

2023 年度

长汀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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县水利水电工程移民发展中心部门的主要职责是：具体如下。

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于水利水电工程移民工作的方针政策。

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

（三）配合主管部门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；承担移民资金使用管理情况绩效评价和内部审计等相关工作。

（四）配合主管部门做好全县水利水电工程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。配合主管部门做好水利水电工程移民纠纷调解和信访等工作。

（五）完成县委、县政府和主管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，长汀县水利水电工程移民发展中心部门包括 2 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	长汀县水利水电工程移民发展中心

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，长汀县水利水电工程移民发展中心部门主要任务是：直补资金 100% 发放；当年度中央水库移民后期扶持项目开工率 100%、资金拨付率 80%，完成上级主管部门、县委县政府安排的其他工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）敢为争先，实干争效：一是 2023 年 4 月获市对县上一年度移民工作考评全市第 1 名；二是 2023 年 12 月获上一年度水库移民后扶基金绩效评价全市第 1 名，全省第 5 名，连续两年蝉联；三是全市率先完成直补资金发放；四是全省首创完成跨区移民培训；五是率先完成移民培训项目资金结算和拨付；六是宣传报道多渠道、多形式、高密度，有声音、有图像、有文字、有成效。

（二）综合施策，分类推进

1. 大中型水库移民后期扶持项目方面。2023 年我县大中型水库后扶项目 10 个，到位资金 1242.56 万元，其中：由县移民中心负责实施的项目 2 个均已完成；由乡镇负责实施的项目 8 个，完工 5 个，在建 3 个，拨付资金 1085 万元，完成资金拨付率 87%，超额完成省市下达的项目资金绩效考核指标。

2. 2. 小型水库扶助项目方面。2023 年我县小型水库扶助项目 5 个，已到位资金 269.21 万元，已全面完工。

3. 3. 项目谋划工作方面。一是策划了 2024 年度大中型水库移民后期扶持储备项目 17 个，积极赴省对接，全部通过省级把关审核，总投资 5913.93 万元，其中拟申请大中型水库移民后期扶持资金 4671.53 万元。二是为了打造好我县城后花园，重点策划了大同、铁长 2 个移民后扶示范区项目。铁长乡项目（主打绿色生态牌，打造和美移民库区）实施方案已批复；大同镇项目有望列入省首批“润泽库区·造福移民”项目。

（三）信访维稳，局面稳定。围绕不发生综治平安规定事件和非正常上访情况的目标，耐心细致做好来信来访工作，积极化解移民信访问题，特别是主题教育活动以来，主动下沉一线，收集移民诉求，对符合政策的、合理的诉求，及时给予解决。如：移民要求继续实施汽车驾驶培训补助政策，通过与省市移民中心汇报沟通，取得同意，完成了 110 位移

民 27.5 万元的补助发放，有效维护了库区安定稳定。

（四）宣传报道，氛围浓厚积极营造浓厚宣传氛围，多渠道、多形式、高密度的做好宣传报道工作，做到有声音、有图像、有文字、有成效。一是在本单位增设了 LED 显示屏 2 处，每天滚动播放党委政府大政方针及移民政策和相关管理办法。二是印发移民相关政策宣传材料 3000 份，制作刷新宣传标语 20 余条在 7 个移民乡镇 23 个移民村进行政策宣传。三是注重时效及时报送，共报送信息 25 条（报市中心 24 条），新闻媒体报道共 16 次，其中省级 2 次，市级 1 次、县级媒体 13 次。

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

部门：长汀县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	132.93	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	179.77	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	0.00	八、社会保障和就业支出	182.81
		九、卫生健康支出	2.14
		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	139.19
		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	1.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	312.70	本年支出合计	325.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	13.17	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	325.87	总计	325.87

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

部门：长汀县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	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	179.77	179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.03	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126.03	126.02	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	76.03	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长汀县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	325.87	96.10	229.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.81	3.04	179.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	179.77	0.00	179.77	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	163.24	0.00	163.24	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.19	89.19	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139.19	89.19	50.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长汀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
一、一般公共预算财政拨款	132.93	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	179.77	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	182.81	3.04	179.77	0.00
		九、卫生健康支出	2.14	2.14	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	126.02	126.02	0.00	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	1.73	1.73	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
		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	312.70	本年支出合计	312.70	132.93	179.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	312.70	总计	312.70	132.93	179.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长汀县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		132.93	82.93	50.00
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
213	农林水支出	126.02	76.02	50.00
21303	水利	126.02	76.02	50.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	76.02	76.02	0.00
221	住房保障支出	1.73	1.73	0.00
22102	住房改革支出	1.73	1.73	0.00
2210201	住房公积金	1.73	1.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长汀县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.17	302	商品和服务支出	24.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.41	30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.63
30103	奖金	19.83	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.50
30107	绩效工资	6.04	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	3.04	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	4.43	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.87	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	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	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	1.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		54.47	公用经费合计					28.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长汀县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.93
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	0.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长汀县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	179.77	179.77	0.00	179.77	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	179.77	179.77	0.00	179.77	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	179.77	179.77	0.00	179.77	0.00
2082201	移民补助	0.00	163.24	163.24	0.00	163.24	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	16.52	16.52	0.00	16.52	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长汀县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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325.87万元，支出总计325.87万元，与上年决算数相比，各增加89.01万元，增长37.58%。主要是移民职业技能培训补助支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入312.70万元，比上年决算数增加103.29万元，增长49.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入132.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入179.77万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出325.87万元，比上年决算数增加89.01万元，增长37.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 96.10 万元。其中，人员支出 61.76 万元，

公用支出 34.34 万元。

2. 项目支出 229.77 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 312.70 万元，支出总计 312.70 万元，与上年决算数相比，各增加 79.49 万元，增长 34.09%。主要是：移民职业技能培训补助项目收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 132.93 万元，比上年决算数增加 81.95 万元，增长 160.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.04 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.30%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 2.14 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 26.63%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 50.00

万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是新增项目支出。

（四）2130399-其他水利支出 76.02 万元，较上年决算数增加 37.24 万元，增长 96.03%。主要原因是本年新增购入资产支出，环境整治支出，所以经费支出增加。

（五）2210201-住房公积金支出 1.73 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 25.11%。主要原因是基数调整，缴纳金额减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.97 万元，下降 100%。主要原因是上年有辞职人员补缴该项目，本年不存在此情况。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 100%。主要原因是公务员医疗补助和事业单位医疗合并到医保上支出。

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 179.77 万元，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 1.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082201-移民补助支出 163.24 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 2.93%。主要原因是省局项目安排计划调整。

（二）2082202-基础设施建设和经济发展支出 16.52 万元，

较上年决算数减少 7.12 万元，下降 30.12%。主要原因是省局项目安排计划调整。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 82.93 万元，其中：

（一）人员经费 54.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.46 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.93 万元，完成全年预算的 95.88%；较上年净增加 0.93 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：压缩接待费预算开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情放开后，上级来人检查交流人员大量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.93 万元，完成全年预算的 95.88%；较上年净增加 0.93 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：压缩接待费预算开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情放开后，上级来人检查交流人员大量增加。累计接待 9 批次、79 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 3 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 213.24 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 213.24

万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 322.71 万元。
（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、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3.63 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3.63万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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；

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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			中央水库移民扶持资金						
主管部门			长汀县水利水电工程移民发展中心		实施单位		长汀县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			根据闽移发函〔2021〕47 号文件精神，项目实施方案可行。由中央资金能承受。由长汀县水利水电移民开发中心具体实施项目，并对项目进行管理。截至 2023 年底项目资金完成率 100%。						
主要成效			年初结转下达资金 10.38 万，其中 0.78 上年直补资金核减人口结余，转报项目支付。剩余 9.6 万元监测评估费全部支付完毕。						
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		10.38	9.60	9.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		10.38	9.60	9.60	—	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				
	截至 2023 年底，项目资金完成率 100%。				截至 2023 年底，项目资金完成率 100%。				
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	无
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≥100%		100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	移民受益人数	≥10133 人		10133	15	15	无
		社会效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥23 个		23	15	15	无
	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%		95	5	5	无
			交办的信访事项及时处理率（%）	≥100%		100	5	5	无
	产出指标	数量指标	水库移民扶持基金到位（万元）	≥134.7598 万元		134.76	10	10	无
			质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无
项目资金完成率			≥80%		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年度中央大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门			长汀县水利水电工程移民发展中心		实施单位		长汀县水利水电工程移民发展中心		
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	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				
	截至 2023 年底，项目资金完成率 60%。				截至 2023 年底，项目资金完成率 100%。				
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	培训人员符合率（%）	≥100%		100	5	5	无
		社会成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≥100%		100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	移民受益人数	≥10133 人		10133	15	15	无
		社会效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥23 个		23	15	15	无
	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%		95	5	5	无
			交办的信访事项及时处理率（%）	≥100%		100	5	5	无
	产出指标	数量指标	水库移民扶持基金到位（万元）	≥30 万元		50	10	10	无
		质量指标	移民培训合格率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无
			项目资金完成率	≥50%		50	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年度中央水库移民扶持基金						
主管部门			长汀县水利水电工程移民发展中心		实施单位		长汀县水利水电工程移民发展中心		
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	153.64	153.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	153.64	153.64	—	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				
	截至 2023 年底，项目资金完成率 80%。				截至 2023 年底，项目资金完成率 100%。				
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	无
		社会成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≥100%		100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	移民受益人数	≥10133 人		10133	15	15	无
		社会效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥23 个		23	15	15	无
	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%		95	5	5	无
			交办的信访事项及时处理率（%）	≥100%		100	5	5	无
	产出指标	数量指标	水库移民扶持基金到位（万元）	≥100%		100	5	5	无
		质量指标	项目完成率	≥80%		100	5	5	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	15	15	无
			项目资金完成率	≥80%		100	15	15	无
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年度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

电商等移民技能培训。(中央参照直达资金)

(二) 主要成效

移民职业技能培训完成 50 万元

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训人员符合率 (%) (%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

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 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库移民扶持基金到位 (万元) (万元)，目标值 30，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 移民培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 移民受益人数(人), 目标值 10133, 完成值 10133, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 项目扶持受益移民村(个)(个), 目标值 23, 完成值 23, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(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 95, 分值 5, 得分 5。

2) 交办的信访事项及时处理率(%) (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年度中央大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门			长汀县水利水电工程移民发展中心			实施单位	长汀县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			电商等移民技能培训。（中央参照直达资金）						
主要成效			移民职业技能培训完成 50 万元						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	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				
	截至 2023 年底，项目资金完成率 60%。				截至 2023 年底，项目资金完成率 100%。				
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	培训人员符合率（%）	≥100%	10 0	5	5	无
		社会成本 指标	项目支出控制在批复的 预算范围内的项目比例 （%）	≥100%	10 0	5	5	无
	效益 指标	经济效益 指标	移民受益人数	≥ 10133 人	10 13 3	15	15	无
		社会效益 指标	项目扶持受益移民村 （个）	≥23 个	23	15	15	无
	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%	95	5	5	无
			交办的信访事项及时处 理率（%）	≥100%	10 0	5	5	无
	产出 指标	数量指标	水库移民扶持基金到位 （万元）	≥30 万 元	50	10	10	无
		质量指标	移民培训合格率	≥100%	10 0	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	10 0	10	10	无
			项目资金完成率	≥50%	50	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等 级	优（S≥90）							

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年度中央水库移民扶持基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

其中移民直补资金 144.42 万元，大中型水库移民后期项目实施管理监测评估工作 10 万元。

(二) 主要成效

完成移民直补资金 144.42 万元，支付 143.64 万元，人口核减后 0.78 万元（已转移申报项目并支付完毕），大中型水库移民后期项目实施管理监测评估工作 10 万元全部支出。

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 10 个，实际完成 10 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、社会成本指标

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 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库移民扶持基金到位（万元）(%)，目标值 100，完

成值 100，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 项目资金完成率

(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 移民受益人数(人), 目标值 10133, 完成值 10133, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 项目扶持受益移民村(个)(个), 目标值 23, 完成值 23, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(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 95, 分值 5, 得分 5。

2) 交办的信访事项及时处理率(%) (%), 目标值 100, 完

成值 100，分值 5，得分 5。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年度中央水库移民扶持基金						
主管部门			长汀县水利水电工程移民发展中心		实施单位		长汀县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			其中移民直补资金 144.42 万元，大中型水库移民后期项目实施管理监测评估工作 10 万元。						
主要成效			完成移民直补资金 144.42 万元，支付 143.64 万元，人口核减后 0.78 万元（已转移申报项目并支付完毕），大中型水库移民后期项目实施管理监测评估工作 10 万元全部支出。						
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	153.64	153.64	10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	0.00	153.64	153.64	—	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				
	截至 2023 年底，项目资金完成率 80%。				截至 2023 年底，项目资金完成率 100%。				
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	无
		社会成本	项目支出控制在批复的预算范围	≥100%		100	5	5	无

		指标	内的项目比例 (%)					
效益指标	经济效益指标	移民受益人数	≥10133 人	10133	15	15	无	
	社会效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥23 个	23	15	15	无	
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%	95	5	5	无	
		交办的信访事项及时处理率（%）	≥100%	100	5	5	无	
产出指标	数量指标	水库移民扶持基金到位（万元）	≥100%	100	5	5	无	
	质量指标	项目完成率	≥80%	100	5	5	无	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	无	
		项目资金完成率	≥80%	100	15	15	无	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（S≥90）							

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(中央水库移民扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽移发函〔2021〕47 号文件精神，项目实施方案可行。由中央资金能承受。由长汀县水利水电移民开发中心具体实施项目，并对项目进行管理。截至 2023 年底项目资金完成率 100%。

(二) 主要成效

年初结转下达资金 10.38 万，其中 0.78 上年直补资金核减人口结余，转报项目支付。剩余 9.6 万元监测评估费全部支付完毕。

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 10 个，实际完成 10 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的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、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库移民扶持基金到位(万元)(万元), 目标值 134.7598, 完成值 134.76, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 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) 移民受益人数(人), 目标值 10133, 完成值 10133, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 项目扶持受益移民村(个)(个), 目标值 23, 完成值 23, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(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 95, 分值 5, 得分 5。
- 2) 交办的信访事项及时处理率 (%) (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中央水库移民扶持资金							
主管部门		长汀县水利水电工程移民发展中心		实施单位		长汀县水利水电工程移民发展中心			
项目概况		根据闽移发函〔2021〕47 号文件精神，项目实施方案可行。由中央资金能承受。由长汀县水利水电移民开发中心具体实施项目，并对项目进行管理。截至 2023 年底项目资金完成率 100%。							
主要成效		年初结转下达资金 10.38 万，其中 0.78 上年直补资金核减人口结余，转报项目支付。剩余 9.6 万元监测评估费全部支付完毕。							
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	10.38	9.60	9.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	10.38	9.60	9.60	—	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					
	截至 2023 年底，项目资金完成率 100%。			截至 2023 年底，项目资金完成率 100%。					
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	无
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≥100%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	移民受益人数	≥10133 人	10133	15	15	无
		社会效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥23 个	23	15	15	无
	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%	95	5	5	无
			交办的信访事项及时处理率（%）	≥100%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	水库移民扶持基金到位（万元）	≥134.7598 万元	134.76	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
			项目资金完成率	≥80%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称		116 部门整体								
部门（单位）名称		长汀县水利水电工程移民发展中心			部门预算编码		116			
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	30.44	292.27	322.71	312.70	96.9000	10.01	3.1000	10	7
	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	30.44	292.27	322.71	312.70	96.9000	10.01	3.1000		
	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				
	长汀县水利水电工程移民发展中心具体实施项目购入电脑等办公用品，并对项目进行管理。截至 2023 年底项目资金完成率 80%，基本支出完成 100%。					长汀县水利水电工程移民发展中心具体完成项目购入电脑等办公用品，并对项目进行管理。截至 2023 年底项目资金完成率 10%，基本支出完成 96.9%。				
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	无	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	无	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	无	
	成本指标	经济成本指标	直补资金标准符合率（%）	≥100%		100	4	4	无	
		社会成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≥100%		100	4	4	无	
	效益指标	经济效益指标	移民受益人数	≥10133 人		10133	15	15	无	
		社会效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥23 个		23	15	15	无	
	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%		95	5	5	无	
			交办的信访事项及时处理率（%）	≥100%		100	5	5	无	
	产出指标	数量指标	资金到位率（%）	≥100%		100	8	8	无	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	8	8	无	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无	
			项目资金完成率	≥100%		96.9	10	9.69	无	

总分	96.69
----	-------