

2023 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.....	1
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.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

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
一、项目支出绩效自评表.....	25
二、项目支出绩效评价报告.....	53
三、部门整体支出绩效自评表.....	97

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的主要职责是：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.配合水利部门做好水利水电工程移民纠纷调解和信访等工作。
- 6.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包括 5 个机关行政股室，本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，上杭县水利水电工程移民发展中心主要任务是：深入贯

彻落实各级库区移民工作要求，创新体制机制，实行集中资金打造，提出了将库区移民村“串点连线、连线成片”的思路，扎实推进库区移民各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）帮扶政策落实到位。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，2023 年核增 13 人、核减 176 人，核定直补移民人口 19178 人，于 5 月按时发放 2023 年度移民直补资金 1150.68 万元，保障了移民收入。持续开展库区移民小车驾驶培训补助和小额贷款贴息惠民补助项目，完成 166 名移民的小车驾驶培训，发放小额贴息补助资金 11.48 万元。

（二）项目建设提质增效。双管齐下加快推进项目实施：一是在年初召开全县库区移民工作会议，印发《2023 年度水库移民后期扶持项目推进时间节点安排》，对本年度工程类项目实施进行统一部署；二是制定《上杭县大中型水库移民后期扶持项目管理的补充规定》，加强后期扶持项目管理，提高乡镇项目建设积极性。目前 2023 年度 20 个项目中 19 个已完工，稔田镇“移民重镇，柚乡稔田”大中型水库移民后扶项目示范区已开工建设，建设进度约 26%。

（三）项目策划有序进行。4 月至 5 月，中心领导班子带领各项目组先后深入稔田、中都、下都等 11 个库区移民乡镇 20 余个移民村开展 2024 年度项目策划专题调研，全县共策划 2024 年度大中型水库移民后期扶持项目 18 个，拟申请后扶资金 6195 万元。其中省移民中心已同意列入 2024 年度大中型水库移民后期扶持项目储备库的有 17

个，目前已全部完成立项批复。

（四）遗留问题处理有效推动。一是积极与省市移民中心、上海设计院等沟通协调，促成《棉花滩库区遗留问题处理及补偿调整投资报告》于4月完成审定稿，省发改委于11月2日召开了棉花滩水电站库区淹没补偿遗留问题会议处理专题会议，并形成了《关于棉花滩水电站库区淹没补偿遗留问题会议的纪要》，原则同意《报告》确定的补偿投资，涉及上杭县25个项目，补偿资金2.65亿元。

（五）资产管理更加规范。天和国际公馆沿街7间店面、标准厂房分别于今年2月、7月成功将产权办理登记至38个移民村为股东的上杭县库区资产运营有限责任公司名下；立新幼儿园、第三实验幼儿园2处资产已经国资会议研究同意办理产权转移登记，目前正在协调办理中。根据《福建省大中型水库移民资产型生产开发项目收益使用管理办法》，结合我县实际率先出台了《上杭县大中型水库移民后期扶持资产型项目收益分配使用管理办法》，已印发实施。

（六）保持库区社会稳定。今年以来，我县库区社会总体保持和谐稳定的良好局面，全年共接待群众来访19批20人次，18人次政策咨询类，2人次土地办证纠纷类，均已妥善办理；承办12345平台转办件1件，办结率100%。

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

公开 01 表
单位：万元

编制单位：上杭县水利水电工程移民发展中心（汇总）

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	2,378.87	一、一般公共服务支出	40.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,960.29	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	207.14	八、社会保障和就业支出	4,884.48
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,582.9
		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	38.99
		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	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

		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	7,546.3	本年支出合计	8,546.46
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	1,581.59	年末结转和结余	581.42
总计	9,127.88	总计	9,127.88

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

编制单位：上杭县水利水电工程移民发展中心（汇总）

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			计	入	入			收入	
类	款	项	合计						
208			7,546.3	7,339.16					207.14
			4,602.29	4,602.29					
20822			4,267.29	4,267.29					
2082201			2,516.12	2,516.12					
2082202			1,751.17	1,751.17					
20823			335	335					
2082302			335	335					
213			2,944.01	2,736.87					207.14
21303			2,586.01	2,378.87					207.14
2130301			553.03	345.89					207.14
2130303			21.96	21.96					
2130321			2,011.02	2,011.02					
21366			358	358					
2136601			358	358					

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

编制单位：上杭县水利水电工程移民发展中心（汇总）

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					
201			8,546.46	486.55	8,059.91			
		一般公共服务支出	40.09	40.09				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40.09	40.09				
2010301		行政运行	40.09	40.09				
208		社会保障和就业支出	4,884.49		4,884.49			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	4,549.49		4,549.49			
2082201		移民补助	2,518.63		2,518.63			
2082202		基础设施建设和经济发展	2,030.85		2,030.85			
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	335		335			
2082302		基础设施建设和经济发展	335		335			
213		农林水支出	3,582.9	407.47	3,175.43			
21303		水利	2,415.99	407.47	2,008.52			
2130301		行政运行	385.51	385.51				
2130303		机关服务	21.96	21.96				
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	2,008.52		2,008.52			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	1,166.91		1,166.91			
2136601		基础设施建设和经济发展	1,166.91		1,166.91			
216		商业服务业等支出	38.99	38.99				
21699		其他商业服务业等支出	38.99	38.99				
2169999		其他商业服务业等支出	38.99	38.99				

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

编制单位: 上杭县水利水电工程移民发展中心(汇总)

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	2, 378. 87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4, 960. 29	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	4, 884. 49		4, 884. 48	
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3, 543. 28	2, 376. 37	1, 166. 91	
		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	38. 99	38. 99		
		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				
		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	7,339.16	本年支出合计	8,466.75	2,415.36	6,051.39	
年初财政拨款结转和结余	1,522.21	年末财政拨款结转和结余	394.61	266.27	128.35	
一、一般公共预算财政拨款	302.76					
二、政府性基金预算财政拨款	1,219.45					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,861.36	总计	8,861.36	2,681.63	6,179.74	

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：上杭县水利水电工程移民发展中心（汇总）

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		2,415.36	406.84	2,008.52
213	农林水支出	2,376.37	367.85	2,008.52
21303	水利	2,376.37	367.85	2,008.52
2130301	行政运行	345.89	345.89	
2130303	机关服务	21.96	21.96	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,008.52		2,008.52
216	商业服务业等支出	38.99	38.99	
21699	其他商业服务业等支出	38.99	38.99	
2169999	其他商业服务业等支出	38.99	38.99	

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：上杭县水利水电工程移民发展中心（汇总）

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	318.04	302	商品和服务支出	44.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.52	30201	办公费	5.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.13	30202	印刷费		310	资本性支出	7.05
30103	奖金	97.61	30203	咨询费	1	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	7.05
30107	绩效工资	4.85	30205	水费	0.3	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	30206	电费	2.1	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	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	12.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	14.65	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.1	30215	会议费	0.11	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	0.97	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	1.09	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	4.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1	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	12.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.02	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	10.34	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		355.14	公用经费合计					51.7

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：上杭县水利水电工程移民发展中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.97
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	0.97

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

单位：万元

编制单位：上杭县水利水电工程移民发展中心（汇总）

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	1,219.45	4,960.29	6,051.39		6,051.39	128.35
208			社会保障和就业支出	410.54	4,602.29	4,884.48		4,884.48	128.35
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	410.54	4,267.29	4,549.48		4,549.48	128.35
2082201			移民补助	130.85	2,516.12	2,518.63		2,518.63	128.35
2082202			基础设施建设和经济发展	279.68	1,751.17	2,030.85		2,030.85	
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出		335	335		335	
2082302			基础设施建设和经济发展		335	335		335	
213			农林水支出	808.91	358	1,166.91		1,166.91	
21366			大中型水库库区基金安排的支出	808.91	358	1,166.91		1,166.91	
2136601			基础设施建设和经济发展	808.91	358	1,166.91		1,166.91	

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

编制单位：上杭县水利水电工程移民发展中心（汇总）

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				

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 9,127.88 万元，支出总计 9,127.88 万元，与上年决算数相比，各减少 840.81 万元，下降 8.43%。主要是 2023 年结余数比 2022 年结余少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7,546.30 万元，比上年决算数增加 1640.13 万元，增长 27.77%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2,378.87 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 4,960.29 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 207.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8,546.46 万元，比上年决算数增加 28.51 万元，

增长 0.33%，具体情况如下：

1.基本支出 486.55 万元。其中，人员支出 415.01 万元，公用支出 71.55 万元。

2.项目支出 8,059.91 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 8,861.36 万元，支出总计 8,861.36 万元，与上年决算数相比，各减少 969.10 万元，下降 9.86%，主要是：中央水库移民后期扶持基金支出较上年有所减少。

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 2,415.36 万元，比上年决算数增加 1136.37 万元，增长 88.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130301-行政运行 345.89 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 0.61%。主要原因是 2023 年发放 20 个月退休人员生活补贴，人员经费增加以及 2023 年经常性业务费比 2022 年减少。

(二) 2130303-机关服务 21.96 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降%。主要原因是 2023 年经常性业务费比 2022 年减少。

(三) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 2008.52 万

元，较上年决算数增加 1141.02 万元，增长 131.53%。主要原因是大中型水库移民后期扶持资金支出增加。

（四）2169999-其他商业服务等 38.99 万元，较上年决算数增加 38.99 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年有向上争取奖励资金支出，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 6,051.39 万元，比上年决算数减少 1108.72 万元，下降 15.48%，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2082201-移民补助 2518.63 万元，较上年决算数增加 513.17 万元，增长 25.59%。主要原因是中央水库移民后期扶持资金下拨乡镇较上年增加，支出增加。

（二）2082202-基础设施建设和经济发展 2030.85 万元，较上年决算数增加 20.69 万元，增长 1.03%。主要原因是中央水库移民后期扶持资金下拨乡镇较上年增加，支出增加。

（三）2082302-基础设施建设和经济发展 335 万元，较上年决算数增加 220 万元，增长 191.3%。主要原因是小型水库移民扶助基金下拨乡镇较上年增加，支出增加。

（四）2036601-基础设施建设和经济发展 1166.91 万元，较上年决算数减少 1465.25 万元，下降 55.67%。主要原因是大中型水库库区基金支出下拨乡镇较上年减少，支出减少。

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 406.84 万元，其中：

（一）人员经费 355.14 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 51.70 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 0.97 万元，完成全年预算的 96.93%；较上年增长 0.17 万元，增长 21.25%。主要原因是上级来杭开展调研及棉花滩遗留问题现场评审，接待费增加。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%；与上年决算数持平。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。主要是本部门没有因公出国（境）支出。

（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%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 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%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本部门没有公务用车。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 0.97 万元，完成全年预算的 96.93%；较上年减少（增加）0.17 万元，增长 21.25%。主要是上级来杭开展调研及棉花滩遗留问题现场评审，接待费增加。累计接待 9 批次、

81 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 14 个项目实施单位自评。分别是 2021 年第二批中央水库移民后期扶持基金、2022 年小型水库移民扶助基金、2022 年库区基金、2022 年中央水库移民后期扶持基金、2023 年中央水库移民后期扶持基金等项目，涉及财政拨款资金共计 9683.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、2 个、4 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 51.70 万元，比上年决算数增加 2.95 万元，增长 6.05%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.33 万元，其中：政府采购货物支出 3.33 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 3.33 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 3.33 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 100%，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，其他用车主要是本部门没有车辆；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

附件 1

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2023年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、计划实施稔田镇人居环境整治大湖休闲广场1处，道路白改黑改造5条，长约433.4米。人行休闲慢道1条，长约1445.42米，景观标识牌等。 2、计划实施中都镇人居环境整治630县道、兴民路及兴中路全段道路加铺沥青面层约12019.25平方米。兴民路道路两侧增设排水沟约935.5米，铺设透水砖，对道路沿线进行绿化美化等。 3、计划实施中都镇古坊村危桥改造，桥长20米，桥宽6.5米，桥跨18米，对主干道至桥原有100米道路拓宽至6.5米，周边基础设施配套完善等。 4、计划实施官庄乡曾泗村 Y084树曾线道路改造，全长约2.32公里，绿化亮化，安装路灯50盏等。 5、计划实施临江镇东南社区杉树窝安置点内道路改造长约700米，宽约4.5米，铺设排水排污管网700米，亮化道路700米。外立面改造约600平方米，围墙整治改造约1000平方米，新建停车场2处约200平方米等。 6、计划实施珊瑚乡下坑村移民文化活动中心项目。 7、计划发放移民直补资金19178人。					
主要成效		1、直补资金已按照每人每年600元标准发放至已核定的移民户账户。 2、临江镇杉树窝安置点环境整治项目已建设完成，项目的实施提升了移民的人居环境。					
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	0.00	2337.90	2043.68	10	87.42	7
	其中：当年财政拨款	0.00	2337.90	2043.68	—	87.42	
	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2023年移民直补资金、实施稔田镇人居环境整治示范区建设、中都镇人居环境整治项目、中都镇古坊村五驳桥改造工程等6个项目，提升各相关乡镇人居环境，提高移民的幸福感。				1、直补资金已按照每人每年600元标准发放至已核定的移民户账户。 2、临江镇杉树窝安置点环境整治项目已建设完成，其余项目正在实施中。			
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	1952	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	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥14个	1	10	0.71	原因：部分项目前期工作实施较慢，导致整体项目实施进度较慢，资金拨付较慢。措施：下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金
	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	
	产出指标	数量指标	实施项目6个	≥4个	1	10	2.5	原因：部分项目前期工作实施较慢，导致整体项目实施进度较慢，资金拨付较慢。措施：下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2023年底，项目资金完成率（%）	≥80%	87.42	20	20	
总分值、评价总分（S）						80.21		
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	
	项目管理问题		部分项目前期工作实施较慢，导致整体项目实施进度较慢，资金拨付较慢				下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金	

附件 2

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2023年中央水库移民后期扶持资金					
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		1、计划实施才溪镇曾坑村 C25混凝土路面硬化1500平方米，新建仿木纹栏杆，新建鹅卵石步道，新建路灯24盏，河道清淤，河道新建挡墙，河道新建挡水坝等。 2、计划实施庐丰乡集镇至丰乐村主干道及村内道路提升改造，拓宽工程，白改黑、景观标识牌等。修复中坊村移民安置点护岸。摩陀寨-丰乐驿站道路亮化设置60盏路灯，道路沿线绿化等。 3、计划实施庐丰乡下坊村全村人饮管道铺设工程。上坊村小官田自然村人饮官网提升改造，铺设2千米等。 4、计划实施官庄树人村鸬鸕塘红色广场工程，村内道路拓宽硬化，新建移民文化广场，福泉井环境整治，建设生态护岸296米，亭台2座等。 5、购置标准厂房。 6、下都镇示范区建设。 7、计划小车培训补助300人次，50户贴息贷款等。					
主要成效		已完成下都镇示范区项目、小车培训、标准厂房购置、庐丰供水保障工程等项目建设。					
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	1954.00	1728.48	10	88.46	7
	其中：当年财政拨款	0.00	1954.00	1728.48	—	88.46	
	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			
	实施才溪镇曾坑村乡村振兴红色基础设施提升工程、庐丰畬族乡基础设施改善提升项目、庐丰畬族乡供水保障工程等9个项目，完善基础设施和公共服务设施，建设美丽家园，提高移民幸福指数。			已完成下都镇示范区项目、小车培训、标准厂房购置、庐丰供水保障工程等项目建设。			

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	1952	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	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥54个	54	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	
	产出指标	数量指标	实施项目9个	≥7个	5	10	7.14	原因：个别项目前期工作实施较慢，导致整体项目实施进度较慢，资金拨付较慢。措施：下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2023年底，项目资金完成率（%）	≥80%	88.46	20	20	
	总分值、评价总分（S）						94.14	
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	

附件 3

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2023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		2023年第二批中央水库移民扶持基金					
主要成效		已完成立新幼儿园、第三实验幼儿园等9个项目建设，其余项目正在实施中。					
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	2097.00	288.00	10	13.73	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2097.00	288.00	—	13.73	
	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、计划实施稔田镇大湖村、丰朗村、埔头村、集镇等道路白改黑改造，长433.4米。人行休闲慢道1条，长1445.42米，景观标识牌等。 2、计划实施中都镇古坊村危桥五驳桥进行改造，其中桥长20米、桥宽6.5米，桥跨18米，并对主干道至桥原有100米道路拓宽至6.5米，周边基础设施配套完善等。 3、计划实施才溪镇曾坑村 C25混凝土路面硬化约1500平方米，新建仿木纹栏杆、新建鹅卵石步道，新建路灯24盏，河道清淤等。 4、计划实施庐丰乡丰乐村至集镇主干道及村内道路提升改造，拓宽工程，白改黑、景观标识牌等。修复中坊村渡上移民安置点护岸。摩陀寨至丰乐驿站道路亮化设置60盏路灯，道路沿线绿化、景观标识牌等。 5、计划实施下都镇新寨村黄西坑自然村到了改造、豪康道路改造、三益村道路改造、五丰村道路改造、五丰村生产码头改建、五丰交易市场屋顶夜景等。 6、计划实施稔田镇黄潭河南岸、北岸公园提升，集镇市场片区提升改造，镇歧大桥肯枫山大桥提升，枫山村夜景改造等。 7、计划实施湖洋镇湖洋村集镇道路提升改造、雨水、污水、排水管道新建或提升改造等工程。					已完成立新幼儿园、第三实验幼儿园等9个项目建设，其余项目正在实施中。	

	8、计划实施官庄乡曾泗村 Y084树曾线道路改造工程，全长2.32公里，绿化亮化，安装路灯50盏等。 9、计划实施珊瑚乡下坑村应由文化活动中心建设，建设2层框架结构，建筑面积292.32平方米，配套基础设施等。 10、立新幼儿园、第三实验幼儿园续建项目。							
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
	成本指标	经济成本指标	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	≥100元	1952	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	≥50人	50	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥7个	7	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	
	产出指标	数量指标	实施美丽家园建设项目	≥5个	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金完成率	≥30%	13.73	20	9.15	原因：该批资金2023年8月下达，资金下达较迟，项目批复较迟，个别项目前期工作花费时间较多，导致开工较迟。措施：督促乡镇加快施工进度。
总分值、评价总分（S）							79.15	
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议	
	项目管理问题		该批资金2023年8月下达，资金下达较迟，项目批复较迟，个别项目前期工作花费时间较多，导致开工较迟。				下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金	

附件 4

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2023年小型水库移民扶助基金					
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		2023年小型水库移民扶助基金					
主要成效		太拔镇太拔村基础设施改造提升工程已实施完成，完善了移民安置区基础设施建设，提升移民人居环境。					
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	0.00	132.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	132.00	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、计划实施湖洋镇洞头村休闲步道长约1200米、仿木水泥柱护栏约1200米；凉亭1座、路灯约50盏、停车位约20个等。 2、计划实施白砂镇塘丰村凉亭1座、停车位约20个、花池绿化、休闲座椅5套，村主干道路灯80盏、塘丰大桥侧生态景观节点约500平方米等。 3、计划实施太拔镇太拔村防护栏杆约300米、道路硬化厚约20厘米，长约300米、路灯约20盏、挡墙约50米等。			已完成太拔镇太拔村防护栏杆、道路硬化、路灯等工程建设。			

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预算范围内的项目比例	≤100%	100	10	0	偏差原因：资金文件下达较迟，项目批复也较迟下达，项目实施较慢。 改进措施：督促乡镇加快项目实施进度，及时拨付资金。
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥100元	100	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	≥50人	50	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥2个	1	10	5	偏差原因：资金文件下达较迟，项目批复也较迟下达，项目实施较慢。 改进措施：督促乡镇加快项目实施进度
	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	
	产出指标	数量指标	实施美丽家园项目	≥2个	1	10	5	偏差原因：资金文件下达较迟，项目批复也较迟下达，项目实施较慢。 改进措施：督促乡镇加快项目实施进度。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目资金完成率	≥50%	0	10	0	偏差原因：资金文件下达较迟，项目批复也较迟下达，项目实施较慢。 改进措施：督促乡镇加快项目实施进度，及时拨付资金。
总分值、评价总分（S）						60		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议	
	项目管理问题		该批资金下达和项目批复时间较迟，导致项目开工整体较迟，资金暂未拨付。				下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金	

附件 5

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2023年第二批小型水库移民扶助基金					
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		该批资金为第一批资金续建项目，涉及湖洋镇涧头村及白砂镇塘丰村人居环境提升项目、太拔镇太拔村基础设施改造项目。					
主要成效		1. 白砂镇塘丰村人居环境提升项目正在建设中 2. 湖洋涧头村人居环境提升、太拔镇太拔村基础设施改造已建设完成					
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	55.82	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	55.82	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. 计划实施湖洋镇涧头村道路硬化约273米，人行步道约381米、景观长廊1座，路灯约27盏、停车场约160平方米，仿木水泥栏杆约230米等工程建设。 2. 计划实施白砂镇塘丰村文化长廊1座，停车位标线约183米，花池绿化、休闲座椅5套、火烧板铺设面积约572平方米，沿河步道安装路灯约110盏、人饮管道铺设约1900米等工程建设。 3. 计划实施太拔镇太拔村防护栏杆约300米，道路硬化厚约20厘米，长约300米，路灯约20盏，挡墙约50米等工程建设。			1. 白砂镇塘丰村人居环境提升项目正在建设中 2. 湖洋涧头村人居环境提升、太拔镇太拔村基础设施改造已建设完成			

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预算范围内的项目比例	≤100%	0	10	0	原因：资金下达迟，于自评的时间节点上，无法及时下拨资金。措施：2024年及时下拨项目资金
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≥100元	1952	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）	≥20人	20	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥3个	2	10	6.67	原因：项目实施进度慢，资金下达迟。措施：及时督促乡镇抓紧项目建设
	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	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥3个	2	20	13.33	原因：项目实施进度慢，资金下达迟。措施：及时下拨项目资金，督促乡镇抓紧项目建设
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2023年底，项目资金完成率	≥20%	0	10	0	原因：资金下达迟，于自评的时间节点上，无法及时下拨资金。措施：2024年及时下拨项目资金
总分值、评价总分（S）						60		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		该批资金于2023年12月下达，资金下达时间很迟，在自评的时间节点上，资金无法及时下拨。			及时下拨项目资金，督促乡镇抓紧项目建设，项目建设完成后及时收集整理项目档案资料进行结算审核，及时支付项目资金		
	目标完成问题		该批资金于2023年12月下达，资金下达时间很迟，在自评的时间节点上，设定的绩效目标与目标的完成情况差距很大。			2024年下拨项目资金，督促想着抓紧项目建设，及时支付项目资金，确保2024年底完成绩效目标。		

附件 6

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			2022年中央水库移民后期扶持基金						
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			计划实施稔田镇示范区项目、临城镇移民村道路修缮等项目。						
主要成效			稔田镇示范区项目、临城镇移民村道路修缮2个项目已建设完成，项目的实施提升了移民村人居环境，完善了移民村基础设施。						
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	472.44	472.44	472.44	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	472.44	472.44	472.44	—	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					
	目标1：直补资金发放常态化，按时发放19498人直补资金； 目标2：提升美丽家园基础设施建设； 目标3：移民对后期扶持政策实施满意度达80%以上			稔田镇示范区项目、临城镇移民村道路修缮项目已建设完成，项目胡实施提升了移民村人居环境，完善了移民村基础设施。					
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	直补资金标准符合率	≥100%	100	5	5		
			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	≥ 600元	1952	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	≥ 800人	900	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村数	≥ 7个	7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持正常实施满意度	≥ 80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	直补受益移民（人）	≥ 19498人	19341	10	9. 92	该指标目标值设定时，2022年直补人员名单市移民中心暂未核定，所以以2021年核定人数作为目标值填报，实际2022年核定人数为19341人，2022年实际发放19341人
			移民美丽家园项目	≥ 3个	2	10	6. 67	2022年该批资金实际批复的项目是2个，2个已完成项目建设。
		质量指标	项目验收合格率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	直补资金按时发放率	≥ 100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96. 59		
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	

附件 7

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2022年中央水库移民后期扶持资金					
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		1、计划实施南阳镇下车村河道湖塘治理，新建生态堤约701.71米，堤顶人行步道730米，临河侧设置安全防护栏杆730米，新建下河台阶4处等。 2、计划实施珊瑚乡九华铺排洪沟686米及配套设施，春园线、新临线新建路灯80盏，华竹村移民文化公园等。 3、计划实施官庄乡七里村新建生态护岸733.39米，河道生态清淤1000米，清淤清障1297立方米，人行步道733.39米等。 4、实施小额贷款贴息91户。 5、计划实施小车培训补助300人。					
主要成效		已完成官庄乡人居环境整治、珊瑚乡散居移民项目，提升了移民村人居环境，完善了移民村的基础设施。贴息、小车培训项目的实施，提升了移民就业创业能力。					
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	478.17	478.17	282.53	10	59.09	0
	其中：当年财政拨款	478.17	478.17	282.53	—	59.09	
	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			
	目标1: 提升美丽家园基础设施建设，改善移民生产生活条件，提高移民生活水平； 目标2:： 调动移民自主创业的积极性，扶持移民91户贷款贴息，促进移民增收； 目标3: 完成大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估工作； 目标4: 实施移民培训项目300人。			已完成官庄乡人居环境整治、珊瑚乡散居移民项目、小额贷款贴息、小车培训等项目建设。			

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	≥600元	1952	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	≥800人	900	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥6个	6	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	
	产出指标	数量指标	培训移民劳动力	≥300人	300	10	10	
			移民美丽家园项目	≥3个	3	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	5	5	
			项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2022年12月底，项目资金完成比率	≥80%	59.09	5	3.69	下车示范区项目正在实施中。改进措施：加快项目实施进度
总分值、评价总分（S）						88.69		
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		
	项目管理问题		个别项目前期工作实施较慢，导致整体项目实施进度较慢，资金拨付较慢			下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金		

附件 8

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2022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、计划实施中都镇富光村三通一平，挖方25846立方米、填方40000立方米，建设网1002米、电网4162米、排污管802米，建设生态停车场2000平方米、道路8490平方米，道路边沟108米、围栏640米、屿漫沙滩1个、书屿营地、荒屿乐园、鹭吧等。 2、计划实施临城镇人居环境整治项目城南社区铺设道路约500米、修缮挡墙约380米、配设污水管、排水设施、停车场等。 3、计划实施下都镇人居环境整治项目五丰、三益、豪康、新寨、璜溪村等上游乡镇交界和永定交界、下都溪入湖处设立3处垃圾拦网，建设拦网垃圾收集处置平台等。					
主要成效		已完成中都富光基础设施提升、中都富光休闲旅游、下都人居环境整治、临城城南社区人居环境整治项目建设，项目的实施，完善了移民村基础设施，提升了移民村人居环境。					
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	1256.00	1256.00	1256.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1256.00	1256.00	1256.00	—	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			
	计划实施移民美丽家园项目3个，涉及中都、临城、下都3个乡镇，实施中都镇生产开发项目1个。			已完成中都富光基础设施提升、中都富光休闲旅游、下都人居环境整治、临城城南社区人居环境整治项目建设			

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	≥ 50元	1952	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	≥ 60人	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥ 1个	4	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	
	产出指 标	数量指标	实施的项目个数	≥ 1个	4	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	≥ 50%	100	20	20	
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		

附件 9

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2022年小型水库移民扶助基金					
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. 计划实施古田镇大斜村浆砌石生态护岸工程，总长约165米，村庄内硬化工程，全长约500米等工程建设。2. 计划实施稔田镇连四村白砂埔水库道路硬化长约1300米，排水边沟约150米，预埋 DN500混凝土排水涵管，长约18米等。					
主要成效		已完成古田镇大斜村基础设施提档升级和稔田镇连四村基础设施提档升级等2个项目的建设，完善了移民安置区基础设施建设，整治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	0.00	113.00	113.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	113.00	113.00	—	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			
	实施古田镇基础设施提档升级、稔田镇基础设施提档升级2个项目，完善基础设施，提高移民幸福感。			已完成古田镇大斜村基础设施提档升级和稔田镇连四村基础设施提档升级等2个项目的建设。			

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	100	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	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥6个	6	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	
	产出指标	数量指标	实施项目2个	≥2个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2023年底，项目资金完成率（%）	≥80%	100	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		

附件 10

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2022年第二批小型水库移民扶助基金					
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、计划实施古田镇生态护岸休闲不到、栏杆、休闲亭、路灯、绿化等工程。2、计划实施蓝溪镇国道 G357蓝溪集镇段道路边线两侧2米范围内人行道改造、排水、排污工程等。					
主要成效		1、已完成古田镇生态护岸休闲不到、栏杆、休闲亭、路灯、绿化等工程。 2、已完成蓝溪镇国道 G357蓝溪集镇段道路边线两侧2米范围内人行道改造、排水、排污工程等。					
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	74.00	74.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	74.00	74.00	—	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			
	1、计划实施古田镇生态护岸休闲步道、栏杆、休闲亭、路灯、绿化等工程 2、计划实施蓝溪镇国道 G357蓝溪集镇段道路边线两侧2米范围内人行道改造、排水工程、排污工程等			1、已完成古田镇生态护岸休闲不到、栏杆、休闲亭、路灯、绿化等工程。 2、已完成蓝溪镇国道 G357蓝溪集镇段道路边线两侧2米范围内人行道改造、排水、排污工程等。			

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	100	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）	≥20人	20	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥2个	2	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（%）	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥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	
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		

附件 11

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			2022年省级库区移民扶持专项资金						
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			计划实施下都五丰村黄西坑自然村道路改造、豪康村道路改造、三益村道路改造、五丰村道路改造等。临城镇金山社区五巷后山建设社区公共停车场，面积约3000平方米，108个停车位等。						
主要成效			已完成下都镇人居环境整治项目建设，临城镇基础设施和基本公共服务设施正在建设中。						
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	358.00	358.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	358.00	358.00	—	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				
	实施下都镇人居环境整治、临城镇基础设施和基本公共服务设施项目2个，完善基础设施和基本公共服务设施，提升移民人居环境，提高移民幸福感。				已完成下都镇人居环境整治项目建设，临城镇基础设施和基本公共服务设施正在建设中。				
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预算范围内的项目比例（%）	≤100%	0	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	0	10	0	原因：项目实施进度慢 措施：督促乡镇抓紧项目建设
		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	0	10	0	原因：项目实施进度慢 措施：督促乡镇抓紧项目建设
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥6个	4	10	6.67	原因：项目实施进度慢 措施：督促乡镇抓紧项目建设
	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	原因：项目实施进度慢 措施：督促乡镇抓紧项目建设
	产出指标	数量指标	实施项目2个	≥2个	1	10	5	原因：项目实施进度慢 措施：督促乡镇抓紧项目建设
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2023年底，项目资金完成率（%）	≥80%	100	20	20	
总分值、评价总分（S）						71.67		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	部分项目前期工作实施较慢，导致整体项目实施进度较慢，资金拨付较慢			下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金		

附件 12

专项资金绩效自评表

(2023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			实施监测评估项目1个						
主要成效			已完成监测评估项目1个。						
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	12.95	12.95	12.95	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	12.95	12.95	12.95	—	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					
	实施监测评估项目1个。			已完成监测评估项目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	100	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	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥38个	38	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	≥92%	95	10	10	
	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2023年底，项目资金完成率（%）	≥100%	100	20	20	
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		

附件 13

专项资金绩效自评表

(2023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、实施临江镇东南社区杉树窝安置点内道路改造长约700米，宽约4.5米，铺设排水排污管网700米，亮化道路700米。外立面改造约600平方米，围墙整治改造约1000平方米，新建停车场2处约200平方米等。 2、实施中都镇古坊村、复兴村村容改造、文体设施建设、复兴村周边环境整治等。 3、实施下都镇五丰村示范区建设。					
主要成效		已完成临江镇东南社区杉树窝人居环境整治、下都镇示范区项目、中都镇古坊村示范区项目建设，提升了移民村人居环境。					
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	194.22	194.22	194.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	194.22	194.22	194.22	—	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			
	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。			已完成临江镇东南社区杉树窝人居环境整治、下都镇示范区项目、中都镇古坊村示范区项目建设，提升了移民村人居环境。			

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
	成本指标	经济成本指标	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	1952	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	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥5个	5	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	
	产出指标	数量指标	实施项目三个	≥1个	3	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	
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	

附件 14

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2021年小型水库移民扶持基金					
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		计划实施步云乡古炉村新开道路长1200米，宽6.5米以及实施中都罗溪村道路改造硬化、祠堂背道路拓宽长500米、宽6米、护坎500米的项目资金。					
主要成效		1. 已完成步云乡古炉村道路改造工程建设。 2. 已完成中都镇罗溪村道路拓宽改造硬化项目建设。					
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	148.00	148.00	148.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	148.00	148.00	148.00	—	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			
	目标1：实施步云乡古炉村新开道路长1200米，宽6.5米； 目标2：实施中都罗溪村道路改造硬化、祠堂背道路拓宽长500米、宽6米、护坎500米。			1. 已完成步云乡古炉村道路改造工程建设。 2. 已完成中都镇罗溪村道路拓宽改造硬化项目建设。			

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的预算范围内的项目比例	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）	≥2个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目个数	≥2个	2	20	20	
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2022年底，项目资金实际支出完成率	≥100%	100	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

2023 年中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、计划实施稔田镇人居环境整治大湖休闲广场 1 处，道路白改黑改造 5 条，长约 433.4 米。人行休闲慢道 1 条，长约 1445.42 米，景观标识牌等。

2、计划实施中都镇人居环境整治 630 县道、兴民路及兴中路全段道路加铺沥青面层约 12019.25 平方米。兴民路道路两侧增设排水沟约 935.5 米，铺设透水砖，对道路沿线进行绿化美化等。

3、计划实施中都镇古坊村危桥改造，桥长 20 米，桥宽 6.5 米，桥跨 18 米，对主干道至桥原有 100 米道路拓宽至 6.5 米，周边基础设施配套完善等。

4、计划实施官庄乡曾泗村 Y084 树曾线道路改造，全长约 2.32 公里，绿化亮化，安装路灯 50 盏等。

5、计划实施临江镇东南社区杉树窝安置点内道路改造长约 700 米，宽约 4.5 米，铺设排水排污管网 700 米，亮化道路 700 米。外立面改造约 600 平方米，围墙整治改造约 1000 平方米，新建停车场 2 处约 200 平方米等。

6、计划实施珊瑚乡下坑村移民文化活动中心项目。

7、计划发放移民直补资金 19178 人。

(二) 主要成效

1、直补资金已按照每人每年 600 元标准发放至已核定的移民户账户。

2、临江镇杉树窝安置点环境整治项目已建设完成，项目的实施提升了移民的人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.21 分，等级为良，设置绩效目标 8 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预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施项目 6(个), 目标值 4, 完成值 1, 分值 10, 得分 2.5。

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 2023 年底，项目资金完成率(%), 目标值 80，完成值 87.42，分值 20，得分 20。

(三)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 1952，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 100，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 14，完成值 1，分值 10，得分 0.71。

(四)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

部分项目前期工作实施较慢，导致整体项目实施进度较慢，资金拨付较慢。

（二）改进措施

下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金。

附件 2

2023 年中央水库移民扶持资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、计划实施才溪镇曾坑村 C25 混凝土路面硬化 1500 平方米，新建仿木纹栏杆，新建鹅卵石步道，新建路灯 24 盏，河道清淤，河道新建挡墙，河道新建挡水坝等。

2、计划实施庐丰乡集镇至丰乐村主干道及村内道路提升改造，拓宽工程，白改黑、景观标识牌等。修复中坊村移民安置点护岸。摩陀寨-丰乐驿站道路亮化设置 60 盏路灯，道路沿线绿化等。

3、计划实施庐丰乡下坊村全村人饮管道铺设工程。上坊村小官田自然村人饮官网提升改造，铺设 2 千米等。

4、计划实施官庄树人村鹧鸪塘红色广场工程，村内道路拓宽硬化，新建移民文化广场，福泉井环境整治，建设生态护岸 296 米，亭台 2 座等。

5、购置标准厂房。

6、下都镇示范区建设。

7、计划小车培训补助 300 人次，50 户贴息贷款等。

（二）主要成效

已完成下都镇示范区项目、小车培训、标准厂房购置、庐丰供

水保障工程等项目建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.14 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 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预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)实施项目 9(个), 目标值 7, 完成值 5, 分值 10, 得分 7.14。

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 2023 年底, 项目资金完成率(%), 目标值 80, 完成值 88.46, 分值 20, 得分 20。

(三)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 1952, 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 100, 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 54, 完成值 54, 分值 10, 得分 10。

(四)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。

附件 3

2023 年第二批中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、计划实施稔田镇大湖村、丰朗村、埔头村、集镇等道路白改黑改造，长 433.4 米。人行休闲慢道 1 条，长 1445.42 米，景观标识牌等。

2、计划实施中都镇古坊村危桥五驳桥进行改造，其中桥长 20 米、桥宽 6.5 米，桥跨 18 米，并对主干道至桥原有 100 米道路拓宽至 6.5 米，周边基础设施配套完善等。

3、计划实施才溪镇曾坑村 C25 混凝土路面硬化约 1500 平方米，新建仿木纹栏杆、新建鹅卵石步道，新建路灯 24 盏，河道清淤等。

4、计划实施庐丰乡丰乐村至集镇主干道及村内道路提升改造，拓宽工程，白改黑、景观标识牌等。修复中坊村渡上移民安置点护岸。摩陀寨至丰乐驿站道路亮化设置 60 盏路灯，道路沿线绿化、景观标识牌等。

5、计划实施下都镇新寨村黄西坑自然村到了改造、豪康道路改造、三益村道路改造、五丰村道路改造、五丰村生产码头改建、五丰交易市场屋顶夜景等。

6、计划实施稔田镇黄潭河南岸、北岸公园提升，集镇市场片区提升改造，镇歧大桥肯枫山大桥提升，枫山村夜景改造等。

7、计划实施湖洋镇湖洋村集镇道路提升改造、雨水、污水、排水管道新建或提升改造等工程。

8、计划实施官庄乡曾泗村 Y084 树曾线道路改造工程，全长 2.32 公里，绿化亮化，安装路灯 50 盏等。

9、计划实施珊瑚乡下坑村应由文化活动中心建设，建设 2 层框架结构，建筑面积 292.32 平方米，配套基础设施等。

10、立新幼儿园、第三实验幼儿园续建项目。

（二）主要成效

已完成立新幼儿园、第三实验幼儿园等 9 个项目建设，其余项目正在实施中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.15 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 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预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)实施美丽家园建设项目(个), 目标值 5, 完成值 5, 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)项目资金完成率(%), 目标值 30, 完成值 13.73, 分值 20, 得分 9.15。

(三)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 1952, 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 50, 完成值 50, 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 10, 得分 10。

(四)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

该批资金 2023 年 8 月下达, 资金下达较迟, 项目批复较迟, 个别项目前期工作花费时间较多, 导致开工较迟。

(二) 改进措施

下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度, 确保项目及时完工, 并及时支付项目资金。

附件 4

2023 年小型水库移民扶助基金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、计划实施湖洋镇涧头村休闲步道长约 1200 米、仿木水泥柱护栏约 1200 米；凉亭 1 座、路灯约 50 盏、停车位约 20 个等。

2、计划实施白砂镇塘丰村凉亭 1 座、停车位约 20 个、花池绿化、休闲座椅 5 套，村主干道路灯 80 盏、塘丰大桥侧生态景观节点约 500 平方米等。

3、计划实施太拔镇太拔村防护栏杆约 300 米、道路硬化厚约 20 厘米，长约 300 米、路灯约 20 盏、挡墙约 50 米等。

（二）主要成效

太拔镇太拔村基础设施改造提升工程已实施完成，项目的实施完善了移民安置区基础设施建设，提升移民人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 8 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预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施美丽家园项目(个), 目标值 2, 完成值 1, 分值 10, 得分 5。

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)项目资金完成率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 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 100, 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 50, 完成值 50, 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 1，分值 10，得分 5。

(四) 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

该批资金下达和项目批复时间较迟，导致项目开工整体较迟，资金暂未拨付。

(二) 改进措施

下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金。

附件 5

2023 年第二批小型水库移民扶助基金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

该批资金为第一批资金续建项目，涉及湖洋镇涧头村及白砂镇塘丰村人居环境提升项目、太拔镇太拔村基础设施改造项目。

（二）主要成效

1. 白砂镇塘丰村人居环境提升项目正在建设中。
2. 湖洋涧头村人居环境提升、太拔镇太拔村基础设施改造已建设完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 8 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预算范围内的项目比例 (%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施项目个数(个), 目标值 3, 完成值 2, 分值 20, 得分 13.33。

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 2023 年底, 项目资金完成率(%), 目标值 20, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 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 1952, 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 20, 完成值 20, 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 2, 分值 10, 得分 6.67。

(四) 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

1. 该批资金于 2023 年 12 月下达，资金下达时间很迟，在自评的时间节点上，资金无法及时下拨。

2. 该批资金于 2023 年 12 月下达，资金下达时间很迟，在自评的时间节点上，设定的绩效目标与目标的完成情况差距较大。

（二）改进措施

1. 及时下拨项目资金，督促乡镇抓紧项目建设，项目建设完成后及时收集整理项目档案资料进行结算审核，及时支付项目资金

2. 2024 年下拨项目资金，督促想着抓紧项目建设，及时支付项目资金，确保 2024 年底完成绩效目标。

附件 6

2022 年中央水库移民后期扶持基金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划实施稔田镇示范区项目、临城镇移民村道路修缮等项目。

(二) 主要成效

稔田镇示范区项目、临城镇移民村道路修缮项目已建设完成，项目的实施提升了移民村人居环境，完善了移民村基础设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.59 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)直补资金标准符合率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2)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。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)直补受益移民(人), 目标值 19498, 完成值 19341, 分值 10, 得分 9.92。

2)移民美丽家园项目(个), 目标值 3, 完成值 2, 分值 10, 得分 6.67。

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)直补资金按时发放率(%), 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

1)增加移民人均可支配收入(元), 目标值 600, 完成值 1952, 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 800, 完成值 900, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)项目扶持受益移民村数(个), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)移民对后期扶持正常实施满意度(%), 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。

附件 7

2022 年中央水库移民后期扶持资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、计划实施南阳镇下车村河道湖塘治理,新建生态堤约 701.71 米,堤顶人行步道 730 米,临河侧设置安全防护栏杆 730 米,新建下河台阶 4 处等。

2、计划实施珊瑚乡九华铺排洪沟 686 米及配套设施,春园线、新临线新建路灯 80 盏,华竹村移民文化公园等。

3、计划实施官庄乡七里村新建生态护岸 733.39 米,河道生态清淤 1000 米,清淤清障 1297 立方米,人行步道 733.39 米等。

4、实施小额贷款贴息 91 户。

5、计划实施小车培训补助 300 人。

（二）主要成效

已完成官庄乡人居环境整治、珊瑚乡散居移民项目,提升了移民村人居环境,完善了移民村的基础设施。贴息、小车培训项目的实施,提升了移民就业创业能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.69 分,等级为良,设置绩效目标 10

个，实际完成 9 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预算范围内的项目比例 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训移民劳动力 (人)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2) 移民美丽家园项目 (个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 培训合格率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 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 12 月底，项目资金完成比率 (%)，目标值 80，完成值 59.09，分值 5，得分 3.69。

(三) 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 600，完成值 1952，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 800，完成值 900，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 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

(四) 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

个别项目前期工作实施较慢，导致整体项目实施进度较慢，资金拨付较慢。

(二) 改进措施

下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度，确保项目及时完工，并及时支付项目资金。

附件 8

2022 年第二批中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、计划实施中都镇富光村三通一平，挖方 25846 立方米、填方 40000 立方米，建设网 1002 米、电网 4162 米、排污管 802 米，建设生态停车场 2000 平方米、道路 8490 平方米，道路边沟 108 米、围栏 640 米、屿漫沙滩 1 个、书屿营地、荒屿乐园、鹭吧等。

2、计划实施临城镇人居环境整治项目城南社区铺设道路约 500 米、修缮挡墙约 380 米、配设污水管、排水设施、停车场等。

3、计划实施下都镇人居环境整治项目五丰、三益、豪康、新寨、璜溪村等上游乡镇交界和永定交界、下都溪入湖处设立 3 处垃圾拦网，建设拦网垃圾收集处置平台等。

（二）主要成效

已完成中都富光基础设施提升、中都富光休闲旅游、下都人居环境整治、临城城南社区人居环境整治项目建设，项目的实施，完善了移民村基础设施，提升了移民村人居环境。

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 8 个，

实际完成 8 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预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施的项目个数(个), 目标值 1, 完成值 4, 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 50, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 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 50, 完成值 1952, 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 60，完成值 100，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 4，分值 10，得分 10。

(四) 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。

附件 9

2022 年小型水库移民扶助基金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、计划实施古田镇大斜村浆砌石生态护岸工程，总长约 165 米，村庄内硬化工程，全长约 500 米等工程建设。

2、计划实施稔田镇连四村白砂埔水库道路硬化长约 1300 米，排水边沟约 150 米，预埋 DN500 混凝土排水涵管，长约 18 米等。

(二) 主要成效

已完成古田镇大斜村基础设施提档升级和稔田镇连四村基础设施提档升级等 2 个项目的建设，完善了移民安置区基础设施建设，整治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 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 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预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施项目 2(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

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 2023 年底，项目资金完成率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 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 100，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 100，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 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

(四) 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。

附件 10

2022 年第二批小型水库移民扶助基金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、计划实施古田镇生态护岸休闲不到、栏杆、休闲亭、路灯、绿化等工程。

2、计划实施蓝溪镇国道 G357 蓝溪集镇段道路边线两侧 2 米范围内人行道改造、排水、排污工程等。

(二) 主要成效

1、已完成古田镇生态护岸休闲不到、栏杆、休闲亭、路灯、绿化等工程。

2、已完成蓝溪镇国道 G357 蓝溪集镇段道路边线两侧 2 米范围内人行道改造、排水、排污工程等。

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 8 个，实际完成 8 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预算范围内的项目比例(%), 目标值

100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施项目个数(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。

(三) 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 100，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 20，完成值 20，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 10，

得分 10。

(四) 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 85, 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。

附件 11

2022 年省级库区移民扶持专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划实施下都五丰村黄西坑自然村道路改造、豪康村道路改造、三益村道路改造、五丰村道路改造等。临城镇金山社区五巷后山建设社区公共停车场，面积约 3000 平方米，108 个停车位等。

(二) 主要成效

已完成下都镇人居环境整治项目建设，临城镇基础设施和基本公共服务设施正在建设中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71.67 分，等级为中，设置绩效目标 8 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预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施项目 2(个)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 5。

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 2023 年底，项目资金完成率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 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 0，分值 10，得分 0。

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 0，分值 10，得分 0。

3、生态效益指标

1)项目扶持受益移民村(个)，目标值 6，完成值 4，分值 10，得分 6.67。

(四) 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

部分项目前期工作实施较慢, 导致整体项目实施进度较慢, 资金拨付较慢

(二) 改进措施

下一步计划是督促乡镇加快项目实施进度, 确保项目及时完工, 并及时支付项目资金。

附件 12

2021 年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施监测评估项目 1 个

(二) 主要成效

已完成监测评估项目 1 个

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 8 个，实际完成 8 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预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、生态环境成本指标

(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 2023 年底, 项目资金完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 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 100, 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 100, 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 38, 完成值 38, 分值 10, 得分 10。

(四) 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 92, 完成值 95, 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。

附件 13

2021 年第二批中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、实施临江镇东南社区杉树窝安置点内道路改造长约 700 米，宽约 4.5 米，铺设排水排污管网 700 米，亮化道路 700 米。外立面改造约 600 平方米，围墙整治改造约 1000 平方米，新建停车场 2 处约 200 平方米等。

2、实施中都镇古坊村、复兴村村容改造、文体设施建设、复兴村周边环境整治等。

3、实施下都镇五丰村示范区建设。

（二）主要成效

已完成临江镇东南社区杉树窝人居环境整治、下都镇示范区项目、中都镇古坊村示范区项目建设，提升了移民村人居环境。

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 8 个，实际完成 8 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预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施项目 3(个), 目标值 1, 完成值 3, 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。

(三) 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 1952, 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 100, 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 10, 得分 10。

(四) 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。

附件 14

2021 年小型水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

- 1.计划实施步云乡古炉村新开道路长 1200 米，宽 6.5 米。
- 2.实施中都罗溪村道路改造硬化、祠堂背道路拓宽长 500 米、宽 6 米、护坎 500 米的项目资金。

(二) 主要成效

- 1.已完成步云乡古炉村道路改造工程建设。
- 2.已完成中都镇罗溪村道路拓宽改造硬化项目建设。

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的预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、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数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目（不含移民培训）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，项目资金实际支出完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1)项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

(四) 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。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024年度)

专项名称		409部门整体								
部门（单位）名称		上杭县水利水电工程移民发展中心			部门预算编码		409			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	345.66	7142.90	7488.56	7337.44	97.9800	151.12	2.0200	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	345.66	7142.90	7488.56	7337.44	97.9800	151.12	2.0200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况			
	我中心将继续按照上级库区移民部门、县委县政府及水利部门的工作要求，落实好后期扶持政策，着力抓好移民后扶项目、产业扶持，全力改善库区民生，促移民乡村振兴发展和安定稳定。一是做好移民直补资金按时发放工作；二是抓好2023年度项目建设。通过实施稔田镇、中都镇后期扶持示范区等12个项目，移民基础设施和基本公共服务设施得以完善，提高移民的幸福指数。三是实施移民小车培训预计300人次，增加移民收入。四是实施移民小额贷款贴息约90户，缓解资金压力，提高移民自主创业能力。五是持续跟进棉花滩水电站库区遗留问题处理工作，争取资金尽快落地，解决移民历史遗留问题。六是着力加强平安库区治理，落实信访工作责任，为全县发展大局营造稳定和谐的库区社会环境。						1. 已完成2023年度移民直补资金发放，共发放1149.48万元 2. 已完成2023年中都镇、官庄乡、临江镇、才溪镇等项目建设 3. 已完成小车培训300人，共补助小车培训资金75万元 4. 已发放小额贷款贴息资金5.8万元。			

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	≤100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≥100元	1952	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	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥68个	68	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（%）	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施后扶项目12个	≥10个	12	8	8	
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	100	8	8	
		时效指标	截至2023年底，项目资金完成率（%）	≥80%	97.88	20	20	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							