

2018 年度
仙游县人民政府水电站库区移民开发局
部 门 决 算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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支出决算明细表	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、部门决算相关信息统计表	28
十、政府采购情况表	29
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
三、政府性基金支出决算情况说明	31
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
六、预算绩效情况说明	33
七、其他重要事项情况说明	38
第四部分 名词解释	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会办公室关于印发仙游县人民政府水电站库区移民开发局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（仙委编办〔2011〕29号），仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要职责是：

- （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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县人民政府水电站库区移民开发局内设综合股和移民管理股2个股室。其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县人民政府水电站 库区移民开发局	财政拨款	4	3

三、部门主要工作总结

2018 年，仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门大力指导下，认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕促进移民经济发展这一大局，以移民政策为导向，以改善民生为重点，以改革创新为动力，以转变职能为抓手，以提质增效为关键，扎实有效地深化后期扶持政策实施工作，在建设“产业优、机制活、移民富、库区美”的仙游新库区上取得了一定的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.落实避险解困解决发展短板。对居住在地质灾害易发区域、生存条件恶劣不搬迁难以摆脱困境的郊尾镇伍狮村 68 户 233 位移民，实施避险解困政策，拨付移民资金 349.5 万元建设伍狮村白垵安置房 61 幢，从根本上解决他们居住安全问题，为他们的经济发展补齐了短板。

2.发放直补资金增加经济收入。全年按时足额对 6688 位大中型水库直补对象发放资金 401.265 万元，维护了移民的合法权益，增加了移民的收入。

3.建设美丽库区打造宜居宜业家园。围绕“四态”融合，按照“一清、二梳、三改、四配、五绿、六管”的工作要求，在完成第一批、第二批“整村推进”环境综合整治试点村的基础上，今年，以“单项治理”为重点，对移民村实施亮化、硬化等项目，打造高颜值美丽库区乡村，逐步建设“产业优、机制活、移民富、库区美”新库区。

4.着力扶贫解困补齐民生短板。开展“温暖在库区、倾情为移民”活动，筹集资金 8 万元，对生产生活存在困难的移民进行精准帮扶，有效解决了移民在生产生活上的燃眉之急。

5.发展生产开发增强库区造血功能。对移民创业进行小额贷款贴息，补助小额贷款利息 3.8 万元，更好地帮助移民自主创业；批复库区移民生产开发项目收益资金 2018 年度分配方案，使项目真正受益于移民；贯彻国家“开发性的水库移民工作方针”，安排资金 432.48 万元，用于购置商业店面，探索可持续的水库移民后期扶持工作途径；在尊重移民意愿的基础上，2018 年共有 76 位移民参加职业技能培训，移民群众创业视野得到开阔，就业增收能力得到提高。

6.完善基础设施增强经济发展动力。2018 年向上争取 612.5 万元资金，架设独立杆路灯 216 盏；石板浆砌宽 1.5 米的登山道长 1 千米；建设高 4.5 米、直径 3 米的混凝土六角亭 2 座；长 1.5 米的花岗岩休息座椅 6 只；建设宽 3.5 米厚 18 厘米的水泥路长 6.41 千米；建设高 6 米、建筑面积 300 平方米的钢结构保鲜库 1 座；建设占地面积 100 平方米、建筑面积 200 平方米的钢结构管理房 1 座；硬化厚 18 厘米的水泥路面 7900 平方米；建设高 0.45 米、长 2 米、宽 2 米的花坛 8 个，花坛边墙采用河石修砌厚 0.15 米；建设高 4.5 米、直径 3 米的混凝土六角亭 2 座；架设景观灯 8 套；建设面积 600 平方米的植草

砖生态停车场 1 座；铺设厚 2 厘米大理石过道 1100 平方米、面宽 30 厘米过道肩石长 650 米；建设高 1.2 米的石护栏长 750 米。使我县库区村的基设施得到了进一步的完善，为移民经济的发展打好了基础。

7.依托三支队伍建设平安库区。加强“库区维稳信息员队伍”、“维稳群众工作队”和“库区网络舆情引导员”三支队伍建设，建立健全紧急情况应急机制、突出问题排查调处机制和三级联动机制，及时了解和准确掌握移民中存在的不稳定因素，把矛盾化解在基层，把问题处理在萌芽状态，维护了我县库区和移民安置区社会的安定稳定。

8.组织专职人员完成各项重点任务。一是组织人员对省移民局核查找不到该人信息的 113 名资金直补移民进行重新核实。二是组织人员对国家移民局的水库移民信息系统中的水库移民个人信息进行重新更新，确保移民个人信息的准确无误。三是认真组织，做好贫困农村居民挂钩户的精准扶贫工作。今年来，每月组织全局干部职工进村入户看望贫困农村居民，主动与挂钩户群众推心交流，为贫困农民的脱贫出谋献策，并送上力所能及的现金、花生油等慰问物资，帮助困难群众增强自身造血功能，巩固了脱贫成效。四是筹备成立了仙游县库区移民经济发展促进会，为促进库区移民的自我管理、自我发展增强了组织能力。

9.接受政治体检提升自我净化能力。通过接受上级部门的政治巡察和审计，使我局移民干部进一步增强“四个意识”，落实主体责任，强化政治担当，以巡察整改的新成效推动各项管理制度规范化落实。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件2-1

收入支出决算总表

编制单位:仙游县人民政府水电站库区移民开发局

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、财政拨款	1505.38	一、一般公共服务支出	
其中: 政府性基金	1462.4	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	400.68	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	707.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	552.84
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1906.06	本年支出合计	1264.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	869.4	交纳所得税	
基本支出结转	0.23	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	863.06	转入事业基金	
项目支出结转和结余	869.17	其他	
其中：财政拨款结转和结余	863.06	年末结转和结余	1511
经营结余		基本支出结转	0.22
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	1510.78
		其中：财政拨款结转和结余	1183.75
		经营结余	
合计		计	

二、收入决算表

附件2-2

收入决算表

编制单位：仙游县人民政府水电站库区移民开发局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1906.06	1505.38					400.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81					
2082201	移民补助	897.4	897.4					
2082202	基础设施建设和经济发展	333	333					
2101101	行政事业单位医疗	1.33	1.33					
2136601	基础设施建设和经济发展	232	232					
2139999	其他农林水支出	435.66	34.98					400.68
2210201	住房公积金	2.86	2.86					

三、支出决算表

附件2-3

支出决算表

编制单位：仙游县人民政府水电站库区移民开发局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	1264.47	42.99	1221.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1264.47	3.81				
2082201	移民补助	405.05		405.05			
2082202	基础设施建设和经济发展	277.7		277.7			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20.88		20.88			
2101101	行政事业单位医疗	1.33	1.33				
2136601	基础设施建设和经济发展	136.85		136.85			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	75		75			
2139999	其他农林水支出	340.99	34.99	306			
2210201	住房公积金	2.86	2.86				

四、财政拨款收入支出决算总表

附件2-4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：仙游县人民政府水电站库区移民开发局

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	42.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1462.4	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	707.44	3.81	703.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.33	1.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	472.84	260.99	211.85
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2.86	2.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1505.38	本年支出合计	1184.47	268.99	915.48
年初财政拨款结转和结余	863.06	年末财政拨款结转和结余	1183.97	0.22	1183.75
一、一般公共预算财政拨款	226.23	基本支出结转	0.22	0.22	
二、政府性基金预算财政拨款	636.83	项目支出结转和结余	1183.75		1183.75
总计	2368.44	总计	2368.44	269.21	2099.23

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：仙游县人民政府水电站库区移民开发局

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		268.99	42.99	226
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	
2139999	其他农林水支出	260.99	34.99	226
2210201	住房公积金	2.86	2.86	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件2-6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：仙游县人民政府水电站库区移民开发局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		268.99
301	工资福利支出	38.56
302	商品和服务支出	4.43
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	226
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件2-7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：仙游县人民政府水电站库区移民开发局

单位：万元

人员经费			人员经费					
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	38.56	302	商品和服务支出	4.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.72	30201	办公费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		304	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30401	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		30404	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30405	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	30499	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.8	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		42.99	人员经费合计 42.99					

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：仙游县人民政府水电站库区移民开发局

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	4	7	8	11	12
			合计	636.83	1,462.40	915.48		915.48	1,183.75
2082201			移民补助	42.94	897.4	405.05		405.05	535.29
2082202			基础设施建设和经济发展	355.16	333	277.7		277.7	410.46
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	32.43		20.88		20.88	11.55
2136601			基础设施建设和经济发展	131.3	232	136.85		136.85	226.45
2136699			其他大中型水库库区基金支出	75		75		75	

九、部门决算相关信息统计表

附件2-9

部门决算相关信息统计表

编制单位：仙游县人民政府水电站库区移民开发局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	4.43
（一）支出合计	0.29	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	4.43
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.部级领导干部用车	
3.公务接待费		2.一般公务用车	
（1）国内接待费	0.29	3.一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4.特种专业技术用车	
（2）国（境）外接待费		5.其他用车	
（二）相关统计数	—	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
1.因公出国（境）团组数（个）		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
2.因公出国（境）人次（人）			
3.公务用车购置数（辆）			
4.公务用车保有量（辆）			
5.国内公务接待批次（个）	4		
其中：外事接待批次（个）			
6.国内公务接待人次（人）	36		
其中：外事接待人次（人）			
7.国（境）外公务接待批次（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）			

十、政府采购情况表

附件2-10

政府采购情况表

编制单位：仙游县人民政府水电站库区移民开发局 单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物												
工程												
服务												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年年初结转和结余 869.4 万元，本年收入 1906.06 万元，本年支出 1264.47 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1511 万元。

（一）2018 年收入 1906.06 万元，比 2017 年决算数增加 561.87 万元，增长 41.7%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 1505.38 万元，其中政府性基金 1462.4 万元。
- 2.事业收入 0 万元。
- 3.经营收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元。
- 6.其他收入 400.68 万元。

（二）2018 年支出 1264.47 万元，比 1258.51 年决算数增加 5.96 万元，增长 0.5%，具体情况如下：

- 1.基本支出 42.99 万元。其中，人员支出 38.56 万元，公用支出 4.43 万元。
- 2.项目支出 1221.48 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 268.99 万元，比上年决算数增加 218.84 万元，增长 436.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 3.81 万元，较上年决算数增加 0.23 万元。增长 6.5%。主要原因是工资增加

(二) 2101101 行政单位医疗 1.33 万元,较上年决算数增加 0.26 万元，增长 24%。主要原因是预算增加。

(三)2139999 其他农林水支出 260.99 万元,较上年决算数增加 229.88 万元，增长 739%。主要原因是增加资本性支出 226 万元,增加工资福利支出 3.88 万元。

(四)2210201 住房公积金 2.86 万元,较上年决算数增加 0.41 万元，增长 16.7%。主要原因是工资基数和提取比例增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 915.48 万元,比上年决算数减少 319.87 万元，下降 25.9%，具体情况如下：

(一)2082201 移民补助 405.05 万元,较 2017 年决算数减少 172.16 万元，下降 29.8 %。主要原因是推进项目进度偏慢。

（二）2082202 基础设施建设和经济发展 277.7 万元，较 2017 年决算数减少 86.01 万元，下降 23.6%。主要原因是推进项目进度偏慢。

（三）2082299 其他大中型水库移民后期扶持支出 20.87 万元，较 2017 年决算数减少 0.67 万元，下降 3%。主要原因是推进项目进度偏慢。

（四）2136601 基础设施建设和经济发展 136.85 万元，较 2017 年决算数增加 12.95 万元，增长 10.5%。主要原因是加快推进项目进度。

（五）2136699 其他大中型水库库区基金支出 75 万元，2017 年没有该支出功能分类科目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.99 万元，其中：

（一）人员经费 38.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.29 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0.29 万元。主要用于公务等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数 32 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 0%，主要是：严格执行中央八项规定。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个预算项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 1199.4 万元，其中：1 个 967.4 万元专项资金、1 个 232 万元合并业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 1199.4 万元。其中：1 个 967.4 万元专项资金、1 个 232 万元合并业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

(1)中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央水库移民扶持基金中项目自评得分为 87.4 分，自评等次为良。项目全年预算数为 967.4 万元，执行数为 967.4 万元，完成预算的 44.5%。

主要产出和效果：1、项目完成情况分析。完成直补资金拨付，受益移民 6627 人。完成美丽家园建设项目 1 个，受益移民 233 人，完成生产开发项目 1 个，受益移民 25 人。2、项目（不含移民培训）

验收合格率（%）分析。验收项目 1 个，验收合格率 100%。3、项目完成时效指标分析。直补资金 396.49 万元按时发放,项目资金完成率 45%。4、项目支出成本分析。直补资金标准符合率达 100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例达 100%。5、项目实施的经济效益分析。仙游县移民人均可支配收入增加 1752 元；提高移民收入占当地农村居民收入的 1.2%。6、项目实施的社会效益分析。2018 年度，新增达到当地县农村居民平均收入水平移民 82 人。7、项目实施的可持续影响分析。仙游县移民对后期扶持政策实施满意度达 95.78%；没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件。

发现的主要问题：1、生产开发（购置店面）项目实施方案未定稿，也未上报省主管部门审批，因此，生产开发（购置店面）项目资金无法拨付，另 1 个生产开发及配套设施建设项目已完工，但施工单位没有申请资金。2、美丽家园建设 3 个项目已完成，但有 2 个项目施工单位没有申请资金致使结存资金多。

下一步改进措施：1、督促建设单位和施工单位加快进度，做好项目验收工作，同时按进度同步申请项目资金。2、加快生产开发（购置店面）项目实施方案编制，上报省主管部门批准，或将项目变更为购买金融性资产，发挥资金的最大效益。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效 目标值	实际 完成值	评分标准	指标 分值	自评 得分
产出 指标 50 分)	数量指标	资金直补受益移民（人）	6627	6627	全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	8	8
		生产开发及配套设施项目（个）	3	1		5	1.67
	质量指标	工程质量合格率（%）	100	100	对照绩效目标评价产出质量，全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	5	5
		项目验收通过率（%）	100	100		6	5
	时效指标	项目按时开工率（%）	100	60	全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	6	3.6
		项目资金完成率（%）	100	45		6	2.7
		项目按时验收率（%）	100	50		5	2.5
	成本指标	资金使用政策符合率	100	100	全部达到绩效目标的，得满分；否则，不得分	4	4
		实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	100	100	完成绩效目标的 100%，得满分；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在 1%（含）以内（2.5 分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出 1%的（0 分）	5	5
效益 指标 (40 分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	1500	1752	对照绩效目标评价经济效益全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	8	8
		提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	1	1.2		8	8
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	66	82	对照绩效目标评价社会效益，全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	8	8
	生态效益指标	建成美丽移民村（个）	3	3	对照绩效目标评价生态效益，全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	8	8
		项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	3	3		8	8
满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	80	95.7	满意度高于或等于 80%得满分；满意度低于 80%的，按照绩效目标完成比例得分	5	5
		交办的信访事项及时处理率（%）	100	100	完成率 100%（得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	5	5
合计						100	87.47

2、部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 91.24 分，自评等次为优。部门业务费全年预算数为 232 万元，执行数为 232 万元，完成预算的 54%。

主要产出和效果：1、项目完成情况分析。完成美丽家园建设项目 2 个，受益移民 567 人；完成生产开发项目 1 个，受益移民 232 人；扶贫解困资金项目受益移民 95 户。2、项目（不含移民培训）验收合格率（%）分析。3、验收项目 2 个，验收合格率 100%。项目完成时效指标分析。项目资金完成率 54%。4、项目支出成本分析。扶贫解困资金和经费支出标准符合率达 100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例达 100%。5、项目实施的经济效益分析。仙游县移民人均可支配收入增加 1752 元；提高移民收入占当地农村居民收入的 1.2%。6、项目实施的社会效益分析。2018 年度，新增达到当地县农村居民平均收入水平移民 82 人。7、项目实施的可持续影响分析。仙游县移民对后期扶持政策实施满意度达 95.78%；没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件。

发现的主要问题：生产开发还有 1 个项目处于前期阶段，项目资金无法拨付，美丽家园建设 2 个项目已完成，但有 1 个项目施工单位没有申请资金致使结存资金多。

下一步改进措施：督促建设单位和施工单位加快项目进度，做好项目验收工作，同时按进度同步申请项目资金，发挥资金的最大效益。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	分标准	指标分值	自评得分
产出指标 （60分）	数量指标	扶贫解困资金慰问人数（人）	90	95	全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	7	7
		移民美丽家园项目（个）	2	2		6	6
		生产开发及配套设施项目（个）	2	1		6	3
	质量指标	工程质量合格率（%）	100	100	对照绩效目标评价产出质量，全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	6	6
		项目验收通过率（%）	100	100		6	6
	时效指标	项目按时开工率（%）	100	100	全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	6	6
		项目资金完成率（%）	100	54		6	3.24
		项目按时验收率（%）	100	50		6	3
	成本指标	资金使用政策符合率	100	100	全部达到绩效目标的，得满分；否则，不得分	5	5
		实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	100	100	完成绩效目标的 100%，得满分；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在 1%（含）以内（3 分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出 1%的（0 分）	6	6
效益指标 （30分）	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	200	220	对照绩效目标评价经济效益全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	6	6
		提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	1	1.2		7	7
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	66	82	对照绩效目标评价社会效益，全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	6	6
	生态效益指标	建成美丽移民村（个）	2	2	对照绩效目标评价生态效益，全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	6	6
		项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	3	3		5	5
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	80	95.7	满意度高于或等于 80%得满分；满意度低于 80%的，按照绩效目标完成比例得分	5	5
		交办的信访事项及时处理率（%）	100	100	完成率 100%（得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	5	5

合计	100	94.24
----	-----	-------

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 4.43 万元,比上年决算数增长 12.8%,主要是:其他交通费用增加所致。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2018 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。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

2019 年 9 月 26 日