2025年度河源市移民服务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市移民服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市移民服务中心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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市移民服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市移民服务中心概况

一、单位主要职责

河源市移民服务中心，正科级，公益二类。主要职责：负责全市水库移民工业园区的管理工作；组织水库移民参加劳动力就业技能培训和职业教育培训，促进水库移民富余劳动力向城市转移就业；组织水库移民参加农业知识培训，帮助移民发展生产；组织移民干部参加业务、财务知识培训，并提供相关服务。

二、单位机构设置

本单位内设有六个部，分别为：综合部、财务部、生产部、培训部、招商部、物业部，人员共有事业编制人员15名，退休人员3名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市移民服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市移民服务中心　　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	465.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	429.07
	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	19.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	0.00
	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	465.26	**本年支出合计**	57	465.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	465.26	**总计**	60	465.26

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：河源市移民服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	465.26	465.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.07	429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	429.07	429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	429.07	429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	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。

表3

支出决算表

单位：河源市移民服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	465.26	327.73	137.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.07	291.54	137.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	429.07	291.54	137.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	429.07	291.54	137.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市移民服务中心　　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	1	465.26	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	0.00	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	16.55	16.55	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	429.07	429.07	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	19.64	19.64	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

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
	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	465.26	**本年支出合计**	59	465.26	465.26	0.00	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	465.26	**总计**	64	465.26	465.26	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市移民服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	465.26	327.73	137.53
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	0.00
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	0.00
213	农林水支出	429.07	291.54	137.53
21303	水利	429.07	291.54	137.53
2130399	其他水利支出	429.07	291.54	137.53
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市移民服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	294.69	302	商品和服务支出	16.49
30101	基本工资	80.35	30201	办公费	3.29
30102	津贴补贴	70.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	11.70	30206	电费	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30207	邮电费	0.25
30109	职业年金缴费	12.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	45.87	30213	维修(护)费	0.48
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.57	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.55	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	16.55	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.08
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	311.24		公用经费合计	16.49

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市移民服务中心　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市移民服务中心　　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	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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市移民服务中心　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

第三部分：河源市移民服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市移民服务中心2025年度总收入465.26万元，其中本年收入465.26万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入465.26万元，比上年决算数减少58.67万元，下降11.2%。主要变动情况：一是园区维护维修项目收入减少，二是白内障胬肉患者复明手术补助项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市移民服务中心2025年度总支出465.26万元，其中本年支出465.26万元。具体情况如下：

1.基本支出327.73万元，比上年决算数增加0.81万元，增长0.2%。主要变动情况：一是人员薪级级别调整，二是社会保障和就业支出增加。

2.项目支出137.53万元，比上年决算数减少59.49万元，下降30.2%。主要变动情况：一是园区维护维修项目支出减少，二是白内障胬肉患者复明手术补助项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市移民服务中心2025年度财政拨款收入合计465.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入465.26万元，比上年决算数减少58.67万元，下降11.2%；主要变动情况：一是园区维护维修项目收入减少，二是白内障胬肉患者复明手术补助项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市移民服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位职能正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他水利支出，2025年度决算数为429.07万元，占财政拨款支出的92.2%，主要是移民园区维护维修、移民技能培训、帮助移民发展生产和解决新丰江水库移民住房困难等方面。

河源市移民服务中心2025年度财政拨款支出合计465.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出465.26万元，比年初预算数减少85.61万元，下降15.5%；主要变动情况：一是园区维护维修项目支出减少，二是白内障胬肉患者复明手术补助项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

河源市移民服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据年初预算执行，做到事前有计划。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到县区乡镇办理业务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额25.48万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出22.97万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额25.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.48万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是到县区乡镇办理业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评共涉及资金124.74万元，占一般公共预算项目支出总额的90.7%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“移民住房困难补贴”“移民专项工作经费”“园区维护维修”“移民就业技能培训”等4个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出124.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位基本全面完成绩效目标规定的任务，实现年度绩效目标，项目实施成效较为明显。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。我单位2025年没有组织部门开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了4个项目绩效自评，园区维护维修评价等级为优，移民专项工作经费评价等级为优，移民就业技能培训评价等级为优，移民住房困难补贴评价等级为优。我单位2025年没有组织部门开展整体支出绩效自评。

园区维护维修项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为27.66万元，完成预算的30.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是对富民工业园C区给水管网漏水进行分摊水损费，支出4.96万元；二是对移民生产就业基地及宿舍零星项目进行维护维修，支出13.66万元；三是对移民生产就业基地第4栋厂房及富民工业园C区店铺进行维护维修，支出6.71万元；四是对移民生产就业基地及富民工业园C区进行应急维护维修，支出2.33万元。合计实际支出：27.66万元。截至2025年12月31日，实际支出27.66万元，2025年完成了对园区的厂房卫生间漏水、富民工业园C区给水管网漏水、市政修缮等问题进行维护维修，从根本上解决园区基础设施，完成率100%。通过对园区的改造，优化了外资企业在移民园区的生产工作环境得到进一步提升，并受到园区企业的一致好评。发现的问题及原因主要是：因移民园区已长达十几年之久，厂房及基础设施都有不同程度破损，维护维修事项增多。下一步改进措施主要是：一是科学合理的制定绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成；二是为确保移民园区企业正常生产工作，做好沟通，协调好市财政部门进一步规范和简化资金拨付审批程序，确保支出顺

畅，拨付高效。园区维护维修项目绩效自评98.69分，自评合计评分为优。

移民专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为8.64万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年累计下达我中心移民专项工作经费共计8.64万元，截至2025年12月31日，实际支出8.64万元，完成资金支出率100%，我中心基本实现预期总体目标，制定全市水库移民计划，督促检查各项工作的实施，促进各项工作正常开展，为移民提供更多相关服务。发现的问题及原因主要是：一是财政在资金文件下达进度慢，造成资金支出与预算编制时的资金安排上存在出入；二是部分绩效指标值设置过高。下一步改进措施主要是：接下来在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，确保专款专用，支出合理、合规，科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，使得各项工作的圆满完成。移民专项工作经费项目绩效自评98.05分，自评合计评分为优。

移民就业技能培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为23.11万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年累计下达移民就业技能培训项目共计23.11万元，截至2025年12月31日，实际支出23.11万元，完成资金支出率100%。针对不同移民群体需求，明确培训目标，扩展培训范围，实施“技能提升、创业提升”培训项目，精准选择：2024年河源市水库移民就业技能养老护理员培训班，以实践应用作为有效评价指标，提升移民技能水平，优化移民就业质量，促进移民

增收致富。通过培训，获得技能相关专项资格证的学员达100%，参加就业创业提升培训的学员结业率达100%，推动就业率达80%以上。发现的问题及原因主要是：一是水库移民人口逐渐老龄化，符合参加移民培训人员不多，建议将申请条件扩大到移民家庭成员的子女。二是各县区移民主管部门宣传力度不够，未将近期培训计划广泛宣传到移民户。下一步改进措施主要是：要深入贯彻落实党的二十大精神，在巩固“人才振兴助推乡村振兴”培训成果和抓好移民常规培训的基础上，继续努力推动移民培训工作，争取培训工作再上新台阶，重点抓好两项工作：一是认真抓好移民技能培训，创新培训项目，提高移民创业、就业能力。根据移民培训规划方案，在以往培训的基础上，根据市场需求和移民意愿，精心选择培训专业，确保培训时间、培训质量和就业率，把岗前培训、岗位提升、定向培训等有机结合，稳抓初级培训，适度扩大中高级培训人群。二是认真抓好移民干部培训。为提高广大移民干部的素质，更好地提升移民工作质量，切实把移民干部培训纳入重要议事日程，有计划有步骤地对移民乡镇（村）和移民工作的机关干部进行专门培训。移民就业技能培训项目绩效自评93.08分，自评合计评分为良。

移民住房困难补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为65.33万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年下达我中心移民住房困难补贴共计65.33万元。截至2025年12月31日，实际支出65.33万元，完成资金支出率100%，切实解决新丰江水库移民遇到困难，有效保障移民住房问题。发现的问题及原因主要是：2025年资金文件下达进度慢，造成资金支出与预算编制时的资金安排上存在出入。下一步改进措

施主要是：接下来在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，确保专款专用，支出合理、合规，科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，使得各项工作的圆满完成。移民住房困难补贴项目绩效自评98.05分，自评合计评分为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市移民服务中心

填报人姓名：胡丽霞

联系电话：0762-3600896

填报日期：2026 年 5 月 9 日

河源市移民服务中心2025年园区维护维修项目绩效自评报告

根据《关于开展2026年市级绩效自评工作的通知》（河财绩〔2026〕1号）的文件要求，对我单位园区维护维修项目27.66万元进行了绩效自评，现报告如下。

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况

根据《关于批复河源市移民服务中心2025年预算的通知》（河移字〔2025〕2号）文件，园区维护维修项目预算安排90万元，实际分配下达27.66万元。

（二）资金使用情况

根据2025年园区维护维修预算资金使用安排，园区维护维修资金主要用于：一是对富民工业园C区给水管网漏水进行分摊水损费，支出4.96万元；二是对移民生产就业基地及宿舍零星项目进行维护维修，支出13.66万元；三是对移民生产就业基地第4栋厂房及富民工业园C区店铺进行维护维修，支出6.71万元；四是对移民生产就业基地及富民工业园C区进行应急维护维修，支出2.33万元。合计实际支出：27.66万元。

（三）项目绩效目标情况

通过对园区的改造，优化了外资企业在移民园区的生产

工作环境得到进一步提升，并受到园区企业的一致好评。

（四）内控制度情况

资金使用按照《河源市移民服务中心财务管理暂行规定》进行账务处理，会计核算规范，凭证合规有效，并严格执行相关政策，建立了完善的支出审批制度，按时、按质、按量完成项目投资和建设，资金使用符合资金下达文件规定的用途：无浪费行为、无挤占、挪用、套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

（一）决策情况

省属水库移民生产就业基地、富民工业园C区分别于2004年6月及2010年4月动工兴建，到目前为止园区已长达十几年之久，厂房及基础设施都有不同程度破损，维护维修事项增多，中心每年根据预算安排对2个园区现场勘察情况进行维护维修。

（二）实施过程

园区维护维修项目根据企业来函提出的合理要求及现场相关人员现场勘察确认需要维修后，委托有资质的第三方进行建设工程设计及预算后报上级部门研究同意，经政府采购备案后签订施工合同，并委托有资质的监理公司对工程质量进行监督，工程完工后经业主、施工、设计及监理四方现场查验，验收合格后支付工程款。2025年完成了对园区的厂房卫生间漏水、富民工业园C区给水管网漏水、市政修缮等问题进行维护维修，从根本上解决园区基础设施，完成率100%。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评98.69分。其中，决策情况及实施过程30分、绩效产出35分、绩效效益24.94分、服务对象满意度8.75分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

2025年园区维护维修共维修4项。截止2025年12月31日，4项维修点全部实施完成，资金完成支付27.66万元，资金支付率100%，合格率100%，较好地改善了移民园区的生产工作环境，产生了较好的经济效益，社会效益和生态效益。

(三)偏差较大项目说明

我中心不存在偏差较大项目说明。

四、自评发现的问题及整改措施

我中心无自评发现的问题及整改措施。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我中心绩效自评工作及预算安排无建议。

六、其他需要说明的问题

我中心无其他需要说明的问题。

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市移民服务中心

填报人姓名：李玫瑰

联系电话：0762-3600686

填报日期：2026 年 5 月 12 日

河源市移民服务中心2025年

移民专项工作经费绩效自评报告

根据《关于开展2026年市级绩效自评工作的通知》（河财绩〔2026〕1号 ）文件精神，我中心组织相关人员开展2025年移民专项工作经费绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。根据主管单位市水库移民工作局批复的《关于批复河源市移民服务中心2025年预算的通知》（河移字[2026]1号）文，市移民服务中心2025年度预算安排移民专项工作经费24万元。实际分配下达8.64万元；二是资金使用情况。2025年移民专项工作经费实际支出金额为8.64万元，分别用于支付办公费0.08万元、电费0.16万元、差旅费0.09万元、劳务费7.98万元、其他商品服务支0.33万元；三是绩效目标情况。预期总体目标是制定全市水库移民计划，督促检查各项工作的实施，促进各项工作正常开展，为移民提供更多相关服务，我中心基本实现预期总体目标。四是内控制度情况。我中心严格执行《河源市移民服务中心财务管理暂行规定》、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

根据市政府批示，同意从2018年起，移民专项工作经费从市级移民厂房收入中安排30万元。市移民中心按照主管部门指示依法依规抓好落实。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

1.决策情况及实施过程

（1）资金支出情况

2025年累计下达我中心移民专项工作经费共计8.64万元，截至2025年12月31日，实际支出8.64万元，完成资金支出率100%。

（2）资金完成绩效目标情况

我中心2025年移民专项工作经费严格按程序进行管理，同时健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用、占用和截留现象。

2.成本指标完成情况分析

我中心2025年度年初预算指标值支出24万元，根据市财政局要求，为落实好党政机关习惯过“紧日子”，控制成本，我中心移民专项工作经费实际支出8.64万元，未超预算支出。

3.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

根据我中心年初经济分类数量绩效目标为完成6个，实

际完成5个，完成率为83.33%。

（2）质量指标

根据我中心年初设立足额发放率为100%，截至2025年12月31日，完成资金支出率为100%。

（3）时效指标

2025年财政下达我中心移民专项工作经费共计8.64万元，截至2025年12月31日，实际支出8.64万元，完成资金支出率100%。

3.效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

我中心2025年度提高工作效率绩效目标为100%，实际完成100%，完成预期目标。

（2）社会效益指标

我中心2025年度移民生产生活条件绩效目标为100%，实际完成100%，完成预期目标。

（3）生态效益指标

我中心2025年度提高环保意识绩效目标为100%，实际完成100%，完成预期目标。

（4）满意度指标完成情况分析

我中心2025年度满意度绩效目标为100%，实际完成100%，完成预期目标。

4.自评结论

本次绩效自评满分为100分，自评实际得分98.05分，自评结果为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

本次绩效评价范围内我中心数量绩效指标的经济分类数量目标为6个，实际完成5个，未达到绩效目标值，主要原因是支付进度缓慢，影响各项工作正常开展。

(三)偏差较大项目说明

截至2025年12月底，预算执行率36%，主要因财政未全额下达，实际分配资金已100%支付，无项目执行偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

一是财政在资金文件下达进度慢，造成资金支出与预算编制时的资金安排上存在出入；二是部分绩效指标值设置过高。

接下来在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，确保专款专用，支出合理、合规，科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，使得各项工作的圆满完成。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我中心对绩效自评工作及预算安排无建议。

六、其他需要说明的问题

我中心无其他需要说明的问题。

河源市水库移民就业技能培训项目

绩效自评报告

（2025 年）

部门名称：河源市移民服务中心

填报人：　　黄素芬

联系电话：0762-3600896

填报日期：2026 年 5 月 14 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和市委两会精神，紧紧围绕市水库移民后期扶持“十四五”规划及移民区产业规划，为进一步提高全市水库移民技能水平和就业创业能力，开展2024年全市水库移民就业技能培训。

（二）项目决策情况

根据市水库移民后期扶持“十四五”规划及移民区产业规划和《关于批复2025年市直部门预算的通知》（河财预[2025]1号）文件精神，针对不同移民群体需求，明确培训目标，扩展培训范围，实施“技能提升、创业提升”培训项目。

（三）绩效目标

明确培训目标，扩展培训范围，实施“技能提升、创业提升”培训项目，以实践应用作为有效评价指标，提升移民技能水平，优化移民就业质量，促进移民增收致富。

二、绩效自评工作组织情况根据

《关于组织开展市级2025年绩效自评的通知》河财绩[2025]2号文件精神组织开展自评工作，由各部门负责组织开展绩效自评情况。

三、绩效自评结论

2024年全市水库移民就业技能培训项目在各方面均取得显著成效，自评93.08分，但仍需继续努力解决存在问题，不断完善项目管理和实施机制，为移民的可持续发展提供更加有力的支持。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

《关于印发广东省省属水电厂水库移民资金管理办法的通知》粤财农[2003]205号；《河源市省属水库移民项目资金管理实施细则》河移字[2004]3号；河财农[2014]319号关于印发《河源市移民生产基地租赁收入征收和使用管理暂行办法》；《关于批复2024年市直部门预算的通知》（河财预[2024]1号）文件精神；《关于批复2024年市直部门预算的通知》（河财预[2024]1号）文件精神；《2024年河源市水库移民就业技能培训工作方案》

（2）目标设置。

针对不同移民群体需求，明确培训目标，扩展培训范围，实施“技能提升、创业提升”培训项目，精准选择：2024年河源市水库移民就业技能养老护理员培训班，以实践应用作

为有效评价指标，提升移民技能水平，优化移民就业质量，促进移民增收致富。

（3）保障措施。

通过培训，获得技能相关专项资格证的学员达100%，参加就业创业提升培训的学员结业率达100%，推动就业率达80%以上。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

到位100%

（2）资金分配。

分配合理，按2024年预算资金下达40万元，实际使用按培训项目实际支出23.11万元支出使用。。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

根据培训合同规定，按时支付给第三方。

（3）支出规范性。

严格做到专款专用，合理支出。

2.事项管理。

（1）实施程序。

（一）深入调研，顺应民意。市移民局组织专门力量，深入基层、贴近群众，通过深调研、大走访、组织座谈交流、

发放调查问卷等形式，形成调研报告，摸清培训需求，尊重移民意愿，制定培训计划，调动了移民群众学技术、学技能的热情，为人才振兴助推乡村振兴奠定了坚实的基础。

（二）精选项目，量身定制。按照省推进三大民生工程要求，我中心在充分征求移民培训意愿的基础上，根据市场需求，2024年河源市水库移民就业技能养老护理员培训班。激发了移民群众参加培训的自觉性和主动性。

（三）精心组织，规范管理。为取得更好成效，我中心制订了《移民培训工作规程》，要求各行政村、镇农办、各县（区）移民主管部门层层把关，落实核实培训人员身份和出具培训项目申请表审批意见，建立健全培训工作台账。

（四）优选团队，精准培训。我中心有资质的培训学校合作，以优质的办学条件和教学环境确保了教学质量。围绕就业需求、产业需求、乡村发展需求实施定制式培训，每期培训均实现教学的“精准滴灌”。

（2）管理情况。

注重实践，严格纪律。严格落实班级管理，加强学风养成，瞄准“理念转变+技能提升”目标，合理安排理论课和实训课，做到必修必讲、必学必练，师生有交流、学员有互动，促进理论与实践的融合和提升。采取以考促学的办法，学员修满学时并完成课程考核后，可获得培训机构颁发结业证书。

（三）产出分析

1. 经济性。参加培训的 42 人，80%以上实现了就业创业。

2. 效率性。按培训时间有效的开展培训达到效率性 100%。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

确立个性化培训理念，对于不同类型学员实施定制式培训，围绕就业需求开展养老护理员培训，每期培训班均实现教学的“精准滴灌”，取得技能证书达 100%。

2. 公平性。

根据移民政策实施情况制度的培训对象，做到公平公正自愿为原则。

五、主要绩效

学员修满相应课程学时并完成课程考核后，可获得培训机构颁发结业证书。根据学员对技能提升的不同需求，开展技能培训班、职业职称班，并通过考试考核分别发给相应的证书。目前参加培训的 42 人，80%以上实现了就业创业，“培训一人、致富一户”。

六、存在问题

2024 年，移民培训工作取得一定的成绩，开创了新局面，但也存在一些问题，主要体现在：一是水库移民人口逐渐老龄化，符合参加移民培训人员不多，建议将申请条件扩大到移民家庭成员的子女。二是各县区移民主管部门宣传力度不够，未将近期培训计划广泛宣传到移民户。

七、下一步工作计划

要深入贯彻落实党的二十大精神，在巩固“人才振兴助推乡村振兴”培训成果和抓好移民常规培训的基础上，继续努力推动移民培训工作，争取培训工作再上新台阶，重点抓好两项工作：一是认真抓好移民技能培训，创新培训项目，提高移民创业、就业能力。根据移民培训规划方案，在以往培训的基础上，根据市场需求和移民意愿，精心选择培训专业，确保培训时间、培训质量和就业率，把岗前培训、岗位提升、定向培训等有机结合，稳抓初级培训，适度扩大中高级培训人群。二是认真抓好移民干部培训。为提高广大移民干部的素质，更好地提升移民工作质量，切实把移民干部培训纳入重要议事日程，有计划有步骤地对移民乡镇（村）和移民工作的机关干部进行专门培训。

2025年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市移民服务中心

填报人姓名：李玫瑰

联系电话：0762-3600686

填报日期：2026年5月13日

河源市移民服务中心2025年
移民住房困难补贴绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。根据主管单位市水库移民工作局批复的《关于批复河源市移民服务中心2024年预算的通知》（河移字[2024]1号）文，市移民服务中心2024年度预算安排移民住房困难补贴70万元。实际分配下达65.33325万元；二是资金使用情况。移民住房困难补贴实际支出65.33325万元。三是绩效目标情况。切实减轻移民承租保障房困难问题，认真解决新丰江水库移民遇到困难和问题。四是内控制度情况。2025年我中心严格执行《河源市移民服务中心财务管理暂行规定》、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务。

二、决策及实施过程情况

根据市政府批示，同意从2014年起，移民住房困难补贴从市级移民厂房收入中安排。市移民中心按照主管部门指示依法依规抓好落实。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

1.决策情况及实施过程

（1）资金支出情况

2025年下达我中心移民住房困难补贴共计65.33325万元，为2024年结转资金。截至2025年12月31日，实际支出65.33325万元，完成资金支出率100%。

（2）资金完成绩效目标情况

我中心2025年移民住房困难补贴严格按程序进行管理，同时健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用、占用和截留现象。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

根据我中心年初经济分类移民住房困难补贴数量绩效目标为完成2.8万平方米，实际完成2.1811万平方米。

（2）时效指标

2025年财政下达我中心移民住房困难补贴共计65.33325万元，截至2025年12月31日，实际支出65.33325万元，项目实施率100%。

（3）成本指标

我中心2024年年初预算指标值支出70万元，根据市财政局要求，为落实好党政机关习惯过“紧日子”，控制成本，我中心移民住房困难补贴实际支出65.33325元，未超预算支出。

3．效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

2025年移民住房困难补贴项目补贴家庭户数为328户。

（2）社会效益指标

2025年移民住房困难补贴项目解决移民住房户数为328户。

（3）生态效益指标

2025生态效益指标绩效目标为100%，实际完成100%，完成预期目标。

（4）满意度指标完成情况分析

我中心2025年度补贴移民困难家庭满意度绩效目标100%，实际完成100%，完成预期目标。

4．自评结论

本次绩效自评满分为100分，自评实际得分98.05分，自评结果为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

本次绩效评价范围内我中心移民住房困难补贴执行率93.33%，有效保障移民住房困难问题。但因下达资金进度缓慢，2025年实际支付资金为2024年预算资金。

（三）偏差较大项目说明

我中心不存在偏差较大项目。

四、自评发现的问题及整改措施

2024年市财政资金安排文件下达进度慢，造成资金支出与预算编制时的资金安排上存在出入。

接下来在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，确保专款专用，支出合理、合规，科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，使得各项工作的圆满完成。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

财政下达资金慢，造成跨年度支付。

六、其他需要说明的问题

我中心无其他需要说明的问题。