

2022 年度
上杭县水利水电工程移
民发展中心部门决算

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 2022 年度部门决算表	4
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28
一、《项目支出绩效自评表》	28
二、《项目支出绩效评价报告》	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县水利水电工程移民发展中心部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利水电工程移民工作的方针政策，配合主管部门做好水利水电移民公共事务工作。

（二）配合水利部门做好水利水电工程移民安置规划和投资概算前期审核、规划实施指导、安置验收和监督检查等移民安置事务性工作。

（三）配合水利部门做好全县水库移民后期扶持扶助规划实施、大中型水库移民后期扶持人口初审等工作。

（四）配合水利部门按权限做好库区开发性生产项目的立项审批、资金安排及水库移民扶持基金年度预（决）算编制工作。

（五）配合水利部门做好水利水电工程移民纠纷调节和信访等工作。

（六）完成县委、县政府和水利部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县水利水电工程移民发展中心部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
上杭县水利水电工程 移民发展中心	参照公务员法管理 事业单位	18

三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县水利水电工程移民发展中心部门主要任务是：完善移民安置区配套设施和公共服务，持续加大产业扶持力度，促移民乡村振兴取得新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强审核，按时完成直补资金发放。中心认真贯彻落实关于大中型库区移民直补政策，加强移民直补人口审核，对移民直补人员做到及时核增核减，2022 年核增 27 人、核减 184 人，核定直补移民人口 19341 人，按时发放 2022 年度移民直补资金 1160.46 万元，保障了移民收入。

（二）全员下沉，加快推进项目实施。2022 年，中心按照省市要求，全力抓好后扶项目实施。一是贯彻落实“三提三效”要求。制定出台了《学习贯彻习近平同志当年在稔田镇调研时的指示精神，推动库区移民工作提高效率、提升效能、提增效益的实施方案》，要求在项目进度上突出“快”，在工程质量上体现“优”，在工作作风上彰显“实”，推动项目实施。二是规范项目管理。制定出台了《关于调整和完善项目工作体制机制实施方案的通知》《上杭县移民发展中心后期扶持项目实施推进七条规定》，建立项目推进会议制度等制度，实行全员挂钩项目，将中心工作人员分为 4 个项目管理组，要求各项目管理组在工程集中施工时段，每周至少 2 次下沉施工现场督促项目进度和质量，倒排工期、挂图作战，克服汛期困难，有效推动 2021、2022 年度项目进展。

（三）深入调研，策划好 2022 年度第二批及 2023 年度项目。

今年以来，中心继续按集中资金办大事和串点成线，连线成片的理念策划项目，同时加强项目可行性把关，项目确定过程中各挂钩项目组成员加强与乡镇沟通对接，并深入项目现场进行调研，充分考虑项目用地手续情况、是否涉及相关红线等实施条件，形成了 2022 第二批和 2023 年项目。

（四）示范引领，集中打造特色亮点。今年，中心进一步突出示范引领、集中连片打造移民后扶示范区，策划了 2023 年度稔田镇移民后扶示范区建设项目。稔田镇示范区项目总投资 2598 万元，拟申请大中型移民后扶资金 2500 万元，从“乡村旅游、农业设施升级、人居环境整治、基础设施提档”四方面提升稔田镇基础设施建设水平和改善移民生活条件。目前该项目已完成实施方案（初稿）编制。

（五）力度不减，持续开展技能和金融扶持。为提升移民就业创业能力，持续开展库区移民小车驾驶培训补助和小额贷款贴息补助项目，今年完成 280 名移民的小车驾驶培训补助，共计 70 万元；核实发放往年度贴息申请 44 户共 16.14 万元。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上杭县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1195.31	一、一般公共服务支出	446.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	4595.67	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	115.19	八、社会保障和就业支出	4247.96
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	3823.93
	0.00	十三、交通运输支出	0.00

	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5906.17	本年支出合计	8517.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4062.52	年末结转和结余	1450.74
	0.00		0.00
总计	9968.69	总计	9968.69

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

公开 02 表

单位：万元

部门：上杭县水利水电工程移民发展中心

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							
合计		5906.17	5790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	115.19
201	一般公共服务支出	482.41	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.41	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115.19
2010301	行政运行	459.01	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	115.19
2010303	机关服务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3889.67	3889.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3824.67	3824.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	2005.46	2005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1819.21	1819.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1495.10	1495.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	789.10	789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	744.83	744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：上杭县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		8517.95	446.07	8071.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.67	422.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4247.95	0.00	4247.95	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4015.62	0.00	4015.62	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2005.46	0.00	2005.46	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2010.16	0.00	2010.16	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	232.33	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	117.33	0.00	117.33	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3823.93	0.00	3823.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	911.77	0.00	911.77	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	867.50	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2912.16	0.00	2912.16	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2632.16	0.00	2632.16	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：上杭县水利水电工程移民发展中心

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	1195.31	一、一般公共服务支出	367.22	367.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4595.67	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	4247.96	0.00	4247.96	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	3823.93	911.77	2912.16	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5790.98	本年支出合计	8439.11	1278.99	7160.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	4039.48	年末财政拨款结转和结余	1391.35	302.76	1088.59	0.00
一般公共预算财政拨款	386.44		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	3653.04		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	9830.46	总计	9830.46	1581.75	8248.71	0.00

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

部门：上杭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		1278.99	367.22	911.77
201	一般公共服务支出	367.22	367.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	367.22	367.22	0.00
2010301	行政运行	343.82	343.82	0.00
2010303	机关服务	3.89	3.89	0.00
2010350	事业运行	19.51	19.51	0.00
213	农林水支出	911.77	0.00	911.77
21303	水利	911.77	0.00	911.77
2130321	大中型水库移民后期扶 持专项支出	867.50	0.00	867.50
2130399	其他水利支出	44.27	0.00	44.27
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

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

部门：上杭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	309.38	302	商品和服务支出	48.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	78.63	30201	办公费	6.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	92.91	30203	咨询费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.85	30205	水费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.49	30206	电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	3.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	14.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		318.46	公用经费合计					48.76

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

部门：上杭县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.80

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

公开 08 表

部门：上杭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	
合计	合计	3653.04	4595.67	7160.11	0.00	7160.11	1088.60
208	社会保障和就业支出	637.97	3889.67	4247.95	0.00	4247.95	279.69
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	470.64	3824.67	4015.62	0.00	4015.62	279.69
2082201	移民补助	0.00	2005.46	2005.46	0.00	2005.46	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	470.64	1819.21	2010.16	0.00	2010.16	279.69
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	167.33	65.00	232.33	0.00	232.33	0.00
2082301	移民补助	117.33	0.00	117.33	0.00	117.33	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	50.00	65.00	115.00	0.00	115.00	0.00
213	农林水支出	3015.07	706.00	2912.16	0.00	2912.16	808.91
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3015.07	706.00	2912.16	0.00	2912.16	808.91
2136601	基础设施建设和经济发展	2735.07	706.00	2632.16	0.00	2632.16	808.91
2136699	其他大中型水库库区基金支出	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00

注：1. 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

部门：上杭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
合计				

注：1. 本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 9968.69 万元，支出总计 9968.69 万元，与上年决算数相比，各减少 845.49 万元，下降 7.82%，主要是：一般公共预算财政拨款的中央水库移民后期扶持资金收入和其他收入较上年有所减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 5906.17 万元，比上年决算数减少 754.28 万元，下降 11.32%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1195.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4595.67 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 115.19 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 8517.95 万元，比上年决算数增加 1766.30 万元，增长 26.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 446.07 万元。其中，人员支出 387.87 万元，公

用支出 58.20 万元。

2. 项目支出 8071.88 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

2022 年度财政拨款收入总计 9830.46 万元，支出总计 9830.46 万元，与上年决算数相比，各减少 796.39 万元，下降 7.49%，主要是：一般公共预算财政拨款的中央水库移民后期扶持资金支出较上年有所减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1278.99 万元，比上年度决算数减少 945.68 万元，下降 42.51%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 343.82 万元，较上年决算数增加 10.49 万元，增长 3.15%。主要原因：2022 年退休人员生活补贴和人均公用经费增加。

（二）2010303-机关服务 3.89 万元，较上年决算数增加 3.89 万元。主要原因：2022 年参公人员与事业人员分科目核算，2021 年未分开核算。

（三）2010350-事业运行 19.51 万元，较上年决算数增加 19.51 万元。主要原因：2022 年参公人员与事业人员分科目核算，2021 年未分开核算。

(四) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 867.50 万元, 较上年决算数增加 137.19 万元, 增长 18.79%。主要原因: 大中型水库移民后期扶持专项资金下拨乡镇较上年增加, 支出增加。

(五) 2130399-其他水利支出 44.27 万元, 较上年决算数减少 1116.76 万元, 下降 96.19%。主要原因: 大中型水库移民后期扶持资金下拨乡镇比上年减少, 支出减少。

(六) 2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 与上年决算数持平。主要原因: 本年度无此项资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 7160.11 万元, 比上年度决算数增加 2797.42 万元, 增长 64.12%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2082201-移民补助 2005.46 万元, 较上年决算数减少 1053.12 万元, 下降 34.43%。主要原因: 中央水库移民后期扶持资金下拨乡镇较上年减少, 支出减少。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展 2010.16 万元, 较上年决算数增加 918.54 万元, 增长 84.14%。主要原因: 中央水库移民后期扶持资金下拨乡镇, 支出增加。

(三) 2082301-移民补助 117.33 万元, 较上年决算数增加 117.33 万元。主要原因: 小型水库移民后期扶助资金下拨乡镇, 支出增加。

(四) 2082302-基础设施建设和经济发展 115.00 万元, 较上

年决算数减少 73.00 万元，下降 38.83%。主要原因：小型水库移民后期扶助资金下拨乡镇减少，支出减少。

（五）2136601-基础设施建设和经济发展 2632.16 万元，较上年决算数增加 2607.68 万元，增长 10652.29%。主要原因：立新幼儿园、第三实验幼儿园项目结算，预付工程款结转支出，支出增加。

（六）2136699-其他大中型水库库区基金支出 280.00 万元，较上年决算数增加 280.00 万元。主要原因：大中型水库库区基金下拨乡镇，支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.22 万元，其中：

（一）人员经费 318.47 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 48.75 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.80 万元，完成全年预算数的 80%；较上年减少 0.06 万元，下降 6.98%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.0 万元，与上年持平。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：本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.0 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.0 万元，与上年持平。主要是本部门无公务用车。截至 2022 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 0.80 万元，完成全年预算数的 80%；

较上年减少 0.06 万元，下降 6.98%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节俭。累计接待 7 批次、89 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是 2021 年中央水库移民扶持基金、2021 年第二批中央水库移民扶持基金等项目，涉及财政拨款资金共计 2916.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 7 个项目实施部门评价，分别是 2021 年中央水库移民扶持基金、2021 年第二批中央水库移民扶持基金等项目，涉及财政拨款资金共计 2916.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、1 个、0 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

2022 年度机关运行经费支出 48.75 万元，比上年决算数下降 25.67%，主要原因是：平安库区工作经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.21 万元。授予中小企业合同金额 6.68 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是本单位没有公务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

附表 1

专项资金绩效自评表			
(2022 年度)			
专项名称	2021 年度中央水库移民扶持基金		
主管部门	上杭县水利水电工程移民发展中心	实施单位	上杭县水利水电工程移民发展中心
项目概况	1、下都镇人居环境整治：五丰流域整治、沿河步道建设、绿化、河道清淤房屋立面改造和平改坡等。 2、庐丰乡村休闲旅游：丰乐驿站至下坊弥陀寨大道硬化、仙水塘道路提升改造、垂钓休闲台建设等。 3、才溪镇人居环境整治：村域内道路新建改建扩建硬化、道路护栏、绿化景观建设等。 4、湖洋镇人居环境整治：碧田村河道清淤、河堤建设、生态步道、污水处理、绿化美化等。 5、中都镇人居环境整治：中都中桥至复兴移民安置点道路提升改造、人行步道建设等。		
主要成效	项目的实施改善了移民的人居环境，完善了移民村的基础设施，提升了移民群众的幸福感和获得感。		

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	1049.74	1049.74	1036.79	10	98.77	7	
	其中:当年财政拨款	1049.74	1049.74	1036.79	—	98.77		
	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				
	实施美丽家园项目6个、产业转型升级1个、其他项目2个,通过实施9个移民后扶项目,完善安置区基础设施建设,解决移民村供水用水困难问题,绿化美化安置区及周边环境,提升移民群众的幸福感和获得感。			已实施完成移民供水保障项目、美丽家园项目,绿化美化了安置区及周边环境,提升移民群众的幸福感和获得感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	实施项目9个	≥9个	9	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2022年底,项目资金完成率(%)	≥100%	98.77	20	19.75	项目实施进度较慢,导致资金拨付较慢。下一步措施:加快项目实施进度
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)	≥100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≥100 元	150	10	10	
		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）	≥100 人	105	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥18%	18	5	5	
		可持续影响指标	已建项目良性运行比例	≥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%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.75		
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		

附表 2

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			2020 年度中央水库移民扶持资金					
主管部门			上杭县水利水电工程移民发展中心		实施单位		上杭县水利水电工程移民发展中心	
项目概况			完善第三实验幼儿园基础设施配套					
主要成效			已购置第三实验幼儿园消控室空调 1 台					
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		0.45	0.45	0.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.45	0.45	0.45	—	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			
	计划购置第三实验幼儿园消控室空调 1 台。				已购置第三实验幼儿园空调 1 台。			
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	实施项目一个	≥ 1 台	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥ 100%	100	10	10	

		时效指标	截至 2022 年底，项目资金完成率（%）	≥ 100%	100	20	20	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≥ 100 元	150	10	10	
		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）	≥ 100 人	105	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥ 1 个	1	5	5	
		可持续影响指标	已建项目良性运行比例	≥ 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%	90	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		

附表 3

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			2020 年度中央水库移民扶持资金					
主管部门			上杭县水利水电工程移民发展中心		实施单位		上杭县水利水电工程移民发展中心	
项目概况			立新幼儿园、第三实验幼儿园续建项目					
主要成效			新幼儿园、第三实验幼儿园项目实施完成，补齐上杭幼儿教育资源短板，增加了移民资产性收益。					
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		43.82	43.82	43.82	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		43.82	43.82	43.82	—	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			
	建设完善上杭县立新幼儿园和第三实验幼儿园等				已建设完善立新幼儿园、第三实验幼儿园项目			
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	实施完善上杭县立新幼儿园和第三实验幼儿园项目二个。	≥2 个	2	10	10	

		质量指标	项目验收合格率（%）	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	截至 2022 年底，项目资金完成率（%）	≥ 100%	100	20	20	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≥ 100 元	150	10	10	
		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）	≥ 100 人	105	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥ 2 个	2	5	5	
		可持续影响指标	已建项目良性运行比例	≥ 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%	90	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		

附表 4

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		2021 年第二批中央水库移民扶持基金					
主管部门		上杭县水利水电工程移民发展中心	实施单位		上杭县水利水电工程移民发展中心		
项目概况		1、临江镇东南社区杉树窝人居环境整治项目：改造杉树窝安置点内道路、铺设排水排污管、亮化道路、新建停车场、道路旁绿化美化等。 2、中都镇古坊村示范区项目：古坊村村容改造，建设休憩凉亭 1 座，复兴村周边环境整治。 3、下都移民示范区项目：下都五丰村示范区建设。					
主要成效		完善了临江镇东南社区杉树窝移民安置区内基础设施建设，整治了中都古坊村、下都五丰村移民安置区周边环境，提升了移民人居环境。					
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	676.64	676.64	482.42	10	71.30	5
	其中：当年财政拨款	676.64	676.64	482.42	—	71.30	
	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			
	实施美丽家园建设项目 3 个，涉及临江、中都、下都镇共 3 个移民乡镇，完善移民安置区基础设施建设，整治移民安置区周边环境，提升移民人居环境。			已实施美丽家园项目 3 个，完善移民安置区基础设施建设，整治移民安置区周边环境，提升移民人居环境。			

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	实施项目三个	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2022年底,项目资金完成率(%)	≥100%	71.3	20	14.26	资金拨快不够及时。下一步措施:加强对资金拨付的审核与拨付
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	≥100元	150	10	10	
		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)	≥100人	105	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村(个)	≥5个	5	5	5	
		可持续影响指标	已建项目良性运行比例	≥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%	90	10	10	
总分值、评价总分(S)						89.26		
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		
		资金管理问题	项目实施完成后,项目资金的审核与拨付不够及时,导致资金拨付较慢,			在项目实施完成后,应加强对项目资金的审核审批,及时拨付项目资金。		

附表 5

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		2021 年度大中型水库库区基金					
主管部门		上杭县水利水电工程移民发展中心		实施单位		上杭县水利水电工程移民发展中心	
项目概况		标准厂房购置					
主要成效		已购置标准厂房，增加移民资产性收益。					
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	706.00	706.00	706.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	706.00	706.00	706.00	—	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			
	计划购置临城镇土埔村工业园区标准厂房 1 栋。			已购置标准厂房 1 栋。			

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	实施项目一个	≥1 个	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	100	20	20		
		时效指标	截至 2022 年底，项目资金完成率（%）	≥100%	100	15	15		
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	≥100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≥100 元	150	10	10		
		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）	≥100 人	105	5	5		
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥54 个	54	5	5		
		可持续影响指标	已建项目良性运行比例	≥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%	90	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		

附表 6

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年度中央水库移民扶持基金						
主管部门			上杭县水利水电工程移民发展中心		实施单位		上杭县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			中都镇移民供水保障项目						
主要成效			解决了中都镇富光村、军联村、长徐村移民村供水困难问题						
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		140.00	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		140.00	140.00	140.00	—	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				
	计划实施中都镇富光、军联、长徐村移民供水保障工程，解决移民村供水困难问题。				已实施完成中都镇富光村、军联村、长徐村供水保障工程，解决了移民供水困难的问题。				
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	实施项目 1 个	≥ 1 个		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥ 100%		100	10	10	

		时效指标	截至 2022 年底，项目资金完成率（%）	≥100%	100	20	20		
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≥100 元	150	10	10		
		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）	≥100 人	105	10	10		
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥3 个	3	5	5		
		可持续影响指标	已建项目良性运行比例	≥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%	90	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			

附表 7

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年度中央水库移民扶持基金						
主管部门			上杭县水利水电工程移民发展中心		实施单位		上杭县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			稔田镇移民供水保障项目						
主要成效			解决了稔田镇移民村供水困难问题						
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		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	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				
	计划实施稔田镇城乡一体化供水保障工程的实施，解决稔田镇 7 个移民村的供水用水困难问题。				已实施完成稔田镇供水保障工程，解决了移民供水困难的问题。				
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	实施项目一个		≥ 1 个	1	10	10	

		质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至 2022 年底，项目 资金完成率（%）	≥100%	100	20	20	
		成本指标	项目支出控制在批复 预算范围内的项目比 例（%）	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	增加移民人均可支配 收入（元）	≥100 元	150	10	10	
		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）	≥100 人	105	10	10	
		生态效益指 标	项目扶持受益移民村 （个）	≥7 个	7	5	5	
		可持续影响 指标	已建项目良性运行比 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%	90	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

2021 年度中央水库移民扶持基金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、下都镇人居环境整治：五丰流域整治、沿河步道建设、绿化、河道清淤、房屋立面改造和平改坡等。

2、庐丰乡村休闲旅游：丰乐驿站至下坊摩陀寨大道硬化、仙水塘道路提升改造、垂钓休闲台建设等。

3、才溪镇人居环境整治：村域内道路新建改建扩建硬化、道路护栏、绿化景观建设等。

4、湖洋镇人居环境整治：碧田村河道清淤、河堤建设、生态步道、污水处理、绿化美化等。

5、中都镇人居环境整治：中都中桥至复兴移民安置点道路提升改造、人行步道建设等。

（二）主要成效

项目的实施改善了移民的人居环境，完善了移民村的基础设施，提升了移民群众的幸福感和获得感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.75 分，等级为优，设置绩效目标 9

个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施项目 9 个，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2022 年底，项目资金完成率(%)，目标值 100，完成值 98.77，分值 20，得分 19.75。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加移民人均可支配收入(元)，目标值 100，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)，目标值 100，完成值 105，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 项目扶持受益移民村(个)，目标值 18，完成值 18，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 已建项目良性运行比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 移民对后期扶持政策实施满意度(%), 目标值 80, 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

无。

(二) 改进措施

无。

2020 年度中央水库移民扶持资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

完善第三实验幼儿园基础设施配套。

（二）主要成效

已购置第三实验幼儿园消控室空调 1 台。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施项目 1 个，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2022 年底，项目资金完成率（%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%），目标值

100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加移民人均可支配收入（元），目标值 100，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人），目标值 100，完成值 105，分值 10，得分 10。

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 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 已建项目良性运行比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 移民对后期扶持政策实施满意度(%），目标值 80，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

无。

(二) 改进措施

无。

2020 年度中央水库移民扶持资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

立新幼儿园、第三实验幼儿园续建项目。

（二）主要成效

立新幼儿园、第三实验幼儿园项目实施完成，补齐上杭幼儿教育资源短板，增加了移民资产性收益。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施完善上杭县立新幼儿园和第三实验幼儿园项目 2 个，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2022 年底，项目资金完成率（%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)增加移民人均可支配收入(元)，目标值100，完成值150，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1)增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)，目标值100，完成值105，分值10，得分10。

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2，分值5，得分5。

4、可持续影响指标

1)已建项目良性运行比例(%), 目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)移民对后期扶持政策实施满意度(%), 目标值80，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

无。

(二) 改进措施

无。

2021 年第二批中央水库移民扶持基金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、临江镇东南社区杉树窝人居环境整治项目：改造杉树窝安置点内道路、铺设排水排污管、亮化道路、新建停车场、道路旁绿化美化等。

2、中都镇古坊村示范区项目：古坊村村容改造，建设休憩凉亭 1 座，复兴村周边环境整治。

3、下都移民示范区项目：下都五丰村示范区建设。

（二）主要成效

完善了临江镇东南社区杉树窝移民安置区内基础设施建设，整治了中都镇古坊村、下都五丰村移民安置区周边环境，提升了移民人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.26 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施项目 3 个，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2022 年底, 项目资金完成率(%), 目标值 100, 完成值 71.3, 分值 20, 得分 14.26。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加移民人均可支配收入(元), 目标值 100, 完成值 150, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人), 目标值 100, 完成值 105, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 项目扶持受益移民村(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 已建项目良性运行比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 移民对后期扶持政策实施满意度(%), 目标值 80, 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

项目实施完成后, 项目资金的审核与拨付不够及时, 导致资金拨付较慢。

(二) 改进措施

在项目实施完成后, 应加强对项目资金的审核审批, 及时拨付项目资金。

2021 年度大中型水库库区基金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

标准厂房购置。

（二）主要成效

已购置标准厂房，增加了移民资产性收益。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施项目 1 个，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 截至 2022 年底，项目资金完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)，目标值

100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加移民人均可支配收入(元)，目标值 100，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人），目标值 100，完成值 105，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 项目扶持受益移民村(个)，目标值 54，完成值 54，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 已建项目良性运行比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 移民对后期扶持政策实施满意度(%），目标值 80，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

无。

(二) 改进措施

无。

2021 年度中央水库移民扶持基金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

中都镇移民供水保障项目。

（二）主要成效

解决了中都镇富光村、军联村、长徐村移民村供水困难问题。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施项目 1 个，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2022 年底，项目资金完成率（%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%），目标值

100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加移民人均可支配收入（元），目标值 100，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人），目标值 100，完成值 105，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 项目扶持受益移民村（个），目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 已建项目良性运行比例（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 移民对后期扶持政策实施满意度（%），目标值 80，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

无。

(二) 改进措施

无。

2021 年度中央水库移民扶持基金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

稔田镇移民供水保障项目。

（二）主要成效

解决了稔田镇移民村供水困难问题。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施项目 1 个，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2022 年底，项目资金完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)，目标值

100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加移民人均可支配收入（元），目标值 100，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人），目标值 100，完成值 105，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 项目扶持受益移民村（个），目标值 7，完成值 7，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 已建项目良性运行比例（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 移民对后期扶持政策实施满意度（%），目标值 80，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

无。

(二) 改进措施

无。