

2020年度
泉州市人民政府水电站
库区移民开发局部门
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市人民政府水电站库区移民开发局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省政府关于水电站（水库）和三峡库区移民工作的方针、政策和法律、法规。

（二）根据市政府及省移民开发局的部署，指导、协调、督促有关县（市、区）和部门实施库区移民拆迁安置规划、后期扶持规划，并按照经济责任总包干的要求，按计划进度完成各自承担的库区工作任务。

（三）协助水电站（水库）业主开展库区有关各项工作。

（四）负责指导协调全市水电站（水库）库区移民及库周防护等工作，定期向市政府和省移民开发局汇报库区移民工作情况。

（五）负责指导、协调水电站（水库、三峡）移民安置地政府做好移民稳定、生产发展及后期扶持工作；协调有关县（市、区）安排好移民的生产出路；按分级权限负责移民后期扶持和库区开发性生产项目的立项审批和资金的安排。

（六）监督检查各县（市、区）库区移民资金的使用及公开情况，并对库区移民资金的使用组织内部审计。

(七) 检查监督库区移民政策法规贯彻执行情况，受理库区移民、三峡移民来信来访，协助安置地政府和有关部门调解移民矛盾纠纷。

(八) 组织移民干部进行库区移民政策法规和业务培训，总结交流库区移民工作经验，开展库区咨询和移民评估工作。

(九) 承办市政府、省水利厅、省移民发展中心和市水利局交办的其它工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市人民政府水电站库区移民开发局包括计划财务科和移民管理科2个科室，其中：列入2020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
泉州市人民政府 水电站库区移民 开发局	参照公务 员管理事 业单位	10

三、单位主要工作总结

2020年，泉州市人民政府水电站库区移民开发局主要任务是：认真贯彻落实大中型水库移民后期扶持有关政

策，推进移民安置，加强后期扶持和资金监管，改善库区移民和移民安置区生活，受理移民来信来访，维护库区社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）移民安置稳步推进。彭村水库通过省上移民安置竣工验收；白濑水利枢纽工程移民安置工作取得突破性成效；市田水库和双溪水库着手进行下闸蓄水阶段移民安置验收前期工作；永春马跳水库移民安置工作有序推进。

（二）后扶工作提速增效。

（三）示范建设纵深推进。全力以赴推动南安、德化两个后扶项目示范区建设，取得阶段性成效。

（四）监管制度持续强化。制定出台《泉州市水利局关于进一步加强水库移民后期扶持项目管理办法的通知》，确保移民项目实施规范有序，移民资金管理安全高效。举办全市项目管理和资金管理培训班和全市信访移民信访稳定工作培训班，提升全市移民干部业务素质。

（五）维护库区和谐稳定。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

单位：泉州市人民政府水电站库
区移民开发局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	224.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	24.62	八、社会保障和就业支出	12.81
		九、卫生健康支出	9.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	226.4
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.62
		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	248.72	本年支出合计	249.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.79	年末结转和结余	8.81
总计	258.51	总计	258.51

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：泉州市人民政府
水电站库区移民开
发局

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名 称								
类	款	项	合计	248.72	224.1				24.62
208			社会保 障和就 业支出	12.35	12.35				
20805			行政事 业单位 养老支 出	12.35	12.35				
2080505			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	12.35	12.35				
210			卫生健 康支出	9.87	9.87				
21011			行政事 业单位 医疗	9.87	9.87				
2101102			事业单 位医疗	9.87	9.87				
213			农林水 支出	226.50	201.88				24.62
21303			水利	226.50	201.88				24.62
2130399			其他水 利支出	226.5	201.88				24.62

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：泉州市人民政府
水电站库区移民开
发局

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						
类	款	项						
			249.69	195.56	54.13			
208		社会保障 和就业支 出	12.81	12.81				
20805		行政事业 单位养老 支出	12.81	12.81				
2080505		机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	12.81	12.81				
210		卫生健康 支出	9.87	9.87				
21011		行政事业 单位医疗	9.87	9.87				
2101102		事业单 位医疗	9.87	9.87				
213		农林水支 出	226.40	172.88	53.52			
21303		水利	226.40	172.88	53.52			
2130399		其他水 利支出	226.40	172.88	53.52			
220		自然资源 海洋气象 等支出	0.62		0.62			
22001		自然资源 事务	0.62		0.62			
2200150		事业运 行	0.62		0.62			

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：泉州市人民政府水电站库区移民
 开发局

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 财政拨 款
一、一般公共 预算财政拨款	224.10	一、一般公共 服务支出				
二、政府性基 金预算财政拨 款		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	12.81	12.81		
		九、卫生健康 支出	9.87	9.87		
		十、节能环保 支出				
		十一、城乡社 区支出				
		十二、农林水 支出	201.88	201.88		
		十三、交通运 输支出				
		十四、资源勘				

		探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.62	0.62		
		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	224.10	本年支出合计	225.18	225.18		
年初财政拨款结转和结余	1.79	年末财政拨款结转和结余	0.71	0.71		
一般公共预算财政拨款	1.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	225.89	总计	225.89	225.89		

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：泉州市人
民政府水电站库
区移民开发局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		225.18	189.56	35.62
208	社会保障和就业 支出	12.81	12.81	
20805	行政事业单位养 老支出	12.81	12.81	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	12.81	12.81	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出			
210	卫生健康支出	9.87	9.87	
21011	行政事业单位医 疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
213	农林水支出	201.88	166.88	35.00
21303	水利	201.88	166.88	35.00
2130399	其他水利支出	201.88	166.88	35.00
220	自然资源海洋气 象等支出	0.62		0.62
22001	自然资源事务	0.62		0.62
2200150	事业运行	0.62		0.62

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：泉州市人民政府水电站库区移民开发局

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	172.32	302	商品和服务支出	12.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.10	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.46	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的	4.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	补助							
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		177.29	公用经费合计				12.27	

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：泉州市人民政府水电站库区移民开发局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：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：泉州市人民政府
水电站库区移民开发局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

2. 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：泉州市人
民政府水电站库
区移民开发局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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2020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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余9.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入248.72万元，本年支出249.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.81万元。

（一）2020年收入248.72万元，比上年决算数增加21.13万元，增长9.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入224.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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24.62万元。

（二）2020年支出249.69万元，比上年决算数增加1.70万元，增长0.69%，具体情况如下：

1. 基本支出195.56万元。其中，人员支出183.29万元，公用支出12.27万元。
2. 项目支出54.13万元。

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出225.18万元，比上年决算数增加7.38万元，增长3.39%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.81万元，较上年决算数增加1.05万元，增长8.92%。主要原因是新增加1个人。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出0万元，较上年决算数减少3.1万元，下降100%，主要原因是本年度没有安排此科目支出

（三）事业单位医疗9.87万元，较上年决算数增加0.6万元，增长6.47%。主要原因是新增加1个人。

（四）其他水利支出201.88万元，较上年决算数净增加201.88万元。主要原因是本年度新增项目。

（五）事业运行0.62万元，较上年决算数减少193.05万元，下降99.68%，主要原因是本年度没有安排此科目支出，本年度支出属于上年度结转资金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出189.56万元，其中：

（一）人员经费177.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.27万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0.5万元下降100%。主要原因是疫情原因，厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。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。主要是没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，主要是没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：没有公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，主要是没有公务用车运行费支出。截至2020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0.00万元，比年初预算的0.5万元下降100%。主要是疫情原因，厉行节俭。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度1个业务费项目实施单位自评，项目是移民专项业务费，涉及财政拨款资金共计35万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个业务费项目实施单位评价，项目是移民专项业务费，涉及财政拨款资金共计35万元，评价结果等次为“优”1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出12.27万元，比上年决算数减少55.8%，主要是：疫情原因，厉行节俭。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0。

本单位2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是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：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		移民专项业务类			移民项目经费科目		212059其他水利支出			
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)					
	年初移民项目安排金额(含历年结转结余)①	年中调整金额②	年度原计划金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率⑧=⑦/⑤		
合计	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00		
财政资金小计	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	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	0.00		
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
③地方财政资金	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度目标任务完成情况	预期目标				目标任务完成情况					
	1. 督促、指导各县(市、区)做好水库移民后期扶持工作, 2. 配合做好白龙江水利枢纽工程、马寮水库等2座在建大中型水库移民安置工作, 3. 做好水库移民就业工作, 移民安置率达90%以上。				1. 督促、指导各县(市、区)做好水库移民后期扶持工作, 2. 督促、指导在建水库做好移民安置工作, 3. 做好水库移民就业工作, 移民安置率达90%以上。					
年度绩效自评完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分分值	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	1. 指标说明: 参考上年度 2. 指标内容: 无 3. 上年实际值: 100% 4. 计算方式: 在规定时间内已拨付资金/应拨付资金*100%	全年原计划100% 10分, 低于100%按比例得分	100	100	10	10	
			丹惠移民工作协调	1. 指标说明: 工作任务 2. 指标内容: 无 3. 上年实际值: 无 4. 计算方式: 无	全年协调次数大于等于4次得15分, 4次以下酌情扣分	4	5	15	15	
		质量指标	配合水库做好移民安置工作	1. 指标说明: 工作任务 2. 指标内容: 无 3. 上年实际值: 无 4. 计算方式: 无	全年配合水库做好移民安置工作大于等于2项得15分, 2项以下酌情扣分	2	2	15	15	
			资金使用合规性	1. 指标说明: 工作任务 2. 指标内容: 无 3. 上年实际值: 无 4. 计算方式: 无	资金使用合规率100%得10分, 存在一项不合规扣1分, 扣完为止	100	100	10	10	
	社会效益指标	维护库区安全稳定	1. 指标说明: 参考上年度 2. 指标内容: 无 3. 上年实际值: 无 4. 计算方式: 处理信访件数/收到信访件数*100%	信访件及时处理率100%得20分, 处理率100%以下按占比得分	100	100	20	20		
		移民管理提升	1. 指标说明: 工作任务 2. 指标内容: 无 3. 上年实际值: 无 4. 计算方式: 无	移民管理工作满意度提升得分, 总分酌情加分	移民管理工作满意度提升	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	1. 指标说明: 历史评价 2. 指标内容: 无 3. 上年实际值: 90%以上 4. 计算方式: 满意度调查得分/收回调查表数*100%	历史评价, 满意度90%以上	90	92	10	10		
	合计								100	100.00
	自评得分率								100%	

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年移民专项业务费 专项资金绩效自评报告

为提高经常性专项业务费使用绩效，泉州市移民开发局组织对2020年经常性专项业务费使用开展绩效评价。

一、项目基本情况

1. 2020年度预算项目资金

2020年度，我局预算项目资金35万元，已下达35万元。

2. 项目概况

用于库区移民工作会议、宣传经费；移民项目和资金稽察、审计工作经费；调研、验收、督查在建水库移民安置、移民项目和资金相关经费；全市库区移民维稳工作费用；移民项目和资金管理办公费、档案管理等相关费用。

3. 年度总体目标

目标1：督促、指导各县（市、区）做好水库移民后期扶持工作。

目标2：配合做好白濑水利枢纽工程、马跳水库等2座在建大中型水库移民安置工作。

目标3：抓好水库移民稳定工作，移民满意度达90%以上。

二、主要成效

截止12月底，已收到35万元项目资金，已拨付项目资金35万元。2020年我局组织人员开展移民工作调研6次，督促、指导各县（市、区）做好水库移民后期扶持工作；配合2座水库做好移民安置工作；截至目前收到移民来信来访2件，已按要求给予转办，库区社会总体保持和谐平稳，信访及时处理率100%；2020年我市库区移民工作开展情况：

1. 移民安置稳步推进。
2. 后扶工作提速增效。
3. 示范建设纵深推进。
4. 监管制度持续强化。
5. 库区维稳常抓不懈。
6. 移民满意率达到98%。

三、存在的主要问题及改进措施

根据泉政办[2020]19号及泉水办[2020]29号文件精神，我局落实精打细算，厉行节约，节省费用开支，以及疫情原因，1-9月拨付资金比较慢。

我局库区维稳工作等监督管理工作任务重，年底项目资金已全部拨付完成。

泉州市移民开发局

2020.12.31