

2023 年度
闽侯县水电站库区移民中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25

八、预算绩效情况说明.....26

九、其他重要事项情况说明.....26

第四部分 名词解释.....27

第五部分 附件.....30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县水电站库区移民中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规，负责移民后扶直补到人资金的兑付和项目资金的拨付结算。

（二）负责组织、协调县内国家重点水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作。

（三）负责移民后期扶持项目的申报立项、设计、项目实施、管理、质量监督和验收工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

闽侯县库区移民中心	参照公务员管理的事业单位	3
-----------	--------------	---

三、部门主要工作总结

2023年，闽侯县库区移民中心主要任务是：做好闽侯县库区移民直补资金发放工作，推进移民后期扶持项目工作，积极探索生产开发项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）发放我县2023年度移民直补资金，确保移民直补资金及时足额发放到位；
- （二）积极推进我县移民后期扶持项目建设，做好移民村的基础设施、环境整治、文化设施等建设工作；
- （三）积极配合县政府做好我县重大水利水电站等建设工作；
- （四）做好我县库区维稳工作，积极创建“平安库区”。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	82.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	290.47	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		八、社会保障和就业支出	300.36
		九、卫生健康支出	4.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	59.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

公开 01 表
单位：万元

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心

		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	8.38
		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	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	372.8	本年支出合计	372.8
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		年末结转和结余	
总计	372.8	总计	372.8

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心									公开 02 表
									单位：万元
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计						
208			372.8	372.8					
	208		300.36	300.36					
		20805	9.89	9.89					
		2080505	7.55	7.55					
		2080506	2.34	2.34					
	20822		240.29	240.29					
		2082201	163.86	163.86					
		2082202	76.43	76.43					
	20823		50.18	50.18					
		2082302	50.18	50.18					

210	卫生健康支出	4.6	4.6					
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6					
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36					
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24					
213	农林水支出	59.46	59.46					
21303	水利	59.46	59.46					
2130301	行政运行	59.46	59.46					
221	住房保障支出	8.38	8.38					
22102	住房改革支出	8.38	8.38					
2210201	住房公积金	7.28	7.28					
2210202	提租补贴	1.1	1.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：闽侯县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						
208			社会保障和就业支出	300.36	9.89	290.47			
20805			行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	240.29		240.29			
2082201			移民补助	163.86		163.86			
2082202			基础设施建设和经济发展	76.43		76.43			
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	50.18		50.18			
2082302			基础设施建设和经济发展	50.18		50.18			

210	卫生健康支出	4.6	4.6				
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
213	农林水支出	59.46	59.46				
21303	水利	59.46	59.46				
2130301	行政运行	59.46	59.46				
221	住房保障支出	8.38	8.38				
22102	住房改革支出	8.38	8.38				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				
2210202	提租补贴	1.1	1.1				

注：本表反映部门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

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	82.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	290.47	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	300.36	9.89	290.47	

公开 04 表

单位：万元

		九、卫生健康支出	4.6	4.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	59.46	59.46		
		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				
		十九、住房保障支出	8.38	8.38		
		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				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	372.8	本年支出合计	372.8	82.33	290.47	
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	372.8	总计	372.8	82.33	290.47	

注：本表反映部门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：闽侯县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		82.33	82.33		
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89		
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	4.6	4.6		
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36		
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24		
213	农林水支出	59.46	59.46		
21303	水利	59.46	59.46		
2130301	行政运行	59.46	59.46		

221	住房保障支出	8.38	8.38	
22102	住房改革支出	8.38	8.38	
2210201	住房公积金	7.28	7.28	
2210202	提租补贴	1.1	1.1	

注：本表反映部门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
编制单位：闽侯县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
301	工资福利支出	76.16	302	商品和服务支出	5.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12.75	30201	办公费	2.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.81	30202	印刷费		310	资本性支出	1
30103	奖金	27.1	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	1
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴	2.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	

	费							
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服		39908	对民间非营利组织和群	

				务支出			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		
人员经费合计		76.16	公用经费合计				6.17		

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。

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：闽侯县水电站库区移民中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“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

编制单位：闽侯县水电站库区移民中心								公开 08 表 单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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		290.47	290.47		290.47	
208			社会保障和就业支出		290.47	290.47		290.47	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		240.29	240.29		240.29	
2082201			移民补助		163.86	163.86		163.86	
2082202			基础设施建设和经济发展		76.43	76.43		76.43	
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出		50.18	50.18		50.18	
2082302			基础设施建设和经济发展		50.18	50.18		50.18	

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。

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
编制单位：闽侯县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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 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

2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 372.80 万元，支出总计 372.80 万元，与上年决算数相比，各增加-92.83 万元，下降 19.94%。主要是部分移民项目。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 372.80 万元，比上年决算数减少 92.83 万元，下降 19.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 82.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 290.47 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 372.80 万元，比上年决算数减少 92.83 万元，下降 19.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 82.33 万元。其中，人员支出 76.16 万元，公用支出 6.17 万元。
2. 项目支出 290.47 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 372.80 万元，支出总计 372.80 万元，与上年决算数相比，各减少 92.83 万元，下降 19.94%，主要是：××××。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 82.33 万元，比上年决算数减少 4.66 万元，下降 5.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130301-行政运行 59.46 万元，较上年决算数减少 13.39 万元，降低 18.38%。主要原因是单位人员减少，部分单位运行开支减少。

(二) 2101102-事业单位医疗 2.55 万元, 较上年决算数增加 0.19 万元, 减少 7.4%。主要原因是单位人员减少, 事业单位医疗保险减少。

(三) 2101103-公务员医疗补助 2.05 万元, 较上年决算数增加 0.19 万元, 增长 9%。主要原因是单位人员工资基数变动。

(四) 2210201-住房公积金 8.15 万元, 较上年决算数减少 0.87 万元, 减少 10.67%。主要原因是单位人员减少, 住房公积金减少。

(五) 2210202-提租补贴 1.38 万元, 较上年决算数减少 0.28 万元, 减少 20.29%。主要原因是单位人员减少, 提租补贴金额减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.55 万元, 较上年决算数增加 7.55 万元, 增长 100%。主要原因是上年度机关事业单位养老保险缴费支出合并行政运行支出中核算。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.34 万元, 较上年决算数增加 2.34 万元, 增长 100%。主要原因是上年度机关事业单位职业年金缴费支出合并行政运行支出中核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 290.47 万元, 比上年决算数减少 88.16 万元, 下降 23.28%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) “2082201 移民补助” 240.29 万元, 较 2022 年决算数减少 92.91 万元, 减少 27.8%。主要原因是部分移民项目未完工, 资金未拨付。

(二) “2082202 基础设施建设和经济发展” 76.43 万元, 较 2022 年决算数增加 31 万元, 增加 68.23%。主要原因是部分移民项目完工, 拨付相应的项目资金。

(三) “2082302 基础设施建设和经济发展” 50.18 万元, 较 2021 年决算数增加 4.75 万元, 增加 10.45%。主要原因是部分移民项目完工, 拨付相应的项目资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.33 万元, 其中:

(一) 人员经费 76.16 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 6.17 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门本年未发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是主要原因是本部门本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要原因是本部门本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,与全年预算持平;较上年减少0.00万元,与上年决算持平。主要是本部门本年无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,与上年决算持平。主要是本部门本年无公务接待费支出。累计接待0批次、0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,本部门组织对2023年度6个项目实施单位自评。

对1个项目实施部门评价,分别是2023年度中央水库移民扶持基金等项目,涉及财政拨款资金共计1544.59万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、1个、2个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出6.17万元,比上年决算数减少(增加)2.06万元,降低(增长)50.20%,主要原因是:人员编制数量减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.00万元,其中:政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总

额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度中央水库移民扶持基金						
主管部门		闽侯县水电站库区移民中心		实施单位		闽侯县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	0.00	796.90	90.29	10	11.33	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	796.90	90.29	—	11.33		
	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				
	1、发放直补资金 59.22 万元, 2、实施移民后扶项目 4 个, 完成项目投资 737.68 万元。			1、拨付移民直补资金 58.86 万元, 补助直补移民 981 人。(省移民中心核定人口 981 人。) 2、移民后扶项目 4 个, 已动工 3 个, 受益移民乡镇 3 个。				
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

	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成美丽移民村	>2个	1	30	15	部分乡镇项目前期项目进度缓慢，导致项目完成率低，项目资金拨付率低。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助移民数量	≥987人、户	987	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥70%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	0	10	0	部分乡镇项目前期项目进度缓慢，导致项目完成率低，项目资金拨付率低。
总分						65		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年第二批中央水库移民扶持基金					
主管部门		闽侯县水电站库区移民中心		实施单位		闽侯县水电站库区移民中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	201.00	201.00	45.00	10	22.39	0
	其中：当年财政拨款	201.00	201.00	45.00	—	22.39	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成移民后扶项目建设，当年度拨付资金 80%； 2、移民对后扶政策满意度达到 80%以上；后期扶持有关的非正常进京越级上访数量控制在 0 件内。			1、完成移民后扶项目建设，当年度拨付资金 23%； 2、移民对后扶政策满意度达到 90%以上；后期扶持有关的非正常进京越级上访数量控制在 0 件内。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥2 个	1	30	15	督促乡镇加快项目实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助移民数量	≥987 人、户	987	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥70%	100	15	15	
时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	0	5	0	督促乡镇加快项目实施。	
总分						70		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	2021 年小型水库移民扶助资金						
主管部门	闽侯县水电站库区移民中心		实施单位		闽侯县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	14.57	14.57	14.51	10	99.59	10

	其中：当年财政拨款	14.57	14.57	14.51	—	99.59		
	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				
	1、完成小型水库项目建设项目1个 2、截止当年底，项目资金完成率达80%。 次年6月底，项目资金完成率100%； 3、移民对后扶政策满意度达到80%以上； 后期扶持有关的非正常进京越级上访数量控制在0件内。			1、完成小型水库项目建设项目1个 2、截止当年底，项目资金完成率达80%。 次年6月底，项目资金完成率100%； 3、移民对后扶政策满意度达到80%以上； 后期扶持有关的非正常进京越级上访数量控制在0件内。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥80%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目扶持受益村	=1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目建设数量	≥1人、户	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥70%	100	10	10	
时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	提前下达 2022 年度中央水库移民扶持基金		
主管部门	闽侯县水电站库区移民中心	实施单位	闽侯县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	490.07	490.07	98.95	10	20.19	0	
	其中：当年财政拨款	490.07	490.07	98.95	—	20.19		
	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				
	1、发放移民直补资金 59.7 万元；2、完成移民后期扶持项目投资 490.2 万元；			1、发放移民直补资金 59.22 万元；2、完成移民后期扶持项目投资 99 万元；				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	受帮扶对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助移民数量	≥987 人、户	987	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥70%	100	10	10	
时效指标		项目(工程)完成及时率	=100%	0	10	0	督促乡镇加快项目进度	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	2022 年度小型水库移民扶助基金		
主管部门	闽侯县水电站库区移民中	实施单位	闽侯县水电站库区移民中心

		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	0.00	36.00	35.67	10	99.08	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	36.00	35.67	—	99.08		
	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				
	1、建设移民项目1个,投入移民资金36万元。			完成小型水库项目一个,投入移民资金35.67万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设美丽移民村	=1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目建设数量	≥1人、户	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥70%	100	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	提前下达2019年水库移民后期扶持基金(收回移民资金)		
主管部门	闽侯县水电站库区移民中	实施单位	闽侯县水电站库区移民中心

		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	6.05	6.05	6.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.05	6.05	6.05	—	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				
	1、投入 2019 年水库移民后期扶持基金 6.0487 万元。2、完成移民后扶项目 1 个。			1、投入 2019 年水库移民后期扶持基金 6.0487 万元。2、完成移民后扶项目 1 个。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内的项目比	≥70%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目扶持受益移民村	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥70%	100	10	10	
时效指标		项目(工程)完成及时率	=70%	100	10	10		
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2022 年度中央水库移民扶持基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2022 年度中央水库移民扶持基金

(二) 主要成效

有力保障国家水库移民后期扶持政策实施，按时拨付直补到人补贴；对库区移民所在乡镇实施项目扶持，共计安排 2022 年项目 6 个，惠及我县乡镇 3 个，涉及基础设施完善、人居环境整治等项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目支出控制在批复范围内的项目比(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助移民数量(人、户),目标值 987,完成值 987,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建成美丽移民村(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受帮扶对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分乡镇项目前期项目进度缓慢, 导致项目完成率低, 项目资金拨付率低。

(二) 改进措施

1. 各乡镇要加快项目前期项目推动, 对不能实施的项目应该及时上报, 调整做其他项目使用。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2019 年水库移民后期扶持基金(收回移民资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

有力保障国家水库移民后期扶持政策实施，对库区移民所在乡镇实施项目扶持，提升移民村生产生活水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目支出控制在批复范围内的项目比(%),目标值 70,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)移民美丽家园项目(个),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%),目标值 70,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)项目（工程）完成及时率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)项目扶持受益移民村(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受帮扶对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2021 年小型水库移民扶助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年小型水库移民扶助资金

(二) 主要成效

推进实施移民后期扶持政策，改善提升移民村人居环境水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出控制在批复范围内的项目比(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成项目建设数量(人、户), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)项目扶持受益村(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受帮扶对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年第二批中央水库移民扶持基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指（2022）53 号 2022 年第二批中央水库移民扶持基金

(二) 主要成效

有力保障国家水库移民后期扶持政策实施，对库区移民所在乡镇实施项目扶持，共计安排 2022 年项目 2 个，惠及我县乡镇 2 个，涉及基础设施完善项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目支出控制在批复范围内的项目比(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助移民数量(人、户),目标值 987,完成值 987,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%),目标值 70,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)项目(工程)完成及时率(%),目标值 100,完成值 0,分值 5,得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)项目扶持受益移民村(个),目标值 2,完成值 1,分值 30,得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受帮扶对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分乡镇项目前期项目进度缓慢, 导致项目完成率低, 项目资金拨付率低。

(二) 改进措施

1. 各乡镇要加快项目前期项目推动, 对不能实施的项目应该及时上报, 调整做其他项目使用。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年度小型水库移民扶助基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度小型水库移民扶助基金

(二) 主要成效

有力保障国家水库移民后期扶持政策实施, 对库区移民所在乡镇实施项目扶持, 共计安排 2022 年项目 1 个, 惠及我县乡镇 1 个, 涉及基础设施完善、人居环境整治等项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)

项目支出控制在批复范围内的项目比(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成项目建设数量(人、户), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建设美丽移民村(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受帮扶对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年度中央水库移民扶持基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度中央水库移民扶持基金

(二) 主要成效

1、拨付移民直补资金 58.86 万元, 补助直补移民 981 人。

2、移民后扶项目 4 个, 已动工 3 个, 受益移民乡镇 3 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65 分, 等级为中, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目支出控制在批复范围内的项目比(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助移民数量(人、户),目标值 987,完成值 987,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%),目标值 70,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)项目(工程)完成及时率(%),目标值 100,完成值 0,分值 10,得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)建成美丽移民村(个),目标值 2,完成值 1,分值 30,得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受帮扶对象满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分乡镇项目前期项目进度缓慢，导致项目完成率低，项目资金拨付率低。

(二) 改进措施

1. 各乡镇要加快项目前期项目推动，对不能实施的项目应该及时上报，调整做其他项目使用。