

2024年度
内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县
移民服务中心）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）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 内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）概况

一、单位职责

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）是水利局所属二级单位，单位性质属于财政全供事业单位，主要职责是：

- 1、承担全县南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作。
- 2、承担全县南水北调水利水电工程移民具体工作。
- 3、承担全县南水北调和库区移民资金的管理和发放。
- 4、承办涉及全县南水北调和移民工作的信访事项、负责全县移民培训和新技术推广工作。

二、机构设置

内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）内设机构3个，包括：中心综合办公室、移民安置股、扶持发展股。内乡县南水北调工程保障运行中心（内乡县移民服务中心）预算包括内乡县南水北调工程保障运行中心（内乡县移民服务中心）预算。

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	1,902.65	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	7,218.52	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	2,821.17
	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	6,300.00

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	9,121.17	本年支出合计	58	9,121.17
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	9,121.17	总计	62	9,121.17

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。

收入决算表

公开02表

单位：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,121.17	9,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,821.17	2,821.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,902.65	1,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	470.96	470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	697.70	697.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	357.17	357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.08	41.08	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	12.00	12.00	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	563.61	563.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	512.13	512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	9,121.17	166.56	8,954.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,821.17	166.56	2,654.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,902.65	166.56	1,736.09	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	183.74	166.56	17.18	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	470.96	0.00	470.96	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	697.70	0.00	697.70	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	357.17	0.00	357.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	563.61	0.00	563.61	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	512.13	0.00	512.13	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	51.48	0.00	51.48	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	342.91	0.00	342.91	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	342.91	0.00	342.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	1,902.65	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	7,218.52	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	2,821.17	1,902.65	918.52	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	6,300.00	0.00	6,300.00	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	9,121.17	本年支出合计	59	9,121.17	1,902.65	7,218.52	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	9,121.17	总计	64	9,121.17	1,902.65	7,218.52	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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	1,902.65	166.56	1,736.09
213	农林水支出	1,902.65	166.56	1,736.09
21303	水利	1,902.65	166.56	1,736.09
2130304	水利行业业务管理	183.74	166.56	17.18
2130305	水利工程建设	152.00	0.00	152.00
2130306	水利工程运行与维护	470.96	0.00	470.96
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	697.70	0.00	697.70
2130337	南水北调工程管理	357.17	0.00	357.17
2130399	其他水利支出	41.08	0.00	41.08

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	161.19	302	商品和服务支出	0.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.05	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	0.00	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	15.12	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	7.92	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	1.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.34	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	0.00	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	5.15	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	5.15	30217	公务接待费	0.22	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	166.34					公用经费合计	0.22

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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	7,218.52	7,218.52	0.00	7,218.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	918.52	918.52	0.00	918.52	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	563.61	563.61	0.00	563.61	0.00
2137201	移民补助	0.00	512.13	512.13	0.00	512.13	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	51.48	51.48	0.00	51.48	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	342.91	342.91	0.00	342.91	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	342.91	342.91	0.00	342.91	0.00
229	其他支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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：内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）

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
6.79	0.00	5.00	0.00	5.00	1.79	4.41	0.00	2.63	0.00	2.63	1.79

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9,121.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,197.44万元，增长53.98%，主要原因是：人员工资福利增长和项目资金投入增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,121.17万元，其中：财政拨款收入9,121.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,121.17万元，其中：基本支出166.56万元，占1.83%；项目支出8,954.62万元，占98.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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9,121.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,197.44万元，增长53.98%，主要原因是：人员工资福利增长和项目资金投入增加。

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1,902.65万元，占本年支出合计的20.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少589.39万元，下降23.65%，主要原因是：南水北调供水工程项目已竣工，本年支付项目资金减少。

（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1,902.65万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1,902.65万元，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2,078.90万元，支出决算为1,902.65万元，完成年初预算的91.52%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为183.77万元，支出决算为183.74万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减公用经费10%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为152.00万元，支出决算为152.00万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为470.96万元，支出决算为470.96万元，完成年初预算的100%。

4. 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807.00万元，支出决算为697.70万元，完成年初预算的86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工程未完工，致使资金未支付。

5. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。

年初预算为424.09万元，支出决算为357.17万元，完成年初预算的84.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工程未完工，致使资金未支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为41.08万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出166.56万元，其中：人员经费166.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费0.22万元，主要包括：公务接待费。

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7,218.52万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金项目支出及2024年内乡县先进制造业开发区净水厂工程6300万元项目，其中大中型水库移民后期扶持基金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年度移民项目未完工，资金未支付，属于结转项目。

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6.79万元，支出决算为4.41万元，完成预算的64.95%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

（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2.63万元，完成预算的52.60%，占59.64%；公务接待费支出决算1.79万元，完成预算的100.00%，占40.59%。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5.00万元，支出决算为2.63万元，完成预算的52.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。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 2.63万元。主要用于本单位公车加油，维修及其他交通费。2024年期末，单位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1.79万元，支出决算为1.79万元，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 1.79万元，主要用于国内来访接待。2024年共接待国内来访团组30个、来宾183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1102万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1102万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1102万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：开展业务工作用车；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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡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：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2874.50万元，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20个项目，涉及金额2874.50万元，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20个项目，1-7月份预算执行数1776.38万元，执行率61.80%。

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20个项目，涉及金额2874.50万元。

五是单位评价：本单位选取20个项目，涉及金额2874.20万元，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20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目4个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年大中型水库移民后期扶持基金（一卡通）资金项目自评得分100分；2024年大中型水库移民后期扶持基金（直补资金结余）项目自评得分100分；2024年应缴历史拖欠水费项目自评得分100分；2024年南水北调办项目费自评得分100分；2024年大中型水库移民后期扶持资金项目自评得分100分；合成生物制药饮水口工程项目自评得分99.70分；2024年大中型水库移民后期扶持资金（政府采购）项目自评得分92.35分；2024年南水北调内乡供水工程项目自评得分100分；2024年度南水北调基本水费项目自评得分100分；南水北调供水工程浙水、黄河工程款项目自评得分100分；南水北调内乡配套水厂一体化加压泵站电费及运行费自评得分100分；2024年度南水北调计量水费项目自评得分100分；2022年大中型水库移民后期扶持基金项目自评得分100分；2024年大中型水库库区基金项目自评得分

79分；2024年地方水库移民扶持基金项目自评得分70分；2024年大中型水库移民扶持基金项目自评得分70分；2024年小型水库移民后期扶持基金（政府采购）项目自评得分80分；2024年地方水库移民扶持基金（政府采购府采购）项目自评得分70分；2024年小型水库移民后期扶持基金项目自评得分80分；2023年南水北调供水工程项目自评得分80分。

下一步改进措施：我单位将继续加强项目全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。认真贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理工作要求固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，全面落实绩效目标与预算编制“同步申报、同步审核、同步批复下达”三同步工作要求，强化绩效运行监控控，提高资金使用效率和效果。

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）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。

（八）、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。

（九）、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十）、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。

（十二）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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		2023年南水北调供水工程							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130	130	130	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	130	130	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%	-	
					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				安排科学	5	5		
	拨付合规性				拨付合规	5	5		
	使用规范性				使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况				绩效管理严谨	5	5		
	预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	南水北调供水工程2023年1000万元还有130万元未清算款，涉及两个企业勘测费100万元及监理费30万元。为南水北调工程提供技术服务。			万元还有130万元未清算款，涉及两个企业勘测费100万元及监理费30万元。为南水北调工程提供技术服务。由于财政国库资金调度					
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	总成本	≤130万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤2000万立方米	2000万立方米	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年大中型水库库区基金						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	16	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	16	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%	-	
	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理好		5	5	
	预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	2024年大中型水库移民后期扶持基金，完成生产发展项目一个，增加移民人均收入150元。				2024年大中型水库移民后期扶持基金，完成生产发展项目一个，增加移民人均收入150元。			
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	总成本	=16万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建成项目一个	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年12月31日，资金完成	=100%	90%	10	9	-10.00	2024年12月31日前财务决算报告等手续未完成，致使资料未往财政局报送，导致资金未支
效益指标	社会效益指标	提高移民人均收入	提高	100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2022年大中型水库移民后期扶持基金							
主管部门		内乡县水利局			内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）				
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	9.86	9.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	9.86	9.86	-	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	预期目标			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学		5	5		
	拨付合规性			拨付合规		5	5		
	使用规范性			使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年大中型水库移民后期扶持基金，移民产业园项目二期二标工程款部分。属于大中型移民扶持基金，由于国库资金调动困难，9.87万未清算，年末一体化退款未成功，找不到指标，重新从县财政资金录入指标计划，用于移民产业园项目二期二标工程款支付。建成项目一个。			2022年大中型水库移民后期扶持基金，用于移民产业园项目二期二标工程款支付。建成项目一个。					
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	总成本	≤9.87万元	9.86万元	10	10	0.00		
		数量指标	建成项目一个	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	截至2024年12月31日，资金完成比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	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	≥95%	95%	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		2024年大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	109	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	109	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严谨		5	5			
年度总体目标	预期目标	2024年中央移民扶持基金，通过大中型水库项目的实施，可逐步解决大中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。		实际完成情况				
		中型水库项目的实施，可逐步解决大中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。						
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	总成本	=109万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率(%)	≥100%	0%	10	0	-100.00	该项目正在投资评审中，致使资金未支付。
	时效指标	截至2024年12月，资金	≤100%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	受益移民满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年大中型水库移民后期扶持基金（一卡通）						
主管部门		内乡县水利局			内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）			
实施单位		内乡县水利局		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）				
项目资金 (万元)	年初预算数	0	444.78	444.66	10	99.97%	10.00	
	年度资金总额:	0	444.78	444.66	-	99.97%	-	
	财政拨款	0	444.78	444.66	-	99.97%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严谨		5	5			
年度总体目标	预期目标	2024年大中型水库移民后期扶持补助资金，完成直补资金发放7405人，444.78万元。			2024年大中型水库移民后期扶持补助资金，完成直补资金发放7405人，444.78万元			
	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	总成本	≤444.78万元	444.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后期扶持收益移民人口	=7405人	7405人	10	10	0.00	
	质量指标	移民发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	移民发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥1%	1%	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	≥96%	96%	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	2024年大中型水库移民后期扶持基金（直补资金结余）							
主管部门	内乡县水利局		实施单位				内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	
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	65.22	65.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	65.22	65.22	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严谨		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2024年大中型水库移民后期扶持补助资金65.22万元，通过美丽家园项目和移民培训，可逐步解决大中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。	元，通过美丽家园项目和移民培训，可逐步解决大中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						
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	总成本	=65.22万元	65.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训移民劳动力	≤600人	585人	5	5	0.00	
		移民美丽家园项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	截至2023年12月31日，资金完成率	≥80%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	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	移民群众满意度	≥95%	96%	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		2024年大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47	47	47	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	47	47	47	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理严格	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2024年中央水库移民扶持基金(资金), 建成产业发展项目一个, 增加移民人均纯收入。			2024年中央水库移民扶持基金(资金), 建成产业发展项目一个, 增加移民人均纯收入。				
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	总成本	≤47万元	47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成项目一个	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年12月31日, 资金完成比例	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加移民人均纯收入	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	95%	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		2024年大中型水库移民后期扶持资金（政府采购）							
主管部门		内乡县水利局			内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）				
实施单位		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	760	760	178.3	10	23.46 %	2.35		
	财政拨款	760	760	178.3	-	23.46 %	-		
	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年大中型水库移民后期扶持项目资金760万元，建成产业发展项目一个。			2024年大中型水库移民后期扶持项目资金760万元，建成产业发展项目一个。止2024年12月31日实际支付178.30万元。					
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	总成本	=760万元	178.30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	生产开发及配套设 施项目	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当 地农村居民收入比 例	≥1.2%	1.2%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.35			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年地方水库移民扶持基金						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	11	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	11	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%	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理严谨	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过地方水库项目的实施，可逐步解决大中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			项目实施，可逐步解决大中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	经济成本指标	总成本	=11万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	0%	10	0	-100.00	该项目正在投资评审中，致使未支付。
	时效指标	截至2024年12月，资金完成比例（%）	≤100%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	受益移民满意度（%）	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年地方水库移民扶持基金（政府采购）							
主管部门	内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）			
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	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	73	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严谨		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年地方水库移民扶持基金，通过地方水库项目的实施，可逐步解决大中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。		地方水库项目的实施，可逐步解决大中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。					
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	总成本	=73万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	0%	10	0	-100.00	该项目正在投资评审中，致使资金未支付。
	时效指标	截至2024年12月，资金完成比例（%）	≤100%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	受益移民满意度（%）	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年度南水北调基本水费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	460	460	460	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	460	460	460	-	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				
	2024年度南水北调基本水费，内乡县南水北调工程运行保障中心每年向南阳市南水北调工程运行保障中心缴纳2000万立方米基本水费，每立方米0.23元，全年460万元			基本水费，内乡县南水北调工程运行保障中心每年向南阳市南水北调工程运行保障中心缴纳2000万立方米基本水费，每立方米0.23元，全年460万元				
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	总成本	≤460万元	460万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供水量	=2000万立方米	2000万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	水质合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤2000万立方米	2000万立方米	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	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		2024年度南水北调计量水费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	224.13	200	200	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	224.13	200	200	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度南水北调供水实际使用水费，从2023年11月1日至2024年4月30日实际使用量大概1000万立方米，依据文件，每立方米0.24元，所需200多万元上缴主管单位市南调办。			实际使用水费，从2023年11月1日至2024年4月30日实际使用量大概1000万立方米，依据文件，每立方米0.24元，所需200多万元上缴主管单位市南调办。				
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	总成本	≤224.13万元	224.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供水量	=1000万立方米	1000万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	水质合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤1000万立方米	1000万立方米	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	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		2024年南水北调内乡供水工程							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	22	22	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	22	22	-	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		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理严格		5	5			
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	南水北调内乡供水工程所需资金1900万元，用于内乡南水北调工程项目各标段工程款的支付，为当地经济发展提供经济支持。		调内乡供水工程所需资金1900万元，实际支付22万元，用于内乡南水北调工程项目各标段工程款的支付，为当地经济发展提供经济支持。						
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	总成本	≤1900万元	22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物品采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	物品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	物品采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤2000万立方米	2000万立方米	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	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		2024年小型水库移民后期扶持基金						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	8	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%	-	
	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理		5	5	
	预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	2024年小型水库移民后期扶持基金，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。		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。					
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	总成本	≤8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年12月31日，资金完成比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	小型水库项目增加人均可支配收入	=100元	100元	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善基础设施条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年小型水库移民后期扶持基金（政府采购）						
主管部门		内乡县水利局			实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	144	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	144	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%	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2024年小型水库移民后期扶持基金（政府采购），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。							
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	总成本	≤144万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	生产开发及配套设 施项目（个）	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率（ %）	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年12月31 日，资金完成比例 （%）	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	小型水库项目增加 人均可支配收入	=100元	100元	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善基础设施条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年应缴历史拖欠水费								
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）				
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	24.13	24.13	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	24.13	24.13	-	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)		存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学	5	5					
		拨付合规性	拨付合规	5	5					
		使用规范性	使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	绩效管理严格	5	5					
预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	拖欠2022年应缴基本水费254.66万元，计量水费106.17万方计25.4808万元，合计280.1408万元。分五年清缴，2024年应缴24.1314万元。上缴主管单位，用于供水管理，运营维护。		17万方计25.4808万元，合计280.1408万元。分五年清缴，2024年应缴24.1314万元。上缴主管单位，用于供水管理，运营维护。							
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	总成本	≤24.1314万元	24.13万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	供水量	=100.55万立方米	100.55万立方米	10	10	0.00	
			质量指标	水质合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障供水	保障	100%	25	25	0.00			
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	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		合成生物制药饮水口工程						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	42.35	41.08	10	97.0 %	9.70	
	年度资金总额:	0	42.35	41.08	-	97.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理严格		5	5			
年度总体目标	预期目标	合成生物制药饮水口工程，是以牧原需求为起点，建设年生产3万吨小品种氨基酸生产线及其配套工程。一期日用水量3000m ³ /d,小时用水量125m ³ /h;二期用水量12000m ³ /d,小时用水量500m ³ /h.保障项目用水。						
	实际完成情况	求为起点，建设年生产3万吨小品种氨基酸生产线及其配套工程。一期日用水量3000m ³ /d,小时用水量125m ³ /h;二期用水量12000m ³ /d,小时用水量500m ³ /h.保障项目用水。						
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	总成本	≤42.36万元	41.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日供水量	≥15000m ³ /d	15000m ³ /d	10	10	0.00	
	质量指标	水质	≥7.5ph	7.5ph	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	总日供水量	≥15000m ³ /d	15000m ³ /d	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	南水北调供水工程浙水、黄河工程款							
主管部门	内乡县水利局		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）					
项目资金 (万元)	年初预算数	130	130	130	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	130	130	130	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理严格		5	5			
年度总体目标	预期目标	南水北调中线工程黄河、浙水所需资金130万元，用于内乡南水北调中线工程顺利施工，确保项目顺利实施，为当地经济发展提供经济支撑。			实际完成情况			
		南水北调中线工程黄河、浙水所需资金130万元，用于内乡南水北调中线工程顺利施工，确保项目顺利实施，为当地经济发展提供经济支撑。			南水北调中线工程黄河、浙水所需资金130万元，用于内乡南水北调中线工程顺利施工，确保项目顺利实施，为当地经济发展提供经济支撑。			
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	总成本	≤130万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤2000万立方米	2000万立方米	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	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		南水北调内乡配套水厂一体化加压泵站电费及运行费							
主管部门		内乡县水利局			内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）				
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:	144	144	144	144	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	144	144	144	-	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		安排科学		5		5		
	拨付合规性		拨付合规		5		5		
	使用规范性		使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况		绩效管理严格		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南水北调配套水厂一体化加压泵站电费及运行费，用于所需的电费及运行人员工资，保障南水北调供水正常运行。			南水北调配套水厂一体化加压泵站电费及运行费，用于所需的电费及运行人员工资，保障南水北调供水正常运行。					
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	总成本	≤144万元	144万元	10	10	0.00		
		数量指标	电费	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员工资	≤34万元	34万元	5	5	0.00		
		质量指标	水质合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
		工资发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤2000万立方米	2000万立方米	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	97%	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		南水北调前期项目费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理严格		5	5	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2024年南水北调前期项目费，主要用于南水北调内乡供水工程前期办公费，保障南水北调前期项目正常运行，同时为当地经济建设提供保障。			南水北调前期项目费，主要用于南水北调内乡供水工程前期办公费，保障南水北调前期项目正常运行，同时为当地经济建设提供保障。				
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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置办公耗材完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	购置办公耗材合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障南水北调前期项目正常运行，同时为当地经济建设	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		