

2021 年度
焦作市水利移民服务中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市水利移民服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 焦作市水利移民服务中心 概况

一、单位职责

焦作市水利移民服务中心主要职能是负责搞好移民安置工作，为水利工程建设服务；水利移民政策研究与咨询；移民安置与后期扶持服务；负责移民征迁安置的财务管理；负责黄（沁）河下游防洪工程建设征迁安置工作；负责西霞院输水及概区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单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市水利移民服务中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			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	252.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	39	36.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	243.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	282.15	本年支出合计	58	294.00
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	18.79	年末结转和结余	60	6.94
	30			61	
总计	31	300.94	总计	62	300.94

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：焦作市水利移民服务中心

2021 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		282.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
205	教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	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	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21303	水利	231.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130301	行政运行	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	43.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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：焦作市水利移民服务中心

2021 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		294. 00	238. 55	55. 45	0. 00		0. 00
205	教育支出	0. 89	0. 89		0. 00		0. 00
20508	进修及培训	0. 89	0. 89		0. 00		0. 00
2050803	培训支出	0. 89	0. 89		0. 00		0. 00
208	社会保障和就业 支出	36. 95	36. 95		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	34. 15	34. 15		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	15. 57	15. 57		0. 00		0. 00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	18. 58	18. 58		0. 00		0. 00

20807	就业补助	2.80	2.80		0.00		0.00
2080711	就业见习补贴	2.80	2.80		0.00		0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84		0.00		0.00
213	农林水支出	243.02	187.57	55.45	0.00		0.00
21303	水利	243.02	187.57	55.45	0.00		0.00
2130301	行政运行	187.57	187.57		0.00		0.00
2130302	一般行政管理事务	55.45		55.45	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：焦作市水利移民服务中心

2021 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	252.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.89	0.89		
	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	36.95	36.95		
	9		九、卫生健康支出	41	13.14	13.14		
	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	207.73	207.73		
	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				
	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	252.15	本年支出合计	59	258.70	258.70		
年初财政拨款结转和结余	28	6.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	6.56		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				
总计	32	258.70	总计	64	258.70	258.70		

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：焦作市水利移民服务中心

2021 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		258.70	238.55	20.16
205	教育支出	0.89	0.89	
20508	进修及培训	0.89	0.89	
2050803	培训支出	0.89	0.89	
208	社会保障和就业支出	36.95	36.95	
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.58	18.58	
20807	就业补助	2.80	2.80	

2080711	就业见习补贴	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	13.14	13.14	
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	
213	农林水支出	207.73	187.57	20.16
21303	水利	207.73	187.57	20.16
2130301	行政运行	187.57	187.57	
2130302	一般行政管理事务	20.16		20.16

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表

公开 06 表

单位：万元

单位：焦作市水利移民服务中心

2021 年度

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	202.21	302	商品和服务支出	18.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.81	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.35	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	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	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	0.22	30211	差旅费	1.37	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	17.81	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	17.81	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	0.91	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	1.86	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	0.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.51			
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	1.11			
人员经费合计		220.02	公用经费合计					18.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：焦作市水利移民服务中心

2021 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	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

注：本表反映单位本年度“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。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 08 表

单位：焦作市水利移民服务中心

2021 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	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：焦作市水利移民服务中心

2021 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	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：我单位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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 300.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.53 万元，增长 0.85%。主要原因是增加一名在职人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 282.15 万元，其中：财政拨款收入 252.15 万元，占 89.37%；其他收入 30 万元，占 10.63%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 294 万元，其中：基本支出 238.55 万元，占 81.14%；项目支出 55.45 万元，占 18.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 258.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.47 万元，增长 8.59%。主要原因是增加一名在职人员，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 258.70 万元，占本年支出合计的 85.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.33 万元，增长 11.81%。主要原因是增加一名在职人员，人员经费增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 258.70 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.89 万元，占 0.34%；社

会保障和就业（类）支出 36.95 万元，占 14.28%；卫生健康（类）支出 13.14 万元，占 5.08%；农林水（类）支出 207.73 万元，占 80.30%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.43 万元，支出决算为 258.70 万元，完成年初预算的 111.45%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 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）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 15.57 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 14.78 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 125.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员文明城市奖。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增见习岗 2 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 159.43 万元，支出决算为 187.57 万元，完成年初预算的 117.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 1 名在职人员，项目经费相应增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.62 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 121.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 1 名在职人员，项目经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.55 万元。其中：人员经费 220.02 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 18.52 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、公务用车运行维护费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.33 万元，支出决算为 1.38 万元，完成“三公”经费预算的 59.23%。2021 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.38 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.38 万元，完成“三公”经费预算的 59.23%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。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“三公”经费预算的 0%。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预算为 2.33 万元，支出决算为 1.38 万元，完成“三公”经费预算的 59.23%。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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.38 万元。主要用于车辆日常公务出差及维修等。2021 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 18.52 万元，较上年度增加 3.13 万元，增长 20.34%。增加的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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 万元、政府采购服务支

出 0 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

2021 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 294.00 万元,其中人员经费支出 220.02 万元,公用经费支出 18.53 万元;支出项目共 3 个,支出金额 55.45 万元。其中,进行项目绩效自评 3 个,自评金额 55.45 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) 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 2021 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分为 100 分。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称	焦作市水利移民服务中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		232.11	294.00	294.00	10	100.00 %	10.0
	资金来源	财政性资金	232.11	258.71	258.71		100.00 %	
		其他资金		35.29	35.29		100.00 %	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	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。			通过非税收入，全面完成移民安置服务工作正常运行；为了搞好水利工程建设，顺利完成移民干部后期扶持培训工作。			

年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	移民安置、移民后期扶持服务	负责移民安置工作，搞好水利移民后期扶持服务，加强培训，提高移民干部整体素质。			通过非税收入，全面完成移民安置服务工作正常运行；为了搞好水利工程建设，顺利完成移民干部后期扶持培训工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关无	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关确定的项目合理，以工作目标密切相关；工作项目预算安排合理。	相关	2	2	

		工作任务 科学性	科学无	工作任务有明确的绩效目标；绩效目标与年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，能体现预算的项目产出和效果。	科学	2	2	
		绩效指标 合理性	合理无	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；预算项目指标清晰、细化、可评价、可衡量；与部门的年度数和计划数相对应。	合理	2	2	

	预算和 财务管理	预算编制 完整性	完整无	部门所有收入纳入部门预算。部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金 细化率	≥100%	专项资金细化率=（已细化到承担单位的资金数/部门参与分配资金总额）100%	100	2	2	
		预算执行 率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%	90	2	2	
		预算调整 率	<10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预	10	2	2	

				算的追加、追减或结构调整的资金总和。				
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指不能总年度的结余资金总和。	10	2	2	
		“三公经费”控制率	>=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	90	2	2	因本年疫情原因，业务滞后
		政府采购执行率	>=1 次	反映本部门执行政府采购情况	1	1	1	
		决算真实性	真实无	反映本部门决算工作情况	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规无	按照相关法律法规资金管理	合规	2	2	

				办法规定的用途，使用预算资金，用于反映考核部门预算资金的规范运行情况。				
		管理制度健全性	健全无	为加强预算管理规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映考核部门管理制度为完成主要职责的保障情况。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时无	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核预算的管	及时	1	1	

				理公开的透明情况。				
		资产管理规范性	规范无	资产配置、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴。用于反映资产管理的规范程度。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	部门绩效完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	100	1	1	
		绩效自评完成率	≥100%	自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	100	1	1	

		评价结果应用率	>90%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	90	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	移民安置与后期服务	>=100%	搞好移民安置与后期扶持服务	100	10	10	
	履职目标实现	搞好移民安置工作	>=90%	搞好移民安置工作,加强后期扶持服务,通过培训使移民干部整体素质进一步提高	90	5	5	
		为水利工程建设服务,做好移民后期扶持服务	>=90%	加强加强培训,提高移民干部整体素质。	90	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	可持续 可持续	通过水利工程建设,进一步加强移民安置后期服务工作,改善居民	可持续	10	10	

				生活质量				
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	90	15	15	
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	90	10	10	
总分：								100.0

我单位共有 3 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农林水支出：表示政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

无