

# 潜江市移民服务中心

## 2023 年度部门决算

### 目 录

第一部分 部门名称概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 潜江市移民服务中心 2023 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 潜江市移民服务中心 2023 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ·····	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
十、机关运行经费支出说明·····	16
十一、政府采购支出说明·····	16
十二、国有资产占用情况说明·····	17
十三、预算绩效情况说明·····	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	18
<b>第四部分 其他需要说明的情况·····</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 名词解释·····</b>	<b>18</b>
<b>第六部分 附件·····</b>	<b>20</b>
一、2023 年度移民项目标准化管理项目绩效评价报告 ·····	21

## **第一部分 部门名称概况**

### **一、部门主要职责**

我单位主要职能是：贯彻执行国家和省、市关于水利水电工程移民的政策法规和措施，承办上级交办的其他事项；组织协调移民搬迁安置，与市内各部门配合指导移民生产生活；组织收集和编制移民年度后期扶持项目规划；负责管理全市各项移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省级稽查和审计；配合市直有关部门管理好各类专项配套资金，促进我市移民点经济和社会发展。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，潜江市移民服务中心为潜江市水利和湖泊局所属单位，部门决算由潜江市移民服务中心本级决算组成。

**机构设置情况。**潜江市移民服务中心，为公益一类事业单位，核定事业编制 20 名。中心领导职数为 1 正 2 副；内设有 4 个工作机构，分别是办公室、安置管理科、政策法规科、人事财务科；下设五个移民站，分别设在南水北调移民集中的广华办事处、高石碑镇、积玉口镇、杨市办事处、后湖管理区等五个乡镇。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：潜江市移民服务中心

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	1,433.47	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	1,273.38	二、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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	973.38
	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	1,731.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,706.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,705.09
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	1.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,706.85	<b>总计</b>	62	2,706.85

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：潜江市移民服务中心

2023 年度

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		<b>2,706.85</b>	<b>2,706.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	973.38	973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	973.38	973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	973.38	973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,733.47	1,733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,397.21	1,397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.26	36.26	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

公开 03 表

单位：潜江市移民服务中心

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		<b>2,705.09</b>	<b>222.44</b>	<b>2,482.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	973.38	0.00	973.38	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	973.38	0.00	973.38	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	973.38	0.00	973.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,731.70	222.44	1,509.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,396.44	222.44	1,174.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.26	0.00	35.26	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

公开 04 表

单位：潜江市移民服务中心

2023 年度

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	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	1,433.47	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	1,273.38	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	973.38	0.00	973.38	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	1,731.71	1,431.71	300.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,706.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,705.09</b>	<b>1,431.71</b>	<b>1,273.3</b>	<b>0.00</b>
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	1.77	1.77	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,706.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,706.85</b>	<b>1,433.47</b>	<b>1,273.3</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

单位：潜江市移民服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,431.71</b>	<b>222.44</b>	<b>1,209.26</b>
213	农林水支出	1,431.70	222.44	1,209.26
21303	水利	1,396.44	222.44	1,174.00
2130301	行政运行	222.44	222.44	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,174.00	0.00	1,174.00
21399	其他农林水支出	35.26	0.00	35.26
2139999	其他农林水支出	35.26	0.00	35.26

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

公开 06 表

单位：潜江市移民服务中心

2023 年度

金额单位：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	214.20	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.32	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.70	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	0.00
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	88.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	17.98	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	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	2.29	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.14	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.56	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	0.24	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	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	1.12	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	0.90	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	0.05	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	0.00			
			30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		<b>214.20</b>	公用经费合计				<b>8.24</b>	

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

公开 07 表

单位：潜江市移民服务中心

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		0.00	1,273.38	1,273.38	0.00	1,273.38	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	973.38	973.38	0.00	973.38	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	973.38	973.38	0.00	973.38	0.00
2082201	移民补助	0.00	973.38	973.38	0.00	973.38	0.00
213	农林水支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：潜江市移民服务中心

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潜江市移民服务中心

2023 年度

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
3.92	0.00	2.58	0.00	2.58	1.34	3.92	0.00	2.58	0.00	2.58	1.34

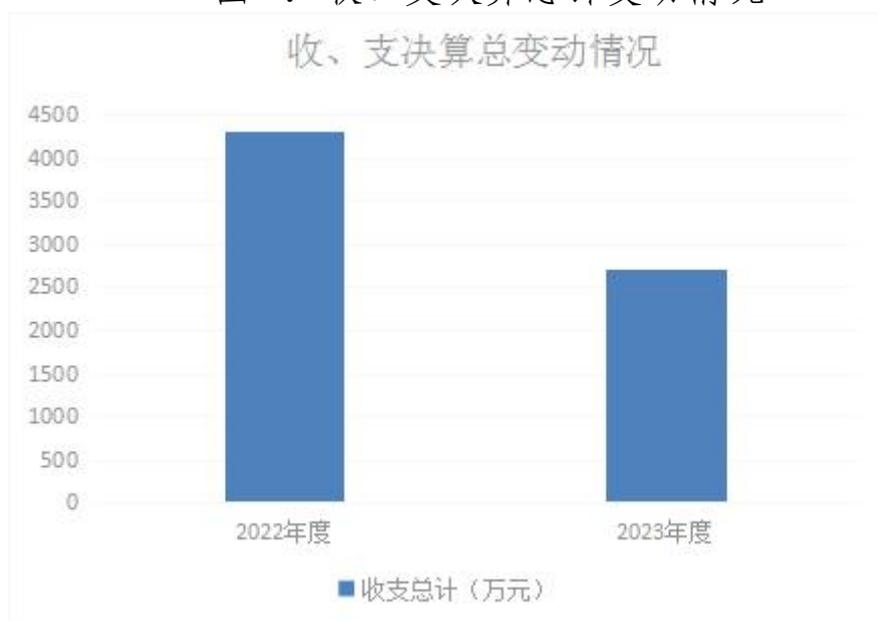
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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 2706.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1605.19 万元，降低 37.2%，主要原因是本年省专项目资金减少。

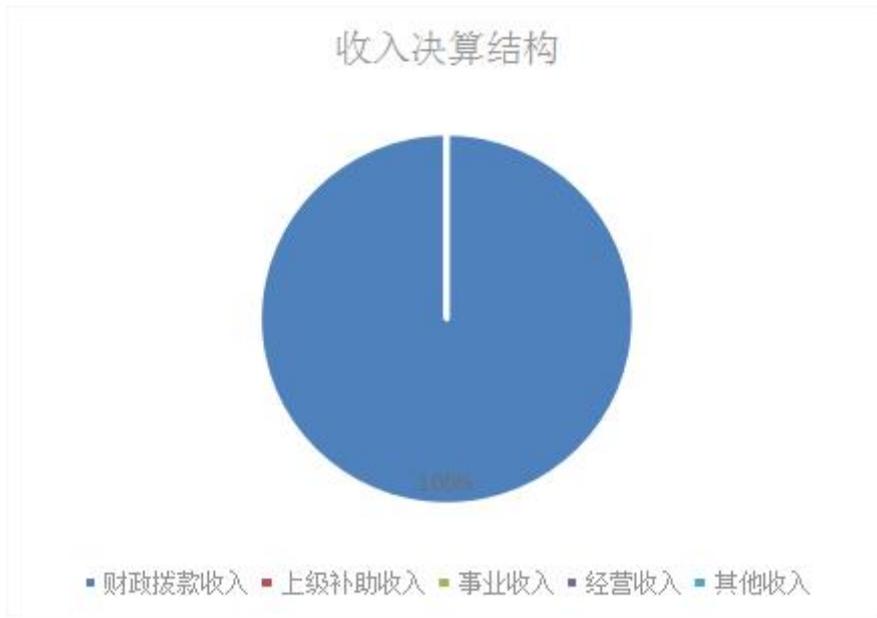
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2706.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1547.4 万元，降低 36.4%，主要原因是本年省专专项项目资金减少。其中：财政拨款收入 2706.85 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

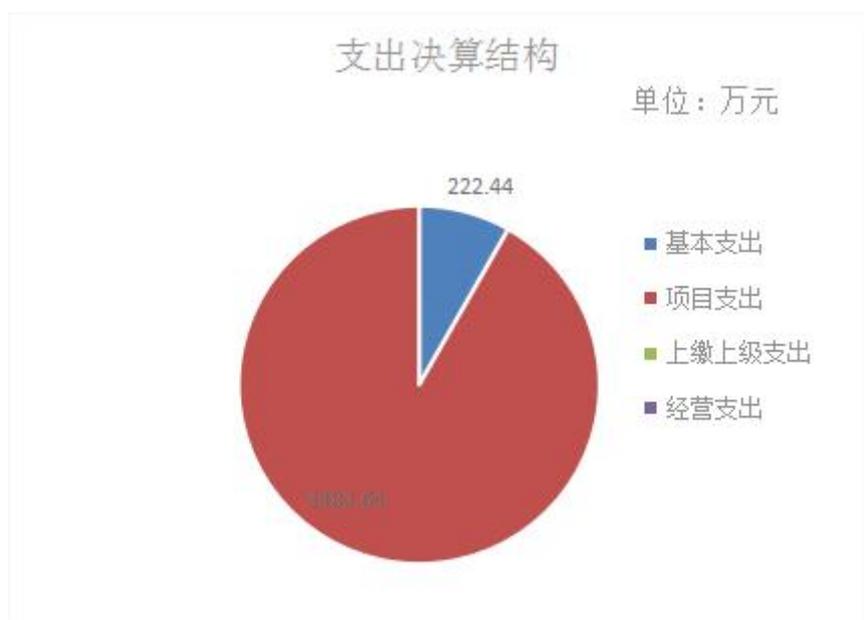
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2705.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1599.89 万元，降低 37.2%，主要原因是省专项目资金减少。其中：基本支出 222.44 万元，占本年支出 8.2%；项目支出 2482.64 万元，占本年支出 91.8%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3: 支出决算结构

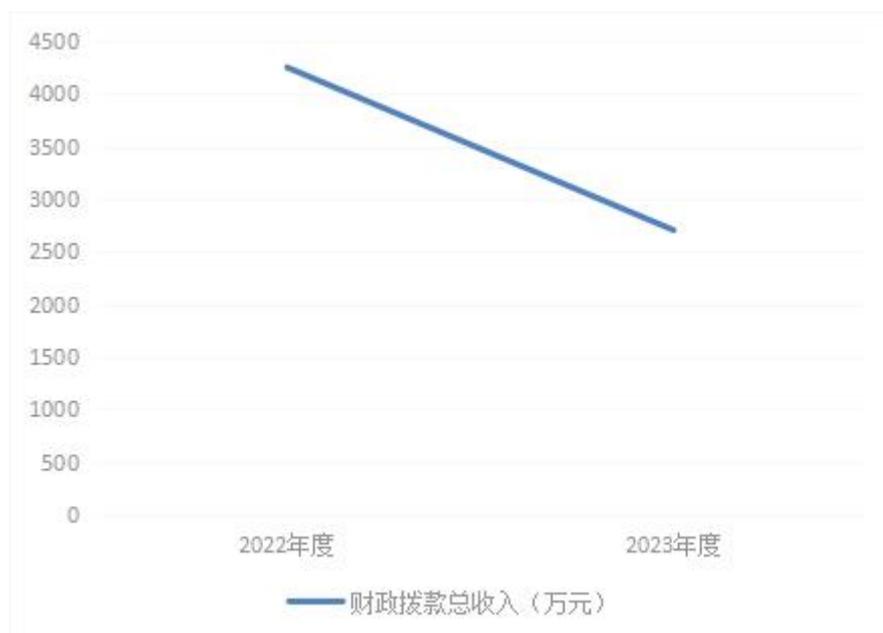


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2706.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1545.94 万元，降低 36.4%。主要原因是省级专项财政拨款收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1433.47 万元，比 2022 年度决算数增加 1139.45 万元。增长 387.5%，主要原因是本年度省级专项资金一般公共预算财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 1273.38 万元，比 2022 年度决算数减少 2658.62 万元，降低 67.6%。减少主要原因是本年度省级专项资金一般公共预算财政拨款增加，政府性基金拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1431.71 万元，占本年支出合计的 52.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1117.36 万元，增长 355.5%，主要原因是本年度省级专项资金一般公共预算财政拨款增加，政府性基金拨款减少。

(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 1431.71 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）支出 1431.71 万元，占 100%。主要是用于单位运行经费 222.44 万元、大中型水库移民后期扶持专项支出 1174 万元、其他农林水支出 35.26 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 196.59 万元，支出决算为 1431.71 万元，完成年初预算的 728.3%。其中：

1. 农林水（类）水利（款）行政运行支出（项）。年初预算为 161.33 万元，支出决算为 222.44 万元，完成年初预算的 137.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了新增人员经费，发放了新增人员工资、社保及公积金等。

2. 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1174 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了省级专项项目资金支出。

3. 农林水（类）水利（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 35.26 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 222.44 万元，其中：

人员经费 214.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、

其他工资福利支出。

公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 0 万元，本年收入 1273.38 万元，本年支出 1273.38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。支出决算为 973.38 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助、基础设施建设等方面支出。

(二) 农林水支(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展（项）。支出决算为 300 万元，主要用于移民村美丽家园建设支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 67.58%。决算数较上年持平，主要原因是不断完善各项财务管理制度，严控三公经

费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度本单位无涉及因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 64.5%；较上年持平，主要原因是不断完善各项财务管理制度，严控三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度没有购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费 2.58 万元，完成年初预算的 64.5%，较上年持平，主要原因是不断完善各项财务管理制度，严控三公经费支出。公务用车运行费主要用于开展大中型水库移民后期扶持和三峡移民项目督办验收、移民信访维稳等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 74.44%，公务接待费较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，不断完善各项财务管理制度，严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.34 万元，接待对象主要是乡镇和周边县市州地区移民管理人员、上访移民等，主要是用于开展

移民信访维稳、各乡镇和周边县市州地区移民管理机构的学习交流以及迎接上级各项检查等方面的接待活动工作。2023年共接待国内来访团组 27 个，94 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予小微企业合同金额 1.49 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 1.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，潜江市移民服务中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，主要用于开展移民后期扶持、三峡和两区项目督办验收、移民信访维稳等工作，价值 100 万元以上设备 0 台。

## 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 年度本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 38.09 万元，占本级一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度实施的项目符合国

家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

移民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.09 万元，执行数为 38.09 万元，完成预算 100%。

1. 移民事务综合管理经费项目：项目全年预算数为 38.09 万元，执行数为完成预算的 100%。主要产出和效益：开展自然减员核实工作完成率  $\leq 95\%$ ，技能培训人次 105 人次，乡村振兴帮扶 1 个村，移民站个数 5 个，处理应急事件完成率 100%，维护泵站个数 27 个，返乡移民人数  $\geq 1400$  人次，接待次数 22 次，建立项目档案卷数 110 卷，年度移民项目规划编制完成率 100%。发现的问题及原因：在设置数量指标时设置了组织开展移民培训，本年度省级专项资金未下达培训资金计划，所以未组织开展移民技能培训。下一步改进措施：在今后设置指标时要结合工作实际和上年工作执行情况，科学合理设置绩效指标，进一步提高预算编制工作水平。

## （三）绩效评价结果应用情况。

2023 年度市移民服务中心部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：一是加强绩效目标管理，预算执行情况较工作成效明显。二是加强项目管理，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管

理制度较为健全，资金使用较为规范。三是项目实施取得了一定的经济和社会效益，促进移民增收致富，维护和谐稳定。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市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:指市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:指市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)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)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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

2.农林水(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

3.农林水(类)大中型水库库区基金安排支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度移民项目标准化管理项目绩效评价报告

#### 2023年度移民项目标准化管理项目自评结果

##### 一、自评结论

(一)自评得分 100分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。执行率100%。

2.完成的绩效目标。

经济成本指标：项目成本限额38.09万元。

数量指标：开展自然减员核实工作完成率 $\leq 95\%$ ，乡村振兴帮扶1个村，移民站个数5个，处理应急事件完成率100%，维护泵站个数27个，返乡移民人数1412人次，接待次数22次，建立项目档案卷数121卷，年度移民项目规划编制完成率100%。

质量指标：经费使用合规率 100%，移民站工作考核合格率 100%，服务中心工作人员考核合格率 100%，泵站正常运转率 100%，档案检查合格率 100%。

时效指标：工作完成及时率 100%，移民协调及时率 100%，移民诉求处理及时率 100%，应急事件处理及时率 100%，维修及时率 100%。

社会效益指标：促进移民增收致富，维护社会和谐稳定，保障移民点工作顺利开展，完善社区服务中心功能，维护社会和谐、稳定，降低移民村洪涝灾害，保障南水北调移民顺利返乡，进一步加强移民后续工作规划建设项目档案管理工作。

满意度指标：群众满意度达 98%。

### （三）存在的问题和原因

本年度绩效目标严格按照批复进行落实，只有一条未落实就是未开展移民技能培训，原因是移民培训资金为省级专项资金，本年度省级专项资金未下达培训资金计划，所以未组织开展移民技能培训，在今后设置指标时要结合工作实际，合理设置绩效指标。

### （四）下一步拟改进措施

1、进一步提高预算编制工作水平，结合工作实际和上年项目执行情况，科学合理设置指标。

2、进一步优化和完善指标体系，制定科学合理的绩效

目标，在项目的实施过程中，对绩效指标实现动态管理，并结合工作实际，及时更新调整。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

2023 年需继续开展南水北调移民及大中型水库移民后期扶持工作，全力推进移民增收致富。做好以下几项重点工作：一是综合统筹新老移民，全面增强后扶工作实效。认真做好项目申报和实施工作；做好原迁移民人口自然减员的核实工作，及时更新数据库，并报省移民管理部门、财政厅审批，将原迁移民及时纳入库区基金项目扶持规划；开展移民突出问题专项调研，全面了解掌握移民基本情况。二是加快移民全面小康步伐，实现全市移民当年人均收入增长略高于全市农村群众收入增长。三是确保乡村振兴帮扶工作取得实效，做到项目安排精准、措施到户精准。四是开展后期扶持规划编制项目库建设、项目年度实施计划编制、项目建设管理、验收和绩效自评，要编制大中型水库移民后期扶持规划项目库，要根据国家和省档案管理有关规定，按照“一案一档”的原则，建立健全后扶项目档案、分类保存，要建立能反映项目建设管理整体情况的项目档案。五是维护移民稳定，建立移民不稳定因素排查调处机制、群体性事件预防机制、情报信息搜集机制，及时消除诱发移民群体性事件的

各种因素，切实把问题解决在萌芽状态、解决在基层，及时消除诱发移民群体性事件的各种因素，确保两会期间、重大节假日期间不出现越级上访事件，同时也要做好移民思想教育和法制宣传工作。六是保障移民站和社区服务平台的正常运转，完善移民村社区服务功能，加强移民服务，实现移民办事不出村。七是对“潜江至十堰郧阳区”线路车春运期间票价差额部分给予补贴，保证春运期间票价不涨，让每个探亲的南水北调移民能顺利往返。八是保障南水北调移民村泵站能正常运转，将洪涝灾害影响降到最低。

为做好移民后期扶持工作，需支付移民人口核实差旅费、数据更新及设备维护更新费、网络维护费、车辆运行维护费、宣传费、乡村振兴驻村帮扶相关费用、维稳工作经费、应急车辆运行维护费等应急保障工作经费、移民站和社会平台运转经费、对“潜江至十堰郧阳区”线路车春运期间票价差额部分补贴经费、泵站运转所需的维修维护费、人工管护费、电费支出等。

## 2. 项目资金使用管理情况。

该项目资金总金额为 38.09 万元，全年使用金额为 38.09 万元，使用明细如下：驻村人员费用 1.96 万元，公车维修保养费用 2.58 万元，接待费 1.1 万元，泵站运行维护费 7 万元，差旅费 6.3 万元，网络费 0.25 万元，食堂补助 4.14 万元、办公费 3 万元，移民站及社区平台运行经费 6.76，春

节移民返乡交通补贴 5 万元，合计总支出 38.09 万元。在项目资金的使用管理上，我单位严格按相关制度执行。

## （二）部门自评工作开展情况

我中心高度重视移民项目的绩效考评工作，在接到通知后，成立了工作专班，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式进行绩效评价。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

本项目本年绩效目标如下：

（1）成本指标：项目成本限额 38.09 万元，成本控制率  $\leq 95\%$ 。

（2）数量指标：开展自然减员核实工作完成率  $\leq 95\%$ ，技能培训人次 105 人次，乡村振兴帮扶 1 个村，移民站个数 5 个，处理应急事件完成率 100%，维护泵站个数 27 个，返乡移民人数  $\geq 1400$  人次，接待次数 22 次，建立项目档案卷数 110 卷，年度移民项目规划编制完成率 100%；

（3）质量指标：经费使用合规率  $\geq 95\%$ ，移民站工作考核合格率 100%，服务中心工作人员考核合格率 100%，泵站正常运转率 100%，档案检查合格率 100%；

（4）时效指标：工作完成及时率  $\geq 95\%$ ，移民协调及时率  $\geq 95\%$ ，移民诉求处理及时率  $\geq 95\%$ ，应急事件处理及时率  $\geq 95\%$ ，维修及时率  $\geq 95\%$ ；

(5) 效益指标：促进移民增收致富，维护社会和谐稳定，保障移民点工作顺利开展，完善社区服务中心功能，维护社会和谐、稳定，降低移民村洪涝灾害，保障南水北调移民顺利返乡，进一步加强移民后续工作规划建设项目档案管理工作。

(6) 满意度指标：群众满意度  $\geq 90\%$ 。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 成本指标：项目成本限额 38.09 万元，本年下达项目资金 38.09 万元全额使用。

(2) 数量指标：本年开展了自然减员核实工作，通过大数据比对、实地走访、电话联系等方式，对不符合条件的人员原迁直补资金进行了停发；对包保的张金镇泰山垵村进行乡村振兴帮扶，保障 5 个移民站和广华社区平台的正常运转，及时调处移民纠纷，处理应急事件完成率 100%；保障移民村 27 个泵站正常运转；补贴返乡移民人数 1412 人次；接待上级各项调研、验收、检查 22 次；建立项目档案卷数 121 卷，年度移民项目规划编制完成率 100%，因移民培训资金为省级专项资金，本年度省级专项资金未下达培训资金计划，未组织开展移民技能培训。

(3) 质量指标：经费使用合规率 100%，移民站工作考核合格率 100%，服务中心工作人员考核合格率 100%，泵站正常运转率 100%，档案检查合格率 100%。

(4) 时效指标: 工作完成及时率 100%, 移民协调及时率 100%, 移民诉求处理及时率 100%, 应急事件处理及时率 100%, 维修及时率 100%。

(5) 效益指标: 促进移民增收致富, 维护社会和谐稳定, 保障移民点工作顺利开展, 完善社区服务中心功能, 维护社会和谐、稳定, 降低移民村洪涝灾害, 保障南水北调移民顺利返乡, 进一步加强移民后续工作规划建设项目档案管理工作。

(6) 满意度指标: 群众满意度达 98%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

1. 鄂水利规[2020]3号省水利厅关于印发《湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》的通知第四条: 县级移民管理部门主要负责本市后期扶持规划编制项目库建设、项目年度实施计划编制、项目建设管理、验收和绩效自评。第七条: 要编制大中型水库移民后期扶持规划项目库。第二十三条县级移民管理部门应当根据国家和省档案管理有关规定, 按照“一案一档”的原则, 建立健全后扶项目档案, 分类保存, 要建立能反映项目建设管理整体情况的项目档案。

2. 网信档函[2020]2号长江委长江档案馆关于开展三峡后续工作规划建设项目档案工作情况调研的函要对三峡后续工作规划实施及建设管理情况、建设项目档案管理情况、

档案信息化建设情况进行调研，指出要重视项目档案管理工作，建立健全的项目管理体系。

3. 《湖北省移民群体性事件应急预案》鄂移[2006]172号。

4. 湖北省转发国务院三峡办综合司 2018 年三峡移民信访工作要点的通知（国三峡办综发[2018]14号）。

5. 人大代表提案（建立健全移民村排污、排涝费用由财政拨付的常态机制）

6. 支付移民事务综合管理经费相关凭证。

## 附件3

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：市移民服务中心

主管部门：市水利和湖泊局

日期：2024.1.3

项目名称		移民事务综合管理经费		资金总额	38.09万元	实施单位	市移民服务中心		
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣 1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政 资金总额	38.09万元	38.09万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评 评分
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (10分)	项目成本	5	38.09万元	38.09万 元	100%	5	
			成本控制率	5	≤95%	95%	100%	5	
		社会成本指标 (3分)						3	
		生态环境成本指 标(2分)						2	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	开展自然减 员核实工作 完成率	3	≤95%	≤95%	100%	3	
			技能培训人 次	1	105人	0人	0%	0	
			乡村振兴帮 扶	2	1村	1村	100%	2	
			移民站个数	2	5个	5个	100%	2	
			处理应急事 件完成率	3	100%	100%	100%	3	
			维护泵站个 数	2	27个	27个	100%	2	
			返乡移民人 数	1	≥1400人	1412人	100%	1	
			会议/接待次 数	2	22次	22次	100%	2	
			建立项目档 案卷数	2	110卷	121卷	100%	2	
			年度移民项 目规划编制 完成率	2	100%	100%	100%	2	
		质量指标 (10分)	经费使用合 规率	2	≥95%	100%	100%	2	
			移民站工作 考核合格率	2	100%	100%	100%	2	
			服务中心工 作人员考核 越级上方事 件发生率	1	100%	100%	100%	1	
			越级上方事 件发生率	2	<5%	<5%	100%	2	
			泵站正常运 转率	2	100%	100%	100%	2	
档案检查合 格率			1	100%	100%	100%	1		
时效指标 (10分)	工作完成及 时率	2	≥95%	100%	100%	2			
	移民协调及 时率	2	≥95%	100%	100%	2			
	移民诉求处 理及时率	2	≥95%	100%	100%	2			

			应急事件处理及时率	2	≥95%	100%	100%	2		
			维修及时率	2	≥95%	100%	100%	2		
	效益指标 (20分)	经济效益 (10分)							10	
		社会效益 (5分)	促进移民增收致富, 维护社会和谐	1	符合	符合	符合	1		
			保障移民站点工作顺利	0.5	达成	达成	达成	0.5		
			完善社区服务中心功能	0.5	完善	完善	完善	0.5		
			维护社会和谐、稳定	0.5	维护	维护	维护	0.5		
			降低移民村洪涝灾害	1	达成	达成	达成	1		
			保障南水北调移民顺利	0.5	保障	保障	保障	0.5		
			进一步加强移民后续工作规划建设 项目档案管	1	积极影响	积极影响	积极影响	1		
生态效益 (5分)						5				
满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标 (5分)	群众满意度	5	≥90%	98%	100%	5			
绩效报告 或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分			
		按时上报	未按时 上报	未上报	按时上报					
		4分	2分	0分	4					
	报告质量 (8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分			
		格式规范	内容完整	佐证资料 齐全	格式规范、内容完整 、佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8					
合计		99								

注: 1. 绩效指标若为定性指标 (指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标 (1档), 部分达到预期指标并具有一定效果 (2档), 未达到预期指标且效果较差 (3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。