

2019 年河源市移民服务中心 部门决算

目 录

第一部分 河源市移民服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市移民服务中心 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市移民服务中心 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市移民服务中心概况

（一）部门主要职责

河源市移民服务中心，正科级，公益二类。主要职能：负责全市水库移民工业园区的管理工作；组织水库移民参加劳动力就业技能培训和职业教育培训，促进水库移民富余劳动力向城市转移就业；组织水库移民参加农业知识培训，帮助移民发展生产；组织移民干部参加业务、财务知识培训，并提供相关服务。

（二）部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。本中心设有六个部，分别为：综合部、财务部、生产部、培训部、招商部、物业部。事业编制人员 14 人，退休 2 人。

第二部分 河源市移民服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门：河源市移民服务中心

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	90.00	一、一般公共服务支出	27	90.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00	
四、事业收入	4	742.62	四、公共安全支出	30	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00	
七、其他收入	7	0.82	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00	
	9		九、卫生健康支出	35	0.00	
	10		十、节能环保支出	36	0.00	

表1

收入支出决算汇总表

部门：河源市移民服务中心

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	
	11		十一、城乡社区支出	37		0.00
	12		十二、农林水支出	38		743.25
	13		十三、交通运输支出	39		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41		0.00
	16		十六、金融支出	42		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44		0.00
	19		十九、住房保障支出	45		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46		0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47		0.00
	22		二十二、其他支出	48		1.04
本年收入合计	23	833.44	本年支出合计	49		834.29

收入支出决算汇总表

部门： 河源市移民服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	142.87	年末结转和结余	51	142.03
总计	26	976.31	总计	52	976.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：河源市移民服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	833.44	90.00	0.00	742.62	0.00	0.00	0.82
201		一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务 支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务 支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	742.62	0.00	0.00	742.62	0.00	0.00	0.00
21303		水利	742.62	0.00	0.00	742.62	0.00	0.00	0.00
2130334		水利建设移民支出	712.62	0.00	0.00	712.62	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
22999		其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2299901		其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：河源市移民服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	834.29	226.98	607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	743.25	226.98	516.27	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	743.25	226.98	516.27	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	713.25	226.98	486.27	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市移民服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1		2	3	4	5	6
	合计	834.29	226.98	607.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河源市移民服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	90.00	一、一般公共服务支出	28	90.00	90.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河源市移民服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00
本年收入合计	23	90.00	本年支出合计	50	90.00	90.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52		

财政拨款收入支出决算汇总表

部门： 河源市移民服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	90.00	总计	54	90.00	90.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市移民服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
		合计	90.00	0.00	90.00
201		一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
20199		其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
2019999		其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市移民服务中心

单位：万元

经济分类		人员经费		公用经费		
科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市移民服务中心

单位：万元

人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市移民服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市移民服务中心

单位： 万元

人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市移民服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市移民服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市移民服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805		体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市移民服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市移民服务中心 2019 年度总收入 976.31 万元，其中本年收入 833.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90.00 万元，比上年决算数增加 90 万元，增长 100%，主要变动情况：综合楼工程款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 742.62 万元，比上年决算数减少 22.86 万元，下降 3.0%，主要变动情况：移民培训项目减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.82 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 2.5%，主要变动情况：银行存款利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

河源市移民服务中心 2019 年度总支出 976.31 万元，其中本年支出 834.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 226.98 万元，比上年决算数增加 57.48 万元，

增长 33.9%，主要变动情况：人员工资及公用经费增加。

2. 项目支出 607.31 万元，比上年决算数增加 11.95 万元，增长 2.0%，主要变动情况：综合楼工程款项目增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市移民服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 90.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90.00 万元，比上年决算数增加 90 万元，增长 100%；主要原因是工程款项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市移民服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 90.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90.00 万元，比年初预算数增加 90 万元，增长 100%；主要原因是综合楼工程款项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市移民服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位经费由财政专户拨款，无财政拨款安排的“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2019 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本单位 2019 无公务接待

费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）%。主要增减变动情况是：主要原因是本单位为公益二类事业单位，经费由财政专户拨款，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我单位无一般公共预算项目和政府性基金预算项目开展绩效自评。

我单位开展了 2019 年度 2 个移民专户项目（移民工业园区

维护维修、移民住房困难补贴)绩效自评工作,从评价情况来看,2个移民专户项目资金到位及时,支出率达到99.17%,支出规范,产生了较好的社会效益,群众满意度高。

绩效自评结果。我单位开展了2019年度2个移民专户项目绩效自评工作,自评结果都为“优秀”,其中移民工业园区维护维修自评得分98分、移民住房困难补贴自评得分为97分。2个移民专户项目全年预算数175万元,执行数173.55万元,完成了预算的99.17%。单位整体支出目标实现程度及绩效:一是完成绩效目标情况,截止2019年12月30日,2个移民专户项目全部实施完成,合格率为100%,产生了较好的效益;二是分用途使用绩效情况,移民工业园区维护维修120万元、移民住房困难补贴50万元,这些项目的使用支出,有效保障了工业园区的正常经营、有效解决了移民群众的住房难问题。发现的问题及原因:一是项目前期准备不足。由于时间紧、经验不足,在申报项目预算过程中,存在绩效目标设置不够科学的情况。二是资金使用安排不够合理。资金使用过程中,由于预算考虑不全面,存在执行支出需要调剂,导致与预算支出不相符的情况。下一步改进措施:一是提高认识,加强领导。充分认识项目实施使用的重要意义,进一步加强领导,明确责任,确保项目实施见实效。二是科学预算,严格执行。资金分配使用前,加强调研,通盘考虑,全面科学做好预算工作,并严格执行预算支出。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 河源市移民服务中心

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	移民工业园区维护维修		评价年度	2019年		评价金额	120			
	联系人	李剑锋		联系电话	13750219666		联系邮箱	hy3600686@163.com			
实施文件依据 《关于开展2020年财政资金绩效自评的通知》(河财预【2020】1号)											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	120							存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	120			转移支付至县(区)				
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号				
			2019年	120	120		河源市财政局《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》(河财预【2019】1号)				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	120			转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出				
			2019年	118.55	118.55						
	绩效目标情况	预期总体目标	天面至少20年不漏雨,企业主满意				是否如期实现预期总体目标	如期实施		存在的主要问题与改进措施简述	
		预期阶段性目标	目标1:	分具体项目逐一实施。			实际完成情况	目标1:	如期完成		问题: 1.补漏是技术活,讲究高,不确定因素多。 改进措施: 1.找专业公司用最新技术,最新环保材料。 2.预留质量保证金。
			目标2:	增加租金收入,增加税收。				目标2:	已实现		
目标3:			增加就业,新增企业。			目标3:		已实现			

指标评分表

评价指标												
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	3.5	有,承租方问题申请,方案材料完整性,原因分析略不足等,得3.5分。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	年初制订总体目标招商引资,企业主满意,分阶段轻重缓急,完成目标得2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2	-	-	2	统筹财力,改善天面漏水,地基不实,改善环境,投资投入合理,得2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2	-	-	2	年初制订目标,新增企业3家,新增就业200人左右,剩租金相应增加,可以考量,得2分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	中心制定财务管理制,得1分。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	-	-	0.5	项目需要现场勘察,只有实际存在时,才可预见,项目计划性不强,得0.5分。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	各类财政资金统一国库管理,足额到位,得3分。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	-	-	2	项目资金到位及时,得2分。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	2.5	资金用途针对性强,所以资金分配要求强,只有问题出现,通过申请决定,资金分配合理稍差,得2.5分。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	资金支出及时率, 支付率100%, 不存在垫支, 得6分。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫支或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	支出按合同, 经审批流程, 进度等履行手续完备, 不存在超标准, 超范围, 后拨付, 得6分。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	资金按规定程序, 履行报批手续, 符合规定, 得4分。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	资金统筹使用, 财政资金全程监管, 完整, 得4分。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	120万元	118.5492万元	3	资金与项目预算基本一致, 实际118.5492万元, 保证质量与进度, 得3分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	0元	1.4508万元	2	资金统筹使用, 计划120万元, 实际支付118.5492万元, 节约1.4508万元, 得2分。	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	项目完成指标	8个	8个	8	完成8个具体项目, 完成率100%, 完成及时率100%, 得8分。	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	
						年度完成指标	2019年完成	2019年完成	8	8个具体项目在2019年如若完成, 示跨年度, 得8分。		
完成质量	项目合格率指标	合格率100%	合格率100%	9	8个具体项目完成后, 通过验收, 合格, 合格率100%, 得9分。							
效益	30	效果性	25	经济效益	25	租金实现指标	租金1200万元	完成1230万元	6	8个项目完成, 上缴租金1230万元, 创税约4000万元, 得6分。	根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		新增就业岗位指标	就业岗位预期200人	就业岗位252人	6	扩大就业250余人, 环境优化, 移民富余劳力就业, 社会稳定, 得6分。		
				生态效益		生态改善具体指标	厕所污水脏水排放畅通	厕所污水排放畅通	6	改善噪音, 水污染, 新型环保材料利于生态环境, 得6分。		
				可持续发展		经济持续性发展指标	园区企业, 营运正常	园区企业, 营运正常	7	园区企业正常运转, 服务质量提升, 外企落户, 移民就业, 促进经济全面发展, 可持续发展, 得7分。		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	满意度95分以上	满意度95分以上	4.5	中心发放项目问卷50份, 涉及企业主、职工、外来就业人员, 园区机构等各类群体。设置问卷内容不够丰富, 较单一, 得4.5分。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:									98			

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市移民服务中心						金额单位: 万元					
基本情况	项目名称	移民住房困难补贴		评价年度	2019年		评价金额	50					
	联系人	吉满超		联系电话	0762-3600686		联系邮箱	hy3600686@163.com					
实施文件依据													
《关于开展2020年财政资金绩效自评的通知》(河财编【2020】1号)													
资金安排情况	预算计划安排	50						存在的主要问题与改进措施简述					
	实际分配下达	市本级		50		转移支付至县(区)		存在: 资金安排预算金额与实际补贴略有差距。					
	年度	预算计划安排	实际安排额度			资金下达文件及文号		改进: 预算加强, 提前做好预算统计工作, 预算与实际分配保持一致					
	分年度明细	2019年	50	50			河源市财政局《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》						
资金使用情况	实际支出金额	市本级		50		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述					
	年度	市本级支出	市本级支出(其中: 部门预算支出)		转移支付市县支出	-	-	存在: 按项目要求应补贴59.6688万元, 预算与实际支出50万元,					
	实际明细支出	2019年	50	50		-	-	改进: 统计好补贴户数, 月份数, 列入2020年度预算资金支付					
						-	-	深入住房补贴, 提前做好统计, 提高应变能力					
绩效目标情况	预期总体目标	306户		是否如期实现预期总体目标		基本完成		存在的主要问题与改进措施简述					
	目标1:	补贴到户		实际完成情况		基本完成		问题: 户数统计在当年9月份, 预测下年经费, 数据有偏差。					
	预期阶段性目标	目标2:		目标2:				改进: 预算加强, 深入移民, 掌握实情, 与实际工作保持一致, 达成预期目标。					
	目标3:			目标3:									
指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准			
一级指标	二级指标	三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	依据河府办函【2014】67号, 与市付工作会议纪要【2016】1号精神, 得4分	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	
					目标设置	6	完整性	2	-	-	2	服务中心年度工作计划设定完成, 目标设置完整, 得2分	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。
				保障措施		2	合理性	2	-	-	2	文件, 符合条件, 目标设置合理, 得2分	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
						2	可衡量性	2	-	-	2	按文件, 目标设置可考量, 得2分	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。
				2			制度完整性	1	-	-	1	服务中心已制定财务管理制度, 得1分	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。
					2	计划安排合理性	1	-	-	1	项目开展工作的责任人人员, 完整, 合理得1分	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位		5	资金到位率	3	-	-	3	专项资金到位50万元, 到位率100%, 得3分	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值
					资金到位及时性		2	-	-	2	预算资金50万元, 到位及时率100%, 得2分	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				3	资金分配合理性	3	-	-	3	按文件, 符合条件要求的, 补贴标准, 得3分	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。		
					资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	拨付率100%, 得6分	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。

过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	支出符合规范, 履行规定程序, 得6分	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	按项目资金使用规定程序实施, 履行报批手续, 规范核算, 得4分	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	项目服务中心全程监管, 得4分	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	50万元	59.6688万元	2	预算指标与实际指标稍有偏差, 预算控制有待加强, 未能保障事项当年完成, 得2分	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	50万元	50万元	2	计费数与实际拨付一致, 成本节约0.00万元, 得2分	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	补贴住房面积	19849平方米	16666.67平方米	7	完成补贴面积83.80%, 得7分	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	
				补贴资金到户	50万元	50万元	7	完成补贴金额的83.80%, 应支付59.66万元, 及时率指标, 得7分				
				完成质量		补贴资金合格率	合格率100%	合格率100%	9	居民质量指标合格率100%, 得9分		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	盘活存量房	盘活656套存量房	盘活656套存量房	6	盘活存量房656套	根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		社会和谐文明程度	社会效益明显改善	明显改善	6	租金补贴产生的社会效益, 移民社区满意人民政府的帮扶, 和谐安居稳定, 乐业, 得6分		
				生态效益		生态意识提升	生态意识加强提高	加强提升	6	移民集中积极宣传生态, 加强生态保护, 得6分		
				可持续发展		经济持续性	解决住房, 丰富生活质量	提升移民综合质量, 促进经济可持续性	7	移民住户安居乐业, 促进和带动地区经济可持续发展, 得7分		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	满意度95%以上	移民满意度95%以上, 满意当代社会与党和政府	5	租金补贴产生的综合效益, 移民社区满意, 得5分	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:									97			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。