

2024 年度
闽清县人民政府水电站
库区移民中心决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2024 年度决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽清县人民政府水电站库区移民中心单位的主要职责是：

（一）负责实施移民拆迁安置规划和经济责任总包干协议；参与县内水电站（水库）库区移民安置规划和实施计划的初审，并按权限上报审查、审定。

（二）负责组织中型以下水电站库区移民安置规划的初审和实施计划的审定，按审批权限上报审批；协助水电站(水库)业主开展库区有关各项工作，并向业主通报库区工作情况。

（三）负责全县水电站（水库）库区移民及库周防护工程的实施等工作，定期向县人民政府和市移民管理机构汇报库区工作情况。

（四）指导、协调三峡移民安置工作，协调接收安置地政府做好三峡移民生产发展及后期扶持工作。

（五）完成好上级交给的各项工作任务。

二、单位单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县人民政府水电站库区移民中心单位包括1机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县人民政府水电站库区移民中心

三、单位主要工作总结

2024年，闽清县人民政府水电站库区移民中心单位主要任务是：配合做好在建库移民的生产生活安置工作、后期扶持扶助政策实施工作和库区安定稳定工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范有效实施大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助项目，及时足额发放移民直补资金。

（二）扎实开展库区维稳工作，健全移民来信来访接待和处置等工作制度，深入基层帮助移民解决现实问题，确保库区安定稳定。

（三）配合做好水口坝下工程移民安置工作。

（四）承办县人民政府和上级移民管理机构交办的其它工作任务。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	203.16	一、一般公共服务支出	147.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,437.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	35.21
		九、卫生健康支出	7.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,437.61
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	1.94
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,642.77	本年支出合计	1,642.72
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.93	年末结转和结余	23.99
总计	1,666.70	总计	1,666.70

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：闽清县人民政府水
电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			1,642.77	1,640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
			147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805									

收入决算表

公开 02 表

编制单位：闽清县人民政府水
电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,642.77	1,640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080501		行政单位离退休	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.30	2.30	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	12.63	12.63	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：闽清县人民政府水
电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
213			1,437.61	1,437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,642.77	1,640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
213			1,437.61	1,437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369			23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902			23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			676.86	676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			676.86	676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373			446.75	446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302			446.75	446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：闽清县人民政府水
电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			1,642.77	1,640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221			12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		22999	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		2299999	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,642.72	168.28	1,474.44	0.00	0.00	0.00
201			147.62	112.74	34.88	0.00	0.00	0.00
20103			147.62	112.74	34.88	0.00	0.00	0.00
2010301			111.36	91.78	19.58	0.00	0.00	0.00
2010350			12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			23.68	8.38	15.30	0.00	0.00	0.00
208			35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,437.61	0.00	1,437.61	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	676.86	0.00	676.86	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	676.86	0.00	676.86	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	446.75	0.00	446.75	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	446.75	0.00	446.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	203.16	一、一般公共服务支出	147.62	147.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,437.61	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.21	35.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,437.61	0.00	1,437.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,640.77	本年支出合计	1,640.77	203.16	1,437.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,640.77	总计	1,640.77	203.16	1,437.61	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		203.16	168.28	34.88
201	一般公共服务支出	147.62	112.74	34.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.62	112.74	34.88
2010301	行政运行	111.36	91.78	19.58
2010350	事业运行	12.59	12.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.68	8.38	15.30
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00
2210202	提租补贴	2.05	2.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.04	302	商品和服务支出	18.61	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	27.50	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	23.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	42.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.52	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.47	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	3.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障 缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.58	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	16.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	31204	费用补贴	0.00

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

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费用	4.08	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	15.45	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	1.86	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		149.67	公用经费合计					18.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.38

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,437.61	1,437.61	0.00	1,437.61	0.00
213		农林水支出	0.00	1,437.61	1,437.61	0.00	1,437.61	0.00
21366		大中型水库库区基金安排的支出	0.00	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00
2136601		基础设施建设和经济发展	0.00	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2136902		三峡后续工作	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	676.86	676.86	0.00	676.86	0.00
2137201		移民补助	0.00	676.86	676.86	0.00	676.86	0.00
21373		小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	446.75	446.75	0.00	446.75	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

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	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,437.61	1,437.61	0.00	1,437.61	0.00
2137302			基础设施建设和经济发展	0.00	446.75	446.75	0.00	446.75	0.00

注：1.本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2.本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计1666.7万元，支出总计1666.7万元，与上年决算数相比，各增加742.83万元，增长80.4%。主要是省市下达项目资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1642.77万元，比上年决算数增加970.490万元，增长144.36%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入1640.77万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
- 4.上级补助收入0万元。
- 5.事业收入0万元。
- 6.经营收入0万元。
- 7.附属单位上缴收入0万元。
- 8.其他收入2万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1642.72 万元，比上年决算数增加 742.83 万元，增长 82.55%，具体情况如下：

1.基本支出 168.28 万元。其中，人员支出 149.67 万元，公用支出 18.61 万元。

2.项目支出 1474.44 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1640.77 万元，支出总计 1640.77 万元，与上年决算数相比，各增加 975.17 万元，增长 146.51%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 203.16 万元，比上年决算数减少 3.04 万元，下降 1.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 111.36 万元，较上年决算数减少 31.83 万元，下降 22.23%。主要原因是退休 1 人。

(二) 2010350-事业运行 12.59 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，下降 8.7%。主要原因是事业运行功能科目支出减少。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.68 万元，较上年决算数增加 23.68 万元，增加 100%。主要原因是该功能科目为本年度新增功能科目。

(四) 2080501-行政单位离退休 12.94 万元，较上年决算数减少 2.49 万元，下降 16.14%。主要原因是退休人员 1 人过世，行政离退休人员生活补贴发放减少。

(五) 2080502-事业单位离退休 2.30 万元，与上年度持平。(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.63 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 14.2%，主要原因是事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.16 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 11.39%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(八) 2080801-死亡抚恤 1.18 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 100%，主要原因是该功能科目为本年度新增功能科目支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 4.12 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 25.23%，主要原因是行政单位医疗支出增加。

(十) 2101102-事业单位医疗 0.53 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 3.77%，主要原因是事业单位医疗支出增加。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 3.27 万元，较上年决算数增加 0.661 万元，增长 25.29%，主要原因是公务员医疗补助支出增加。

(十二) 2210201-住房公积金 10.35 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 24.85%，主要原因是 2023 年度新入职参公人员 2 人本年度转正，住房公积金支出增加。

(十三) 2210202-提租补贴 2.05 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 925%，主要原因是上年度提租补贴功能科目仅包含自收自支退休人员提租补贴 1 人，本年度该功能科目核算单位所有在职人员提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1437.61 万元，比上年决算数增加 978.23 万元，增长 212.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2136601-基础设施建设和经济发展 291 万元，较上年决算数增加 291 万元，增长 100%。主要原因是上年度省市下达的项目资金未在该功能科目核算。

(二) 2136902-三峡后续工作 23 万元，较上年决算数减少 5.97 万元，下降 20.61%。主要原因是该功能科目本年度省市下达的项目资金减少。

(三) 2137201-移民补助 676.86 万元，较上年决算数增加 678.86 万元，增长 100%。主要原因是上年度省市下达的项目资金未在该功能科目核算。

(四) 2137302-基础设施建设和经济发展 446.75 万元，较上年决算数增加 446.75 万元，增长 100%。主要原因是上年度省市下达的项目资金未在该功能科目核算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.28 万元，其中：

(一) 人员经费 149.67 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.38 万元，完成全年预算的 47.5%；较上年增加 0.38 万元，增长 100%。主要原因是上年度没有公务接待支出，本年度接待省市绩效复核等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无车辆购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本单位无公务用车费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 47.5%；较上年增加 0.38 万元，增长 100%。主要是上年度没有公务接待支出，本年度接待省市绩效复核等。累计接待 5 批次、36 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。对 1 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 15.3 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 18.61 万元，比上年决算数增加 1.95 万元，增长 11.7%，主要原因是：劳务费、其他交通费用等增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.8983 万元，其中：政府采购货物支出 0.8983 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 0.8983 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 0.8983 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

1、项目名称：2023年第二批中央水库移民扶持基金（闽财农指[2023]63号）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年第二批中央水库移民扶持基金（闽财农指[2023]63号）						
主管部门		闽清县水利局			实施单位		闽清县人民政府水电站库区移民中心	
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	278.00	278.00	52.48	10	18.88	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	278.00	278.00	52.48	—	18.88	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	根据闽财农指[2023]63号文件精神，共批复18条目标，设置12条目标，未列入6条目标，是：产业扶持项目（个）、就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、截至当年底，直补资金发放率（%）、统筹解决突出问题个数（个）、建成美丽移民村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上6个绩效目标内容。					基本完成预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	=10842人	10842	10	10	
			移民美丽家园建设项目（个）	=2个	2	5	5	
		质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	50	5	2.5	项目实施进度慢，加快项目实施进度和资金拨付进度。
			项目一次性验收合格率(%)	=100%	100	5	5	
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率（%）	≥80%	0	5		项目实施进度慢，加快项目实施进度和资金拨付进度。
			截至次年3月底，项目资金支付率（%）	=100%	12.59	5	0.63	项目实施进度慢，加快

								项目实施进度和资金拨付进度。
		截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	=100% 0	5				项目实施进度慢，加快项目实施进度和资金拨付进度。
成本指标	经济成本指标	项目支出控制率	=100% 100	10	10			
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	=2% 2	10	10			
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	=100% 100	10	10			
		已建工程项目良性运行比例（%）	≥100% 100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80% 85	10	10			
总分						73.13		

2、项目名称：2022 年度小型水库移民扶助基金（榕财农指[2023]25 号）

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2022 年度小型水库移民扶助基金（榕财农指[2023]25 号）							
主管部门		闽清县水利局				实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	51.00	51.00	30.00	10	58.82	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	51.00	51.00	30.00	—	58.82			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕财农指[2023]25 号文件精神，共批复 10 条目标，设置 7 条目标，未列入 3 条目标，分别是：省级资金下达 12 个月内完成生产开发及配套设施项目（个）、省级资金下达 12 个月内完成其他项目（个）、省级资金下达 12 个月内建成美丽移民村（个），批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上 3 个绩效目标内容。				基本完成预期目标。				
绩	一级指	二级指标	三级指标		年度	实	指标	自评	偏差原因分

效 指 标	标			指 标 值	实 完 成 值	分 值	得 分	析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	省级资金下达 12 个月内完成移民美丽家园项目 (个)	=1 个	1	20	20	
		质量指标	省级资金下达 12 个月内项目验收合格率 (%)	≥ 100 %	10 0	10	10	
		时效指标	项目按时批复率 (%)	≥ 100 %	10 0	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	=100 %	10 0	10	10	
	效益指 标	生态效益指标	省级资金下达 12 个月内项目扶持收益移民村 (不含 建成美丽移民村)	=1 个	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 (起)	=0 起	0	5	5	
			交办的信访事项及时处理率 (%)	=100 %	10 0	5	5	
总分						90		

3、项目名称：2022 年省级库区移民扶持专项资金（闽财农指[2022]106 号）

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2022 年省级库区移民扶持专项资金（闽财农指[2022]106 号）							
主管部门		闽清县水利局				实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	291.00	291.00	291.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	291.00	291.00	291.00	—	100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据闽财农指[2022]106 号文件精神，共批复 13 条目标，设置 10 条目标，未列入 3 条目标，分别是：省级资金下达 12 个月内完成生产开发及配套设施项目（个）、省级资金下达 12 个月内完成培训合格率、省级资金下达 12 个月内项目扶持收益移民村个数（不含建成美丽移民村）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上 3 个绩效目标内容。				基本完成预期目标。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标			值	完成			施
				值			
产出指标	数量指标	省级资金下达 12 个月内完成移民美丽家园项目（个）	≥ 1 个	0	5		该项目在 2024 年完成，超过项目资金下达 12 个月后
	质量指标	省级资金下达 12 个月内项目（不含移民培训）验收合格率（%）	=100 %	10 0	5	5	
	时效指标	项目按时批复率（%）	=100 %	10 0	30	30	
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	\geq 100%	10 0	10	10	
效益指标	经济效益指标	省级资金下达 12 个月后增加移民人均可支配收入（元）	≥ 100 元	10 0	15	15	
	社会效益指标	省级资金下达 12 个月后增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	≥ 100 人	10 0	10	10	
	生态效益指标	省级资金下达 12 个月内建成美丽移民村（个）	≥ 1 个	0	5		该项目在 2024 年完成，超过项目资金下达 12 个月后
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	\geq 80%	85	3	3	
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	=0 起	0	4	4	

			交办的信访事项及时处理率(%)	=100 %	10 0	3	3	
总分						90		

4、项目名称：2023年度第二批小型水库移民扶助基金（榕财农指〔2023〕78号）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年度第二批小型水库移民扶助基金（榕财农指〔2023〕78号）						
主管部门		闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	74.00	74.00	70.91	10	95.82	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	74.00	74.00	70.91	—	95.82	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	根据榕财农指[2023]78号文件精神，共批复10条目标，设置8条目标，未列入2条目标，分别是：省级资金下达12个月内完成其他项目（个）、省级资金下达12个月内建成美丽移民村（个），批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上2个绩效目标内容。				基本完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级资金下达12个月内完成移民美丽家园项目（个）	=1个	1	10	10	
			省级资金下达12个月内完成生产开发及配套设施项目（个）	=1个	1	10	10	
		质量指标	省级资金下达12个月内项目验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时批复率（%）	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	省级资金下达12个月内项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）	=2个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	=0起	0	5	5	
			交办的信访事项及时处理率（%）	=100%	100	5	5	

总分	100
----	-----

5、项目名称：2023 年度第一批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2023] 45 号）

项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称		2023 年度第一批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2023] 45 号）						
主管部门		闽清县水利局			实施单 位	闽清县人民政府水电站库区 移民中心		
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	33.00	33.00	33. 00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
		其他资金	33.00	33.00	33. 00	—	100.00	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	根据榕财农指[2023]435号文件精神，共批复10条目标，设置7条目标，未列入3条目标，分别是：省级资金下达12个月内完成生产开发及配套设施项目（个）、省级资金下达12个月内完成其他项目（个）、省级资金下达12个月内建成美丽移民村（个），批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上3个绩效目标内容。				基本完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级资金下达12个月内完成移民美丽家园项目（个）	≥1个	1	10	10	
		质量指标	省级资金下达12个月内项目验收合格率（%）	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时批复率（%）	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	省级资金下达12个月内项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	=0起	0	5	5	
交办的信访事项及时处理率（%）			=100%	100	5	5		
总分						100		

6、项目名称：2023 年度省级第二批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2023]103 号）

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年度省级第二批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2023]103 号）					
主管部门		闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心	
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	26.00	26.00	8.00	10	30.77	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	26.00	26.00	8.00	—	30.77	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据榕财农指[2023]103 号文件精神，共批复 9 条目标，设置 6 条目标，未列入 3 条目标，分别是：省级资金下达 12 个月内完成生产开发及配套设施项目（个）、省级资金下达 12 个月内完成其他项目（个）、省级资金下达 12 个月内建成美丽移民村（个），批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及			已基本完成预期目标。			

以上 3 个绩效目标内容。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级资金下达 12 个月内完成移民美丽家园项目（个）	=2 个	2	20	20	
		质量指标	省级资金下达 12 个月内项目验收合格率（%）	=100 %	100	10	10	
		时效指标	项目按时批复率（%）	=100 %	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100 %	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	省级资金下达 12 个月内项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）	=2 个	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥ 80%	85	10	10		
总分						90		

7、项目名称：2023 年度中央水库移民扶持基金（闽财农指[2022]104 号）-项目资金

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2023 年度中央水库移民扶持基金（闽财农指[2022]104 号）-项目资金							
主管部门		闽清县水利局			实施单位		闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	265.60	265.60	252.3 6	10	95.02	7	
		其中：当年财政拨款	265.60	265.60	252.3 6	—	95.02		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据闽财农指[2021]104 号文件精神，共批复 18 条目标，设置 9 条目标，未列入 9 条目标，是：后期扶持受益移民人口（人）、产业扶持项目（个）、就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、截至当年底，直补资金发放率(%)、截至当年底，上年度预算资金支付率(%)、当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（元）、统筹解决突出问题个数（个）、建成美丽移民村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上 9 个绩效目标内容。			基本完成预期目标。					
绩效	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

指标					完成值				
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目(个)	≥1个	1	10	10		
		质量指标	完工项目验收率(%)		=100%	100	10	10	
			项目一次性验收合格率(%)		=100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年底,项目资金完成率(%)		≥80%	42.2 2	5	2.64	资金拨付进度慢,后期将加强各单位协调,加快资金拨付进度。
	截至次年3月底,项目资金支付率(%)		=100%	47.1 2	5	2.36	资金拨付进度慢,后期将加强各单位协调,加快资金拨付进度。		
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	=100%	100	15	15		
		生态效益指标	已建工程项目良性运行比例(%)	=100%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	85	10	10		
总分						92			

8、项目名称：2023 年度中央水库移民扶持基金（闽财农指[2022]104 号）-直补资金

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度中央水库移民扶持基金（闽财农指[2022]104 号）-直补资金						
主管部门		闽清县水利局			实施单位		闽清县人民政府水电站库区移民中心	
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	323.52	323.52	287. 12	10	88.75	7
		其中：当年财政拨款	323.52	323.52	287. 12	—	88.75	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况				

度总体目标	根据闽财农指[2021]104号文件精神，共批复18条目标，设置17条目标，未列入1条目标，是：统筹解决突出问题个数（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上3个绩效目标内容。通过移民直补资金的发放和项目扶持到村的开展，提高移民生活水平，改善居住环境。				基本完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	≤5059人	5059	3	3	
			移民美丽家园建设项目（个）	≥1个	1	3	3	
			产业扶持项目（个）	≥1个	1	5	5	
			其他项目（个）	≥1个	1	5	5	
			就业创业能力培训（人次）	≥30人	50	5	5	
		质量指标	完工项目验收率（%）	≥100%	100	5	5	
			项目一次性验收合格率(%)	≥100%	100	5	5	
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率(%)	≥100%	100	3	3	

		截至当年底，项目资金完成率(%)	$\geq 80\%$	42.22	2	1.06	项目已基本完工，项目资金拨付慢，后期加强各部门协调，加快资金拨付
		截至次年3月底，项目资金支付率(%)	$\geq 100\%$	47.12	2	0.94	项目已基本完工，项目资金拨付慢，后期加强各部门协调，加快资金拨付
		截至当年底，上年度预算资金支付率(%)	$\geq 100\%$	42.22	2	0.84	项目已基本完工，项目资金拨付慢，后期加强各部门协调，加快资金拨付
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(元)	≥ 100 元	100	5	5	
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	$\geq 100\%$	100	10	10	

		生态效益指标	建成美丽移民村（个）	≥1 个	1	5	5	
			已建工程项目良性运行比例（%）	≥ 100%	100	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标		移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥ 80%	85	10	10	
总分							93.84	

9、项目名称：2023 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）（榕财农指〔2023〕26 号）（闽财农指[2022]103 号）

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）（榕财农指〔2023〕26 号）（闽财农指[2022]103 号）					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县人民政府水电站库区移民中心	
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	2.03	2.03	0.0 0	10	0.00

)	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	2.03	2.03	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指[2022]103号文件精神，共批复17条目标，设置16条目标，未列入1条目标：建成美丽乡村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上1个绩效目标内容。通过项目的实施建设，提高移民生活水平，改善居住环境。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目帮扶三峡移民安置村数量（个）	=1个	1	10	10	
			项目帮扶使三峡移民受益人数（人）	=27人	18	2	1.33	资金拨付进度偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
		质量指标	工程质量合格率（%）	≥100%	100	8	8	
			项目验收通过率（%）	≥	100	5	5	

				100 %				
	时效指标	项目按时开工率 (%)		≥ 100 %	100	5	5	
		项目按时验收率 (%)		≥ 100 %	100	5	5	
		年度预算执行率 (%)		≥ 100 %	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例 (%)		≥ 100 %	100	5	5	
		项目调整概算程序完备率 (%)		≥ 100 %	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进三峡移民安置村居民 (含移民) 人均增收额 (元)		≥ 800 元	800	10	10	
	社会效益指标	项目帮扶受益人口 (人)		≥ 1020 人	307 0	10	10	
	生态效益指标	项目完成后正常运行比例 (%)		≥ 100 %	100	10	10	
满意度指	服务对象满意度	移民安置区居民 (含移民) 满意度 (%)		≥	90	5	5	

	标	指标		90%				
			促进相关信访问题化解率(%)	≥ 100 %	100	5	5	
总分							89.33	

10、项目名称：2023 年省级大中型库区移民扶持基金（闽财农指[2023]131 号）

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年省级大中型库区移民扶持基金（闽财农指[2023]131 号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心			
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	248.00	248.00	0.0 0	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	248.00	248.00	0.0 0	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财农指[2023]131号文件精神，共批复17条目标，设置10条目标，未列入7条目标，分别是：超出批复预算且重新报批程序不完备的项目比例、生产开发及配套设施项目（个）、产业扶持项目（个）、就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、移民反映的后扶问题积压数（起）、建成美丽移民村个数。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上7个绩效目标内容。				项目正在实施中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目	=1个	0	4		项目实施进度较慢，资金拨付慢，后期将加强各部门沟通协作，加快项目实施进度和资金拨付进度。
		质量指标	项目验收率（%）	=100%	0	3		项目实施进度较慢，资金拨付慢，后期将加强各部门沟通协作，加快项目实施进度和资金拨付进

								度。
			项目一次性验收率 (%)	=100 %	0	3		项目实施进度较慢, 资金拨付慢, 后期将加强各部门沟通协作, 加快项目实施进度和资金拨付进度。
			交代的信访事项及时处理率 (%)	=100 %	100	20	20	
	时效指标		项目计划落实率 (%)	=100 %	100	10	10	
成本指标	经济成本指标		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	=100 %	0	10	0	项目实施进度较慢, 资金拨付慢, 后期将加强各部门沟通协作, 加快项目实施进度和资金拨付进度。
效益指标	经济效益指标		移民人均可支配收入增加数量(元)	≥100元	100	20	20	
	社会效益指标		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)	=0起	0	5	5	
	生态效益指标		项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)个数	=1个	0	5		项目实施进度较慢, 资金拨

								付慢，后期将加强各部门沟通协作，加快项目实施进度和资金拨付进度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	85	10	10	
总分							65	

11、项目名称：2024年第二批中央水库移民扶持基金（闽财农指【2024】5号）

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		2024年第二批中央水库移民扶持基金（闽财农指【2024】5号）					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县人民政府水电站库区移民中心	
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	448.00	448.00	0.00	10	0.00

)	其中：当年财政拨款	448.00	448.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	据闽财农指[2024]5号文件精神，共批复18条目标，设置11条目标，未列入7条目标，是：产业扶持项目、就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、截止当年底，直补资金发放率（%）、当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（元）、统筹解决突出问题个数（个）、建成美丽移民村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上7个绩效目标内容。			项目正在实施中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	=5024人	5024	22	22	
			移民美丽家园建设项目（个）	=4个	1	3	0.75	该笔资金涉及4个项目，目前已经完成建设项目1个。
		质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	0	3		该笔资金涉及4个项目，目前已经完成建设项目1个。目前尚未验

								收。
			项目一次性验收合格率(%)	=100%	0	3	0	该笔资金涉及4个项目，目前已经完成建设项目1个。目前完工项目尚未验收。
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率(%)	≥80%	0	3		该笔资金涉及4个项目，目前已经完成建设项目1个。2024年底，资金尚未拨付。
			截至次年3月底，项目资金支付率(%)	=100%	7.8	3	0.23	该笔资金涉及4个项目，目前已经完成建设项目1个。项目资金拨付慢。
			截至当年底，上年度预算资金完成率(%)	=100%	0	3		该笔资金涉及4个项目，目前已经完成建设项目1个。资金尚未拨付。
成本指标	经济成本指标		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	=100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	已建工程项目良性运行比例(%)	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	85	10	10	
总分						72.98		

12、项目名称：2024年第三批中央水库移民扶持基金-项目资金（闽财农指【2024】53号）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年第三批中央水库移民扶持基金-项目资金（闽财农指【2024】53号）						
主管部门		闽清县水利局			实施单位		闽清县人民政府水电站库区移民中心	
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	185.00	185.00	0.00	10	0.00	0

)	其中：当年财政拨款	185.00	185.00	0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	据闽财农指[2024]5号文件精神，共批复18条目标，设置12条目标，未列入6条目标，是：就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、截止当年底，直补资金发放率（%）、当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（元）、统筹解决突出问题个数（个）、建成美丽移民村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上6个绩效目标内容。			项目正在实施建设中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	=1194人	1194	25	25	
			移民美丽家园建设项目（个）	=1个	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。

			产业扶持项目(个)	=1个	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢,后期将加强各部门协调,加快项目实施进度和资金拨付进度。
	质量指标		完工项目验收率(%)	=100%	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢,后期将加强各部门协调,加快项目实施进度和资金拨付进度。
			项目一次性验收合格率(%)	=100%	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢,后期将加强各部门协调,加快项目实施进度和资金拨付进度。
	时效指标		截至当年底,项目资金完成率(%)	≥80%	0	3		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢,后

								期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
			截至次年3月底，项目资金支付率(%)	=100%	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
			截至当年底，上年度预算资金完成率(%)	=100%	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)		=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)		=100%	100	25	25	
	生态效益指标	已建工程项目良性运行比例(%)		=100%	100	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	85	10	10	
总分					75		

13、项目名称：2024年第三批中央水库移民扶持基金-直补资金（闽财农指〔2024〕53号）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年第三批中央水库移民扶持基金-直补资金（闽财农指〔2024〕53号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	30.90	30.90	25.50	10	82.52	7
		其中：当年财政拨款	30.90	30.90	25.50	—	82.52	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	据闽财农指[2024]53号文件精神，共批复18条目标，设置7条目标如下：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)、后期扶持受益移民人口(人)、完工项目验收率(%)、项目一次性验收合格率(%)、截止当年底，直补资金发放率(%)、非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)、移民对后期扶持政策实施满意度(%)，其余11条指标未列入目标。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及绩效目标内容。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	=515人	425	10	8.25	74人为第一批直补资金重复人口，16人因信息不全无法发放
		质量指标	完工项目验收率(%)	=100%	100	10	10	
			项目一次性验收合格率(%)	=100%	100	10	10	
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率(%)	=100%	82.52	10	8.25	74人为第一批直补资金重复人口，16人因信息不全无法发放	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比	=100	100	10	10	

			例(%)	%				
效益指标	社会效益指标		非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	85	10	10	
总分						93.5		

14、项目名称：2024 年度第一批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2024]51 号）

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年度第一批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2024]51 号）					
主管部门		闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心	
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	79.00	79.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	79.00	79.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财农指[2024]51号文件精神，共批复9条目标，设置7条目标，未列入2条目标，分别是：省级资金下达12个月内完成其他项目（个）、省级资金下达12个月内建成美丽移民村（个），批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上2个绩效目标内容。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级资金下达12个月内完成移民美丽家园项目（个）	=3个	3	10	10	
			省级资金下达12个月内完成生产开发及配套设施项目（个）	=1个	1	10	10	
		质量指标	省级资金下达12个月内项目验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时批复率（%）	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	省级资金下达12个月内项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）	=3个	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	85	10	10		

总分	90
----	----

15、项目名称：2024 年度中央水库移民扶持基金及重大水利工程建设基金（闽财农指[2023]125 号）——中央水库移民扶持基金

项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称		2024 年度中央水库移民扶持基金及重大水利工程建设基金（闽财农指[2023]125 号）——中央水库移民扶持基金						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县人民政府水电站库区移民中心		
项目 资金 （ 万		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	650.52	650.52	364.2 4	10	55.99	0
		其中：当年财政拨款	650.52	650.52	364.2	—	55.99	

元)				4				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指[2023]125号文件精神，共批复18条目标，设置13条目标，未列入5条目标，是：就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（元）、统筹解决突出问题个数（个）、建成美丽移民村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上5个绩效目标内容。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	=1835人	1835	5	5	
			移民美丽家园建设项目（个）	=2个	1	5	2.5	项目实施进度和资金拨付进度慢，后期将加强各部门沟通，加快项目实施和资金拨付进度。
			产业扶持项目（个）	=3个	3	5	5	
	质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	100	5	5		

			项目一次性验收合格率(%)	=100%	100	5	5	
	时效指标		截止当年底，直补资金发放率(%)	=100%	99.98	5	5	项目实施进度和资金拨付进度慢，后期将加强各部门沟通，加快项目实施和资金拨付进度。
			截至当年底，项目资金完成率(%)	≥80%	56	5	3.5	项目实施进度和资金拨付进度慢，后期将加强各部门沟通，加快项目实施和资金拨付进度。
			截至次年3月底，项目资金支付率(%)	=100%	72.3	2	1.45	项目实施进度和资金拨付进度慢，后期将加强各部门沟通，加快项目实施和资金拨付进度。
			截至当年底，上年度预算资金完成率(%)	=100%	56	3	1.68	项目实施进度和资金拨付进度慢，后期将加强各部门沟通，加快项目

								实施和资金拨付进度。
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	=100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 (%)	=100%	100	15	15		
	生态效益指标	已建工程项目良性运行比例 (%)	=100%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥80%	85	10	10		
总分						84.13		

16、项目名称：2024 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）榕财农指【2024】11 号

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）榕财农指【2024】11 号					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县人民政府水电站库区移民中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)				数				
	年度资金总额	0.00	28.00	23.00	10	82.14	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.00	23.00	—	82.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财农指【2024】11号文件精神，共批复17条目标，设置16条目标，未列入1条目标：建成美丽乡村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上1个绩效目标内容。通过项目的实施建设，提高移民生活水平，改善居住环境。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	项目帮扶三峡移民安置村数量（个）	=1个	1	5	5	
			项目帮扶使三峡移民受益人数（人）	=18人	18	5	5	
	产出指标	质量指标	工程质量合格率（%）	=100%	100	5	5	
			项目验收通过率（%）	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目按时开工率（%）	≥100%	100	5	5	

		项目按时验收率 (%)	≥ 100%	100	5	5	
		年度预算执行率 (%)	≥ 100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例 (%)	≥ 100%	100	5	5	
		项目调整概算程序完备率 (%)	≥ 100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进三峡移民安置村居民 (含移民) 人均增收额 (元)	≥800 元	800	5	5	
	社会效益指标	项目帮扶受益人口 (人)	≥ 3070 人	3070	10	10	
	生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响 (是/否)	=是是	是	5	5	
		项目完成后正常运行比例	=100 %	100	5	5	
		对移民收入增长的促进作用 (是/否)	=是是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民 (含移民) 满意度 (%)	≥ 90%	90	5	5	
		促进相关信访问题化解率 (%)	=100 %	100	5	5	
总分						100	

17、项目名称：2024 年省级库区移民扶持专项资金（闽财农指〔2024〕78 号）

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年省级库区移民扶持专项资金（闽财农指〔2024〕78 号）							
主管部门		闽清县水利局				实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据闽财农指〔2024〕78 号文件精神，共批复 9 条目标，设置 6 条目标，未列入 3 条目标，分别是：省级资金下达 12 个月内完成生产开发及配套设施项目（个）、省级资金下达 12 个月内完成其他项目（个）、省级资金下达 12 个月内建成美丽移民村。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上 3 个绩效目标内容。				项目正在准备建设中				
绩	一级指	二级指标	三级指标		年度	实	指标	自评	偏差原因分

效 指 标	标			指 标 值	实 完 成 值	分 值	得 分	析及改进措 施	
	产出指 标	数量指标	省级资金下达 12 个月内完成移民美丽家园项目（个）	=1 个	0	5			项目资金 2024 年底刚 下达指标
		质量指标	省级资金下达 12 个月内项目验收合格率（%）	=100 %	0	5			项目资金 2024 年底刚 下达指标
		时效指标	项目按时批复率（%）	=100 %	10 0	30	30		
	成本指 标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100 %	10 0	10	10		
	效益指 标	生态效益指标	省级资金下达 12 个月内项目扶持受益移民村（不含建 成美丽移民村）个数	=1 个	1	30	30		项目资金 2024 年底刚 下达指标
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥ 80%	85	10	10		
总分						80			

二、项目支出绩效评价报告

2024年闽清县人民政府水电站库区 移民中心移民中心三峡移民生活补助 项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、三峡移民生活补助费，15.3万。

2、项目年度资金情况

本项目2024年资金计划15.3万元，其中：本级财政当年预算15.3万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨15.3万元，其中：本级财政当年预算15.3万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出15.3万元，其中：本级财政当年预算15.3万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预

算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

(二)项目资金预算和绩效目标

该项目绩效目标分为两个层次，总体目标是通过发放三峡移民生活补助，提高三峡移民生活水平，做好我县三峡移民维稳工作；阶段性目标是确保2024年度三峡移民生活补助发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)项目评价的目的、对象和范围

1、项目评价的目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《闽清县财政局关于开展2024年度单位自评和部门评价的通知》（梅财会〔2025〕2号）文件精神，对2024年三峡移民生活补助项目开展2024年部门评价。围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，提出相应的建议，强化单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2、评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为2024年三峡移民生活补助。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1、评价原则

(1)科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分

析相结合的评价方法，组织实施绩效评价。

(2) 绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

2、评价方法

本次绩效评价主要采用对比分析法、案卷研究法等评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，形成绩效评价意见。

(1) 对比分析法。通过对项目实际产出和效益与预期目标进行分析对比，定性分析与定量分析相结合，评价项目目标实现程度。

(2) 案卷研究法

对于项目相关的招标材料、实施方案、资金支出凭证、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，支撑对某一指标进行评价。

3、评价指标体系

表 1：2024 年度三峡移民生活补助项目支出
绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分要点	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3
		立项程序规范性 (3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求。	具备一个得分要素，增加指标分值的 50%	3
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (3分)	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3
	绩效目标 (3分)	绩效指标明确性 (3分)	① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3

	资金投入 (8分)	预算编制 科学性 (4分)	①预算编制是否经过科学论证； ② 预算内容与项目内容是否匹配。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
		资金分配 合理性 (4分)	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%	得分 = 指标分值*资金到位率。	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%	得分 = 指标分值*预算执行率。	4
	资金管理 (4分)	资金使用 合规性 (4分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度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程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一。	4
	组织实施 (8分)	管理制度 健全性 (4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4

		制度执行有效性 (4分)	①是否遵守相关法律法规和相关规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	具备一个得分要素, 增加指标分值的50%。	4
产出 (40分)	产出数量 (10分)	当年补助人数 (10分)	当年应补助人数 88 人	等于 88 人	10
	产出质量 (10分)	发放补助成功率 (10分)	发放补助成功率=实际发放人数/应发人数*100%	得分 = 指标分值*发放补助成功率	10
	产出时效 (10分)	补助资金及时发放率	补助实际发放时间/计划完成时间	得分 = 指标分值*补助资金及时发放率	10
	产出成本 (10分)	补助标准 (10分)	1800 元/人	1800 元/人	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益指标 (10分)	发生进京越级上访事件次数	小于等于 0 件	10
		移民满意度 (10分)	调查中满意和较满意的移民/调查总人数*100%	大于等于 90%	10

		分)			
			得分(满分 100 分)		100
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S=90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)		

3、评价指标

- (1) 《闽清县财政局关于印发<闽清县县直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》(梅财会〔2021〕7号);
- (2) 《闽清县财政局关于开展 2024 年度单位自评和部门评价的通知》(梅财会〔2025〕2号);
- (3) 闽清县库区移民中心相关制度及管理辦法;
- (4) 项目绩效资料(如项目批复文件、会计凭证等财务资料,绩效佐证资料等档案资料)。

(三) 评价工作过程

本次绩效评价工作从 2025 年 3 月 19 日启动,至 2025 年 6 月 30 日结束,共经历前期准备、组织实施、县级审核三个阶段。

1、前期准备

根据《闽清县财政局关于开展 2024 年度单位自评和部门评价的通知》(梅财会〔2025〕2号)文件精神,为健全绩效评价常态化机制,增强部门及资金使用单位绩效意识,进一步

提高部门评价质量，结合我中心实际，制定了 2024 年度部门评价方案。

2、组织实施阶段

部门评价在单位自评的基础上开展，主要内容包括决策情况、资金管理和使用情况、相关制度管理办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容等。

3、县级财政审核阶段

- (1) 撰写绩效评价报告。
- (2) 资料整理归档。
- (3) 县级财政审核。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在 90-100 分(含 90 分)为优；综合得分在 80-90 分(含 80 分)为良；综合得分在 60-80 分(含 60 分)为中；综合得分在 60 分以下为差。

(一) 综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为 100 分，评级为“优”。得分情况详见下表 2。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	3	绩效目标	3	3

				合理性		
		绩效目标	3	绩效指标 明确性	3	3
		资金投入	8	预算编制 科学性	4	4
				资金分配 合理性	4	4
过程	20	资金管理	8	资金到位 率	4	4
				预算执行 率	4	4
		资金管理	4	资金使用 合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度 健全性	4	4
				制度执行 有效性	4	4
产出	40	产出数量	10	当年实施 项目数	10	10
		产出质量	10	项目验收 合格率	10	10
		产出时效	10	项目当年 开工率	10	10
		产出成本	10	资金使用 率	10	10
效益	20	项目效益	20	生态效益	10	10
				受益群众 满意度	10	10
合计	100		100		100	100

(二) 项目评价结论

决策方面:该部分分值为 20 分, 评价得 20 分。项目立项符合法律法规相关政策, 立项程序规范, 绩效目标明确。

过程方面:该部分分值为 20 分, 评价得 16 分。该项目财务制度健全, 符合相关财务会计制度的规定, 项目资金运行规范; 有健全的管理制度, 监督及考核制度有效。

产出方面:该部分分值为 40 分, 评价得 40 分。闽清县 2024 年度三峡移民生活补助已全部发放到位。

效益方面:该部分分值为 20 分, 评价得 20 分。通过发放三峡移民生活补助, 受益移民满意度高。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标两个方面, 对三峡移民生活补助发放程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性进行评价分析。

该部分分值为 20 分, 评价得 20 分, 得分率为 100%.

1、立项情况分析

立项程序规范。该项目立项严格按照相关程序申请设立, 科学合理编制项目基本信息、立项依据等内容。

2、绩效目标情况分析

(1) 绩效目标合理。设置的目标符合年度目标。

(2) 绩效指标明确性。根据年度目标针对性设置目标。

(二) 项目过程情况

主要从资金管理和组织实施两方面对财务制度健全性、资金使用合规性、预算执行率、管理制度健全性和监督考核有效性进行评价分析。该部分分值为 20 分，评价得 20 分，得分率为 100%。

1、资金管理况分析

(1) 财务制度健全。通过财务管理办法，能够为资金规范、安全执行提供必要保障，财务制度健全。

(2) 资金使用合规。项目资金主要拨付给乡镇，由乡镇支付给移民。

(3) 预算执行率 100%。县级财政当年预算 15.3 万元，实际支出 15.3 万元，预算执行率 100%。

2、组织实施情况分析

(1) 管理制度健全。各项工作均有相应规范、完善的业务管理制度。

(2) 制度执行有效。项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定。项目合同书等资料齐全。

(三) 项目产出情况

主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面，对当年实施项目数、项目验收合格率、项目当年开工率、资金使用率进行评价分析。该部分分值为 40 分，评价得 40 分。

(1) 当年补助人数。2024 年计划补助 85 人，实际补助 85 人。

(2) 发放补助成功率。2024 年计划补助 85 人，实际补助 85 人，均已成功发放。

(3) 补助资金及时发放率。三峡移民生活补助应发 85 人，实发 85 人，均已及时发放到位。

(4) 补助标准。三峡移民生活补助标准为 1800 元/人发放人次 85 人，发放金额 15.3 万元，均在县财政预算批复范围内。

(四) 项目效益情况

主要从社会效益和移民满意度 2 方面，进行评价分析。该部分分值为 20 分，评价得 20 分，得分率为 100%。

(1) 社会效益分析，发生进京越级上访事件次数为 0 件。

(2) 受益移民满意度高。满意度大于 90%。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析
无。

六、有关建议
无。

七、其他需要说明的问题
无。