

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 负责拟定全县移民搬迁工作总体规划、工作方案和政策措施。

(2) 负责全县移民搬迁工作调查研究，总结典型，推广经验，提出对策对议。

(3) 负责全县移民搬迁工作的协调指导、督促检查，并对乡镇和相关部门移民搬迁工作进行考核。

(二) 内设机构

本部门共内设 3 个股室，分别是行政办，财务室，项目建设股。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室
2
3

三、部门（单位）人员情况

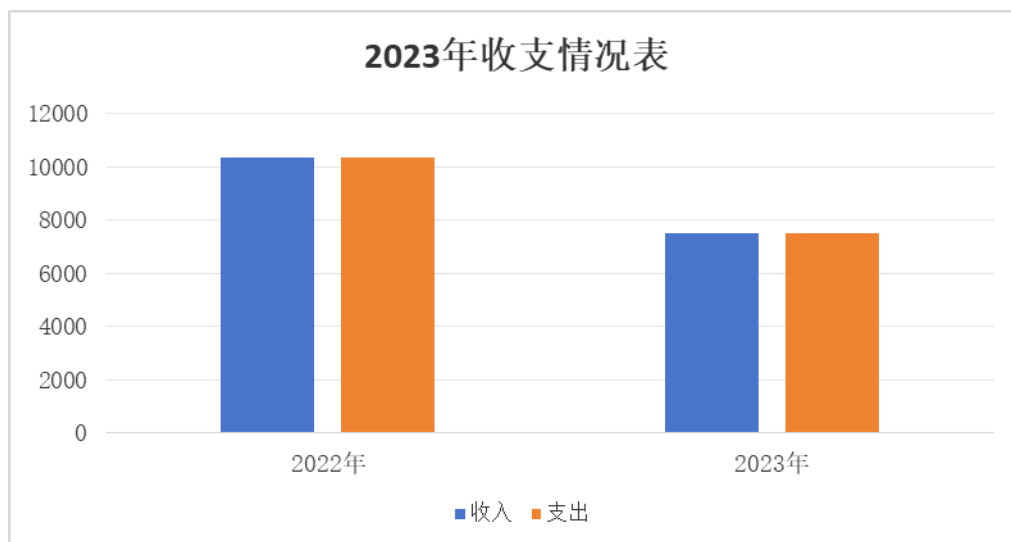
截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

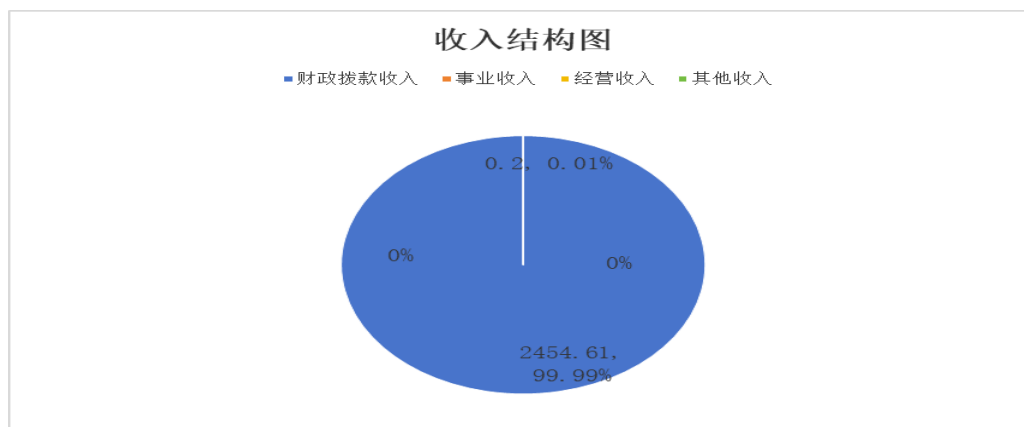
一、收入支出决算总体情况说明

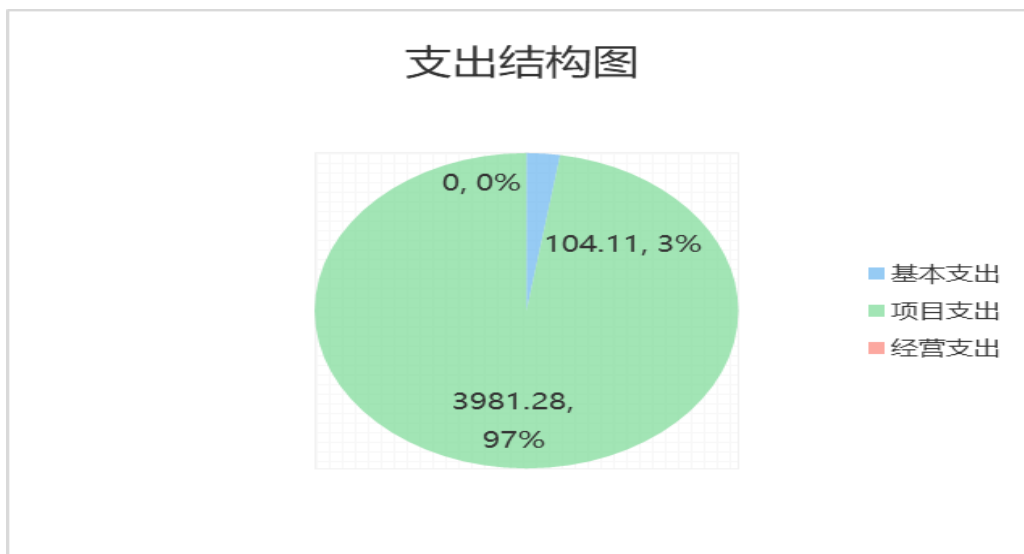
2023年度收入总计、支出总计均为7497.13万元，与上年相比收入总计、支出总计减少2828.66万元，下降27.39%。主要是避灾扶贫搬迁和易地扶贫搬迁收支减少。



二、收入决算情况说明

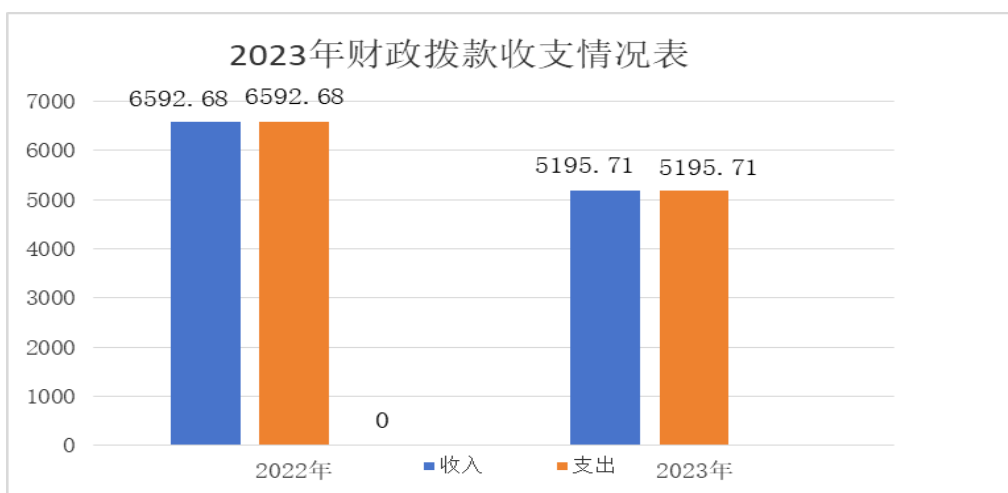
2023年度本年收入合计2454.8万元，其中：财政拨款收入2454.61万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

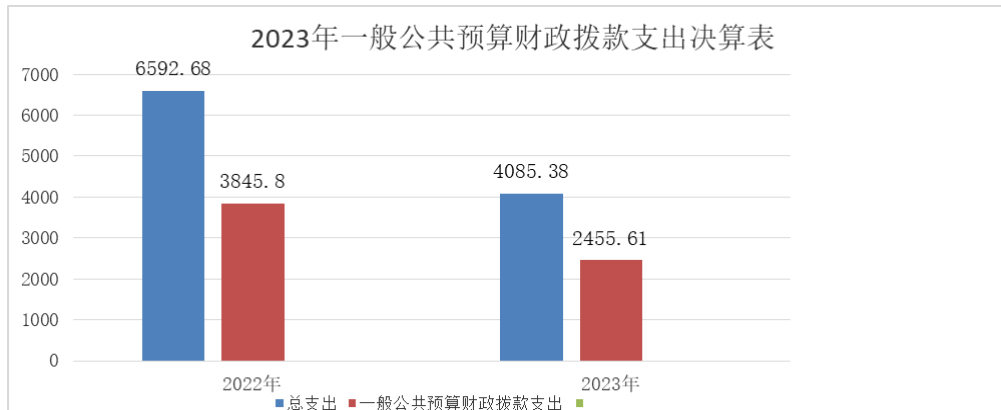
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5195.71万元，与上年相比收、支总计各减少1396.97万元，下降21.19%。主要原因是易地扶贫搬迁项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.64万元，支出决算2455.61万元，完成年初预算的2302.71%，占本年支出合计的60.11%。与上年相比，财政拨款支出减少1390.2万

元，下降36.14%，主要原因是易地扶贫搬迁项目减少。



按照政府功能分类科目，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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。

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 4.75 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

3、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设、事业运行、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 70.76 万元，支出决算为 2411.45 万元。完成年初预算的 3408%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结余的资金数据不具备可比性。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。

5、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 0 万元，支出决算 17.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出资金为上年结余的资金，数据不具备可比性。

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104.1万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费95.78万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

（二）公用经费8.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本部门财政拨款收入 2454.61 万元，支出 4085.38 万元，其中：基本支出 104.1 万元，项目支出 3981.28 万元。2023 年，本部门在县委、县政府的坚强领导下，不断推动移民搬迁后扶及“8.28”因灾倒损户搬迁工作的高质量发展，全面完成年度移民搬迁工作任务，单位整体支出绩效目标实现较好。

按照年初《关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》（白财字[2024]45 号）要求，本部门决算中反映驻村第一书记工作经费项目等 4 个一级项目绩效自评结果。涉及预算资金 3969.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：本部门通过务实工作，规范管理，保障了单位在职人员工资、保险、福利以及驻村第一书记工作经费的正常发放，各

项经费规范支出,圆满的完成了年初制定的各项工作目标任务,单位整体支出绩效目标实现较好。通过实施避灾生态搬迁以及易地扶贫搬迁后扶项目建设,进一步完善提升了11个镇33个安置区移民搬迁安置点公共服务和基础设施,有效改善了搬迁群众生产、生活条件,促进了搬迁群众适应新环境,融入新生活。同时通过实施2户7人“8.28”因灾唯一住房倒损搬迁安置工作,有效解决了受灾群众安全住房问题。群众满意度达95%以上。

本部门2023年度无主管专项资金。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

按照《关于做好2023年度部门及所属单位决算公开工作的通知》(白财字[2024]178号)要求,根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分98分,全年预算数104.1万元,执行数4085.38万元(上年结转资金2741.1万元),完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标,部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因:预算控制率有待降低。在绩效考评指标的设计上,部分指标缺乏可行分析测评,绩效指标体系有待完善。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施:一是加强预算管理意识,严格按照预算

编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强经验总结，多与其他部门交流，不断优化完善内控制度。

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室整体支出绩效自评表
(2023年度)

自评得分：98分

一、简要概述部门职能与职责		(1) 负责拟定全县移民搬迁总体规划、工作方案和政策措施。 (2) 负责全县移民搬迁工作调查研究, 总结典型, 推广经验, 提出对策建议。 (3) 负责全县移民搬迁工作的协调指导、督促检查, 并对乡镇和相关部门移民搬迁工作进行考核。						
二、简要概述部门支出情况, 按活动内容分类		2023年度预算支出总额4085.37万元。基本支出104.11万元, 其中人工工资福利支出92.04万元, 商品和服务支出8.32万元, 对个人和家庭的补助3.74万元; 项目支出3981.28万元, 其中易地扶贫搬迁后续扶持项目支出2334万元, 避灾生态搬迁项目支出1615.87万元; “8.28”因灾唯一住房倒塌安置户房屋建设补助支出17.5万元。						
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		(1) 扎实做好易地扶贫搬迁扫尾工作, 防范化解移民搬迁工作风险; (2) 深入开展避灾搬迁调查摸底工作, 建立人到户避灾搬迁安置台账; (3) 配合完成易地搬迁后续扶持相关工作, 促进搬迁群众适应新环境、融入新生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理 (40)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	100%	2	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	2	98.48万元 100%	106.64万元 8%	0	本年度因人员增加, 追加了人工工资福利经费8.16万元
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度; 进度率=50%; 前三季度进度; 进度率=75%。	半年进度率50%, 前三季度进度率75%。	2	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费” 的实际控制程度。	2	≤100%	本年度“三公经费”年初预算数是0元, 实际支出0元。	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效	2	
		会计基础规范性	考察部门(单位) 会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
	资金管理	资金使用合规性	考察部门(单位) 预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	2	
		采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	政府采购预算数0元, 实际采购0元	3.5
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位) 对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理方法进行	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按规定程序审批, 新增资产按预算执行, 账务处理合规账实相符, 与资产系统数据一致。	3.5	
		收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位) 是否依法合格组织收入、及时缴入库(专户), 正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时缴入库; 正确规模使用票据, 在取得收入后及时足额缴国库或财政专户(专户), 严格执行“收支两条线”有关规定, 将单位取得的收入	本年度财政收入执行, 依法合格组织收入、及时缴入库(专户); 正确规模使用票据, 与严格执行“收支两条线”有关规定, 将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理。	3.5
	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	本年度单位经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	
		人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	2	≤100%	本年度编制8人, 实际在职8人	2
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	1. 已制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作规程, 明确了部门内部预算绩效管理职责分工, 组织开展了全面预算绩效管理各项工作; 2. 已按要求组织本部门开展事前绩效评估, 绩效目标编制, 绩效监控和绩效评价工作并及时报送了相关资料工作完成率100%并符合质量要求。3. 本年	3	
		信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	2
基础信息完备性			考察部门(单位) 基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
重点工作管理		重点工作制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	
项目产出 (35分)		产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	定性指标: 100%; 定量指标: 预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	100%	9
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9	9			
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8	8			
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	9	9			
项目效果 (15分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	定性指标: 100%	100%	4	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4			4	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	4			4	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3			3	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映驻村第一书记工作经费支出项目等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、驻村第一书记工作经费支出项目：项目年预算资金 1.8 万元，执行资金 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过驻村帮扶工作，有效加强了西营镇社区社区管理，推动了社区产业发展，促进了社区群众增收，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接效果明显。发现的问题及原因：无。

2、避灾生态搬迁项目：上年结转资金 1615.87 万元，执行资金 1615.87 万元。项目绩效目标完成情况：各镇通过实施避灾生态搬迁基础配套和公共服务设施项目建设，进一步完善提升了移民搬迁安置点公共服务基础设施，有效改善搬迁群众生产、生活条件，促进搬迁群众适应新环境，融入新生活。存在的主要问题：搬迁后产业就业增收、社区治理等后续扶持需持续加强。改进措施：持续深化移民搬迁“六大融入提升行动”，着力破解避灾生态搬迁在产业发展、社区管理、党建引领等方面存在的问题，全面做好移民搬迁与乡村振兴衔接、生产与生活同步、安居与乐业统筹等后续扶持发展工作，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

3、易地扶贫搬迁后续扶持项目：上年结转资金 2334 万元，执行资金 2334 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过进一步完善全县移民搬迁安置点公共服务基础设施，改善了搬迁群众生产生活条件，促进了搬迁群众适应新生活，

融入新生活。

4、“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助项目：上年结转资金 17.5 万元，执行 17.5 万元。项目绩效目标完成情况：通过发放房屋建设项目补助资金 17.5 万元，有效解决了“8.28”因灾唯一住房倒损 2 户 7 人的安全住房问题，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接效果明显，搬迁群众满意率高。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	驻村第一书记人员经费							
主管部门	白河县自然资源局（搬迁办）			实施单位	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
项目资金		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	1.8万元	1.8万元	1.8万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1.8万元	1.8万元	1.8万元	—	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				
	通过驻村第一书记生活补助和乡镇工作补贴的发放，充分调动驻村第一书记工作积极性，保障驻村第一书记驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，有效推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展。			通过驻村第一书记生活补助和乡镇工作补贴的发放，充分调动驻村第一书记工作积极性，保障驻村第一书记驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，有效推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：驻村工作人员人数	1人	1人	6	6	
			指标2：驻村数量	1个	1个	6	6	
		质量指标	指标1：到村签到	≥1次/天	≥1次/天	6	6	
			指标2：驻村天数	≥22天/月	≥22天/月	6	6	
			指标3：向镇政府报送考勤表	≥1次/月	≥1次/月	6	6	
		时效指标	指标1：驻村时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2	
			指标2：补助资金发放及时率	100%	100%	2	2	
			指标3：驻村工作完成及时率	≥95%	≥95%	2	2	
		成本指标	指标1：总成本	1.8万元	1.8万元	4	4	
			指标2：驻村期间天生活补助	40元/天	40元/天	5	5	
	指标3：驻村期间乡镇月津贴		700元/月	700元/月	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：工作完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：驻村工作人员驻村生活、乡镇津贴保障率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：干部深入基层主动性	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：补助发放年限	≥1年	≥1年	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：驻村组织满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：包抓对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100			

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		避灾生态搬迁项目						
主管部门		白河县自然资源局（搬迁办）		实施单位	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
项目资金		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	1615.87万元	1615.87万元	1615.87万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金	1615.87万元	1615.87万元	1615.87万元	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目全年预算支出1615.87万元。进一步完善移民搬迁安置点公共服务基础设施，有效改善搬迁群众生产、生活条件，促进搬迁群众适应新环境，融入新生活。			项目年度总支出1615.87万元，预算执行率100%。进一步提升了移民搬迁安置点公共服务基础设施，有效改善了搬迁群众生产、生活条件，促进了搬迁群众适应新环境，融入新生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：11个镇	11	11	6	6	
			指标2：33个安置区	33	33	6	6	
		质量指标	指标1：避灾搬迁项目资金审核准确率	≥95%	≥95%	6	6	
			指标2：工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：开工时间	2023年1月	2023年1月	6	6	
			指标2：完工时间	2023年12月	2023年12月	6	6	
		成本指标	指标1：总成本	1615.87万元	1615.87万元	4	4	
			指标2：资金支出的合规性	资金是否按管理办法的用途支出，有无截留、挤占、挪用	100%	5	5	
			指标3：资金管理拨付情况	1615.87万元	1615.87万元	5	5	
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：移民搬迁安置点产业支撑能力持续增强	≥95%	≥95%	5	
	指标2：改善搬迁群众生产生活条件			≥95%	≥95%	5	5	
	社会效益指标		指标1：移民搬迁群众增收	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：移民搬迁安置点整体发展更加有序稳定	对比建设前更加有序稳定	≥95%	5	5	
	生态效益指标		指标1：提升安置点生产生活环境	≥95%	≥95%	5	5	
可持续影响指标	指标1：后续扶持年限	≥1年	≥1年	5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：安置点搬迁群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100			

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		易地扶贫搬迁后续扶持项目							
主管部门		白河县自然资源局（搬迁办）		实施单位	白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室				
项目资金		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	2334万元	2334万元	2334万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	—		
	上年结转资金	2334万元	2334万元	2334万元	—	100%	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目全年预算支出2334万元，其中，当年财政拨款预算数2334万元，上年结转资金2334万元。进一步提升移民搬迁安置点公共服务基础设施，有效改善搬迁群众生产、生活条件，促进搬迁群众适应新环境，融入新生活。			项目总支出2334万元，预算执行率100%。当年财政拨款支出2334万元，预算执行率100%；上年结转资金2334万元。进一步完善提升了移民搬迁安置点公共服务基础设施，有效改善搬迁群众生产、生活条件，促进搬迁群众适应新环境，融入新生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：11个镇	11	11	6	6		
			指标2：33个安置区	33	33	6	6		
		质量指标	指标1：易地扶贫搬迁后续扶持项目资金审核准确率	≥95%	≥95%	6	6		
			指标2：工程验收合格率	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标1：开工时间	2023年1月	2023年1月	6	6		
			指标2：完工时间	2023年12月	2023年12月	6	6		
		成本指标	指标1：总成本	2334万元	2334万元	4	4		
			指标2：资金支出的合规性	资金是否按管理办法的用途支出，有无截留、挤占、挪用等情况	100%		5	5	
			指标3：资金管理 & 拨付情况	2334万元	2334万元	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：移民搬迁安置点产业支撑能力持续增强	≥95%	≥95%	5	5	
	指标2：改善搬迁群众生产生活条件			≥95%	≥95%	5	5		
	社会效益指标		指标1：移民搬迁群众增收	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2：移民搬迁安置点整体发展更加有序稳定	对比建设前更有序稳定	≥95%	5	5		
	生态效益指标		指标1：提升安置点生产生活环境	≥95%	≥95%	5	5		
	可持续影响指标		指标1：后续扶持年限	≥1年	≥1年	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2：安置点搬迁群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100		

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“8.28” 因灾唯一住房倒塌安置户房屋建设补助项目						
主管部门		白河县自然资源局（搬迁办）		实施单位	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
项目资金		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	17.5万元	17.5万元	17.5万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金	17.5万元	17.5万元	17.5万元	—	100%	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对2户7人“8.28”因灾唯一住房倒塌集中安置户房屋建设给予补助；解决其安全住房问题。			完成了2户7人“8.28”因灾唯一住房倒塌集中安置户房屋建设给予补助；解决其安全住房问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：因灾倒塌户户数	2	2	6	6	
			指标2：因灾倒塌户人数	7	7	6	6	
							
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	7	7	
			指标2：搬迁入住率	100%	100%	7	7	
							
		时效指标	指标1：搬迁任务完成率	100%	100%	6	6	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	17.5万元	17.5万元	6	6	
			指标2：集中安置建房补助标准	2.5万元/人	2.5万元/人	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻因灾户住房经济负担	100%	100%	5	5
	指标2：保障住房人身财产安全			100%	100%	5	5	
							
	社会效益指标		指标1：搬迁对象安全住房保障率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	生态效益指标		指标1：					
			指标2：					
.....								
可持续影响指标	指标1：安置房使用年限		≥50年	≥50年	10	10		
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对驻村第一书记项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见附件1：《驻村第一书记工作经费项目支出绩效评价报告》。

2. 本部门对避灾生态搬迁项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见附件2：《避灾生态搬迁项目支出绩效评价报告》

3. 本部门对易地扶贫搬迁后续扶持项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见附件3：《易地扶贫搬迁后续扶持项目支出绩效评价报告》。

4. 本部门对“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见附件4：《“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不

为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915--7827291。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2454.61	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	15.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	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	4041.22
	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	
	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	7.52
	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	17.50
	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	
本年收入合计	27	2454.80	本年支出合计	58	4085.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5042.33	年末结转和结余	60	3411.75
	30			61	
总计	31	7497.13	总计	62	7497.13

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,454.80	2,454.61					0.20
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01					
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14					
213	农林水支出	2,410.64	2,410.45					0.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,410.64	2,410.45					0.20
2130504	农村基础设施建设	2,334.00	2,334.00					
2130550	事业运行	74.84	74.64					0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	7.52	7.52					
22102	住房改革支出	7.52	7.52					
2210201	住房公积金	7.52	7.52					
224	灾害防治及应急管理支出	17.50	17.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.50	17.50					
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.50	17.50					

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
单位：万元

部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,085.38	104.11	3,981.28			
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01				
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
213	农林水支出	4,041.22	77.45	3,963.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,041.22	77.45	3,963.78			
2130504	农村基础设施建设	3,963.78		3,963.78			
2130550	事业运行	75.65	75.65				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
221	住房保障支出	7.52	7.52				
22102	住房改革支出	7.52	7.52				
2210201	住房公积金	7.52	7.52				
224	灾害防治及应急管理支出	17.50		17.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.50		17.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.50		17.50			

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总表

部门：白河县（移民）脱贫搬迁工作办公室

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,454.61	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	15.01	15.01		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	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	2,411.45	2,411.45		
	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	7.52	7.52		
	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	17.50	17.50		
	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	2,454.61	本年支出合计	59	2,455.61	2,455.61		
年初结转和结余	28	2,741.10	年末结转和结余	60	2,740.09	2,740.09		
一般公共预算财政拨款	29	2,741.10		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				
总计	32	5,195.71	总计	64	5,195.71	5,195.71		

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

公开05表
单位：万元

部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		2,455.61	104.11	2,351.50
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
213	农林水支出	2,411.45	77.45	2,334.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,411.45	77.45	2,334.00
2130504	农村基础设施建设	2,334.00		2,334.00
2130550	事业运行	75.65	75.65	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	7.52	7.52	
22102	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	
224	灾害防治及应急管理支出	17.50		17.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.50		17.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.50		17.50

注：本表反映部门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

公开06表
单位：万元

部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	92.04	302	商品和服务支出	8.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.59	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.57	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	95.78		公用经费合计				83,241.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件 1:

驻村第一书记工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

2023 年度，我办派驻第一书记 1 名对西营镇天逸社区进行帮扶，在第一书记驻村工作期间，按照每天发放驻村生活补助 40 元的标准，年发放生活补助 9600 元，乡镇津贴每月发放 730 元，年发放 8760 元，共计发放生活补助和乡镇津贴 1.8 万元。通过驻村第一书记生活补助和乡镇工作补贴的发放，充分调动第一书记工作积极性，保障驻村第一书记驻社区期间生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，有效推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入执行情况分析

2023 年驻村第一书记工作经费项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施。2023 年驻村第一书记工作经费项目预算资金 1.8 万元，县财政拨付 1.8 万元。截止 2023 年底该项目已支付 1.8 万元，支付依据合规合法、与预算相符，预算执行率 100%。

（二）资金项目管理情况分析

单位财务室严格按照驻村工作人员费用支出相关规定，对 2023 年驻村第一书记工作经费严格执行财务管理制度进行规

范支出，账务处理及时，会计核算规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过驻村第一书记生活补助和乡镇工作补贴的发放，充分调动了驻村第一书记工作积极性，保障了驻村第一书记驻村期间生活及交通费用，夯实了乡村振兴工作人员力量，有效推动了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展。

（四）绩效指标完成情况分析

（一）项目完成情况分析

2023年驻村工作经费项目已按规定标准、按时按量全部完成发放。

（二）项目效益情况分析

一是通过驻村帮扶工作，有效加强了西营镇社区社区管理，推动了社区产业发展，促进了社区群众增收，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接效果明显；二是充分调动了第一书记工作积极性，保障第一书记驻社区期间生活及交通费用，夯实了社区乡村振兴工作人员力量；三是该项目帮扶社区群众满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果及应用情况

按规定予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件 2:

避灾生态搬迁项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为完善移民搬迁安置点基础配套和公共服务设施，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”，根据移民搬迁安置点实际，对移民搬迁安置点道路、广场、停车场等基础配套和公共服务设施建设进行完善和提升，进一步改善搬迁群众生产生活条件，促进搬迁群众适应新环境，融入新生活。

二、绩效情况分析

（一）资金投入执行情况分析。

2023 年度避灾生态搬迁项目支出资金 1615.87 万元，全部由各镇用于移民搬迁安置点基础配套和公共服务设施建设，资金执行率 100%。

（二）资金项目管理情况分析。

1、各镇在项目建设过程中严格执行政府投资项目招投标和政府采购等有关规定，并严格按照项目建设程序组织实施，按照项目“五制”要求组织施工，项目设计文件、监理资料、主要材料质量证明文件、施工试验监测等资料完备，并完成竣工验收或质量验收，质量安全均验收合格，并规范保存了项目公开公示、实施管理、资金运行、使用管理等档案资料。

2、严格执行避灾生态搬迁资金拨付制度，各镇严格按照施工合同或相关规定，对建设进度、申请资金额度进行审核，县政府主管领导签字审定、县财政局复核后 30 天之内拨付到各项目实施单位。

3、县财政、审计部门强化对避灾生态搬迁项目实施过程的检查监督，定期和不定期对各镇避灾生态搬迁资金管理使用情况进行检查，并指导各镇开展自查自纠和问题排查，确保资金使用规范安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

各镇通过实施避灾生态搬迁基础配套和公共服务设施项目建设，进一步完善提升了移民搬迁安置点公共服务基础设施，有效改善搬迁群众生产、生活条件，促进搬迁群众适应新环境，融入新生活。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、项目经济分析。

通过推行限额设计、严格执行项目“五制”以及落实搬迁安置税费优惠政策等措施，有效降低项目建设成本。

2、项目成本节约情况分析

按照“保基本、保重点”和“小型保基本、中型保功能、大型全覆盖”的原则，合理控制集中安置点基础和公共服务设施的建设规模和标准，统筹安排资金组织集中安置点基础和公共服务设施项目建设，极大节省了投资。

3、项目效率性分析

2023年实施项目均完工，均质量合格。

4、项目的满意度分析

在社会公众满意度方面，通过调查，搬迁户满意度达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、存在的主要问题

搬迁后产业就业增收、社区治理等后续扶持需持续加强。

2、改进措施

持续深化移民搬迁“六大融入提升行动”，着力破解避灾生态搬迁在产业发展、社区管理、党建引领等方面存在的问题，全面做好移民搬迁与乡村振兴衔接、生产与生活同步、安居与乐业统筹等后续扶持发展工作，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

四、绩效自评结果及应用情况

利用绩效自评结果，促进避灾生态搬迁项目资金管理使用部门增强责任和效益观念，提高易避灾生态搬迁项目资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，并按规定进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件 3:

易地扶贫搬迁后续扶持项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为加强易地搬迁后续扶持力度，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”，按照县政府《关于印发〈白河县易地搬迁后续扶持资金使用管理办法（试行）〉的通知》要求，根据易地扶贫搬迁安置点后续扶持发展需求，对易地搬迁集中安置社区道路、桥梁、服务中心、停车场等基础配套和公共服务设施建设进行完善和提升，进一步改善搬迁群众生产生活条件，促进搬迁群众适应新环境，融入新生活。

二、绩效情况分析

（一）资金投入执行情况分析。

2023 年度易地扶贫搬迁后续扶持项目支出资金 23340 万元，全部由各镇用于易地扶贫搬迁后续扶持项目建设，资金执行率 100%。

（二）资金项目管理情况分析。

1、各镇在项目建设过程中严格执行政府投资项目招投标和政府采购等有关规定，并严格按照项目建设程序组织实施，按照项目“五制”要求组织施工，项目设计文件、监理资料、主要材料质量证明文件、施工试验监测等资料完备，并完成竣工验收或质量验收，质量安全均验收合格，并规范保存了项目公开公示、实施管理、资金运行、使用管理等档案资料。

2、严格执行易地扶贫搬迁资金拨付制度，各镇严格按照施工合同或相关规定，对建设进度、申请资金额度进行审核，县政府主管领导签字审定、县财政局复核后 30 天之内拨付到各项目实施单位。

3、县财政、审计部门强化对易地扶贫搬迁项目实施过程的检查监督，定期和不定期对各镇易地扶贫搬迁资金管理使用情况进行检查，并指导各镇开展自查自纠和问题排查，确保资金使用规范安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

各镇通过实施易地扶贫搬迁后续扶持项目建设，进一步完善提升了移民搬迁安置点公共服务基础设施，有效改善搬迁群众生产、生活条件，促进搬迁群众适应新环境，融入新生活。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1、项目经济分析。

通过推行限额设计、严格执行项目“五制”以及落实搬迁安置税费优惠政策等措施，有效降低项目建设成本。

2、项目成本节约情况分析

按照“保基本、保重点”和“小型保基本、中型保功能、大型全覆盖”的原则，合理控制集中安置点基础和公共服务设施的建设规模和标准，统筹安排资金组织集中安置点基础和公共服务设施项目建设，极大节省了投资。

3、项目效率性分析

2023年实施项目均完工，均质量合格。

4、项目的满意度分析

在社会公众满意度方面，通过调查，搬迁户满意度达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、存在的主要问题

搬迁后产业就业增收、社区治理等后续扶持需持续加强。

2、改进措施

持续深化移民搬迁“六大融入提升行动”，着力破解避灾生态搬迁在产业发展、社区管理、党建引领等方面存在的问题，全面做好移民搬迁与乡村振兴衔接、生产与生活同步、安居与乐业统筹等后续扶持发展工作，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

四、绩效自评结果及应用情况

利用绩效自评结果，促进易地扶贫搬迁后续扶持项目资金

管理使用部门增强责任和效益观念，提高易地扶贫搬迁后续扶持项目资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，并按规定进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件 4:

“8.28” 因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

根据白河县人民政府办公室《关于印发〈白河县“8.28”强降雨灾后恢复重建住房安全有保障工作方案〉的通知》（白政办发[2021]59号）文件要求，按照集中安置人均补助 2.5 万元，分散安置人均补助 1.5 万元的标准，对 2 户 7 人“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设进行补助。补助户安置方式为集中安置，共计补助 17.5 万元。项目资金来源为上年结转资金 17.5 万元，资金执行率为 100%。通过补助资金的发放有效解决了受灾户安全住房问题。

二、绩效情况分析

（一）项目资金投入执行情况分析。

“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助项目应到位资金 17.5 万元（上年结转资金 17.5），实际到位资金 17.5 万元，截止 2023 年 11 月 29 日，按照集中安置人均补助 2.5 万元、分散安置人均补助 1.5 万元的标准，兑付到户资金 17.5

万元，其中：集中安置 2 户 7 人，兑付资金小计 17.5 万元，资金执行率 100%。

（二）、资金项目管理情况分析。

由“8.28”因灾唯一住房倒损安置户所在镇村对补助对象进行公示并组织搬迁安置，安置户搬迁入住后镇村组织检查验收并进行公示，我办将镇政府上报的“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助资金兑付情况在县政府网公示无异议后，通过惠农兑付系统“一卡通”及时兑付到户，未出现挪用和截留资金情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

“8.28”因灾唯一住房倒损安置户房屋建设补助项目资金管理使用规范安全，项目组织管理规范到位，项目绩效达到预期要求，项目效果明显，群众满意度较高，通过综合评价综合得分为 100 分，评价等级为优。

（四）绩效指标完成情况分析

1、项目经济分析。

严格执行白河县人民政府办公室《关于印发〈白河县“8.28”强降雨灾后恢复重建住房安全有保障工作方案〉的通知》（白政办发[2021]59号）文件要求。集中安置人均补助 2.5 万元，分散安置人均补助 1.5 万元。

2、项目效率性分析

截止 2023 年 11 月 15 日 2 户 7 人已全部入住，2023 年 12 月底已全部完成资金兑付。

3、项目的效益分析

有效解决了“8.28”因灾唯一住房倒损2户7人的安全住房问题，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接效果明显，搬迁群众满意率高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。