

2023年度
平顶山市新城区水利和移民服务中
心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区水利和移民服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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2023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、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

第一部分 平顶山市新城区水利和移民 服务中心概况

一、部门职责

平顶山市新城区水利和移民服务中心主要是为了解决当地因兴修大中型水利工程而导致人民迁移所带来的问题。主要职责：贯彻落实国家和我省水利工程移民工作的政策法规；负责新城区一镇三办的36个行政村大中型水库移民及居民所辖区域内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作、监督、实施检查和指导全区各类水库移民资金（含基金）的使用管理；负责全区各类水库移民后期扶持项目的计划、规划、项目申报、设计、招标及实施项目落实等各项水库移民工程管理工作；为帮助移民改善生产生活条件，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。

承担全区河道保护、河道有关规划的实施和全面推行河长制等事务性工作；承担河道采砂、河道管理范围内建设项目和活动审核相关事务性工作；承担河湖保护宣传、信息化建设等工作；承担区河长制办公室相关事务性工作。

二、机构设置

平顶山市新城区水利和移民服务中心内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市新城区水利和移民服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区水利和移民服务中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2192.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	2270.55
	9		九、卫生健康支出	40	31.57
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	198.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2414.93	本年支出合计	58	2548.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.50	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2548.43	总计	62	2548.43

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 02 表
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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2414. 93	2414. 33					0. 59
208	社会保障和就业支出	2187. 18	2187. 18					
20805	行政事业单位养老支出	12. 14	12. 14					
2080501	行政单位离退休	1. 02	1. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 13	11. 13					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2174. 92	2174. 92					
2082201	移民补助	1818. 43	1818. 43					
2082202	基础设施建设和经济发展	356. 49	356. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
210	卫生健康支出	31. 57	31. 57					
21004	公共卫生	22. 33	22. 33					
2100409	重大公共卫生服务	22. 33	22. 33					
21011	行政事业单位医疗	9. 24	9. 24					
2101101	行政单位医疗	5. 15	5. 15					
2101103	公务员医疗补助	3. 93	3. 93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16					
211	节能环保支出	40. 00	40. 00					
21103	污染防治	40. 00	40. 00					
2110302	水体	40. 00	40. 00					
213	农林水支出	148. 25	148. 25					
21303	水利	130. 51	130. 51					
2130301	行政运行	93. 45	93. 45					
2130302	一般行政管理事务	3. 10	3. 10					
2130314	防汛	10. 79	10. 79					
2130315	抗旱	5. 00	5. 00					
2130399	其他水利支出	18. 17	18. 17					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	17. 74	17. 74					
2136601	基础设施建设和经济发展	12. 50	12. 50					

收入决算表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 02 表
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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2136602	解决移民遗留问题	5.24	5.24					
221	住房保障支出	7.33	7.33					
22102	住房改革支出	7.33	7.33					
2210201	住房公积金	7.33	7.33					
229	其他支出	0.59						0.59
22999	其他支出	0.59						0.59
2299999	其他支出	0.59						0.59

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2548.43	122.88	2425.55			
208	社会保障和就业支出	2270.55	12.26	2258.29			
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2258.29		2258.29			
2082201	移民补助	1818.43		1818.43			
2082202	基础设施建设和经济发展	439.86		439.86			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	31.57	9.24	22.33			
21004	公共卫生	22.33		22.33			
2100409	重大公共卫生服务	22.33		22.33			
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110302	水体	40.00		40.00			
213	农林水支出	198.39	93.45	104.93			
21303	水利	170.65	93.45	77.19			
2130301	行政运行	93.45	93.45				
2130302	一般行政管理事务	9.26		9.26			
2130305	水利工程建设	0.14		0.14			
2130314	防汛	10.79		10.79			
2130315	抗旱	5.00		5.00			
2130316	农村水利	3.83		3.83			
2130399	其他水利支出	48.17		48.17			

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21366	大中型水库库区基金安排的支出	27.74		27.74			
2136601	基础设施建设和经济发展	22.50		22.50			
2136602	解决移民遗留问题	5.24		5.24			
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
2210201	住房公积金	7.33	7.33				
229	其他支出	0.59	0.59				
22999	其他支出	0.59	0.59				
2299999	其他支出	0.59	0.59				

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	221.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2192.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2270.55	12.26	2258.29	
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	198.39	170.65	27.74	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.33	7.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2414.33	本年支出合计	59	2547.84	261.81	2286.03	
年初财政拨款结转和结余	28	133.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	93.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2547.84	总计	64	2547.84	261.81	2286.03	

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。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

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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	261.81	122.28	139.52
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	31.57	9.24	22.33
21004	公共卫生	22.33		22.33
2100409	重大公共卫生服务	22.33		22.33
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21103	污染防治	40.00		40.00
2110302	水体	40.00		40.00
213	农林水支出	170.65	93.45	77.19
21303	水利	170.65	93.45	77.19
2130301	行政运行	93.45	93.45	
2130302	一般行政管理事务	9.26		9.26
2130305	水利工程建设	0.14		0.14
2130314	防汛	10.79		10.79
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130316	农村水利	3.83		3.83
2130399	其他水利支出	48.17		48.17
221	住房保障支出	7.33	7.33	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.50	302	商品和服务支出	11.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.60	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.39	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	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	10.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	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	0.26	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.33	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	1.02	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	1.02	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		110.52	公用经费合计					11.77

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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.37	2192.66	2286.03		2286.03	
208	社会保障和就业支出	83.37	2174.92	2258.29		2258.29	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	83.37	2174.92	2258.29		2258.29	
2082201	移民补助		1818.43	1818.43		1818.43	
2082202	基础设施建设和经济发展	83.37	356.49	439.86		439.86	
213	农林水支出	10.00	17.74	27.74		27.74	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	17.74	27.74		27.74	
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	12.50	22.50		22.50	
2136602	解决移民遗留问题		5.24	5.24		5.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2548.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加1026.94万元，增长67.50%。主要原因是年中追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2414.93万元，其中：财政拨款收入2414.33万元，占99.98%，其他收入0.59万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2548.43万元，其中：基本支出122.88万元，占4.82%，项目支出2425.55万元，占95.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2547.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1237.07万元，增长94.38%。主要原因是年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.81万元，占支出合计的10.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.10万元，增长15.48%。主要原因是年中追加项目资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.26万元，占

4.68%；卫生健康（类）支出31.57万元，占12.06%；节能环保（类）支出40.00万元，占15.28%；农林水（类）支出170.65万元，占65.18%；住房保障（类）支出7.33万元，占2.80%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.27万元，支出决算为261.81万元，完成年初预算的62.30%。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2.72万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因部分社保在2023年初支出。

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12.01万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的92.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因部分社保在2023年初支出。

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0.14万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因部分社保在2023年初支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置预算，年中追加项目资金。

5. 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5.56万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因部分社保在2023年初支出。

6. 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4.51万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因部分社保在2023年初支出。

7. 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0.29万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的55.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因部分社保在2023年初支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置预算，年中追加项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为108.34万元，支出决算为93.45万元，完成年初预算的86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加水利项目部分未支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置预算，年中追加项目资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置预算，年中追加项目资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置预算，年中追加项目资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置预算，年中追加项目资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置预算，年中追加项目资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为277.70万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的17.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年南水北调水费未支出还包括了其他

水利支出。

16. 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9.01万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的81.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因部分社保在2023年初支出。

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为122.28万元，其中：人员经费110.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费11.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2464.10万元，支出决算为2286.03万元，完成年初预算的%，完成年初预算的92.77%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。年末结转和结余资金数额较大主要原因2014-2016、2018、2019及2020、2021、2022、2023年度资金因未支付，结转至本年，

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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0.00万元。2023年共接待国内

来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出11.77万元，比2022年度增加0.04万元，增长0.34%。主要原因是本年度增加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理

念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2548.43万元,其中基本支出2425.55万元，项目支出122.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金122.88万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.93分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年03月								
部门（单位）名称			平顶山市新城区水利和移民服务中心					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	2884.37		10567.16	2548.43	10	24.12 %	2.68	
	资金来源：（1）财政拨款		2884.37	10566.57	2547.84	-	24.11 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-
（3）单位资金			0	0.59	0.59	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、负责贯彻落实国家和我省水利和移民工作的政策法规。			完成了新城区一镇三办的36个行政村大中型水库移民及居民所辖区内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作。				
	2、负责新城区一镇三办的36个行政村大中型水库移民及居民所辖区内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作。							
	3、负责城乡一体化示范区的河长制和水利工作实施管理。							
4、负责监督、实施检查和指导全区各类水利和移民资金（含基金）的使用监督管理。								
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
移民核减及补助发放		示范区内移民人口核减及补助发放		完成示范区内移民人口核减及补助发放				
南水北调水费		缴纳南水北调水费		完成缴纳南水北调水费				
实施移民扶持项目工作		水利和移民项目的计划、规划、申报、设计、招标及实施项目落实等各项管理工作。		完成水利和移民项目的计划、规划、申报、设计、招标及实施项目落实等各项管理工作				
落实河长制工作		河道专管员的管理及河道清洁，全面推进：河长+检察长+警长制工作“		完成河道专管员的管理及河道清洁，全面推进：河长+检察长+警长制工作。				
示范区水利工作		农村安全饮水、防汛工作、水土保持监督管理		完成农村安全饮水、防汛工作、水土保持监督管理				
避险解困及信访稳控工作		回流移民安置分房、做好信访人员稳控工作。		完成回流移民安置分房、做好信访人员稳控工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	24.12%	1	0.25	-75.39	部分资金未拨付
		预算调整率	≤25%	25%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	水利工作	≥98%	98%	2	2	0.00	
		移民核减及补助发放	≥98%	98%	2	2	0.00	
		南水北调水费	=100%	100%	2	2	0.00	
		河道治理	=100%	100%	2	2	0.00	
		移民扶持项目	≥90%	90%	2	2	0.00	
	履职目标实现	基本运行	≥98%	98%	10	10	0.00	
		河道清洁	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	10	10	0.00	
		环境效益	≥98%	98%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	91.93		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度13个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,6个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		2020年度大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位		平顶山市新城区水利和移民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	-	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，		5	5		
		预算绩效管理情况	将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西湍村文化广场配套建设项目： 1、舞台一座 2、广场硬化1230平方米 3、铺设草砖403平方米 4、花坛一座			通过项目的实施，改善居住环境、增加移民在农闲时的娱乐生活，提高移民群众的生活幸福感。				
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	项目总成本	≤300000万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建花坛	=1座	1座	2	2	0.00	
		安装太阳能路灯	=10盏	10盏	2	2	0.00	
		建设舞台数量	=1座	1座	2	2	0.00	
		铺设草砖面积	≥403平方米	403平方米	2	2	0.00	
		建设公厕	=1座	1座	1	1	0.00	
		广场硬化面积	≥1230平方米	1230平方米	1	1	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施周期	=90天	90天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居住环境、增加移民在农闲时的娱乐生活、提高幸福	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		2020年度大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位		平顶山市新城区水利和移民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	-	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，		5	5		
		预算绩效管理情况	将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西湍村文化广场配套建设项目： 1、舞台一座 2、广场硬化1230平方米 3、铺设草砖403平方米 4、花坛一座			通过项目的实施，改善居住环境、增加移民在农闲时的娱乐生活，提高移民群众的生活幸福感。				
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	项目总成本	≤300000万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建花坛	=1座	1座	2	2	0.00	
		安装太阳能路灯	=10盏	10盏	2	2	0.00	
		建设舞台数量	=1座	1座	2	2	0.00	
		铺设草砖面积	≥403平方米	403平方米	2	2	0.00	
		建设公厕	=1座	1座	1	1	0.00	
		广场硬化面积	≥1230平方米	1230平方米	1	1	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施周期	=90天	90天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居住环境、增加移民在农闲时的娱乐生活、提高幸福	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		2023年南水北调水费						
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位		平顶山市新城区水利和移民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	214	214	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	214	214	0	-	0.0 %	-
		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					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序	5	5		
		预算绩效管理情况		事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上缴南水北调基础水费。			上缴南水北调基础水费。由于财政资金紧张，资金未拨付。				
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	基本水费财政分摊总成本	=214万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全区用水人数	≥5.98人	5.98人	15	15	0.00	
	质量指标	保障用水覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障用水安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意度	≤85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		2023年大中型水库移民后期扶持基金移民补助						
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位	平顶山市新城区水利和移民服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1473.42	1364.09	10	92.58 %	9.26
		财政拨款	0	1473.42	1364.09	-	92.58 %	-
		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					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，	5	5		
		预算绩效管理情况		事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放2023年移民直补款、保障移民人员的基本生活，促进移民稳定性。			按时发放2023年移民直补款、保障移民人员的基本生活，促进移民稳定性。				
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	补助标准	=600元/人	600元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移民直补发放补助人数	=24557人	24557人	10	10	0.00	
	质量指标	移民直补足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	移民直补款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障移民人员的基本生活，促进移民	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		2023年河长制专管员工资						
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位		平顶山市新城区水利和移民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	48.7	48.7	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	48.7	48.7	0	-	0.0 %	-
		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					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，	5	5		
		预算绩效管理情况		事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据平河办（2021）10号文件全面推行“河长+专管员”的河湖管理保护需要，河道专管员工资、劳保费、劳动工具所需经费由所在县（市 区）财政予以保障。			由于财政资金紧张，资金未拨付。				
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	工资标准	=1000元/人	1000元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁河道人员	=41人	41人	15	15	0.00	
	质量指标	保洁河道	≥14.9千米	14.9千米	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	保持河道清洁度	有效保持	70%	25	17.5	-30.00	资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度 人民群众满意度	≤85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	82.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		2023年防汛抗旱经费						
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位		平顶山市新城区水利和移民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15	15	1.82	10	12.13 %	1.21
		财政拨款	15	15	1.82	-	12.13 %	-
		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					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		负责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，	5	5		
		预算绩效管理情况		事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实重大险情抢护、受威胁群众安全避洪和转移，消除安全隐患，做好储备物质的物资设备。			落实重大险情抢护、受威胁群众安全避洪和转移，消除安全隐患，做好储备物质的物资设备，财政资金紧张，资金拨付不足。				
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	购置防汛物资总成本	=15万元	1.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买防汛沙、胶鞋、雨伞、提示牌等物资	>5批	5批	5	5	0.00	
		防汛抗旱工作完成	100	100%	5	5	0.00	
	质量指标	储备物资合格率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	响应通知时间	立即响应	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	<0次	0次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	91.21		

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		井营村饮水安全工程暨管网提升工程						
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位	平顶山市新城区水利和移民服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-
		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					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，	5	5		
		预算绩效管理情况		事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现该项目的社会效益及经济效益，解决井营村居民的饮水安全问题，促进区域内基础设施整体水平提升，对区域内经济发展起到积极的推动作用。			此项目由于财政资金紧张，资金未拨付。				
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	项目总投入	5720528.99	50%	10	5	-50.00	资金未拨付
产出指标	数量指标	获得用水户数	1217	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时施工进度	100	70%	10	7	-30.00	资金未拨付
效益指标	经济效益指标	水费回收	100	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证饮水安全	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低地下水开采，保证地下水储量	应保尽保	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表									
2024年03月									
项目名称		关于申请支付大中型水库移民后期扶持基金管理费的请示							
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位		平顶山市新城区水利和移民服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	6.5	6.3	10	96.92 %	9.69
		财政拨款		0	6.5	6.3	-	96.92 %	-
		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		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性				负责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5	
		拨付合规性				资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5	
		使用规范性				用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，	5	5	
		预算绩效管理情况				事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过大中型水库前期业务费用的支付保障我中心项目上报及实施的顺利开展。			通过大中型水库前期业务费用的支付保障我中心项目上报及实施的顺利开展。					
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	费用总成本	≤127881元	63000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目设计个数	=8个	8个	5	5	0.00		
		监理项目个数	=11个	11个	5	5	0.00		
	质量指标	规划设计的成果通过率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	规划成果通过	
		工程质量的合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目设计及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		监理期限	按合同约定	90%	5	4.5	-10.00	财政资金紧张	
效益指标	社会效益指标	保障施工工程的正常开展	保障	100%	15	15	0.00		
		有效保障移民资金的合理使用	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	98.94			

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		南水北调水费						
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位	平顶山市新城区水利和移民服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	214	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	214	0	-	0.0 %	-
		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					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，	5	5		
		预算绩效管理情况		将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政资金214万元，承担新城区基本水费和计量水费，促进南水北调工程安全高效运行。			南水北调水费，由于财政资金紧张，资金未拨付。				
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	基本水费财政分摊总成本	=214万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全区用水人数	≥5.98万人	5.98万人	15	15	0.00	
	质量指标	供水保证率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		保障用水覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障用水安全	有效保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态和经济环境	5.98万人	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年03月									
项目名称		库移民2021年大中型水后期扶持(基金)							
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位		平顶山市新城区水利和移民服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	377	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	377	0	-	0.0 %	-
		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		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性			用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，	5	5		
		预算绩效管理情况			事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安排项目9个：滏阳镇西滏村饮水项目1个，铺设地理管总长26622米，滏阳镇姬庄村、何庄村郭庄自然村、闫口村、马跑泉村、西王营村、滨湖办闫庄村道路亮化及钢结构凉棚及配套设施项目6个，新修C25道路长1840米，安装太阳能路灯136盏，钢结构凉棚一座，275平方米，梅园路小学、复兴路小学中体育场改造项目2个，铺			此项目资金未拨付。					
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	项目总投入	3770000	0%	10	0	-100.00	此项目资金未拨付。	
产出指标	数量指标	小学内体育场改造项目	2	100%	2	2	0.00		
		西滏村饮水项目	1	100%	2	2	0.00		
		安装太阳能路灯	136	100%	2	2	0.00		
		道路亮化及钢结构凉棚及配套设施	7	100%	2	2	0.00		
		铺设地理管	26622	100%	2	2	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2023年项目完成率	>90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善移民生产生活	>90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表											
2024年03月											
项目名称		抗旱应急水源引调提水工程项目补助资金									
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位		平顶山市新城区水利和移民服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0		5		10		100.0 %	10.00
		财政拨款		0		5		-		100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	-
		单位资金		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				责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
		拨付合规性				资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性				用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，		5	5		
		预算绩效管理情况				事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：满足林地灌溉。 目标2：改善农业生产灌溉要求。			此项目已在规定时间内完成。							
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	工程建设总成本	≤40万元	5万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	压力罐及安装数量	=1个	1个	2	2	0.00				
		修建机房	=2间	2间	2	2	0.00				
		建造直径深水井	=32.5公分	32.5公分	2	2	0.00				
		水泵安装	=1套	1套	4	4	0.00				
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	工程周期	<15天	10天	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	确保干旱时期发挥应有抗旱效益	有效提高	90%	15	13.5	-10.00	有效提高应有抗旱效益			
	生态效益指标	提高农业生产灌溉用水	提高	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	何庄村群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00				
总分					100	98.5					

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		河长制专管员工资						
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位		平顶山市新城区水利和移民服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	49.2	16.35	10	33.23 %	3.32
		财政拨款	0	49.2	16.35	-	33.23 %	-
		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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序		5	5		
		预算绩效管理情况	事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政资金49.2万元、为41个河道保洁人员发放工资，实现河道有人巡查、有人管护、小问题早解决，大问题早发现，切实维护河道健康生命。			此项目资金部分拨付，已完成部分工作。				
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	人均工资标准	=1000元	600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请河道保洁人数	=41人	41人	5	5	0.00	
		保洁河道长度	≥14.9千米	14.9千米	5	5	0.00	
	质量指标	河道质量质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放准确率	=100%	70%	5	3.5	-30.00	资金未全部拨付
	时效指标	工资发放时间	每季末25号之前	90%	10	9	-10.00	资金未全部拨付
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保持河道清洁度	=100%	100%	10	10	0.00	
		通报批评次数	≤0次	0次	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		人民群众满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	90.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		美丽家乡河创建活动经费						
主管部门		平顶山市新城区水利和移民服务中心		实施单位	平顶山市新城区水利和移民服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4	3.1	10	77.5 %	7.75
		财政拨款	0	4	3.1	-	77.5 %	-
		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					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，		5	5	
		预算绩效管理情况		事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障群众安全。 目标2: 防止洪水期洪涝。			保障群众安全。防止洪水期洪涝。				
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	建设总成本	≤45500元	31000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修梯形浆砌石结构漫水坝	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	漫水坝建设周期	<7天	7天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防止洪水期洪涝、保障群众安全	保障	90%	25	22.5	-10.00	资金未全部拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。