

**2020年度  
茶陵县库区移民事务中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分茶陵县库区移民事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 茶陵县库区移民事务中心 概况

## 一、 部门职责

茶陵县库区移民事务中心是县政府直属正科级全额拨款事业单位，主要承担洣水水库移民搬迁安置及全县大中型水库移民后期扶持工作职责

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设 5 个股室，分别为办公室、财务股、工程股（规划计划股）、后扶股（培训中心）、安置股（政策法规股）。

（二）决算单位构成。茶陵县库区移民事务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县库区移民事务中心本级，无下级单位。

## 第二部分

# 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县库区移民事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	894.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1389.66	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1389.66
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	882.5
	9		九、粮油物资储备支出	22	12
<b>本年收入合计</b>	10	2284.16	<b>本年支出合计</b>	23	2284.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	2284.16	<b>总计</b>	26	<b>2284.16</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：茶陵县库区移民事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2284.16	2284.16					
208	社会保障和就业支出	1,389.66	1,389.66					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,389.66	1,389.66					
2082201	移民补助	1,079.66	1,079.66					
2082202	基础设施建设和经济发展	310.00	310.00					
213	农林水支出	882.50	882.50					
21303	水利	882.50	882.50					
2130301	行政运行	152.90	152.90					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	673.80	673.80					
2130399	其他水利支出	55.80	55.80					
222	粮油物资储备支出	12.00	12.00					
22201	粮油事务	12.00	12.00					
2220199	其他粮油事务支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：茶陵县库区移民事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,284.16	241.14	2,043.02			
208	社会保障和就业支出	1,389.66		1,389.66			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,389.66		1,389.66			
2082201	移民补助	1,079.66		1,079.66			
2082202	基础设施建设和经济发展	310.00		310.00			
213	农林水支出	882.50	241.14	641.36			
21303	水利	882.50	241.14	641.36			
2130301	行政运行	152.90	152.90				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	673.80	32.44	641.36			
2130399	其他水利支出	55.80	55.80				
222	粮油物资储备支出	12.00		12.00			
22201	粮油事务	12.00		12.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县库区移民事务中心

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	894.50	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,389.66	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		七、社会保障和就业支出	20	1389.66		1389.66	
	5		八、农林水支出	21	882.5	882.5		
	6		九、粮油物资储备支出	22	12	12		
	7		.....	20				
<b>本年收入合计</b>	8	2284.16	<b>本年支出合计</b>	21	2284.16	894.5	1389.66	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	2284.16	<b>总计</b>	26	2284.16	894.5	<b>1389.66</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县库区移民事务中心

公开 05 表  
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		894. 50	241. 14	653. 36
213	农林水支出	882. 50	241. 14	641. 36
21303	水利	882. 50	241. 14	641. 36
2130301	行政运行	152. 90	152. 90	0. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	673. 80	32. 44	641. 36
2130399	其他水利支出	55. 80	55. 80	0. 00
222	粮油物资储备支出	12. 00		12. 00
22201	粮油事务	12. 00		12. 00
2220199	其他粮油事务支出	12. 00		12. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茶陵县库区移民事务中心

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.25	302	商品和服务支出	68.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.36	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.17	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	9.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.65			
人员经费合计		172.79	公用经费合计					68.35

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县库区移民事务中心

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90					3.90	0.90					0.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县库区移民事务中心

公开 08 表  
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			1, 389. 66	1, 389. 66		1, 389. 66	
208	社会保障和就业支出		1, 389. 66	1, 389. 66		1, 389. 66	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出		1, 389. 66	1, 389. 66		1, 389. 66	
2082201	移民补助		1, 079. 66	1, 079. 66		1, 079. 66	
2082202	基础设施建设和经 济发展		310. 00	310. 00		310. 00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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：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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## **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 年度收、支总计 2284.16 万元（收入总计含使用非财政拨款结余 0 万元和年初结转和结余 0 万元，支出总计含结余分配 0 万元和年末结转和结余 0 万元）。与上年相比，减少 954.25 万元，减少 29.19%。主要原因是 2020 年移民后期扶持项目的实施进度缓慢。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2284.16 万元，其中：财政拨款收入 2284.16 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2284.16 万元，其中：基本支出 241.14 万元，占 10.56%；项目支出 2043.02 万元，占 89.44%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2284.16 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 0 万元），与上年相比，减少 954.25 万元，减少 29.19%，主要是因为 2020 年移民后期扶持项目的实施进度缓慢。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 894.5 万元，占本年支出合计的 39.16%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.13 万元，增长 3.97%，主要是因为对洮水水库帮扶力度加大及

维稳压力增强。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出894.5万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出882.5万元，占98.66%；粮油物资储备支出（类）支出12万元，占1.34%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为894.5万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为894.5万元，完成年初预算的100%，其中：

### 1、农林水213（类）21303（款）2130301（项）。

年初预算为152.9万元，支出决算为152.9万元，完成年初预算的100%。

### 2、农林水213（类）21303（款）2130321（项）。

年初预算为673.8万元，支出决算为673.8万元，完成年初预算的100%。

### 3、农林水213（类）21303（款）2130399（项）。

年初预算为55.8万元，支出决算为55.8万元，完成年初预算的100%。

### 4、粮油物资储备222（类）22201（款）2220199（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

## 六、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241.14万元，其中：人员经费172.79万元，占基本支出的71.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费68.35万元，占基本支出的28.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的23.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的23.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支，与上年相比减少2.39万元，减少72.64%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组12个、来宾85人次，主要是省市主管部门来茶指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1389.66万元；年初结转和结余0万元；支出1389.66万元，其中基本支出0万元，项目支出1389.66万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出68.35万元，与年初预算持平，比上年决算数增加15.9万元，增长30.32%。主要是因为对洮水水库帮扶力度加大及维稳压力增强。

### **（二）一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。



# 第五部分

## 附件

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《茶陵县财政局关于开展 2020 年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》（茶财绩〔2021〕37 号）要求，我中心对 2020 年度库区移民后期发展资金进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）单位基本情况

茶陵县库区移民事务中心是县政府直属正科级事业单位，主要职责是主管全县移民工作，承担洮水水库移民搬迁安置及全县移民后期扶持工作职责。是全额拨款的事业单位，目前有工作人员 15 人，其中正式在编工作人员 13 人，临时人员 2 人。我单位共有内设股室五个，分别为：办公室、财务股、安置股（政策法规股）、后扶股（培训中心）、工程股（规划计划股）

茶陵县境内共有大中型水库 5 座，目前纳入大中型水库移民后期扶持范围的移民人数为 16998 人。

#### （二）绩效目标情况

基本保障库区移民事务中心在职人员 13 人的正常办公和日常工作秩序良好；围绕目标任务，扎实推进移民搬迁安置、移民避险解困等各项工作；立足服务民生，提高服务质量；加大管理力度。一是加强日常监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批，加强项目资金管理；完善洮水水库库区和安置区基础设施建设，维护社会稳定；改善移民生产生活条件，提高

移民收入。2020 年，我中心帮扶特困移民户 142 户，21.54 万元；移民安置户 1 户帮扶资金 60 万元；春节慰问 24.35 万元；移民两险 370.12 万元；移民死亡返乡安葬补助 3 万元；湖口镇移民口粮补贴 6.1 万元；拨付下东、湖口派出所移民维稳工作经费 7 万元，日常库区移民维稳支出 8.01 万元（马溪村黄海平、坑口村钟清香（林冬飞之母）长住移民事务中心，县委县政府安排桃坑乡、社区及事务中心人员 24 小时轮流值守）。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2020 年基本支出 241.14 万元，其中人员经费 172.79 万元，公用经费支出 68.35 万元。

### **（二）项目支出情况**

2020 年县财政下达我中心库区移民后期发展资金 500.12 万元，分别为水库移民维稳资金 30 万元、移民帮困资金 60 万元、春节慰问 40 万元、移民两险资金 370.12 万元。主要用于移民维稳、帮困、春节慰问、移民两险等方面。

## **三、部门整体支出绩效情况**

2020 年，基本保障库区移民事务中心的正常运转，围绕目标任务，扎实推进移民搬迁安置、移民避险解困、移民后扶、移民维稳、成本套户建设、移民分户等各项工作，圆满完成年度各项考核指标。通过一卡通系统发放移民特困帮扶资金 142 户，约

568 人，帮扶资金 21.54 万元；2020 年春节慰问 336 户，约 1344 人，慰问资金 24.35 万元；缴纳 2020 年度移民养老保险 7895 人，资金 78.95 万元，缴纳 2021 年度移民医疗保险 10399 人，资金 291.17 万元。由于年初绩效产出目标设定的不确定性和水库移民扶持工作的长期性，个别指标当年实际完成值与预期目标值稍有出入。

由于移民项目管理严格，培训移民合格率 98%，项目验收合格率为 100%。帮扶资金按时发放率 100%。

在后期扶持工作中，我们坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，对库区移民开展帮扶、慰问、劳动技能培训等措施，帮助部分移民脱贫致富，提高了移民的人均收入水平。移民对后期扶持政策较为满意。

#### **四、存在的问题及原因分析**

移民后期发展资金 500 万元年初没有下达到预算单位，属财政切块安排预算。

## 附件 2

## 部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度)

预算单位名称	茶陵县库区移民事务中心							
年度预算申请 (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	145.86		2284.16	2284.16	10		10
	按收入性质分：2284.16				按支出性质分：2284.16			
	其中：一般公共预算：894.5				其中：基本支出：241.14			
	政府性基金拨款：1389.66				项目支出：2043.02			
	纳入专户管理的非税收拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	基本保障日常工作 正常运转			8	8	
			综合运用移民管理 信息系统	13 人次	13 人次	10	10	
		质量 指标	保障移民参加新农 合及养老保险率	100%	100%	5	5	
			完善和落实移民后 期扶持相关政策	16998 人 次	16998 人 次	7	7	
		时效 指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
			预算资金到位率	100%	100%	7	7	
		成本 指标	一般公共预算	136.86 万 元	894.5 万元	3	3	移民后期发 展资金预算 没有下达到 预算单位
			基本支出	136.86 万 元	241.14 万 元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	增加移民人均可支 配收入（元）	989	989	5	5	
			提高移民收入占当 地农村居民收入比 例（%）	34.8	34.8	5	5	
		社会 效益	改善移民生产生活、 维护社会稳定	得到改善	得到改善	10	10	

		指标	加强移民就业技能培训，提高移民收入	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	93.3	97	3	3	
与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）			0	0	3	3		
交办的信访事项及时处理率（%）			100	100	4	4		
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

分管领导：

## 附件 3

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目支出名称	库区移民后期发展资金							
主管部门	茶陵县库区移民事务中心				实施单位			
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		500	2043.02	2043.02	10	100	10
	其中：当年财政拨款		500	2043.02	2043.02			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	帮扶移民人数	756	568	7	7	
			慰问移民人数	1620	1344	6	6	
			培训移民劳动力	345	335	5	5	
			移民两险（万元）	296	370.12	7	7	
		质量指标	培训合格率（%）	95	96	3	3	
			项目验收合格率（%）	100	100	5	5	
		时效指标	帮扶资金按发放率（%）	100	100	5	5	
		成本指标	帮扶资金标准符合率（%）	100	100	7	7	
			项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	94	95	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	989	989	5	5	
			提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	34.8	34.8	5	5	
		社会效益指标	助力贫困移民脱贫（人）	243	243	10	10	
			增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	155	155	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	93.3	97	3	3	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	0	0	3	3	
			交办的信访事项及时处理率（%）	100	100	4	4	
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

分管领导：