

**2022 年度**  
**烟台市老岚水库移民安**  
**置服务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

市老岚水库移民安置服务中心主要职责是：承担老岚水库移民安置有关事务性工作。协助做好库区移民扶持政策的落实以及移民技能培训、移民档案管理、政策宣传、社会稳定等工作。完成市水利局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科，征迁安置科，工程技术和移民培训科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.92	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		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	13.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	190.43
	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	71.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	283.92	<b>本年支出合计</b>	58	283.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	283.92	<b>总计</b>	62	283.92

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.92	283.92					
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13					
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13					
210	卫生健康支出	9.27	9.27					
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28					
213	农林水支出	190.43	190.43					
21303	水利	190.43	190.43					
2130304	水利行业业务管理	190.43	190.43					
215	资源勘探工业信息等支出	71.09	71.09					
21505	工业和信息产业监管	71.09	71.09					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150599	其他工业和信息产业监管支出	71.09	71.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		283.92	184.29	99.62			
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13				
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13				
210	卫生健康支出	9.27	9.27				
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28				
213	农林水支出	190.43	161.89	28.53			
21303	水利	190.43	161.89	28.53			
2130304	水利行业业务管理	190.43	161.89	28.53			
215	资源勘探工业信息等支出	71.09		71.09			
21505	工业和信息产业监管	71.09		71.09			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150599	其他工业和信息产业监管支出	71.09		71.09			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	283.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13.13	13.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27		
	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	190.43	190.43		
	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	71.09	71.09		

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	283.92	<b>本年支出合计</b>	59	283.92	283.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	283.92	<b>总计</b>	64	283.92	283.92		

注：本表反映单位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

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		283.92	184.29	99.62
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	
213	农林水支出	190.43	161.89	28.53
21303	水利	190.43	161.89	28.53
2130304	水利行业业务管理	190.43	161.89	28.53
215	资源勘探工业信息等支出	71.09		71.09
21505	工业和信息产业监管	71.09		71.09

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150599	其他工业和信息产业监管支出	71.09		71.09

注：本表反映单位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

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

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	173.33	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.94	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.42	30203	咨询费	0.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.68	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		173.41	<b>公用经费合计</b>					10.89

注：本表反映单位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

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

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
0.74					0.74	0.74					0.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

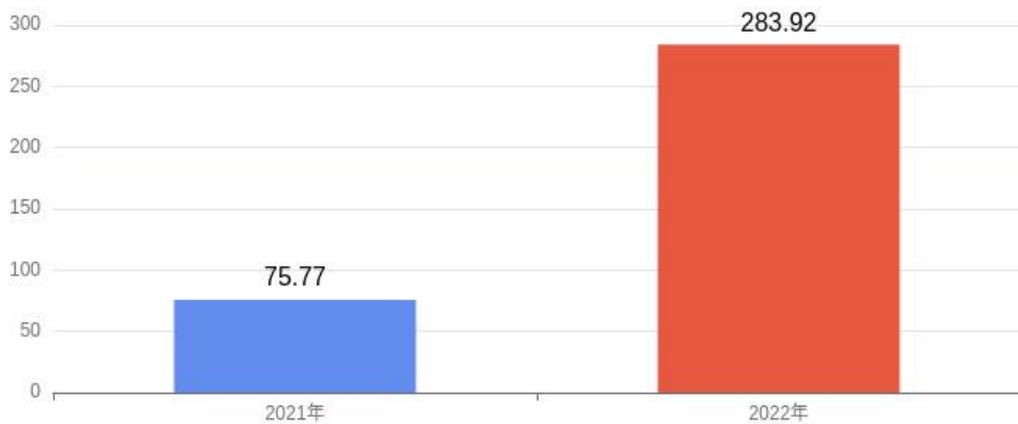
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 283.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 208.15 万元，增长 274.71%。主要是单位为 21 年新成立，21 年仅发生下半年基本支出且无项目支出，22 年单位人数增加，项目增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

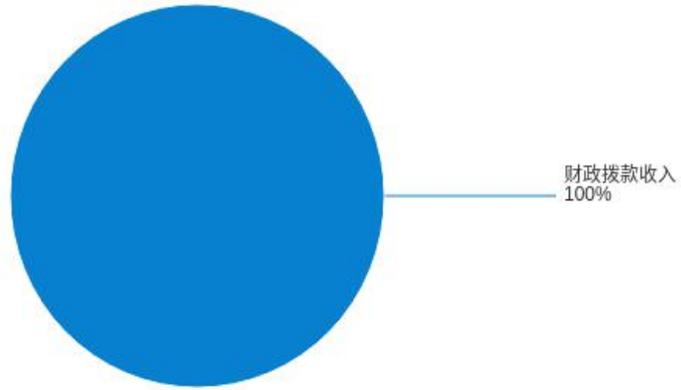


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 283.92 万元，其中：财政拨款收入 283.92 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 283.92 万元。与 2021 年度相比，增加 247.7 万元，增长 683.88%。主要是单位为 21 年新成立，21 年仅发生下半年基本支出且无项目支出，22 年单位人数增加，项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

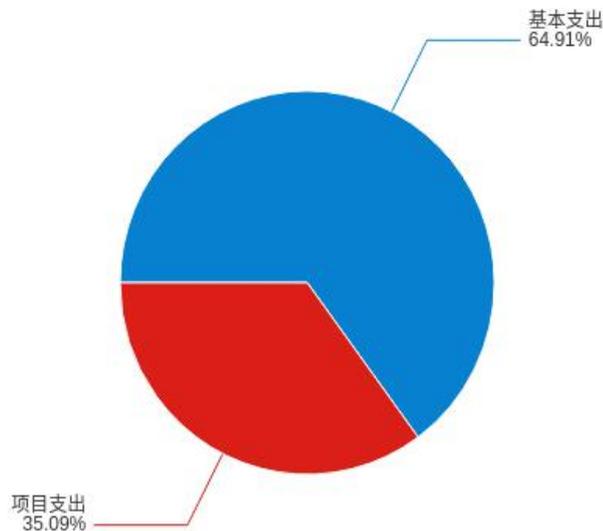
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 283.92 万元，其中：基本支出 184.29

万元，占 64.91%；项目支出 99.62 万元，占 35.09%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 184.29 万元。与 2021 年度相比，增加 108.52 万元，增长 143.22%。主要是 22 年单位人数增加，工资、保险缴费基数上调。

2、项目支出 99.62 万元。与 2021 年度相比，增加 99.62 万元。主要是单位为 21 年新成立，21 年无项目，22 年新增老岚水库移民安置技术服务和老岚水库移民信息管理系统两个项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

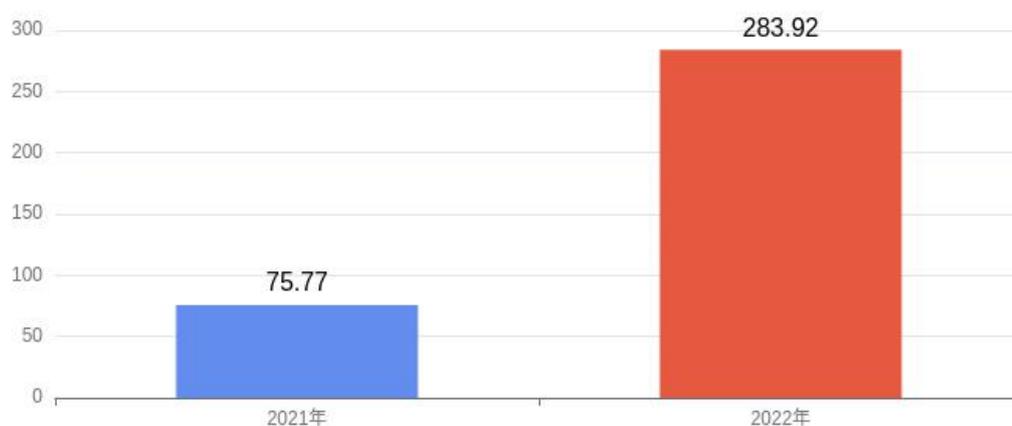
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 283.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.15 万元，增长 274.71%。主要是单位为 21 年新成立，21 年仅发生下半年基本支出且无项目支出，22 年单位人数增加，项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

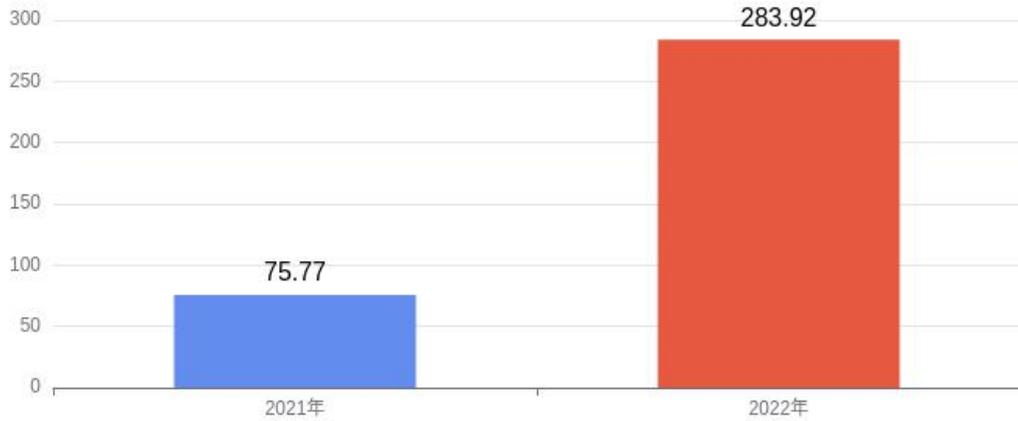


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.15 万元，增长 274.71%。主要是单位为 21 年新成立，21 年仅发生下半年基本支出且无项目支出，22 年单位人数增加，项目增加。

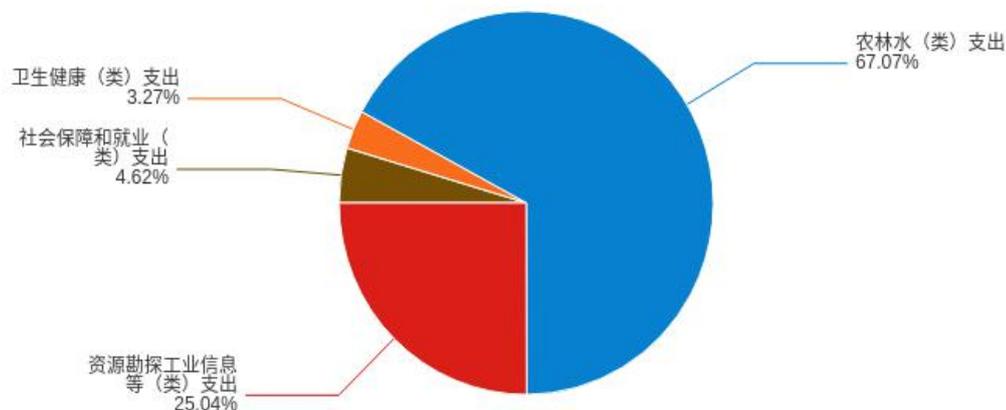
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.13 万元，占 4.62%；卫生健康（类）支出 9.27 万元，占 3.27%；农林水（类）支出 190.43 万元，占 67.07%；资源勘探工业信息等（类）支出 71.09 万元，占 25.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.13 万元，支出决算为 283.92 万元，完成年初预算的 202.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人数增加、保险基数调整，基本支出增加。年中追加老岚水库移民信息管理系统项目，项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 143.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人数增加、养老保险缴费基数上调。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.17 万元，支出决算为 5.99 万元，

完成年初预算的 143.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人数增加、医疗保险缴费基数上调。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 143.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人数增加、医疗保险缴费基数上调。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 124.52 万元，支出决算为 190.43 万元，完成年初预算的 152.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人数增加，人员经费增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加老岚水库移民信息管理系统项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 184.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 173.41 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、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市老岚水库移民安置服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市老岚水库移民安置服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.74 万元，主要用于对接老岚水库移民工作，共计接待 11 批次、61 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 74.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.88 万元。授予中小企业合同金额 74.12 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 99.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对老岚水库移民安置技术服务等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 28.53 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市老岚水库移民安置服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，两个项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及老岚水库移民安置技术服务和老岚水库移民信息管理系等 2 个项目的绩效自评表。

1、老岚水库移民安置技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.53万元，执行数为28.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对市、县、镇三级移民干部进行3次业务培训；通过制作宣传片，印发移民安置政策宣传手册等形式，深入广泛宣传。

2、老岚水库移民信息管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为71.09万元，执行数为71.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老岚水库移民信息管理系统开发完成，已通过市大数据局主持的老岚水库移民信息管理系统验收会。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

老岚水库移民安置技术服务项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业**

**监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	老岚水库移民安置技术服务	烟台市老岚水库移民安置服务中心	100	优
2	老岚水库移民信息管理系统	烟台市老岚水库移民安置服务中心	100	优
3				
...	.....			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老岚水库移民安置技术服务			主管部门	烟台市水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	28.53	28.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	28.53	28.53	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对市、县、镇三级移民干部进行业务培训； 对广大水库移民做好政策宣传工作			对市、县、镇三级移民干部进行 3 次业务培训； 通过制作宣传片，印发移民安置政策宣传手册等形式，深入广泛宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成对移民干部的技能培训	≥3 次	3 次	5	5	
			完成移民政策宣传	通过制作宣传片等形式，深入广泛宣传	制作 3 部宣传片，印发移民安置政策宣传手册、手提袋	5	5	
		质量指标	完成质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月	10	10	
		成本指标	经费支出	不超过 30 万元	28.53 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定作用	显著	显著	30	30	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	上级主管部 门满意度	≥95%	100%	5	5	
		群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		100					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老岚水库移民信息管理系统			主管部门		烟台市水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	71.09	71.09		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	71.09	71.09		-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成老岚水库移民信息管理系统开发工作				老岚水库移民信息管理系统开发完成, 已通过市大数据局主持的老岚水库移民信息管理系统验收会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成老岚水库移民信息管理系统开发工作	完成系统开发	系统开发完成, 含 11 个模块: 地理监督平台、安置基础资料、安置项目、档案管理、资金管理、移民培训、移民信访、监督管理、后期扶持、后服项目、综合管理	10	10		
		质量指标	开发质量	合格	合格	20	20		
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 9 日	10	10		
		成本指标	经费支出	不超过 76 万元	71.09 万元	10	10		

效益 指标	社会效益 指标	为移民服务工作提供决策活动所需信息	提供支持	为移民服务工作提供了支持	15	15	
	可持续影响 指标	对移民服务工作产生可持续影响	是	是	15	15	
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	上级主管部 门满意度	≥95%	100%	5	5	
		群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		100					

# 2022 年度老岚水库移民安置技术服务 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

烟台市老岚水库移民安置服务中心为市水利局所属副处级公益一类事业单位。主要承担老岚水库移民安置有关事务性工作。协助做好库区移民扶持政策的落实以及移民技能培训、移民档案管理、政策宣传、社会稳定等工作。年初按照 2022 年度财政预算项目和科室职责分工，烟台市老岚水库移民安置服务中心将项目下达给工程技术和移民培训科。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年该项目全年预算数为 28.53 万元。其中：委托业务费 22.83 万元，复印纸采购费用 0.24 万元，培训费 2.3 万元，会议费 0.37 万元，租赁费 1.89 万元，印刷费 0.9 万元。

### （三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划完成对市、县、镇三级移民管理人员业务培训，组织移民征迁安置专项资金使用管理工作培训、移民征迁安置信访维稳工作培训、老岚水库工程建设档案管理工作培训，制作多媒体宣传片 3 部，移民安置政策宣传手册 2000 册。

#### （四）项目绩效目标

对市、县、镇三级移民干部进行业务培训；对广大水库移民做好政策宣传工作。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对老岚水库移民安置技术服务项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市老岚水库移民安置服务中心实施的 2022 年度老岚水库移民安置技术服务项目，涉及预算资金 28.53 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度老岚水库移民安置技术服务项目资金使用情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

本项目绩效共设置产出、效益、满意度、预算执行情况 3 个一级指标，分别占 50%、30%、10%、10%的权重。一级指标下设数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度 6 个二级指标，二级指标下设 8 个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2022 年度老岚水库移民安置技术服务项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

老岚水库移民安置技术服务项目绩效评价得分表

总分		100						
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	28.53	28.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	28.53	28.53	-	100%	-	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成对移民干部的技能培训	≥3次	3次	5	5	
			完成移民政策宣传	通过制作宣传片等形式，深入广泛宣传	制作3部宣传片，印发移民安置政策宣传手册、手提袋	5	5	
		质量指标	完成质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	12月31号前	12月	10	10	
		成本指标	经费支出	不超过30万元	28.53万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会稳定作用	显著	显著	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
			群众满意度	≥95%	100%	5	5	

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 项目预算执行情况

项目预算执行情况指标满分10分，得分10分，得分率为100%。

### 2. 产出指标分析

产出指标满分50分，得分50分，得分率为100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标以及完成对移民干部的技能培训情况、完成移民政策宣传情况、完成质量、完成时间、经费支出情况5个三级指标。

### 3. 效益指标分析

效益指标满分30分，得分30分，得分率为100%。包括社会效益指标1个二级指标以及促进社会稳定效果1个三级指标。

### 4. 效益指标分析

效益指标满分10分，得分10分，得分率为100%。包括服务对象满意度1个二级指标以及上级主管部门满意度、群众满意度2个三级指标。

## （三）取得的成效

通过组织移民征迁安置专项资金使用管理工作培训、移民征迁安置信访维稳工作培训、老岚水库工程建设档案管理工作培训等业务培训，切实提高了移民干部的业务能力。邀请法律专家进行多场农村土地征迁专题授课，提高了移民干部运用法律法规处置意识形态领域尤其是信访舆情方面问题的能力，确保库区日常舆情稳定。通过制作宣传片，印发移民安置政策宣传手册等形式

对移民政策进行广泛宣传。

#### **（四）存在的问题**

绩效目标设置虚化，设置的绩效目标对项目资金的核心产出和效果反映不够清晰，只是对工作内容的描述。

#### **四、意见建议**

强化绩效目标管理，提升绩效管理水平和，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确。