

2023 年度青海省移民安置局
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

青海省移民安置局为青海省自然资源厅直属正县级行政机构，职责为指导监督移民政策法规的实施，拟订全省大中型水利水电工程移民安置年度计划并组织实施；负责全省大中型水库移民后期和水电站库区维护工作的管理协调，参与水库移民后期扶持规划和水电站库区、移民安置区基础设施项目规划的编制，审查工作。

二、 机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省移民安置局，无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	390.62	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	150.00	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	52.87
	9		九、卫生健康支出	40	30.53
	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	156.90
	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	280.05
	19		十九、住房保障支出	50	27.18
	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	540.62	本年支出合计	58	547.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.64	年末结转和结余	60	6.74
	30			61	
总计	31	554.26	总计	62	554.26

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		540.62	540.62					
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87					
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	30.53	30.53					
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53					
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26					
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27					
213	农林水支出	150.00	150.00					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	150.00	150.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	150.00	150.00					
220	自然资源海洋气象等支出	280.05	280.05					
22001	自然资源事务	280.05	280.05					
2200101	行政运行	280.05	280.05					
221	住房保障支出	27.18	27.18					
22102	住房改革支出	27.18	27.18					
2210201	住房公积金	27.18	27.18					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		547.52	390.62	150.90			
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87				
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	30.53	30.53				
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53				
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27				
213	农林水支出	156.90		156.90			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	156.90		156.90			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	156.90		156.90			
220	自然资源海洋气象等支出	280.05	280.05				
22001	自然资源事务	280.05	280.05				
2200101	行政运行	280.05	280.05				
221	住房保障支出	27.18	27.18				
22102	住房改革支出	27.18	27.18				
2210201	住房公积金	27.18	27.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	390.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	52.87	52.87		
	9		九、卫生健康支出	41	30.53	30.53		
	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	156.90		156.90	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	280.05	280.05		
	19		十九、住房保障支出	51	27.18	27.18		
	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	540.62	本年支出合计	59	547.52	390.62	156.90	
年初财政拨款结转和结余	28	13.64	年末财政拨款结转和结余	60	6.74		6.74	
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	13.64		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	554.26	总计	64	554.26	390.62	163.64	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		390.62	390.62	
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87	
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	30.53	30.53	
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	
220	自然资源海洋气象等支出	280.05	280.05	
22001	自然资源事务	280.05	280.05	
2200101	行政运行	280.05	280.05	
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.32	302	商品和服务支出	25.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.64	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.27	30209	物业管理费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.72	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		365.03	公用经费合计			25.59		

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

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		13.64	150.00	156.90		156.90	6.74
213	农林水支出	13.64	150.00	156.90		156.90	6.74
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13.64	150.00	156.90		156.90	6.74
2136699	其他大中型水库库区基金支出	13.64	150.00	156.90		156.90	6.74
合计		13.64	150.00	156.90		156.90	6.74

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		2.16	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

注：本表反映的预算数为“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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		25.59
302	商品和服务支出	25.59
30201	办公费	2.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	3.24
30207	邮电费	4.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.43
30211	差旅费	4.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	0.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.07
1. 政府采购货物支出	2	1.07
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.07
其中：授予小微企业合同金额	6	1.07

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 年度收入、支出总计 554.26 万元，比上年收入、支出总计各减少 211.43 万元，下降 27.61%，主要原因是政府性基金收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 540.62 万元，其中：财政拨款收入 540.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 547.52 万元，其中：基本支出 390.62 万元，占 71.34%；项目支出 156.90 万元，占 28.66%。

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、支出总计 554.26 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 211.43 万元，下降 27.61%，主要原因是政府性基金收入与支出减少。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 390.62 万元，占本年支出合计的 71.34%，比上年减少 15.07 万元，下降 3.71%，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）52.87万元，占13.53%；卫生健康支出（类）30.53万元，占7.82%；自然资源海洋气象等支出（类）280.05万元，占71.69%；住房保障支出（类）27.18万元，占6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.80万元，支出决算为390.62万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出、公务员医疗补助、行政运行、住房公积金等支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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33.65万元，支出决算为30.10万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.82万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的89.48%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的143.23%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员工资调增。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.58 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.38 万元，支出决算为 280.05 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因是各项办公开支减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.61 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 390.62 万元，其中：人员经费 365.03 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、职业年金缴费、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、退休费；公用经费 25.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 13.64 万元，本年收入 150.00 万元，本年支出 156.90 万元，年末结转和结余 6.74 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年没有国有资本经营预算财政拨款情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100 %；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.16 万元。其中：公务用车

购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 2.16 万元,公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 0 批次,接待 0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.17 万元,增长 8.54%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生出国(境)出差或培训;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.17 万元,增长 8.54%,主要原因是公务用车运行维护费用增加;公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是 2023 年未发生公务接待事务。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度,机关运行经费支出 25.59 万元,比上年增加 0.29 万元,增长 1.15%。主要原因是为保障日常工作顺利开展,差旅费较上年度有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度,本单位政府采购支出总额 1.07 万元,其中:政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.07 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 1.07 万元,占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 150.00 万元。根据预算绩效管理要求，青海省移民安置局对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 150.00 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目进展顺利，资金支付较为及时，严格控制项目预算执行率，总体完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果

青海省移民安置局在 2023 年度单位决算中反映“大中型水库移民后期扶持政策项目” 1 个项目绩效自评结果。

1. 大中型水库移民后期扶持政策项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 163.64 万元，实际支出 156.90 万元，结转 6.74 万元，完成年度预算的 95.88%。项目绩效目标完成情况：完成了对 2022 年度中央水库移民扶持基金管理使用情况执行的绩效评价；完成了青海省 2022 年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估；完成了化隆县、尖扎县 2018 年-2022 年大中型水库移民后期扶持资金管理使用情况监督检查；完成了青海省农村水库移民后期扶持政策与乡村振兴有效衔接进行课题研究工作；完成了循化县查汗都斯乡古什群村、共和县铁盖乡上和乐寺村移民村建设规划编制。存在的主要问题：项目预算数为 163.64 万元，其中 13.64 万元为

上年结余结转资金，实际执行 156.90 万元，全年资金支付率较好，但由于合同签订支付期限规定，存在资金集中在下半年支付的情况。下一步改进措施：我局将持之以恒做好大中型水库移民后期扶持相关工作，加快项目建设进度，严格遵守财政部门制定的各项规章制度，有效提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	实施大中型水库移民后期扶持政策项目							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省移民安置局			
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	分值	
	年度资金总额	163.64	163.64	156.9	10	95.88%	9.59	
	其中：当年财政拨款	150	150	143.26	--	95.51%	--	
	上年结转资金	13.64	13.64	13.64	--	100%	--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对2022年度中央水库移民扶持基金管理使用情况执行开展绩效评价；青海省2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估；化隆县、尖扎县2018年-2022年大中型水库移民后期扶持资金管理使用情况监督检查；青海省农村水库移民后期扶持政策与乡村振兴有效衔接进行课题研究工作。			完成了对2022年度中央水库移民扶持基金管理使用情况执行的绩效评价；青海省2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估；化隆县、尖扎县2018年-2022年大中型水库移民后期扶持资金管理使用情况监督检查；青海省农村水库移民后期扶持政策与乡村振兴有效衔接进行课题研究工作；循化县查汗都斯乡古什群村、共和县铁盖乡上和乐寺村移民村建设规划编制。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	涉及移民县数量	≥10个	13	20	20	
		质量指标	项目开展整体覆盖率	≥95%	95%	20	19	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	92%	20	18.4	
	效益指标	社会效益指标	落实后期扶持政策比例	≥90%	94%	15	14.1	
可持续影响指标		持续推进移民工作落实	有效推进	有效推进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	95%	10	9.5		
总分						100.00	96	
说明	无							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省移民安置局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或

经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。