

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市搬迁安置办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,819,072.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	669,647.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7484.23	八、社会保障和就业支出	38	494,209.37
	9		九、卫生健康支出	39	270,600.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,396,134.97
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	327,775.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,496,203.84	本年支出合计	57	5,488,719.61
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15,581.44	年末结转和结余	59	23,065.67
总计	30	5,511,785.28	总计	60	5,511,785.28

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市搬迁安置办公室

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5, 496, 203. 84	5, 488, 719. 61						7, 484. 23
2080501		行政单位离退休	28, 240. 79	28, 240. 79						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368, 175. 84	368, 175. 84						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97, 792. 74	97, 792. 74						
2101101		行政单位医疗保险	131, 702. 89	131, 702. 89						
2101103		公务员医疗补助	117, 175. 40	117, 175. 40						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21, 721. 98	21, 721. 98						
2130301		行政运行	3, 226, 487. 89	3, 226, 487. 89						
2130302		一般行政管理事务	500, 000. 00	500, 000. 00						
2130399		其他水利支出	7, 484. 23	0. 00						7, 484. 23
2136699		其他大中型水库库区基金支出	669, 647. 08	669, 647. 08						
2210201		住房公积金	327, 775. 00	327, 775. 00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市搬迁安置办公室

公开03表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,488,719.61	4,319,072.53	1,169,647.08			
2080501	行政单位离退休		28,240.79	28,240.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		368,175.84	368,175.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		97,792.74	97,792.74				
2101101	行政单位医疗		131,702.89	131,702.89				
2101103	公务员医疗补助		117,175.40	117,175.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		21,721.98	21,721.98				
2130301	行政运行		3,226,487.89	3,226,487.89				
2130302	一般行政管理事务		500,000.00		500,000.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出		669,647.08		669,647.08			
2210201	住房公积金		327,775.00	327,775.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市搬迁安置办公室

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,819,072.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	669,647.08	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	494,209.37	494,209.37		
	9		九、卫生健康支出	41	270,600.27	270,600.27		
	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	4,396,134.97	3,726,487.89	669,647.08	
	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	327,775.00	327,775.00		
	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				
本年收入合计	27	5,488,719.61	本年支出合计	59	5,488,719.61	4,819,072.53	669,647.08	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,488,719.08	总计	64	5,488,719.61	4,819,072.53	669,647.08	

注：本表反映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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市搬迁安置办公室

单位：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							
支出功能分类科目编码				科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计					4,819,072.53	4,319,072.53	500,000.00	4,819,072.53	4,319,072.53	3,813,852.11	505,220.42	500,000.00							
2080501				行政单位离退休						28,240.79	28,240.79		28,240.79	28,240.79	0.00	28,240.79						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出						368,175.84	368,175.84		368,175.84	368,175.84								
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出						97,792.74	97,792.74		97,792.74	97,792.74								
2101101				行政单位医疗						131,702.89	131,702.89		131,702.89	131,702.89								
2101103				公务员医疗补助						117,175.40	117,175.40		117,175.40	117,175.40								
2101199				其他行政事业单位医疗支出						21,721.98	21,721.98		21,721.98	21,721.98								
2130301				行政运行						3,226,487.89	3,226,487.89		3,226,487.89	3,226,487.89	2,749,508.26	476,979.63						
2130302				一般行政管理事务						500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					
2210201				住房公积金						327,775.00	327,775.00		327,775.00	327,775.00	327,775.00							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

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	3,813,852.11	302	商品和服务支出	481,258.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	945,320.54	30201	办公费	67,973.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,213,927.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	23,962.00
30103	奖金	590,260.00	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		30205	水费	1,600.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368,175.84	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	97,792.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131,702.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	117,175.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,721.98	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	327,775.00	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		30215	会议费	1,483.00	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	1,140.00	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		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	55,873.10	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	63,191.37	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26,957.32	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	218,040.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		3,813,852.11	公用经费合计					505,220.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市搬迁安置办公室											
公开07表 金额单位：元											
项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	500,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	500,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：曲靖市搬迁安置办公室

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				669,647.08		669,647.08	669,647.08				669,647.08					
2136699			其他大中型水库库区基金支出				669,647.08		669,647.08	669,647.08				669,647.08					

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市搬迁安置办公室

单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	
						类	款	项	栏次	1	2	3
				合计								

说明：曲靖市搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市搬迁安置办公室

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,607.32	30,607.32	28,097.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	27,007.32	26,957.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	27,007.32	26,957.32
3. 公务接待费	7	3,600.00	3,600.00	1,140.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,140.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	6
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	505,220.42
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	505,220.42

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”指列入行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市搬迁安置办公室

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	30,607.32	30,607.32	28,097.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	27,007.32	26,957.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	27,007.32	26,957.32
3. 公务接待费	7	3,600.00	3,600.00	1,140.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,140.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	6
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（次）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市搬迁安置办公室

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	478,624.43	1,228,136.74	30,132.31	1,198,004.43	448,492.12			377,526.00				820,478.43	448,492.12						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门:曲靖市搬迁安置办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况	(一) 负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。 (二) 负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规,拟订全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。 (三) 负责中型水电水利工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划(大纲)审批、移民安置社会稳定(信访)风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核;指导、管理和监督水电水利工程项目法人和市以下政府编制移民安置规划(大纲)、移民安置规划;组织移民搬迁安置验收 (四) 掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况;负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目实施和后期扶持项目验收;承担全市水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。 (五) 负责移民资金计划管理,负责移民政策(含后期扶持政策)实施和移民资金(含后期扶持资金)使用情况的监督检查工作 (六) 负责指导库区和移民安置区社会稳定工作,受理移民群众来信来访。 (七) 完成市委和市政府交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	加快阿岗水库、车马碧水库、岔河水库、龙潭河水库、白鹤滩水电站、万家口子水电站、红石岩堰塞湖整治工程7个在建工程的征地移民搬迁安置收尾工作,协调完成《补木水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划报告》的审批。做好罗师灌区实物指标调查的指导工作,争取完成《罗师灌区工程建设征地移民安置规划大纲》和《罗师灌区工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告》的上报审批,为工程早日开工建设创造条件。发放后期扶持直补资金7366.68万元,投入移民后期扶持专项资金2.5亿元,实施“美丽家园·移民新村”项目16个、产业项目12个、基础设施项目27个,技能培训5000人、职业教育合作院校招生60人。组织开展好市本级2024年移民后期扶持政策执行情况监督检查,对标大中型水利工程移民后期扶持政策70个问题清单,对沾益区、马龙区近三年来实施的所有移民后期扶持项目县级移民管理机构主体责任落实情况、配套文件制定情况、人口核定及动态管理情况、后期扶持规划计划及方案执行情况、项目管理情况、资金管理、档案管理情况以及问题整改情况进行监督检查。主动介入大中型水库项目前期工作,源头化解因政策解读和统筹分析判断、人口和实物调查、移民意愿引导和确认不深入不充分等带来的潜在风险。
	(三) 部门整体收支情况	2024年曲靖市搬迁安置办收支情况:1. 2024年度财政拨款收入548.87万元(其中:基本支出431.91万元,项目支出116.96万元);2. 2024年财政拨款支出548.87万元(其中:基本支出431.91万元,项目支出116.96万元)。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	1.精细编制部门年初预算。按照《曲靖市财政局关于编制2024年市本级部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》文件要求,及时征求各科(室)2024-2026年度所需实施项目及项目支出预算规划,组织相关科室召开专题会议进行审查、筛选和平衡后报党组会研究审核。 2.严格执行部门全年预算。按照年初预算编制的安排,每半年对预算执行情况进行监测,对执行进度超前或滞后的及时进行调整,确保全年预算执行与部门工作实际相适应。 3.及时开展部门预算自评。按照市级财政部门的统一安排,及时对部门预算开展自评,努力提高财政资金使用效率。
	(五) 严控“三公”经费支出情况	曲靖市搬迁安置办公室2024年“三公”支出2.81万元,其中公务用车运行维护费用2.70万元,公务接待费0.11万元,无出国出境支出。较上年减少0.39万元,下降12.19%。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	及时抽调业务能力强、素质过硬的业务骨干组成工作组,对照文件要求、工作细则及各项自评指标逐一开展自评,积极准备绩效评价自评表及绩效评价佐证材料,为绩效自评工作顺利进行奠定坚实基础。
	(二) 组织实施	严格按照单位内部控制的相关要求,及时成立绩效考评小组,由相关科室整理、收集相关资料,按照绩效评价相关要求逐一核实。
三、评价情况分析综合评价结论		曲靖市搬迁安置办公室对部门整体支出绩效开展自评,分别对目标项目:职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范五个绩效目标开展了逐项自评,无论是绩效设立,绩效跟踪管理、绩效完成都达到年初目标。2023年度财政资金部门整体支出绩效自评得分98分,自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况		(一) 预算的项目支出与实际工作需要差距较大,部分工作因项目经费不足无法正常开展。 (二) 各县(市、区)移民资金滞留情况经大力督促已有较大改善,下一步将继续督促解决未及时拨付,未按时限要求兑现直补资金、项目决算审计滞后、项目建设进度迟缓等问题。 (三) 更加注重年初预算编制,细化绩效指标,加强绩效指标数据收集工作,总结上年绩效评价工作情况,将往年因绩效工作扣分项进行分析,找出扣分的原因,强化对弱项的补救措施,进一步抓好项目前期工作和全过程管理,做到“当年项目当年审批、当年实施”和“当年资金当年使用”,坚决杜绝“资金等项目”,切实加快项目实施进度,确保后期扶持项目按照规划设计落地落实。
五、绩效自评结果应用情况		(一) 坚持把预算绩效管理和评价的结果作为使用移民资金实施项目主要评价指标,把绩效管理与移民资金的安排紧密结合,对移民资金项目实施严重滞后的县(市、区)作出通报批评,并作为安排下一年度移民资金重要参考依据。 (二) 加大对国家、省、市重点项目水利水电移民搬迁安置工作的资金绩效考核评价,加大移民资金绩效跟踪管理,多方式、多渠道运用绩效管理结果,确保资金安全。 (三) 认真落实“中央八项”规定,严控“三公”经费支出。
六、主要经验及做法		无
七、其他需说明的情况		无

2024年度部门整体支出绩效自评表									
基本信息									
部门名称	曲靖市搬迁安置办公室								
部门 预算 资金 (万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数	预算确定数	执行数 (系统提取)	执行率（%）	情况说明	备注
	年度资金总额		512.68	36.94	549.62	549.62	100.00		
	基本支出	年度资金总额	412.68	19.23	431.91	431.91	100.00		
	项目支出	年度资金总额	100.00	16.96	116.96	116.96	100.00		
		其中： 当年财政拨款	116.96		116.96	116.96	100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
部门年度目标	加快阿岗水库、车马碧水库、岔河水库、龙潭河水库、白鹤滩水电站、万家口子水电站、红石岩堰塞湖整治工程7个在建工程的征地移民搬迁安置收尾工作，协调完成《补木水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划报告》的审批。做好罗师灌区实物指标调查的指导工作，争取完成《罗师灌区工程建设征地移民安置规划大纲》和《罗师灌区工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告》的上报审批，为工程早日开工建设创造条件。发放后期扶持直补资金7366.68万元，投入移民后期扶持专项资金2.5亿元，实施“美丽家园·移民新村”项目16个、产业项目12个、基础设施项目27个，技能培训5000人、职业教育合作院校招生60人。组织开展好市本级2024年移民后期扶持政策执行情况监督检查，对标大中型水利工程移民后期扶持政策70个问题清单，对沾益区、马龙区近三年来实施的所有移民后期扶持项目县级移民管理机构主体责任落实情况、配套文件制定情况、人口核定及动态管理情况、后期扶持规划计划及方案执行情况、项目管理情况、资金管理、档案管理情况以及问题整改情况进行监督检查。主动介入大中型水库项目前期工作，源头化解因政策解读和统筹分析判断、人口和实物调查调查、移民意愿引导和确认不深入不充分等带来的潜在风险。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	完成项目评审	>=	52	个	78	无		
		完成项目验收	>=	43	个	39	根据项目实际情况调整		
		监督检查县（市、区）	>=	2	个	2	配合省级部门开展1个，市级自行开展1个		
		兑现直补资金	<=	7366.68	万元	7366.68	按移民实际人数开展兑付		
	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	无		
		安全事故发生率	<=	0	%	0	无		
	时效指标	计划完成率	>=	90	%	90	按计划完成		
	成本指标	经济成本指标	>=	100	%	100	无超成本情况		
效益指标	经济效益指标	增长移民可支配收入	>=	300	元	300	无		
		推动库区、移民安置区社会经济发展	=	是	是/否	是	无		
	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	无		
	生态效益指标	—	—	—	—	—			
	可持续影响指标	拆除重建率	<=	0	%	0	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	90	继续完善相关工作，确定受益人群满意度持续增长		
其他需说明的事项	无								

备注：1. 资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费								
主管部门	曲靖市搬迁安置办公室			实施单位	曲靖市搬迁安置办公室				
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	100.00	50.00	50.00	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	100.00	50.00	50.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	2024年计划完成投资6.856亿元，其中，大中型水利水电工程移民安置投资3.62亿元，发放后期扶持直补资金0.736亿元，后扶专项资金2.5亿元。安置人口800人，其中黑滩河水库500人，万口电站300人。				2024年度完成大中型水利水电工程移民安置投资6.195亿元，发放后期扶持直补资金0.736亿元，完成后期扶持项目投资2.1亿元。水利工程安置人口600人，水电工程安置人口63人。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成后扶项目评审	>=	50	个	72	5.00	5.00	超额完成后扶项目评审计划
		稽查移民资金	>=	—2个县（市、区）	个	1	5.00	5.00	市级对沾益区开展监督检查
		直补资金受益移民	=	122783	人	122783	5.00	5.00	2024年度直补资金受益移民122783人
		验收以前年度实施后扶项目	>=	40	个	39	5.00	4.90	按照工作实际情况完成本年任务
	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	项目合格才具备验收条件
		全年上访人数	<=	300	人	70	5.00	5.00	全年来访57起70人次，已达指标值
	时效指标	直补资金按照发放率	>=	90	%	90	5.00	5.00	各县（市、区）本年度直补资金均按时发放
		年度重点工作完成及时性	<=	360	元	360	5.00	5.00	年度重点工作按时完成
	成本指标	建设成本符合率	=	100	%	100	5.00	5.00	建设成本符合预算
		超概算（预算）项目比率	>=	0	%	0	5.00	5.00	无超概算（预算）情况发生
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	>=	0.03	万元	0.03	15.00	15.00	逐步增加移民人均可支配收入
	社会效益指标	—	—	—	—	—	—	—	
	生态效益指标	库区和移民安置区生态环境改善情况	>=	90	%	90	15.00	15.00	逐步改善库区和移民安置区生态环境
	可持续影响指标	—	—	—	—	—	—	—	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已达该项指标值，继续提高受益对象满意度
其他需要说明的事项		无							
总分								99.90	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	其他大中型水库库区基金支出								
主管部门	曲靖市搬迁安置办公室			实施单位		曲靖市搬迁安置办公室			
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	66.96	66.96	66.96	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	66.96	66.96	66.96	—	100%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	2024年计划完成投资6.856亿元，其中，大中型水利水电工程移民安置投资3.62亿元，发放后期扶持直补资金0.736亿元，后扶专项资金2.5亿元。安置人口800人，其中黑滩河水库500人，万口电站300人。				2024年度完成大中型水利水电工程移民安置投资6.195亿元，发放后期扶持直补资金0.736亿元，完成后期扶持项目投资2.1亿元。水利工程安置人口600人，水电工程安置人口63人。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	直补资金受益移民	=	122783	人	122783	5.00	5.00	2024年度直补资金受益移民122783人
	质量指标	完工项目验收率	≥	100	%	75	5.00	5.00	项目合格才具备验收条件
		项目一次性验收合格率	≥	100	%	68	5.00	3.40	项目合格才具备验收条件
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率	≥	100	%	100	5.00	5.00	各县（市、区）本年度直补资金均按时发放
		截至当年底，项目资金完成率	≤	60	%	57	5.00	4.75	年度重点工作按时完成
		截至次年3月底，项目资金	≤	80	%	17	5.00	1.10	年度项目资金拨付按时完成
		截至当年底，上年度预算资金支付率	≤	100	%	32	5.00	1.60	年度预算资金拨付按时完成
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民	≥	100	%	100	15.00	15.00	无
	社会效益指标	交办的信访事项及时处理率	≥	100	%	100	15.00	15.00	及时处理信访事件
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—	
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	≥	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	已达该项指标值，继续提高受益对象满意度
其他需要说明的事项		无							
总分								95.85	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）