2020 年度

博爱县南水北调工程运行

保障中心部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　博爱县南水北调工程运行保障中心概况

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　博爱县南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市南水北调中线工程建设的有关政策和管理办法，协调落实南水北调中线工程建设管理的有关重大事项；2、负责我县南水北调中线工程建设管理和配套工程规划、项目建议书等前期工作；协调落实我县南水北调中线工程沿线征地、拆迁、移民规划安置等工作，并监督落实；3、协调南水北调中线工程建设资金和建设资金的筹集。

二、机构设置

博爱县南水北调工程运行保障中心内设科室有3个，包括：综合科、征迁科、财务科。

从决算单位构成看，博爱县南水北调工程运行保障中心决算为单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.博爱县南水北调工程运行保障中心

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县南水北调工程运行保障中心　　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	1357.62	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	400.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.67
	9		九、卫生健康支出	40	2.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	12		十二、农林水支出	43	1344.54
	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	4.50
	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	1757.62	**本年支出合计**	58	1757.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　　计	31	1757.62	**总　　计**	62	1757.62

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

部门：博爱县南水北调工程运行保障中心　　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		1757.62	1757.62					
208	**社会保障和就业支出**	5.67	5.67					
20805	**行政事业单位养老支出**	5.67	5.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19					
210	**卫生健康支出**	2.91	2.91					
21011	**行政事业单位医疗**	2.91	2.91					
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
212	**城乡社区支出**	400.00	400.00					

21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	400.00	400.00					
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00					
213	**农林水支出**	1344.54	1344.54					
21303	**水利**	1344.54	1344.54					
2130337	南水北调工程管理	1344.54	1344.54					
221	**住房保障支出**	4.50	4.50					
22102	**住房改革支出**	4.50	4.50					
2210201	住房公积金	4.50	4.50					

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

部门：博爱县南水北调工程运行保障中心　　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		1757.62	57.62	1700.00			
208	**社会保障和就业支出**	5.67	5.67				
20805	**行政事业单位养老支出**	5.67	5.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19				
210	**卫生健康支出**	2.91	2.91				
21011	**行政事业单位医疗**	2.91	2.91				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212	**城乡社区支出**	400.00		400.00			

21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	400.00		400.00			
2120804	农村基础设施建设支出	400.00		400.00			
213	**农林水支出**	1344.54	44.54	1300.00			
21303	**水利**	1344.54	44.54	1300.00			
2130337	南水北调工程管理	1344.54	44.54	1300.00			
221	**住房保障支出**	4.50	4.50				
22102	**住房改革支出**	4.50	4.50				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				

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

部门：博爱县南水北调工程运行保障中心　　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	1357.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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				
	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	5.67	5.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	400.00		400.00	
	12		十二、农林水支出	44	1344.54	1344.54		
	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	4.50	4.50		
	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	1757.62	**本年支出合计**	59	1757.62	1357.62	400.00	
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				
总　　计	32	1757.62	**总　　计**	64	1757.62	1357.62	400	

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

部门：博爱县南水北调工程运行保障中心

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		1357.62	57.62	1300.00
208	**社会保障和就业支出**	5.67	5.67	
20805	**行政事业单位养老支出**	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	
210	**卫生健康支出**	2.91	2.91	
21011	**行政事业单位医疗**	2.91	2.91	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213	**农林水支出**	1344.54	44.54	1300.00

21303	**水利**	1344.54	44.54	1300.00
2130337	南水北调工程管理	1344.54	44.54	1300.00
221	**住房保障支出**	4.50	4.50	
22102	**住房改革支出**	4.50	4.50	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	

注：本表反映部门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

部门：博爱县南水北调工程运行保障中心

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	54.23	302	商品和服务支出	3.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.65	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.81	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	9.69	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.5	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	0.47	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	0.19	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	0.19	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		54.42	公用经费合计					3.20

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：博爱县南水北调工程运行保障中心　　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
1.00		1.00		1.00		1.00				1.00	

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

部门：博爱县南水北调工程运行保障中心　　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			400.00	400.00		400.00	
212	城乡社区支出		400.00	400.00		400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120804	农村基础设施建设支出		400.00	400.00		400.00	

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：博爱县南水北调工程运行保障中心　　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　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 1757.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1680.56 万元，增长 2180.84%。主要原因是南水北调受水区博爱县供水配套工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1757.62 万元，其中：财政拨款收入 1757.62 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1757.62 万元，其中：基本支出 57.62 万元，占 3.28%；项目支出 1700.00 万元，占 96.72%。

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 1757.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1680.56 万元，增长 2180.84%。主要原因是南水北调受水区博爱县供水配套工程项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1757.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1680.56 万元，增长 2180.84%。主要原因是南水北调受水区博爱县供水配套工程项目支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1757.62万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出5.67万元，占0.32%；**卫生健康（类）**支出2.91万元，占0.16 %；**城乡社区（类）**支出400.00万元，占22.76%；**农林水（类）**支出1344.54万元，占76.50%；**住房保障（类）**支出4.5万元，占0.26 %。

（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52.46万元，支出决算为1357.62万元，完成年初预算的2587.91%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的43.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的124.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的266.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5．农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为40.64万元，支出决算为1344.54万元，完成年初预算的3308.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出科目调整。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的115.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出57.62万元。与上年度相比，减少19.44万元，下降25.23%，主要原因：人员工资福利支出减少。其中：人员经费54.42万元，主要包括：基本工资26.65万元、津贴补贴1.40万元、奖金1.81万元、绩效工资9.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.48万元、职工基本医疗保险缴费2.91万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金4.50万元、其他工资福利支出0.47万元、退休费0.19万元；公用经费3.20万元，主要包括：办公费0.35万元、水费0.13万元、电费0.29

万元、工会经费0.55万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费1.00万元。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行支出1.00万元。主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待外宾。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0万元。主要用于公务活动接待费。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是我单位未安排此项支出。

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833.35万元,其中人员经费支出54.42万元,公用经费支出3.20万元;支出项目共1个,支出金额775.73.00万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额775.73.00万元；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年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为95分（后附整体表）。

博爱县南水北调工程运行保障中心整体支出绩效自评表

（ 2020 年度） 单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">博爱县南水北调工程运行保障中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">执行数</td></tr>
<tr><td>总计</td><td>其中:财政拨款</td><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>1、人员经费</td><td>职工社保、津贴 、绩效工资、奖金等</td><td>58.71</td><td>58.71</td><td>54.42</td><td>54.42</td></tr>
<tr><td>2、公用经费支出</td><td>办公费、水电费邮电费、差旅费等</td><td>3.75</td><td>3.75</td><td>3.20</td><td>3.20</td></tr>
<tr><td>3、项目支出</td><td>南水北调受水区博爱县
供水配套工程</td><td>1964.00</td><td>1964.00</td><td>775.73</td><td>775.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2016.46</td><td>2016.46</td><td>833.35</td><td>833.35</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻执行国家的法律和法规，协调我县南水北调中线工程征迁安置及后续工作，负责协调南水北调博爱供水配套工程建设和管理工作，同时保证机关良性运行，保证资金管理公开透明，保证各项支出真实、合理、合规。</td><td colspan="2">贯彻执行国家的法律和法规，协调我县南水北调中线工程征迁安置及后续工作，负责协调南水北调博爱供水配套工程建设和管理工作，同时保证机关良性运行，保证资金管理公开透明，保证各项支出真实、合理、合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：自筹资金</td><td colspan="2">1964万元</td><td>775.73</td></tr>
<tr><td>指标2：输水线路</td><td colspan="2">13.88km</td><td>13.88km</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：工程验收合格率</td><td colspan="2">≧90%</td><td>≧90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：经费执行	≦100%	100%
			指标 2：		
	效益指标	经济效益	指标 1：县城居民供水	900 万 m3	100%
		指标	指标 2：		
		社会效益	指标 1：受益人口	10 万人	12 万人
		指标	指标 2：		
		生态效益	指标 1：		
		指标	指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：持续利用	可持续利用	可持续利用
			指标 2：		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≧95%	≧95%
	指标		指标 2：		

我部门（单位）共有 1 个项目批复了绩效目标,南水北调受水区博爱配套工程费用 1964.00 万元。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 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

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 400.00 万元，超出完成年初预算的 100%。主要用于南水北调受水区博爱配套工程。

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3.20万元，较上年度增加0.07万元，增长2.23%。增加的主要原因是：人员增加。

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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。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、南水北调工程管理：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。