

原旬阳县库区移民工作站
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

(一) 主要职责。

根据《中共旬阳县委机构编制委员会 关于印发〈旬阳县库区移民工作站“九定”方案〉的通知》（旬编发【2019】26号），设立旬阳县库区移民工作站，为旬阳县水利局下属正科级财政全额预算事业单位。内设机构四个。主要职责如下：

1、承担全县水电项目开发利用综合协调职能，协调保障水电工程建设外部环境。

2、贯彻落实国家水利水电工程建设移民搬迁安置工作政策，参与移民安置规划，拟定移民搬迁、安置和库区开发扶持的具体政策和实施办法。

3、负责编制水库移民后期总体规划，编制水库移民后期扶持工作年度计划，负责实施水库移民后扶扶持工作。

4、负责全县移民资金划拨、计划使用和监督管理工作；负责移民后期扶持资金的筹集、划拨、使用监管等工作。

5、指导乡镇和各有关移民工作单位的移民工作业务。

6、承办县政府交办的其他事项。

本部门2019年整合至旬阳县水利局，更名为旬阳县库区移民工作站，相关机构随之调整。

(二) 内设机构。

内设机构：综合股、征迁安置股、移民扶持股、专项资金股。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位只包含本单位原旬阳县库区移民工作站。

序号	单位名称
1	原旬阳县库区移民工作站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 17 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳县库区移民工作站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	211.43	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	851.53	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1220.45
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	92.00
		12、农林水支出	251.04
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1062.96	本年支出合计	1563.48
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	500.52	年末结转和结余	
收入总计	1563.48	支出总计	1563.48

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：旬阳县库区移民工作站

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1062.96	1,062.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.94	871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.40	20.40	0.00	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	20.40	20.40	0.00	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	801.54	801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发 展	715.16	715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济 发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	191.04	191.04	0.00	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

编制部门：旬阳县库区移民工作站

金额单位：万元

项目		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						
合计		1,563.48	211.43	1,352.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,220.46	20.40	1,200.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.40	20.40	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,150.06	0.00	1,150.06	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	259.90	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	890.16	0.00	890.16	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.04	191.04	60.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	251.04	191.04	60.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.00	0.00	60.00	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

编制部门：旬阳县库区移民工作站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	211.43	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	851.53	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,220.45	20.40	1,200.05
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	92.00	0.00	92.00
		12、农林水支出	251.04	251.04	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳县库区移民工作站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	1,062.96	本年支出合计	1,563.48	271.43	1,292.05
年初财政拨款结转和 结余	500.52	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	60.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	440.52				
收入总计	1,563.48	支出总计	1,563.48	271.43	1,292.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳县库区移民工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		271.43	211.43	190.33	21.10	60.00	
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	
213	农林水支出	251.04	191.04	169.93	21.10	60.00	
21303	水利	251.04	191.04	169.93	21.10	60.00	
2130301	行政运行	191.04	191.04	169.93	21.10	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：旬阳县库区移民工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		211.43	190.33	21.10	
301	工资福利支出	190.09	190.09	0.00	
30101	基本工资	77.52	77.52	0.00	
30102	津贴补贴	50.47	50.47	0.00	
30103	奖金	29.56	29.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	20.40	0.00	
30113	住房公积金	12.15	12.15	0.00	
302	商品和服务支出	21.00	0.00	21.10	
30201	办公费	1.69	0.00	1.69	
30202	印刷费				
30205	水费	0.18	0.00	0.18	
30206	电费	0.68	0.00	0.68	
30207	邮电费	1.59	0.00	1.59	
30211	差旅费	1.55	0.00	1.55	
30217	公务接待费	1.19	0.00	1.19	
30226	劳务费	0.24	0.00	0.24	
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74	
30239	其他交通费用	13.24	0.00	13.24	
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00	
30305	生活补助	0.24	0.24	0.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：旬阳县库区移民工作站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：旬阳县库区移民工作站

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	
合计		440.52	851.53	1,292.05	0.00	1,292.05	0.00
208	社会保障和就业支出	348.52	851.54	1,200.06	0.00	1,200.06	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	348.52	801.54	1,150.06	0.00	1,150.06	0.00
2082201	移民补助	173.52	86.38	259.90	0.00	259.90	0.00
2082202	基础设施建设和经济 发展	175.00	715.16	890.16	0.00	890.16	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济 发展	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00	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。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门年初结转结余 500.52 万元, 本年收入 1062.96 万元, 年末结转和结余 0 万元。上年收入 842.01 万元较上年增加 26%, 收入增加的主要原因为我单位积极向市移民工作处争取中央大中型水利水电移民后期扶持资金。

2019 年支出 1563.48 万元, 上年支出 1242.47 万元较上年增加 20.5%, 支出增加的主要原因是 2018 年度的后期扶持项目批复均为 2018 年下半年下达批复, 大量项目在 2019 年竣工结算, 故支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本部门年初结转结余 500.52 万元, 本年收入 1062.96 万元, 其中: 财政拨款收入 211.43 万元, 占 19.89%; 政府性基金预算财政拨款 851.53 万元占 80.11%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1563.48 万元, 其中: 社会保障和就业支出 1220.45 万元, 占 78%; 农林水支出 251.04 万元, 占 16%; 城乡社区支出 92 万元, 占 6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1563.48万元，2018年财政拨款收入842.01万元，较上年增加721.47万元，增加46%，增加的主要原因是我单位积极向市移民工作处争取中央大中型水利水电移民后期扶持资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出271.43万元，占本年支出合计的17%。与上年相比，上年财政拨款支出461.21万元，财政拨款支出减少189.78万元，减少41%，主要原因是本部门机构改革减少相应支出，厉行节约控制成本减少相应支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为222.44万元，支出决算为271.43万元，完成年初预算的122%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（社会保障和就业支出）财政事务（行政机关事业单位离退休）行政运行（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。

年初预算为26.78万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的76.17%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费政策调整下降4%，减少相应支出。

2. 一般公共服务支出（农林水支出）财政事务（水利）行政运行（行政运行）。

年初预算为 195.66 万元，支出决算为 191.04 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约控制支出减少相应支出。

3. 一般公共服务支出（农林水支出）财政事务（水利）行政运行（大中型水库移民后期扶持专项支出）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革安排相应项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 211.43 万元，包括：人员经费支出 190.33 万元和公用经费支出 21.10 万元。

人员经费 190.33 万元，主要包括基本工资 77.52 万元；津贴补贴 50.47 万元；奖金 29.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 20.40 万元；住房公积金 12.15 万元；对个人和家庭补助包括生活补助 0.24 万元。

公用经费 21.10 万元，主要包括商品和服务支出，其中：办公费 1.69 万元；水费 0.18 万元；电费 0.68 万元；邮电费 1.59 万元；差旅费 1.55 万元；公务接待费 1.19 万元；劳务费 0.24 万元；工会经费 0.74 万元；其它交通费用 13.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的59.5%。决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是八项规定出台后，机关严格遵守规定减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.19万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待15批次，180人次，预算为2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的59.5%，决算数较预算数减少（增加）0.81万元，主要原因是八项规定出台后，机关严格遵守规定减少不必要的接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余440.52万元，本年收入851.53万元。较上年增加365.73万元增加42.9%。增加原因是国家对大中型水库移民后期扶持政策调整，及我单位积极向市移民工作处争取中央大中型水利水电移民后期扶持资金。

2019年政府性基金预算财政拨款支出1292.05万元。较上年增加465.79万元增加36%，增加的原因是2018年度的后期扶持项目批复均为2018年下半年下达批复，大量项目在2019年竣工结算，故2019年支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对 2019 年 38 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1292.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2019 年开展了专项业务经费项目绩效自评，效益显著提升，“三公”经费使用下降，在县民意调查中心的调查，公众满意度达到好评 98%以上。总体评价良好。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		旬阳县大中型水库移民后期扶持项目				
县级主管部门		县水利局		实施单位	旬阳县库区移民工作站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		851.53		100%
		其中：省级财政资金		851.53		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政事业支行保障	工作人员20名的正常办公生活		
			职能业务项目保障	旬阳电站、白河电站等在建电		
		质量指标	行政事业支行保障	基本满足在职人员的正常工作		
			职能业务项目保障	组织实施的移民安置项目，后		
		时效指标	行政事业支行保障	完成各项资金支出进度要求，		
			职能业务项目保障	按照年度工作计划，完成年内		
	成本指标	行政事业支行保障	总成本控制在222.44万元内，			
		职能业务项目保障	严格执行会计制度及相关法			
					
	效益指标	经济效益指标	总体效益			
			移民安置工作			
			大中型水利水电库区移民后期扶持工作			
社会效益		水电移民安置和库区移民后扶社会效益	通过移民安置工作推进，保障			
生态效益指标		无				
可持续影响指标	无					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	综合满意度	相关部门及移民群众、电站业			
		对水电移民工作满意度	力争满意度98%以上			
	对移民局干部工作满意度	力争满意度99%以上			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:旬阳县库区移民工作站

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				参与全县大中型水利水电工程实物调查、征地拆迁、移民安置、后期扶持等方面计划制定、方案(项目)实施工作; 承担大中型水利水电工程移民人口核查工作; 参与编制移民安置实施过程中的设计变更; 承办大中							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出合计1563.48万元, 其中: 社会保障和就业支出1220.45万元, 占78%; 农林水支出251.04万元, 占16%; 城乡社区支出92万元, 占6%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 旬阳电站。一是旬阳电站枢纽工程建设完成了年度年度目标任务。已完成左五孔冲砂闸闸底板和闸墩的混凝土浇筑, 机组尾水渠混凝土浇筑完成, 左右胸墙均浇筑到目标高程, 为四台机组安装及二期导流工程							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。			完成水库移民后扶项目38个	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			全面完成后扶项目支出进度	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			与预算编制准确率90%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		预算1.5	支出1.19控制率79%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全面完成财政预算资金使用合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成直补资金发放到人,项目全部实施	39		加快项目实施进度
		项目效益 (20分)	20					移民对后期扶持政策实施满意度90%	19		加快项目实施进度
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为195.66万元，支出决算为211.43万元，完成预算的108%。决算数较预算数增加15.77万元，主要原因是人员增加并相应增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共998.79万元，其中政府采购货物类支出1.03万元、政府采购服务类支出107.73万元、政府采购工程类支出890.03万元。授予中小企业合同金额890.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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。