

千阳县水土保持工作站 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要承担全县的水土保持工作，水土保持监督工作和生态建设工作。依法保护和管理水土保持设施，审批生产建设单位和个人水土保持方案，调查研究和监测水土流失情况，管理和收缴水土保持补偿费。负责全县水土流失的综合治理及国家、省、市水土保持重点项目治理的实施工作。

（二）内设机构。

（1）办公室：负责单位财务、文书、以及领导交办的其他任务

（2）工程组：负责全县水土流失的综合治理及国家、省、市水土保持重点项目的实施工作；淤地坝工程的建设管理及防洪安全工作；

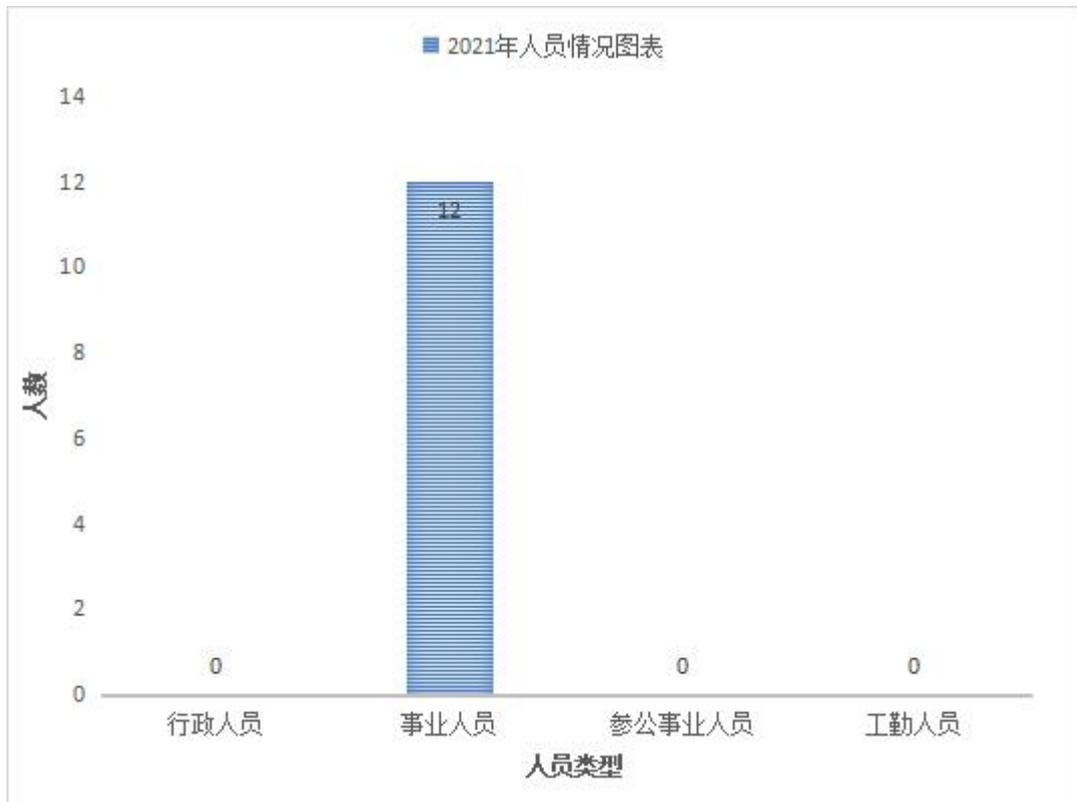
（3）水保监督组：依法保护和管理水土保持设施，审批生产建设单位和个人水土保持方案报告书，调查研究和监测水土流失问题，管理和收缴水土保持补偿费。

二、部门决算单位构成

本单位纳入 2021 年部门决算编制范围，属二级预算单位。

序号	单位名称
1	千阳县水土保持工作站
2
3
.....

三、部门人员情况



截至2021年底，本单位人员编15人，其中事业编制15人；实有人员12人，单位管理的离退休人12人。

第二部分 2021年度部门决算表

目 录

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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	776.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	144.41	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	144.41
		12. 农林水支出	765.32
		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	11.55
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	921.28	本年支出合计	921.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	921.28	支出总计	921.28

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	776.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	144.41	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	144.41		144.41	
		12. 农林水支出	765.32	765.32		
		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	11.55	11.55		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	921.28	本年支出合计	921.28	776.87	144.41	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	776.87					
政府性基金预算财政拨款	144.41					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	921.28	支出总计	921.28	776.87	144.41	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.76			0.76		0.76		
决算数	0.76			0.76		0.76		0.17

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

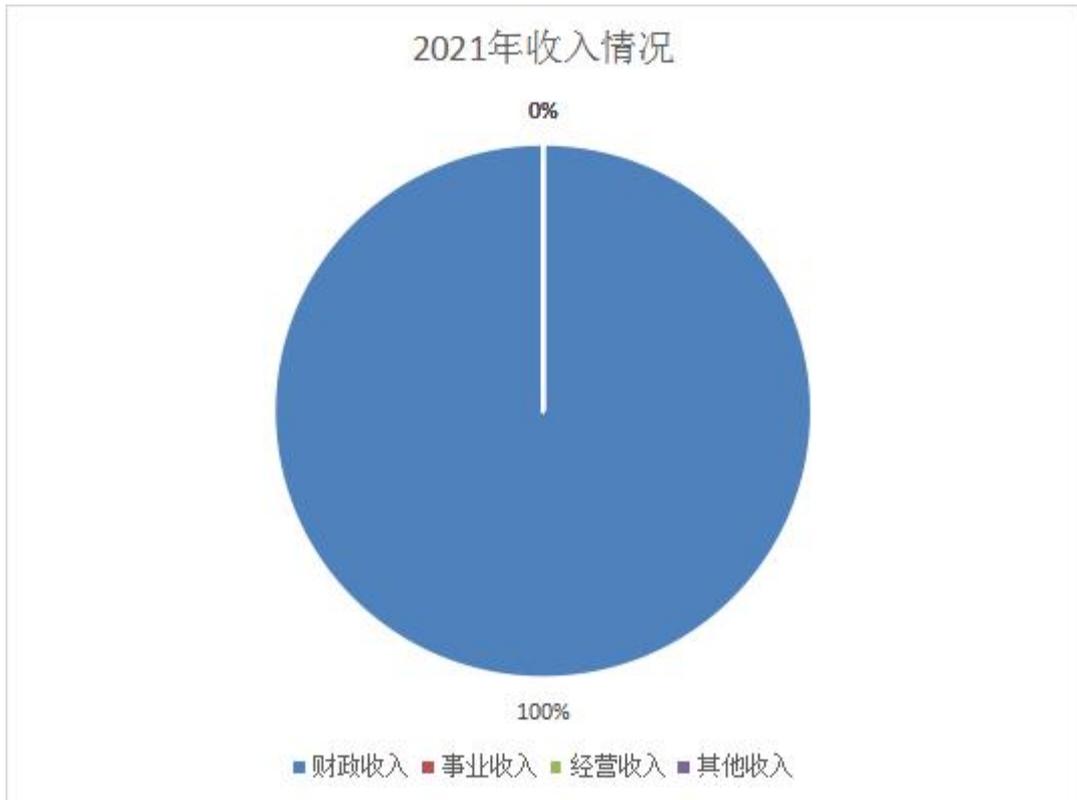
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 921.28 万元，与上年相比收、支总计增加 575.19 元，增长 166%，增加变化的主要原因是项目逐渐增加。



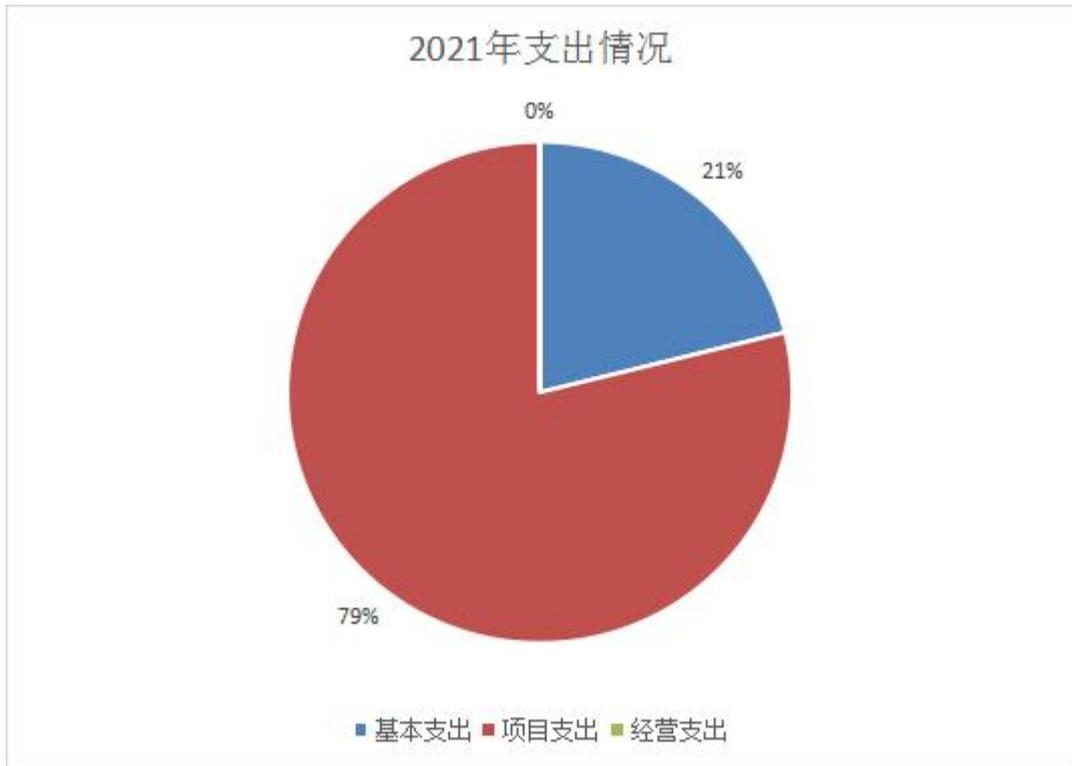
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 921.28 元，其中：财政拨款收入 921.28 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 921.28 万元，其中：基本支出 194.87 万元，占 21%；项目支出 726.41 万元，占 79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 921.28 万元，与上年相比增加 575.19 万元，增长 166%，主要原因是项目逐渐增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 776.87 万元，支出决算 776.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 586.37 万元，增长 308%，主要原因是项目逐渐增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。预算 21.21 万元，支出决算 21.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。预算 6.59 万元，支出决算 6.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)预算为 183.32 万元，支出决算为 183.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。预算为 54.2 万元，支出决算为 54.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 11.55 万元，支出决算为 11.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 187.86 万元，主要包括：基本工资 65.68 万元，津贴补贴 16.25 万元，奖金 23.4 万元，绩效工资 29.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.05 万元，职业年金缴费 8.72 万元，职工基本医疗保险缴费 8.56 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 11.55 万元，医疗费 4.25 万元，生活补助 5.11 万元。

（二）公用经费 7.01 万元，主要包括：办公费 0.78 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.12 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 1.44 万元，维修（护）费 0.12 万元，培训费 0.17 万元，工会经费 1.97 万元，公务用车运行维护费 0.76 万元，其他商品和服务支出 1.10 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算

0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.17 万元。主要原因是年初未预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 144.41 万元，支出决算 144.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 144.41 万元，主要用于项目基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，

执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县水利局及县财政局关于绩效开展的有关要求，进行绩效管理，结合本站实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，本站认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了站长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 726.41 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年绩效评价工作本站采取评分与评级相

结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映千阳县高崖河山洪沟治理项目、千阳县草碧镇寇家河小流域水土保持综合治理项目、千阳县淤地坝防汛抢险救灾项目、2021年南湾岭坡耕地水土流失综合治理项目、共4个项目绩效自评结果。

1. 高崖河山洪沟治理项目绩效自评综述：项目全年预算数144.41万元，执行数144.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：阳川寺村段：治理工程长度1099m，其中护岸849m，生产道路250m。完成投资144.41万元。

2、千阳县草碧镇寇家河小流域水土保持综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积12.2km²，主要建设任务为：坡改梯22.0hm²，营造水土保持林381.9hm²，封禁治理336.13hm²，其中补植水保林66.59hm²，土壤改良233.38hm²，保土耕作180.56hm²，新修项目区主干道4km。该工程建成后，极大的改善项目区群众生产生活条件，助推乡村振兴。有效控制区域水土流失，改善区域生态环境，对该地区的经济发展将起到积极的促进作用。

3、千阳县淤地坝防汛抢险救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.8 万元，执行数 27.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：占坡淤地坝防汛道路维修加固 5.0km，后沟淤地坝防汛道路进行维修加固 1.6km，皂角树沟淤地坝防汛道路进行维修加固 2.2km，治理后有效控制水土流失，解决了防汛安全隐患，改善道路通行条件，满足防汛巡查及抢险要求。

4、千阳县 2021 年南湾岭项目区坡耕地水土流失综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 54.2 万元，执行数 54.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坡改梯 9392 亩其中：坡改土坎梯田 8444 亩、老旧梯田改造 948 亩；配套田间道路、生产道路、排水沟 99.43km；过路涵管、水窖 86 座；道路绿化、植物护坎 233.13km；按照项目实施方案要求，在我县实施南湾岭项目区水土流失综合治理项目，治理后有效控制水土流失减少泥沙下泄，改善流域内农业生产基础设施条件，提高土地综合生产能力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县高崖河山洪沟治理工程					
市级主管部门				实施单位	千阳县水土保持工作站		
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:		144.41	144.41		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金		144.41	144.41		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	高崖镇、阳川寺村境内山洪沟实施综合治理, 治理长度1812米, 包含新建护岸849米, 提防668米, 生产道路295米, 种植草皮、新建护坡等。			全面完成对高崖镇、阳川寺村境内山洪沟实施综合治理, 治理长度1812米, 包含新建护岸849米, 提防668米, 生产道路295米。			
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	阳川寺村段: 治理工程长度1099m, 其中护岸849m, 生产道路250m。		2198m	2198m	
		质量指标	按初步设计技术要求建设, 质量达到合格标准		达标	达标	
		时效指标	2020年9月20日至2021年5月30日		8个月	8个月	
		成本指标	项目概算502.24万元		144.41万元	144.41万元	
	效益 指标	经济效益 指标	本工程属于社会公益性质的建设项目				
		社会效益 指标	该工程建成后, 可极大的改善河道沿岸的生态环境和自然景观, 同时对扩		改善、提高	改善、提高	
		生态效益 指标	提高防洪标准, 增强防洪能力, 减少洪灾风险和损失, 防治水土流失, 改		明显改善	明显改善	
		可持续影响 指标	项目建成后, 有效提升了高崖河治理段防洪效益, 可保护农田200亩、镇		明显改善	明显改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益区群众满意度达到90%以上		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有涉及, 请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	千阳县草碧镇寇家河小流域水土保持综合治理工程						
市级主管部门	千阳县水利局		实施单位	千阳县水土保持工作站			
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:		500	500			
	其中: 中省财政资金		500	500			
	县级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	治理水土流失面积12.2km ² , 主要建设任务为: 坡改梯22.0hm ² , 营造水土保持林381.9hm ² , 封禁治理336.13hm ² , 其中补植水保林66.59hm ² , 土壤改良222.28hm ² , 保土耕作180.56hm ² , 新修项目区主干道4km			治理水土流失面积12.2km ² , 主要建设任务为: 坡改梯22.0hm ² , 营造水土保持林381.9hm ² , 封禁治理336.13hm ²			
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	坡改梯22.0hm ² , 营造水土保持林381.9hm ² , 封禁治理336.13hm ² , 其		1220.56hm ²	1220.56hm ²	
		质量指标	按初步设计技术要求建设, 质量达到合格标准		达标	达标	
		时效指标	2021年10月1日至2022年9月1日		12个月	12个月	
		成本指标	项目总投资		500万元	500万元	
	效益指标	经济效益指标	本工程属于社会公益性质的建设项目				
		社会效益指标	该工程建成后, 极大的改善项目区群众生产生活条件, 助推乡村振兴。		明显改善	明显改善	
		生态效益指标	有效控制区域水土流失, 改善区域生态环境, 对该地区的经济发展将起到		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	治理水土流失面积12.2km ² , 有效控制区域水土流失, 涵养水源, 减少对		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度达到90%以上		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县淤地坝防汛抢险救灾项目					
市级主管部门		千阳县水利局		实施单位		千阳县水土保持工作站	
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:		27.8	27.8		
		其中: 中省财政资金		27.8	27.8		
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 占坡淤地坝防汛道路维修加固。 目标2: 后沟淤地坝防汛道路进行维修加固。 目标3: 皂角树沟淤地坝防汛道路进行维修加固。			1: 占坡淤地坝防汛道路维修加固 2: 后沟淤地坝防汛道路进行维修加固 3: 皂角树沟淤地坝防汛道路进行维修加固			
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	维修加固占坡淤地坝5.0km防汛道路;		8.8km	8.8km	
		质量指标	按维修方案技术要求建设, 质量达到合格标准		达标	达标	
		时效指标	2021年3月20日至2021年12月31日		9个月	9个月	
		成本指标	项目总投资		27.8万元	27.8万元	
	效益 指标	经济效益 指标	维修加固防汛道路8.8km				
		社会效益 指标	改善道路通行条件, 满足防汛巡查及抢险要求。		明显改善	明显改善	
		生态效益 指标	有效控制水土流失		明显改善	明显改善	
		可持续影响 指标	解决了防汛安全隐患。		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益区群众满意度达到90%以上		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县2021年南湾岭项目区坡耕地水土流失综合治理项目					
市级主管部门		千阳县水利局		实施单位		千阳县水土保持工作站	
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:		54.2	54.2		
		其中: 中省财政资金		54.2	54.2		
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	坡改梯 9392亩其中: 坡改土坎梯田8444亩, 老旧梯田改造948亩; 配套田间道路、生产道路、排水沟99.43km; 过路涵管、水窖86座; 道路绿化、植物护坎233.13km。			完成坡改梯 9392亩其中: 坡改土坎梯田8444亩, 老旧梯田改造948亩; 配套田间道路、生产道路、排水沟99.43km; 过路涵管、水窖86座。			
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	坡改梯 9392亩其中: 坡改土坎梯田8444亩, 老旧梯田改造948亩; 配套		9392亩	9392亩	
		质量指标	按照施工组织设计方案技术要求建设		达标	达标	
		时效指标	2022年度		12个月	12个月	
		成本指标	严格控制各项费用		54.2万元	54.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有效的减少水土流失, 还改善了农民农业生产条件, 提高了土地综合生产		改善、提高	改善、提高	
		生态效益 指标	改善了农民农业生产条件, 提高了土地综合生产能力。		明显改善	明显改善	
		可持续影响 指标	解决了防汛安全隐患。		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益区群众满意度达到90%以上		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为优。全年预算数921.28万元，执行数921.28万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021年我局年终目标责任考核为优秀单位。

发现的问题及原因：1、年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是建设项目投资大，建设周期长，按照信息化项目归口管理及相关专项资金政策，只能以年中追加专项经费的方式解决，而无法从年初部门预算中解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。原因如下：①项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。

下一步计划：1、预算调整率及预算编制准确率评分继续保持。主要原因是2021年我单位严格执行预算，年初项目库储备，进行预算。2、支出进度均衡，支出进度率继续保持，但可能存在两方面问题，究其客观原因：一是个别工程建设项目周期长，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度；二是项目全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率可能出现不均衡。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、狠抓支出进度。按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担全县的水土保持工作，水土保持监督工作和生态建设工作。依法保护和管理水土保持设施，审批生产建设单位和个人水土保持方案，调查研究和监测水土流失情况，管理和收缴水土保持补偿费。负责全县水土流失的综合治理及国家、省、市水土保持重点项目治理的实施工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				水保站本年支出921.28万元，其中工资福利支出182.76万元，占总支出19.84%；商品和服务支出7万元占总支出0.7%；对个人和家庭补助5.11万元，占总支出0.6%；其他资本性支出726.41万元，占总支出79%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	绩效指标分析与建
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。		100%	100%	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。		0	5%	5		
		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。	国库支付系统	半年支出进度45%；前三季度支出进度75%		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。		100%	100%	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。	0.76/0.76	100%	100%	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. 资产有借使用、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。		5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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的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。		100%	100%	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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：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。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。