

**2023 年度**  
**福州市水利水电工程移**  
**民发展中心单位决算**

## 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 .....                    | 1  |
| 单位概况 .....                    | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                | 2  |
| 二、单位基本情况 .....                | 2  |
| 三、单位主要工作总结 .....              | 2  |
| 第二部分 .....                    | 4  |
| 2023 年度决算表 .....              | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 5  |
| 二、收入决算表 .....                 | 7  |
| 三、支出决算表 .....                 | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 20 |
| 第三部分 .....                    | 21 |
| 2023 年度单位决算情况说明 .....         | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 23 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....      | 23 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 25 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... | 25 |
| 八、预算绩效情况说明 .....             | 26 |
| 九、其他重要事项说明 .....             | 26 |
| 第四部分 .....                   | 28 |
| 名词解释 .....                   | 28 |
| 第五部分 .....                   | 31 |
| 附件 .....                     | 31 |
| 一、项目支出绩效自评表 .....            | 32 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市水利水电工程移民发展中心单位的主要职责是：承担全市水电站库区移民安置工作

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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 |
|-----------------|----------|------|
| 福州市水利水电工程移民发展中心 | 全额拨款事业单位 | 6    |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市水利水电工程移民发展中心单位主要任务是：在市水利局党组的正确领导下，认真按照省水利厅的工作部署和省移民发展中心的工作指导，紧扣助力库区乡村振兴、移民共同富裕，扎实做好移民安置和后期扶持工作，深入一线开展工作，推动全市水库移民工作高质量发展，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）移民安置各项工作提速增效。积极推进解决移民安置后续收尾工作中存在的问题，指导做好闽清水口坝下水位治理与通航改善工程（水库）下闸蓄水阶段闽清部分移民安置验收准备工作。2023 年 12 月，在罗源县组织完成了罗源霍口水库工程下闸蓄水阶段移民安置初验工作。

（二）后期扶持政策高效落实。2023 年，省级已下达福州市后扶资金 11533.1 万元，其中下达直补金 2078.88 万元，受益移民 34648 人；下达项目资金 9454.22 万元，核准后扶项目 72 个。

截止目前，所有直补资金已经全部发放到位，各类后扶项目有序推进。

（三）移民后扶示范区建设再提速。紧紧围绕助力库区乡村振兴，促进移民共同富裕这一主线，聚焦民生所需、绿色发展，进一步整合项目资金资源，高标准高质量建成闽清、永泰2个省级移民后扶示范区、闽清县雄江镇1个县级示范区。推动连江县小沧乡省级移民后扶项目示范区建设工作，截至目前项目已基本完工，已完成投资约2100万元。推动福清市东张镇人居环境综合整治项目列入全省第四批大中型水库移民后扶项目示范区，目前项目已动工。

（四）推动资金绩效管理提质增效。针对全市2019-2021年度项目资金结存较多的问题，我中心通过约谈重点乡镇、下沉一线项目督导、存在问题稽察、实施进度月报告和季报告等形式，全面提升移民资金使用绩效管理工作。2023年至今，全市累计清理2019-2021年结存资金约5000万元，2022年度及以前年度项目已基本完工。

（五）持续强化移民工作监督检查。以全省深入开展移民工作“监督护航·赋能发展”监督年活动为契机，组织力量成立稽察组，坚持“发现问题、整改问题、改进工作”的原则，紧紧围绕项目实施进度、资金结存清理等重点难点问题，采取“带题检视”“点题整治”等针对性的措施，对永泰县、晋安区、马尾区2020-2022年度水库移民后扶政策实施情况进行稽察，对罗源县霍口水库进行移民安置稽察，及时发现问题，深入查找问题根源，并提出整改意见，强化指导服务。针对监督检查发现的问题，进一步完善稽察审计整改台账管理和清单销号制度，实行“清单式推进、销号式管理”，形成整改完整闭环链条，共同推动整改工

作有效落实，不断规范移民工作管理，确保项目实施安全、资金使用安全和干部管理安全。

（六）移民信访形势平稳向好。坚持运用新时代“枫桥经验”，以主题教育为契机，以“平安库区”创建为载体，深入库区一线，依托综治中心、党群服务中心等平台，定期开展水库移民信访形势研判分析，扎实开展信访问题源头治理攻坚专项行动，努力化解各种矛盾纠纷，比如，通过摸底排查，福清市建立了“移民群体矛盾纠纷排查”，主动带案调研下访，督促属地做好政策解释，成立维稳专班，加强化解稳控。同时，健全完善日常值班应急等工作机制，依托库区维稳信息员、维稳工作队、网络舆情引导员“三支队伍”，构建上下联运的矛盾纠纷排查预警网络，并加强与信访、公安等部门的联动，多管齐下，全力做好矛盾化解、秩序维护等工作，坚决防范风险外溢上行。经过各级努力，目前库区情况总体平稳、有序、可控。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市水利水电工程移民发展中心

公开 01 表  
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   | 243.28 | 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  | 0.00   | 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    | 26.24  |
|                  |        | 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       | 199.79 |
|                  |        | 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       | 17.25  |
|                  |        | 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           | 243.28 | 本年支出合计          | 243.28 |
| 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          | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 243.28 | 总计              | 243.28 |

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

单位：福州市水利水电工程移民发展中心

公开 02 表  
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<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------------|---|---|----------------------|---------|---------|-------|-------|--------------|-------|
| 科目名称               |   |   |                      |         |         |       |       |              |       |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                      |         |         |       |       |              |       |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                   | 243. 28 | 243. 28 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出            | 26. 24  | 26. 24  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出           | 26. 24  | 26. 24  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080501            |   |   | 行政单位离退休              | 3. 87   | 3. 87   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 15. 21  | 15. 21  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 7. 16   | 7. 16   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 213                |   |   | 农林水支出                | 199. 79 | 199. 79 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 21303              |   |   | 水利                   | 199. 79 | 199. 79 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |

|         |             |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2130301 | 行政运行        | 165.84 | 165.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 33.96  | 33.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 17.25  | 17.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 17.25  | 17.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 14.48  | 14.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴        | 2.68   | 2.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 0.09   | 0.09   | 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

单位：福州市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               | 243.28 | 209.32 | 33.96  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 26.24  | 26.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 26.24  | 26.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 3.87   | 3.87   | 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 | 15.21  | 15.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.16   | 7.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213        |   |      | 农林水支出            | 199.79 | 165.84 | 33.96  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21303      |   |      | 水利               | 199.79 | 165.84 | 33.96  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130301    |   |      | 行政运行             | 165.84 | 165.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130334    |   |      | 水利建设征地及移民支出      | 33.96  | 0.00   | 33.96  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 17.25  | 17.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 17.25  | 17.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 14.48  | 14.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210202    |   |      | 提租补贴             | 2.68   | 2.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210203    |   |      | 购房补贴             | 0.09   | 0.09   | 0.00   | 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

单位：福州市水利水电工程移民发展中心

公开 04 表

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 243.28 | 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  | 0.00   | 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   | 26.24  | 26.24          | 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      | 199.79 | 199.79         | 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       | 17.25  | 17.25  | 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         | 243.28 | 本年支出合计          | 243.28 | 243.28 | 0.00 | 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   |                 |        |        |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |        |      |      |

|    |        |    |        |        |      |      |
|----|--------|----|--------|--------|------|------|
| 总计 | 243.28 | 总计 | 243.28 | 243.28 | 0.00 | 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：福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<br>编码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                      | 243.28 | 209.32 | 33.96 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 26.24  | 26.24  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 26.24  | 26.24  | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 3.87   | 3.87   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.21  | 15.21  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 7.16   | 7.16   | 0.00  |
| 213          | 农林水支出                | 199.79 | 165.84 | 33.96 |
| 21303        | 水利                   | 199.79 | 165.84 | 33.96 |
| 2130301      | 行政运行                 | 165.84 | 165.84 | 0.00  |
| 2130334      | 水利建设征地及移民支出          | 33.96  | 0.00   | 33.96 |
| 221          | 住房保障支出               | 17.25  | 17.25  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出               | 17.25  | 17.25  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                | 14.48  | 14.48  | 0.00  |
| 2210202      | 提租补贴                 | 2.68   | 2.68   | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴                 | 0.09   | 0.09   | 0.00  |

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：福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     |         |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-------------|------|
| 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         | 179.67 | 302      | 商品和服务支出 | 25.79 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 39.04  | 30201    | 办公费     | 1.76  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 42.69  | 30202    | 印刷费     | 0.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 40.63  | 30203    | 咨询费     | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费     | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费      | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.21  | 30206    | 电费      | 1.83  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.16   | 30207    | 邮电费     | 0.05  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.37   | 30208    | 取暖费     | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.06   | 30209    | 物业管理费   | 14.57 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

|       |             |       |       |           |      |       |                    |      |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 0.09  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金       | 14.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费         | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 11.85 | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 3.87  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 3.84  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 1.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 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 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 6.23 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03  | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |

|        |  |        |        |           |      |  |  |       |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |       |
| 人员经费合计 |  | 183.54 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 25.79 |

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：福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  | 0.00 |
| 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  | 0.00 |

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：福州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

| 项目             |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|----------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次          | 1    | 4    | 7    | 8    | 11          | 12   |
|                |   |      | 合计          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 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。  
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福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       |      | 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 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 年度单位决算情况说明



## 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 年度本单位收入总计 243.28 万元，支出总计 243.28 万元，与上年决算数相比，各减少 63.20 万元，下降 20.62%，主要是单位行政运行经费支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入243.28万元，比上年决算数减少63.20万元，下降20.62%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入243.28万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 243.28 万元，比上年决算数减少 63.20 万元，下降 20.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 209.32 万元。其中，人员支出 183.54 万元，公用支出 25.79 万元。

2. 项目支出 33.96 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 243.28 万元，支出总计 243.28 万元，与上年决算数相比，各减少 63.20 万元，下降 20.62%，主要是：单位行政运行经费支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 243.28 万元，比上年决算数减少 63.20 万元，下降 20.62%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 3.87 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 36.76%。主要原因：本年度单位退休费用支出减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.21 万元，较上年决算数增加 4.30 万元，增长 39.41%。主要原因：本年度缴费基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.16 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 54.98%。主要原因：本年度缴费基数调整。

（四）2130301-行政运行 165.84 万元，较上年决算数减少 42.28 万元，下降 20.32%。主要原因：本年度缩减开支，减少了运行经

费支出。

（五）2130334-水利建设征地及移民支出 33.96 万元，较上年决算数减少 19.91 万元，下降 36.96%。主要原因：利建设征地及移民支出减少。

（六）2210201-住房公积金 14.48 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 9.67%。主要原因：缴费基数调整。

（七）2210202-提租补贴 2.68 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 18.29%。主要原因：缴费基数调整。

（八）2210203-购房补贴 0.09 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 97.46%。主要原因：本年度购房补贴支出减少。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **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 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 209.33 万元，其中：

（一）人员经费 183.54 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 25.79 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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万

元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度单位无该方面费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度单位无该方面费用支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度单位无该方面费用支出。截至 2023 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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度单位无该方面费用支出。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是移民后扶项目、扶助工程市级验收工作、东部办公区租金及物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 1114.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 25.78 万元，比上年决算数增加 5.04 万元，增长 24.30%，主要原因是：本年度运行经费支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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，其他用车主要是无；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，是指本级单位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

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                              |      | 移民后扶项目、扶助工程市级验收工作 |       |               |           |                 |      |          |
|------------------|------------------------------|------|-------------------|-------|---------------|-----------|-----------------|------|----------|
| 主管部门             |                              |      | 福州市水利局            |       | 实施单位          |           | 福州市水利水电工程移民发展中心 |      |          |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                              |      | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值        | 执行率（%）          |      | 得分       |
|                  | 年度资金总额                       |      | 50.00             | 50.00 | 18.28         | 10        | 36.56           |      | 0        |
|                  | 其中：当年财政拨款                    |      | 50.00             | 50.00 | 18.28         | —         | 36.56           |      |          |
|                  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                         |      |                   |       | 实际完成情况        |           |                 |      |          |
|                  | 用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展 |      |                   |       | 保障移民工作正常运转    |           |                 |      |          |
| 绩效               | 一级指标                         | 二级指标 | 三级指标              |       | 年度指标<br>值     | 实际完<br>成值 | 指标分值            | 自评得分 | 偏差<br>原因 |

|    |       |           |         |       |     |    |    |         |
|----|-------|-----------|---------|-------|-----|----|----|---------|
| 指标 |       |           |         |       |     |    |    | 分析及改进措施 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 配套资金到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 |         |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人数    | ≥8 人  | 8   | 30 | 30 |         |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度   | ≥80%  | 100 | 10 | 10 |         |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 规划项目数   | ≥1 项  | 1   | 20 | 20 |         |
|    |       | 质量指标      | 购置验收通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 |         |
|    |       | 时效指标      | 资金解缴及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 |         |
| 总分 |       |           |         |       |     | 90 |    |         |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称            |           | 移民后扶项目、扶助工程市级验收工作 |       |               |    |                 |    |
|-----------------|-----------|-------------------|-------|---------------|----|-----------------|----|
| 主管部门            |           | 福州市水利局            |       | 实施单位          |    | 福州市水利水电工程移民发展中心 |    |
| 项目<br>资金<br>(万) |           | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率（%）          | 得分 |
|                 | 年度资金总额    | 20.41             | 20.41 | 15.68         | 10 | 76.83           | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款 | 20.41             | 20.41 | 15.68         | —  | 76.83           |    |

|        |                         |           |             |       |            |      |      |             |
|--------|-------------------------|-----------|-------------|-------|------------|------|------|-------------|
| 元)     | 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     |      |      |             |
|        | 用于移民后扶管理相关工作，保障日常工作顺利开展 |           |             |       | 保障移民中心业务运转 |      |      |             |
| 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    | 预算资金使用率     | =50%  | 76.82      | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标                    | 社会效益指标    | 受益人数        | ≥5 人  | 6          | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥80%  | 100        | 10   | 10   |             |
|        | 产出指标                    | 数量指标      | 采购服务项目数     | ≥1 项  | 1          | 20   | 20   |             |
|        |                         | 质量指标      | 采购服务项目验收通过率 | =100% | 100        | 10   | 10   |             |
|        |                         | 时效指标      | 预算资金下达及时率   | =100% | 100        | 10   | 10   |             |
| 总分     |                         |           |             |       |            | 100  |      |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |           | 东部办公区租金及物业管理费 |       |                               |           |                 |      |                      |
|------------------|-----------|---------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|------|----------------------|
| 主管部门             |           | 福州市水利局        |       | 实施单位                          |           | 福州市水利水电工程移民发展中心 |      |                      |
| 项目<br>资金<br>(万元) |           | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                 | 分值        | 执行率 (%)         | 得分   |                      |
|                  | 年度资金总额    | 20.40         | 20.40 | 13.22                         | 10        | 64.80           | 5    |                      |
|                  | 其中：当年财政拨款 | 20.40         | 20.40 | 13.22                         | —         | 64.80           |      |                      |
|                  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标      |               |       | 实际完成情况                        |           |                 |      |                      |
|                  | 用于办公区租金支付 |               |       | 完成租用办公用房 354.91 平方米，租金物业费及时上缴 |           |                 |      |                      |
| 绩效<br>指标         | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标  | 年度指标<br>值                     | 实际完<br>成值 | 指标分值            | 自评得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改 |

|    |       |           |           |         |        |       |      |                |
|----|-------|-----------|-----------|---------|--------|-------|------|----------------|
|    |       |           |           |         |        |       |      | 进措施            |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算资金使用率   | =100%   | 64.82  | 10    | 6.48 | 物业费合同滞后，费用延时支付 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人数      | ≥5 人    | 6      | 30    | 30   |                |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度     | ≥80%    | 100    | 10    | 10   |                |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 解决办公用房面积  | ≥50 平方米 | 354.91 | 20    | 20   | 无              |
|    |       | 质量指标      | 租金上缴率     | ≥100%   | 100    | 10    | 10   |                |
|    |       | 时效指标      | 预算资金下达及时率 | ≥100%   | 100    | 10    | 10   |                |
| 总分 |       |           |           |         |        | 91.48 |      |                |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

|      |  |               |       |    |      |        |                 |    |
|------|--|---------------|-------|----|------|--------|-----------------|----|
| 项目名称 |  | 东部办公区租金及物业管理费 |       |    |      |        |                 |    |
| 主管部门 |  | 福州市水利局        |       |    | 实施单位 |        | 福州市水利水电工程移民发展中心 |    |
| 项    |  | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年 | 分值   | 执行率（%） |                 | 得分 |

|                            |           |           |          |                               |           |      |      |                                 |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|------|------|---------------------------------|
| 目<br>资<br>金<br>(万<br>元)    |           |           |          | 执<br>行<br>数                   |           |      |      |                                 |
|                            | 年度资金总额    | 21.72     | 21.72    | 1.34                          | 10        | 6.17 | 0    |                                 |
|                            | 其中：当年财政拨款 | 21.72     | 21.72    | 1.34                          | —         | 6.17 |      |                                 |
|                            | 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<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标      |           |          | 实际完成情况                        |           |      |      |                                 |
|                            | 用于办公区租金支付 |           |          | 完成租用办公用房 354.91 平方米，租金物业费及时上缴 |           |      |      |                                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标<br>值                     | 实际完<br>成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                            | 成本指标      | 经济成本指标    | 预算资金使用率  | =60%                          | 64.82     | 10   | 10   |                                 |
|                            | 效益指标      | 社会效益指标    | 受益人数     | ≥5 人                          | 6         | 30   | 30   |                                 |
|                            | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥80%                          | 100       | 10   | 10   |                                 |
|                            | 产出指标      | 数量指标      | 解决办公用房面积 | ≥50 平方                        | 354.91    | 20   | 20   |                                 |



|    |  |      |           |       |     |    |    |  |
|----|--|------|-----------|-------|-----|----|----|--|
|    |  |      |           | 米     |     |    |    |  |
|    |  | 质量指标 | 租金上缴率     | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|    |  | 时效指标 | 预算资金下达及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |      |           |       |     | 90 |    |  |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |           | 2023 年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作） |        |                         |    |                 |    |
|------------------|-----------|------------------------------|--------|-------------------------|----|-----------------|----|
| 主管部门             |           | 福州市水利局                       |        | 实施单位                    |    | 福州市水利水电工程移民发展中心 |    |
| 项目<br>资金<br>(万元) |           | 年初预算数                        | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数           | 分值 | 执行率（%）          | 得分 |
|                  | 年度资金总额    | 0.00                         | 387.00 | 0.00                    | 10 | 0.00            | 0  |
|                  | 其中：当年财政拨款 | 0.00                         | 387.00 | 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<br>总体<br>目    | 预期目标      |                              |        | 实际完成情况                  |    |                 |    |
|                  |           |                              |        | 及时分解 2023 年国家重大水利工程建设基金 |    |                 |    |

|      |       |           |                   |          |       |      |      |             |
|------|-------|-----------|-------------------|----------|-------|------|------|-------------|
| 标    |       |           |                   |          |       |      |      |             |
| 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    | 项目批复控制在预算范围内的项目比例 | =100%    | 100   | 10   | 10   |             |
|      |       | 社会成本指标    |                   | nullnull |       |      |      |             |
|      |       | 生态环境成本指标  |                   | nullnull |       |      |      |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                   | nullnull |       |      |      |             |
|      |       | 社会效益指标    |                   | nullnull |       |      |      |             |
|      |       | 生态效益指标    | 项目扶持受益移民村         | ≥6 个     | 6     | 30   | 30   |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度         | ≥100%    | 100   | 10   | 10   |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 完成有关县（市）区资金分解任务   | ≥6 个     | 6     | 20   | 20   |             |
|      |       | 质量指标      | 资金分解率             | =100%    | 100   | 10   | 10   |             |
|      |       | 时效指标      | 资金下达情况            | ≤90 天    | 85    | 10   | 10   |             |
|      | 总分    |           |                   |          |       | 90   |      |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                                      |      | 2023 年度第一批小型水库移民扶助基金 |       |                           |           |                 |      |                |
|------------------|--------------------------------------|------|----------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------------|------|----------------|
| 主管部门             |                                      |      | 福州市水利局               |       | 实施单位                      |           | 福州市水利水电工程移民发展中心 |      |                |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                      |      | 年初预算数                | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数             | 分值        | 执行率（%）          |      | 得分             |
|                  | 年度资金总额                               |      | 0.00                 | 0.00  | 0.00                      | 10        | 0.00            |      | 0              |
|                  | 其中：当年财政拨款                            |      | 0.00                 | 0.00  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                 |      |                      |       | 实际完成情况                    |           |                 |      |                |
|                  | 及时将 2023 年度第一批小型水库移民扶助基金分解下达至各县（市）区。 |      |                      |       | 及时分解 2023 年度第一批小型水库移民扶助基金 |           |                 |      |                |
| 绩效<br>指          | 一级指标                                 | 二级指标 | 三级指标                 |       | 年度指标<br>值                 | 实际完<br>成值 | 指标分值            | 自评得分 | 偏差<br>原因<br>分析 |

|    |       |           |                   |        |     |    |    |               |
|----|-------|-----------|-------------------|--------|-----|----|----|---------------|
| 标  |       |           |                   |        |     |    |    | 及改<br>进措<br>施 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目批复控制在预算范围内的项目比例 | =100%  | 100 | 10 | 10 |               |
|    | 效益指标  | 生态效益指标    | 项目扶持受益移民村         | ≥7 个   | 7   | 30 | 30 |               |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度         | =100%  | 100 | 10 | 10 |               |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 完成有关县（市）区资金分解任务   | ≥7 个   | 7   | 20 | 20 |               |
|    |       | 质量指标      | 资金分解率             | =100%  | 100 | 10 | 10 |               |
|    |       | 时效指标      | 资金下达情况            | ≤100 天 | 90  | 10 | 10 |               |
| 总分 |       |           |                   |        |     | 90 |    |               |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称        |           | 2022 年度小型水库移民扶助基金 |        |       |    |                 |    |
|-------------|-----------|-------------------|--------|-------|----|-----------------|----|
| 主管部门        |           | 福州市水利局            |        | 实施单位  |    | 福州市水利水电工程移民发展中心 |    |
| 项目资金<br>(万) |           | 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              | 372.00 | 0.00  | 10 | 0.00            | 0  |
|             | 其中：当年财政拨款 | 0.00              | 372.00 | 0.00  | —  | 0.00            |    |

|        |        |           |                   |       |                        |      |      |             |
|--------|--------|-----------|-------------------|-------|------------------------|------|------|-------------|
| 元)     | 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                 |      |      |             |
|        |        |           |                   |       | 按时分解 2022 年度小型水库移民扶助基金 |      |      |             |
| 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    | 项目批复控制在预算范围内的项目比例 | =100% | 100                    | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标   | 生态效益指标    | 项目扶持受益移民村         | ≥7 个  | 7                      | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度         | =100% | 100                    | 10   | 10   |             |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 完成有关县（市）区资金分解任务   | ≥7 个  | 7                      | 20   | 20   |             |
|        |        | 质量指标      | 资金分解率             | =100% | 100                    | 10   | 10   |             |
|        |        | 时效指标      | 资金下达情况            | ≤90 天 | 86                     | 10   | 10   |             |
| 总分     |        |           |                   |       |                        | 90   |      |             |

## 二、绩效自评报告

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度第一批小型水库移民扶助基金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

及时分解 2023 年度第一批小型水库移民扶助基金

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目批复控制在预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 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) 完成有关县(市)区资金分解任务(个), 目标值 7, 完成值 7,

分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 资金分解率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金下达情况(天), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 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 7, 分值 30, 得分 30。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 上级主管单位满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

及时分解 2023 年国家重大水利工程建设基金

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)项目批复控制在预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1)null(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)null(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)完成有关县(市)区资金分解任务(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。



## 2、质量指标

1) 资金分解率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金下达情况(天), 目标值 90, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) null(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 2、社会效益指标

1) null(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态效益指标

1) 项目扶持受益移民村(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 上级主管单位满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年度小型水库移民扶助基金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

按时分解 2022 年度小型水库移民扶助基金

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目批复控制在预算范围内的项目比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 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) 完成有关县(市)区资金分解任务(个), 目标值 7, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金分解率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金下达情况(天), 目标值 90, 完成值 86, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 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 7, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 上级主管单位满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

附件 4

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(东部办公区租金及物业管理费)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

东部办公区租金及物业管理费

### （二）主要成效

租金物业费全年执行率 64.82%

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.48 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 64.82, 分值 10, 得分 6.48。

#### 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) 解决办公用房面积(平方米), 目标值 50, 完成值 354.91, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 租金上缴率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 预算资金下达及时率(%), 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

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 5，完成值 6，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（移民后扶项目、扶助工程市级验收工作）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

市委 2006 年《会议纪要》24 号、国发[2006]17 号规定“移民管理机构工作经费要纳入同级财务预算” 用于移民局日常工作经费及业务开展。主要用途为：登记复核、移民工作管理、

会议差旅、业务培训、设备购置、文明单位创建、党建活动等。

## **(二) 主要成效**

保障移民工作正常运转

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **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) 规划项目数(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 购置验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 资金解缴及时性(%), 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

### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(东部办公区租金及物业管理费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

财政核拨

### (二) 主要成效

完成租用办公用房 354.91 平方米，租金物业费及时上

缴

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 预算资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 64.82, 分值 10, 得分 10。

### **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) 解决办公用房面积(平方米), 目标值 50, 完成值 354.91, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 租金上缴率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 预算资金下达及时率(%), 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**

### **2、社会效益指标**

1) 受益人数(人), 目标值 5, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**



#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

附件 4

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(移民后扶项目、扶助工程市级验收工作)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

财政核拨

#### (二) 主要成效

保障移民中心业务运转

### 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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 预算资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 76.82, 分值 10, 得分 10。

## 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) 采购服务项目数(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 采购服务项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)

预算资金下达及时率(%), 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

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 5, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施