



2023 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

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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

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项补助、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 2023 年度部门决算即怀来县官厅库区建设管理中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2023 年度

金额单位：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	2,473.58	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	8,008.41	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	8,488.14
	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	10.91
	12		十二、农林水支出	43	3,120.44
	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	10,482.00	本年支出合计	58	11,619.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,503.46	年末结转和结余	60	3,365.97
	30			61	
总计	31	14,985.46	总计	62	14,985.46

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,482.00	10,482.00					
208	社会保障和就业支出	7,997.50	7,997.50					
20822	大中型水库移民后期扶持费	7,172.98	7,172.98					
2082201	移民补助	4,039.98	4,039.98					
2082202	基础设施建设和农村饮水安全	3,133.00	3,133.00					
20823	小型水库移民后期扶持费	824.52	824.52					
2082301	移民补助	794.52	794.52					
2082302	基础设施建设和农村饮水安全	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	10.91	10.91					
21208	国有土地支出	10.91	10.91					
2120809	支付破产或改制企业安置费	10.91	10.91					
213	农林水支出	2,473.58	2,473.58					
21303	水利	2,473.58	2,473.58					
2130301	行政运行	572.49	572.49					
2130321	大中型水库移民后期扶持费	1,901.09	1,901.09					

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

编制部门:怀来县官厅库区建设管理中心

2023 年度

金额单位: 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		11,619.49	630.14	10,989.35			
208	社会保障和就业支	8,488.14		8,488.14			
20822	大中型水库移民后	7,557.84		7,557.84			
2082201	移民补助	3,439.81		3,439.81			
2082202	基础设施建设和经	4,118.03		4,118.03			
20823	小型水库移民扶助	930.30		930.30			
2082301	移民补助	794.52		794.52			
2082302	基础设施建设和经	135.78		135.78			
212	城乡社区支出	10.91		10.91			
21208	国有土地使用权出	10.91		10.91			
2120809	支付破产或改制企	10.91		10.91			
213	农林水支出	3,120.44	630.14	2,490.30			
21303	水利	3,120.44	630.14	2,490.30			
2130301	行政运行	630.14	630.14				
2130321	大中型水库移民后	2,490.30		2,490.30			

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

编制部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	2,473.58	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算	2	8,008.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	8,488.14		8,488.14	
	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	10.91		10.91	
	12		十二、农林水支出	44	3,120.44	3,120.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	10,482.00	本年支出合计	59	11,619.49	3,120.44	8,499.05	
年初财政拨款结转	28	4,503.46	年末财政拨款结转和	60	3,365.97	509.40	2,856.57	
一、一般公共预算财	29	1,156.26		61				
二、政府性基金预算	30	3,347.21		62				
三、国有资本经营预	31			63				
总计	32	14,985.46	总计	64	14,985.46		11,355.62	

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
金额单位：万元

编制部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2023 年度

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		3,120.44	630.14	2,490.30
213	农林水支出	3,120.44	630.14	2,490.30
21303	水利	3,120.44	630.14	2,490.30
2130301	行政运行	630.14	630.14	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,490.30		2,490.30

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表

公开 06 表

编制部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	363.41	302	商品和服务支出	188.25	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	116.33	30201	办公费	21.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.79	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	111.34	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	36.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	15.07	30208	取暖费	5.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	11.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.15	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补	78.48	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	78.18	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.94	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	45.99	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		441.88	公用经费合计					188.25

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

编制部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2023 年度

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
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		3,347.21	8,008.41	8,499.05		8,499.05	2,856.57
208	社会保障和就 业支出	3,347.21	7,997.50	8,488.14		8,488.14	2,856.57
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	3,240.31	7,172.98	7,557.84		7,557.84	2,855.45
2082201	移民补助	233.93	4,039.98	3,439.81		3,439.81	834.09
2082202	基础设施建设和 经济发展	3,006.38	3,133.00	4,118.03		4,118.03	2,021.35
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出	106.90	824.52	930.30		930.30	1.12
2082301	移民补助		794.52	794.52		794.52	
2082302	基础设施建设和 经济发展	106.90	30.00	135.78		135.78	1.12
212	城乡社区支出		10.91	10.91		10.91	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		10.91	10.91		10.91	
2120809	支付破产或改 制企业职工安 置费		10.91	10.91		10.91	

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

编制部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2023 年度

金额单位：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。
本单位本年度未发生国有资本经营预算拨款收入支持，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：怀来县官厅库区建设管理中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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。

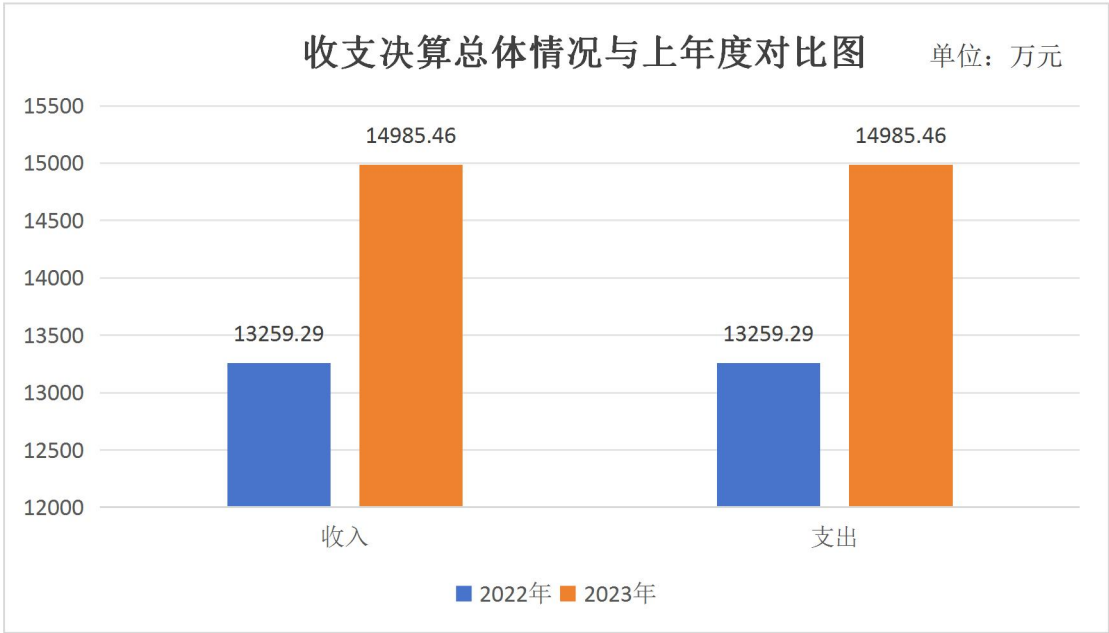
本单位本年度未发生，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）14985.46万元。与2022年度决算相比，收支各增加1726.17万元，增长11.5%，主要原因是增加农林水项目的支出。



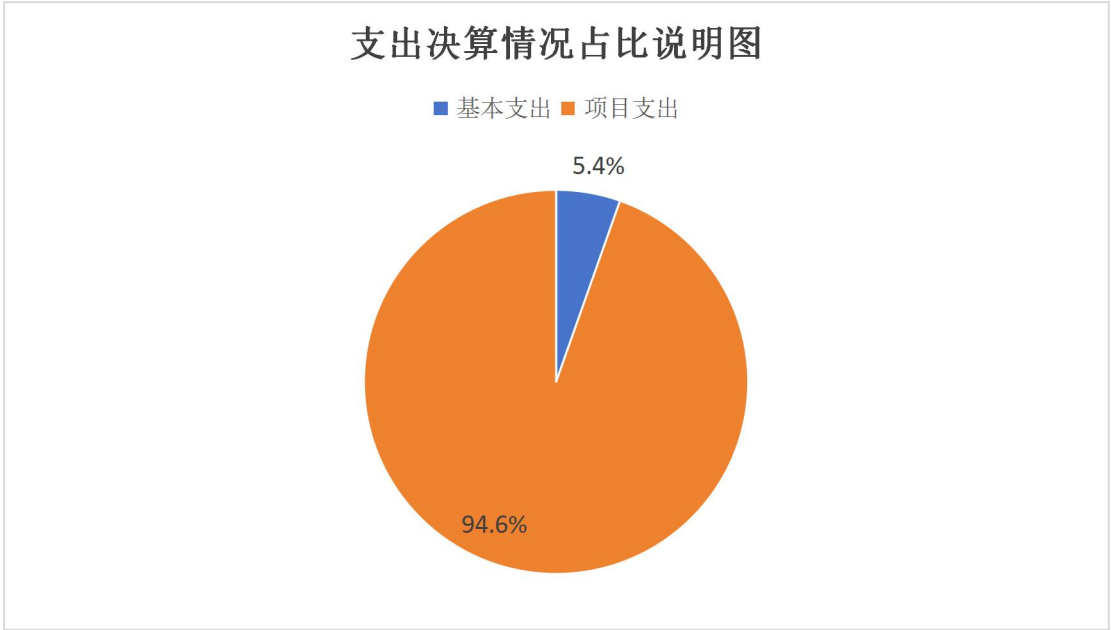
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10482万元，其中：财政拨款收入10482万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计11619.49万元，其中：基本支出630.14万元，占5.4%；项目支出10989.35万元，占94.6%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占

0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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 2022 年度决算对比情况

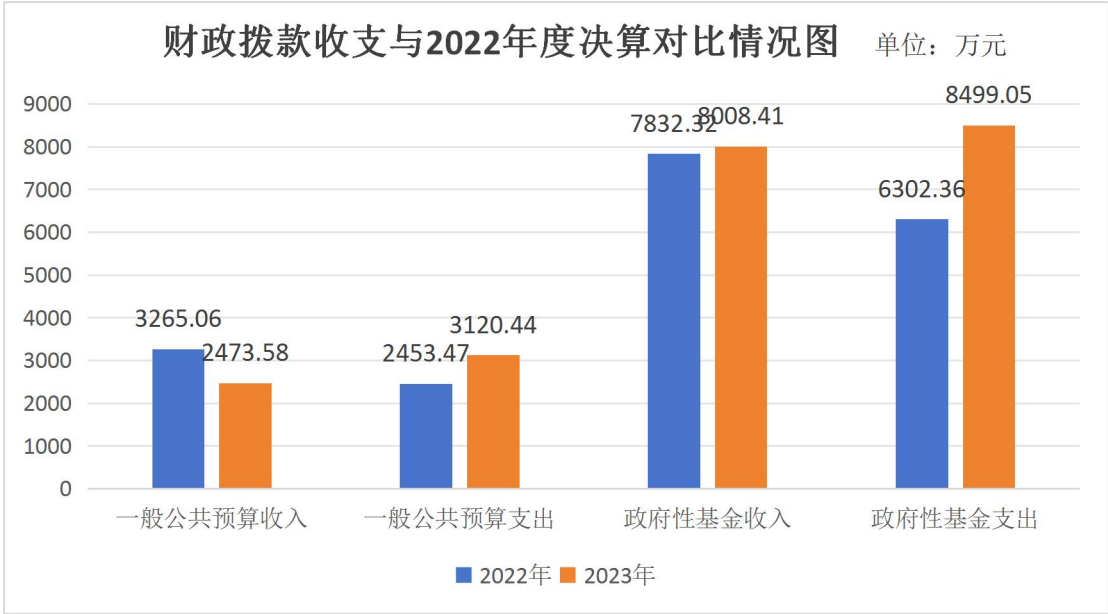
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 10482 万元,比上年减少 615.38 万元，降低 5.5%，主要是本年度农林水支出减少；本年支出 11619.49 万元，比上年增加 2863.66 万元，增长 24.6%，主要是本年度支付上年度未付完资金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2473.58万元,比上年减少791.48万元，主要是本年度农林水项目减少；本年支出 3120.44万元，比上年增加666.97万元，增长21.4%，主要是本年度支付以前年度未付完资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8008.41万元，比上年增加176.09万元，增长2.2%，主要是本年度农林水项目

增加；本年支出 8499.05万元，比上年增加2196.69万元，增长25.8%，主要是支付上年度未付完资金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度未发生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

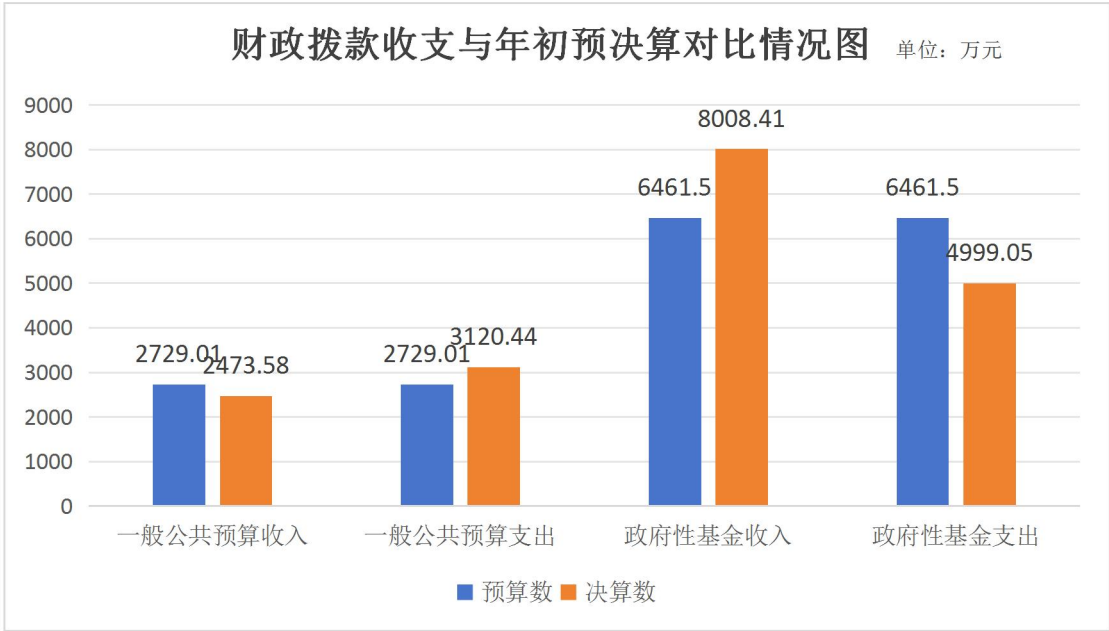
本部门2023年度财政拨款本年收入10482万元，完成年初预算的114.1%，比年初预算增加1291.49万元，决算数大于预算数主要原因是本年度农林水支出增加；本年支出11619.49万元，完成年初预算的126.4%，比年初预算增加2428.98万元，决算数大于预算数主要原因是本年度农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2473.58万元，完成年初预算的 90.6%，比年初预算减少255.43万元，主要原因是本年度结余开支；本年支出3120.44万元，完成年初预算

的114.3%，比年初预算增加646.86万元，主要原因是本年度支付上年未支付完项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8008.41万元，完成年初预算的123.9%，比年初预算增加1546.91万元，主要原因是本年度农林水支出增加；本年支出8499.05万元，完成年初预算的131.5%，比年初预算增加2037.55万元，主要原因是支付上年度未支付完项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生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

2023 年度财政拨款支出 11619.49 万元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业（类）支出 8488.14 万元，占 73.1%；城乡社区（类）支出 10.91 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 3120.44 万元，占 26.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 630.14 万元，其中：

人员经费 441.88 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 188.25 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是本年度未发生“三公”经费；较 2022 年度决算持平，主要是本年度未发生“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 2023 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是本年度未发生因公出国（境）费;较上年持平,主要是本年度未发生因公出国（境）费。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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 0.0%,较预算持平,主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费;较上年持平,主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 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持平,主要是本年度未发生公务用车购置费;较上年持平,主要是本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是本年度未发生公务用车运行维护费;较上年持平,主要是本年度未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度未发生公务接待费；与上年度持平，主要是本年度未发生公务接待费。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。主要原因是本单位未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4482.08 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 4264.44 万元、政府采购服务支出 217.64 万元。授予中小企业合同金额 4482.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4482.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平，主要是用于下乡验收工程用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 2023 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 1 个，共涉及资金 2490.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“2023 年度冀财农[2023]92 号中央-大中型水库移民后期扶持基金”等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8499.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 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 0.0%。

组织对“2023 年度冀财农[2023]92 号中央-大中型水库移民后期扶持基金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1536 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，清晰描述了预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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“2023 年度冀财农[2023]92 号中央-大中型水库移民后期扶持基金”项目绩效自评结果。

“2023 年度冀财农[2023]92 号中央-大中型水库移民后期扶持基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年度冀财农[2023]92 号中央-大中型水库移民后期扶持基金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1536 万元，执行数为 1536 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题）

“2023 年度冀财农[2023]92 号中央-大中型水库移民后期扶持基金”项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]92 号 中央-大中型水库移民后期扶持基金		项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 怀来县官厅库区建设管理中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1536.000000	到位数	1536.000000		执行数	1536.000000	100	
	其中:财政资金	1536.000000	其中:财政资金	1536.000000		其中:财政资金	1536.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、	年度预期目标				具体完成情况			总体完成	

目标完成情况								率(%)			
	铺设 5cm 厚沥青路面 41000 m²；铺设 15cm 厚混凝土路面 15000 m²；铺设 12cm 厚混凝土路面 15000 m2；铺设人行步道 15000 m²；铺设活动广场 6500 m²；护坡防护 400 m²，挡土墙 100 m²；				未完成			0.00			
	安装太阳能路灯 580 盏；更换路灯 239 盏				未完成			0.00			
	主要将项目安排在基本良田及水利设施、交通条件改善、文化、教育等社会基础设施、环境保护和生态建设等项目上。 安装镀锌钢管灌溉管道 2500m；安装 PP 灌溉管道 16000m；安装 PE 灌溉管道 2400m；新建梯形衬砌渠 800m；新开凿机井一眼并配套水泵 1 台套；配套 160KVA 变压器 1 台，电缆 3000m，12m 高电杆 15 根				未完成			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	单 位 （ 文 字 描 述 ）				
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	后期扶持受益移民人口数	15.00	≥	2000	人	null	完成	0.00
		质量指标	完成项目验收率	完成项目验收情况	15.00	≥	100	百分比	null	完成	0.00
		时效指标	截至当年底项目完成率	截至当年底项目完成情况	10.00	≥	100	百分比	null	完成	0.00
成本指标		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	10.00	≤	100	百分比	null	完成	0.00	

	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入	当年移民人均可支配收入增加	1000	≥	80	百分比	null	完成	0.00
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运转	1000	≥	100	百分比	null	完成	0.00
		社会效益指标	非正常进京上访和交办信访事项及时处理率	非正常进京上访和交办信访事项及时处理情况	1000	≤	100	百分比	null	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	1000	≥	100	百分比	null	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度我单位支出绩效总体良好，项目均达到了相应时期执行进度，各项目经费按照预算实施，财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。我单位按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况良好。在单位的日常经费管理中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出及日常公用经费支出，项目资金用于单位专项业务支出。同时在保障基本运转的前提下，大力倡导即行节约。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余、财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故 08 表国有资本经营预算收支及结转结余情况表 09 表财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。