

2024年度
方城县南水北调工程运行保障中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 方城县南水北调工程运行保障中心概况

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 方城县南水北调工程运行保障中心概况

一、单位职责

方城县南水北调工程运行保障中心（方城县移民服务中心）
职能职责：

（一）贯彻执行党和国家有关南水北调工作方针政策。落实省市县南水北调工程运行管理和后续工程建设任务，为国家南水北调中线工程建设提供服务。

（二）负责全县南水北调中线工程征迁安置中的监督指导工作。承担辖区内南水北调主体及后续工程征地、搬迁、建设、移民安置及工程建设环境协调和保障。

（三）贯彻落实《河南省南水北调配套工程供用水管理条例》。负责全县南水北调配套工程的建设、征迁安置、环境优化。负责南水北调配套工程水量调度计划。

（四）贯彻执行国家大中型水利水电工程征地移民法律法规及相关政策。负责全县移民安置规划编制、审核和监督指导。

（五）组织实施新建大中型水库移民后期扶持人口的审核上报工作。负责全县大中型水库移民后期扶持政策落实工作。

（六）管理和监督全县南水北调和移民资金的使用管理工作组织南水北调及移民竣工财务决算、审计和工程验收有关工作。

（七）负责全县南水北调、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。

二、机构设置

方城县南水北调工程运行保障中心（方城县移民服务中心）内设7个机构：分别是办公室、财务股、运行管理股、规划计划股、

工程管理股、安置股和扶持发展股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

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. 方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)。

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：方城县南水北调工程运行保障中心

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	2,231.01	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	1,327.02	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3,558.03
	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	0.00
	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	3,558.03	本年支出合计	58	3,558.03
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,558.03	总计	62	3,558.03

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

单位：方城县南水北调工程运行保障中心		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	3,558.03	236.99	3,321.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,558.03	236.99	3,321.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,231.01	236.99	1,994.02	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	252.41	0.00	252.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	772.18	0.00	772.18	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	1,183.42	236.99	946.43	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,327.02	0.00	1,327.02	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,327.02	0.00	1,327.02	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：方城县南水北调工程运行保障中心

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	2,231.01	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	1,327.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,558.03	2,231.01	1,327.02	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	3,558.03	本年支出合计	59	3,558.03	2,231.01	1,327.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,558.03	总计	64	3,558.03	2,231.01	1,327.02	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：方城县南水北调工程运行保障中心

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	201.52	302	商品和服务支出	32.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.08	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.36	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	8.98	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	21.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	13.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.86	30211	差旅费	11.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.83	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	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.50	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	2.50	30217	公务接待费	1.83	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	1.54	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	8.15	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	3.43	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	0.00			
	人员经费合计	204.02					公用经费合计	32.97

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：方城县南水北调工程运行保障中心		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	1,327.02	1,327.02	0.00	1,327.02	0.00
213	农林水支出	0.00	1,327.02	1,327.02	0.00	1,327.02	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,327.02	1,327.02	0.00	1,327.02	0.00
2137201	移民补助	0.00	1,327.02	1,327.02	0.00	1,327.02	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：方城县南水北调工程运行保障中心		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。

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3,558.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加85.24万元，增长2.45%，主要原因是：项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,558.03万元，其中：财政拨款收入3,558.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,558.03万元，其中：基本支出236.99万元，占6.66%；项目支出3,321.04万元，占93.34%。

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3,558.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.24万元，增长2.45%，主要原因是：项目收支增加。

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2,231.01万元，占本年支出合计的62.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.24万元，增长3.97%，主要原因是：项目支出增加。

（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2,231.01万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2,231.01万元，占100.00%。

（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1,300.56万元，支出决算为2,231.01万元，完成年初预算的171.54%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为252.41万元，完成年初预算的2804.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为1111.00万元，支出决算为772.18万元，完成年初预算的69.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为157.56万元，支出决算为1,183.42万元，完成年初预算的751.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

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236.99万元，其中：人员经费204.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费

32.97万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,327.02万元，支出决算为1,327.02万元，完成年初预算的100.00%。主要用于2024年大中型水库移民补助项目。

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1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.83万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。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 0万元。2024年期末，单位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1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.83万元，主要用于一般公务接待。2024年共接待国内来访团组13个、来宾105人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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0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）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县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：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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5个项目，涉及金额2736.94万元，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4个项目，1-7月份预算执行数2026.77万元，执行率82.42%。

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5个项目，涉及金额2736.94万元。

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5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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：

2023年驻村帮扶经费自评得分99.99分，评价等级为优；2024年大中型水库移民补助自评得分100分，评价等级为优；2024年公用经费自评得分96分，评价等级为优；2024年小型水库移民扶持基金自评得分100分，评价等级为优；2024年中央大中型水库移民后期扶持项目自评得分100分，评价等级为优。

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）、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（九）、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十）、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程（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。

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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年驻村帮扶经费						
		方城县水利局		实施单位		方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)		
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	11.92	11.91	10	99.92 %	9.99	
	财政拨款	0	11.92	11.91	-	99.92 %	-	
	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	按照县政府要求开展乡村振兴工作。			5	5		
	拨付合规性	按照一体化要求拨付资金。手续合规。			5	5		
	使用规范性	资金全部用于驻村及扶贫补助,未截留挪用。			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障扶贫帮扶工作运转,推进乡村振兴进程。		保障扶贫帮扶工作运转,推进乡村振兴进程。					
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	≤12.204万元	11.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶人数	=19人	19人	3	3	0.00	
		第一书记及驻村人数	=3人	3人	3	3	0.00	
		补助发放完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常履职,推进乡村振兴	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村扶贫人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年大中型水库移民补助						
		方城县水利局		实施单位		方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)		
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：		1327.02	1327.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1327.02	1327.02	—	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		严格按照时间节点完成。		5	5		
	拨付合规性		按照一体化要求，严格拨付资金。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目已纳入绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方城县移民人口受益19390人			移民直补资金及时拨付到位。				
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	生态环境成本指标	移民人口受益村	476	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益移民人数	≥19390人	19390人	15	15	0.00	
	质量指标	移民人口发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	可增加人均可支配收入	≥600元	600元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年公用经费						
		方城县水利局		实施单位		方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)		
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:		9	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		9	14	14	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位行政运行，完成日常工作，提高办公效率，持续发挥单位职能。			保障单位行政运行，完成日常工作，提高办公效率，持续发挥单位职能。				
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	≤10万元	14万元	10	6	40.00	因办公需要追加预算资金。
产出指标	数量指标	印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品等采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		单位办公人数	≈25人	25人	3	3	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	工作履职效能	良好	100%	5	5	0.00	
		办公用品等采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年小型水库移民扶持基金						
主管部门		方城县水利局		实施单位		方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)		
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	278	278	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	278	—	—	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			按照预算安排执行项目进度。	5	5	
		拨付合规性			按照一体化要求拨付资金。	5	5	
		使用规范性			资金使用规范，未截留挪用项目资金。	5	5	
		预算绩效管理情况			该项目已纳入预算绩效管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过小型水库项目的实施，可逐步解决小型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口受益			的实施，可逐步解决小型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产				
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	生态环境成本指标	项目扶持受益村	3	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100100	100100	10	10	0.00	
	时效指标	截止2024年底，资金完成比例	≥100100	100100	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	小水库项目可增加人均可支配收入	≥30100	30100	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年中央大中型水库移民后期扶持项目						
		方城县水利局		实施单位		方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)		
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:	1111	1111	1111	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1111	1111	1111	-	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	严格按照时间节点完成项目进度。			5	5		
	拨付合规性	按照一体化要求,严格拨付资金手续。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范,未截留挪用项目资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目已纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水库移民美丽家园建设项目、产业扶持项目			水库移民美丽家园建设项目、产业扶持项目按时完成,保障移民生产生活水平。				
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	生态环境成本指标	项目扶持受益村	≥16个	16个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目	≥16个	16个	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善基础设施条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		