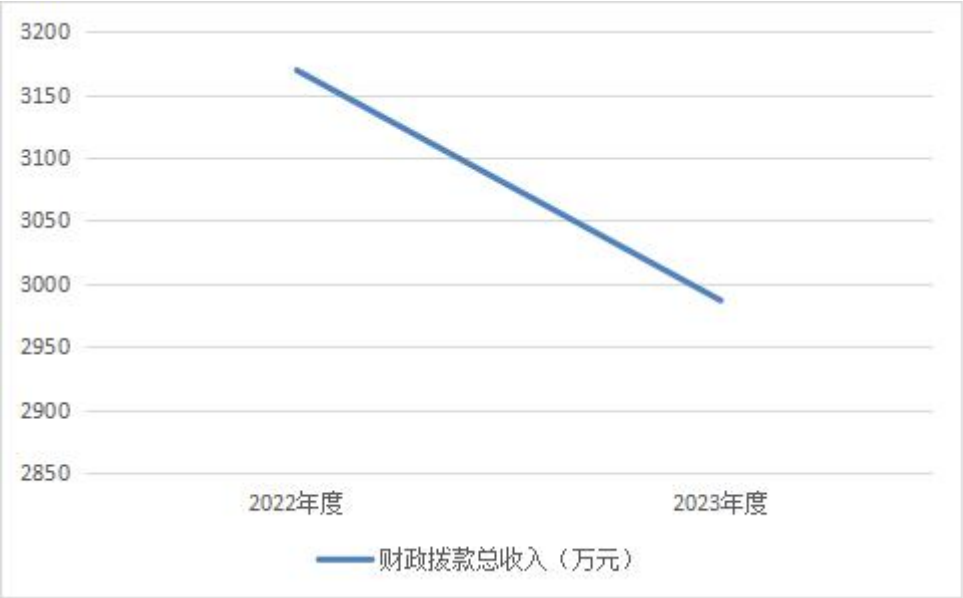
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2986.6 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.48 万元，下降 5.76%。主要原因是主要原因为项目资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2986.6 万元，比 2022 年度决算数增加 744.05 万元。增加主要原因是人员改制划转，人员增加导致收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度无政府基金预算财政拨款收入情况。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入情况。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2986.6 万元，占本年支出合计的 94.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 182.48 万元，增长 5.76%。主要原因是项目资金增加导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2986.6 万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出（类）支出 2986.6 万元，占 100%。主要是用于大中型水库移民基础设施建设支出及区本级按国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。其中基本支出 115.27 万元，项目支出 2871.33 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2986.6 万元，支出决算为 2986.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理支出（项）115.27 万元，支出决算为 115.27 万元，完成年初预算的 100%。

2.农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2871.33 万元，支出决算为 2871.33 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：本单位年初预算数与支出决算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.27 万

元，其中：

人员经费 103.86 万元，主要包括：基本工资 19.47 万元、津贴补贴 6.81 万元、绩效工资 31.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.05 万元、职工基本医疗保险缴费 1.86 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 29.24 万元。

公用经费 11.41 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 1.83 万元、委托业务费 4.76 万元、工会经费 1.13 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、办公设备购置 2.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万

元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无此预算及决算支出情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无三公经费支出的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无此预算及决算支出情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位当年无因公出国（境）费支出的情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位当年无涉及出国（境）团组的情况。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %；较上年增加（减少 0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无此预算及决算支出情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费支出情况。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无

公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位当年无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无此预算及决算支出情况。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位当年无外宾接待情况。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位当年无国内公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，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金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位当年无运行车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 2986.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，资金管理比较规范，在实施过程中严格执行有关制度规定，绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

曾都区大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2871.33 万元，执行数为 2871.33 万

元，完成预算 100％。主要产出和效益：曾都区移民后扶项目涉及辖区 4 个镇，2 个街道、1 个管委会，移民后扶项目实施后，移民及当地村民居住环境得到改善；解决了当地移民及村民生产生活交通不便的问题；解决了当地移民村农田灌溉问题，增强农田抗御自然的能力，同时提高了农业产量，增加了经济收入。有效提高了移民群众生产生活水平，促进曾都区社会经济发展,库区和移民安置区社会稳定。

改善和优化了库区和移民安置区生态环境，移民村庄环境整洁、舒适宜居，促进移民安居乐业，提升移民幸福指数，促进了库区和移民安置区经济社会可持续发展。

下一步改进措施：一是今后将进一步加强指导和监督，确保年度项目都能按时完成。二是严格按照政策要求核减每年的自然减员移民人口，保障直补资金发放的公平、公正、公开、透明。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效评价工作加强了资金管理，提高资金使用效率，加强项目资金使用的全过程管理，规范资金使用审批程序，保障资金使用公开透明高效。根据本次的自评结果，我们会在下一年度逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效

果；进一步完善我部门内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理支出（项），反映用于区本级按国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。

2.农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），反映用于大中型水库移民基础设施建设支出。

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2023年度随州市曾都区移民事务服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度曾都区移民事务服务中心部门整体绩效自评表

填报日期：2024年10月10日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">曾都区移民事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">115.27万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>2871.33万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">目标1、用于职工人员类基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，公用类办公费1.、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，保障职工根本利益；目标2、用于水库移民支出资金发放、水库移民后期扶持项目建设，确保维护库区和移民安置区的和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>评价要点</td><td>指标分类</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>（在职人员数/核定编制数）x100%</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费变动率	[（本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预 算总额）x100%	绩效基本型	100%	100%
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	是	是
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	(预算调整数/预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算 数)×100%	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	100%	100%

		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量)×100%	绩效基本型	100%	100%
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际， 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%

	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	健全
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。 ③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	是	是
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否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；是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规

	经济效益	保障纳入预算管理的水利工程管理单位的支出	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	持续提升	持续提升
		提升移民群众生活质量，提升移民村基础设施		绩效基本型	持续提升	持续提升
	社会效益	提升职工福利待遇，保障职工根本利益，维护单位稳定		绩效基本型	持续改善	持续改善
		加强移民村基础设施建设，改善移民村居住环境，提升移民群众获得感		绩效基本型	持续提升	持续提升
	生态效益	改善和优化了库区和移民安置区生态环境		绩效基本型	持续改善	持续改善
	服务对象满意度	服务群众满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		项目前期工作属于项目管理范畴，为项目执行提供一系列的准备工作，具有影响性和对策性				
改进措施		进一步完善资料整编归档。加强管理,强化责任意识,提高人员汇编、整理资料				

及 结果应用 方案	水平。规范项目建设程序。推进整体工作稳步推进。在开始一个项目之前，必须进行一系列前期工作，项目可行性研究、项目立项、项目组建、项目需求分析、项目可行性研究报告、项目计划、项目风险评估，以确保项目成功实施。
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

二、2023 年度随州市曾都区移民事务服务中心项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度本级项目绩效自评表

单位名称：曾都区移民事务服务中心　　填报日期：2024 年 10 月 10 日

项目名称		曾都区大中型水库移民后期扶持资金项目			
主管部门		曾都区水利和湖泊局		项目实施单位	曾都区移民事务服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	2871.33	2871.33	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	建设扶持项目63个。修建美丽家园8处、文化广场7处，环境整治及绿植栽种4处，便桥函洞河坝3处，道	建设扶持项目63个。修建美丽家园8处、文化广场7处，环境整治及绿植栽种4处，便桥函洞	95%

			路硬化护宽 17 处，沟渠硬化 3 处，太阳能路灯 604 盏，堰塘整修改造 20 口	河坝 3 处，道路硬化护宽 17 处，沟渠硬化 3 处，太阳能路灯 604 盏，堰塘整修改造 20 口	
			原迁移民 3423 人直补资金 205.62 万元	原迁移民 3423 人直补资金 205.62 万元	100%
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%
		时效指标	年度任务按期完成率达到 100%	100%	100%
	效益指标	经济效益	项目覆盖镇（街道）	4 个乡镇、2 个街道、1 个管委会	100%
		社会效益指标	加强移民村基础设施建设，改善移民村居住环境，提升移民群众获得感	持续提升	持续提升
		生态效益指标	改善和优化了库区和移民安置区生态环境	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		进一步完善资料整编归档。加强管理，强化责任意识，提高人员汇编、整理资料水平。规范项目建设程序。推进整体工作稳步推进。			

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。