

2022年度

济源市移民安置局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市移民安置局概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 济源市移民安置局概况

一、单位职责

宣传贯彻落实国家有关移民法规、政策，拟定我市移民工作方针、政策及规章制度；编制全市移民工作的总体规划及实施计划，对全市移民工作进行协调、指导、监督和检查，负责移民规划、计划的实施和验收；承担市内国家与省大中型水库项目移民的搬迁安置和后期扶持工作；负责移民资金和物资管理与监督，做好有偿资金的回收工作；组织移民干部业务技术培训和移民的技能培训；承担济源市人民政府移民工作领导小组办公室的日常工作；处理全市水库移民遗留问题，会同有关部门做好全市移民信访稳定工作；承担与上级相关部门的协调与联络职能；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市移民安置局内设机构5个，包括：办公室、财务科、规划安置科、经济开发科、信访科。

从决算单位构成看，济源市移民安置局单位2022年度决算包括济源市移民安置局本级。

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：济源市移民安置局

2022年度

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	3,413.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,708.64	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	2,702.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.15
	12		十二、农林水支出	43	3,400.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.05

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,121.77	本年支出合计	58	6,121.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	6,121.77	支出总计	62	6,121.77

注：本表反映单位本年度的总收支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。

收入决算表

公开02表

单位：济源市移民安置局

2022年度

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	6,121.77	6,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	2,702.33	2,702.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	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	2,462.11	2,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,177.16	2,177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,400.82	3,400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,336.47	3,336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	297.97	297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,611.77	2,611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	426.72	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映单位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

公开03表

单位：济源市移民安置局

2022年度

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	6,121.77	374.59	5,747.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,702.33	60.21	2,642.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,462.11	0.00	2,462.11	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,177.16	0.00	2,177.16	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	284.95	0.00	284.95	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	180.01	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	180.01	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,400.82	297.97	3,102.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,336.47	297.97	3,038.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	297.97	297.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,611.77	0.00	2,611.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	426.72	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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总表

公开04表

单位：济源市移民安置局

2022年度

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	3,413.09	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	2,708.64	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	2,702.33	60.21	2,642.13	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	2.15	0.00	2.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,400.82	3,336.47	64.36	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	16.42	16.42	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,121.72	本年支出合计	59	6,121.72	3,413.09	2,708.64	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	6,121.72	总计	64	6,121.72	3,413.09	2,708.64	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。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

公开05表

单位：济源市移民安置局

2022年度

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	3,413.09	374.59	3,038.49
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21	0.00
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00
213	农林水支出	3,336.47	297.97	3,038.49
21303	水利	3,336.47	297.97	3,038.49
2130301	行政运行	297.97	297.97	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,611.77	0.00	2,611.77
2130399	其他水利支出	426.72	0.00	426.72
221	住房保障支出	16.42	16.42	0.00
22102	住房改革支出	16.42	16.42	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

单位：济源市移民安置局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.51	302	商品和服务支出	31.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.27	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.65	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.84	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
	人员经费合计	343.16					公用经费合计	31.43

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。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

公开07表

单位：济源市移民安置局

2022年度

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	2,708.64	2,708.64	0.00	2,708.64	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,642.13	2,642.13	0.00	2,642.13	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,462.11	2,462.11	0.00	2,462.11	0.00
2082201	移民补助	0.00	2,177.16	2,177.16	0.00	2,177.16	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	284.95	284.95	0.00	284.95	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	180.01	180.01	0.00	180.01	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	180.01	180.01	0.00	180.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00
213	农林水支出	0.00	64.36	64.36	0.00	64.36	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	64.36	64.36	0.00	64.36	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	64.36	64.36	0.00	64.36	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市移民安置局

2022年度

单位：万元

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	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。

说明：我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

公开09表

单位：济源市移民安置局

2022年度

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
1.18	0.00	1.05	0.00	1.05	0.13	1.18	0.00	1.05	0.00	1.05	0.13

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。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 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6,121.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少895.73万元，下降12.76%，主要原因是：2022年支付以前年度被财政平衡的后期扶持资金较2021年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,121.77万元，其中：财政拨款收入6,121.72万元，占100.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,121.77万元，其中：基本支出374.59万元，占6.12%；项目支出5,747.18万元，占93.88%。

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6,121.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少895.69万元，下降12.76%，主要原因是：2022年支付以前年度被财政平衡的后期扶持资金较2021年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,413.09万元，占本年支出合计的55.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,072.84万元，下降23.92%，主要原因是：一是2021年支付

了一笔抚恤金23.85万元；二是2022年支付以前年度被财政平衡的后期扶持资金较2021年有所减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,413.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.21万元，占1.76%；农林水（类）支出3,336.47万元，占97.76%；住房保障（类）支出16.42万元，占0.48%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,341.38万元，支出决算为3,413.09万元，完成年初预算的145.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为50.30万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的78.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年工资改革，退休人员的平时健康休养费、文明奖不再发放。

2. 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30.10万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的69.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出一人，退休一人。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为342.14万元，支出决算为297.97万元，完成年初预算的87.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在职人员退休一人调出一人，人员经费减少；二是人员工资调整。

4. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为1864.00万元，支出决算为2,611.77万

元，完成年初预算的140.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2022年支付以前年度被财政平衡的后期扶持结存资金未列入当年年初预算；二是支付上年结转资金较多，而上年结转资金也未列入年初预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为32.24万元，支出决算为426.72万元，完成年初预算的1323.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支付以前年度被财政平衡的后期扶持资金结存资金未列入当年年初预算。

6. 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22.60万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的72.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休一人调出一人。

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374.59万元。其中：人员经费343.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费31.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,910.46万元，支出决算为2,708.64万元，完成年初预算的93.07%。主要用于2022年度移民补助，大中型、小型水库及库区经济基础设施建设和经济发展，其中2022年大中型水库移民后期扶持基金（豫财农水2022-52号2022年中央和地方水库移民扶持基金）中寨河苑养老安居、毛田新村垃圾中转等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金下达较晚，项目正在实施，未形成实际支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，完成预算的100.00%，占88.98%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的100.00%，占11.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.05万元，支出决算数为1.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.05万元。主要用于：开展移民工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险及加油费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.13万元，主要用于全省征地移民工作综合调研及省水利厅开展2021年度中央水库移民扶持基金绩效评价复核抽查接待。2022年共接待国内来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：水利厅移民后扶处、省移民事务中心领导及工作人员。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出31.43万元，比年初预算减少3.97万元，下降11.21%，比2021年度减少5.01万元，下降13.75%，主要原因是：2022年在职人员退休一人调出一人，厉行节约，压减运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1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）绩效管理工作开展情况。

2022年财政拨款收入、支出均为6121.77万元。绩效目标覆盖率达到100.00%，达到要求。通过移民后期扶持直补资金的发放和项目实施，增加了移民的人均收入，改善了库区和移民安置区基础设施建设状况，移民生产、生活水平得到显著提高，对维护库区和安置区社会稳定起到了积极作用，移民对后扶政策实施效果比较满意。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我单位涉及7个项目自评价，分别为：

1. 驻村帮扶工作经费。自评得分99.24分，通过驻村帮扶工作，帮助该村制定脱贫措施，拓宽了农民增收渠道，增加了村民收入，使群众得到全面脱贫。

2. 2022年中央水库移民扶持基金预算用于移民补助。自评得分99.04分，移民直补资金的发放直接增加了移民收入，尤其对贫

困移民家庭生活起到了雪中送炭的效果，为提高移民生活水平起到了积极作用，同时也促进了移民地区的和谐稳定。

3. 2022年大中型水库移民扶持资金（大中型水库）。自评得分91.19分，通过完成移民村美丽家园建设及产业转型升级项目建设，促进经济发展，增加移民收入，改善生产生活条件。

4. 2022年中央水库移民扶持基金预算-跨省际大中型水库移民后期扶持基金。自评得分90.21分，通过东许、西许及桥沟基础设施建设，提高了居民生产生活水平和移民的幸福感。

5. 移民后期扶持项目资金。自评得分97.50分，通过移民村美丽家园建设及产业转型升级项目建设，促进经济发展，增加移民收入，改善生产生活条件。

6. 服务移民工作经费。自评得分94.58分，解决了工作人员下乡服务移民后期扶持项目实施和移民群众的遗留问题所需的差旅费及单位行政运行经费不足等问题，为服务移民各项工作打下了良好基础。

7. 2014-2020年度移民扶持工程项目资金。自评得分98.49分，通过西石露头美丽家园建设项目，改善了移民的生产生活条件，改善了库区和移民安置区的生产生活，增强了人们对后扶政策的满意度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、农林水支出(类) 水利(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、农林水支出(类) 水利(款) 大中型水库移民后期扶持专项支出(项): 反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出, 包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十三、农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市移民安置局					
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（万元）：	10	10	10	10	10	100	10		
		政府性预算资金	10	10	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照驻村帮扶要求，合理安排科学使用经费			5	5				
		拨付合规性	按照驻村帮扶要求及出勤考核拨付经费。			5	5				
		使用规范性	按照资金使用性质专用于驻村工作人员经费支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	年初预算绩效与帮扶对象业绩相衔接。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过扶贫帮村工作，帮助该村制定脱贫措施，拓宽农民增收渠道，增加村民收入，使群众得到全面脱贫。				驻村帮扶工作经费预算合理；拨付合规；使用规范；增加了贫困村村民人均收入；使群众满意度有所提高，达到年初预算绩效目标要求。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	生活补助标准	140元/（天*人）	140元/（天*人）	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	帮扶脱贫村数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	驻村补助资金发放的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	驻村补助资金发放的及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫村村民人均收入	≥50元	50元	15	15	0.00%			
		社会效益指标	助力脱贫村巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴	显著	95%	10	9.5	-5.00%	经费不足		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫村群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	经费不足			
总分						100	99.24				

项目单位自评表

项目名称		豫财农水[2021]100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算用于移民补助									
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市移民安置局					
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（万元）：	2382.3	2382.3	2177.16	10	91.39	9.14			
		政府性预算资金	2382.3	2382.3	2177.16	-	91.39	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
单位资金	0	0	0	-	0	-					
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照预算安排，移民每人每年600元标准按时一次性兑付。			5	5				
		拨付合规性	按照财务制度审批；使用“社保卡”兑付。			5	5				
		使用规范性	按照要求，对纳入扶持范围的移民使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	移民直补资金发放及时、准确与移民增收及生活水平提高相衔接。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成大中型水库农村移民人口直补资金发放，补助标准为每人每年600元。				2022年移民直补资金预算安排科学，经济成本有效；财务制度健全，拨付合规；及时准确，使用规范；效益显著，移民满意；社会稳定，团结和谐。达到了年度绩效成果。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	600元/人	600元/人	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放补助人数	37196人	36806人	10	9.9	-1.05%	移民核减及暂时失联，积极协调联系发放人员。		
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	99.04				

项目单位自评表

项目名称		豫财农水[2021]101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金									
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市移民安置局					
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（万元）：	1864	1864	1072.35	10	57.53	5.75			
		政府性预算资金	1864	1864	1072.35	-	57.53	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
单位资金	0	0	0	-	0	-					
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	合理安排			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				

预算绩效管理情况		预算绩效全面		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成移民村美丽家园建设及产业转型升级项目建设，促进经济发展，增加移民收入，改善生产生活条件。				完成移民村美丽家园建设及产业转型升级项目建设，促进经济发展，增加移民收入，改善生产生活条件。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	1864万元	1072.35万元	5	2.88	-42.47%	因部分项目超合同，需报市政府审批，手续较复杂，未能及时支付。	
			概算执行率	≥100%	57.53%	5	2.88	-42.47%	因部分项目超合同，需报市政府审批，手续较复杂，未能及时支付。	
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	19个	19个	6	6	0.00%		
			基建投资完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	6	6	0.00%		
			按期完工率	100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥5%	5%	9	9	0.00%		
社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	提高	98%	8	7.84	-2.00%	因部分项目超合同，需报市政府审批，手续较复杂，未能及时支付。		
生态效益指标		对区域生态环境的提升或影响程度	提升	98%	8	7.84	-2.00%	因部分项目超合同，需报市政府审批，手续较复杂，未能及时支付。		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	91.19			

项目单位自评表

项目名称		豫财农水[2021]100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算-跨省际大中型水库移民后期扶持基金							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市移民安置局			
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（万元）：		126	126	64.36	10	51.08		5.11
	政府性预算资金		126	126	64.36	-	51.08		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效全面		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成东许、西许及桥沟基础设施建设。				完成东许、西许及桥沟基础设施建设。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	126万元	64.36万元	5	2.55	-48.92%	项目超合同价，手续较复杂。
			概算执行率	100%	51.08%	5	2.55	-48.92%	项目超合同价，手续较复杂。
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	2个	2个	5	5	0.00%	
			质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	按期开工率	100%	100%	5	5	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			按期完工率	100%	100%	5	5	0.00%	
	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥5%	5%	9	9	0.00%	
社会效益指标		带动就业人数	≥80人	80人	8	8	0.00%		
生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善	100%	8	8	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.21		

项目单位自评表

项目名称		移民后期扶持项目资金							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市移民安置局			
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（万元）：		400	899.92	899.92	10	100		10
	政府性预算资金		400	899.92	899.92	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效全面		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成移民村美丽家园建设及产业转型升级项目建设，促进经济发展，增加移民收入，改善生产生活条件。				完成移民村美丽家园建设及产业转型升级项目建设，促进经济发展，增加移民收入，改善生产生活条件。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	400万元	400万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	32个	32个	6	6	0.00%	
			基建投资完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动移民收入	提高	90%	9	8.1	-10.00%	项目建设未能完全带动移民收入。
			社会效益指标	项目带动移民收入	显著	90%	8	7.2	-10.00%
		生态效益指标	改善区域生态环境	改善	90%	8	7.2	-10.00%	项目建设未能完全改善生态环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	服务移民工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区水利局			实施单位		济源市移民安置局			
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（万元）：	16	10.48	10.48	10	100	10		
	政府性预算资金	16	10.48	10.48	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据资金性质，按照2022年政府收支分类科学安排服务移民工作经费		5	5				
	拨付合规性	按照预算指标拨付资金		5	5				
	使用规范性	用于服务移民项目人员工作支出及弥补机关运行经费不足部分		5	5				
	预算绩效管理情况	根据年初预算绩效目标，强化绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为我市移民各项工作的有序开展提供了人员工作经费保障，保证了机关工作正常开展，达到了服务移民各项工作按时完成，单位正常运作。			2022年服务移民工作经费预算编制科学合理合规，资金的管理使用规范有效，保障了单位正常行政运行，有力地服务移民项目实施，完成了单位的各项目标任务，达到了年度预期绩效目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	65.5%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	杂志份数	≤20份	0份	4	4	0.00%	
			法律咨询及委托业务服务完成率	100%	0%	3	0	-100.00%	年初预算调整，没有预算委托业务费和咨询费
		质量指标	下乡次数	≥500次	97次	3	0.58	-80.60%	资金有限，年初预算调整。
			咨询成果采纳率	≥80%	81%	5	5	0.00%	
	时效指标	当年服务移民工作完成率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高移民服务工作水平	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	94.58		

项目单位自评表

项目名称	2014-2020年度移民扶持工程项目资金（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区水利局			实施单位		济源市移民安置局			
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（万元）：	6.24	6.24	6.24	10	100	10		
	政府性预算资金	6.24	6.24	6.24	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	社会效益显著		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支以前年度结存资金西石露头美丽家园建设项目			完成以前年度结存资金西石露头美丽家园建设项目					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			基建工程建设成本	6.24万元	6.24万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
			项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	95%	25	23.75	-5.00%	资金下达较晚, 未及时支付。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村居民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	资金下达较晚, 未及时支付。
总分					100	98.49		