

2021 年度

**泉州市水利水电工程移民
发展中心部门决算**

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	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
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.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市水利水电工程移民发展中心的主要职责是：

（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发展中心的部署，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，泉州市水利水电工程移民发展中心包括计划财务科和移民管理科2个科室，其中：列入2021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
泉州市水利水电工程移民发展中心	参照公务员管理事业单位	10

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市水利水电工程移民发展中心主要任务是：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）加快推进移民安置工作。①泉州白濑水利枢纽工程淹没影响区、枢纽工程建设区、安置区、公路铁路复建区房屋、土地征收补偿协议签订工作基本完成，移民安置点建设正在有序推进。②永春马跳水库工程移民安置工作已完成投资1.25亿元，占规划资金的48.4%，完成淹没区移民房屋征迁协议签订工作，征收土地911.55亩，专业项目迁（复）建工作进展顺利。③泉港双溪水库已于8月31日完成下闸蓄水阶段移民安置验收工作。

（二）切实抓好库区后扶工作。我市扎实推进后期扶持项目实施，2021 年全市共获移民扶持资金 13625 万元，组织实施后扶项目 84 个。

（三）科学谋划示范区建设。积极践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，结合旅游、康养、文化、产业精心策划库区移民项目，全力以赴推动后扶项目示范区建设，并取得阶段性成效。

（四）持续强化制度监管。我市严格执行省厅后扶项目管理办法和资金管理办法，确保移民项目实施规范有序，移民资金管理安全高效。

（五）全力维护库区稳定。我市持续深化“平安库区”创建工作，积极维护库区稳定，营造建党 100 周年良好环境，先后成立由移民发展中心主要领导挂帅、相关负责同志为成员的“建党 100 周年”信访保障工作应急小组和“党的十九届六中全会、省第十一次党代会”信访保障工作应急小组，与省级、县级移民管理机构，市公安、信访部门密切配合，保持信息畅通，发现苗头问题及时通报，稳控苗头隐患。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	283.46	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	3.57	八、社会保障和就业支出	13.33
		九、卫生健康支出	10.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	271.58
		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	
		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	287.03	本年支出合计	295.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.68	年末结转和结余	0.35
总计	295.71	总计	295.71

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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	287.03	283.46				3.57
208			社会保障和就业支出	13.00	13.00				
20805			行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
210			卫生健康支出	10.45	10.45				
21011			行政事业单位医疗	10.45	10.45				
2101102			事业单位医疗	10.45	10.45				
213			农林水支出	263.58	260.01				3.57
21303			水利	263.58	260.01				3.57
2130305			水利工程建设	48.28	48.28				
2130399			其他水利支出	215.30	211.73				3.57

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

单位：泉州市水利水电工程
移民发展中心

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	295.36	202.26	93.10		
208			社会保障和 就业支出	13.33	13.33			
20805			行政事业单 位养老支出	13.33	13.33			
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	13.33	13.33			
210			卫生健康支 出	10.45	10.45			
21011			行政事业单 位医疗	10.45	10.45			
2101102			事业单位 医疗	10.45	10.45			
213			农林水支出	271.58	178.48	93.10		
21303			水利	271.58	178.48	93.10		
2130305			水利工程 建设	48.28		48.28		
2130399			其他水利 支出	223.30	178.48	44.82		

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	283.46	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	13.33	13.33		
		九、卫生健康支出	10.45	10.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	260.01	260.01		
		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				
		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	283.46	本年支出合计	283.79	283.79		
年初财政拨款结转和结余	0.68	年末财政拨款结转和结余	0.35	0.35		
一般公共预算财政拨款	0.68					
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	284.14	总计	284.14	284.14		

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：泉州市水利水
电工程移民发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		283.79	202.26	81.53
208	社会保障和就业 支出	13.33	13.33	
20805	行政事业单位养 老支出	13.33	13.33	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	13.33	13.33	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
21011	行政事业单位医 疗	10.45	10.45	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
213	农林水支出	260.01	178.48	81.53
21303	水利	260.01	178.48	81.53
2130305	水利工程建设	48.28		48.28
2130399	其他水利支出	211.73	178.48	33.25

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：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.39	302	商品和服务支出	13.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.02	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	38.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	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	4.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费		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		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		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	1.49	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.47	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		189.17	公用经费合计						13.09

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：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.13

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：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

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

本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 8.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 287.03 万元，本年支出 295.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.35 万元。

(一) 2021 年收入 287.03 万元，比上年决算数增加 38.31 万元，增长 13.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 283.46 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 3.57 万元。

(二) 2021 年支出 295.36 万元，比上年决算数增加 45.67 万元，增长 15.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 202.26 万元。其中，人员经费 189.17 万元，公用经费 13.09 万元。

2. 项目支出 93.10 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 283.79 万元，比上年决算数增加 58.61 万元，增长 20.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.33 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 3.9%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(二) 事业单位医疗 10.45 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 5.55%。主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

(三) 水利工程建设支出 48.28 万元，较上年决算数净增加 48.28 万元。主要原因是本年度新增项目支出。

(四) 其他水利支出 211.73 万元，较上年决算数增加 9.85 万元。增长 4.65%，主要原因是人员增资。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.26 万元，其中：

(一) 人员经费 189.17 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 13.09 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.13 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 74%。主要原因是上级直接到各县（市、区）开展业务工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 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，比本年预算的 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，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 74%。主要原因是上级直接到各县（市、区）开展业务工作，累计接待 2 批次、14 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目是移民专项业务费，涉及财政拨款资金共计 33.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，项目是移民专项业务费，涉及财政拨款资金共计 33.25 万元，评价结果等次为“优”的项目是 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

2021 年度机关运行经费支出 13.09 万元，比上年决算数增长 6.26%，主要是：其他交通费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.70 万元。授予中小企业合同金额 15.00 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 15.00 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 2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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

(2021年度)

专项名称		移民专项业务费			部门预算功能科目		2130399 其他水利支出			
单位名称		泉州市水利水电工程移民发展中心			单位编码		424009			
财政资金安排和使用情况	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)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额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	33.25	0.00	33.25	0.00	33.25	33.25	0.00	0.00	
	财政资金小计	33.25	0.00	33.25	0.00	33.25	33.25	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	33.25	0.00	33.25	0.00	33.25	33.25	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	1、督促、指导各县(市、区)做好水库移民后期扶持扶助工作。2、督促指导在建水库做好移民安置工作。3、抓好水库移民稳定工作,移民满意度达90%以上。				1、督促、指导各县(市、区)做好水库移民后期扶持扶助工作。2、督促指导在建水库做好移民安置工作。3、抓好水库移民稳定工作,移民满意度达90%以上。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	资金拨付时效	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:无 3 上年度数值:100% 4 计算方法:在规定时间内已拨付资金/应拨付资金*100%	全年拨付100%得满分,低于100%按比例得分	100.00	100	10	10	
		产出指标	数量指标	开展移民工作调研	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:无 3 上年度数值:4 4 计算方法:无	全年调研次数大于等于4次得满分,4次以下按比例得分	4.00	6	15	15
			数量指标	督促指导在建水库做好移民安置工作	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:无 3 上年度数值:2 4 计算方法:无	完成目标得满分,否则按完成比例得分	2.00	3	15	15
		质量指标	资金使用合规性	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:无 3 上年度数值:100% 4 计算方法:无	合规率100%得满分,有出现一例酌情扣分	100.00	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	维护库区安定稳定	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:无 3 上年度数值:100% 4 计算方法: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	100.00	100	20	20
			可持续影响指标	保障移民管理工作顺利开展	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:无 3 上年度数值:有效保障 4 计算方法:无	有效保障移民管理工作顺利开展得满分,否则酌情扣分	有效保障移民管理工作顺利开展	有效保障移民管理工作顺利开展	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民满意度	1 指标出处:《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(闽委发〔2019〕5号) 2 具体内容:无 3 上年度数值:90%以上 4 计算方法:满意问卷份数/收回问卷份数*100%	满意度90%以上得满分,满意度90%以下按占比得分	90.00	99.96	10	10
合计								100	100.00	
自评得分等次								优秀		

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高移民专项业务费专项资金使用绩效，泉州市水利水电工程移民发展中心组织对 2021 年度移民专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 33.25 万元，年度拨付金额 33.25 万元，本年度结余金额 0.00 万元。实际到位金额 33.25 万元，实际支出金额 33.25 万元，本年度结余金额 0.00 万元，结余率 0.00%。项目用于调研、督查移民后期扶持扶助工作、水库移民安置工作和库区维稳工作等。

（二）主要成效

1、督促、指导各县（市、区）做好水库移民后期扶持扶助工作。2、督促指导在建水库做好移民安置工作。3、抓好水库移民稳定工作，移民满意度达 90%以上。2021 年我市水利水电工程移民工作情况：（一）加快推进移民安置工作（二）切实抓好库区后扶工作（三）科学谋划示范区建设（四）持续强化制度监管（五）全力维护库区稳

定（六）全面创建精神文明（七）推进落实党风廉政。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开展移民工作调研, 目标值 4.00, 实际完成 6, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 督促指导在建水库做好移民安置工作, 目标值 2.00, 实际完成 3, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

1) 资金使用合规性, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 资金拨付时效, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维护库区安定稳定, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 保障移民管理工作顺利开展, 目标值移民管理工作顺利开展, 实际完成有效保障移民管理工作顺利开展, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 库区移民满意度, 目标值 90.00, 实际完成 99.96, 权重 10.00, 得分 10.00。

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, 本单位落实精打细算, 厉行节约, 节省费用开支, 1-9月拨付资金比较慢。

本单位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。

泉州市移民发展中心

2021年12月31日