

安阳市水利移民事务中心

2022 年部门预算公开

2022年6月30日



2022年度安阳市水利移民事务中心预算公开说明

目 录

第一部分 水利移民事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 水利移民事务中心 2022 年度

预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：水利移民事务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门预算表
- 十四、部门上年结转资金表

第一部分

水利移民事务中心概况

一、水利移民事务中心主要职责

（一）负责宣传贯彻国家和省水利移民法律、法规、政策，拟定实施办法。

（二）负责组织全市大中型水库农村移民后期扶持人口的核定、年度审核和扶持资金发放工作。

（三）负责拟定全市大中型水库移民区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、中长期和年度计划，组织实施大中型水库移民扶持项目年度计划。

（四）负责拟定全市解决小型水库移民群众生产生活困难规划和年度计划并组织实施。

（五）负责指导水利水电工程移民搬迁、安置和后期生产生活扶持工作。

（六）负责组织移民后期扶持政策实施的监测评估和水库移民项目的验收、稽察工作。

（七）负责水库移民的来信来访和社会稳定工作。

（八）负责管理和监督移民资金的使用和组织移民资金内部审计工作。

（九）负责水利工程移民统计、信息管理和移民干部培训工作。

（十）承办上级交办的其它工作任务。

二、水利移民事务中心预算单位构成

水利移民事务中心预算包括本级预算。

第二部分

水利移民事务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

水利移民事务中心 2022 年收入总计 135.68 万元，支出总计 135.68 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 8.09 万元，下降 5.6%。主要原因：农林水事务预算减少 8.55 万元，人员公用经费增加 0.46 万元。

二、收入预算总体情况说明

水利移民事务中心 2022 年收入合计 135.68 万元，其中：一般公共预算 135.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

水利移民事务中心 2022 年支出合计 135.68 万元，其中：基本支出 135.68 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

水利移民事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 135.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.09 万元，下降 5.6%，主要原因：农林水事务预算减少 8.55 万元，人员公用经费增加 0.46 万元。与 2021 年相比，政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

水利移民事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 135.68 万元。其中：基本支出 135.68 万元，占 100%。

主要用于以下方面：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）7.28 万元，占 5.4%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.32 万元，占 2.5%；农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）支出 125.08 万元，占 92.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水利移民事务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 135.68 万元，其中：人员经费 119.44 万元，占 88.03%；公用经费 16.24 万元，占 11.97%。

按经济分类科目分别人员经费 119.44 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、退休费、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费；公用经费 16.24 万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、办公费、印刷费、其他交通费用、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费支出预算为 0。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

水利移民事务中心2022年机关运行经费支出预算16.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、

项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2022 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

1、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。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4、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。

5、水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

6、水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

7、水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8、水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

9、水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、

监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

10、水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

11、水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

12、防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重

建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、预策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

13、抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

14、农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

15、水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

16、信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

17、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。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利移民事务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	135.68	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	135.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	125.08
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135.68	本年支出合计	135.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	135.68	支出总计	135.68
备注: 上年结转资金统一在表14反映			

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利移民事务中心

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	135.68	135.68	135.68	135.68														
403	安阳市水利移民事务中心	135.68	135.68	135.68	135.68														
403006	安阳市水利移民事务中心	135.68	135.68	135.68	135.68														

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利移民事务中心

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	135.68	135.68	113.54	5.90	16.24				
			403	安阳市水利移民事务中心	135.68	135.68	113.54	5.90	16.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	7.28						
210	11	01		行政单位医疗	3.32	3.32	3.32						
213	03	34		水利建设征地及移民支出	125.08	125.08	102.94	5.90	16.24				

备注:上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利移民事务中心

单位:万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中:财政拨款		
一、本年收入	135.68	一、本年支出	135.68	135.68	135.68		
(一)一般公共预算拨款	135.68	(一)一般公共服务支出					
其中:财政拨款	135.68	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	7.28	7.28	7.28		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	3.32	3.32	3.32		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出	125.08	125.08	125.08		
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	135.68	支出合计	135.68	135.68	135.68		

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利移民事务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	135.68	135.68	113.54	5.90	16.24			
			403	安阳市水利移民事务中心	135.68	135.68	113.54	5.90	16.24			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	7.28					
210	11	01		行政单位医疗	3.32	3.32	3.32					
213	03	34		水利建设征地及移民支出	125.08	125.08	102.94	5.90	16.24			

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利移民事务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				135.68	119.44	16.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.78	44.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30302	退休费	50905	离退休费	5.90	5.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.76	27.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.43	22.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94		5.94
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市水利移民事务中心

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算			政府 性基 金	国 有 本 营 预 算	上 年 结 转 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨 款									
		合计				####	135.68	135.68									
403		安阳市水利移民事务中心				####	135.68	135.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.32	3.32	3.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.78	44.78	44.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.90	5.90	5.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.76	27.76	27.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.43	22.43	22.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	1.66									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.94	5.94	5.94									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

备注: 上年结转资金统一在表14
反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利移民事务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利移民事务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注: 本单位无政府性基金支出

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利移民事务中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注: 本单位无项目支出

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		水利移民事务中心			
年度履职目标	<p>一、完成2022年度大中型水库移民人口年度审核工作；加强资金使用管理和监督检查，协助有关部门做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作。</p> <p>二、不断完善项目管理制度，加强项目前期工作，加大项目实施的监管力度，严格执行项目管理程序，使我市移民项目建设管理趋于科学化；完成我市2023年大中型水库移民后期扶持项目库建设。</p> <p>三、巩固拓展贫困移民脱贫攻坚成果。</p> <p>四、督导龙安区完成南海水库移民避险解困试点工程验收遗留工作。</p> <p>五、积极探索开展水库移民劳动力技能培训的方式方法，继续加大培训力度。</p> <p>六、加强水利移民宣传信息工作。</p> <p>七、积极配合各级各部门对我市实施水库移民政策情况开展监测评估、稽察和审计，认真落实监测评估和稽察审计提出问题整改工作；完成2021年大中型水库移民后期扶持资金绩效自评。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	预算执行	完成各项预算			
预算情况	部门预算总额(万元)		135.68		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		135.68		
	(2)财政专户管理资金		0.00		
	(3)单位资金		0.00		
	2、资金结构：(1)基本支出		135.68		
	(2)项目支出		0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性		完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管
		专项资金细化率		100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率		100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率		≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率		≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率		≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合理	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反应和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批规定以及有关专项资金管理办法的规程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在桥占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	合规	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	健全	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	公开	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序的规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	规范	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况项目数量/部门重点绩效评价项目数。部门绩效评价完成率=已完成评价*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	2022年度预算完成情况	完成各项预算	
	履职目标实现	2022年度预算完成情况	完成各项预算	
效益指标	履职效益	2022年度预算完成情况	完成各项预算	
	满意度	满意	完成各项预算	≥90

预算14表

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	0.000000	
					安阳市水利移民事务中心		0（无结转资金）	