

2025 年度
闽清县人民政府水电站库
区移民中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
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	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2025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

2025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

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 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

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	174.72	一、一般公共服务支出	126.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	618.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.00	八、社会保障和就业支出	31.72
		九、卫生健康支出	5.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	619.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

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
		十九、住房保障支出	9.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7.80
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	800.02	本年支出合计	800.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	3.42	年末结转和结余	2.62
总计	803.44	总计	803.44

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

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	800.02	793.02				7.00
201		一般公共服务支出	126.84	126.84					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.84	126.84					
2010301		行政运行	90.60	90.60					
2010350		事业运行	12.74	12.74					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50	23.50					
208		社会保障和就业支出	31.72	31.72					
20805		行政事业单位养老支出	30.69	30.69					
2080501		行政单位离退休	14.93	14.93					

收入决算表

公开 02 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	800.02	793.02				7.00
2080502		事业单位离退休	2.30	2.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33					
20808		抚恤	1.03	1.03					
2080801		死亡抚恤	1.03	1.03					
210		卫生健康支出	5.64	5.64					
21011		行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101101		行政单位医疗	2.80	2.80					
2101102		事业单位医疗	0.53	0.53					
2101103		公务员医疗补助	2.31	2.31					
213		农林水支出	619.72	619.72					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.42	1.42					

收入决算表

公开 02 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	800.02	793.02				7.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.42	1.42					
21366		大中型水库库区基金安排的支出	10.00	10.00					
2136601		基础设施建设和经济发展	10.00	10.00					
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.03	7.03					
2136902		三峡后续工作	7.03	7.03					
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	495.39	495.39					
2137201		移民补助	452.91	452.91					
2137202		基础设施建设和经济发展	42.49	42.49					
21373		小型水库移民扶助基金安排的支出	105.88	105.88					

收入决算表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	800.02	793.02				7.00
2137302		基础设施建设和经济发展	105.88	105.88					
221		住房保障支出	9.11	9.11					
22102		住房改革支出	9.11	9.11					
2210201		住房公积金	7.79	7.79					
2210202		提租补贴	1.32	1.32					
229		其他支出	7.00						7.00
22999		其他支出	7.00						7.00
2299999		其他支出	7.00						7.00

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

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			一般公共服务支出	126.82	92.26	34.57		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	126.84	92.26	34.57		
2010301			行政运行	90.60	71.15	19.45		
2010350			事业运行	12.74	12.74			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50	8.38	15.12		
208			社会保障和就业支出	31.72	31.72			
20805			行政事业单位养老支出	30.69	30.69			
2080501			行政单位离退休	14.93	14.93			
2080502			事业单位离退休	2.30	2.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13			

支出决算表

公开 03 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					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33			
20808			抚恤	1.03	1.03			
2080801			死亡抚恤	1.03	1.03			
210			卫生健康支出	5.64	5.64			
21011			行政事业单位医疗	5.64	5.64			
2101101			行政单位医疗	2.80	2.80			
2101102			事业单位医疗	0.53	0.53			
2101103			公务员医疗补助	2.31	2.31			
213			农林水支出	619.72	1.42	618.30		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.42	1.42			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.42	1.42			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	10.00		10.00		
2136601			基础设施建设和经济发展	10.00		10.00		

支出决算表

公开 03 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					
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.03	7.03			
2136902			三峡后续工作	7.03	7.03			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	495.39	495.39			
2137201			移民补助	452.91	452.91			
2137202			基础设施建设和经济发展	42.49	42.49			
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出	105.88	105.88			
2137302			基础设施建设和经济发展	105.88	105.88			
221			住房保障支出	9.11	9.11			
22102			住房改革支出	9.11	9.11			
2210201			住房公积金	7.79	7.79			
2210202			提租补贴	1.32	1.32			
229			其他支出	7.80	7.80			
22999			其他支出	7.80	7.80			
2299999			其他支出	7.80	7.80			

支出决算表

编制单位：闽清县人民政府水电站库区移民中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	800.82	140.15	660.67			

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	174.72	一、一般公共服务支出	126.84	126.84		
二、政府性基金预算财政拨款	618.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.72	31.72		
		九、卫生健康支出	5.64	5.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	619.72	1.42	618.30	
		十三、交通运输支出				

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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.11	9.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	793.02	本年支出合计	793.02	174.72	618.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	793.02	总计	793.02	174.72	618.30	

注：1.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

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	小计	基本支出	项目支出
合计		174.72	140.15	34.57
201	一般公共服务支出	126.84	92.26	34.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.84	92.26	34.57
2010301	行政运行	90.60	71.15	19.45
2010350	事业运行	12.74	12.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50	8.38	15.12
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
20808	抚恤	1.03	1.03	
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	

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		174.72	140.15	34.57
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	
213	农林水支出	1.42	1.42	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.42	1.42	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.42	1.42	
221	住房保障支出	9.11	9.11	
22102	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	
2210202	提租补贴	1.32	1.32	

注：1.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	104.64	302	商品和服务支出	15.68	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	24.21	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金	35.23	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.38	30206	电费	1.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30207	邮电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.33	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.57	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	

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
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出		30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	19.68	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.87	30226	劳务费	8.48	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	2.71	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用	0.16	39907	国家赔偿费用 支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	18.81	30299	其他商品和服务支出	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		124.32	公用经费合计					15.83

注：1.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

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	行次	决算数
合计	1	0.29
1. 因公出国（境）费用	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	0.29

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

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				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		618.30	618.30		618.30	
213			农林水支出		618.30	618.30		618.30	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2136601			基础设施建设和经济发展		10.00	10.00		10.00	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		7.03	7.03		7.03	
2136902			三峡后续工作		7.03	7.03		7.03	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		495.39	495.39		495.39	
2137201			移民补助		452.91	452.91		452.91	
2137202			基础设施建设和经济发展		42.49	42.49		42.49	
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出		105.88	105.88		105.88	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			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	栏次	1	2	3	4	5	6
2137302			基础设施建设和经济发展		105.88	105.88		105.88	

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				

注：本单位 2025 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

2025 年度单位决算情况说明

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

2025 年度本单位收入总计 803.44 万元，支出总计 803.44 万元，与上年决算数相比，各减少 863.27 万元，下降 51.79%。主要是 2025 年度后扶项目资金指标调剂到乡镇，收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 800.02 万元，比上年决算数减少 842.76 万元，下降 51.30%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 174.72 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 618.30 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 7.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 800.82 万元，比上年决算数减少 841.90 万元，下降 51.25%，具体情况如下：

- 1.基本支出 140.15 万元。其中，人员支出 124.32 万元，公用支出 15.83 万元。

2.项目支出 660.67 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

2025 年度财政拨款收入总计 793.02 万元，支出总计 793.02 万元，与上年决算数相比，各减少 847.76 万元，下降 51.67%，主要是：2025 年度后扶项目资金指标调剂到乡镇，收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 174.72 万元，比上年决算数减少 28.44 万元，下降 14.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 90.60 万元，较上年决算数减少 20.76 万元，下降 18.64%。主要原因是 2025 年在职人员减少，行政运行支出减少。

(二) 2010350 事业运行 12.74 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.20%。主要原因是事业人员工资增加，事业运行支出增加。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.50 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.76%。主要原因是 2025 年三峡移民生活补助减少。

(四) 2080501 行政单位离退休 14.93 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 15.38%。主要原因是 2025 年退休人员增加。

(五) 2080502 事业单位离退休 2.30 万元，与上年决算数持平。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.13 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 27.73%。主要原因是 2025 年在职人员减

少。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.33 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 29.73%。主要原因是 2025 年在职人员减少。

（八）2080801 死亡抚恤 1.03 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 12.40%。主要原因是遗属费较少。

（九）2101101 行政单位医疗 2.80 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 32.18%。主要原因是 2025 年在职人员减少。

（十）2101102 事业单位医疗 0.53 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.38%。主要原因是人员医保调整。

（十一）2101103 公务员医疗补助 2.31 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 29.36%。主要原因是 2025 年在职人员减少。

（十二）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元。主要原因是 2025 年驻村干部经费增加。

（十三）2210201 住房公积金 7.79 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 24.73%。主要原因是 2025 年在职人员减少。

（十四）2210202 提租补贴 1.32 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 35.89%。主要原因是 2025 年在职人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 618.30 万元，比上年决算数减少 819.31 万元，下降 56.99%，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 10.00 万元，较上年决算数减少 281.00 万元，下降 96.56%。主要原因是 2025 年度后扶项目资金指标调剂到乡镇，收入减少。

（二）2136902 三峡后续工作 7.03 万元，较上年决算数减少 15.97

万元，下降 69.45%。主要原因是 2025 年度后扶项目资金指标调剂到乡镇，收入减少。

（三）2137201 移民补助 452.91 万元，较上年决算数减少 223.96 万元，下降 33.09%。主要原因是 2025 年度后扶项目资金指标调剂到乡镇，收入减少。

（四）2137202 基础设施建设和经济发展 42.49 万元，较上年决算数增加 42.49 万元。主要原因是 2024 年度没有下达该功能科目的项目资金。

（五）2137302 基础设施建设和经济发展 105.88 万元，较上年决算数减少 340.87 万元，下降 76.30%。主要原因是 2025 年度后扶项目资金指标调剂到乡镇，收入减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.15 万元，其中：

（一）人员经费 124.32 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 15.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 22.38%。主要原因是本年度公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 22.38%。主要是本年度公务接待减少。累计接待 4.00 批次、20.00 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 2025 年度 16 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 15.83 万元，比上年决算数减少 2.79 万元，下降 14.96%，主要原因是：在职人员减少，运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 6.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 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 6.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无主要用车；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年度中央移民资金（闽财农指[2024]110 号）直补资金 681.42 万元（直补到人 329.82 万元、扶持到村 351.6 万元）						
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		
项目概况			2025 年度第一批中央水库移民扶持基金-直补资金（闽财农指[2024]110 号）						
主要成效									
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		0.00	355.14	346.92	10	97.69	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	355.14	346.92	—	97.69		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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]110 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。		据闽财农指[2024]110 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。						
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）	=7803 人	7803	5	5	
			移民美丽家园建设项目（个）	=4 个	4	10	10	
			产业扶持项目（个）	=2 个	2	10	10	
		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	2	2	
			截至当年底，项目资金完成率(%)	=80%	80	1	1	
			截至次年 3 月底，项目资金支付率(%)	=100%	97.69	1	0.98	项目实施进度缓慢，资金拨付不及时。加快项目实施进度，加强与县财政沟通，争取资金及时拨付到位

			截至当年底，上年度预算资金完成率 (%)	=100%	97.69	1	0.98	项目实施进度缓慢，资金拨付不及时。加快项目实施进度，加强与县财政沟通，争取资金及时拨付到位				
	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	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					
总分值、评价总分 (S)			96.96									
评价等级		优（ S≥90 ）										
问题与建议（每条问题和意见建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		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		
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	200.0 0	0.00		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	200.0 0	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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。"				"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。"				
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%		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	20	20				
	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 项目扶持受 益移民村 （不含建成 美丽移民 村）个数	=1 个	1	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				
总分值、评价总分 (S)					90						
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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。				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。				
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）	=0 个		0	5	5	
			项目帮扶使三峡移民受益人数（人）	=18 人		18	5	5	
		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	项目调整概算程序完备率（%）	≥100%	100	5	5				
			实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	≥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）	≥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	3	3				
			项目完成后正常运行比例	=100%	100	3	3				
			对移民收入增长的促进作用（是/否）	=是是	是	4	4				
		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				
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			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		
项目概况			年终结转结余					
主要成效								
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		286.28	108.75	105.93	10	97.41	7
	其中：当年财政拨款		286.28	108.75	105.93	—	97.41	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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：资金未涉及以上 5 个绩效目标内容。		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：资金未涉及以上 5 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 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	10	10	
			移民美丽家园建设项目（个）	=2 个	2	5	5	
			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	7	7	
			项目一次性验收合格率(%)	=100%	100	7	7	
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率(%)	≥80%	100	2	2	
			截至次年3月底，项目资金支付率(%)	=100%	97.41	2	1.95	项目实施进度缓慢，资金拨付不及时。加快项目实施进度，加强与县财政沟通，争取资金及时拨付到位

			截至当年底，上年度预算资金完成率 (%)	=100%	97.41	2	1.95	项目实施进度缓慢，资金拨付不及时。加快项目实施进度，加强与县财政沟通，争取资金及时拨付到位		
	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			
总分值、评价总分 (S)			96.9							
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2024 年度第一批小型水库移民扶助基金-2137302（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		
项目概况			2024 年小型水库移民扶助基金（榕财农指[2024]51 号）						
主要成效									
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		0.00	79.00	78.88	10	99.85	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	79.00	78.88	—	99.85		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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。				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。				
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				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		2024 年度第二批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2024]83 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		
项目概况		2024 年度第二批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2024]83 号）							
主要成效									
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	0.00	9.00		9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00		9.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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]83 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 个月内完成移民美丽家园项目（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。			根据榕财农指[2024]83 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 个月内完成移民美丽家园项目（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。					
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	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	移民对后期扶持政策实施满意度		≥80 %	85	10	10			
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			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			
项目概况			年终结转结余							
主要成效										
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		5.40	5.40	0.06	10	1.11		0	
	其中：当年财政拨款		5.40	5.40	0.06	—	1.11			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		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]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(%)、截至当年底，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。				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(%)、截至当年底，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。					
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）	=26 人	0	5	0	因移民一直尚未提供有效的 银行信息，故 无法完成直补 资金发放工 作。讲进一步 沟通催促移民 提供正确的银 行信息
		质量 指标	完工项目验收 率（%）	=100%	100	15	15	
			项目一次性验 收合格率(%)	=100%	100	15	15	
		时效 指标	截至当年底， 直补资金发放 率(%)	=100%	0	5	0	因移民一直尚未提供有效的 银行信息，故 无法完成直补 资金发放工 作。讲进一步 沟通催促移民 提供正确的银 行信息
	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	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	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议		问题类型	存在问题			改进建议		

	其他问题	因移民一直尚未提供有效的银行信息，故无法完成直补资金发放工作。进一步沟通催促移民提供正确的银行信息	因移民一直尚未提供有效的银行信息，故无法完成直补资金发放工作。进一步沟通催促移民提供正确的银行信息
--	------	---	---

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		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		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	35.00	35.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	448.00	35.00	35.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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）、截至当年底，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：资金未涉及以上 7 个绩效目标内容。	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）、截至当年底，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：资金未涉及以上 7 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	10	10	
			移民美丽家园建设项目（个）	=1 个	3	10	10	
		质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	100	7	7	
			项目一次性验收合格率(%)	=100%	100	7	7	
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率(%)	≥80%	100	2	2	
			截至次年 3 月底，项目资金支付率(%)	=100%	51.33	2	1.03	项目实施进度缓慢，资金拨付不及时。加快项目实施进度，加强与县财政沟通，争取资金及时拨付到位
			截至当年底，上年度预算资金完成率(%)	=100%	51.33	2	1.03	项目实施进度缓慢，资金拨付不及时。加快项目实施进度，加强与县财政沟通，争取资金及时拨付到位

	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		
总分值、评价总分 (S)			98.06						
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		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	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	248.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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]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。	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。					

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	1		10	10			
		质量指标	项目验收率（%）	=100%	100		10	10			
			项目一次性验收率（%）	=100%	100		10	10			
			交代的信访事项及时处理率（%）	=100%	100		5	5			
		时效指标	项目计划落实率（%）	=100%	100		5	5			
	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	移民人均可支配收入增加数量(元)	≥100 元	100		10	10			
		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		10	10			
		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	1		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			
	总分值、评价总分 (S)			100							
	评价等级	优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			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	
项目概况			年终结转结余					
主要成效								
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	2.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.03	2.03	2.03	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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[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。			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。				
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	5	5	
			项目帮扶使三峡移民受益人数（人）	=27 人	27	5	5	
		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	项目调整概算程序完备率（%）	≥100%	100	5	5				
			实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	≥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	1020	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				
	总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			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	
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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	36.40	0.00		0.00	10	0.00		0
	其中：当年 财政拨款	36.40	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资 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 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。				该笔资金涉及的项目如下：桔林乡移民村人居环境提升工程（后洋村）36.1039 万元、桔林乡休闲基础设施工程（一期）0.2914 万元，以上项目皆已完工验收。				
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 （个）	=2 个		2	10	10	
		质量 指标	完工项目验 收率（ % ）	=100%		100	10	10	
			完工项目验 收率（ % ）	=100%		100	10	10	
		时效 指标	截至当年 底，项目资 金完成率(%)	≥100%		100	3	3	
偏差原因分析及改进措施									

			截至次年 3 月底, 项目资金支付率 (%)	=100%	0	3	0	项目实施进度缓慢, 资金拨付不及时。加快项目实施进度, 加强与县财政沟通, 争取资金及时拨付到位
			截至当年底, 上年度预算资金支付率(%)	=100%	0	4	0	项目实施进度缓慢, 资金拨付不及时。加快项目实施进度, 加强与县财政沟通, 争取资金及时拨付到位
	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	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	
		生态效益指标	建成美丽移民村 (个)	=2 个	2	5	5	
			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	
总分值、评价总分 (S)					83			
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	项目实施进度缓慢，资金拨付不及时。加快项目实施进度，加强与县财政沟通，争取资金及时拨付到位			项目实施进度缓慢，资金拨付不及时。加快项目实施进度，加强与县财政沟通，争取资金及时拨付到位		

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		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			
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	13.23	7.49	7.49	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	13.23	7.49	7.49	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	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。 该笔资金所涉及的项目如下：东桥文旅基础设施配套提升工程 7.4895；已调整变更用于池园镇丽山村道路及路灯建设工程 2.4 万元；省璜水毁修复建设工程 3.3475 万元；以上项目皆已完工验收。								
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（个）	≥1 个	3	20	20	
		质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	100	8	8	
			项目一次性验收合格率(%)	=100%	100	8	8	

		时效指标	截至当 年底， 项目资 金完成 率(%)	$\geq 80\%$	56. 61	2	1.4 2	项目实 施进度 缓慢， 资金拨 付不及 时。加 快项目 实施进 度，加 强与县 财政沟 通，争 取资金 及时拨 付到位
			截至次 年 3 月 底，项 目资金 支付率 (%)	$\geq 100\%$	56. 61	2	1.1 3	项目实 施进度 缓慢， 资金拨 付不及 时。加 快项目 实施进 度，加 强与县 财政沟 通，争 取资金 及时拨 付到位
	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	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		
总分值、评价总分 (S)			98.55						
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		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			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	18.00	18.00		18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00		18.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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[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：资金未涉及以上 3 个绩效目标内容。			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	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）	=1 个	1	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		
总分值、评价总分 (S)				100					
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个 字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			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	
项目概况			年终结转结余					
主要成效								
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		3.09	3.09	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		3.09	3.09	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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[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。			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。				
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 个月内完成生产开发及配套设施项目（个）	=1 个	1	15	15	
		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	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				
		总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		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			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	21.0 0	0.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	21.0 0	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资 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[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。			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。					
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	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）	=1 个	1	30	30		
	满意度指标	服务对象	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		
		满意度指标	交办的信访事项及时处理率（%）	=100%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)				90					
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			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	
项目概况			年终结转结余					
主要成效								
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		225.52	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		225.52	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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]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：资金未涉及以上 6 个绩效目标内容。				该笔剩余资金 225.52 万元分别是涉及这两个项目：桔林乡休闲基础设施工程（一期）128 万，雄江库区水上田园农旅综合体 97.52288 万元。这个两个项目已完工验收。			
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	5	5	
			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%	100	5	0	
			项目一次性验收合格率(%)	100%	100	5	0	

		时效 指标	截至当年底， 项目资金完成 率（%）	≥80%	100	10	10	
			截至次年 3 月 底，项目资金 支付率（%）	=100%	9	5	0.45	与财政协调， 争取资金拨付
			截至当年底， 上年度预算资 金支付率（%）	=100%	18.88	5	0.94	与财政协调， 争取资金拨付
	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	
			非正常进京上 访和交办的信 访事项及时处 理率（%）	=100%	100	10	10	
		社会 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%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						71.39		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		该笔项目资金拨付率低，2025 年 仅支付 0.32 万元，结存于县财政 225 万元，造成预算执行率低，			加强与县财政沟通协调。向上争 取 225 万元资金，加快资金拨付 进度。		