2020 年度

南平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 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 2020年度部门决算表.....2

一、 收入支出决算总表.....2

二、 收入决算表.....3

三、 支出决算表.....4

四、 财政拨款收入支出决算总表.....5

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....7

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....8

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

第三部分 2020年度部门决算情况说明.....13

一、收入支出决算总体情况说明.....13

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....14

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、其他重要事项说明.....19

第四部分 名词解释.....20

第五部分 附件.....22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南平市移民局的主要职责是：完成本辖区水利水电工程移民安置规划报告审查（审批）和移民安置验收（初验），加强对大中小型水库移民后期扶持扶助项目以及后期生产开发项目审查（审批）、申报、实施、监督管理，完成移民培训工作，维护库区安定稳定等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南平市移民局部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
南平市人民政府水电站库区移民开发局	参公	18
	事业	3

三、部门主要工作总结

2020年，南平市移民局主要任务是：认真开展大中型水库移民后期扶持项目实施，加强移民安置管理，做好新上水利项目的移民安置工作，维护移民利益，强化项目资金监管，保障资金安全，维护库区安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）依法移民，推进移民安置工作。

（二）强化督导，深化后扶（扶助）工作。

（三）阳光运作，加强项目资金管理。

（四）注重防控，维护库区和谐稳定。

（五）改进作风，强化机构队伍建设。

第二部分 2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　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	406.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.00	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	2.85	七、文化旅游体育与传媒支出	

八、其他收入		八、社会保障和就业支出	36.06
		九、卫生健康支出	20.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	448.02
		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	19.67
		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	420.87	**本年支出合计**	524.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2762.77	年末结转和结余	2659.52
总计	3183.64	**总计**	3183.64

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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：南平市人民政府水电站库区移民开发局　　2020 年度　　金额单位：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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**420.87**	**418.02**					**2.85**
208	**社会保障和就业支出**	**42.98**	**42.98**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**42.98**	**42.98**					
2080501	行政单位离退休	13.67	13.67					
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61					
210	**卫生健康支出**	**20.37**	**20.37**					
21011	**行政事业单位医疗**	**20.37**	**20.37**					
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64					
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73					
213	**农林水支出**	**337.84**	**335.00**					**2.84**
21303	**水利**	**325.84**	**323.00**					**2.84**
2130301	行政运行	262.88	262.65					0.23
2130302	一般行政管理事务	25.65	25.65					
2130304	水利行业业务管理	34.70	34.70					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.61						2.61
21366	**大中型水库库区基金安排的支出**	**12.00**	**12.00**					
2136601	基础设施建设和经济发展	12.00	12.00					
221	**住房保障支出**	**19.67**	**19.67**					
22102	**住房改革支出**	**19.67**	**19.67**					
2210201	住房公积金	19.67	19.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：南平市人民政府水电站库区移民开发局　　2020 年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**524.11**	**389.79**	**134.32**			

208	**社会保障和就业支出**	**36.06**	**36.06**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**36.06**	**36.06**				
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61				
210	**卫生健康支出**	**20.37**	**20.37**				
21011	**行政事业单位医疗**	**20.37**	**20.37**				
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
213	**农林水支出**	**448.01**	**313.69**	**134.32**			
21303	**水利**	**416.67**	**313.69**	**102.98**			
2130301	行政运行	279.72	279.72				
2130302	一般行政管理事务	25.19		25.19			
2130304	水利行业业务管理	33.97	33.97				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	77.79		77.79			
21366	**大中型水库库区基金安排的支出**	**31.34**		**31.34**			
2136601	基础设施建设和经济发展	31.34		31.34			
221	**住房保障支出**	**19.67**	**19.67**				
22102	**住房改革支出**	**19.67**	**19.67**				
2210201	住房公积金	19.67	19.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4.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：　　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	406.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	12	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	36.06	36.06		
		九、卫生健康支出	20.37	20.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	355.7	324.36	31.34	
		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	19.67	19.67		
		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	418.02	**本年支出合计**	431.79	400.45	31.34	
年初财政拨款结转和结余	103.07	年末财政拨款结转和结余	89.3	85.41	3.89	
一般公共预算财政拨款	79.84					
政府性基金预算财政拨款	23.23					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	521.09	**总计**	521.09	485.86	35.23	

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。

5. 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

部门：南平市人民政府水电站库区移民开发局　　2020 年度　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		**400.45**	**375.26**	**25.19**
208	**社会保障和就业支出**	**36.06**	**36.06**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**36.06**	**36.06**	
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
210	**卫生健康支出**	**20.37**	**20.37**	
21011	**行政事业单位医疗**	**20.37**	**20.37**	
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
213	**农林水支出**	**324.36**	**299.17**	**25.19**
21303	**水利**	**324.36**	**299.17**	**25.19**
2130301	行政运行	265.20	265.20	
2130302	一般行政管理事务	25.19		25.19
2130304	水利行业业务管理	33.97	33.97	
221	**住房保障支出**	**19.67**	**19.67**	
22102	**住房改革支出**	**19.67**	**19.67**	
2210201	住房公积金	19.67	19.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：　　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	351.91	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效		30205	水费		31002	办公	

	工资						设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.03	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	1.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.47	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
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	1.97	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	13.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		358.15	公用经费合计					17.12

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。

7.一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：　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.33
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	0.33

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

部门：南平市人民政府水电站库区移民开发局　2020年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**23.23**	**12.00**	**31.34**		**31.34**	**3.89**
213	**农林水支出**	**23.23**	**12.00**	**31.34**		**31.34**	**3.89**
21366	**大中型水库库区基金安排的支**	**23.23**	**12.00**	**31.34**		**31.34**	**3.89**

	出						
2136601	基础设施建设和经济发展	23.23	12.00	31.34		31.34	3.89

注：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：　　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				

注：1.本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

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年本部门年初结转和结余2,762.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入420.87万元，本年支出524.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,659.52万元。

（一）2020年收入420.87万元，比上年决算数减少187.77万元，下降30.85%，具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入406.02万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.00万元。

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2.85万元。

（二）2020年支出524.11万元，比上年决算数减少116.73万元，下降18.21%，具体情况如下:

1.基本支出389.79万元。其中，人员支出366.86万元，公用支出22.93万元。

2.项目支出134.32万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出400.45万元，比上年决算数减少39.68万元，下降9%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

（一）行政运行265.2万元，较上年决算数增加39.94万元，增长17.73%。主要原因是人员职务职级增加。

（二）水利行业业务管理33.97万元，较上年决算数增加33.97万元，增长100%。主要原因是机构改革从事业运行调整到水利行业业务管理。

（三）事业单位医疗 1.73 万元，较上年决算数 1.61 增加 0.12 万元，增长 7.45%。主要原因是 2020 年基数调整。

（四）行政单位医疗 18.64 万元，较 2019 年决算数增加 0.83 万元，增长 4.67%。主要原因是 2020 年基数调整。

（五）住房公积金 19.67 万元。较 2019 年决算数增加 0.26 万元，增长 1.34%。主要原因是 2020 年基数调整。

（六）事业单位离退休 0.3 万元，较 2019 年决算数减少 5.71 万元，下降 95%。主要原因是没有抚恤金开支，2019 年有抚恤金的开支。

（七）归口管理的行政单位离退休 6.14 万元，较 2019 年决算数增加 0.22 万元，增长 3.6%。主要原因新增退休人员高龄补贴。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 0.61 万元，较 2019 年决算数 14.30 万元，减少 13.69 万元，增长 95.7%。主要原因新增科目。

（九）机关事业单位养老保险缴费支出 29.01 万元，较 2019 年决算数减少 0.94 万元，下降 3%。主要原因基数变动。

（十）一般行政管理事务 25.16 万元，较 2019 年决算数增加 1.35 万元，增长 6%。主要原因机构改革完，单位业务量增加，省上调研多。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支 31.34 万元，比上年决算数 200.71 减少 169.37 万元，下降 84.4%，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）基础设施建设和经济发展 31.34 万元，较 2019 年决算数减少 169.07 万元，下降 84.4%。主要原因是全市移民培训，培训费用接近结束。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 375.26 万元，其中:

（一）人员经费 358.15 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17.12万元，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0.33万元，比年初预算的0.38万元下降13%。主要原因是厉行节约。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0万元下降0%。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2020年没有安排因公出国（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是2020年单位没有车辆。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：2020年单位没有车辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是2020年单位没有车辆。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0.33万元，比年初预算的0.38万元下降13%。主要是厉行节约，累计接待11批次、62人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计28.5万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对1个项目实施部门评价，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计28.5万元，评价结果等次为“优”

“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出17.12万元，比上年决算数增长2.4%，主要是:基数调整。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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》

部门业务费绩效自评表

（2020年度）

填报单位：（盖章）

财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	预算安排情况			资金到位情况		资金支出情况		资金结余情况		执行率得分情况	
		年初预算数(万元)	年中调整数(万元)	调整后预算数(万元)	到位数(万元)	到位率(%)	支出数(万元)	支出率(%)	结余数(万元)	结余率(%)	分值	得分=(支出数/调整后预算数)*分值
	一般公共预算	28.50	-2.85	25.65	25.65	100.00	25.19	98.21	0.46	1.79	—	—
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		—	—
	结余结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		—	—
	合计	28.50	-2.85	25.65	25.65	100.00	25.19	98.21	0.46	1.79	10.00	9.82
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况							

	保证2020年移民局机关正常工作运转					2020年移民局机关正常运转，由于要压减三公经费，三公经费的开支比去年有所减少。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	数量指标	部门业务费细化率	部门业务费细化可以覆盖全年单位基本业务经费科目	正向	≥	%	100.00	100.00	5.00	5.00	
			完成2020年大中型水库后期扶持项目批复数	完成2020年大中型水库项目批复数	正向	≥	个	60.00	90.00	10.00	10.00	
			完成大中型水库移民后期扶持政策实施工作检查	本年对大中型水库有关相关工作进行的检查或者审计	正向	≥	个	3.00	3.00	5.00	5.00	
			完成移民培训人数（人）	本年开展移民汽车培训完成人数	正向	≥	人	200.00	47.00	2.00	0.47	今年省局未安排移民培训经费
			大中型水库项目完成年度投资额	2020年大中型水库完成年度南平总投资额	正向	≥	万元	11000.00	19145.00	10.00	10.00	
		质量指标	细化部门业务费项目目标完成情况	本年对部门业务费具体细化的项目完成的情况	正向	≥	个	4.00	8.00	3.00	3.00	
			培训通过率	本年开展移民汽车培训完成人数是否通过驾照考试	正向	≥	%	80.00	100.00	5.00	5.00	
		时效指标	预算使用率	当年预算对应的实际支出/当年部门预算批复数	正向	≥	%	85.00	98.21	5.00	5.00	
		成本指标	移民专项业务经费投入部门单位资金	2020年移民专项业务经费投入单位工作资金	正向	≥	万元	20.00	25.19	5.00	5.00	

	效益指标	经济效益指标	移民年收入人均增加	2020年移民年收入相比2019年增加	正向	≥	元	1100.00	1189.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务移民满意度情况	正向	≥	%	97.00	96.50	10.00	9.95	目标设定和项目立项因更科学
总分值、评价总分（S）										100	98.24	
评价等级	优											
问题与改进措施	问题类型	存在问题	改进措施									
	项目立项问题	项目立项不够深入调查研究，不足以完全体现移民总体意愿，培训项目目标值制定太高。	新一年库区移民项目立项要深入基层调查研究，不断论证，以让移民增收，移民满意为目标。									
	其他问题	移民满意度有待提高，中央水库移民扶持基金中移民满意度不高。	明年要完善监测评估工作，要监测评估工作代入平时工作中去，加强移民扶持政策性工作，提高移民满意度。									

二、《项目支出绩效评价报告》

南平市移民局2020年度
市级财政项目支出绩效评价报告

根据《南平市财政局关于开展部门评价工作的通知》（南财绩〔2021〕4号）要求，我局切实将此项工作列入重要议事日程，认真组织开展财政性资金支出绩效评价工作，做到组织领导有力，自评实事求是，发现问题及时整改，重视总结和积累经验，保证了自评的质量和效果。现

将南平市移民局开展2020年市级财政项目支出绩效评价工作情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：南平市移民开发局财政性部门业务费支出绩效评价。

2.项目目的：完成本辖区水利水电工程移民安置规划大纲审查（审批）和移民安置验收（初验），加强对大中小型水库移民后期扶持扶助项目以及后期生产开发项目审查（审批）、申报、实施、监督管理，完成移民培训工作，维护库区安定稳定等。

3.项目背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观，做到工程建设、移民安置与生态保护并重，继续按照开发性移民的方针，完善扶持方式，加大扶持力度，改善移民生产生活条件，逐步建立促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制，使水库移民共享改革发展成果，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。

4.项目依据：根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）精神，通过落实水库移民后期扶持扶助政策及项目的实施，帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会。

（二）项目绩效目标

1.项目支出预算的总体目标：保障年度移民局机关正常运转，保证水库移民后期扶持扶助政策的有效落实。资金支出达到了预期效果。

2.绩效评价阶段性目标：审核上报并通过审批2020年水库移民后期扶持项目91个，争取省局移民后扶项目资金19145万元；审核上报并通过审批2020年小型水库扶助项目29个，争取省局扶助资金920万元，完成邵武市、光泽县2017--2019年度后期扶持扶助政策稽查，完成延平区太平村环境综合治理专项审计；完成全市10个县（市、区）“十四五”规划已按专家评审意见完成修编工作；实施延平区、政和、顺昌、松溪4个县（市、区）实施后扶示范区建设，已到位库区资金2000万元；进一步加强后期生产开发项目实施和监督管理，督促加快项目实施进度，减少结转结余资金存量，维护库区安定稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的。为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价的对象。2020年度市级财政部门业务资金的安排和使用情况。

3.绩效评价的范围。市移民开发局2020年度落实水库移民后期扶持扶助政策及项目的申报、组织实施、监督管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

1.绩效评价的原则。按照“谁支出、谁自评”的原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序开展自评。坚持公开透明原则，绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

2.选用的评价指标和评价方法、标准。根据《南平市财政局关于开展部门评价工作的通知》（南财绩〔2021〕4号）精神，按照《南平市财政局关于印发南平市市直部门预算绩效评价管理暂行办法的通知》（南财绩〔2020〕4号）要求，**对照年度预算和绩效自评指标体系内容，逐个项目进行自查、自评，确定选用“成本效益分析法和”“比较法”作为评价指标方法。**

（三）绩效评价工作过程。根据财政部门绩效评价的通知要求，设立评价工作组，根据绩效评价方案和目标计划，通过数据收集、现场勘验、指标分析核实，进行自我评价。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价认为，项目整体按照原预算和项目绩效计划、目标实施情况，逐季申请财政预算资金拨付，在确保

绩效目标按时完成和项目管理规范有序基础上，实现了项目预算资金使用效益的最优化。自评得分 98.24 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为规范和加强我市水库移民扶持扶助政策的实施和管理，提升移民资金使用效益，我们结合单位实际情况及年度资金投向安排，设立了科学、合理的绩效目标。财政支出预算的编制和资金的安排力求科学、合理，保障局机关的正常和高效运转。

（二）项目过程情况

1. 资金管理。我局 2020 年度实际到位财政预算 25.65 万元，资金已 100%到位。截止报告日，资金已按计划支出 25.19 万元，预算执行率 98.21%。项目资金支出严格按照相关的财务管理制度执行，做到规范、合理，审批手续齐全。

2. 组织实施。在严格遵守财政部门相关管理制度外，局机关还健全完善了相关内部控制制度，做到财务和业务管理各项制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况

1.产出数量。部门业务费细化率达到 100%；2020 年大中型水库后期扶持项目批复数目标值 60 个，实际完成 90 个；完成大中型水库移民后期扶持政策实施工作检查审计 3 个县（市、区）；大中型水库项目完成年度投资额目标值 1.1 亿元，实际完成投资额 1.91 亿元；完成移民培训

人数目标值200人，实际完成47人，主要是年度省上未安排培训经费。

2.产出质量。细化部门业务费项目目标值4个，实际完成8个；培训通过率达到100%。

3.产出时效。预算使用率目标值85%，实际达到98.21%。

4.产出成本。移民专项业务经费投入部门单位资金目标值20万元，实际25.19万元。

（四）项目效益情况

移民年收入人均增加目标值1000元，实际1189元；服务对象满意度目标值97%，实际96.5%。

五、主要经验、做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.年度预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少。

2.预算执行较好，管理加强。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理制度执行总体较为有效，预算执行上严格遵守各项财经纪律，在移民资金的管理和使用上，严守法律底线、政策底线、纪律底线、道德底线；资产管理上，建立健全了资产管理制度，总体执行较好。

（二）存在问题及原因分析

1.固定资产管理有待进一步规范。固定资产管理仍需加强，要严格按有关制度规定执行和落实，要按要求对固定资产每年进行清查盘点。

2.项目立项不够深入调查研究，不足以完全体现移民总体意愿，培训项目目标值制定太高。

3.移民满意度有待提高，中央水库移民扶持基金中移民满意度有待提高。

六、有关建议及需要说明的问题

今后，我局将针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，不断加以完善和改进:

（一） 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

（二）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把 “三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；压缩“三公”经费支出。

（三）加强固定资产管理。对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，账务处理，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

（四）加强项目的管理与监督。加快项目实施进度，确保移民项目资金安全，拨付顺畅，尽快减少存量资金。

南平市库区移民局

二0二一年八月十九日

附件 绩效评价指标体系及评分表

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
绩效自评指标体系	产出指标	数量指标	部门业务费细化率	部门业务费细化可以覆盖全年单位基本业务经费科目	5.00	5.00
			完成2020年大中型水库后期扶持项目批复数	完成2020年大中型水库项目批复数	10.00	10.00
			完成大中型水库移民后期扶持政策实施工作检查	本年对大中型水库有关相关工作进行的检查或者审计	5.00	5.00
			完成移民培训人数（人）	本年开展移民汽车培训完成人数	2.00	0.47
			大中型水库项目完成年度投资额	2020年大中型水库完成年度南平总投资额	10.00	10.00
		质量指标	细化部门业务费项目目标完成情况	本年对部门业务费具体细化的项目完成的情况	3.00	3.00
			培训通过率	本年开展移民汽车培训完成人数是否通过驾照考试	5.00	5.00
		时效指标	预算使用率	当年预算对应的实际支出/当年部门预算批复数	5.00	5.00
		成本指标	移民专项业务经费投入部门单位资金	2020年移民专项业务经费投入单位工作资金	5.00	5.00
	效益指标	经济效益指标	移民年收入人均增加	2020年移民年收入相比2019年增加	30.00	30.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务移民满意度情况	10.00	9.95
总分值、评价总分 (S)					100	98.24