

2023年度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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市移民服务中心2023年度部门决算表

- 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：河源市移民服务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市移民服务中心概况

一、单位主要职责

河源市移民服务中心，正科级，公益二类。主要职责：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、单位机构设置

本单位内设有六个部，分别为：综合部、财务部、生产部、培训部、招商部、物业部，人员共有事业编制人员15名，退休人员3名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市移民服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	404.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.35	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	91.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	379.68
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	494.31	本年支出合计	57	494.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	494.31	总计	60	494.31

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：河源市移民服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	494.31	481.81	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	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	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.68	367.18	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	379.68	367.18	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	347.28	334.78	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河源市移民服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	494.31	305.29	189.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.50	14.15	77.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.35	0.00	77.35	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	77.35	0.00	77.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.68	268.02	111.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	379.68	268.02	111.67	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	347.28	268.02	79.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	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	404.46	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	77.35	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	91.50	14.15	77.35	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	367.18	367.18	0.00	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	23.13	23.13	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

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
	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
本年收入合计	27	481.81	本年支出合计	59	481.81	404.46	77.35	0.00
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	0.00	0.00	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				
总计	32	481.81	总计	64	481.81	404.46	77.35	0.00

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：河源市移民服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	404.46	305.29	99.17
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00
2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	0.00
213	农林水支出	367.18	268.02	99.17
21303	水利	367.18	268.02	99.17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.40	0.00	32.40
2130399	其他水利支出	334.78	268.02	66.77
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
301	工资福利支出	264.24	302	商品和服务支出	22.30
30101	基本工资	138.71	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.34	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.63	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	30206	电费	5.65
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.28
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	0.70	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	44.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.15	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	0.30	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	4.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	282.31		公用经费合计	22.99

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：河源市移民服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	77.35	77.35	0.00	77.35	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	77.35	77.35	0.00	77.35	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	77.35	77.35	0.00	77.35	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	77.35	77.35	0.00	77.35	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市移民服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：河源市移民服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入494.31万元，其中本年收入494.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入404.46万元，比上年决算数增加404.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年开始纳入一般公共预算财政拨款，所有收入均在一般公共预算财政拨款收入中列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入77.35万元，比上年决算数增加54.87万元，增长244.1%。主要变动情况：中央水库移民扶持基金项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入12.5万元，比上年决算数减少1,050.62万元，下降98.8%。主要变动情况：一是2023年移民专项工作经费在一般公共预算财政拨款收入中列支，二是移民住房困难补贴项目收入减少，三是生产发展资金项目收入减少，四是移民培训项目收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市移民服务中心2023年度总支出494.31万元，其中本年支出494.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出305.29万元，比上年决算数增加157.29万元，增长106.3%。主要变动情况：因2023年统计口径调整，人员及公用经费均调整在基本支出中列支。

2. 项目支出189.01万元，比上年决算数减少748.58万元，下降79.8%。主要变动情况：一是移民住房困难补贴项目支出减少，二是生产发展资金项目支出减少，三是移民培训项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市移民服务中心2023年度财政拨款收入合计481.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入404.46万元，比上年决算数增加404.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年开始纳入一般公共预算财政拨款，所有收入均在一般公共预算财政拨款收入中列支；政府性基金预算财政拨款收入77.35万元，比上年决算数增加54.87万元，增长244.1%；主要变动情况：中央水库移民扶持基金项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市移民服务中心2023年度财政拨款支出合计481.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出404.46万元，比年初预算数减少627.98万元，下降60.8%；主要变动情况：一是移民住房困难补贴项目支出减少，二是生产发展资金项目支出减少，三是移民培训项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出77.35万元，比年初预算数增加77.35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央水库移民扶持基金项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据年初预算执行，做到事前有计划。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年开始纳入一般公共预算财政拨款，有财政拨款安排的“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到县区乡镇办理业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组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2023年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

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额75.35万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出70.24万元、政府采购服务支出2.6万元。授予中小企业合同金额75.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于到县区乡镇办理业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金66.77万元，占一般公共预算项目支出总额的67.3%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“园区维护维修”“移民专项工作经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出66.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位基本全面完成绩效目标规定的任务，实现年度绩效目标，项目实施成

效较为明显。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位2023年没有组织部门开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展2个项目绩效自评，评价等级均为优。我单位2023年没有组织部门开展整体支出绩效自评。

园区维护维修项目绩效自评情况：项目全年预算数为125万元，执行数为47.64万元，完成预算的38.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年园区维护维修共维修14项。截至2023年12月31日，14项维修点全部实施完成，资金完成支付47.64万元，资金支付率100%，合格率100%，较好地改善了移民园区的生产工作环境，产生了较好的经济效益，社会效益和生态效益。发现的问题及原因主要是：因移民园区长达二十年之久，厂房设施已逐渐老化，企业提出维护维修事项多，园区维修预算资金不多，导致有些维修事项不及时。下一步改进措施主要是：一是科学合理的制定绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成；二是为确保移民园区企业正常生产工作，做好沟通，协调好市财政部门进一步规范和简化资金拨付审批程序，确保支出顺畅，拨付高效。园区维护维修项目绩效自评100分，其中，决策情况及实施过程20分、绩效产出40分、绩效效益32分、服务对象满意度8分，自评合计评分为优。

移民专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为19.13万元，完成预算的63.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年市移民服务中心移民专项工作经费共安排

11方面的支出，截至2023年12月31日，11个方面全部实施完成，资金完成支付19.13万元，资金支付率100%，合格率100%，较好地完成了水库移民“十四五”规划和市府工作任务的要求。发现的问题及原因主要是：2023年财政在资金文件下达进度慢，造成资金支出与预算编制时的资金安排上存在出入。下一步改进措施主要是：接下来在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，确保专款专用，支出合理、合规。移民专项工作经费项目绩效自评100分，其中，决策情况及实施过程20分、绩效产出40分、绩效效益26.67分、社会公众或服务对象满意度等13.33分，自评合计评分为优。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市移民服务中心

填报人姓名：李玫瑰

联系电话：0762-3600686

填报日期：2024 年 4 月 12 日



河源市移民服务中心 2023 年 移民专项工作经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。根据主管单位市水库移民工作局批复的《关于批复河源市移民服务中心 2023 年预算的通知》（河移字[2023]18 号）文，市移民服务中心 2023 年度预算安排移民专项工作经费 30 万元。实际分配下达 19.13 万元；二是资金使用情况。2023 年移民专项工作经费实际支出金额为 19.13 万元，分别用于支付差旅费 0.09、维修（护）费 0.23 万元、其他商品服务支 5.03 万元、办公设备购置 2.52 万元等；三是绩效目标情况。预期总体目标是制定全市水库移民计划，督促检查各项工作的实施，促进各项工作正常开展，为移民提供更多相关服务，我中心基本实现预期总体目标。四是内控制度情况。我中心严格执行《河源市移民服务中心财务管理暂行规定》、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

根据市政府批示，同意从 2018 年起，移民专项工作经费从市级移民厂房收入中安排 30 万元。市移民中心按照主管部门指示依法依规抓好落实。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

市移民服务中心移民专项工作经费绩效评价自评 100 分，其中，决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 40 分、绩效效益 26.67 分、社会公众或服务对象满意度等 13.33 分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

2023 年市移民服务中心移民专项工作经费共安排 11 方面的支出，截止 2023 年 12 月 31 日，11 个方面全部实施完成，资金完成支付 19.13 万元，资金支付率 100%，合格率 100%，较好地完成了水库移民“十四五”规划和市府工作任务的要求。一是扶持移民发展生产；二是发展生产公共设施和移民培训，鼓励移民发展特色产业，提高了移民生活质量和增加移民收入，不断加快我市移民脱贫奔康步伐；三是切实减轻新丰江水库移民承租保障房租金困难问题，认真解决新丰江水库移民遇到的困难和问题；四是促进工业园区持续发展，根据园区企业提出的合理要求，按实际解决问题，从而让管理水平有所提高，让市级工业园区正常发展在各方面得到更好的保障。

(三) 偏差较大项目说明

我中心不存在偏差较大项目。

四、自评发现的问题及整改措施

2023 年财政在资金文件下达进度慢，造成资金支出与预算编制时的资金安排上存在出入。

接下来在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，确保专款专用，支出合理、合规，科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，使得各项工作的圆满完成。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我中心对绩效自评工作及预算安排无建议。

六、其他需要说明的问题

我中心无其他需要说明的问题。

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市移民服务中心

填报人姓名：胡丽霞

联系电话：0762-3800896

填报日期：2024 年 4 月 8 日

河源市移民服务中心 2023 年园区维护维修项目 绩效自评报告

根据《关于开展 2024 年绩效自评工作的通知》（河财绩〔2024〕4 号）的文件要求，对我单位园区维护维修项目 47.64 万元进行了绩效自评，现报告如下。

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况

根据《关于批复河源市移民服务中心 2023 年预算的通知》（河移字〔2023〕18 号）文件，园区维护维修项目预算安排 125 万元，实际分配下达 47.64 万元。

（二）资金使用情况

根据 2023 年园区维护维修预算资金使用安排，园区维护维修资金主要用于：一是对移民生产就业基地、宿舍、富民工业园 C 区进行应急维护维修 9 项，支出 10.79 万元；二是对富民工业园 C 区进行绿化砍伐及清理，支出 2.7 万元；三是富民工业园 C 区自来水管漏水点进行维修，支出 3 万元；四是对移民生产就业基地第 6 栋厂房楼顶伸缩缝进行维修，支出 2.4 万元；五是对基地第 6 栋厂房（东侧）卫生间进行维修改造，支出 15.86 万元；六是对富民工业园区 C 区消防报警系统进行安装维修，支出 12.90 万元。合计实际支出：47.64 万元。

（三）项目绩效目标情况

通过对园区的改造，优化了外资企业在移民园区的生产工作环境得到进一步提升，并受到园区企业的一致好评。

（四）内控制度情况

资金使用按照《河源市移民服务中心财务管理暂行规定》进行账务处理，会计核算规范，凭证合规有效，并严格执行相关政策，建立了完善的支出审批制度，按时、按质、按量完成项目投资和建设，资金使用符合资金下达文件规定的用途：无浪费行为、无挤占、挪用、套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

（一）决策情况

省属水库移民生产就业基地、富民工业园C区分别于2004年6月及2010年4月动工兴建，到目前为止园区已长达十几年之久，厂房及基础设施都有不同程度破损，维护维修事项增多，中心每年根据预算安排对2个园区现场勘察情况进行维护维修。

（二）实施过程

园区维护维修项目根据企业来函提出的合理要求及现场相关人员现场勘察确认需要维修后，委托有资质的第三方进行建设工程设计及预算后报上级部门研究同意，经政府采购备案后签订施工合同，并委托有资质的监理公司对工程质量进行监督，工程完工后经业主、施工、设计及监理四方现场查验，验收合格后支付工程款。2023年完成了对园区的绿化

树木砍伐、消防报警系统安装、地下消防水管漏水、厂房漏水等问题进行维护维修，从根本上解决园区基础设施，完成率 100%。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

本次绩效自评 100 分。其中，决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 40 分、绩效效益 32 分、服务对象满意度 8 分，自评合计评分为优。

(二) 项目绩效自评情况及分析

2023 年园区维护维修共维修 14 项。截止 2023 年 12 月 31 日，14 项维修点全部实施完成，资金完成支付 47.64 万元，资金支付率 100%，合格率 100%，较好地改善了移民园区的生产工作环境，产生了较好的经济效益，社会效益和生态效益。

(三) 偏差较大项目说明

我中心不存在偏差较大项目说明。

四、自评发现的问题及整改措施

我中心无自评发现的问题及整改措施。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我中心绩效自评工作及预算安排无建议。

六、其他需要说明的问题

我中心无其他需要说明的问题。

附件 3-1

2023 年移民专项工作经费项目 绩效自评报告



部门名称：河源市移民服务中心

填报人：李玫瑰

联系电话：0762-3600686

填报日期：2024 年 7 月 10 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

一是资金安排情况。根据主管单位市水库移民工作局批复的《关于批复河源市移民服务中心 2023 年预算的通知》（河移字[2023]18 号）文，市移民服务中心 2023 年度预算安排移民专项工作经费 30 万元。实际分配下达 19.13 万元；二是资金使用情况。2023 年移民专项工作经费实际支出金额为 19.13 万元，分别用于支付差旅费 0.09 万元、维修（护）费 0.23 万元、其他商品服务支 5.03 万元、办公设备购置 2.52 万元等；三是绩效目标情况。预期总体目标是制定全市水库移民计划，督促检查各项工作的实施，促进各项工作正常开展，为移民提供更多相关服务，我中心基本实现预期总体目标。四是内控制度情况。我中心严格执行《河源市移民服务中心财务管理暂行规定》、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（二）项目决策情况

根据市政府批示，同意从 2018 年起，移民专项工作经费从市级移民厂房收入中安排 30 万元。市移民中心按照主管部门指示依法依规抓好落实。

（三）绩效目标

预期总体目标是制定全市水库移民计划，督促检查各项工作的开展，促进各项工作正常开展，为移民提供更多相关服务，我中心基本实现预期总体目标。

二、绩效自评工作组织情况

根据《关于组织开展市级 2024 年重点绩效评价及部门整体支出绩效评价工作的通知》河财绩[2024]7 号，一是我中心及时召开工作会议，对该项工作作出全面部署，明确各项目的工作任务和完成时限。二是对照设定的绩效目标，组织开展绩效自评工作，完成了项目自评报告、评分表、并准备了相关佐证材料。三是根据年度计划任务完成情况，综合评价绩效目标实现情况，形成科学客观的评价结论。

三、绩效自评结论

2023 年市移民服务中心移民专项工作经费共安排 11 方面的支出，截止 2023 年 12 月 31 日，11 个方面全部实施完成，资金完成支付 19.13 万元，资金支付率 100%，合格率 100%，较好地完成了水库移民“十四五”规划和市府工作任务的要求。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

按照《关于批复 2023 年市直部门预算的通知》河财预【2023】1 号、《关于批复河源市移民服务中心 2023 年预算的通知》河移字【2023】18 号文及关于解决省属水库移民工作经费的请示要求执行。

（2）目标设置。

根据项目入库申报科学设置绩效目标，制定全市水库移民工作计划，督促检查各项工作的实施，促进各项工作正常开展，为移民提供更多相关服务。

（3）保障措施。

根据河源市移民生产基地租赁收入征收和使用管理暂行办法，充分发挥资金的使用效益，保障移民各项管理工作顺利的开展。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

2023 年移民专项工作经费下达预算数为 30 万元，实际到位 19.13 万元，到位率 100%。

（2）资金分配。

2023 年移民专项工作经费预算 30 万元，主要用于维修

(护)、差旅费、办公设备购置、咨询费、其他商品服务支出等。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

2023 年移民专项工作经费实际支出 19.13 万元，支出率 100%。

(2) 支出规范性。

根据中心财务管理制度和内部控制制度规定，严格执行“收支两条线”，坚持过“紧日子”，按时、按质、按量完成各项工作任务。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

我中心根据厂房租赁非税收入编制年度预算，并报党组会研究，严格按照市财政局预算批复落实各项工作。

(2) 管理情况。

我中心建立预算管理机制，严格按照中心财务管理制度和内部控制制度要求，根据中心年度预算合法合规合理执行各项支出。

(三) 产出分析

1. 经济性。

从经济角度分析，已完成 11 个方面的支出。2023 年厂

房、宿舍租金上缴财政收入 1205 万元，收缴率达 100%。

2. 效率性。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目完成及时率 100%，保障我中心各项工作任务顺利开展及落到实处。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

改善园区承租企业的生产生活条件安全，保障企业财产安全，优化环境合适感，促进各项工作正常实施与开展，为移民提供更多相关服务。

2. 公平性。

根据中心年度计划安排，为提高干部职工对工作的积极性，组织单位职工对移民专项工作经费项目进行满意度调查。

五、主要绩效

一是扶持移民发展生产；二是发展生产公共设施和移民培训，鼓励移民发展特色产业，提高了移民生活质量和增加移民收入，不断加快我市移民脱贫奔康步伐；三是切实减轻新丰江水库移民承租保障房租金困难问题，认真解决新丰江水库移民遇到的困难和问题；四是促进工业园区持续发展，根据园区企业提出的合理要求，按实际解决问题，从而让管理水平有所提高，让市级工业园区正常发展在各方面得到更好的保障。

六、存在问题

2023 年移民专项工作经费保障了我中心各项工作顺利开展，但由于财政资金比较紧张，资金文件下达进度慢，造成资金支出与预算编制时的资金安排上存在出入。

七、下一步工作计划

接下来在年度预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，确保专款专用，支出合理、合规，科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，使得各项工作的圆满完成。

附件 3-1

2023 年园区维护维修项目 绩效自评报告



部门名称：河源市移民服务中心

填报人：胡丽霞

联系电话：0762-3600896

填报日期：2024 年 7 月 9 日

根据《关于组织开展市级 2024 年重点绩效评价及部门整体支出绩效评价工作的通知》（河财绩〔2024〕7 号）的文件要求，对我单位 2023 年园区维护维修 125 万元进行了绩效自评，现报告如下。

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《关于批复河源市移民服务中心 2023 年预算的通知》（河移字〔2023〕18 号）文件，园区维护维修项目预算安排 125 万元，实际分配下达 47.64 万元。资金主要用于：一是对移民生产就业基地、宿舍、富民工业园 C 区进行应急维护维修 9 项，支出 10.79 万元；二是对富民工业园 C 区进行绿化砍伐及清理，支出 2.7 万元；三是富民工业园 C 区自来水管漏水点进行维修，支出 3 万元；四是对移民生产就业基地第 6 栋厂房楼顶伸缩缝进行维修，支出 2.4 万元；五是对基地第 6 栋厂房（东侧）卫生间进行维修改造，支出 15.86 万元；六是对富民工业园区 C 区消防报警系统进行安装维修，支出 12.90 万元。合计实际支出：47.64 万元。

（二）项目决策情况

河源市省属水库移民生产就业基地、富民工业园 C 区分别于 2004 年 6 月及 2010 年 4 月动工兴建，到目前为止园区已长达二十年之久，厂房及基础设施都有不同程度破损，维护维修事项增多，中心每年根据预算安排对 2 个移民园区现场勘察情况进行维护维修。

（三）绩效目标

通过对园区的改造，优化了企业在移民园区的生产工作环境得到进一步提升，并受到园区企业的一致好评。

二、绩效自评工作组织情况

根据《关于组织开展市级 2024 年重点绩效评价及部门整体支出绩效评价工作通知》河财绩[2024]7 号文件精神，按照绩效目标，落实具体评价指标内容、评价方法、评价标准，做好时间安排、人员安排和分工；其次，收集项目实施的相关材料，对项目资料进行核查、分析，结合自评情况进行综合评价。

三、绩效自评结论

2023 年园区维护维修项目能按照预期计划实施，完成项目的既定目标，根据《项目绩效自评指标评分表》的评分结果，本次绩效自评 100 分，自评结论为“优”。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

关于印发《河源市移民生产基地租赁收入征收和使用管理暂行办法》（河财农[2014]319 号）；《关于批复 2023 年市直部门预算的通知》（河财预[2023]1 号）；《关于批复河源市移民服务中心 2023 年预算的通知》（河移字〔2023〕18 号）文件精神。

（2）目标设置。

根据园区企业提出的合理要求，按实际解决问题，从而让管理水平有所提高，让市级工业园区正常发展在各方面得到更好的保障，改善移民工业园区的环境与安全，促进工业园区持续发展。

（3）保障措施。

通过对园区的改造，改善移民工业园的环境与安全，确保企业在园区生产工作稳定发展。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

根据河源市财政局下发《关于批复 2023 年市直部门预算的通知（河财预〔2023〕1 号）文的相关规定批复了河源市水库移民工作局将从 2023 年厂房租金收入预算中安排资金 125 万元用于园区维护维修项目。

（2）资金分配。

按 2023 年预算资金实际下达 47.64 万元，资金完成率 100%。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

资金由河源市财政国库支付中心按实际发生金额直接支付给项目工程单位。

（2）支出规范性。

资金使用按照《河源市移民服务中心财务管理暂行规定》进行账务处理，会计核算规范，凭证合规有效，并严格执行相关政策，建立了完善的支出审批制度，按时、按质、按量完成项目投资和建设，资金使用符合资金下达文件规定的用途：无浪费行为、无挤占、挪用、套取资金等现象。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

园区维护维修项目根据企业来函提出的合理要求及相关人员现场勘察确认需要维修后，委托有资质的第三方进行建设工程设计及预算后报上级部门研究同意，经政府采购备案后签订施工合同，并委托有资质的监理公司对工程质量进行监督，工程完工后经业主、施工、设计及监理四方现场查验，验收合格后支付工程款。

（2）管理情况。

委托有资质的监理公司对工程质量进行监督。

（三）产出分析

1. 经济性。

通过园区改造，可以吸引更多的企业入驻，推动产业升级和转型，增加就业岗位，提高群众收入水平，为河源经济发展注入新的动力。

2. 效率性。

2023 年完成了对园区的绿化树木砍伐、消防报警系统安装、地下消防水管漏水、厂房漏水等 14 项问题进行维护维修，从根本上解决园区基础设施，效率性 100%。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

通过对移民园区的改造，不仅提升了园区的生产效能和产能，也为园区引入了更多的企业进驻，为园区的可持续发展奠定了坚实基础。

2. 公平性。

项目启动、合同签订、资金审批、设计选定、施工过程中的各个环节，都遵循公平、公正的原则。

五、主要绩效

2023 年园区维护维修共维修 14 项。截止 2023 年 12 月 31 日，14 项维修点全部实施完成，资金完成支付 47.64 万元，资金支付率 100%，合格率 100%，较好地改善了移民园区的生产工作环境，产生了较好的经济效益，社会效益和生态效益。

六、存在问题

因移民园区长达二十年之久，厂房设施已逐渐老化，企业提出维护维修事项多，园区维修预算资金不多，导致有些维修事项不及时。

七、下一步工作计划

1. 科学合理的制定绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

2. 为确保移民园区企业正常工作,做好沟通，协调好市财政部门进一步规范和简化资金拨付审批程序，确保支出顺畅，拨付高效。

