

2025年度
平顶山市新华区移民安置服务中心
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区移民安置服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市新华区移民安置服 务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，完成市移民安置局和区人发政府下达的移民工作目标任务。

（二）负责全区大中型水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的研究制订、年度计划编制和实施。

（三）负责库区和移民安置区后期扶持项目的筛选、立项、评估、认证、审批及上报工作，并指导、管理移民项目的实施。

（四）做好后期扶持项目、后扶直补资金发放等相关工作的跟踪检查和监控，按规划要求做好项目实施的资金管理、运行及报账工作；积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查；做好后期扶持人口的核定及核减工作。

（五）负责移民实用技术及劳动力就业培训工作。

（六）负责移民工作情况的综合、统计工作。

（七）负责全面、准确、及时掌握移民安置区和回流移民聚居区动态，做好涉及移民政策问题的信访工作，协调回流移民信访，切实维护移民稳定。

（八）负责涉及新华区南水北调的相关工作。

（九）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

平顶山市新华区移民安置服务中心内设机构5个，包括：办公室、后扶股、项目股、信访股、财务股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区移民安置服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区移民安置服务中心本级

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 年度

金额单位：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	718.17	一、一般公共服务支出	31	23.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	642.61	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	38	23.30
	9		九、卫生健康支出	39	8.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	157.33
	12		十二、农林水支出	42	1135.39
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.87

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 年度

金额单位：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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.12
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1361.41	本年支出合计	57	1360.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.16	年末结转和结余	59	13.67
总计	30	1374.57	总计	60	1374.57

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 年度

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		1361.41	1360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
201	一般公共服务支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1135.39	1135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	523.89	523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	468.82	468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 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
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
22999	其他支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2299999	其他支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

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：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 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		1360.90	190.21	1170.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.33	0.00	157.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.33	0.00	107.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.33	0.00	107.33	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1135.39	122.03	1013.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.23	122.03	4.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	523.89	0.00	523.89	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	468.82	0.00	468.82	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	201.18	0.00	201.18	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	267.64	0.00	267.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 年度

公开 03 表
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
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 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	718.17	一、一般公共服务支出	33	23.71	23.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	642.61	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	23.30	23.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18	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	157.33	0.00	157.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1135.39	650.11	485.28	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	12.87	12.87	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
	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	1360.78	本年支出合计	59	1360.78	718.17	642.61	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 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	1360.78	总计	64	1360.78	718.17	642.61	0.00

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

公开 05 表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 年度

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		718.17	190.09	528.08
201	一般公共服务支出	23.71	23.71	0.00
20101	人大事务	23.71	23.71	0.00
2010101	行政运行	23.71	23.71	0.00
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
213	农林水支出	650.11	122.03	528.08
21301	农业农村	126.23	122.03	4.19
2130101	行政运行	122.03	122.03	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.19	0.00	4.19
21303	水利	523.89	0.00	523.89
2130302	一般行政管理事务	3.89	0.00	3.89
2130306	水利工程运行与维护	520.00	0.00	520.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 年度

金额单位：万元

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	179.67	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.91	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.68	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.43	30206	电费	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	17.63	30207	邮电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	0.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.87	30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	5.67	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.67	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 年度

金额单位：万元

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	179.67	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	0.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		185.34	公用经费合计					4.75

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：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 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		0.00	642.61	642.61	0.00	642.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	157.33	157.33	0.00	157.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.33	107.33	0.00	107.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	107.33	107.33	0.00	107.33	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
213	农林水支出	0.00	485.28	485.28	0.00	485.28	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	16.46	16.46	0.00	16.46	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	11.46	11.46	0.00	11.46	0.00
2136602	解决移民遗留问题	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	468.82	468.82	0.00	468.82	0.00
2137201	移民补助	0.00	201.18	201.18	0.00	201.18	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	267.64	267.64	0.00	267.64	0.00

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 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区移民安置服务中心

2025 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
1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1374.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加629.82万元，增长84.57%。主要原因是大中型水库基金项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1361.41万元，其中：财政拨款收入1360.78万元，占99.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.63万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1360.90万元，其中：基本支出190.21万元，占13.98%；项目支出1170.69万元，占86.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1360.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加630.70万元，增长86.39%。主要原因是大中型水库基金项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出718.17万元，占支出合计的52.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加529.55万元，增长280.75%。主要原因是大中型水库基金项目支出增多。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出718.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.71万元，占3.30%；社会保障和就业（类）支出23.30万元，占3.24%；卫生健康（类）支出8.18万元，占1.14%；农林水（类）支出650.11万元，占90.52%；住房保障（类）支出12.87万元，占1.80%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.11万元，支出决算为718.17万元，完成年初预算的422.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2025年10月-12月工资和社保费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员2025年7-12月住房补贴和基础性绩效奖在2026年支出。

3. 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16.39万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的107.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数提高。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为122.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2025年10月-12月工资和社保费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增争取政策资金工作奖励经费支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的48.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后扶工作经费、信访工作经费和回流移民村工作经费根据资金安排未全部支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为520.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增南水北调工程运行维护项目资金支出。

9. 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12.29万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为190.09万元，其中：人员经费185.34万元,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4.75万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1857.44万元，支出决算为642.61万元，完成年初预算的34.60%。主要用于本单位所负责辖区内水库移民基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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，我部门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100.00%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.69万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%，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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100.00%，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。

公务用车运行支出1.69万元。主要用于：单位公车日常加油和维修。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其

中：

外宾接待支出0.00万元。2025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。2025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

我部门不是行政机关，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

2025年度政府采购支出总额283.58万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出282.60万元、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

2025年期末，我部门共有车辆1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1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

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

和新华区区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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为88.85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。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金528.08万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目21个，涉及资金642.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

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2025年度26个项目支出绩效自评

中，12个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为95.37分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表									
2026年04月									
部门(单位)名称		平顶山市新华区移民安置服务中心							
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	
	部门预算总额		2028.1	4993.88	1360.90	10	27.25%	3.19	
	资金来源:(1)财政拨款		2028.1	4993.25	1360.78	-	27.25%	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	(3)单位资金		0	0.63	0.12	-	19.05%	-	
	预期目标				实际完成情况				
	目标1:做好2025年水库移民后期扶持直补资金发放工作,保障移民基本生活; 目标2:做好已批复移民项目的实施、监督、管路工作,保障移民项目建设正常开展; 目标3:做好鑫鑫投资担保公司帮扶工作,加大资产出资变现力度,最大限度减少集 资客户的损失,保障集资客户的合法权益;				1、完成2025年水库移民后期扶持直补资金发放2523人,保障移民基本生活; 2、完成移民村基础设施开工、建设工作,改善村容村貌,加强村内基础设施建设; 3、完成鑫鑫投资担保公司帮扶工作,加大资产出资变现力度,最大限度减少集 资客户的损失,保障集资客户的合法权益;				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
直补资金发放		用于移民后期直补资金发放,增加移民人均可支配收入、助力贫困移民生活。			完成2025年水库移民后期扶持直补资金发放2523人,保障移民基本生活				
项目工程建设		用于基础设施建设发展,建设工程数不少于1个,有利于改善村容村貌,加强村内基础设施建设。			完成移民村基础设施开工、建设工作,改善村容村貌,加强村内基础设施建设				
环境整治工作		用于清运垃圾次数不少于20次,改善人居环境,有利于创建美丽家园			完成垃圾清运20次,改善人居环境,有利于创建美丽家园				
开展信访工作		用于信访重点人员慰问不少于2次,有利于信访稳定			完成信访重点人员慰问2次,维持信访稳定				
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	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%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤20%	146.20%	1.5	0	631.00	偏差原因:上年度结转结余资金较多和本年度有新增项目资金;改进措施:结合单位实际工作情况,编制更加科学合理的年初预算	
		结转结余率	≤20%	71.25%	1.5	0	256.25	偏差原因:财力紧张,资金暂未支出;改进措施:及时和财政局沟通,制定更加科学合理的用款计划	
		“三公经费”控制率	≤100%	78.20%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	9.62%	1.5	0.16	-89.31	偏差原因:财力紧张,资金暂未支出;改进措施:及时和财政局沟通,制定更加科学合理的用款计划	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	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	开展信访工作完成率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
		直补资金发放完成率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
		项目工程建设完成率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
		环境整治工作完成率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
	履职目标实现	做好2025年水库移民后期扶持直补资金发放工作,保障移民基本生活实现率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
		做好已批复移民项目的实施、监督、管路工作,保障移民项目建设正常开展实现率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
		做好鑫鑫投资担保公司帮扶工作,保障集资客户的合法权益实现率	=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	履职效益	改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00		
		保障后扶工作顺利	保障	100%	15	15	0.00		
	满意度	移民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	88.85			



项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称 主管部门		平顶山市新华区移民安置服务中心		十八溪塘综合治理项目拆迁款与华耀城过渡安置费用 实施单位		平顶山市新华区移民安置服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	107.33	107.33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	107.33	107.33	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评价)		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拆迁补偿款发放户数不少于5户, 保障居民合法权益			完成拆迁补偿款发放户数5户, 保障居民合法权益				
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	拆迁补偿款	≤107.33万元	107.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁补偿款发放户数	≥5户	5户	10	10	0.00	
	质量指标	拆迁补偿款发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拆迁补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景：为改善 2025 年回流移民村人居环境，提升移民生活质量，保障移民基本生活环境权益，平顶山市新华区移民安置服务中心实施本次回流移民村环境卫生整治工作，专项安排环境卫生整治经费，用于开展垃圾清扫、清运等相关工作。

2、主要内容及实施情况：本项目核心内容为回流移民村垃圾清扫、清运，明确年度垃圾清扫次数不少于 5 次，通过常态化环境卫生整治，改善移民村生活环境。项目实施过程中，严格按照既定计划推进，规范开展垃圾清扫、清运作业，最终完成垃圾清扫、清运 5 次，顺利达成既定实施目标，有效改善了移民村人居环境。

3、资金投入和使用情况：本项目年度资金总额年初预算 3 万元，全年预算数 3 万元，均为财政拨款；全年实际执行数 1.61 万元，资金执行率 53.67%。资金主要用于支付垃圾清扫、清运相关人工、物料等费用，资金使用严格遵循相关规定，未出现截留、挤占、挪用等违规情况。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标：通过开展回流移民村环境卫生整治工作，完成规定次数的垃圾清扫、清运任务，改善移民村人居环境，提升移民生活质量，增强移民群众的获得感和满意度。

2、阶段性目标：年度内完成垃圾清扫、清运次数不少于5次，垃圾清运合格率不低于95%，垃圾清运及时率达到100%，有效改善移民生活环境质量，移民满意度不低于95%；项目经费控制在3万元以内，资金使用规范、高效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：全面了解本项目的实施情况、资金使用效益，检验项目绩效目标的完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进措施，规范项目管理，提升财政资金使用效益，为后续同类项目预算安排、管理优化提供依据。

2、评价对象：“2025年回流移民村环境卫生整治经费”项目的全部支出及项目实施全过程。

3、评价范围：涵盖项目资金的预算编制、拨付、使用、管理，项目实施的计划制定、组织开展、任务完成，以及项目绩效目标的实现情况、效益发挥情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价原则：严格遵循公平公正、科学规范、客观真实、注重实效的原则，以项目绩效目标为核心，结合项目实际实施情况，全面、客观开展评价工作，确保评价结果真实可靠、具有参考价值。

2、评价指标体系：本次评价设置一级指标4类，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；细化二级指标4类、三级指标5项，明确各指标的年度指标值、分值及评分标准，具体如下：

成本指标（10分）：含经济成本指标，考核卫生整治工作经费控制情况，年度指标值为 ≤ 3 万元；

产出指标（40分）：含数量指标（清运垃圾次数 ≥ 5 次）、质量指标（清运垃圾合格率 $\geq 95\%$ ）、时效指标（清运垃圾及时性达到100%）；

效益指标（25分）：含社会效益指标，考核改善移民生活环境质量情况，目标为实现环境改善；

满意度指标（5分）：含服务对象满意度指标，考核移民满意度 $\geq 95\%$ 。

项目自评指标体系：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A $\times$ 100%）	得分
	年度资金总额				10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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		
	拨付合规性				5		
	使用规范性				5		
	预算绩效管理情况				5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			

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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
社会成本指标		指标 1:						
		指标 2:						
生态环境成本指标		指标 1:						
		指标 2:						
产出指标		数量指标	指标 1:					
	指标 2:							
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
总分						100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3、评价方法：采用资料查阅法、数据核对法、实地核查法相结合的方式开展评价。查阅项目预算批复、资金拨付凭证、项目实施记录、垃圾清运台账等相关资料；核对项目资金预算、执行数据，确保数据真实准确；实地查看移民村环境卫生整治效果，核实垃圾清运完成情况。

4、评价标准：以项目绩效目标、财政部门预算管理规定、项目实施方案为核心评价标准，结合行业规范，对各项指标完成情况进行量化评分，总分 100 分，根据得分情况确定评价等级（优秀 ≥ 90 分、良好 80-89 分、中 60-79 分、不差 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段：成立绩效评价工作小组，明确评价任务、分工及时间节点；收集项目相关资料，包括预算批复文件、资金拨付凭证、项目实施记录、垃圾清运台账、绩效目标申报表等，梳理项目实施基本情况。

2、实施阶段：对收集的资料进行全面审核，核对资金使用、项目实施等相关数据；实地核查移民村环境卫生整治效果，确认垃圾清运次数、质量、及时性等情况；对照评价指标体系，对各项指标完成情况进行量化评分，形成初步评价意见。

3、汇总阶段：汇总评价数据及初步意见，分析项目实施过程中存在的问题及原因，提出改进措施；撰写评价报告初稿，征求相关部门意见后，修改完善形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，本项目绩效评价总得分为 95.37 分，评价等级为优秀。其中，成本指标得 10 分、产出指标得 40 分、

效益指标得 25 分、满意度指标得 5 分，资金管理相关考核得 20 分（满分 20 分）；仅资金执行率未达 100%，导致少量扣分，整体来看，项目实施规范、绩效目标基本实现，资金使用合规，取得了良好的社会效益和群众满意度。

具体评分情况：资金管理（20 分，得 20 分）、成本指标（10 分，得 10 分）、产出指标（40 分，得 40 分）、效益指标（25 分，得 25 分）、满意度指标（5 分，得 5 分）、资金执行率考核（10 分，得 5.37 分）。

附：2025 年回流移民村环境卫生整治经费项目绩效评价评分表

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

填表人及联系方式：孔一惠 13283061262

项目名称	2025 年回流移民村环境卫生整治经费						
主管部门及代码	平顶山市新华区移民安置服务中心 503			实施单位	平顶山市新华区移民安置服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	3	3	1.61	10	53.67%	5.37
	其中：政府预算资金	3	3	1.61	—	53.67%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	

	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评价）		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过清扫垃圾次数不少于5次，改善移民生活质量。				完成清扫垃圾次数5次，改善移民生活质量。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 卫生整治工作经费	≤3 万元	1.61 万元	10	10	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 清运垃圾次数	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 清运垃圾合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指	指标 1:	及时	100%	10	10	

1、资金管理情况：项目资金管理规范，得分 20 分（满分 20 分）。资金安排科学，拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题，拨付手续齐全；资金使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；预算绩效管理到位，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，设置绩效目标并开展绩效监控（事前绩效评价）。

2、项目实施管理情况：项目实施过程规范，严格按照既定计划推进垃圾清扫、清运工作，建立完善的项目实施台账，详细记录垃圾清运次数、时间、范围等信息；安排专人负责项目实施的组织、协调和监督，确保各项工作有序开展，垃圾清运质量、及时性均达到既定目标。

（三）项目产出情况

项目产出指标全部达标，得分 40 分（满分 40 分），各项产出均完成年度目标要求：

1、数量指标：年度目标为清运垃圾次数 ≥ 5 次，实际完成 5 次，完成率 100%，顺利达成既定数量要求；

2、质量指标：年度目标为清运垃圾合格率 $\geq 95\%$ ，实际合格率 95%，符合质量标准，垃圾清运干净、彻底，无遗留垃圾；

3、时效指标：年度目标为清运垃圾及时性达到 100%，实际完成情况为及时清运，未出现垃圾堆积、拖延清运的情况，时效达标；

4、成本指标：年度目标为卫生整治工作经费≤3万元，实际支出1.61万元，控制在预算范围内，成本控制效果好。

（四）项目效益情况

1、社会效益：项目顺利完成既定垃圾清扫、清运任务，有效改善了回流移民村的人居环境，解决了移民村垃圾堆积问题，提升了移民生活质量，保障了移民的基本生活环境权益，社会效益显著，效益指标得25分（满分25分）。

2、服务对象满意度：通过实地走访、问卷调查等方式了解移民群众对项目实施效果的满意度，实际满意度达到95%，达到≥95%的年度目标，移民群众对环境卫生整治工作认可度高，满意度指标得5分（满分5分）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、项目定位精准，贴合民生需求：项目紧紧围绕回流移民村环境卫生改善的核心需求立项，聚焦移民群众急难愁盼问题，实施后有效提升了移民生活质量，获得群众认可，彰显了民生项目的价值。

2、资金管理规范，使用高效：严格执行预算管理、国库集中支付等相关规定，资金安排、拨付、使用全流程规范，未出现违规情况，同时强化预算绩效管理，确保资金使用效益。

3、项目实施闭环管理：建立完善的项目实施台账，明确责任分工，加强过程监督，确保垃圾清运的数量、质量、时效均达到目标，形成“计划-实施-监督-验收”的闭环管理机制。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题：项目资金执行率偏低，全年预算执行率仅为 53.67%，未达到 100%的执行目标，部分预算资金未及时支出。

2、原因分析：一方面，受财力紧张影响，部分资金拨付进度滞后，导致项目相关支出未能及时推进；另一方面，项目实施过程中，垃圾清扫、清运的人工、物料等成本低于预期，同时用款计划制定不够细化，与实际支出节奏衔接不够紧密，导致资金支出进度放缓，执行率未达目标。

六、有关建议

1、细化用款计划，加快资金执行进度：结合项目实施进度，制定更细化、贴合实际的用款计划，明确各阶段资金支出额度和时间节点，加强与财政部门的沟通对接，跟踪资金拨付进度，优化支出流程，提高资金支付效率，确保预算资金及时、足额使用。

2、强化成本管控，提升资金使用效益：在项目实施前，进一步精准测算垃圾清扫、清运的人工、物料等成本，优化预算编制；实施过程中，加强成本动态监控，合理控制支出，在保障项目质量的前提下，提高资金使用效益。

3、建立长效管理机制，巩固整治成效：以本次项目实施为基础，建立回流移民村环境卫生长效整治机制，定期开展垃圾清扫、清运工作，加强日常巡查，持续改善移民村人居环境，切实保障移民群众的生活质量。

4、完善绩效监控，强化结果应用：加强项目绩效全过程监控，及时跟踪绩效目标完成情况，针对资金执行、项目实施中出现的问题，及时采取纠偏措施；将本次绩效评价结

果作为后续同类项目预算编制、管理优化的重要依据，提升项目管理水平。

七、其他需要说明的问题

无

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。