

2022 年度
卢氏县移民管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县移民管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卢氏县移民管理局概况

一、部门职责

卢氏县移民管理局主要职责是：贯彻落实国家有关移民法规、政策，对全县水利水电工程移民工作行使行政管理职权；负责全县水利水电工程移民搬迁、安置工作；编制移民总体规划和实施计划；负责故县水库卢氏库区移民后期扶持工作，处理移民遗留问题；负责移民搬迁后的后期扶持工作；改善库区移民生产、生活、生存条件，为库区移民提供服务，促进移民经济在市场竞争中健康有序发展。

二、机构设置

卢氏县移民管理局内设 3 个职能科室，包括：办公室、财务室、业务室；共有编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人；在职人员 11 人，离退休人员 17 人。

从决算单位构成看，卢氏县移民管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：卢氏县移民管理局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县移民管理局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,980.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,964.34
	9		九、卫生健康支出	40	6.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	159.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,140.83	本年支出合计	58	2140.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,140.83	总计	62	2140.83

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
单位：万元

部门：卢氏县移民管理局

2022 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,140.83	2,140.83					
208	社会保障和就业支出	1,964.34	1,964.34					
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39					
20808	抚恤	20.50	20.50					
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,896.86	1,896.86					
2082201	移民补助	524.95	524.95					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,371.91	1,371.91					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	33.59	33.59					

2082302	基础设施建设和经济发展	33.59	33.59					
210	卫生健康支出	6.89	6.89					
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89					
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89					
213	农林水支出	159.12	159.12					
21303	水利	108.67	108.67					
2130301	行政运行	108.67	108.67					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	50.45	50.45					
2136601	基础设施建设和经济发展	50.45	50.45					
221	住房保障支出	10.48	10.48					
22102	住房改革支出	10.48	10.48					
2210201	住房公积金	10.48	10.48					

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

单位：万元

部门：卢氏县移民管理局

2022 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,140.83	159.92	1,980.91			
208	社会保障和就业支出	1,964.34	33.88	1,930.46			
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39				
20808	抚恤	20.50	20.50				
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,896.86		1,896.86			
2082201	移民补助	524.95		524.95			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,371.91		1,371.91			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	33.59		33.59			

2082302	基础设施建设和经济发展	33.59		33.59			
210	卫生健康支出	6.89	6.89				
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
213	农林水支出	159.12	108.67	50.45			
21303	水利	108.67	108.67				
2130301	行政运行	108.67	108.67				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	50.45		50.45			
2136601	基础设施建设和经济发展	50.45		50.45			
221	住房保障支出	10.48	10.48				
22102	住房改革支出	10.48	10.48				
2210201	住房公积金	10.48	10.48				

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

部门：卢氏县移民管理局

2022 年度

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	159.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,980.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,964.34	33.88	1,930.46	
	9		九、卫生健康支出	41	6.89	6.89	0.00	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	159.12	108.67	50.45	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.48	10.48	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,140.83	本年支出合计	59	2,140.83	159.92	1,980.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,140.83	总计	64	2,140.83	159.92	1,980.91	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：卢氏县移民管理局

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		159.92	159.92	
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
20808	抚恤	20.50	20.50	
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
213	农林水支出	108.67	108.67	

21303	水利	108.67	108.67	
2130301	行政运行	108.67	108.67	
221	住房保障支出	10.48	10.48	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：卢氏县移民管理局

2022 年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.09	302	商品和服务支出	9	310	资本性支出	1.33
30101	基本工资	89.22	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	1.33
30103	奖金	7.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.39	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.3	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	20.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.49	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		149.58	公用经费合计				10.34	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：卢氏县移民管理局

2022 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,980.91	1,980.91		1,980.91	
208	社会保障和就业支出		1,930.46	1,930.46		1,930.46	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,896.86	1,896.86		1,896.86	
2082201	移民补助		524.95	524.95		524.95	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,371.91	1,371.91		1,371.91	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		33.59	33.59		33.59	
2082302	基础设施建设和经济发展		33.59	33.59		33.59	
213	农林水支出		50.45	50.45		50.45	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		50.45	50.45		50.45	
2136601	基础设施建设和经济发展		50.45	50.45		50.45	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

2022 年度

部门：

卢氏县移民管理局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：卢氏县移民管理局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,140.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 605.71 万元，增长 39.46%。主要原因是：一是政府性基金中大中型水库移民后期扶持基金支出项目资金增加。二是 2022 年在职人员正常调资，工资及社保缴费基数提高、商品和服务支出中其他交通费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,140.83 万元，其中：财政拨款收入 2,140.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,140.83 万元，其中：基本支出 159.92 万元，占 7.47%；项目支出 1,980.91 万元，占 92.53%。

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、支总计均为 2,140.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 605.71 万元，增长 39.46%。主要原因是：一是政府性基金中大中型水库移民后期扶持基金支出项目资金增加。二是 2022 年在职人员正常调资，工资及社保缴费基数提高、商品和服务支出中其他交通费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 159.92 万元，占支出合计的 7.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

3.19 万元，下降 1.96%。主要原因是：2022 年在职人员正常调资，工资及社保缴费基数提高增加 4.78 万元；商品和服务支出中其他交通费较上年减少 7.97 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 159.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.88 万元，占 21.19 %；卫生健康（类）6.89 万元，占 4.31%，农林水（类）108.67 万元，占 67.95 %，住房保障（类）支出 10.48 万元，占 6.55%。

（三）具体情况。

1,165.21 万元，支出决算为 159.92 万元，完成年初预算的 13.72%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 13.7 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，造成人员工资、社保决算数与年初预算数存在差异。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.83 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 2411.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员死亡一人。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.89 万元，完

成年初预算的 107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常调增工资，提高社保缴费标准。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)(项)。年初预算为 100.05 万元，支出决算为 108.67 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常调增工资，提高社保缴费标准。

5. 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 10.28 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调增工资，提高社保缴费标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 3.19 万元，下降 1.96%。主要原因是：2022 年在职人员正常调资，工资及社保缴费基数提高增加 4.78 万元；商品和服务支出中其他交通费较上年减少 7.97 万元。

其中：人员经费 149.58 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 4.78 万元，增长 3.3%。主要原因是：2022 年在职人员正常调资，工资及社保缴费基数提高。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；

公用经费 10.34 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 7.97 万元，下降 43.53%。主要原因是：2022 年商品和服务支出中其他交通费较上年减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1033.92 万元，支出决算为 1980.91 万元，完成年初预算的 191.59%。主要用于库区生活移民补、库区基础设施建设和经济发展项目支出，2022 年无结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购

置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0，0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 14.24 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 72.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算部分运行经费未支付。

比 2021 年度减少 7.97 万元，下降 43.55%。主要原因是 2021 年其他交通及部分支出费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2140.83 万元，其中人员经费支出 149.58 万元，公用经费支出 10.34 万元；支出项目共 28 个，支出金额 1980.91 万元。其中，进行项

目绩效自评 28 个，自评金额 1980.91 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 28 个，决算资金共 1980.91 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县移民局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		1165.21	2779.17	2140.83	10	77.03	8.77		
	资金来源：（1）政府预算资金		1165.21	2779.17	2140.83	-	77.03	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				2022 年全年预算数 2779.17 万元；执行数是 2140.83 万元；完成执行率 77.03%。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	负责全县水利水电工程移民安置工作	移民安置			年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	78.91%	1.5	1.32	-12.32%	年初未预算	
			预算调整率	≤30%	138.51%	2	0	361.70%	项目未实施	

			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	改善库区移民生产生活生存条件	<100%	100%	12	12	0.00%		
		履职目标实现	全县水利水电工程移民搬迁安置目标实现率	<100%	100%	13	13	0.00%		
	效益指标	履职效益	促进我县经济发展,为脱贫工作打基础	<100%	100%	30	30	0.00%		
		满意度	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.59		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主 管 部 门 编 码	主 管 部 门 名 称	项 目 名 称	项 目 类 型	资 金 归 口 处 室	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	系 统 查 询 全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成 本 指 标 得 分 率	产 出 指 标 得 分 率	效 益 指 标 得 分 率	满 意 度 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(县直零星增资)周留占死亡抚恤金及丧葬费	可执行项目	农业股	19.63	19.63	19.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	卢财预字(2022)33号工作经费	可执行项目	农业股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨)卢财预收回(2022)31-3号范里镇新庄村护村护坝护路工程	可执行项目	农业股	0.51	0.51	0.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	豫财农水(2022)52号—卢财预拨(2022)64号关2022年中央和地方水库移民扶持基金预算(小型水库移民扶持基金)	可执行项目	农业股	9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	卢财预收回(2022)54号后期扶持建设工程所需资金	可执行项目	农业股	10.4	10.4	10.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨)卢财预收回(2022)31-2号范里镇新庄村乡村农家乐房屋装修及配	可执行项目	农业股	0.57	0.57	0.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				套家具														
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	豫财农水(2021)100号跨省际大中型水库库区基金	可执行项目	农业股	28	27.17	27.17	97.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否	
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨)卢财预收回(2022)56-2号2020年东明镇东营村种植绿化项目(八标段)	可执行项目	农业股	0.74	0.74	0.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨) 卢财预收回(2022) 56-3号卢氏县2020年度大中型水库移民后期扶持基金项目十二标段东明镇东营村生态园建设项目质保金	可执行项目	农业股	0.86	0.86	0.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨) 卢财预收回(2022) 21-4号范里镇涧底村五组道路硬化质保金	可执行项目	农业股	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	豫财农水(2021) 100号大中型水库移民后期	可执行项目	农业股	529.92	513.73	513.73	96.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.69	否

				扶持基金														
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	豫财农水(2022)18号2022年度河南省地方水库移民扶持基金	可执行项目	农业股	20	18.62	18.62	93.1%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	否	
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨)卢财预收回(2022)28-8号双槐树乡东桃花村新建桥涵工程	可执行项目	农业股	1.68	1.68	1.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨)卢财预收回(2022)33-2号范里镇苗村护村坝工程	可执行项目	农业股	0.79	0.79	0.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨) 卢财预收回(2022) 33-5号范里镇骨垛村新修停车场项目(一标段)	可执行项目	农业股	0.76	0.76	0.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨) 卢财预收回(2022) 56-9号范里镇东寨村经果林种植工程	可执行项目	农业股	0.75	0.75	0.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨) 卢财预收回(2022) 56-1号范里镇南苏村中药材饮片加工厂工程	可执行项目	农业股	2.9	2.9	2.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨) 卢财预收回(2022) 28-7号东明镇江渠村红薯制品加工厂生产设备	可执行项目	农业股	0.45	0.45	0.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	卢财预收(2022) 146号追加经费	可执行项目	农业股	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	豫财农水(2022) 52号—卢财预拨(2022) 64号关2022年中央和地方水库移民扶持基金预算(跨省际大中型水库库区基金)	可执行项目	农业股	7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨) 卢财预收回(2022) 33-1号范里镇苗村道路硬化工程	可执行项目	农业股	0.81	0.81	0.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	豫财农水(2021) 100号大中型水库移民后期扶持资金	可执行项目	农业股	476	449.13	449.13	94.36%	100%	100%	100%	100%	100%	99.44	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨) 卢财预回收(2020) 28-4号范里镇范里村范里河大桥路灯亮化工程	可执行项目	农业股	0.94	0.94	0.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨) 卢财预收回(2022) 18-3号范里镇留村100T冷库项目质保	可执行项目	农业股	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				金														
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨) 卢财预收回(2022) 33-4号东明镇江渠村粉条加工厂车间	可执行项目	农业股	1.18	1.18	1.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	豫财农水(2022) 52号—卢财预拨(2022) 64号关2022年中央和地方水库移民扶持基金预算(大中型水库移民后期扶持基金)	可执行项目	农业股	460	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	

317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	卢财预收回(2022)50-4号范里移民贸易中心工程质保金	可执行项目	农业股	20.4	20.4	20.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
317001	卢氏县移民管理局	317	移民局	(核拨)卢财预收回(2022)28-6号东明镇东营村鹤鸣湖生态观光园道路绿化工程	可执行项目	农业股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。