

2024 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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、一般公共预算财政拨款“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.....	29

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：

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节和信访等工作。

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部门包括 5 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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 (本级)	公益一类事业单位	21

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县水利水电工程移民发展中心部门主要任务是：库区移民工作在省、市移民发展中心的精心指导和县委、县政府的正确领导下，认真贯彻上级各项决策部署，压实责任，精准措施，为库区乡镇、村乡村振兴打下了比较坚实的基础，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.后扶项目稳步推进。争取 2024 年度移民后扶资金 4009.22 万元（含小库项目资金 172 万元），实施 2024 年度大中型水库移民后期扶持项目 23 个、小型水库移民后扶项目 4 个，目前均已完工，资金拨付率 100%。

2.示范区建设成效显著。2023 年度竞争立项的“移民重镇 柚香稔田”省级移民后扶示范区项目于 2024 年 9 月底顺利如期完工。项目投资 2000 万元，在黄潭河南岸建设了庆典广场、亲水平台、特色景墙、文化廊桥、休闲步道、儿童游乐设施、主题雕塑、绿化景观、停车场等，打造成寓教于乐、趣味互动的特色乡村公园。中都富光县级移民后扶示范区项目建设经验做法——《打造城市后花园 建设富美移民村》被水利部编入水库移民后期扶持高质量发展实践典型案例，并出版推广，为全市唯一、全省六个之一入选案例。在 3 月 5 至 8 日福建省“润泽库区、造福移民”工程建设研讨培训班上我中心就建设经验做法作了交流发言；5 月全省后扶项目管理培训班在我县举办，中都富光县级移民后扶示范区项目作为现场教学典型案例。

3.遗留问题处理有效推动。积极对上沟通协调，促成棉花滩库区遗留问题处理及补偿调整投资资金成功再下拨 7617.74 万元。棉电遗留问题处理项目中中都富光至临城黄竹公路建设一期 B 段约完成

75%；移民安置点边坡险情治理项目已进场施工；统筹使用其他建设资金实施完成的棉电遗留问题处理项目资金购置的移民创业园，预计8月可投入使用。

4.帮扶政策落实到位。按时发放2024年度移民直补资金1137.96万元，保障了18966名移民收入；完成90名移民的小车驾驶技能培训和48名移民的产业发展培训；兑现小额贷款贴息补助资金4.79万元，带动173万元贷款投入生产经营领域。

5.积极支援灾后重建。6·16暴雨后，我中心主动请缨，干部职工累计40人次参与“万名干部自带干粮支援”活动，前往中都、庐丰开展清淤清障；累计发动干部职工22人捐款7800元；及时开展灾后评估，协调变更2024年移民后扶项目支持受灾移民乡镇基础设施重建，成功争取灾后重建资金300万元。

6.移民资产更有保障。历经多方协调，解决资产型项目建设用地土地使用权重叠、税费缴交和资产调拨等问题，成功将立新幼儿园、第三实验幼儿园2处资产过户至38个移民村为股东的上杭县库区资产运营公司，保障了移民村合法权益。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》，首次将资产项目收益318万元分配下拨至38个移民村，后续将持续分批下拨收益。

第二部分 2024 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

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	650.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,912.52	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	2.96	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,829.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,565.94	本年支出合计	4,829.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	657.51	年末结转和结余	393.46
总计	5,223.45	总计	5,223.45

注：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：万元

编制单位：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							
类	款	项	合计	4,565.94	4,562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
213			农林水支出	4,565.94	4,562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
21303			水利	653.42	650.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2130301			行政运行	345.55	342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2130303			机关服务	22.36	22.36	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	285.52	285.52	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	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	3,545.70	3,545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	1,994.71	1,994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	1,550.99	1,550.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入決算表

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

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	4,565.94	4,562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2137302			基础设施建设和经济发展	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

编制单位：上杭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					
213			4,829.99	470.26	4,359.74	0.00	0.00	0.00
21303			830.53	470.26	360.27	0.00	0.00	0.00
2130301			444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303			25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			360.27	0.00	360.27	0.00	0.00	0.00
21366			179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2136601			179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
21372			3,632.64	0.00	3,632.64	0.00	0.00	0.00
2137201			2,081.65	0.00	2,081.65	0.00	0.00	0.00
2137202			1,550.99	0.00	1,550.99	0.00	0.00	0.00
21373			187.82	0.00	187.82	0.00	0.00	0.00
2137302			187.82	0.00	187.82	0.00	0.00	0.00

注：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：万元

编制单位：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	650.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,912.52	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4,724.68	725.22	3,999.46	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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
		二十五、债务付息支出	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	4,562.98	本年支出合计	4,724.68	725.22	3,999.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	472.94	年末财政拨款结转和结余	311.24	266.27	44.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	341.03					
二、政府性基金预算财政拨款	131.91					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,035.92	总计	5,035.92	991.49	4,044.43	0.00

注：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：万元

编制单位：上杭县水利水电工程移民发展中心

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		725.22	364.95	360.27
213	农林水支出	725.22	364.95	360.27
21303	水利	725.22	364.95	360.27
2130301	行政运行	342.59	342.59	0.00
2130303	机关服务	22.36	22.36	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	360.27	0.00	360.27

注：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：万元

编制单位：上杭县水利水电工程移民发展中心

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	317.85	302	商品和服务支出	25.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.47	30201	办公费	3.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	82.91	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	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	16.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.52	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	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.26	30215	会议费	0.11	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	0.75	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	1.09	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

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

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.60	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		339.11	公用经费合计					25.83

注：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

编制单位：上杭县水利水电工程移民发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.75
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	0.75

注：1.本表反映单位本年度“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

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	131.91	3,912.52	3,999.46	0.00	3,999.46	44.97
213			农林水支出	131.91	3,912.52	3,999.46	0.00	3,999.46	44.97
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.00	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	131.91	3,545.70	3,632.64	0.00	3,632.64	44.97
2137201			移民补助	131.91	1,994.71	2,081.65	0.00	2,081.65	44.97
2137202			基础设施建设和经济发展	0.00	1,550.99	1,550.99	0.00	1,550.99	0.00
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	187.82	187.82	0.00	187.82	0.00
2137302			基础设施建设和经济发展	0.00	187.82	187.82	0.00	187.82	0.00

注：1.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：万元

编制单位：上杭县水利水电工程移民发展中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2.本单位 2024 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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 5,223.45 万元，支出总计 5,223.45 万元，与上年决算数相比，各减少 3,904.43 万元，下降 42.77%。主要是 2024 年 10 月份起，乡镇实施的移民后期扶持项目资金通过财政指标分解至相关乡镇，不再由移民中心通过财政下拨至相关移民乡镇，收入、支出较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,565.94 万元，比上年决算数减少 2,980.36 万元，下降 39.49%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 650.46 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 3,912.52 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 2.96 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,829.99 万元，比上年决算数减少 3,716.47 万元，下降 43.49%，具体情况如下：

- 1.基本支出 470.26 万元。其中，人员支出 397.87 万元，公用支出 72.39 万元。

- 2.项目支出 4,359.74 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

2024 年度财政拨款收入总计 5,035.92 万元，支出总计 5,035.92 万元，与上年决算数相比，各减少 3,825.44 万元，下降 43.17%，主要是：2024 年 10 月份起，乡镇实施的移民后期扶持项目资金通过财政指标分解至相关乡镇，不再由移民中心通过财政下拨至相关移民乡镇，收入、支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 725.22 万元，比上年决算数减少 1,690.13 万元，下降 69.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130301 行政运行 342.59 万元，较上年决算数减少 3.30 万元，下降 0.95%。主要原因：一是 2023 年退休 2 人，支付退休人员房屋修缮费及安家补助费，2024 年没有退休人员，无此项支出。二是购买信创电脑支出 2024 年比 2023 年少。

(二) 2130303 机关服务 22.36 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 1.79%。主要原因是 2024 年事业人员工资正常晋升，以及补发工资，支出增加。

(三) 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 360.27 万元，较上年决算数减少 1,648.24 万元，下降 82.06%。主要原因是 2024 年 10 月份开始，乡镇实施的移民后期扶持项目资金通过财政指标分解至

相关乡镇，不再由移民中心通过财政下拨至相关移民乡镇，支出较上年减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 3,999.46 万元，比上年决算数减少 2,051.93 万元，下降 33.91%，具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2136601 基础设施建设和经济发展 179.00 万元，较上年决算数减少 987.91 万元，下降 84.66%。主要原因是 2024 年 10 月份开始，乡镇实施的移民后期扶持项目资金通过财政指标分解至相关乡镇，不再由移民中心通过财政下拨至相关移民乡镇，收入、支出较上年减少。

(二) 2137201 移民补助 2,081.65 万元，较上年决算数增加 2,081.65 万元。主要原因是中央水库移民后期扶持基金支出功能科目 2137201 为 2024 年新使用科目，原支出功能科目 2082201 取消。

(三) 2137202 基础设施建设和经济发展 1,550.99 万元，较上年决算数增加 1,550.99 万元。主要原因是中央水库移民后期扶持基金支出功能科目 2137202 为 2024 年新使用科目，原支出功能科目 2082202 取消。

(四) 2137302 基础设施建设和经济发展 187.82 万元，较上年决算数增加 187.82 万元。主要原因是小型水库移民后期扶助资金支出功能科目 2137302 为 2024 年新使用科目，原支出功能科目 2082302 取消。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.95 万元，其中：

（一）人员经费 339.11 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 25.83 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.75 万元，完成全年预算的 74.53%；较上年减少 0.22 万元，下降 23.11%。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是 2024 年无因公出国（境）。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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是 2024 年没有购置公务用车。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是 2024 年没有公务用车。截至 2024 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 0.75 万元，完成全年预算的 74.53%；较上年减少 0.22 万元，下降 23.11%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节俭。累计接待 8 批次、69 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 2024 年度 10 个项目实施单位自评。

对 10 个项目实施部门评价，分别是 2022 年中央水库移民后期扶持资金、2023 年中央水库移民后期扶持基金、2023 年第二批中央水库移民扶持基金、2023 年大中型水库库区基金项目等项目，涉及财政拨款资金共计 5016 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、1 个、0 个、1 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

2024 年度机关运行经费支出 25.83 万元，比上年决算数减少 25.87 万元，下降 50.03%，主要原因是：2023 年在兑现向上争取资金奖励资金中列支运行经费，财政资金支出部分较 2024 年多。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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 1.14 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 1.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提前下达2022年中央大中型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		实施南阳镇下车村示范区项目建设					
主要成效		项目的实施提升了下车村的人居环境，使下车村的村容村貌得到提升。					
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	74.76	74.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	74.76	74.76	—	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			
	计划实施南阳镇下车村示范区项目建设，村容改造：建陂头1座，灌溉渠道防渗加固2条，长5000米；新建生态堤701.71米，堤顶人行步道730米，新建下河台阶4处等等。			已建设完成下车村示范区项目，并已完成项目验收。			

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	实施美丽家园项目个数	≥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2024年底，项目资金完成率	≥100%	100	20	20	
	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	1823	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	≥20人	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥1个	1	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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2023年大中型水库库区基金项目					
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			计划实施中都镇人居环境整治、稔田镇人居环境整治示范区项目建设。					
主要成效			中都镇人居环境整治项目的实施，使古坊、都康、集镇等周边的人居环境得到提升，受益7个村2700人。					
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	179.00	179.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	179.00	179.00	—	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、稔田镇美丽家园项目建设2个。				中都镇人居环境整治项目已建设完成并已验收。稔田镇人居环境整治示范区项目正在建设。			
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	≥100元	1823	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	≥30人	100	10	10	
		生态效益 指标	项目扶持受益移民村	≥11个	7	10	6.36	稔田镇人居环境整治示范区项目正在建设中。措施：督促乡镇加快项目建设进

								度，确保项目如期完工。
	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	完成美丽家园项目个数	≥2个	1	10	5	稔田镇人居环境整治示范区项目正在建设中。措施：督促乡镇加快项目建设进度，确保项目如期完工。	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	截至2024年底，项目资金完成率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)					91.36			
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	

专项资金绩效自评表

(2024 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		中都镇古坊村五驳桥改造项目、才溪镇曾坑村乡村振兴红色基础设施提升项目、庐丰基础设施改善提升项目等10个项目的建设，改善了移民村的基础设施，提升了移民村的人居环境，受益54个村及38965人。					
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	1809.00	1809.00	1550.99	10	85.74	10
	其中：当年财政拨款	1809.00	1809.00	1550.99	—	85.74	
	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					目前计划安排的项目中，10个项目已完工，1个项目在建。	

	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。							
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	实施美丽家园建设项目	≥5个	10	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%	85.74	20	20	
	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	1328	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	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥7个	18	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		

专项资金绩效自评表

(2024 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			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					
主要成效			直补资金发放1149.36万元，受益移民人数19156人。中都镇人居环境整治项目、中都镇古坊村五驳桥改造工程、临江东南社区杉树窝安置点人居环境整治等项目的实施，提升了移民村的人居环境，受益11个村，受益人数9360人。					
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	294.22	294.22	294.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	294.22	294.22	294.22	—	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				
	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.直补资金已发放19156人共1149.36万元，资金已全部发放到位。 2.目前除稔田人居环境整治示范区项目正在建设，其余5个项目均已完工。				
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6个	≥4个	5	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（%）	≥80%	100	20	20	

	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	1328	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	11	10	7.86	稔田镇人居环境整治示范区项目正在实施。措施：督促乡镇加快项目实施进度，确保项目如期完工。
	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)						97.86		
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	

专项资金绩效自评表

(2024 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			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						
主要成效			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个项目的实施，改善了移民村的基础设施，提升了移民村的人居环境。受益54个村及38965人。						
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	225.52	225.52	225.52	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	225.52	225.52	225.52	—	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。			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，目前9个项目均已完工。					
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9个		≥7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2023年底，项目资金完成率（%）		≥80%	100	20	20	

	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	1328	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	
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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2024年第三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			计划实施资产型生产开发项目北环路374号写字楼和商业店面办理过户补交土地出让金及税费					
主要成效			待产权过户事宜办理完成后，资产为38个移民村集体所有。					
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	460.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	460.00	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.计划实施资产型生产开发项目北环路374号写字楼和商业店面办理过户补交土地出让金及税费等。			目前北环路374号产权已从兴诚实业过户至移民中心，下一步将产权从中心过户至库区资产运营公司。				
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	完成产业转型升级项目个数	≥1个	0	10	0	产权从移民中心过户至运营公司需要召开县国资委会议。待会议召开后，尽早办理过户手续
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	10		产权从移民中心过户至运营公司需要召开县国资委会议。待会议召开后，尽早办理过户手续
		时效指标	截至2024年底，项目资金完成率	≥100%	0	20		产权从移民中心过户至运营公司需要召开县国资委会议。待会议召开后，尽早办

								理过户手续
	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		产权从移民中心过户至运营公司需要召开县国资委会议。待会议召开后，尽早办理过户手续
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥100元	0	10		产权从移民中心过户至运营公司需要召开县国资委会议。待会议召开后，尽早办理过户手续
		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	≥100人	0	10		产权从移民中心过户至运营公司需要召开县国资委会议。待会议召开后，尽早办理过户手续
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥44个	0	10		产权从移民中心过户至运营公司需要召开县国资委会议。待会议召开后，尽早办理过户手续
	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%	0	10		产权从移民中心过户至运营公司需要召开县国资委会议。待会议召开后，尽早办理过户手续
总分值、评价总分 (S)							0	
评价等级	差（60>S）							
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	
	政策方面问题		原上杭县兴诚实业有限公司出让资产时未履行招拍挂程序，未办理过户手续。于2024年12月底才履行招拍挂手续。				已于2025年1月完成土地使用权招拍挂程序，产权已过户至移民中心。	
	政策方面问题		2025年3月，北环路374号商业店面和写字楼产权已过户至移民中心，根据省移民中心资产型项目管理办法规定，产权还需要过户至库区资产运营公司。				产权从移民中心过户至运营公司需要召开县国资委会议。待会议召开后，尽早办理过户手续。	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2024年中央大中型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			计划实施稔田镇人居环境提升及基础设施改造提升、下都镇人居环境整治、官庄乡移民村基础设施改造提升、临江镇东南社区生产道路、庐丰乡基础设施提升改造等等9个移民美丽家园项目建设以及实施中都镇富光村、珊瑚乡彩坑村、临城镇土埔村等3个移民村示范区项目建设。						
主要成效			稔田镇人居环境提升工程、官庄畬族乡移民村基础设施改造提升项目、庐丰上坊村至章金公路等5个项目已完工。项目的实施改善了移民村的基础设施，提升了移民村的人居环境，受益村13个及受益人数18554人。						
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	60.00	60.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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、计划实施稔田镇人居环境提升及基础设施改造提升、下都镇人居环境整治、官庄乡移民村基础设施改造提升、临江镇东南社区生产道路、庐丰乡基础设施提升改造等等9个移民美丽家园项目建设。 2、计划实施中都镇富光村、珊瑚乡彩坑村、临城镇土埔村等3个移民村示范区项目建设。			稔田镇人居环境提升工程、官庄畬族乡移民村基础设施改造提升项目、庐丰上坊村至章金公路等5个项目已完工。项目的实施改善了移民村的基础设施，提升了移民村的人居环境，受益村13个及受益人数18554人。					
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	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥1%	1	10	10	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持收益移民村个数	≥31个	13	10	4.19	7个正在建设中.措施：督促乡镇加快项目实施进度，确保项目如期完工。
	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	实施移民美丽家园项目个数	≥12个	5	10	4.17	7个项目正在建设当中。措施督促乡镇加快项目实施进度，确保项目如期完工。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2024年12月31日，项目资金完成率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						88.36		
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		项目实施进度较慢。			加快项目实施进度，已通过财政将资金分解至相关乡镇的，乡镇应在项目实施至相应阶段及时将资金拨付至施工单位。		

专项资金绩效自评表

(2024 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			计划实施湖洋镇涧头村、白砂镇塘丰村、太拔村基础设施等3个项目							
主要成效			项目的实施，提升了湖洋镇涧头村、白砂镇塘丰村人居环境，改善了太拔村基础设施。受益移民村3个，受益总人数6900人。							
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		132.00	132.00	132.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		132.00	132.00	132.00	—	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。				湖洋镇涧头村人居环境提升项目已完工暂未验收。白砂镇塘丰村人居环境提升、太拔镇太拔村基础设施改造提升2个项目均已完工验收。					
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	实施美丽家园项目		≥2个	3	10	10		

		质量指标	项目验收合格率	≥100%	67	10	6.7	湖洋镇涧头村人居环境提升项目已完工暂未验收。督促乡镇及时进行验收。
		时效指标	项目资金完成率	≥50%	100	20	20	
	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	600	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	3	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)						96.7		
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	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			提前下达2024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			计划实施稔田镇、下都镇、才溪镇、临城镇等乡镇美丽家园项目建设					
主要成效			临城镇基础设施改造提升项目、湖洋镇散居移民基础设施完善项目、官庄乡人居环境整治提升等项目的实施，改善了移民村的基础设施，提升了移民村的人居环境，受益54个村及受益20944人。					
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	1725.68	1700.49	10	98.54	7
	其中：当年财政拨款		0.00	1725.68	1700.49	—	98.54	
	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、下都镇、才溪镇、临城镇等7个项目美丽家园项目建设。 2、计划发放移民直补资金18966人共1137.96万元。 3、计划实施湖洋镇散居移民基础设施项目1个。 4、计划补助小车培训项目300人共75万元。				目前临城镇基础设施改造提升项目、湖洋镇散居移民基础设施完善项目、官庄乡人居环境整治提升等6个项目已完工，稔田镇基础设施改造提升项目、下都镇移民村人居环境整治工程、才溪镇曾坑村乡村振兴红色基础设施提升工程等3个项目正在实施。			
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	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤100%	100	5	5	
			直补资金标准符合率	≥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	≥100元	1328	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	≥30人	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥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	实施美丽家园项目个数	≥7个	6	10	8.57	稔田镇基础设施改造提升项目、下都镇移民村人居环境整治工程、才溪镇曾坑村乡村振兴红色基础设施提升工程等3个项目正在实施.措施：督促乡镇抓紧项目实施，确保项目如期完工。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2024年底，项目资金完成率	≥70%	98.54	20	20	
总分值、评价总分 (S)						95.57		
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	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			转下达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2023年第二批小型水库移民扶助基金，是第一批小型水库移民扶助基金项目的续建项目，共涉及湖洋镇涧头村、白砂镇塘丰村人居环境提升、太拔镇太拔村基础设施改造提升3个项目。						
主要成效			项目的实施，提升了湖洋镇涧头村、白砂镇塘丰村人居环境，改善了太拔村基础设施。受益移民村3个，受益总人数6900人。						
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	55.82	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.82	55.82	—	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			
	1.计划实施湖洋镇涧头村人居环境提升续建工程，道路硬化约273米、人行步道约381米，景观长廊1座，路灯约27盏等。 2.计划实施白砂镇塘丰村人居环境提升续建工程，建设文化长廊1座、停车位标线约183米、花池绿化、休闲座椅5套，沿河步道安装路灯约110盏、人饮管道铺设约1900米等。 3.计划实施太拔镇太拔村基础设施改造提升续建工程，修建挡墙约50米，路灯约20盏，道路硬化厚约20厘米长约300米等。					湖洋镇涧头村人居环境提升项目已完工暂未验收。白砂镇塘丰村人居环境提升、太拔镇太拔村基础设施改造提升2个项目均已完工验收。			
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	1823	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	≥100人	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥3个	3	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	≥3个	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	66.7	10	6.67	湖洋镇涧头村人居环境提升项目已完工暂未验收。督促乡镇及时进行验收。
		时效指标	截至2024年底，项目资金完成率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						96.67		
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》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划实施南阳镇下车村示范区项目建设，村容改造：建陂头 1 座，灌溉渠道防渗加固 2 条，长 5000 米；新建生态堤 701.71 米，堤顶人行步道 730 米，新建下河台阶 4 处等等。

(二) 主要成效

项目的实施提升了下车村的人居环境，使下车村的村容村貌得到提升。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施美丽家园项目个数(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 2024 年底，项目资金完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 成本指标

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。

(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 1823, 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 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 1, 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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年大中型水库库区基金项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划实施中都镇人居环境整治、稔田镇人居环境整治示范区项目建设。

(二) 主要成效

中都镇人居环境整治项目的实施，使古坊、都康、集镇等周边的人居环境得到提升，受益 7 个村 2700 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.36 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成美丽家园项目个数(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 2024 年底，项目资金完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(二) 成本指标

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。

(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 1823, 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 30, 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 11, 完成值 7, 分值 10, 得分 6.36。

(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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年第二批中央水库移民扶持基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划实施中都镇古坊村五驳桥改造项目、才溪镇曾坑村乡村振兴红色基础设施提升项目、庐丰基础设施改善提升项目等 10 个项目建设。

(二) 主要成效

中都镇古坊村五驳桥改造项目、才溪镇曾坑村乡村振兴红色基础设施提升项目、庐丰基础设施改善提升项目等 10 个项目的建设,改善了移民村的基础设施,提升了移民村的人居环境,受益 54 个村及 38965 人。

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:

(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 10, 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 85.74, 分值 20, 得分 20。

(二) 成本指标

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。

(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 1328, 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 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 7, 完成值 18, 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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央水库移民扶持基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划发放移民直补资金 1150.68 万元，以及实施中都镇人居环境整治项目、中都镇古坊村五驳桥改造工程、临江东南社区杉树窝安置点人居环境整治等项目建设。

(二) 主要成效

直补资金发放 1149.36 万元，受益移民人数 19156 人。中都镇人居环境整治项目、中都镇古坊村五驳桥改造工程、临江东南社区杉树窝安置点人居环境整治等项目的实施，提升了移民村的人居环境，受益 11 个村，受益人数 9360 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.86 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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施项目 6 个(个)，目标值 4，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) 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。

(二) 成本指标

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。

(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）(元), 目标值 100，完成值 1328，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）(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）(个), 目标值 14，完成值 11，分值 10，得分 7.86。

(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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央水库移民后期扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划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项目建设。

(二) 主要成效

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 个项目的实施，改善了移民村的基础设施，提升了移民村的人居环境。受益 54 个村及 38965 人。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施项目 9 个(个)，目标值 7，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 2023 年底，项目资金完成率(%) (%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

(二) 成本指标

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。

(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）(元), 目标值 100, 完成值 1328, 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）(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）(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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年第三批中央水库移民扶持基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划实施资产型生产开发项目北环路 374 号写字楼和商业店面办理过户补交土地出让金及税费等。

(二) 主要成效

目前北环路 374 号产权已从兴诚实业过户至移民中心，下一步将产权从中心过户至库区资产运营公司。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成产业转型升级项目个数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)截至 2024 年底，项目资金完成率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

(二) 成本指标

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。

(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 44, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(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 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.原上杭县兴诚实业有限公司出让资产时未履行招拍挂程序, 未办理过户手续。于 2024 年 12 月底才履行招拍挂手续。

2.2025 年 3 月, 北环路 374 号商业店面和写字楼产权已过户至移民中心, 根据省移民中心资产型项目管理办法规定, 产权还需要过户至库区资产运营公司。

(二) 改进措施

1.已于 2025 年 1 月完成土地使用权招拍挂程序，产权已过户至移民中心。

2.产权从移民中心过户至运营公司需要召开县国资委会议。待会议召开后，尽早办理过户手续。

2024年度县级预算项目绩效自评报告

(2024年中央大中型水库移民后期扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划实施稔田镇人居环境提升及基础设施改造提升、下都镇人居环境整治、官庄乡移民村基础设施改造提升、临江镇东南社区生产道路、庐丰乡基础设施提升改造等等9个移民美丽家园项目建设以及实施中都镇富光村、珊瑚乡彩坑村、临城镇土埔村等3个移民村示范区项目建设。

(二) 主要成效

稔田镇人居环境提升工程、官庄畬族乡移民村基础设施改造提升项目、庐丰上坊村至章金公路等5个项目已完工。项目的实施改善了移民村的基础设施，提升了移民村的人居环境，受益村13个及受益人数18554人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88.36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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实施移民美丽家园项目个数(个)，目标值12，完成值5，分值10，得分4.17。

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2024年12月31日，项目资金完成率(%), 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

(二) 成本指标

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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%), 目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1)非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、生态效益指标

1)项目扶持收益移民村个数(个), 目标值31，完成值13，分值10，得分4.19。

(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

项目实施进度较慢。

（二）改进措施

加快项目实施进度，已通过财政将资金分解至相关乡镇的，乡镇应在项目实施至相应阶段及时将资金拨付至施工单位。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年小型水库移民扶助基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划实施湖洋镇涧头村人居环境提升、白砂镇塘丰村人居环境提升、太拔镇太拔村基础设施改造提升等 3 个项目。

(二) 主要成效

项目的实施，提升了湖洋镇涧头村、白砂镇塘丰村人居环境，改善了太拔村基础设施。受益移民村 3 个，受益总人数 6900 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.7 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：

(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 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 67, 分值 10, 得分 6.7。

3、时效指标

1)项目资金完成率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 成本指标

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。

(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 600，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 3，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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年大中型水库库区基金项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划实施中都镇人居环境整治、稔田镇人居环境整治示范区项目建设。

(二) 主要成效

中都镇人居环境整治项目的实施，使古坊、都康、集镇等周边的人居环境得到提升，受益 7 个村 2700 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.36 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成美丽家园项目个数(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 2024 年底，项目资金完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(二) 成本指标

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。

(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 1823, 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 30, 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 11, 完成值 7, 分值 10, 得分 6.36。

(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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(转下达 2023 年第二批小型水库移民扶助基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该批资金为 2023 年第二批小型水库移民扶助基金,是第一批小型水库移民扶助基金项目的续建项目,共涉及湖洋镇涧头村、白砂镇塘丰村人居环境提升、太拔镇太拔村基础设施改造提升 3 个项目。

(二) 主要成效

项目的实施,提升了湖洋镇涧头村、白砂镇塘丰村人居环境,改善了太拔村基础设施。受益移民村 3 个,受益总人数 6900 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.67 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:

(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 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 66.7,分值 10,得分 6.67。

3、时效指标

1)截至 2024 年底,项目资金完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

(二) 成本指标

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。

(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 1823, 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 3, 完成值 3, 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。

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	367.2	4514.36	4881.56	4598.36	94%	283.2	6%	10	10
	财政资金小计	367.20	4514.36	4881.56	4598.36	94%	283.2	6%		
	①中央财政资金	0.00	4189.17	4189.17	3905.97	93%	283.2	7%		
	②省级财政资金	0.00	366.82	366.82	366.82	100%	0.00	0.00		
	③地方财政资金	367.20	-41.63	325.57	325.57	100%	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总	预期目标							目标实际完成情况		

体目标	1.严格落实帮扶政策。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，按时发放移民直补资金，保障移民收入。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，计划完成300名移民的小车驾驶培训。 2.持续强化项目监管。持续落实领导挂片、全员挂钩项目组等制度，按照省、市要求，加强工程监督管理，加快项目的实施进度，强化验收审核。严格落实项目推进时间节点安排，及时发现问题、限期抓好整改，确保按时保质完工，争取年底项目资金拨付达80%。 3.加强谋划项目储备。紧盯省市关于移民后扶项目实施的政策体系，策划储备一批2025年度实施条件成熟的强产业、补短板、利长远项目。强化对上沟通交流，抓好实施方案编制，积极争取项目资金支持。 4.着力打造后扶示范。集中精力、串点连线打造宜业、宜居、宜游的美丽移民乡村带，2024年度投入2000万元实施“移民重镇 柚乡稔田”省级移民后扶示范区项目，把好设计方案终稿评审关，督促乡镇责任主体，加强组织领导，落实责任分工，全力推进项目落地见效。 5.抓好资产运营管理。完善资产型生产开发项目产权登记，尽快完成第三实验幼儿园、立新幼儿园、北环路374号的登记过户手续；规范运营管理，根据《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》严格执行做好经营管理、收益分配和使用；争取资金对北环路374号沿街7层商业店面和3层写字楼进行加固修善、提升改造，提升资产收益率。						1.已按时发放移民直补资金1137.60万元以及发放小车培训补助194人共48.5万元。 2.移民后期扶持项目正在建设当中 3.已完成立新幼儿园、第三实验幼儿园过户事宜。资产型生产开发项目产生的收益，于2024年8月已分配至38个移民村。	
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	≥100元	1328	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	≥80人	100	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥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	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施的美丽家园项目个数	≥7个	10	16	16	

	标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至2024年底，项目资金完成率	≥60%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≥90）							