

2022年度

南阳市宛城区移民服务中心部门决算

二〇二三年十二月

目 录

第一部分 南阳市宛城区移民服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市宛城区移民服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关南水北调和移民工作的方针政策和法律法规。

（二）承担全区南水北调配套工程运行保障管理中的事务性工作。

（三）承担全区南水北调征迁安置中的事务性工作。

（四）承担全区水利水电工程移民具体工作。

（五）承担全区南水北调和库区移民资金管理任务。

（六）承办涉及南水北调中线干线防洪影响处理工程具体工作；承办南水北调中线干线防汛事务性工作。

（七）承担协调推进南水北调新增供水工程事务性工作。

（八）承办涉及全区南水北调和移民工作的信访事项。

（九）负责指导组织全区移民培训工作。

（十）协调处理涉及南水北调中线工程安全、供水安全、水质安全的具体工作。

（十一）配合南水北调中线及配套工程范围内违法违规行为的调查核实工作。

（十二）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市宛城区移民服务中心部门内设7个机构：分别是党政综合办公室、财务股、工程管理股、安置股、后期扶持股、人事股、信访股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市宛城区移民服务中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市宛城区移民服务中心

2022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	163.81	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	869.77	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	401.63
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	492.19
	12		十二、农林水支出	43	421.67
	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	1,033.58	本年支出合计	58	1,326.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	292.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,326.38	支出总计	62	1,326.38

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

部门名称：南阳市宛城区移民服务中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,033.58	1,033.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	492.19	492.19	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	492.19	492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492.19	492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：南阳市宛城区移民服务中心

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,326.38	163.81	1,162.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.63	0.00	401.63	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	401.63	0.00	401.63	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	377.58	0.00	377.58	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	492.19	0.00	492.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.19	0.00	492.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492.19	0.00	492.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.67	152.92	268.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	421.67	152.92	268.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	268.75	0.00	268.75	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

公开04表

部门名称：南阳市宛城区移民服务中心

2022年度

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收入	1	163.81	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收入	2	869.77	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收入	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	401.63	0.00	401.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89	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	492.19	0.00	492.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	421.67	421.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	1,033.58	本年支出合计	59	1,326.38	432.56	893.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	292.80	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	268.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,326.38	合计	64	1,326.38	432.56	893.82	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

部门名称：南阳市宛城区移民服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	432.56	163.81	268.75
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
213	农林水支出	421.67	152.92	268.75
21303	水利	421.67	152.92	268.75
2130301	行政运行	152.92	152.92	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	268.75	0.00	268.75

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

部门名称：南阳市宛城区移民服务中心

2022年度

金额单位：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	153.44	302	商品和服务支出	10.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.44	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.72	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	6.95	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	0.00	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	10.50	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	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.44	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	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	3.00	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	0.87			
	人员经费合计	153.44					公用经费合计	10.37

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

部门名称：南阳市宛城区移民服务中心

2022年度

金额单位：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	24.05	869.77	893.82	0.00	893.82	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	377.58	401.63	0.00	401.63	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.05	377.58	401.63	0.00	401.63	0.00
2082201	移民补助	0.00	377.58	377.58	0.00	377.58	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	24.05	0.00	24.05	0.00	24.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	492.19	492.19	0.00	492.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	492.19	492.19	0.00	492.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	492.19	492.19	0.00	492.19	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

部门名称：南阳市宛城区移民服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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。
我部门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

部门名称：南阳市宛城区移民服务中心 2022年度 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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,326.38万元，与2021年度相比，减少1,056.18万元，下降44.33%，主要原因是：工资调整、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,033.58万元，其中：财政拨款收入1,033.58万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,326.38万元，其中：基本支出163.81万元，占12.35%；项目支出1,162.57万元，占87.65%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,326.38万元。与2021年度相比，减少1,056.18万元，下降44.33%，主要原因是：工资调整、项目支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出432.56万元，占本年支出合计的32.61%。与2021年度相比，减少1,046.47万元，下降70.75%，主要原因是：工资调整、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）10.89万元，占2.52%；农林水支出（类）421.67万元，占97.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.90万元，支出决算为432.56万元，完成年初预算的167.72%。其中：

1. 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11.80万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为202.00万元，支出决算为152.92万元，完成年初预算的75.70%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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44.10万元，支出决算为268.75万元，完成年初预算的609.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.81万元，其中：

（一）人员经费153.44万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费10.37万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出893.82万元。与2021年度相比，增加193.83万元，增长27.69%，主要原因是：项目支出增加。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）政府性基金预算财政拨款支出377.58万元，主要是用于：移民补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出24.05万元，主要是用于：项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出492.19万元，主要是用于：项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数持平，无增减变动。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出2.00万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年国内公务接待26批次、185人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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）、《新增重大支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《项目支出预算绩效目标管理暂行办法》、《宛城区区级预算项目支出绩效评价管理办法》、《宛城区区级预算绩效运行监控管理办法》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。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1527.76万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及

金额1527.76万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-7月份预算执行数1387.16万元，执行率90.80%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额1527.76万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目13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。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，13项目自评得分为83.53分。发现的主要问题及原因：一是2022年中央水库移民扶持基金项目，因结合其他资金一起招标，导致项目进展迟缓，资金完成率偏低，质量指标失分较多。；二是项目开标后，受疫情影响项目实施进度较慢。三是区级财政资金调度出现困难，资金支付困难。下一步改进措施：我区将进一步认真梳理分析后扶资金结存症结，因类施策、精准去“库存”。做实做细入库项目前期工

作，确保项目资金一经下达便可组织实施，避免“资金等项目”情况发生。进一步优化资金拨付程序，最大程度压缩资金支付各环节审批时间，加快支付进度。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

（七）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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								
2022年12月								
项目名称		红泥湾镇姚家湾村生产道路建设项目						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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:	75.79	75.79	75.79	10	100.00%	10
		财政拨款	75.79	75.79	75.79	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	4		
		拨付合规性	合规		5	4		
		使用规范性	规范		5	4		
		预算绩效管理情况	规范		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程项目			完成工程项目				
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
产出指标	数量指标	指标1：工程项目（个）	1	1	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	100%	38%	20	7.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标1：建成美丽移民村（个）	0	0	5	5	0.00	
		指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	8	8	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	95%	2	2	0.00	
		指标2：与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%）	0%	0	1	1	0.00	
		指标3：交办的信访事项及时处理率（%）	100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.53		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		金华镇大石桥村村内道路沥青路面建设项目						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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:	98.01	98.01	98.01	10	100.00%	10	
	财政拨款	98.01	98.01	98.01	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	4		
	拨付合规性	合规			5	4		
	使用规范性	规范			5	4		
	预算绩效管理情况	规范			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程项目				完成工程项目			
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
产出指标	数量指标	指标1：工程项目（个）	1	1	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	100%	38%	20	7.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民人均可支配收入水平移民人数	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标1：建成美丽移民村（个）	0	0	5	5	0.00	
		指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）	8	8	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	95%	2	2	0.00	
		指标2：与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%）	0%	0	1	1	0.00	
		指标3：交办的信访事项及时处理率（%）	100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.53		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		红泥湾镇清丰岭村村部设施完善及车间附属工程项目						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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:	60.64	60.64	60.64	10	100.00%	10	
	财政拨款	60.64	60.64	60.64	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	4		
	拨付合规性	合规			5	4		
	使用规范性	规范			5	4		
	预算绩效管理情况	规范			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成工程项目		完成工程项目					
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
产出指标	数量指标	指标1: 工程项目 (个)	1	1	20	20	0.00	
	质量指标	指标1: 项目验收合格率 (%)	100%	38%	20	7.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 增加到当地县农村居民平均	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标1: 建成美丽移民村 (个)	0	0	5	5	0.00	
		指标2: 项目扶持受益移民村 (不含	8	8	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 移民对后期扶持政策实施满	≥80%	95%	2	2	0.00	
		指标2: 与后期扶持有关的进京上访	0%	0	1	1	0.00	
		指标3: 交办的信访事项及时处理率	100%	100%	2	2	0.00	
		总分			100	83.53		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		红泥湾镇姚家湾村村内道牙提升项目						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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:	66.27	66.27	66.27	10	100.00%	10
		财政拨款	66.27	66.27	66.27	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	4	
		拨付合规性			合规	5	4	
		使用规范性			规范	5	4	
		预算绩效管理情况			规范	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程项目			完成工程项目				
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
产出指标	数量指标	指标1: 工程项目（个）	1	1	20	20	0.00	
	质量指标	指标1: 项目验收合格率（%）	100%	38%	20	7.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 增加到当地县农村居民生活水平	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标1: 建成美丽乡村村（个）	0	0	5	5	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标2: 项目扶持受益移民村（不含指标1: 移民对后期扶持政策实施满	8	8	5	5	0.00
	指标2: 与后期扶持有关的进京上访		≥80%	95%	2	2	0.00	
	指标2: 与后期扶持有关的进京上访		0%	0	1	1	0.00	
	指标3: 交办的信访事项及时处理率		100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.53		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		红泥湾镇移民食品加工产业园区配套						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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:	91.6	91.6	91.6	10	100.00%	10
		财政拨款	91.6	91.6	91.6	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		规范	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程项目			完成工程项目				
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
产出指标	数量指标	指标1: 工程项目(个)	1	1	20	20	0.00	
	质量指标	指标1: 项目验收合格率(%)	100%	38%	20	7.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 增加达到当地县农村居民平均	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标1: 建成美丽移民村(个)	0	0	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 项目扶持受益移民村(不含	8	8	5	5	0.00	
		指标1: 移民对后期扶持政策实施满	≥80%	95%	2	2	0.00	
		指标2: 与后期扶持有关的进京上访	0%	0	1	1	0.00	
		指标3: 交办的信访事项及时处理率	100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.53		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		茶庵乡贾洼村乡村车间建设项目						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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:	233.69	233.69	233.69	10	100.00%	10	
	财政拨款	233.69	233.69	233.69	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			规范	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成工程项目		完成工程项目					
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
产出指标	数量指标	指标1：工程项目（个）	1	1	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	100%	38%	20	7.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平均指标1：建成美丽乡村（个）	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标2：项目扶持受益移民村（不含指标1：移民对后期扶持政策支持实施满指标2：与后期扶持有关信访事项上访指标3：信访事项及时处	0	0	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策支持实施满	8	8	5	5	0.00	
		指标2：与后期扶持有关信访事项上访	≥80%	95%	2	2	0.00	
		指标3：信访事项及时处	0%	0	1	1	0.00	
总分					100	83.53		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		红泥湾镇石灰窑村生产道路建设项目						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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	48	48	10	100.00%	10
		财政拨款	48	48	48	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		规范		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程项目			完成工程项目				
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
产出指标	数量指标	指标1: 工程项目(个)	1	1	20	20	0.00	
	质量指标	指标1: 项目验收合格率(%)	100%	38%	20	7.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 增加达到当地县农村居民平均水平	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标1: 建成美丽乡村(个)	0	0	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 项目扶持受益移民村(不含移民村)(个)	8	8	5	5	0.00	
		指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	95%	2	2	0.00	
		指标2: 与后期扶持有关的进京上访	0%	0	1	1	0.00	
		指标3: 交办的信访事项及时处理率	100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.53		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		红泥湾镇姚家湾村村部提升项目							
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心			
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：	54.6	54.6	54.6	10	100.00%	10	
		财政拨款	54.6	54.6	54.6	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	4		
		拨付合规性			合规	5	4		
		使用规范性			规范	5	4		
		预算绩效管理情况			规范	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成工程项目		完成工程项目						
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	
产出指标	数量指标	指标1：工程项目（个）	1	1	20	20	0.00		
	质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	100%	38%	20	7.53	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平均	100	100	15	15	0.00		
	生态效益指标	指标1：建成美丽乡村（个）	0	0	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：项目扶持受益移民村（不含	8	8	5	5	0.00		
		指标1：移民对后期扶持政策实施满	≥80%	95%	2	2	0.00		
		指标2：与后期扶持有关的进京上访	0%	0	1	1	0.00		
		指标3：交办的信访事项及时处理率	100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	83.53			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		金华镇大石桥村室外给水维修工程项目						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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:	111.37	111.37	111.37	10	100.00%	10
		财政拨款	111.37	111.37	111.37	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	4	
		拨付合规性			合规	5	4	
		使用规范性			规范	5	4	
		预算绩效管理情况			规范	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程项目			完成工程项目				
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
产出指标	数量指标	指标1：工程项目（个）	1	1	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	100%	38%	20	7.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标1：建成美丽移民村（个）	0	0	5	5	0.00	
		指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	8	8	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	95%	2	2	0.00	
		指标2：项目扶持有关的进京上访事件及时处理率（%）	0%	0	1	1	0.00	
		指标3：交办的信访事项及时处理率（%）	100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.53		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		高庙镇小石碑村排水系统配套项目							
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心			
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:	90.47	90.47	90.47	10	100.00%	10	
		财政拨款	90.47	90.47	90.47	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	4			
		拨付合规性		合规	5	4			
		使用规范性		规范	5	4			
		预算绩效管理情况		规范	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成工程项目		完成工程项目						
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	
产出指标	数量指标	指标1: 工程项目(个)	1	1	20	20	0.00		
	质量指标	指标1: 项目验收合格率(%)	100%	38%	20	7.53	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1: 增加达到当地县农村居民平均水平	100	100	15	15	0.00		
	生态效益指标	指标1: 建成美丽乡村(个)	0	0	5	5	0.00		
		指标2: 项目扶持受益移民村(不含移民村)(个)	8	8	5	5	0.00		
		指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	95%	2	2	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 与后期扶持有关的进京上访	0%	0	1	1	0.00		
		指标3: 交办的信访事项及时处理率	100%	100%	2	2	0.00		
		总分			100	83.53			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		茶庵乡贾洼村乡村车间配套办公用房建设项目						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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：	57.96	57.96	57.96	10	100.00%	10
		财政拨款	57.96	57.96	57.96	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	4		
		拨付合规性	合规		5	4		
		使用规范性	规范		5	4		
		预算绩效管理情况	规范		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程项目			完成工程项目				
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
产出指标	数量指标	指标1：工程项目（个）	1	1	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	100%	38%	20	7.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平均水平	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标1：建成美丽移民村（个）	0	0	5	5	0.00	
		指标2：项目扶持受益移民村（不含移民村）	8	8	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	95%	2	2	0.00	
		指标2：与后期扶持有关的进京上访	0%	0	1	1	0.00	
		指标3：交办的信访事项及时处理率	100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.53		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		高店镇东湾村村部提升项目						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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:	140.6	140.6	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	140.6	140.6	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程项目			工程项目建设中				
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
产出指标	数量指标	指标1：工程项目（个）	1	1	20	15	0.00	
	质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	100%	93%	20	18.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村居民平等移民村（个）	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标1：建成美丽移民村（个）	0	0	5	5	0.00	
		指标2：项目扶持受益移民村（不含指标1：移民对后期扶持政策实施满	8	8	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持有关的进京上访	≥80%	95%	2	2	0.00	
		指标2：与后期扶持有关的进京上访	0%	0	1	1	0.00	
		指标3：交办的信访事项及时处理率	100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.53		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		人口直补资金						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区移民服务中心		
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:	398.76	398.76	398.76	10	100.00%	10
		财政拨款	398.76	398.76	398.76	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	4	
		拨付合规性			合规	5	4	
		使用规范性			规范	5	4	
		预算绩效管理情况			规范	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成支付			完成支付				
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
产出指标	数量指标	指标1：项目（个）	1	1	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：项目验收合格率（%）	100%	38%	20	7.53	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：增加达到当地县农村移民平均收入水平移民人数（人）	100	100	15	15	0.00	
	生态效益指标	指标1：建成美丽移民村（个）	0	0	5	5	0.00	
		指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）	8	8	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	95%	2	2	0.00	
		指标2：与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%）	0%	0	1	1	0.00	
		指标3：交办的信访事项及时处理率（%）	100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.53		