榆林市横山区水库移民工作中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

榆林市横山区水库移民工作中心：

（一）主要职责

草拟水库移民相关配套政策；水库移民的调查、核查工作；编制水库移民规划和后期扶持项目规划并贯彻实施；水库项目的实施和检查验收、项目资金管理监督。

（二）内设机构

榆林市横山区水库移民工作中心设：财务室办公室。

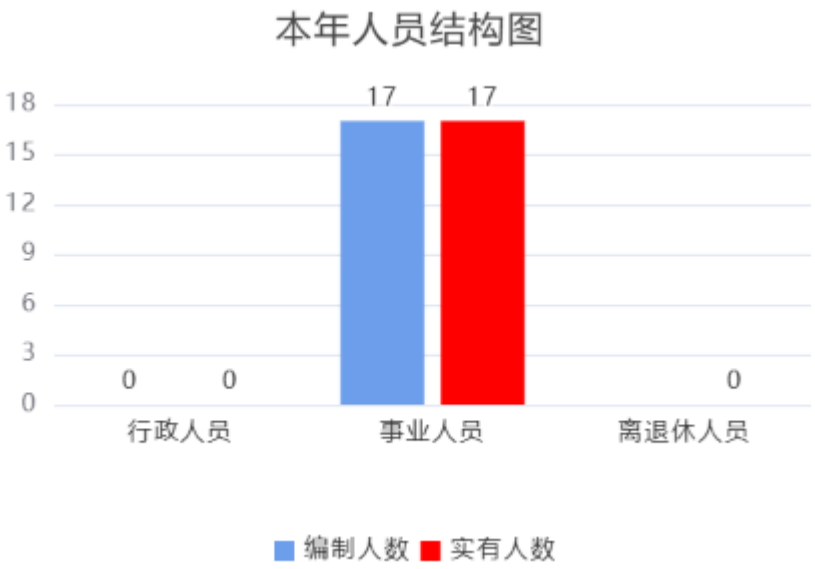
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区水库移民工作中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

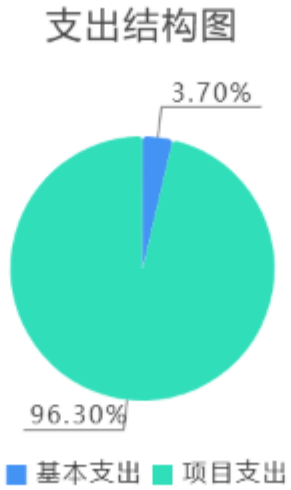
2024年度收入总计、支出总计均为6,779.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,309.55万元，下降51.88%，下降的主要原因是：债务资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,779.69万元，其中：财政拨款收入6,779.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,779.69万元，其中：基本支出251.14万元，占3.70%；项目支出6,528.55万元，占96.30%。

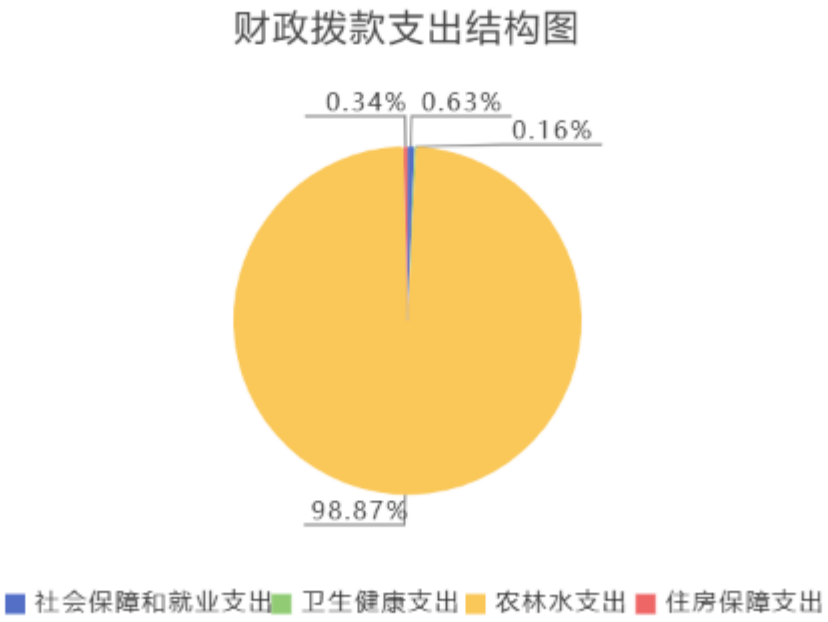


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,779.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,309.55万元，下降51.88%，下降的主要原因是：债务资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算255.79万元，支出决算5,629.84万元，完成年初预算的2200.96%。占本年支出合计的83.04%。与上年相比，财政拨款支出增加2,232.55万元，增长65.72%，增长的主要原因是：后期移民扶持资金和债务资金追加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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23.02万元，支出决算23.02万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.51万元，支出决算11.51万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的100%。

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4.67万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.54万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算361.50万元，新增支出的主要原因是：水利刚才建设资金需要。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算192.26万元，支出决算5,204.81万元，完成年初预算的2707.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加移民扶持资金和债务资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.03万元，支出决算19.03万元，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251.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.69万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费19.45万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,149.86万元，支出决算1,149.86万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算377.12万元，主要用于：移民直补。

2.农林水支出（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）。本年支出决算772.74万元，主要用于：后期扶持。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，…今年以来，面对移民工作的复杂严峻形势，我中心在区委、区政府坚强领导下，在上级部门的精心指导下，全体干部上下一心，真抓实干，深入群众，紧扣移民攻坚工作大局，聚焦移民群众急难愁盼问题，以争取水库移民后期扶持项目、完善移民安置建设项目尾留工程为抓手，努力克服任务重、问题多、责任大、资金少、人员缺等各种困难，扎实推进横山区水库移民各项工作，较好地完成了年度目标任务。

本部门在部门决算中反映水库移民工作中心人员经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6779.69万元，占部门预算项目支出总额的2700%。

组织对本部门2024年度主管的水库移民工作中心人员经费等4个专项资金进行自评，涉及预算金额6779.69万元。

组织对水库移民工作中心人员经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6779.69万元，从评价情况来看，一是加大尾留工程建设力度，重点推进了水利设施N6标泄洪洞、N9标灌溉泵站工程建设；二是持续推进排水工程设计优化工作，积极与市水利局、设计单位对接设计等前期工作；三是完成了集中供水项目加压泵站工程建设用地压覆、林草地前期手续办理工作，目前正在推进建设用地报批手续；四是顺利完成了本年度移民安置区污水拉运处理工作，保障了库区周边生态环境稳定和人饮水源地安全饮水；五是全面开展移民项目核查、资料整理工作；六是紧抓移民项目验收审计工作，全年完成单项工程验收12个，项目审计9个；七是积极配合推进王圪堵水库费用清理、调规调概等各项工作。面对复杂多变的形势与艰巨繁重的任务，我中心一班人以高度的责任感和使命感，精心谋划、周密部署，靠着脚踏实地的干劲，各项工作扎实有序推进，成效显著。

2.后扶直补资金精准发放，夯实民生保障基础。不折不扣贯彻执行水库移民后期扶持直补政策，为确保扶持资金精准发放，我中心加强数据采集与核实，以村为单位，组织工作人员入户调查，按期完成了后扶直补人口核定工作，及时足额发放了5793名移民群众的后扶直补资金347.58万元。在改善移民生活条件、增强移民的获得感和幸福感等方面取得了显著成效。

3.扎实推进后扶项目，铸就水库移民幸福路。为破解移民发展新难题，通过深入分析各移民安置点的产业发展规划和实施成效，聚焦当前各移民村产业发展短板，因地制宜，精准施策，成功争取了水库移民后扶项目21个，总投资919.96万元。截至12月底，横山区2023年度第二批后期扶持项目全部建成投运，2024年度21个后扶项目全部开工并完成工程量的82%，预计2025年4月底全部建成投运。我中心始终将移民后扶工作作为重中之重，全力以赴扎实推进后扶项目落地，顺利打开移民安置区产、储、销一体化产业发展新格局，移民产业示范村的蓝图逐步实现。

2023年度至2024年度，横山区水库移民直补资金足额发放，后期扶持项目运行正常发挥了良好的经济效益、社会效益和生态效益，移民群众满意度高，为库区和移民安置区经济与社会发展提供了重要保障。并在全省2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价考核中评为优秀等次。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数251.14万元，全年执行数6779.69万元，预算执行率为2700%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩1.党纪学习教育方面。紧紧围绕党纪学习教育这一重要任务，全力以赴推进各项工作落实，将《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等纲领性文件作为核心学习资料，逐章逐节剖析，共组织了10次集中学习、党支部书记讲纪律党课1次、观看反腐警示教育片3次，开展专题研讨交流活动3次。通过学习教育，党员纪律意识明显增强，对党纪的重要性有了更深刻地认识能够自觉遵守党的纪律和规矩，在工作和生活中做到知行

合一，主动抵制不正之风，党员作风建设明显改善，促进了党组织的规范化建设，完善了党内制度，加强了对党员的管理和监督，党组织的凝聚力和战斗力得到进一步提升。

2.“三个年”活动方面。结合我中心职能及实际工作，主要涉及干部作风能力提升，按照区委统一安排部署，在推进干部作风能力提升工作中，我们紧密结合主题教育与党纪学习教育，双管齐下，成效显著。一方面在主题教育与党纪学习教育上深度耕耘，以党支部为引领，通过集中研讨、自学领悟、警示教育相结合的学习方式对党员干部进行思想锤炼，确保干部对新思想、新政策研读透彻，激发思想碰撞，创新学习成果。另一方面在干部日常工作中“找不足、抓短板”，并辅以恰当的批评教育，促进干部成长、提升工作效能。

3.乡村振兴巩衔方面。2021年，按照区委组织部工作安排，我中心选派1名政治素养过硬、业务能力强的副科级干部为驻村工作队员到横山区韩岔镇白岔村开展驻村帮扶工作。本年度，我中心持续加强对驻村干部的跟踪管理，不定时检查驻村干部在岗情况和工作记录，了解工作动态，及时发现问题并指导纠正，保障驻村帮扶工作有序推进。全年开展走访慰问2次，听取汇报4闪，实地查看派出干部的工作与生活环境，面对面交流，直观了解他们面临的困难与需求，给予支持和相应生活物资，鼓励驻村干部坚守初心，高效开展工作。

4.信访维稳安全生产方面。自水库移民工作开展以来，我中心始终贯彻落实《信访工作条例》，扎实推进安全生产工作。严格按照区委、区政府及区信访局关于信访维稳安全生产工作的要求和部署，结合实际制定《信访维稳工作方案》《信访维稳应急

预案》《安全生产应急预案》《防汛应急预案》，大力开展创建文明移民、和谐移民、安全移民，进一步落实责任，坚持开展不稳定因素、矛盾纠纷和建设工程安全隐患排查调处，切实解决移民群众反映的突出问题，狠抓影响社会稳定的各方面问题，有效杜绝群体性事件和越级上访事件。持续开展重点工程重点部位安全排查，建立安全隐患清单，限期整改，“回头看”确保整改质效，坚决杜绝安全事故发生。今年，我中心共接待来访群众60余次710人次，按期回复12345便民服务热线咨询和投诉2件，及时办理区级信访事项2件，无重复投诉和到市赴省进京信访情况发生，未发生安全事故。

5.创文工作。自创建文明城市工作开展以来，横山区水库移民工作中心积极响应号召，全方位、多举措投入到创文工作中，致力于干部职工的文明素质的提升，形成了积极向上、文明和谐的工作氛围。在日常工作中，干部职工能够自觉遵守文明礼仪规范，热情服务群众，展现了良好的精神风貌。

6.创建工作、档案工作等各项专项工作均能够按照区委、区政府的要求，及时安排、推进，未出现任何问题。

2024年，我中心围绕中心，全力以赴推进各项工作，做了大量工作，也取得了一些成绩，较好地完成了既定目标任务，但距区委、区政府的要求和库区移民群众的期望仍有一定差距，如工作人员短缺、工作方法单一等主观方面的问题，同时在客观方面仍存在以下问题亟待解决：

榆林市横山区水库移民工作中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区水库移民工作中心中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2024年公用经费	2024年公用经费	保障单位正常运转	19.45	19.45	0	19.45	19.45	0	—	100%	—
	2024年人员经费	保障单位正常办公及工资发放	单位职工工资社保等足额准时发放	231.69	231.69	0	231.69	231.69	0	—	100%	—
	移民后期扶持资金	移民直补和后期扶持建设资金	按进度完成移民后期资金发放	0	0	0	1149.86	1149.86	0	—	100%	—
	移民基础设施建设资金	偿还移民建设资金债务	债务按照要求完成支出进度	0	0	0	5378.7	5378.7	0	—	100%	—
	金额合计			251.14	251.14	0	6779.69	6779.69	0	10	2700%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位各项工作正常运行； 目标2：保障单位职工工资社保等足额准时发放； 目标3：保障移民直补资金和后期扶持建设资金按时发放。						目标1完成情况：单位各项工作正常运行； 目标2完成情况：单位职工工资社保等足额准时发放； 目标3完成情况：移民直补资金和后期扶持建设资金按时发放。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	2024年公用经费	19.45万元			19.45万元			5		5
			2024年人员经费	231.69万元			231.69万元			5		5
			移民直补和后期扶持建设资金	1149.86万元			1149.86万元			5		5
			偿还移民建设资金债务	5378.7万元			5378.7万元			5		5
		质量指标	保障部门工作正常运行	100%			100%			10		10
		时效指标	项目完成时间	12/31/2024			100%			10		10
		成本指标	项目总金额	6528.55万元			6528.55万元			10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保单位正常运转，各项工作进展顺利	100%			100%			15		13
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年			1年			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策的满意度	≥95%			≥95%			10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水库移民工作中心人员经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.水库移民工作中心项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数6528.55万元，预算执行率为2700%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政府性基金预算支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区水库移民工作中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区青少年校外活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>1149.86</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>1149.86</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障移民直补资金按时发放；
目标2：保障后期扶持基础设施建设资金按进度发放。</td><td colspan="5">目标1完成情况：移民直补资金按时发放；
目标2完成情况：后期扶持基础设施建设资金按进度发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">后期扶持受益人口</td><td>6729人</td><td>6729人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成项目验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2024年12月31日</td><td>2024年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>1149.86万元</td><td>1149.86万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">统筹解决突出问题个数</td><td>大幅提升</td><td>大幅提升</td><td>15</td><td>13</td><td>及时解决移民问题缓解矛盾加深</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年度</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>移民对后期政策满意度</td><td colspan="2">惠及教师满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年拖欠企业账款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区水库移民工作中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区青少年校外活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>5017.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>5017.2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障支付王圪堵水库移民安置区级生活土地平整账款</td><td colspan="5">目标1完成情况：按进度支付王圪堵水库移民安置区级生活土地平整账款</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成清偿工程标段数量</td><td>6类</td><td>6类</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支付凭证合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2024年12月31日</td><td>2024年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>5017.2万元</td><td>5017.2万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">统筹解决突出问题个数</td><td>大幅提升</td><td>大幅提升</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">及时解决移民问题缓解矛盾加深</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年度企业对政府清偿账款的认可度</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>移民对后期政策满意度</td><td colspan="2">度企业对政府清偿账款的认可度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的榆林市横山区水库移民工作中心后期移民扶持等3个专项资金进行自评，涉及预算金额6528.56万元。

1榆林市横山区是可以吗工作中心专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数6528.56万元，预算执行率为2700%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">拖欠企业账款清偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区水库移民工作中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区青少年校外活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>361.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>361.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障支付王圪堵水库移民安置区级生活土地平整账款</td><td colspan="5">目标1完成情况：按进度支付王圪堵水库移民安置区级生活土地平整账款</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成清偿工程标段数量</td><td>6类</td><td>6类</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支付凭证合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2024年12月31日</td><td>2024年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>361.5万元</td><td>361.5.86万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业对政府清偿账款的认可度</td><td>大幅提升</td><td>大幅提升</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">及时解决移民问题缓解矛盾加深</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年度</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>移民对后期政策满意度</td><td colspan="2">企业对政府清偿账款的认可度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1榆林市横山区水库移民工作中心。本部门对专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《水库移民工作中心2024项目绩效自评表2债务》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1榆林市横山区水库移民工作中心。评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D）,详见所附报告《榆林市横山榆林区水库移民工作中心项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.榆林市横山区水库移民工作中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况收支情况

4.无。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（***）********。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心　　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	5,629.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,149.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.29
	9		九、卫生健康支出	39	9.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,716.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,779.69	本年支出合计	57	6,779.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,779.69	总计	60	6,779.69

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

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,779.69	6,779.69					
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29					
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	9.21	9.21					
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21					
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67					
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54					
213	农林水支出	6,716.16	6,716.16					
21303	水利	5,566.31	5,566.31					
2130305	水利工程建设	361.50	361.50					
2130399	其他水利支出	5,204.81	5,204.81					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,149.86	1,149.86					
2137201	移民补助	377.12	377.12					
2137202	基础设施建设和经济发展	772.74	772.74					
221	住房保障支出	19.03	19.03					
22102	住房改革支出	19.03	19.03					
2210201	住房公积金	19.03	19.03					

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

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心　　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	6,779.69	251.14	6,528.55			
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29				
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	9.21	9.21				
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
213	农林水支出	6,716.16	187.61	6,528.55			
21303	水利	5,566.31	187.61	5,378.70			
2130305	水利工程建设	361.50		361.50			
2130399	其他水利支出	5,204.81	187.61	5,017.20			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,149.86		1,149.86			
2137201	移民补助	377.12		377.12			
2137202	基础设施建设和经济发展	772.74		772.74			
221	住房保障支出	19.03	19.03				
22102	住房改革支出	19.03	19.03				
2210201	住房公积金	19.03	19.03				

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

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心　　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	5,629.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,149.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.29	35.29		
	9		九、卫生健康支出	41	9.21	9.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,716.16	5,566.31	1,149.86	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.03	19.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,779.69	本年支出合计	59	6,779.69	5,629.84	1,149.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,779.69	合计	64	6,779.69	5,629.84	1,149.86	

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

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心　　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	5,629.84	251.14	5,378.70
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	9.21	9.21	
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
213	农林水支出	5,566.31	187.61	5,378.70
21303	水利	5,566.31	187.61	5,378.70
2130305	水利工程建设	361.50		361.50
2130399	其他水利支出	5,204.81	187.61	5,017.20
221	住房保障支出	19.03	19.03	
22102	住房改革支出	19.03	19.03	
2210201	住房公积金	19.03	19.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心　　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	231.69	302	商品和服务支出	19.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.94	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		231.69	公用经费合计					19.45

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

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心　　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
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		1,149.86	1,149.86		1,149.86	
213	农林水支出		1,149.86	1,149.86		1,149.86	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,149.86	1,149.86		1,149.86	
2137201	移民补助		377.12	377.12		377.12	
2137202	基础设施建设和经济发展		772.74	772.74		772.74	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区水库移民工作中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。