

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.61	一、一般公共服务支出	31	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,481.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,583.34
	9		九、卫生健康支出	39	9.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	241.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,683.45	本年支出合计	57	2,848.42
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	173.16	年末结转和结余	59	8.19
总计	30	2,856.61	总计	60	2,856.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,683.45	2,683.45						
2010499			其他发展与改革事务支出	1.40	1.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86						
2082201			移民补助	838.84	838.84						
2082202			基础设施建设和经济发展	1,606.00	1,606.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2101101			行政单位医疗	0.53	0.53						
2101102			事业单位医疗	5.99	5.99						
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23						
2130301			行政运行	13.94	13.94						
2130399			其他水利支出	142.71	142.71						
2136699			其他大中型水库库区基金支出	37.00	37.00						
2210201			住房公积金	12.92	12.92						

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：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,848.42	200.21	2,648.21			
2010499			其他发展与改革	1.40		1.40			
2080505			机关事业单位基	20.86	20.86				
2082201			移民补助	850.84		850.84			
2082202			基础设施建设和	1,711.16		1,711.16			
2089999			其他社会保障和	0.49	0.49				
2101101			行政单位医疗	0.53	0.53				
2101102			事业单位医疗	5.99	5.99				
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54				
2101199			其他行政事业单	0.23	0.23				
2130301			行政运行	13.94	13.94				
2130399			其他水利支出	152.52	142.71	9.81			
2136601			基础设施建设和	38.00		38.00			

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	201.61	一、一般公共服务支出	33	1.40	1.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,481.84	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	2,583.34	21.35	2,562.00	
	9		九、卫生健康支出	41	9.29	9.29		
	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	231.66	156.65	75.00	
	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	12.92	12.92		
	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	2,683.45	本年支出合计	59	2,838.61	201.61	2,637.00	
年初财政拨款结转和结余	28	155.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	155.16		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,838.61	总计	64	2,838.61	201.61	2,637.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

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					
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				201.61	200.21	1.40	201.61	200.21	198.21	2.00	1.40					
2010499			其他发展与改革事务支出				1.40		1.40	1.40				1.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.86	20.86		20.86	20.86	20.86							
2089999			其他社会保障和就业支出				0.49	0.49		0.49	0.49	0.49							
2101101			行政单位医疗				0.53	0.53		0.53	0.53	0.53							
2101102			事业单位医疗				5.99	5.99		5.99	5.99	5.99							
2101103			公务员医疗补助				2.54	2.54		2.54	2.54	2.54							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.23	0.23		0.23	0.23	0.23							
2130301			行政运行				13.94	13.94		13.94	13.94	13.94							
2130399			其他水利支出				142.71	142.71		142.71	142.71	140.71	2.00						
2210201			住房公积金				12.92	12.92		12.92	12.92	12.92							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.21	302	商品和服务支出	2.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.98	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.91	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	80.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		198.21	公用经费合计					2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1.40	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1.40	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

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					
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	155.16		155.16	2,481.84		2,481.84	2,637.00				2,637.00					
2082201			移民补助	12.00		12.00	838.84		838.84	850.84				850.84					
2082202			基础设施建设和经济发展	105.16		105.16	1,606.00		1,606.00	1,711.16				1,711.16					
2136601			基础设施建设和经济发展	38.00		38.00				38.00				38.00					
2136699			其他大中型水库库区基金支出				37.00		37.00	37.00				37.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

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			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计						结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
说明:曲靖市沾益区搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3.56	3.56	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.82	1.82	
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.82	1.82	
3. 公务接待费	7	1.74	1.74	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3.56	3.56	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.82	1.82	
3. 公务接待费	7	1.74	1.74	
（1）国内接待费	8			
其中：外事接待费	9			
（2）国（境）外接待费	10			

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5,304.99	5,336.83	24.88	45.24	13.40			28.41				16.83	13.40		5266.71				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区搬迁安置办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电工程水库移民安置的
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023年大中型水库移民后期扶持资金整体支出绩效评价。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市沾益区搬迁安置办公室 2023年度收入合计 2,683.45 万元。支出合计 2,848.42 元。其中：基本支出 200.21 万元，占总支出的 7.03%；项目支出 2,648.21 元，占总支出的 92.97%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我办2023年经费预算严格按照有关规定及相关职能职责编制年度经费预算，始终严格贯彻落实中央八项规定精神，严格经费管理。我办经费管理使用严格控制在财政批复的预算范围内，预算执行过程中涉及预算调整的，严格按照经费调整制度进行。在执行过程中加强跟踪和监督检查。
	(五) 严控“三公”经费支出情况		2023年我办“三公”经费支出总额0.00万元，比上年减少1.90万元，下降100.00%。其中：公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》的规定。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		对资金的绩效自评可以有效监测项目发展情况，通过自评工作的开展检查年初预算绩效目标的设置情况，项目绩效目标的跟踪情况，侧面反映出资金的执行情况、资金的支出方向情况。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	收集项目的完成情况，做好资金的执行后的决算工作，特别对各项目资金的拨付和执行进行了解；按照年度大中型水库移民后期扶持资金绩效自评工作的要求，制定单位内控制度。
		2. 组织实施	填报各项目的实施完成情况，将资金进度情况和项目实施情况进行对比。对照绩效目标，我办进行了逐项分析和总结，总体情况完成良好，通过移民后扶资金绩效管理，规范和加强了大中型水库移民后期扶持资金使用管理，建立健全了激励和约束机制，进一步提高了资金使用效益。
三、评价情况分析综合评价结论			该项目总体绩效目标完成情况为优秀。区搬迁安置办单位性质是事业单位，且编制少，乡（镇、街道）一级没有相应的专职机构和工作人员，但移民后期扶持具体业务工作重点在乡（镇、街道）。这些问题一定程度上影响到大中型水库移民后期扶持政策工作的落实。二是库区和移民安置区的基础设施条件差，部分移民群众生产生活困难，还需要国家和省级的大力支持。三是与区相关部门沟通协调不
四、存在的问题和整改情况			一是提高认识，高度重视移民后期扶持工作。二是严格政策，认真兑现移民后扶资金。继续抓好移民600.00元后扶资金的兑现工作。三是强化管理，规范实施移民扶持项目。四是加强培训，提高移民的科学文化素质。五是维护稳定，促进库区安置区社会和谐。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果将作为督促项目实施情况的依据，维护好移民群众利益，要进一步突出重点、完善机制、创新举措，努力提升工作水平，不断加快库区和移民安置区经济社会发展。
六、主要经验及做法			绩效评价结果需要关注多年的绩效评价结果，整体支出项目切实加强项目实施管理及资金监管，维护好移民群众利益，要进一步突出重点、完善机制、创新举措，积极争取上级资金，努力提升工作水平，不断加快库区和移民安置区经济社会发展。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区搬迁安置办公室						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电工程水库移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；牵头协调区直有关部门和乡（镇）编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施。						
	总体绩效目标	认真落实《大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作大纲》，在继续做好直补资金兑现工作的同时，整合各方资源，进一步加大扶持力度，集中力量解决水库移民生存环境恶劣、居住不安全、生活贫困等突出问题。改善移民生产生活条件，大力开展移民美丽家园建设，采取多种措施增加移民收入，使移民收入水平总体达到当地农村居民的平均水平，确保到全面脱贫以后不再返贫，并逐步实施乡村振兴战略，改善大中型水库库区和移民安置区的基础设施状况，进一步提高移民的收入。						
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	2023年投入2,648.21万元库区基金用于改善大中型水库库区和移民安置区的基础设施建设、产业扶持，进一步提高移民的收入,改善人居环境，改善移民生产生活条件。移民群众对后期扶持政策满意度达90%以上。					2023年投入2,648.21万元库区基金用于改善大中型水库库区和移民安置区的基础设施建设、产业扶持，进一步提高移民的收入,改善人居环境，改善移民生产生活条件。移民群众对后期扶持政策满意度达90%以上。		
2024						---		
2025						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
大中型水库移民后期扶持基金	本级	改善库区和移民安置区基础设施：通过开展移民新村建设项目，助推移民实现乡村振兴；通过产业项目扶持助移民增产增收。	2,648.21	2,648.21		2,648.21	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成后期扶持项目实施个数	=	7	个	7	无偏差	
	质量指标	后期扶持项目建设程度	≥	90	%	90	无偏差	
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥	90	%	90	无偏差	
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	库区移民安置区移民对移民工作的满意度	≥	95	%	95	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门			曲靖市沾益区搬迁安置办公室			实施单位	曲靖市沾益区搬迁安置办公室		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	2,648.21	2,648.21	2,648.21	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	2,648.21	2,648.21	2,648.21	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		改善大中型水库库区和移民安置区的基础设施建设、产业扶持，进一步提高移民的收入，，改善移民生产生活条件。移民群众对后期扶持政策满意度达90%以上。				改善水库移民安置区的基础设施建设，实施3个移民美丽家园项目，改善移民生产生活条件，同时改善移民的可持续发展。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成后扶持项目实施个数	=	个	5	5	25	25	无偏差
	质量指标	后期扶持项目建设程度	≥	90	%	90	25	25	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥	90	%	90	25	25	无偏差
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	库区移民安置区移民对移民工作的满意度	≥	90	%	90	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。