

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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	499.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.92	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	115.34	八、社会保障和就业支出	38	44.53
	9		九、卫生健康支出	39	27.73
	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	404.08
	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	35.04
	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	115.34
	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	626.70	本年支出合计	57	626.73
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.58	年末结转和结余	59	1.56
总计	30	628.28	总计	60	628.28

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

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
金额单位：万元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	626.70	511.36	0	0		0	0	115.34
208		社会保障和就业支出	44.53	44.53	0	0		0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0	0		0	0	0
2080501		行政单位离退休	2.10	2.10	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	0	0		0	0	0
210		卫生健康支出	27.73	27.73	0	0		0	0	0
21011		行政事业单位医疗	27.73	27.73	0	0		0	0	0
2101101		行政单位医疗	13.97	13.97	0	0		0	0	0
2101103		公务员医疗补助	11.38	11.38	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	0	0		0	0	0
213		农林水支出	404.06	404.06	0	0		0	0	0
21303		水利	392.14	392.14	0	0		0	0	0
2130301		行政运行	352.14	352.14	0	0		0	0	0
2130302		一般行政管理事务	40.00	40.00	0	0		0	0	0
21366		大中型水库库区基金安排的支出	11.92	11.92	0	0		0	0	0
2136699		其他大中型水库库区基金支出	11.92	11.92	0	0		0	0	0
221		住房保障支出	35.04	35.04	0	0		0	0	0
22102		住房改革支出	35.04	35.04	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	35.04	35.04	0	0		0	0	0
229		其他支出	115.34	0	0	0		0	0	115.34
22999		其他支出	115.34	0	0	0		0	0	115.34
2299999		其他支出	115.34	0	0	0		0	0	115.34

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
金额单位：万元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			626.73	459.46	167.26			
208		社会保障和就业支出	44.53	44.53				
20805		行政事业单位养老支出	44.53	44.53				
2080501		行政单位离退休	2.10	2.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43				
210		卫生健康支出	27.73	27.73				
21011		行政事业单位医疗	27.73	27.73				
2101101		行政单位医疗	13.97	13.97				
2101103		公务员医疗补助	11.38	11.38				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37				
213		农林水支出	404.08	352.16	51.92			
21303		水利	392.16	352.16	40.00			
2130301		行政运行	352.14	352.14				
2130302		一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130399		其他水利支出	0.03	0.03				
21366		大中型水库库区基金安排的支出	11.92		11.92			
2136699		其他大中型水库库区基金支出	11.92		11.92			
221		住房保障支出	35.04	35.04				
22102		住房改革支出	35.04	35.04				
2210201		住房公积金	35.04	35.04				
229		其他支出	115.34		115.34			
22999		其他支出	115.34		115.34			
2299999		其他支出	115.34		115.34			

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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	499.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.92	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	44.53	44.53		
	9		九、卫生健康支出	41	27.73	27.73		
	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	404.06	392.14	11.92	
	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	35.04	35.04		
	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	511.36	本年支出合计	59	511.36	499.44	11.92	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	511.36	总计	64	511.36	499.44	11.92	

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收支和年初、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
金额单位：万元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0	0	0	499.44	459.44	40.00	499.44	459.44	403.68	55.75	40.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0	0	44.53	44.53		44.53	44.53	42.43	2.10		0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	44.53	44.53		44.53	44.53	42.43	2.10		0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	0	0	0	2.10	2.10		2.10	2.10	0	2.10		0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	42.43	42.43		42.43	42.43	42.43	0		0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	0	0	0	27.73	27.73		27.73	27.73	27.73	0		0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	27.73	27.73		27.73	27.73	27.73	0		0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	0	0	0	13.97	13.97		13.97	13.97	13.97	0		0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	0	0	0	11.38	11.38		11.38	11.38	11.38	0		0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	2.37	2.37		2.37	2.37	2.37	0		0	0	0	0	0
213		农林水支出	0	0	0	392.14	352.14	40.00	392.14	352.14	298.48	53.65	40.00	0	0	0	0	0
21303		水利	0	0	0	392.14	352.14	40.00	392.14	352.14	298.48	53.65	40.00	0	0	0	0	0
2130301		行政运行	0	0	0	352.14	352.14		352.14	352.14	298.48	53.65		0	0	0	0	0
2130302		一般行政管理事务	0	0	0	40.00		40.00	40.00				40.00	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	0	0	0	35.04	35.04		35.04	35.04	35.04	0		0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	0	0	0	35.04	35.04		35.04	35.04	35.04	0		0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	0	0	0	35.04	35.04		35.04	35.04	35.04	0		0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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	403.68	302	商品和服务支出	55.75	310	资本性支出	0
30101	基本工资	102.36	30201	办公费	15.37	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	130.61	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	65.51	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.43	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	35.04	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.51	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.36	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.50	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.21	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	23.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		403.68	公用经费合计					55.75

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

部门：曲靖市搬迁安置办公室

公开07表
金额单位：万元

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	0	302	商品和服务支出	40.00	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.27	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	0	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	27.41	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.32	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.00	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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
金额单位：万元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0	0	0	11.92		11.92	11.92				11.92	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0	0									0	0			
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0									0	0			
2082302		基础设施建设和经济发展	0	0	0									0	0			
213		农林水支出	0	0	0	11.92		11.92	11.92				11.92	0	0	0	0	0
21366		大中型水库库区基金安排的支出	0	0	0	11.92		11.92	11.92				11.92	0	0	0	0	0
2136699		其他大中型水库库区基金支出	0	0	0	11.92		11.92	11.92				11.92	0	0	0	0	0

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

金额单位：万元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

曲靖市搬迁安置办公室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
金额单位：万元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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	3.20	3.20	3.20
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	0.36	0.36	0.36
（1）国内接待费	8	—	—	0.36
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	28.00
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	—	—	55.75
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	55.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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	3.2	3.2	3.20
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	0.36	0.36	0.36
(1) 国内接待费	8	—	—	0.36
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市搬迁安置办公室

金额单位：万元

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						
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	56.59	117.40	4.15	113.25	52.44	0.00	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00	75.50	52.44	0	0	0	0	0	0

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市搬迁安置办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(一) 负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。(二) 负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规,拟订全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。(三) 负责中型水电水利工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划(大纲)审批、移民安置社会稳定(信访)风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核;指导、管理和监督水电水利工程项目法人和市以下政府编制移民安置规划(大纲)、移民安置规划;组织移民搬迁安置验收(四) 掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况;负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施工和后期扶持项目验收;承担全市水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。(五) 负责移民资金计划管理,负责移民政策(含后期扶持政策)实施和移民资金(含后期扶持资金)使用情况的监督检查工作(六) 负责指导库区和移民安置区社会稳定工作,受理移民群众来信来访。(七) 完成市委和市政府交办的其他任务
	(二) 部门绩效目标的设立情况		力争完成阿岗水库、车马碧水库、岔河水库、龙潭河水库、白鹤滩水电站、万口电站等在建大中型水利水电工程的收尾工作,完成移民搬迁人口7000人以上,移民搬迁安置工程投资300000万元。发放后期扶持直补资金20000万元以上,完成移民后扶项目投资100000万元,建成移民新村60个,产业项目30个,受益移民达7万人次。对各县(市)区后期扶持项目实施情况开展一次全覆盖监督检查。2023年度计划完成移民投资106000万元以上(其中水电35000万元、水利71000万元);安置移民1544人(其中水电1044人、水利500人)。发放直补资金7300万元,完成移民后期扶持项目投资30000万元,建成移民新村19个,产业项目8个,受益移民达2.8万人次。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入支出预算安排:1. 曲靖市搬迁安置办公室2023年度财政拨款预算收入533.27万元(其中:基本支出433.27万元,项目支出100.00万元);非财政拨款预算收入200.76万元。2. 2023年财政拨款支出511.36万元(其中:基本支出459.44万元,项目支出51.92万元);非财政拨款支出115.34万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 精细编制部门年初预算。按照《曲靖市财政局关于编制2023年市本级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》文件要求,及时征求各科(室)2023-2025年度所需实施项目及项目支出预算规划,组织相关科室召开专题会议进行审查、筛选和平衡后报党组会研究审核。 2. 严格执行部门全年预算。按照年初预算编制的安排,每半年对预算执行情况进行监测,对执行进度超前或滞后的及时进行调整,确保全年预算执行与部门工作实际相适应。 3. 及时开展部门预算自评。按照市级财政部门的统一安排,及时对部门预算开展自评,努力提高财政资金使用效率。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		曲靖市搬迁安置办公室2023年“三公”支出3.20万元,其中公务用车运行维护费用2.84万元,公务接待费0.36万元,无出国出境支出。较上年减4.5%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评管理以提高财政资金使用效率为目标,将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行的各个环节之中,根据设定预算绩效目标进行管理,执行好预算绩效跟踪,提高财政资金使用效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	及时抽调业务能力强、素质过硬的业务骨干组成工作组,对照文件要求、工作细则及各项自评指标逐一开展自评,积极准备绩效评价自评表及绩效评价佐证材料,为绩效自评工作顺利进行奠定坚实基础。
		2. 组织实施	严格按照单位内控制的相关要求,及时成立绩效考评小组,由相关科室整理、收集相关资料,按照绩效评价相关要求逐一核实。
三、评价情况分析综合评价结论			曲靖市搬迁安置办公室对部门整体支出绩效开展自评,分别对目标项目:职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范五个绩效目标开展了逐项自评,无论是绩效设立,绩效跟踪管理、绩效完成都达到年初目标。2023年度财政资金部门整体支出绩效自评得分97.5分,自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			(一) 预算执行中项目支出和年初预算调整差距较大,因上半年未能按进度执行预算,下半年财政资金紧张无法按预算执行,下一步将加强部门内部财政资金使用情况跟踪工作力度,做好财政资金执行进度提醒工作,提高预算执行率。 (二) 各县(市、区)都移民资金滞留情况仍然存在,不能及时拨付到位,未按时限要求兑现直补资金、项目决算审计滞后、项目建设进度迟缓等问题。
五、绩效自评结果应用			(一) 坚持把预算绩效管理和评价的结果作为使用移民资金实施项目主要评价指标,把绩效管理与移民资金的安排紧密结合,对移民资金项目实施严重滞后的县(市、区)作出通报批评,并作为安排下一年度移民资金重要参考依据。 (二) 加大对国家、省、市重点项目水利水电移民搬迁安置工作的资金绩效考核评价,加大移民资金绩效跟踪管理,多方式、多渠道运用绩效管理结果,确保资金安全。
六、主要经验及做法			无
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		曲靖市搬迁安置办公室						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	1、负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。 2、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。 3、负责中型水电水利工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；指导、管理和监督水电水利工程项目法人和市政府编制移民安置规划（大纲）、移民安置规划；组织移民搬迁安置验收。 4、掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全市水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。 5、负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。 6、负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。 7、完成市委和市政府交办的其他任务。				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	1、保障全市大中型水库移民后期扶持工作顺利开展； 2、完善扶持方式，加大扶持力度，改善移民生产生活条件和增强基础设施建设，逐步建立促进库区和移民安置区经济发展，水库移民增收、生态环境改善，农村社会稳定的长效机制 3、维护库区和移民安置区社会稳定				根据部门职责，中长期规划，市委，市政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	力争完成阿岗水库、车马碧水库、岔河水库、龙潭河水库、白鹤滩水电站、万口电站等在建大中型水利水电工程的收尾工作，完成移民搬迁人口7000人以上，移民搬迁安置工程投资300000万元。发放后期扶持直补资金200000万元以上，完成移民后扶项目投资100000万元，建成移民新村60个，产业项目30个，受益移民达7万人次。对各县（市）区后期扶持项目实施情况开展一次全覆盖监督检查。2023年度计划完成移民投资106000万元以上（其中水电35000万元、水利71000万元）；安置移民1544人（其中水电1044人、水利500人）。发放直补资金7300万元，完成移民后期扶持项目投资30000万元，建成移民新村19个，产业项目8个，受益移民达2.8万人次。			全面超额完成水利工程移民投资10亿元，超出全年任务17个百分点，水利工程安置移民1644人，超出全年任务6个百分点。黑滩河水库完成移民投资4.05亿元，安置人口620人。完成了《罗师灌区工程建设征地实物调查工作细则》的初步审查并获得省办批复。阿岗水库、车马碧水库、岔河水库、龙潭河水库、红石岩堰塞湖整治工程大中型水利工程项目移民安置收尾工作进一步加快。 全年争取到中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金2.93亿元（其中直补资金7366.98万元，项目资金2.13亿元），培训移民2161人、实施移民项目54个（其中建设“美丽家园·移民新村”19个，超出省下达年度计划任务39个百分点。建设重点产业项目10个，超出省下达年度计划任务75个百分点），2.97万移民受益，实现了库区和移民安置区人居环境、基础设施、生活品质的大幅提升。麒麟区按照“833”的移民新村建设标准，积极争取移民专项资金1.58亿元，整合其他专项资金3.78亿元，建设了32个“美丽家园·移民新村”，率先建成全省首个“美丽家园·移民新村”整县推进示范区，实现移民新村建设与乡村振兴同频共振。				
2024	加快阿岗水库、车马碧水库、岔河水库、龙潭河水库、白鹤滩水电站、万家口子水电站、红石岩堰塞湖整治工程7个在建工程的征地移民搬迁安置收尾工作，协调完成《补木水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划报告》的审批。做好罗师灌区实物指标调查的指导，争取完成《罗师灌区工程建设征地移民安置规划大纲》和《罗师灌区工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告》的上报审批，为工程早日开工建设创造条件。发放后期扶持直补资金7366.68万元，投入移民后期扶持专项资金2.5亿元，实施“美丽家园·移民新村”项目16个、产业项目12个、基础设施项目27个，技能培训5000人、职业教育合作院校招生60人。组织开展好市本级2024年移民后期扶持政策执行情况监督检查，对标大中型水利工程移民后期扶持政策70个问题清单，对沾益区、马龙区近三年实施的所有移民后期扶持项目县级移民管理机构主体责任落实情况、配套文件制定情况、人口核定及动态管理情况、后期扶持规划计划及方案执行情况、项目管理情况、资金管理、档案管理情况以及问题整改情况进行监督检查。主动介入大中型水库项目前期工作，源头化解因政策解读和统筹分析判断、人口和实物调查调查、移民意愿引导和确认不深入不充分等带来的潜在风险。			---				
2025	一是抓好项目储备。完成2024年至2026年度大中型水库移民后期扶持项目计划；二是抓好项目建设，督促工程进度，组织实施好资金到位项目。三是加强调研，抓好移民“美丽家园·移民新村”及产业扶持项目前期工作。在实施好已核准建设项目的基礎上，努力争取省级专项资金实施后期扶持项目。四是加强项目验收工作。督促各县（市、区）对县级审批的项目开展验收工作，对各县（市、区）申报属市级验收的项目及时开展竣工验收，配合省办做好省管项目的竣工验收。推进曲靖市黑滩河水库、扯卓水库、下沿沿水库、小撒卜龙水库、罗师灌区的建设征地移民搬迁安置工作；推进阿岗水库、车马碧水库、牛栏江红石岩堰塞湖整治工程、白鹤滩水电站等大中型水利水电工程建设征地移民安置的收尾工作。完成三至五个县（市、区）移民后期扶持政策执行情况监督检查。对县（市、区）近几年来移民后期扶持政策配套文件制定和执行情况、人口核定及动态管理情况、后期扶持规划计划及方案执行情况、项目实施管理情况、资金管理情况、档案管理情况以及以往年度国家、省、市监督检查发现问题整改情况进行了检查。发现问题，督促整改。落实市委市政府关于信访维稳的决策部署，抓实依法搬迁安置和矛盾隐患排查处置，确保库区和安置区不出现			---				
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			
负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。	本级	完成移民投资100000万元以上，其中完成水利工程60000万元（黑滩河水库完成40000万元，阿岗水库10000万元，车马碧水库5000万元，下河沿水库3000万元，小撒卜龙水库2000万元）；完成水电工程40000万元（万家口子水电站35000万元，白鹤滩水电站5000万元）。	115.34		115.34	115.34	100.00%	实际支出115.34万元。因年度工作任务调整，导致收入支出较2022年增长。
负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法	本级	2023年完成后期项目评审86个，投入移民专项资金2.26亿元，完成后扶项目验收99个。对3个县（市、区）的后扶政策执行情况开展稽查，完成全年移民人口直补资金发放工作。	100.00	40.00		40.00	100.00%	2023一般公共预算项目支出按40%执行。
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	项目评审个数	>=	60	个	86		
		完成后扶投资	>=	2	亿元	2.26		
		兑现后扶直补人口	=	122783	人	122783		
		验收以前年度实施后扶	>=	50	个	99		
		稽查移民资金县（市、	>=	2	个	3	年初计划对会泽、富源开展后扶政策执行情况开展稽查，执行中配合水利部对宣威市开展稽查，配合省搬迁安置办对会泽县开展稽查，市搬迁安置办对富源县开展稽查。	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100		
		全年上访人数	<=	上访人次300，群体越级上访0	人次	104		
		后扶直资金兑现率	=	100	%	100		
时效指标	年度重点工作完成及时	=	100	%	98			
	成本指标	超预算项目比例	<=	0	%	0		
效益指标	经济效益指标	项目带动扶持区移民每人增收情况	>=	300	元	300		
	社会效益指标	维护社会稳定	>=	90	%	90	部分人员经济收入提高不足。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	没有使用群众100%满意。	
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。

附表15-1

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项目审查验收稽查专项经费								
主管部门	曲靖市搬迁安置办公室				实施单位	曲靖市搬迁安置办公室			
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	备注	
	年度资金总额	100.00	40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	40.00	40.00		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				
	2023年计划实施后期扶持项目56个，争取投入移民专项资金31200万元，其中移民新村项目20个14900万元，完成移民新村项目投资10000万元，产业发展项目13个13100万元，受益移民达0.5万人次。按照国家和省级有关文件规定，及时兑付直补资金，采用每人每年补助600元的标准，2023年发放7327.14万元。				2023年完成后期项目评审86个，投入移民专项资金2.26亿元，完成后扶项目验收99个。对3个县（市、区）的后扶政策执行情况开展稽查，完成全年移民人口直补资金发放工作。				
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				
						90.00	89.00		
产出指标	数量指标	完成后扶项目评审	>=	60	个	86	8.00	8.00	超额完成后扶项目评审
产出指标	数量指标	验收以前年度实施	>=	50	个	99	8.00	8.00	超额完成以前年度实施后扶项目
产出指标	数量指标	稽查移民资金	>=	1-2个县（市、区）	个	3	8.00	8.00	配合水利部完成宣威市稽查，配合
产出指标	数量指标	兑现后扶直补人口	=	122783	人	122783	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成后扶投资	>=	20000	万元	2.26	5.00	5.00	超额完成年度后扶投资
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	项目合格即验收，不合格持续整
产出指标	质量指标	评审通过率	>=	90	%	90	5.00	5.00	项目评审发现问题持续整改完成
产出指标	时效指标	年度重点工作完成	>=	90	%	90	5.00	5.00	严格按年度计划完成重点工作
产出指标	成本指标	建设成本符合率	=	100	%	100	5.00	5.00	严格控制建设成本
产出指标	成本指标	超概算（预算）项	>=	0	%	0	5.00	5.00	严格成本，杜绝超预算项目
产出指标	成本指标	人均后扶补助标准	=	600	元/人年	600	7.00	7.00	无偏差
效益指标	经济效益	项目扶持带动项目	>=	0.03	万元	0.03	5.00	5.00	以0.03万元为基准持续提高移民
效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	90	%	90	8.00	8.00	移民生活状况得到持续改善
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	8.00	7.00	努力提高受益对象满意度
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年大中型水库移民维稳工作经费							
主管部门		曲靖市搬迁安置办公室			实施单位	曲靖市搬迁安置办公室			
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	11.92	11.92	11.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.92	11.92	11.92	10	100%	—	
		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				
	按照全市综治维稳、平安建设、依法治市的安排抓好工作落实，签订综治维稳目标责任书，重要时期、重大“节会”期间实行移民信访“零报告”制度，认真做好信访接待、转办工作，开展信访积案排查处置。				持续推进安全隐患排查整治，印发《曲靖市搬迁安置办公室安全稳定建设年实施方案》，定期排查整治隐患12次，不定期排查和研判15次，受理市、县接待移民和影响人口来电来信来访34起75人次，实现全年库区和安置区没有出现安全责任事故，无恶性群体性事件、个人极端事件和负面舆论炒作事件。				
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	全年信访人，不发生大规模群体上访事件	≤	300次内，进京上访和大规模群体上访事件0次	人次	43起64人次,无越级上访	30	30	
效益指标	社会效益指标	维护移民安置区社会稳定	≥	移民村、安置区人居环境提升	90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意	移民姓群众	≥	移民和影响人口	90%	95	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-3

项目支出绩效自评表											
项目名称		大中型水利水电工程移民独立费专项工作经费									
主管部门		曲靖市搬迁安置办公室			实施单位		曲靖市搬迁安置办公室				
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	备注	
		年度资金总额		115.34		115.34	115.34	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金		23.89		23.89		23.89		100.00%	
		其他资金		91.45		91.45	91.45		100.00%		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成移民投资100000万元以上，其中完成水利工程60000万元（黑滩水库完成40000万元，阿岗水库10000万元，车马碧水库5000万元，下河沿水库3000万元，小撒卜龙水库2000万元）；完成水电工程40000万元（万冢口子水电站35000万元，白鹤滩水电站5000万元）。					完成移民投资100000万元以上，搬迁安置移民1644人。					
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						
							90.00	88.00			
产出指标	数量指标	培训移民干部3次	>=	150	人	169	10.00	10.00	超额完成培训人数		
产出指标	数量指标	召开水利水电工程	>=	300	人	388	10.00	10.00	超额完成		
产出指标	数量指标	完成年度信息宣传	>=	48	条	48	10.00	10.00	按年初计划完成，无偏差		
产出指标	数量指标	进行移民工程项目	>=	15	次	5	5.00	4.50	因县市区执行进度缓慢造成偏差		
产出指标	数量指标	监督检查问题整改	=	100	%	100	8.00	8.00	监督检查发现问题均完成整改		
产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资	=	9	人	7	6.00	6.00	因人员减少，实际发放人员为7人		
产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	8.00	8.00	涉及项目均按计划完成		
产出指标	成本指标	人均培训标准	>=	150	人	150	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	成本指标	人均会议标准	>=	300	人次	300	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	成本指标	批次中介服务标准	>=	15 *50000	批次	5	5.00	4.50	因县市区执行进度缓慢造成偏差		
效益指标	社会效益	维护水利水电移民	<=	上访人数30	人次	104	8.00	8.00	全年上访人次为104人次。		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	95	10.00	9.00	努力提高受益对象满意度		
其他需要说明的事项		大中型水利水电工程移民独立费专项工作经费主要用于市管水利水电项目工作经费支出，主要是水利水电项目业主为该项目开展移民搬迁安置工作预算的工作经费。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.0	98.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。											
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。											
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。											
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
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。											
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。											
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。											