

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：976

单位名称：怀来县官厅库区建设管理中心

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）编制县移民工程近期发展规划、制订年度计划并负责实施。

（二）搞好官厅库区浸没区工程的勘测、设计并进行治理，同时做好水库周边塌岸治理和库区移民的塌岸赔偿工作。

（三）负责向上级反应官厅水库存在的生产、生活问题及浸没和塌岸问题，争取资金，使存在的问题尽快解决。

（四）帮助移民村发展生产，逐步改善移民村的生活条件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县官厅库区建设管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，怀来县官厅库区建设管理中心 2022 年度部门决算即怀来县官厅库区建设管理中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2022 年度

单位：万元

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	3265.06	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	7832.32	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	6269.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.54
	12		十二、农林水支出	43	2453.47
	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	
	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	11097.38	本年支出合计	58	8755.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2161.91	年末结转和结余	60	4503.46
	30			61	
总计	31	13259.29	总计	62	13259.29

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2022 年度

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		11097.38	11097.38					
208	社会保障和就业支出	7809.50	7809.50					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6904.98	6904.98					
2082201	移民补助	4039.98	4039.98					
2082202	基础设施建设和经济发展	2865.00	2865.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	904.52	904.52					
2082301	移民补助	794.52	794.52					
2082302	基础设施建设和经济发展	110.00	110.00					
212	城乡社区支出	22.82	22.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.82	22.82					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	22.82	22.82					
213	农林水支出	3265.06	3265.06					
21303	水利	3265.06	3265.06					
2130301	行政运行	729.60	729.60					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2535.47	2535.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2022 年度

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		8755.83	682.83	8073.00			
208	社会保障和就业支出	6269.82		6269.82			
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	5415.57		5415.57			
2082201	移民补助	4566.71		4566.71			
2082202	基础设施建设和经济 发展	848.85		848.85			
20823	小型水库移民扶助基 金安排的支出	854.25		854.25			
2082301	移民补助	794.52		794.52			
2082302	基础设施建设和经济 发展	4.06		4.06			
2082399	其他小型水库移民扶 助基金支出	55.67		55.67			
212	城乡社区支出	32.54		32.54			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	32.54		32.54			
2120809	支付破产或改制企 业职工安置费	32.54		32.54			
213	农林水支出	2453.47	682.83	1770.64			
21303	水利	2453.47	682.83	1770.64			
2130301	行政运行	682.83	682.83				
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	1770.64		1770.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县官厅库区建设管理中心

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	3265.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7832.32	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	6269.82		6269.82	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2453.47	2453.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	11097.38	本年支出合计	59	8755.83	2453.47	6302.36	
年初财政拨款结转和结余	28	2161.91	年末财政拨款结转和结余	60	4503.46	1156.26	3347.21	
一般公共预算财政拨款	29	344.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1817.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13259.29	总计	64	13259.29	3609.73	9649.57	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2022 年度

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		2453.47	682.83	1770.64
213	农林水支出	2453.47	682.83	1770.64
21303	水利	2453.47	682.83	1770.64
2130301	行政运行	682.83	682.83	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1770.64		1770.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：怀来县官厅库区建设管理中心

2022 年度

单位：万元

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	417.06	302	商品和服务支出	181.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.33	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.85	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费	9.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费	7.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	8.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.37			
人员经费合计		500.98	公用经费合计					181.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2022 年度

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		1817.25	7832.32	6302.36		6302.36	3347.21
208	社会保障和就业支出	1807.52	7809.50	6269.82		6269.82	3347.21
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1750.89	6904.98	5415.57		5415.57	3240.31
2082201	移民补助	760.66	4039.98	4566.71		4566.71	233.93
2082202	基础设施建设和经济发展	990.23	2865.00	848.85		848.85	3006.38
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	56.63	904.52	854.25		854.25	106.90
2082301	移民补助		794.52	794.52		794.52	
2082302	基础设施建设和经济发展	0.96	110.00	4.06		4.06	106.9
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	55.67		55.67		55.67	
212	城乡社区支出	9.73	22.82	32.54		32.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.73	22.82	32.54		32.54	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	9.73	22.82	32.54		32.54	

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

部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2022 年度

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。
本单位本年度无相关数据，故空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2022 年度

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
0.30					0.30						

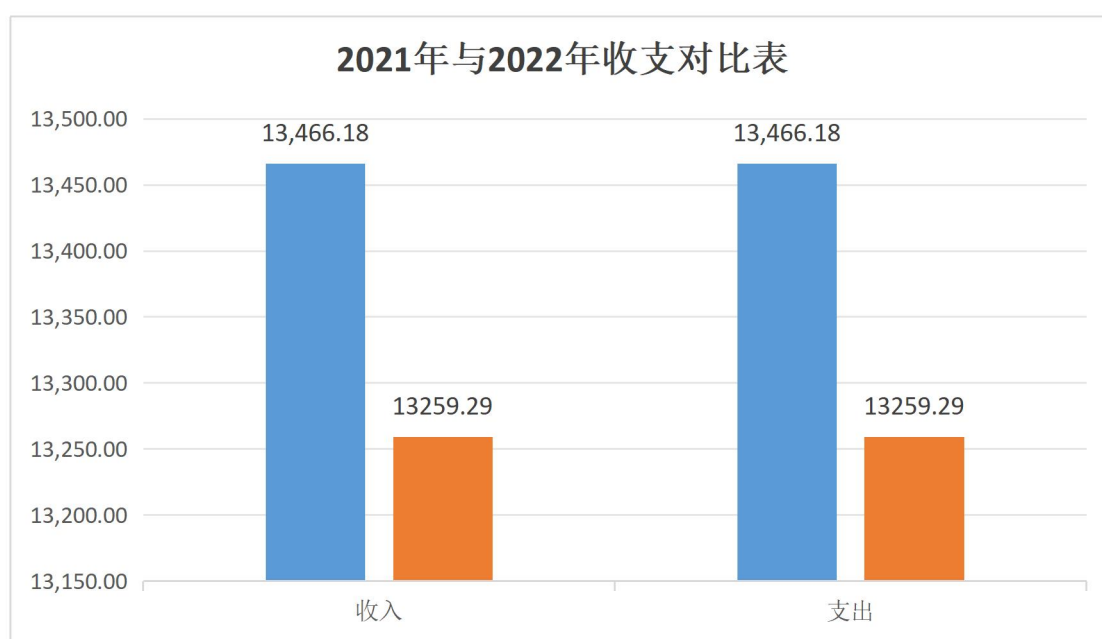
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13259.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 206.89 万元，增长下降 1.5%，主要原因是农林水支出项目的减少。



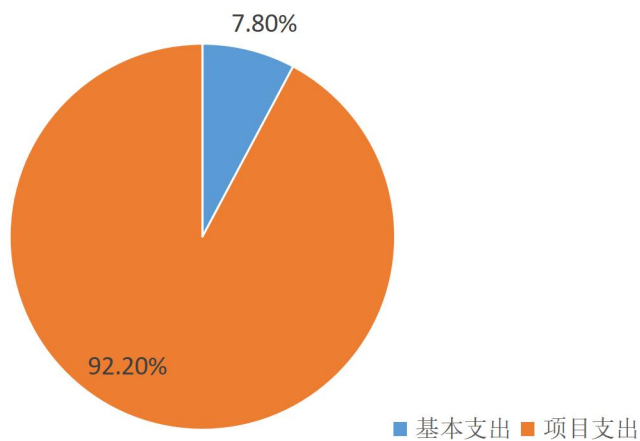
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 11097.38 万元，其中：财政拨款收入 11097.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8755.83 万元，其中：基本支出 682.83 万元，占 7.8%；项目支出 8073 万元，占 92.2%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出占比表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

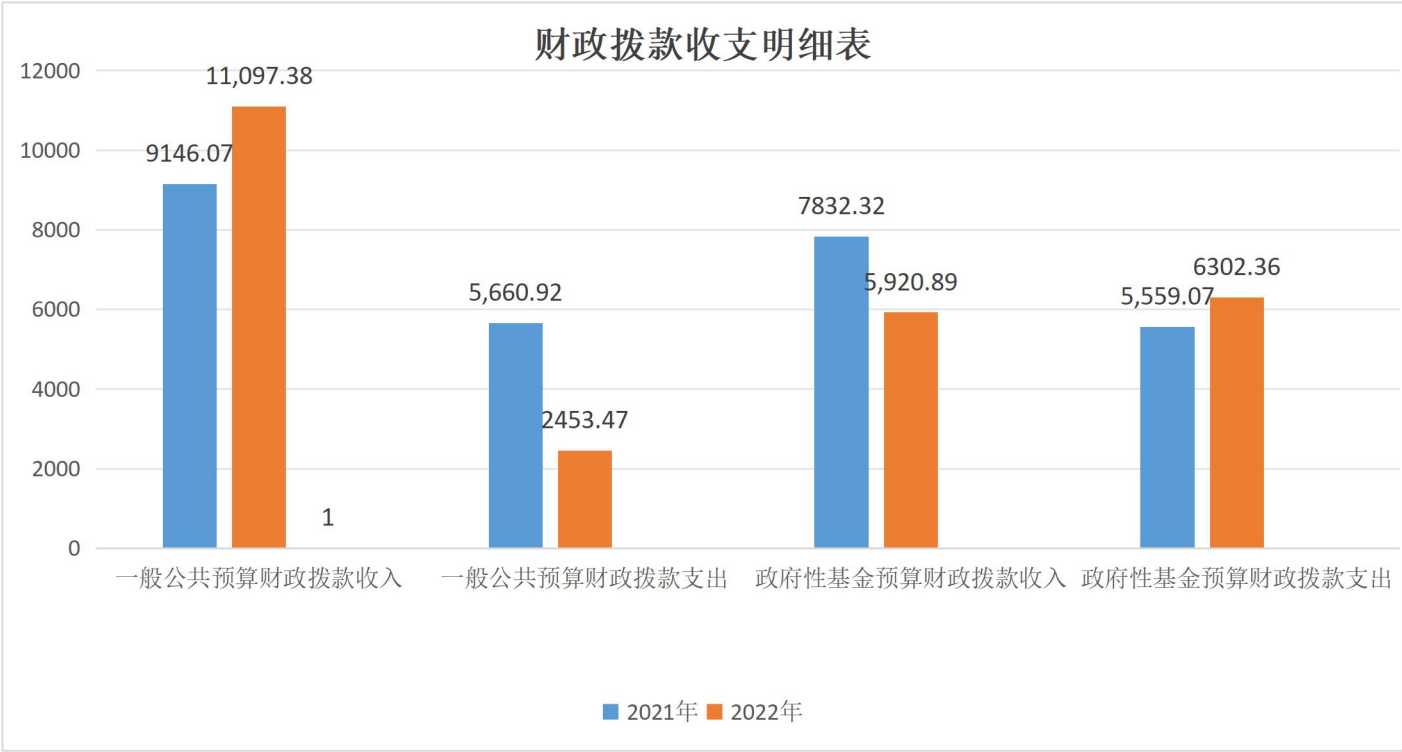
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11097.38 万元,比 2021 年度增加 1951.31 万元,增加 21.3%,主要是农林水支出项目的增加;本年支出 8755.83 万元,减少 2,464.16 万元,降低 22.0%,主要是农林水支出项目的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3265.06 万元,比上年增加 39.88 万元,增长 1.2%,主要是人员经费的增加;本年支出 2453.47 万元,比上年减少 3207.45 万元,降低 56.7%,主要是公用经费的减少导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7832.32 万元,比上年增加 1911.43 万元,增长降低 32.3%,主要原因是项目支出的增加;本年支出 6302.36 万元,比上年增加 743.29 万元,增长 13.4%,主要是项目支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



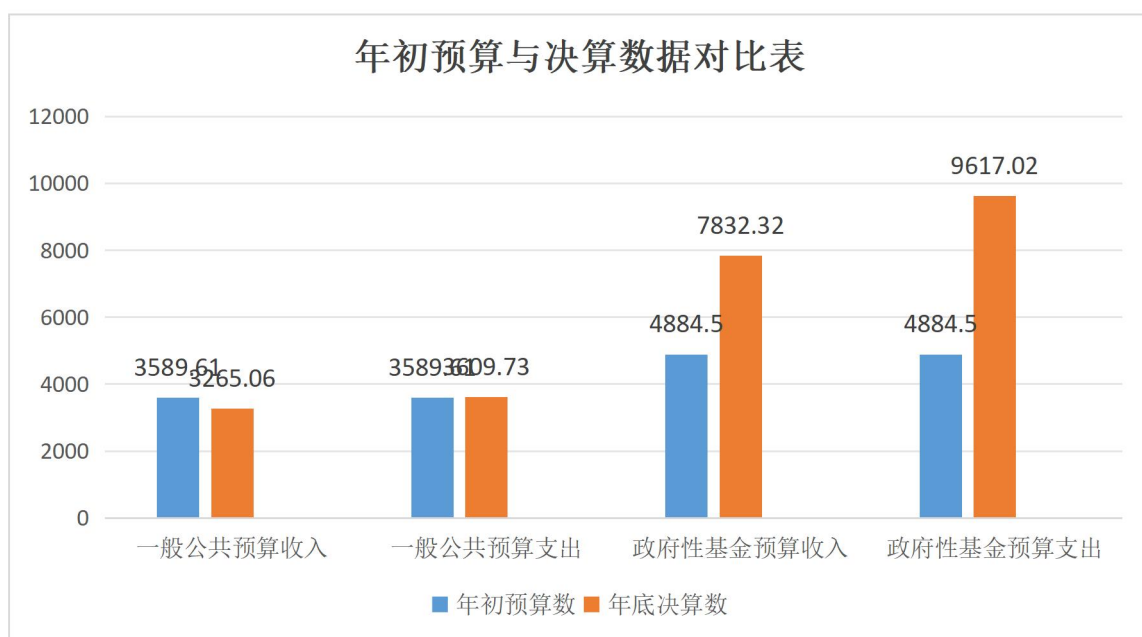
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11097.38 万元，完成年初预算的 131.0%，比年初预算增加 2623.27 万元，决算数大于预算数主要原因是公用经费与项目支出增大；本年支出 8474.11 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是按照预算数据定期定额支付本单位的财政拨款与政府性基金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91%，比年初预算减少 325.55 万元，主要是由于以前年度财政拨款有结余，故财政拨款收入比预算收入减少；支出完成年初预算 68.34%，比年初预算增减少 1136.14 万元，主要是由于以前年度财政拨款有结余，故财政拨款收入比预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 160.4%，比年初预算增加 2947.82 万元，主要是社会保障和就业支出的增加；支出完成年初预算 196.9%，比年初预算增加 4732.52 万元，主要是社会保障和就业支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8755.83 万元，主要用于以下方面城乡社区支出支出 32.54 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 6269.82 万元，占 71.6%；农林水支出 2453.47 万元，占 28.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 682.82 万元，其中：

人员经费 500.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 181.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.30 万元，减少 100%，主要是本单位本年度无三公经费；较 2021 年度决算减少 0.38 万元，增长 100%，主要是本单位本年度无三公经费。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无三公经费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无三公经费，与上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无三

公经费，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无三公经费，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无三公经费，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无三公经费，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无三公经费，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无三公经费，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无三公经费；较上年度减少 0.3 万元，降低 100%，主要是本单位本年度无三公经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度本单位无机关运行经费，与上年持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 34.00 万元，从采购类型来看，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 34.00 万元。授予中小企业合同金 34.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年度增加 0 辆，主要是用于下乡验收工程用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是用于下乡验收工程用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平。

九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 7,784.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度办案及业务绩效、移民信息审核经费等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7784.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托

第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映移民信息审核经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

1. 怀财字[2022]7 号 办案及业务绩效目标表

976001 怀来县官厅库区建设管理中心

单位: 万元

项目编码	13073022P00829410002U		项目名称	怀财字[2022]7 号 办案及业务		
预算规模及 资金用途	预算数	168.00	其中: 财政 资金	168.00	其他资金	
	办案及业务费编制我县移民工作文件, 确保中央的各项移民政策得到贯彻落实, 用于办公及房屋修缮。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务移民次数	经费使用服务移民工作情况		≥12 次	怀财字[2022]7 号 年度预算下达
	时效指标	完成率	专项业务费的完成情况		≥100 百分比	怀财字[2022]7 号 年度预算下达
	成本指标	办公费成本	办公费成本		≤100 百分比	怀财字[2022]7 号 年度预算下达
	质量指标	办公基础设施运行情况	办公基础设施运行情况		≤100 百分比	怀财字[2022]7 号 年度预算下达
效益指标	经济效益指标	日常运行	资金执行率		≤100 百分比	怀财字[2022]7 号 年度预算下达
	社会效益指标	维修效果	提高部门形象率		≥100 百分比	怀财字[2022]7 号 年度预算下达
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	达到长期效益		≥100 百分比	怀财字[2022]7 号 年度预算下达
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100 百分比	怀财字[2022]7 号 年度预算下达

2. 怀财字[2022]7 号 移民信息审核经费绩效目标表

976001 怀来县官厅库区建设管理中心

单位：万元

项目编码	13073022P00829510002H		项目名称	怀财字[2022]7 号 移民信息审核经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	完成移民信息核实，核查工作，确保移民直补资金按时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成移民信息审核	审核移民次数		≥1 次	怀财字[2022]7 号 移民信息审核经费
	质量指标	完成情况	完成率		≥100 百分比	怀财字[2022]7 号 移民信息审核经费
	时效指标	完成时效	按时完成率		≥100 百分比	怀财字[2022]7 号 移民信息审核经费
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100 百分比	怀财字[2022]7 号 移民信息审核经费
效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	增加移民收入		≥600 元	怀财字[2022]7 号 移民信息审核经费
	社会效益指标	助力移民脱贫	助力移民脱贫次数		≥1 次	怀财字[2022]7 号 移民信息审核经费
满意度指标	服务对象满意度指标	移民服务满意度	移民服务满意度		≥100 百分比	怀财字[2022]7 号 移民信息审核经费

3. 冀财农[2021]122 号 中央-大中型水库移民后期扶持资金绩效目标表

976001 怀来县官厅库区建设管理中心

单位：万元

项目编码	13073022P007773100018		项目名称	冀财农[2021]122 号 中央-大中型水库移民后期扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	2717.00	其中：财政资金	2717.00	其他资金	
	根据上级部门资金安排计划为李官屯等 3 村铺设饮水管道，为东杨庄等 35 个村硬化路面、铺设沥青路面，为四营等 5 个村新建活动中心院墙、厕所，建设村民活动中心 1 座，建设文化广场 3 处，为大黄庄等 19 个村安装太阳能路灯。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 根据上级部门资金安排计划为李官屯等 3 村铺设饮水管道，为东杨庄等 35 个村硬化路面、铺设沥青路面，为四营等 5 个村新建活动中心院墙、厕所，建设村民活动中心 1 座，建设文化广场 3 处，为大黄庄等 19 个村安装太阳能路灯。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	移民后期扶持受益移民人口		≥53558 人	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
	质量指标	项目验收合格情况	项目验收合格率		≥100 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
	时效指标	项目资金完成情况	项目完成合格率		≥80 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
	成本指标	项目支出控制在预算资金范围内	资金使用率		≤100 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	移民收入占比		≥6 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
	社会效益指标	移民收入情况	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口		≥32000 人	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
	生态效益指标	建成美丽移民村	建成美丽移民村个数		8 个	根据河北省大中型水库移民后期

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					扶持项目管理暂行办法
	可持续影响指标	工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例	≥100 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	库区移民对扶持情况满意度	≥100 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法

4. 冀财农[2021]123 号 中央-大中型水库移民后期扶持基金绩效目标表

976001 怀来县官厅库区建设管理中心

单位：万元

项目编码	13073022P00779410001C		项目名称	冀财农[2021]123 号 中央-大中型水库移民后期扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	4039.98	其中：财政资金	4039.98	其他资金	
	移民后期扶持直补资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		80%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金直补受益移民	兑付直补资金按核实后实际人数	≤67333 人	对刑满释放、动迁过户、死亡、农转非、户口迁出等因增因减人员的核实数与实际应核实相比，依据为冀移办[2007]6 号	
	时效指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放移民比率	100 百分比	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》	
	质量指标	培训合格率	移民劳动力培训	100 百分比	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》	
	成本指标	直补资金标准符合率	移民直补资金标准符合率	1 百分比	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	移民收到补助金可以支配金额	≥600 元	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》
	社会效益指标	助力移民脱贫	能帮助移民生活脱贫次数	≥1 次	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》
	经济效益指标	提高移民收入占当地农村平均收比例	提高移民收入占当地农村平均收比例	≥6 百分比	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民满意度	≥100 百分比	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》

5. 冀财农[2021]150 号 水库移民后期扶持补助绩效目标表

976001 怀来县官厅库区建设管理中心

单位：万元

项目编码	13073022P00779310001N		项目名称	冀财农[2021]150 号 水库移民后期扶持补助		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	桑园镇果园村新建活动室一处					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	移民后期扶持受益移民人口		≥1326 人	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
	质量指标	项目验收合格情况	项目验收合格率		≥100 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
	时效指标	项目资金完成情况	项目完成合格率		≥100 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
	成本指标	项目支出控制在预算资金范围内	资金使用率		≤100 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
效益指标	生态效益指标	建成美丽移民村	建成美丽移民村个数		1 个	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
	可持续影响指标	工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例		≥100 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
	社会效益指标	活动环境	活动环境提升率		≥100 百分比	根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	库区移民对扶持情况满意度		≥100 百分比	根据河北省大中型水库移民后期

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					扶持项目管理暂行办法

6. 冀财农[2021]150 号 水库移民后期扶持补助绩效目标表

976001 怀来县官厅库区建设管理中心

单位：万元

项目编码	13073022P00780510001Q		项目名称	冀财农[2021]150 号 水库移民后期扶持补助		
预算规模及 资金用途	预算数	794. 52	其中：财政 资金	794. 52	其他资金	
	移民后期扶持直补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		80%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金直补受益移民	兑付直补资金按核实后实际人数		≤13242 人	对刑满释放、动迁过户、死亡、农转非、户口迁出等因增因减人员的核实数与实际应核实相比，依据为冀移办[2007]6 号
	时效指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放移民比率		100 百分比	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》
	成本指标	直补资金标准符合率	移民直补资金标准符合率		100 百分比	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》
	质量指标	直补资金受益率	移民直补资金受益率		100 百分比	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》
效益指标	经济效益指	增加移民人	移民收到补助金可以支配金		≥600 元	按照《河北省人民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	均可支配收入	额		政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》
	社会效益指标	助力移民脱贫	能帮助移民生活脱贫次数	≥1 次	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	移民对资金及时发放的满意度	≥100 百分比	按照《河北省人民政府关于印发河北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。