

贵州省生态移民局2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省生态移民局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省生态移民局2021年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省生态移民局2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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 贵州省生态移民局概况

一、部门主要职责

1. 组织拟订易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护区移民和地质灾害移民工作的法规规章草案和政策。

2. 协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护区移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护区移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，制定下达年度计划。

3. 承担大中型水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作。

4. 指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

5. 提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全省水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

6. 监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

7. 结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作; 加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障; 负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

8. 完成省委、省政府和国务院有关部委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省生态移民局部门内设 10 个处室,分别是办公室、政策法规处、规划计划处、水库移民处、搬迁安置处、后期扶持处、后续发展处、宣传信息处、财务处以及人事处(机关党委办公室),编制数 49 人,实有人数 64 人。

从预算单位构成看,贵州省生态移民局部门决算仅包括本级决算。贵州省生态移民局部门没有下属单位。

第二部分 贵州省生态移民局 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

金额单位：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	2,692.65	一、一般公共服务支出	32	2,152.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	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	16.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.80
	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	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	450.00
	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	113.29
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

金额单位：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
	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	3,142.65	本年支出合计	58	2,859.00
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	283.66
	30			61	
收入总计	31	3,142.65	支出总计	62	3,142.65

注： 1.本表反映部门本年度的总收支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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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	3, 142. 65	3, 142. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 434. 39	2, 434. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 222. 38	1, 222. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 222. 38	1, 222. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 212. 01	1, 212. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 212. 01	1, 212. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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	3, 142. 65	3, 142. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	126. 81	126. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	126. 81	126. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 74	25. 74	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	86. 81	86. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 26	14. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	450. 00	450. 00	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	450. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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	3, 142. 65	3, 142. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	450. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	114. 78	114. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	114. 78	114. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	114. 78	114. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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	2,859.00	1,472.47	1,386.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,152.22	1,222.37	929.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.37	1,222.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,222.37	1,222.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	929.85	0.00	929.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	929.85	0.00	929.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.68	10.00	6.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.68	10.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.68	10.00	6.68	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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	2,859.00	1,472.47	1,386.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74	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	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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	2,859.00	1,472.47	1,386.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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收入	1	2,692.65	一、一般公共服务支出	33	2,152.22	2,152.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	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收入	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	16.68	16.68	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	126.80	126.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	450.00	0.00	450.00	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	113.29	113.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,142.65	本年支出合计	59	2,859.00	2,409.00	450.00	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	283.66	283.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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
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				
合计	32	3,142.65	合计	64	3,142.65	2,692.65	450.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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	2,409.00	1,472.47	936.53
201	一般公共服务支出	2,152.22	1,222.37	929.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.37	1,222.37	0.00
2010301	行政运行	1,222.37	1,222.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	929.85	0.00	929.85
2019999	其他一般公共服务支出	929.85	0.00	929.85
205	教育支出	16.68	10.00	6.68
20508	进修及培训	16.68	10.00	6.68
2050803	培训支出	16.68	10.00	6.68
208	社会保障和就业支出	126.80	126.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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	2,409.00	1,472.47	936.53
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00
221	住房保障支出	113.29	113.29	0.00
22102	住房改革支出	113.29	113.29	0.00
2210201	住房公积金	113.29	113.29	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,226.78	302	商品和服务支出	198.06
30101	基本工资	339.20	30201	办公费	20.38
30102	津贴补贴	316.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	354.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.81	30206	电费	5.44
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	20.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	113.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.63	30215	会议费	9.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00
30302	退休费	25.74	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.80
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,274.41		公用经费合计	198.06

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.29	0.00	8.60	0.00	8.60	1.69	9.43	0.00	8.60	0.00	8.60	0.83

注： 本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

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
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	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
213	农林水支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
21366	大中型水库库区 基金安排的支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2136699	其他大中型水库 库区基金支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省生态移民局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省生态移民局 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省生态移民局 2021 年度收支决算总计 3,142.65 万元，与 2020 年相比，减少 1,779,513.90 万元，降低 99.82%，主要原因是：2021 年比 2020 年减少贵州省“十三五”易地扶贫搬迁成就展 200.00 万元，中央财政补助专项扶贫资金（扶贫开发资金）192,616.00 万元，易地扶贫搬迁资金 1,585,934.00 万元，“民生保”省级出资 1,057.50 万元等项目经费。

二、收入决算情况说明

贵州省生态移民局 2021 年度收入合计 3,142.65 万元，其中：财政拨款收入 3,142.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省生态移民局 2021 年度支出合计 2,859.00 万元，其中：基本支出 1,472.47 万元，占 51.50%；项目支出 1,386.53 万元，占 48.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省生态移民局 2021 年度财政拨款收支决算总计 3,142.65 万元。与 2020 年相比，减少 1,779,513.90 万元，降

低99.82%，主要原因是：2021年比2020年减少贵州省“十三五”易地扶贫搬迁成就展200.00万元，中央财政补助专项扶贫资金（扶贫发展资金）192,616.00万元，易地扶贫搬迁资金1,585,934.00万元，“民生保”省级出资1,057.50万元等项目经费。

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

贵州省生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,409.00万元，占本年支出合计的84.26%。与2020年相比，减少1,779,932.55万元，降低99.86%，主要原因是：2021年比2020年减少贵州省“十三五易地”地扶贫搬迁成就展200.00万元，中央财政补助专项扶贫资金（扶贫发展资金）192,616.00万元，易地扶贫搬迁资金1,585,934.00万元，“民生保”省级出资1,057.50万元等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,152.22万元，占89.34%；教育支出（类）16.68万元，占0.69%；社会保障和就业支出（类）126.81万元，占5.27%；住房保障支出（类）113.29万元，占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194,847.58万元，支出决算为2,409.00万元，完成年初预算的1.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1053.47万元，

支出决算为1,222.37万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中预算调整追加人员类经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为193,555.49万元，支出决算为929.85万元，完成年初预算的0.48%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年中央财政补助专项扶贫资金（扶贫发展资金）指标192,616.00万元省财政厅未下达到我局；根据工作需要举办全省移民系统学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神暨党的十九届五中全会精神专题培训班，向省财政厅申请调剂经济分类科目，调剂减少其他一般公共服务支出6.68万元，增加培训支出6.68万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的166.80%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要举办全省移民系统学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神暨党的十九届五中全会精神专题培训班，向省财政厅申请调剂经济分类科目，调剂减少其他一般公共服务支出6.68万元，增加培训支出6.68万元。

4. 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25.39万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是：增加一名退休人员，向省财政厅申请调整增加预算指标。

5. 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

83.47万元，支出决算为86.81万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关政策调整在职人员基本养老缴纳基数，向省财政厅申请调整增加预算指标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的177.81%。决算数大于预算数的主要原因是：增加一名退休人员，根据相关政策向省财政厅申请调整增加达到法定退休年龄人员应记职业年金预算指标。

7. 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111.74万元，支出决算为113.29万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策调整在职人员住房公积金缴纳基数，向省财政厅申请调整增加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省生态移民局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,472.47万元，其中：

（一）人员经费1,274.41万元，主要包括：基本工资339.21万元、津贴补贴316.59万元、奖金354.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.81万元、职业年金缴费14.26万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金113.29万元、退休费25.74万元、生活补助21.89万元。

（二）公用经费198.06万元，主要包括：办公费20.38万元、水费0.31万元、电费5.44万元、邮电费2.34万元、差旅费20.00万元、会议费9.10万元、培训费10.00万元、公务接待费0.83万元、委托业务费20.00万元、工会经费12.26万

元、公务用车运行维护费8.60万元、其他交通费用88.80万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省生态移民局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.29万元,支出决算为9.43万元,完成预算的91.64%,决算数小于预算数,主要原因:2021年我局认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.43万元,比上年增加4.7万元,增长79.28%,主要原因是:公务用车维护费支出比上年增加4.30万元,公务接待费比上年减少0.13万元。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,与上年决算数持平,无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出8.60万元,占“三公”经费支出总额的91.20%,比上年增加4.30万元,增长100%,主要原因是:2021年我局比2020年新增一辆老干部用车,财政批复的公务用车维护费比上年增加4.3万元,截至目前,公务用车保有量为4辆;公务接待费支出0.83万元,占“三公”经费支出总额的8.80%,比上年减少0.13万元,降低13.54%,主要原因是:我局严格执行中央八项规定和省十项规定,严格控制公务接待规模和范围。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算8.60万元,支出决算8.60万元,完成预算的100.00%。其中,公务用车购置支出0.00万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费8.60万元。主要用于:公务用车年度保险费、维修费、燃油费、过路过桥费等。2021年,贵州省生态移民局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算 1.69 万元,支出决算 0.83 万元,完成预算的 49.11 %。具体是:国内公务接待支出 0.83 万元,主要是:接待水利部等中央部委 4 次,接待广西、湖南省移民系统来黔考察 2 次,接待黔南州移民局对接工作 1 次等。2021 年国内公务接待 7 批次,88 人次。国(境)外公务接待费支出 0 万元,国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 450.00 万元,本年支出 450.00 万元。比上年增加 135.00 万元,增长 42.86%,主要原因是:大中型水库库区基金支出项目经费比上年增加 135.00 万元。具体情况如下:

1. 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出 450.00 万元,主要是用于:大中型水库后期扶持政策实施情况及后期扶持资金绩效评价、大中型水库移民后期扶持政策“十四五”规划编制、大中型水库移民后期扶持优势

产业项目咨询评估费等方面。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省生态移民局 2021年度机关运行经费支出198.06万元，比上年增加7.07万元，增长3.70%，主要原因是：2021年省财政厅批准我局新增一辆老干部用车，增加公务用车维护费4.30万元，所以2021年公务用车维护费支出比2020年增加4.30万元；2021年我局因工作需要申请调剂经济分类科目从其他一般公共服务支出调剂到行政运行3.32万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额450.00万元，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450.00万元；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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金936.53万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门无重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：贵州省生态移民局

填报日期：2022 年 3 月 18 日

项目名称		移民后期扶持日常运行费（项目一）						
主管部门及代码		[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	250000	250000	250000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	250000	250000	250000	-	-	-
		本级安排：	250000	250000	250000	-	-	-
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：编制水库移民后期扶持“十四五”规划。			全年预算数 25 万元，全年执行数 25 万元，完成率 100%；按期编制完成水库移民后期扶持“十四五”规划。 按合同约定支付省级分中心登录密钥使用年费，延迟密钥使用 1 年。年度工作任务完成率为 100%。				
	目标 2： 按合同约定支付省级分中心登录密钥使用年费。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	水库移民后期扶持“十四五”规划	=1 套	=1 套	12.5	12.5	
			延迟密钥使用年限	=1 年	=1 年	12.5	12.5	
		质量指标	符合国家相关要求	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金12月31日前下达率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保后期扶持工作顺利开展	顺利开展	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	2021 年我省后期扶持工作开展顺利，圆满完成各项工作目标并得到水利部认可，2021 年 6 月，全国（南部片区）水库移民监督检查工作座谈会在贵阳市召开。完成年度绩效工作。							

项目支出绩效目标自评表

单位：贵州省生态移民局 (2021 年度) 填报日期：2022 年 2 月 11 日

项目名称		易地搬迁后续扶持日常运行费（项目二）						
主管部门及代码		[202]贵州省生态移民局		实施单位		贵州省生态移民局本级		
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1640000	1606774.95		1606774.95	10	100.00%	10
	财政拨款：	1640000	1606774.95		1606774.95	-	-	-
	本级安排：	1640000	1606774.95		1606774.95	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0		0	-	-	-
	其他：	0	0		0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 督促指导各地就业扶贫车间和就业扶贫基地扩大规模、提升质量，增加开发岗位，推进易地扶贫搬迁安置区与城镇一体规划建设。 2. 提高安置区基本公共服务水平。 3. 提高搬迁群众增收致富能力。		全年预算数为 160.6774 万元，全年执行数为 160.6774 万元，预算执行率为 100%。全年绩效目标全部完成。 一是推动安置区 246.3 万㎡商业资产用于帮扶车间、帮扶工厂、支持搬迁户创业和商业出租，并通过利用安置区周边产业园区资源等措施，促进 11.6 万余搬迁群众就近就地就业；安置点周边有各类企业 2446 个，其中，帮扶车间 1082 个、工业园区企业 1115 个、农业园区 249 个，实施后续项目 736 个，启动实施一批后续扶持示范项目，各地布局的产业与群众需求更加紧密，推进措施更加有效，发展态势持续向好。帮扶车间、产业项目在规模、数量上得到提升。 二是全省 845 个集中安置区已成立街道办事处 59 个，设有居委会 455 个、社区综合服务中心（站）365 个，落实管理和工作人员 1.2 万余人；全省有搬迁劳动力家庭 41.38 万户 99.24 万人，已实现就业 41.38 万户 93.25 万人，就业率 93.96%，安置区基本公共服务水平、搬迁群众增收致富能力得到增强，形成防止返贫帮扶工作机制。 三是三块地进一步盘活，群众收入得到提升。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年开展调研、指导和检查次数)	≥15 次	≥21 次	10	10	
			年度形成调研报告、典型材料篇数	≥3 篇	≥19 篇	10	10	
			全年开展“五个体系”调度形成报告次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
		质量指标	完善防止返贫帮扶工作机制)	完善方案	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	安置区扶贫车间、产业项目等在规模、数量上一定程度提升	一定程度提升	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	安置区基本公共服务水平，搬迁群众增收致富能力	大幅提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	进一步加大迁出地“三块地”工作力度	三块地进一步盘活，群众收入提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	随机抽查安置点开展问卷调查	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	
	自评结论	2021 年，我局坚持高质量统揽，抓紧抓实易地扶贫搬迁工作，坚持规划统领、政策引领、行业指导，建立“防返贫”监测帮扶机制，“高质量”发展监测机制，“稳就业”动态监测机制，推进就业工作、产业发展、资产盘活，推动治理体系建设实现新进展、治理难点堵点实现新突破，治理合力实现新提升。全年绩效目标全部完成。						

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：贵州省生态移民局

填报日期：2022 年 2 月 11 日

项目名称		易地扶贫搬迁政府购买服务（项目三）						
主管部门及代码		[202] 贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7504900	7504900	7504900	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	7504900	7504900	7504900	-	-	-	
	本级安排:	7504900	7504900	7504900	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各项经费支出确保公司正常运行, 用到真正需要地方, 经费支出要有凭有据, 确保每一笔支出真实有效, 严格按照经费支出计划, 控制经费支出在预算范围内。			全年预算数 750.49 万元, 全年执行数 750.49 万元, 完成率 100%, 按照预算目标, 有计划的按需支出, 确保各项支出在预算范围内, 保证各项工作正常运行。各项资金支出确保有凭有据, 保证每一笔支出符合资金管理规定。2021 年度资金到位后, 全部按照预算计划支出, 保障了公司日常运行, 确保易地扶贫搬迁项目顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	按照各项公司实际支出需求测算	=750.94 万元	=750.94 万元	20	20	
		质量指标	按照预算计划据实支出使用	据实支出	达成年度指标	20	20	
		时效指标	经费资金及时支出	按时支出	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障公司正常运行	确保公司日常运行经费需求	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	保障易地扶贫搬迁顺利完成	保障项目顺利完工	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障搬迁群众顺利入住	长期影响	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	搬迁群众满意	≥95 百分比	≥97 百分比	10	10	
	总 分					100	100	
自评 结论	2021 年度易地扶贫搬迁购买服务均按照年初预算目标执行, 执行率 100%。各项支出严格按照预算计划据实支出, 保障公司日常运行, 符合预算资金管理要求。全年绩效目标完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：贵州省生态移民局

填报日期：2022 年 3 月 18 日

项目名称		高层次人才津贴经费（项目四）						
主管部门及代码		[202] 贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	3600	3600	10	100.00 %	10.00
		财政拨款：	0	3600	3600	-	-	-
		-----本级安排：	0	3600	3600	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕易地搬迁后续扶持重点领域培养、引进 1 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			项目全年预算 0.36 万元，全年预算执行 0.36 万元，执行率 100%。发放高层次人才补贴 1 人/次，所有年度目标均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=1 人/次	=1 人/次	12.5	12.5	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造 尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		
自评结论	发放高层次人才补贴 1 人/次，提高高层次人才满意度。围绕易地搬迁后续扶持重点领域培养，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。完成年度绩效目标。							