

2023 年度

莆田市仙游县水利水电
工程移民发展中心部门
决算

(单位版)

目录

第一部分 部门概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县水利水电工程移民发展中心的主要职责是：

- （一）负责做好全县水利水电库区移民搬迁安置的监督工作。
- （二）协调处理库区移民安置过渡期有关问题。
- （三）负责做好全县库区农村移民的后期扶持的组织协调工作。
- （四）组织开展国家有关库区移民法律法规宣传贯彻活动。
- （五）负责组织全县库区移民工作人员的岗位培训和继续教育工作。
- （六）负责全县库区农村移民身份的复核、档案材料收集、分类、归档工作。
- （七）检查全县库区移民法律法规和规章制度的执行情况，查处违法案件，承担行政执法的复议、应诉工作。
- （八）协调做好库区移民的安定稳定工作。
- （九）完成领导交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年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
仙游县水利水电工程移民发展中心	参公	4

三、单位主要工作总结

2023 年，我中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，贯彻落实县委“1299”工作，牢固树立以移民为中心的发展理念，精准开展后期扶持、维护水库移民社会稳定、持续加强监督管理，库区移民各项工作稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是拟建电站移民安置规划顺利获批。我县拟建工程福建省仙游木兰抽水蓄能电站，移民安置规划在充分征求移民意愿基础上，对生产安置人口 269 人采取自行安置和养老保险安置相结合的方式安置，对搬迁安置人口 24 人采取自主安置的方式进行安置。积极配合福建省仙游木兰抽水蓄能电站建设工作领导小组推进移民安置规划大纲、规划报告的编制报批工作，今年 2 月省水利厅批复仙游木兰抽水蓄能电站工程建设征地移民安置规划大纲，3 月省水利厅批复了移民安置规划报告。

二是后期扶持工作重谋划、显成效、抓监管。全年核减直补人口 48 人，核增 1 人，为 2023 年度省核定的 6433 名后扶资金直补对象发放直补资金 385.98 万元；安排实施后扶项目 19 个，补助移民资金 1147.86 万元，组织劳动实用技术培训班，培训移民及连带影响群众 50 人次；谋划 2024 年度后扶储备项目库，计划入库项目 9 个，补助移民资金 880 万元；对全县资产型项目收益资金 215.2 万元进行收益分配，促进移民增收；与县财政局联合行文向省厅申报了赖店镇省级大中型水库移民后扶项目示范区，由赖店镇党政一把手挂帅，精准谋划了 4 个示范区后扶项目，总投资 2386.6 万元，目前项目正在等待获批。开展“监督护航、赋

能发展”监督年活动，按阶段完成自查整改、总结提升等工作。认真落实省市县的稽察和审计的整改工作，积极配合十四届县委第四轮巡察并扎实落实整改。围绕“保优进位”的目标，开展2022年度移民资金绩效评价工作，并将评价成果作为下一年度项目资金安排依据。

三是水库移民群体社会形势总体和谐稳定。强化信访维稳意识，及时传达贯彻各级信访维稳有关精神，落实信访工作目标责任制、领导接访约访包案、敏感时期值班及“零报告”机制以及联动共治机制，依法依规做好群众来信来访办理。今年，我们将省移民中心开展的水库移民信访源头治理攻坚专项行动与我县矛盾纠纷大排查大化解大察访“百日攻坚”行动相结合，由移民中心主任驻村三峡移民安置所在的鲤南镇东山村，做到一线调查研究、一线接待群众、一线宣传政策、一线解决诉求、一线解困纾难。经排查化解，三峡移民危房改造问题已由属地鲤南镇政府作为主体，正在开展前期流程报批工作。信访人已签息访息诉协议书，承诺对该问题不再上访。全年未发生水库移民信访导致的严重影响社会事件，未发生群体性越级访，水库移民群体社会形势总体稳定。

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

单位：仙游县水利水电工程移民发展中心

公开 01 表
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	86.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	730.78	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	647.9
		九、卫生健康支出	2.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	160.21
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	6.53
		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	816.86	本年支出合计	816.86
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	816.86	总计	816.86

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：仙游县水利水电工程移民发展中心

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									
类	款	项	合计	816. 86	816. 86				
208			社会保障和就业 支出	647. 9	647. 9				
20805			行政事业单位养 老支出	7. 12	7. 12				
2080505			机 关 事 业 单 位 基本养老保险缴 费支出	7. 12	7. 12				
20822			大中型水库移民 后期扶持基金支 出	534. 78	534. 78				
2082201			移民补助	465. 92	465. 92				
2082202			基础设施建设和 经济发展	68. 86	68. 86				
20823			小型水库移民扶 助基金安排的支 出	106	106				
2082302			基础设施建设和 经济发展	106	106				
210			卫生健康支出	2. 22	2. 22				
21011			行政事业单位医 疗	2. 22	2. 22				
2101101			行政单位医疗	2. 22	2. 22				
213			农林水支出	160. 21	160. 21				
21366			大中型水库库区 基金安排的支出	90	90				
2136601			基础设施建设和 经济发展	90	90				

21399	其他农林水支出	70. 21	70. 21					
2139999	其他农林水支出	70. 21	70. 21					
221	住房保障支出	6. 53	6. 53					
22102	住房改革支出	6. 53	6. 53					
2210201	住房公积金	6. 53	6. 53					

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

单位：仙游县水利水电工程移民发展中心

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	816. 86	73. 79	743. 07			
208			社会保障和就业支出	647. 9	7. 12	640. 78			
20805			行政事业单位养老支出	7. 12	7. 12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 12	7. 12				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	534. 78		534. 78			
2082201			移民补助	465. 92		465. 92			
2082202			基础设施建设和经济发展	68. 86		68. 86			
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	106		106			
2082302			基础设施建设和经济发展	106		106			
210			卫生健康支出	2. 22	2. 22				
21011			行政事业单位医疗	2. 22	2. 22				
2101101			行政单位医疗	2. 22	2. 22				

213	农林水支出	160. 21	57. 92	102. 29			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	90		90			
2136601	基础设施建设和经济发展	90		90			
21399	其他农林水支出	70. 21	57. 92	12. 29			
2139999	其他农林水支出	70. 21	57. 92	12. 29			
221	住房保障支出	6. 53	6. 53				
22102	住房改革支出	6. 53	6. 53				
2210201	住房公积金	6. 53	6. 53				

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

单位：仙游县水利水电工程移民发展中心

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	86.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	730.78	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	647.9	7.12	640.78	
		九、卫生健康支出	2.22	2.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	160.21	70.21	90	
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探 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	6. 53	6. 53		
		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	816. 86	本年支出合计	816. 86	86. 08	730. 78	
年初财政拨款结转和结 余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
总计	816. 86	总计	816. 86	86. 08	730. 78	

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

单位：仙游县水利水电工程移民发展中心

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		86. 08	73. 79	12. 29
208	社会保障和就业支出	7. 12	7. 12	
20805	行政事业单位养老支出	7. 12	7. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 12	7. 12	
210	卫生健康支出	2. 22	2. 22	
21011	行政事业单位医疗	2. 22	2. 22	
2101101	行政单位医疗	2. 22	2. 22	
213	农林水支出	70. 21	57. 92	12. 29
21399	其他农林水支出	70. 21	57. 92	12. 29
2139999	其他农林水支出	70. 21	57. 92	12. 29
221	住房保障支出	6. 53	6. 53	
22102	住房改革支出	6. 53	6. 53	
2210201	住房公积金	6. 53	6. 53	

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：仙游县水利水电工程移民
发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67. 72	302	商品和服务支出	6. 08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18. 71	30201	办公费	0. 13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12. 08	30202	印刷费	0. 1	310	资本性支出	
30103	奖金	18. 35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7. 12	30206	电费	0. 42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0. 56	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0. 36	30211	差旅费	0. 78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6. 53	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	2. 35	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	0. 37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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. 94	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	其他商品和服务支出	0. 05	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	
人员经费合计		67. 72	公用经费合计					6. 08

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

单位：仙游县水利水电工程移民发展中心

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

本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：仙游县水利水电工程移民发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		730.78			730.78	
208			社会保障和就业 支出		640.78			640.78	
20822			大中型水库移民 后期扶持基金支 出		534.78			534.78	
2082201			移民补助		465.92			465.92	
2082202			基础设施建设和 经济发展		68.86			68.86	
20823			小型水库移民扶 助基金安排的支 出		106			106	
2082302			基础设施建设和 经济发展		106			106	
213			农林水支出		90			90	
21366			大中型水库库区 基金安排的支出		90			90	
2136601			基础设施建设和 经济发展		90			90	

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：仙游县水利水电工程移民发展中心

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

本单位 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 年度本单位收入总计 816.86 万元，支出总计 816.86 万元，与上年决算数相比，各减少 1429.51 万元，下降 63.64%。主要是上级下拨的政府性基金减少所致致。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 816.86 万元，比上年决算数减少 1429.51 万元，下降 63.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 730.78 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 816.86 万元，比上年决算数减少 1429.51 万元，下降 63.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 73.8 万元。其中，人员支出 67.72 万元，公用支出 6.08 万元。
2. 项目支 743.06 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

2023 年度财政拨款收入总计 816.86 万元，支出总计 816.86 万元，与上年决算数相比，各减少 1429.51 万元，下降 63.64%。主要是上级下拨的政府性基金减少所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 86.08 万元，比上年决算减少 335.76 万元，下降 79.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；较上年决算数增加 1.38 万元，增加 24.04%。主要原因是工资基数调整，社保基数调整，支出增加。

(二) 2101101--行政单位医疗支出 2.22 万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；较上年决算数增加 0.51 万元，增加 29.82%。主要原因基数增加，支出增加。

(三) 2139999--其他农林水支出支出 70.21 万元，较上年决算数增加 13.1 万元，增长 22.94%。主要原因是年度工资调整，项目建设，支出增加。

(四) 2210201--住房公积金支出 6.53 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 5.15.2%。主要原因是工资调整，基数调整，支出增加。

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 730.78 万元,比上年决算数增减少 1093.75 万元,下降 59.95%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082201--移民补助 465.92 万元,较上年决算数减少 348.61 万元,下降 42.8 %。主要原因是上级下拨大中型水库项目经费减少。

(二) 2082202--基础设施建设和经济发展 68.68 万元,较上年决算数减少 638.14 万元,下降 90.26。主要原因是上级下拨大中型水库项目经费减少。

(三) 2082302--基础设施建设和经济发展 106 万元,较上年决算数增加 106 万元,主要原因是上级下拨小型水库项目经费增加。

(四) 2136601--基础设施建设和经济发展支出 90 万元,决算数减少 93 万元,下降 50.82%。主要原因是上级下拨水库库区基金项目经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元,比上年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,具体情况如下(按项级科目统计):

本单位 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 73.8 万元,其中:

(一) 人员经费 67.72 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 6.08 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 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。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%；与全年预算（或上年决算）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%；与全年预算（或上年决算）持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。截至 2023 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.15 万元，下降 100%。主要是无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是大中型水库后扶资金、移民直补资金、大中型水库库区基金、小型水库扶助基金、鲤南镇东山村三峡移民房屋结构安全性鉴定等项目，涉及财政拨款资金共计 1701.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 6.08 万元，比上年决算数减少 7.88%，主要原因是：落实过紧日子压减公用经费支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是……；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：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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			鲤南镇东山村三峡移民房屋结构安全性鉴定费					
主管部门	仙游县水利局			实施单位	仙游县水利水电工程移民发展中心			
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	10.39	10.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.39	10.39	—	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				
	按合同要求完成对 38 户三峡移民房屋结构安全性鉴定，并出具鉴定报告			完成东山村 38 户三峡移民房屋结构安全性进行鉴定，结果为危房				
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	房屋鉴定总额	≤10.386 万元	10.386	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众安全感指数	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三峡移民对房屋鉴定的满意度	≥85%	100	10	10	

	产出 指标	数量 指标	房屋结 构安全 性鉴定 户数	≥ 38 户	100	20	20	无
		质量 指标	房屋鉴 定完成 率	$\geq$ 100%	100	10	10	无
		时效 指标	合同约 定时间 完成鉴 定	≤ 1 月	1	10	10	无
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			闽财农指【2022】104 号 2023 年度中央水库移民扶持基金-项目资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
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	363.00	68.86	10	18.97	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	363.00	68.86	—	18.97		
	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				
	实施移民后期扶持项目 5 个，建设排水沟 1660 米，路肩与护坡 875 米；建设 11 套挂式路灯、211 套电杆路灯及配套设施，架设独立杆路灯 37 盏安装直臂路灯 90 盏；建设登山道 1.2 公里及照明设施；建设文化墙 72 米。				完成建设排水沟 1660 米，路肩与护坡 875 米；建设 11 套挂式路灯、211 套电杆路灯及配套设施，架设独立杆路灯 37 盏安装直臂路灯 90 盏；建设登山道 1.2 公里及照明设施；建设文化墙 72 米。				
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	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤363 万元	363	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥17800 人	178000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施移民后期扶持项目安装路灯数		≥408 盏	408	10	10	
			实施移民后期扶持		≥2.54 公里	2.54	10	10	

			项目修建排水沟和路肩及护坡长度					
			实施移民后期扶持项目建设登山道长度	≥1.2 公里	1.2	5	5	
			实施移民后期扶持项目建设文化墙长度	≥72 米	72	5	5	
		质量指标	移民后期扶持项目验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	移民后期扶持项目及时完工率	≥100%	100	5	5	
总分				90				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			闽财农指【2022】104 号提前下达 2023 年度中央水库移民扶持基金——直补资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
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	612.66	465.92	10	76.05	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	612.66	465.92	—	76.05		
	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				
	发放移民直资金 6480 人 388.8 万元, 实施项目 2 个, 建设引水渠道 4.3 公里, 安装探头 60 个及配套设施				发放移民直资金 6480 人 388.8 万元, 实施项目 2 个, 建设引水渠道 4.3 公里, 安装探头 60 个及配套设施				
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	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤612.66 万元	465.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥6480 人	6480	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施移民后期扶持项目安装路灯数		≤6480 人	6480	10	10	
			实施移民后期扶持项目修建排水沟和路肩及护坡长度		≥4.3 公里	4.3	10	10	

			实施移民后期扶持项目建设登山道长度	≥60 个	60	5	5	
			实施移民后期扶持项目建设文化墙长度	≥100%	100	5	5	
		质量指标	移民后期扶持项目验收合格率	≥6 月底	6	5	5	
		时效指标	移民后期扶持项目及时完工率	≥100%	100	5	5	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			闽财农指【2022】106 号福建省财政厅 福建省水利厅关于下达 2022 年省级库区移民扶持专项资金的通知						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
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	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	90.00	—	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				
	在郊尾塘边村建设硬化厚 18 厘米、宽 3.5 米生产道路 2.59 公里。由郊尾镇政府为业主组织实施，塘边村协助，项目能按要求完成。				郊尾塘边村建设硬化厚 18 厘米、宽 3.5 米行生产道路 2.59 公里				
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	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤90 万元	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥4000 人	4000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施移民后期扶持项目安装路灯数		≥2.59 公里	2.59	20	20	
			实施移民后期扶持项目修建排水沟和路肩及护坡长度		≥100%	100	10	10	

			实施移民后期扶持 项目建设登山道长 度	≥100%	100	10	10	
			实施移民后期扶持 项目建设文化墙长 度	≤90 万元	90	10	10	
		质量 指标	移民后期扶持项目 验收合格率	≥4000 人	4000	30	30	
		时效 指标	移民后期扶持项目 及时完工率	≥80%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			闽财农指【2023】63 号福建省财政厅福建省水利厅关于下达 2023 年第二批中央水库移民扶持基金的通知						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
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	274.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	274.00	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				
	在石苍乡济川村建设济水溪两侧护岸长 600 米步行道 300 米。在鲤南镇横塘村建设广场 1 处 1432 平方米。在大济镇山岑村硬化路面 458 平方米。在西苑乡半岭村硬化路面 1051 平方米。对 50 名大中型水库移民及联带影响群众进行农业实用技术进行培训。				石苍乡济川村完成建设济水溪两侧护岸长 600 米步行道 300 米。在鲤南镇横塘村建设广场 1 处 1432 平方米，大济镇山岑村完成硬化路面 458 平方米。西苑乡半岭村完成硬化路面 1051 平方米。对 50 名大中型 水库移民及联带影响群众进行农业实用技术进行培训				
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	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤274 万元	0	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥11050 人	11050	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施移民后期扶持项目安装路灯数		≥600 米	600	10	10	

			实施移民后期扶持项目修建排水沟和路肩及护坡长度	≥1432 平方米	1432	5	5	
			实施移民后期扶持项目建设登山道长度	≥1509 平方米	1509	10	10	
			实施移民后期扶持项目建设文化墙长度	≥50 人		5		无
		质量指标	移民后期扶持项目验收合格率	≥100%	75	5	3.75	无
		时效指标	移民后期扶持项目及时完工率	≥100%	75	5	3.75	无
总分					72.5			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			闽财农指〔2022〕053 号中央水库移民后扶基金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
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		90.00	90.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	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				
	1. 实施项目 2 个；2. 完工项目 2 个；3. 资金完成率过 100%；4. 项目支出控制在批复预算范围内；5. 移民对项目实施政策满意度达 80%以上。				完成新周村监控 1 从个探头 83 个铺设自来水管网 5.1 公里				
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	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤274 万元	≥307 万元	0	5	0
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥11050 人	≤100%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	≥100%	100	15	15
	产出指标	数量指标	实施移民后期扶持项目安装路灯数		≥600 米	≥80%	100	5	5
			实施移民后期扶持项目修建排水沟和路肩及护坡长度		≥1432 平方米	≥80%	100	5	5
			实施移民后期扶持		≥1509 平方	≤1%	1	5	5

			项目建设登山道长度	米				
			实施移民后期扶持项目建设文化墙长度	≥50 人	≥80%	100	10	10
		质量指标	移民后期扶持项目验收合格率	≥100%	≥2 个	2	10	10
		时效指标	移民后期扶持项目及时完工率	≥100%	≥100%	100	10	10
总分					85			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			莆财农【2023】3 号 2022 年度小型水库移民扶助基金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
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	106.00	106.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	106.00	106.00	—	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				
	在度尾埔尾村新建廉政文化广场、台地绿地及附属设施面积 3067 平方米，在枫亭九社村架设太阳能路灯 85 盏。				度尾埔尾村完成新建廉政文化广场、台地绿地及附属设施面积 3067 平方米，枫亭九社村完成架设太阳能路灯 85 盏。				
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	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤106 万元	106	10	10	≤106 万元
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥5000 人	5000	30	30	≥5000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	100	10	10	≥80%
	产出指标	数量指标	实施移民后期扶持项目安装路灯数		≥3067 平方米	3067	10	10	≥3067 平方米
			实施移民后期扶持项目修建排水沟和路肩及护坡长度		≥85 盏	85	10	10	≥85 盏
			实施移民后期扶持		≥100%	100	10	10	≥100%

			项目建设登山道长度					
			实施移民后期扶持项目建设文化墙长度	≥100%	100	10	10	≥100%
		质量指标	移民后期扶持项目验收合格率	≤106 万元	106	10	10	≤106 万元
		时效指标	移民后期扶持项目及时完工率	≥5000 人	5000	30	30	≥5000 人
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			莆财农【2023】25 号莆田市财政局莆田市水利局关于下达 2023 年小型水库移民扶助基金预算的通知						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
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	69.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	69.00	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				
	在盖尾镇后井村建设宽 6 米长 26 米桥梁 1 座。				完成建设桥梁 1 座				
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	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤69 万元	69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥400 人	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施移民后期扶持项目安装路灯数		≥1 座	1	15	15	
			实施移民后期扶持项目修建排水沟和路肩及护坡长度		≥100%	100	15	15	

			实施移民后期扶持项目建设登山道长度	≥100%	100	10	10	
			实施移民后期扶持项目建设文化墙长度	≤69 万元	69	10	10	
		质量指标	移民后期扶持项目验收合格率	≥400 人	400	30	30	
		时效指标	移民后期扶持项目及时完工率	≥80%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			莆财农【2023】100 号关于下达 2023 年第二批小型水库移民扶助基金的通知						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
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	48.14	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	48.14	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				
	在枫亭镇九社村杜松脚新建生产道路 615 米，路面 4-5 米，面层采用 C30 砼浇筑 18cm。项目投资 54.08 万元，其中小型水库扶助资金 48.14 万元，其他资金 5.94 万元。项目由责任主体枫亭镇人民政府进行实施，枫亭镇九社村协助实施，项目能按时完成				枫亭镇九社村新建生产道路 615 米，路面 4-5 米，面层采用 C30 砼浇筑 18cm。				
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	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤48.14 万元	48.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施移民后期扶持项目安装路灯数		≥615 米	615	20	20	

			实施移民后期扶持项目修建排水沟和路肩及护坡长度	≥100%	100	10	10	
			实施移民后期扶持项目建设登山道长度	≥100%	100	10	10	
			实施移民后期扶持项目建设文化墙长度	≤48.14 万元	48.14	10	10	
		质量指标	移民后期扶持项目验收合格率	≥100%	100	30	30	
		时效指标	移民后期扶持项目及时完工率	≥80%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			莆财农【2023】年 65 号关于下达 2023 年度小型水库移民扶助基金预算的通知						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
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	128.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	128.00	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				
	在度尾镇埔尾村建设林下停车场 1 个 267 平方米、绿化 3882 平方米、花池 1 个 5.15 立方米。在龙华镇金山村建设排水沟 1616 米，挡土墙 50 米宽，路面硬化 660 平方米				度尾镇埔尾村完成建设林下停车场 1 个 267 平方米、绿化 3882 平方米、花池 1 个 5.15 立方米。龙华镇金山村完成建设排水沟 1616 米，挡土墙 50 米宽，路面硬化 660 平方米				
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	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤128 万元	128	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥3000 人	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施移民后期扶持项目安装路灯数		≥267 平方米	267	10	10	
			实施移民后期扶持项目修建排水沟和路肩及护坡长度		≥3882 平方米	3882	10	10	

			实施移民后期扶持项目建设登山道长度	≥1616 米	1616	10	10	
			实施移民后期扶持项目建设文化墙长度	≥100%	100	5	5	
		质量指标	移民后期扶持项目验收合格率	>100%	100	5	5	
		时效指标	移民后期扶持项目及时完工率	≤128 万元	128	10	10	
总分					90			

项目支出部门评价报告

项目名称：郊尾镇塘边村蔡厝至大帽山生产道路
建设工程

项目单位：仙游县郊尾镇人民政府

部门主管：（盖章）仙游县水利局

评价机构：（机构盖章或评价小组签名）

2024 年 4 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

项目郊尾镇塘边村蔡厝至大帽山生产道路建设工程位于仙游县郊尾镇塘边村。拟硬化厚 18 厘米、宽 3.5 米生产道路 2.59 公里，改善当地群众生产和生活条件，促进农业增收增产，推动乡村振兴、当地经济发展和生态文明建设。

2. 预算资金来源及使用情况

本项目总投资 169.82 万元，其中工程费用 154.54 万元、工程建设其他费用 15.28 万元。建设资金来源：大中型水库后期扶持资金 32.86 万元、省库区基金 90 万元，其余由业主单位自筹解决。

3. 实施情况（项目完成情况）

在郊尾镇塘边村蔡厝至大帽山建设一条硬化厚 18 厘米、宽 3.5 米生产道路 2.59 公里，目前项目已完工。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则，有单位提出项目计划，经反复论证，做好项目资金的预算工作，在项目实施过程中，有项目负责人实时跟踪项目完成情况，以达到预期的目的。严格按照相关规章制度做好项目实施管理、资金运行以及使用管理等，使项目资金的运用得到合理的控制，项目得到切实的保障，保证资金使用合法、合理、合规，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

1. 后期扶持项目资金总投入 ≤ 90 万元；
2. 移民后期扶持项目实施地受益人数 ≥ 4000 人；
3. 项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意率 $\geq 80\%$ ；
4. 移民后期扶持项目建设生产道路公里数 ≥ 2.59 公里；
5. 移民后期扶持项目验收合格率 $\geq 100\%$ ；
6. 移民后期扶持项目完工及时率 $\geq 100\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的评价，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、预算执行情况进行评价，评价结果依法依规公开，并自觉接受社会公众监督。

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、35%、25%，再在此基础上将其分解成 9 个二级指标，分别为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益。再将其细分成 14 个三级指标，分别为：立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科

学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、实施效益、满意度。本次评价采用一百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加和得到。根据最终得分情况将等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

评价方法：绩效评价主要采用比较法，通过比较绩效目标和绩效实施结果，综合分析绩效目标的实现程度。

评价标准：一是项目任务完成情况，主要包括项目完成的数量情况和质量情况；二是资金管理，主要包括资金的完成度、资金到位情况、资金拨付的及时性以及资金违纪等情况；三是项目管理，主要包括项目的立项申报情况、绩效目标设置的合理性，项目实施过程的组织、管理以及监控情况等；四是项目效益，主要包括项目的产出效益以及受益群体对该项目实施情况的满意程度等。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了部门绩效评价工作小组负责本项目绩效评价工作的组织领导和具体实施，根据实施单位的项目申报、开展、监控以及自评情况，按照确定好的绩效评价指标、评价标准及评价方法形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。郊尾镇塘边村蔡厝至大帽山生产道路建设工程项目评价得分为 100 分，等级优，具体评分表见附表。

（二）主要绩效。项目已完工。移民后期扶持项目资金总入 122.86 万元，其中库区基金投入 90 万元；移民后期扶持项目实施地受益人数超过 4000 人；项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意率达 100%；完成移民后期扶持项目建设生产道路 2.59 公里；移民后期扶持项目验收合格率达 100%；移民后期扶持项目完工及时率达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目为大中型水库后期扶持项目，通过项目立项、指定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（二）项目过程情况

资金预算金额 169.82 万元，大中型水库后期扶持资金补助 32.86 万元、省库区基金补助 90 万元，其余由业主单位自筹解决，实际资金到位 122.86 万元。该项目下达后，经组织申报、邀请专家评审、报请市水利局同意后，以文件形式下达，明确项目责任主体。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导；项目完成后，邀请专家组进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

（三）项目产出情况

该项目实施后，明显改善郊尾镇塘边村蔡厝至大帽山交通条件，有力地促进该地区农业和林业发展、乡村旅游，提高项目区群众的生活质量。

（四）项目效益情况

本项目主要以社会效益和生态效益为主，在此基础上产生一定的经济效益。移民后期扶持项目实施地受益人数超过 4000 人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。成立项目推进小组，有序推进项目建设，协调、鼓励、引导做好郊尾镇塘边村蔡厝至大帽山生产道路建设工程项目建设有关事宜，促进项目尽快实施，尽快投入使用。

（二）存在的问题。

无

六、有关建议

要全力做好移民后扶工作，加快项目建设，改善移民人居环境，增强产业带动力，增加移民收入，让移民有获得感和幸福感。切实加大宣传力度，大张旗鼓积极宣传移民后期扶持政策及相关配套政策，宣传移民后期扶持工作的典型经验做法，耐心细致地做好移民思想政治工作，使移民群众准确理解国家政策，引导移民群众以合理合法的方式表达利益诉求，为“平安库区”创建工作奠定基础，为建设“美丽库区”作出贡献。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价体系(评分表)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性,合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况,	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	8	8
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：度尾镇埔尾村坑内文化广场建设工程和
枫亭镇九社村杜松脚路灯建设工程

项目单位：仙游县度尾镇人民政府
仙游县度尾镇人民政府

部门主管：（盖章）仙游县水利局

评价机构：（机构盖章或评价小组签名）

2024 年 4 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

项目度尾镇埔尾村坑内文化广场建设工程和枫亭镇九社村杜松脚路灯建设工程分别位于仙游县度尾镇埔尾村和仙游县枫亭镇九社村。拟在度尾埔尾村新建廉政文化广场、台地绿地及附属设施面积 3067 平方米，在枫亭九社村架设太阳能路灯 85 盏生活条件，推动乡村振兴，促进当地经济发展和文明建设。

2. 预算资金来源及使用情况

本项目总投资 143.85 万元，其中度尾镇埔尾村坑内文化广场建设工程总投资 102.69 万元，建设资金来源：省小型水库移民扶助资金 69 万元，其余由业主单位自筹解决；枫亭镇九社村杜松脚路灯建设工程总投资 41.16 万元，建设资金来源：省小型水库移民扶助资金 37 万元，其余由业主单位自筹解决。

3. 实施情况（项目完成情况）

在度尾埔尾村新建廉政文化广场、台地绿地及附属设施面积 3067 平方米，在枫亭九社村架设太阳能路灯 85 盏目前项目已完工。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则，有单位提出项目计划，经反复论证，做好项目资金的预算工作，在项目实施过程中，有项目负责人实时跟踪项目完成情况，以达到预期的目的。严格按照相关规章制度做好项目实施管理、资金运行以及使用管理等，使项目资金的运用得到合理的控制，项目得到切实的保障，保证资金使用合法、合理、合规，确

保专款专用。

(二) 项目绩效目标

1. 后期扶持项目资金总投入 ≤ 106 万元；
2. 移民后期扶持项目实施地受益人数 ≥ 5000 人；
3. 项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意率 $\geq 80\%$ ；
4. 移民后期扶持项目建设廉政文化广场面积 ≥ 3067 平方米；
5. 移民后期扶持项目安装路灯数 ≥ 85 盏；
6. 移民后期扶持项目验收合格率 $\geq 100\%$ ；
7. 移民后期扶持项目完工及时率 $\geq 100\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的评价，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、预算执行情况进行评价，评价结果依法依规公开，并自觉接受社会公众监督。

评价指标体系：绩效评价指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、35%、25%，再此基础上将其分解成 9 个二级指标，分别为：项目立项、绩效

目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益。再将其细分成 14 个三级指标，分别为：立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、实施效益、满意度。本次评价采用一百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加和得到。根据最终得分情况将等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

评价方法：绩效评价主要采用比较法，通过比较绩效目标和绩效实施结果，综合分析绩效目标的实现程度。

评价标准：一是项目任务完成情况，主要包括项目完成的数量情况和质量情况；二是资金管理，主要包括资金的完成度、资金到位情况、资金拨付的及时性以及资金违纪等情况；三是项目管理，主要包括项目的立项申报情况、绩效目标设置的合理性，项目实施过程的组织、管理以及监控情况等；四是项目效益，主要包括项目的产出效益以及受益群体对该项目实施情况的满意程度等。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了部门绩效评价工作小组负责本项目绩效评价工作的组织领导和具体实施，根据实施单位的项目申报、开展、监控以及自评情况，按照确定好的绩效评价指标、评价标准及评价方法形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。度尾镇埔尾村坑内文化广场建设工程和枫亭镇九社村杜松脚路灯建设工程项目评价得分为 100 分，等级优，具体评分表见附表。

（二）主要绩效。项目已完工。移民后期扶持项目资金投入 106 万元；移民后期扶持项目实施地受益人数超过 5000 人；项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意率达 100%；移民后期扶持项目建设廉政文化广场面积超过 3067 平方米；移民后期扶持项目安装路灯数为 85 盏；移民后期扶持项目验收合格率达 100%；移民后期扶持项目完工及时率达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目为大中型水库后期扶持项目，通过项目立项、指定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（二）项目过程情况

资金预算金额 143.85 万元，其中度尾镇埔尾村坑内文化广场建设工程总投资 102.69 万元，小型水库移民扶助资金补助 69 万元其余由业主单位自筹解决；枫亭镇九社村杜松脚路灯建设工程总投资 41.16 万元，小型水库移民扶助资金补助 37 万元，2 个项目实际资金到位 106 万元。该项目下达后，经组织申报、邀请专家评审、报请市水利局同意后，以文件形式下达，明确项目责任主体。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导；项目完成后，邀请专家组进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。

资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

（三）项目产出情况

该项目实施后，改善尾镇埔尾村和枫亭镇九社村宜居环境，提高项目区群众的生活质量。

（四）项目效益情况

本项目主要是社会效益，移民后期扶持项目实施地受益人数超过 5000 人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。成立项目推进小组，有序推进项目建设，协调、鼓励、引导做好度尾镇埔尾村坑内文化广场建设工程和枫亭镇九社村杜松脚路灯建设工程项目建设有关事宜，促进项目尽快实施，尽快投入使用。

（二）存在的问题。

无

六、有关建议

要全力做好移民后扶工作，加快项目建设，改善移民人居环境，增强产业带动力，增加移民收入，让移民有获得感和幸福感。切实加大宣传力度，大张旗鼓积极宣传移民后期扶持政策及相关配套政策，宣传移民后期扶持工作的典型经验做法，耐心细致地做好移民思想政治工作，使移民群众准确理解国家政策，引导移民群众以合理合法的方式表达利益诉求，为“平安库区”创建工作奠定基础，为建设“美丽库区”作出贡献。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价体系(评分表)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性,合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况,	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,	10	10
合计				100	100