

2024年度
南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市
移民服务中心）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市南水北调工程运行保障中 心（南阳市移民服务中心）概况

一、单位职责

承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作；承担全市水利水电移民具体工作；承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；负责全市移民培训和新技术推广工作；开展移民经济技术合作与交流；完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）中心内设机构10个科室，包括：综合科、人事科、财务科、规划计划科、工程管理科、运行保障科、安置科、后期扶持科、信访科、培训科。

从决算单位构成看，南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）单位决算包括：本机决算。

2024年度，南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2024年度

单位：万元

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	31,409.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	256.25
	9		九、卫生健康支出	40	58.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	31,040.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,409.92	本年支出合计	58	31,410.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.36	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,410.28	总计	62	31,410.28

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,409.92	31,409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.20	65.20	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	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,040.23	31,040.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,998.32	30,998.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	553.71	553.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	360.41	360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	29,990.00	29,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	55.33	55.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2024年度

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		31,410.28	924.56	30,485.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.20	65.20	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	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,040.59	554.87	30,485.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,998.68	554.87	30,443.81	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	554.07	554.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	360.41	0.00	360.41	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	29,990.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	48.80	0.80	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2024年度

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	31,409.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.25	256.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.12	58.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31,040.59	31,040.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.33	55.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,409.92	本年支出合计	59	31,410.28	31,410.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,410.28	总计	64	31,410.28	31,410.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2024年度

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	31,410.28	924.56	30,485.72
208	社会保障和就业支出	256.25	256.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.69	137.69	0.00
2080501	行政单位离退休	65.20	65.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.56	118.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.56	118.56	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
213	农林水支出	31,040.59	554.87	30,485.72
21301	农业农村	41.91	0.00	41.91
2130103	机关服务	41.91	0.00	41.91
21303	水利	30,998.68	554.87	30,443.81
2130301	行政运行	554.07	554.07	0.00
2130304	水利行业业务管理	360.41	0.00	360.41
2130305	水利工程建设	29,990.00	0.00	29,990.00

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
2130334	水利建设征地及移民支出	45.40	0.00	45.40
2130337	南水北调工程管理	48.80	0.80	48.00
221	住房保障支出	55.33	55.33	0.00
22102	住房改革支出	55.33	55.33	0.00
2210201	住房公积金	55.33	55.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2024年度

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	736.72	302	商品和服务支出	68.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.88	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.80	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.41	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	20.93	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.23	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.17	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	0.69	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.26	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.61	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	0.00	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	5.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.55	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	31.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.71			
	人员经费合计	855.59					公用经费合计	68.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2024年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0.00	4.80	0.00	4.80	1.00	3.98	0.00	2.99	0.00	2.99	0.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31,410.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加29,080.90万元，增长1248.44%，主要原因是：增加项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31,409.92万元，其中：财政拨款收入31,409.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,410.28万元，其中：基本支出924.56万元，占2.94%；项目支出30,485.72万元，占97.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为31,410.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,080.90万元，增长1248.44%，主要原因是：增加项目。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出31,410.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,080.90万元，增长1248.44%，主要原因是：增加项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出31,410.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出256.25万元，占0.82%；卫生健康（类）支出58.12万元，占0.19%；农林水（类）支出31,040.59万元，占98.82%；住房保障（类）支出55.33万元，占0.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,659.01万元，支出决算为31,410.28万元，完成年初预算的99.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.38万元，支出决算为65.20万元，完成年初预算的304.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.31万元，支出决算为72.49万元，完成年初预算的98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为510.43万元，支出决算为118.56万元，完成年初预算的23.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中有工资福利支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.66万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为22.91万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的127.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中含有职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的6.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为44.01万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为446.55万元，支出决算为554.07万元，完成年初预算的124.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为360.41万元，支出决算为360.41万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为29990.00万元，支出决算为29,990.00万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为45.78万元，支出决算为45.40万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为48.80万元，完成年初预算的

101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.99万元，支出决算为55.33万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基础增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出924.56万元，其中：人员经费855.59万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费68.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为3.98万元，完成预算的68.62%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，完成预算的62.29%，占75.13%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的98.00%，占24.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.80万元，支出决算为2.99万元，完成预算的62.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.99万元。主要用于车辆的加油日常维修。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.98万元，主要用于国内的接待开支。2024年共接待国内来访团组20个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为68.97万元，与上年度相比，减少12.91万元，下降15.77%，主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额128.61万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有9个项目，涉及金额128.61万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数48.37万元，执行率37.61%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额128.61万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

公车运行维护经费项目自评得分为96分，预算执行4.8万元。发现的主要问题及原因：一是业务周期长，报账较慢。下一步改进措施：一是提高人员技能，加快业务效率，增加学习和业务培训。公务接待项目自评得分为95.80分，预算执行0.98万元。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。机关后勤服务经费项目自评得分为95.83分，预算执行24.57万元。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。精神文明创建经费项目自评得分为96分，预算执行9万元。发现的主要问题及原因：一是业务周期长，报账较慢。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。全市南水北调工作经费项目自评得分为96分，预算执行34万元。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。全市移民工作经费项目自评得分为95.92分，预算执行45.40万元。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。驻村工作经费项目自评得分为96分，预算执行6.71万元。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。综治维稳经费项目自评得分为96分，预算执行5万元。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提

高人员技能，增加学习和业务培训。会议费项目自评得分为93.46分，预算执行4.85万元。发现的主要问题及原因：一是结算不及时。二是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。二是加快业务开展进度，进一步学习绩效评价相关知识，提升业务能力。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十七）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十九）、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支

出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（二十一）、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

（二十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年度公车运行及维护经费							
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心(南阳市移民服务中心)				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00		
		4.8	4.8	4.8	-	100.0 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	4				
		拨付合规性	合规	5	4				
		使用规范性	规范	5	4				
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	合理	5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位2024年度车辆正常运行。		顺利完成2024年度公务车辆运行及维护						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.8万元	4.80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修、维护车辆	=2辆	2辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	任务时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障公车车辆运转	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年度公务接待经费							
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）				
项目资金 (万元)	年度资金总额： 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	1	1	0.98	10	98.0 %	9.80		
		1	1	0.98	-	98.0 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	4				
		拨付合规性	合规	5	4				
		使用规范性	规范	5	4				
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	合理	5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位2024年度公务接待工作顺利开展。		顺利完成2024年度公务接待工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	0.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待次数	≤30次	23次	15	15	0.00		
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进公务接待工作	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	95.8			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年度会议经费									
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	6.5	6.5	4.85	10	74.62 %	7.46				
		6.5	6.5	4.85	-	74.62 %	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	科学	5	4						
		执行合规性	合规	5	4						
		使用规范性	规范	5	4						
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	合理	5	4						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	保障单位2024年会议顺利进行。		顺利完成2024年度会议工作								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤6.5万元	4.85万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	会议数量	≥10场次	11场次	15	15	0.00				
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障会议顺利召开	≥95%	96%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00				
总分					100	93.46					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年度机关后勤服务经费							
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25	全年预算数	25	全年执行数	24.57		
		财政拨款	25		25		24.57		
		财政专户管理资金	0		0		0		
		单位资金	0		0		0		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	4			
		拨付合规性		合规	5	4			
		使用规范性		规范	5	4			
预算绩效管理情况		合理		5		4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位2024年度南区物业等费用顺序开展		顺利完成2024年单位后勤保障工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤25万元	24.57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	≥95%	96%	15	15	0.00		
	质量指标	水电及物业缴纳足额率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位南区物业运转	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	95.83			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年度精神文明创建经费							
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	9	9	9	10	100.0 %	10.00		
		9	9	9	-	100.0 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	4				
		拨付合规性	合规	5	4				
		使用规范性	规范	5	4				
预算绩效管理情况		预算管理	合理	5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位2024年度精神文明创建工作顺利进行。		顺利完成2024年精神文明工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加及举办文明活动次数	≥15次	17次	15	15	0.00		
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障精神文明创建运转	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年度全市南水北调工作经费						
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34	34	34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	34	34	34	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性			科学	5	4		
	使用规范性			合规	5	4		
	预算绩效管理情况			规范	5	4		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障2024年全市南水北调工作顺利进行。	顺利完成2024年全市南水北调工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤34万元	34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查南水北调工作次数	≥12次	14次	15	15	0.00	
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位南水北调工作运转	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年度全市移民工作经费							
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）				
项目资金 (万元)	年度资金总额： 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	45.78	45.78	45.4	10	99.17 %	9.92		
		45.78	45.78	45.4	-	99.17 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	4				
		拨付合规性	合规	5	4				
		使用规范性	规范	5	4				
预算绩效管理情况		预算管理	合理	5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障2024年度全市移民工作顺利进行。		顺利完成2024年全市移民工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤46万元	45.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	检查移民工作次数	≥20次	22次	15	15	0.00		
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障移民工作顺利运转	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	95.92			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年度驻村工作经费							
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	6.71	6.71	6.71	10	100.0 %	10.00		
		6.71	6.71	6.71	-	100.0 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	4				
		拨付合规性	合规	5	4				
		使用规范性	规范	5	4				
预算绩效管理情况		预算管理	合理	5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障2024年度驻村工作顺利进行。		顺利完成2024年驻村工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.71万元	6.71万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村补助拨付次数	≥5次	6次	15	15	0.00		
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位驻村工作顺利运转	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年度综治维稳经费									
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）						
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	5	5	5	10	100.0 %	10.00				
		5	5	5	-	100.0 %	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			科学	5	4					
	拨付合规性			合规	5	4					
	使用规范性			规范	5	4					
年度总体目标	预算绩效管理情况			合理	5	4					
	预期目标			实际完成情况							
保障单位2024年度综治维稳工作顺利进行。			顺利完成2024年度综治维稳工作								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	印刷标语完成率	≥90%	91%	15	15	0.00				
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障精神文明创建运转	≥95%	96%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00				
总分					100	96					