

焦作市水利移民服务中心

2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市水利移民服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市水利移民服务中心 概况

一、部门职责

焦作市水利移民服务中心内设四个科（室），分别是办公室、财务科、安置科和后扶科。

主要职能是负责搞好移民征迁安置工作，为水利工程服务；负责移民征迁安置规划编制与实施；负责移民征迁安置的财务管理；负责移民后期扶持和生产开发工作；负责黄（沁）河下游防洪工程建设征迁安置工作。

二、机构设置

焦作市水利移民服务中心内设四个科（室），分别是办公室、财务科、安置科和规划计划科。我单位编制数为 15 名，实有在职干部职工 13 人。

从决算单位构成看，焦作市水利移民服务中心决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市水利移民服务中心

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.92	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	0.00	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	40.04	八、社会保障和就业支出	39	16.60
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	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	248.70
	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
	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	277.96	本年支出合计	58	279.62
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	20.45	年末结转和结余	60	18.79
	30			61	
总计	31	298.41	总计	62	298.41

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

收入决算表

部门：焦作市水利移民服务中心

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		277.96	237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.35	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
21303	水利	247.35	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
2130301	行政运行	197.35	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130302	一般行政管理事务	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市水利移民服务中心

2020 年度

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		279.62	227.97	51.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.60	16.29	0.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.70	197.35	51.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	248.70	197.35	51.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	51.34	0.00	51.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市水利移民服务中心

2020 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	1	237.92	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	16.60	16.29	0.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32	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	200.76	200.76	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
	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	237.92	本年支出合计	59	231.68	231.37	0.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	6.56	6.56	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	0.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	238.23	总计	64	238.23	237.92	0.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市水利移民服务中心 2020 年度 公开 05 表
 金额单位：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		231.37	227.93	3.44
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
213	农林水支出	200.76	197.32	3.44
21303	水利	200.76	197.32	3.44
2130301	行政运行	197.32	197.32	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.44	0.00	3.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市水利移民服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.54	302	商品和服务支出	15.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.03	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.76	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	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	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	0.29	30211	差旅费	0.02	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	0.02	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	12.00	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	12.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.26			
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	0.88			
人员经费合计		212.54	公用经费合计					15.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:焦作市水利移民服务中心

2020 年度

公开 07 表
金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市水利移民服务中心

2020 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		0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00
208	社会保障和就业支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	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收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市水利移民服务中心

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 298.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.32 万元，下降 3.03%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 277.96 万元，其中：财政拨款收入 237.92 万元，占 85.6%；其他收入 40.04 万元，占 14.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 279.62 万元，其中：基本支出 227.97 万元，占 81.53%；项目支出 51.66 万元，占 18.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 238.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支各减少 10.09 万元，下降 4.06%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 231.37 万元，占支出合计的 82.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.19 万元，下降 3.82%。主要原因是社保、医疗行政运行支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 231.37 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.29 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 14.32 万元，占 6.19%；农林水（类）支出 200.76 万元，占 86.77%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.42 万元，支出决算为 231.37 万元，完成年初预算的 97.04%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。行政事业单位医疗年初预算数为 7.13 万元，支出决算数为 7.96 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。公务员医疗补助年初预算数为 6.11 万元，支出决算数为 6.37 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。行政运行年初预算数为 164.71 万元，决算支出数为 197.35 万元，完成年初预算的 119.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。一般行政管理事务支出年初预算数为 18.07 万元，决算支出数为 3.44 万元，完成年初预算的 19.03%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是培训费用实际支出数少于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 227.93 万元。与上年度相比，增加 4.95 万元，增长 2.22%，主要原因：工资福利费增加。其中：人员经费 212.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 15.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.33 万元，支出决算为 0.49 万元，总共完成预算的 21.03%。2020 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严格财务管理制度，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.49 万元，完成预算的 21.03%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.33 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 21.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0.49 万元。主要用于车辆的日常公务出差及维修等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 279.62 万元,其中人员经费支出 212.54 万元,公用经费支出 15.42 万元;支出项目共 2 个,支出金额 51.66 万元。其中,进行项目绩效自评 2 个,自评金额 51.66 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 99.4 分。

整体绩效自评表 (2020年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称			焦作市水利移民服务中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况		预算数 （万元）	其中：本级 财政资金	执行数 （万元）	其中：本级 财政资金
	项目支出	1. 维持移民项目日常经费支出 2. 对移民干部进行后扶政策等培训		18. 07	18. 07	3. 44	3. 44
	基本支出	确保单位正常运行		226. 90535	226. 90535	226. 90535	226. 90535
	金额合计（万元）			244. 97535	244. 97535	230. 34535	230. 34535
预算执行 情况	预算执行率（%）		94%	分值	10	得分	9. 4
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	1. 搞好移民安置工作 2. 为水利工程建设服务，做好移民后期扶持服务			1. 做好日常移民征迁安置工作 2. 完成移民后期扶持项目			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指 标	指标内容	预期 指标 值	实际完成 指标值	分值	得分
	产出指标	数量指 标	1. 移民后扶会议1次2. 按月 支付工作经费和及时修缮办 公房屋	完成	100%	50	12. 5
		质量指 标	1. 按要求及时进行培训2. 按 月及时支付、及时修缮办公 房屋	完成	100%		12. 5
		时效指 标	2020年底前完成	100%	100%		12. 5
		成本指 标	1. 是否有超预算资金计划支 出2. 是否有不符合合同协议 支出	否	100%		12. 5
	效益指标	经济效 益指 标	提高了移民的人均纯收入	有所提 高	提高	30	7. 5
		社会效 益指 标	为解决移民实际困难提供重 要保障	有所提 高	提高		7. 5
		生态效 益指 标	改善移民村的生产生活水平	有所提 高	提高		7. 5
		可持续 影响 指标	改善移民思想和提高文化生 活水平	有所提 高	提高		7. 5
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	满意	100%	100%	10	10
自评得分						99. 4	

单位负责人：胡卫军

填表人：范卫利

联系电话：15803916071

我单位共有 2 个项目批复了绩效目标,其中移民生产技术培训费 1 个、移民项目工作经费 1 个,基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 94.75 分。

(三) 重点绩效评价结果

我部门(单位)纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个,评价金额 0.00 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 0.31 万元。主要用于水库移民后期扶持项目检查和验收。大中型水库移民后期扶持基金项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:移民后期扶持项目具有连续性,需要合理安排支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 15.39 万元,较上年度减少 5.6 万元,下降 1.17%。减少的主要原因是:商品和服务支出预算调整。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。