

2023 年度

烟台市老岚水库移民安置服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

市老岚水库移民安置服务中心主要职责是：承担老岚水库移民安置有关事务性工作。协助做好库区移民扶持政策的落实以及移民技能培训、移民档案管理、政策宣传、社会稳定等工作。完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科，征迁安置科，工程技术和移民培训科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.03	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		八、社会保障和就业支出	39	23.69
	9		九、卫生健康支出	40	12.92
	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	251.42
	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	
	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	
	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	288.03	本年支出合计	58	288.03
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	288.03	总计	62	288.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		288.03	288.03					
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69					
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	12.92	12.92					
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92					
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57					
213	农林水支出	251.42	251.42					
21303	水利	251.42	251.42					
2130304	水利行业业务管理	251.42	251.42					

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：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		288.03	238.26	49.77			
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69				
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	12.92	12.92				
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57				
213	农林水支出	251.42	201.64	49.77			
21303	水利	251.42	201.64	49.77			
2130304	水利行业业务管理	251.42	201.64	49.77			

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：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 04 表
金额单位：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	288.03	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	23.69	23.69		
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92		
	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	251.42	251.42		
	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				

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
	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				
	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	288.03	本年支出合计	59	288.03	288.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	288.03	总计	64	288.03	288.03		

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：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	288.03	238.26	49.77
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	
213	农林水支出	251.42	201.64	49.77
21303	水利	251.42	201.64	49.77
2130304	水利行业业务管理	251.42	201.64	49.77

注：本表反映单位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

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	226.02	302	商品和服务支出	11.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.33	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		226.32	公用经费合计					11.94

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：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 07 表
金额单位：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
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						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本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

单位：烟台市老岚水库移民安置服务中心

公开 09 表
金额单位：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	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
0.79					0.79	0.79				0.79

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

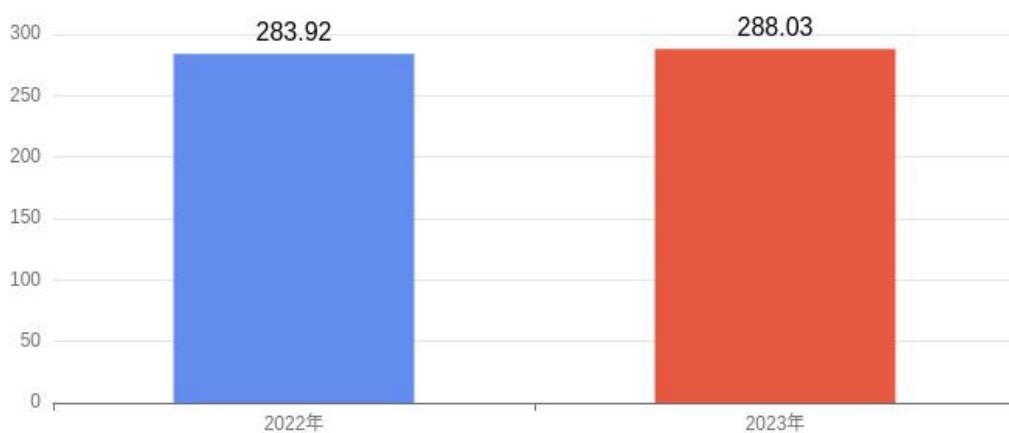
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 288.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.11 万元，增长 1.45%。主要是 2023 年人员工资增长与人数增加，保险缴费基数上调。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

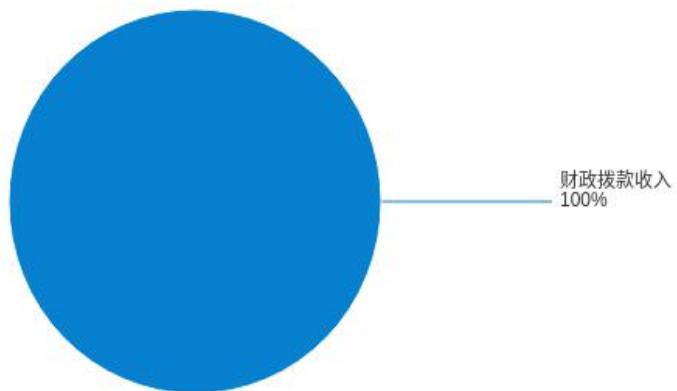


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 288.03 万元，其中：财政拨款收入 288.03 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

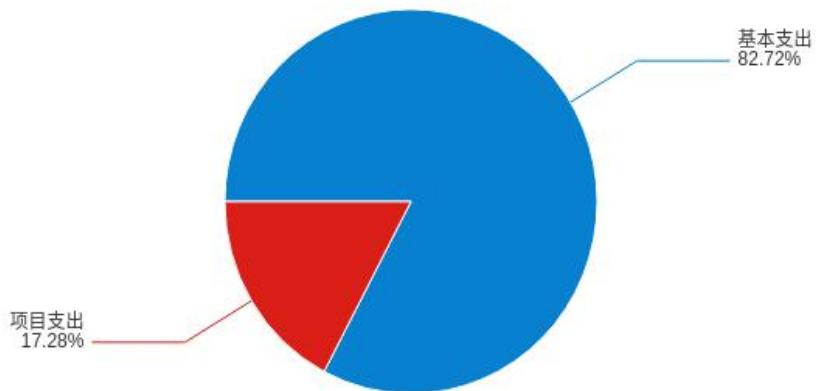
- 1、财政拨款收入 288.03 万元。与 2022 年度相比，增加 4.11 万元，增长 1.45%。主要是人员工资增长与人数增加，保险缴费基数上调。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 288.03 万元，其中：基本支出 238.26 万元，占 82.72%；项目支出 49.77 万元，占 17.28%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

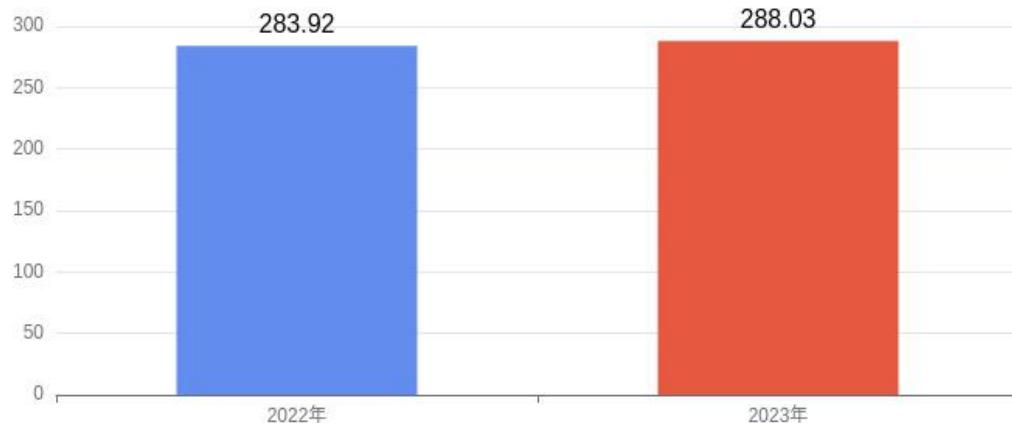
- 1、基本支出 238.26 万元。与 2022 年度相比，增加 53.97 万元，增长 29.29%。主要是 23 年单位人数增加，工资、保险缴费基数上调。
- 2、项目支出 49.77 万元。与 2022 年度相比，减少 49.85 万元，下降 50.04%。主要是响应国家过“紧日子”的号召，2023 年度仅老岚水库移民工作管理费一个项目。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 288.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.11 万元，增长 1.45%。

主要是 23 年单位人数增加，工资、保险缴费基数上调。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

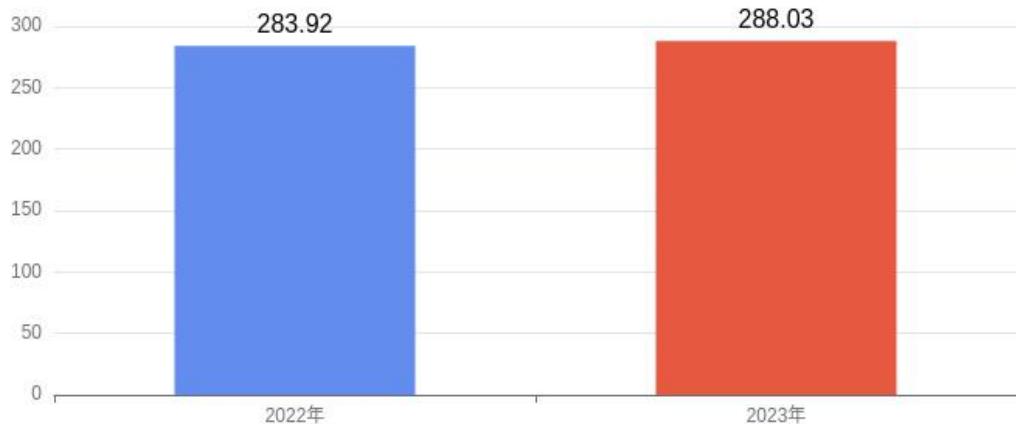


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 288.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.11 万元，增长 1.45%。主要是 23 年单位人数增加，工资、保险缴费基数上调。

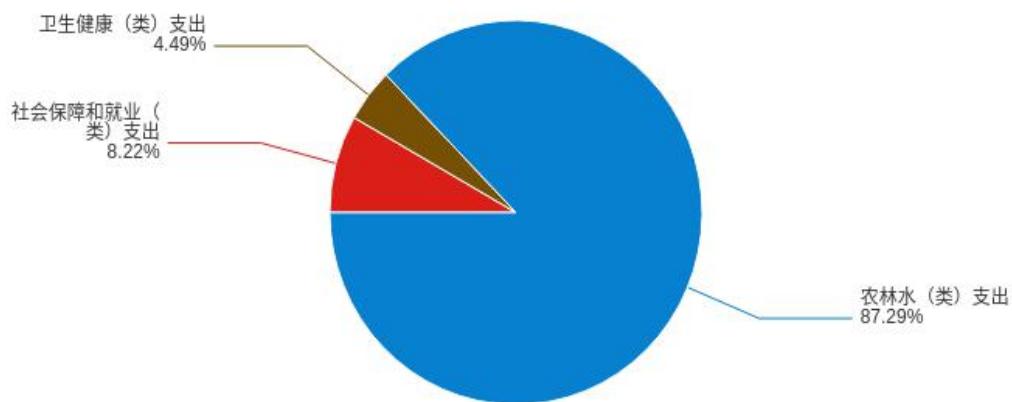
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出288.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.69万元，占8.22%；卫生健康（类）支出12.92万元，占4.49%；农林水（类）支出251.42万元，占87.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.77万元，支出决算为288.03万元，完成年初预算的126.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年单位人数增加、保险基数调整，基本支出增加。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(项)。年初预算为16.36万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的135.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年单位人数增加、养老保险缴费基数上调。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.27万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的122.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年单位人数增加、工伤、失业保险缴费基数上调。

3、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7.47万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年单位人数增加、医疗保险缴费基数上调。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为4.09万元，支出决

算为 4.57 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位人数增加、保险缴费基数上调。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 198.58 万元，支出决算为 251.42 万元，完成年初预算的 126.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位人数增加，人员经费增加。

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决算 238.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 226.32 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.94 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台市老岚水库移民安置服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，烟台市老岚水库移民安置服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.79万元，主要用于对接老岚水库移民工作，共计接待10批次、66人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 18.84 万元，其中：政府采购货物支出 14.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 18.84 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 18.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 49.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对老岚水库移民工作管理费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 49.77 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市老岚水库移民安置服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及老岚水库移民工作管理费等 1 个项目的绩效自评表。

1、老岚水库移民工作管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 49.77 万元，执行数为 49.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对市、县、镇三级移民干部进行 6 次业务培训，制作 4 部宣传片；配置档案室，对市一级老岚水库工程与移民的相关档案进行归纳管理；通过印发移民安置政策宣传手册、手提袋等方法，深入广泛宣传移民政策。发现的主要问题及原因：对以前年度绩效评价的结果应用还不够充分。下一步改进措施：进一步加强对以前年度绩效评价的结果的应用。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

老岚水库移民工作管理费项目，绩效评价得分为 100 分，
等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大

活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市老岚水库移民安置服务中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	老岚水库移民工作管理费	烟台市老岚水库移民安置服务中心	49.77	100	优
2					
3					
4					
5					
...					
合计			49.77	-	

(注：表格中的项目总数应与文本中“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）市级预算项目绩效自评结果”表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。)【该段文字公开时不保留】

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老岚水库移民工作管理费			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市老岚水库移民安置服务中心			联系电话	6780252			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	49.77	49.77	10	100%	10	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款	50	49.77	49.77	-		-	
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高移民干部业务能力，提高移民生产安置技能，改善生产生活水平。提高移民项目管理的效能，减少移民项目监管的成本，有效统计和利用水库移民工作中的数据资料，辅助规划后期扶持。做好移民信访稳定工作。深入广泛宣传，把移民政策宣传到位，做到家喻户晓、人人皆知。			对市、县、镇三级移民干部进行6次业务培训，制作4部宣传片；建立档案室，对市一级老岚水库工程与移民的相关档案进行归纳管理；通过印发移民安置政策宣传手册、手提袋等方法，深入广泛宣传移民政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费支出	≤50万元	49.77万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成对移民干部的技能培训	≥3次	6次	20	20	
		质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	12月31号前	12月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进社会稳定作用	保证移民信访稳定	移民信访稳定	10	10	
			减少监管成本	有效减少移民项目监管成本	建立档案室，对市一级老岚水库工程与移民的相关档案进行归纳管理，监管成本减少	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度老岚水库移民工作管理费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

老岚水库工程是 60 多年来我市兴建的唯一一座大型水库，建成之后，对缓解烟台水资源短缺、提升水资源支撑保障能力、保障城市防洪安全具有十分重要的意义。2023 年，老岚水库移民征迁安置将进入最后攻坚阶段，福山、牟平、栖霞三区市 3539 户 9727 人口将全面完成搬迁安置工作，根据《烟台市老岚水库移民安置服务中心机构职能编制规定》，老岚水库移民安置服务中心承担老岚水库移民安置有关事务性工作，为做好库区移民扶持政策的落实以及移民技能培训、移民档案管理、政策宣传、社会稳定等工作，设立本项目。

2. 项目主要内容

一是移民培训。通过业务培训，进一步提高移民干部业务能力，切实弥补大型水库移民工作经验不足的实际；提高移民生产安置技能，改善群众生产生活水平。二是档案管理。通过移民档案管理，提高移民项目管理效能，减少项目监管成本，有效统计

和利用水库移民工作中的数据资料，实现对移民后期扶持人口的动态监管。三是信访稳定。四是政策宣传。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由烟台市老岚水库移民安置服务中心负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。该项目资金主要用于对市、县、镇三级移民干部进行业务培训；对市一级老岚水库工程与移民的相关档案进行归纳管理；制作多媒体宣传片、印发移民安置政策宣传手册等移民政策宣传活动。

4. 资金投入及使用情况

年度预算安排 49.77 万元，实际使用资金 49.77 万元，预算执行率为 100%。本项目款项由市财政局国库科支付，严格执行相关政策，付款申请审批等均按市财政局相关程序。

(二) 项目绩效目标

- 1. 总体目标。**做好库区移民扶持政策的落实以及移民技能培训、移民档案管理、政策宣传、社会稳定等工作。
- 2. 年度目标。**提高移民干部业务能力，提高移民生产安置技能，改善生产生活水平。提高移民项目管理的效能，减少移民项

目监管的成本，有效统计和利用水库移民工作中的数据资料，辅助规划后期扶持。做好移民信访稳定工作。深入广泛宣传，把移民政策宣传到位，做到家喻户晓、人人皆知。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价的目的是深入分析老岚水库移民工作管理费的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价移民工作的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

(二) 评价对象

本次评价对象为 2023 年度老岚水库移民工作管理费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

(三) 评价范围

评价工作涉及烟台市老岚水库移民安置服务中心 1 个单位。评价资金总金额 49.77 万元，占经费总额的 100%。

(四) 评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 5 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 7 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为执行 10 分、成本 20 分、

满意度 10 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

本次老岚水库移民工作管理费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现。

2023 年度老岚水库移民工作管理费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
执行	10	10	100%
成本	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	100	100%

(二) 指标分析

1. 执行。 总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。年度预算安排 49.77 万元，实际使用资金 49.77 万元，预算执行率为 100%。

2. 成本。 总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目资金有效落实和良好的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 产出。总分40分，实际得分40分，得分为100%。2023年，中心对市、县、镇三级移民干部进行6次业务培训，制作4部宣传片；建立档案室，对市一级老岗水库工程与移民的相关档案进行归纳管理；通过印发移民安置政策宣传手册、手提袋等方法，深入广泛宣传移民政策。

4. 效益。总分20分，实际得分20分，得分为100%。2023年中心攻坚克难，创一流工作业绩。全面建立“工程进展、资金使用、问题解决”三本台账，全面推行“联席会议、工作例会、工作会商、调度督导”四项机制，全面卡实“工程进度、征迁安置、移民验收”三个节点，成立三个督导组集中力量下沉一线，形成市、县、镇三级联动，督导、包帮、服务一体推进新局面，顺利完成年度任务目标。

5. 满意度。总分10分，实际得分10分，得分为100%。2023年中心积极做好舆情信息、信访稳控、防范处置工作，保证移民信访稳定。采取多种宣传形式，取得群众对移民工作的理解与支持，努力把移民政策宣传到位。

四、项目实施成效

根据移民征迁安置阶段性特征和广泛收集的培训需求，中心邀请水利部水利水电规划设计总院、三峡工程等专家来烟，定制化解读水利工程移民安置规程及项目管理经验，通过座谈交流、现场答疑等方式，破解移民安置、移民登记、监督检查等方面的问题。

难点堵点问题，帮助移民干部适应新形势下水库移民工作的新要求。今年开展各类培训座谈活动6次，累计培训200余人次，受到参训移民干部一致好评。档案管理提质增效。按照“同部署、同实施、同检查、同验收”的原则，积极收集老岚水库移民安置前期、移民安置实施、移民工作管理监督、移民资金财务管理等阶段的市级移民管理资料，投资建设标准化档案室，现已整理保管文书档案67盒、目录及电子目录35盒，为档案后期移交、验收和利用打好坚实基础。积极对接市委、市档案馆专家开展实地查阅、专题讲解等，帮助区市解决档案管理方面出现的问题，结合日常档案跟踪指导服务工作，整体提升移民征迁安置档案管理工作质量。

五、发现的问题及原因分析

尽管老岚水库移民工作管理费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些环节的不足，主要体现在对以前年度绩效评价的结果应用还不够充分，项目绩效导向性较弱，需要进一步完善和优化。要将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发中心的积极性和创造力。

六、相关建议

一是科学编制预算。结合实际需求，采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。

二是规范使用资金。建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。

三是强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性。

烟台市老岚水库移民安置服务中心

2024年9月19日