

# 周至县水土保持工作站 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职责。

周至县水土保持工作站隶属周至县水务局管理，属全额拨款事业单位、编制6人、在职9人，位于周至县老城西街98号。

主要职责是促进水土保持、维护生态环境、水土保持项目管理、水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理。

### （二）内设机构。

2021 年部门决算编制范围的单位有 1 个，隶属周至县水务局二级预算单位。

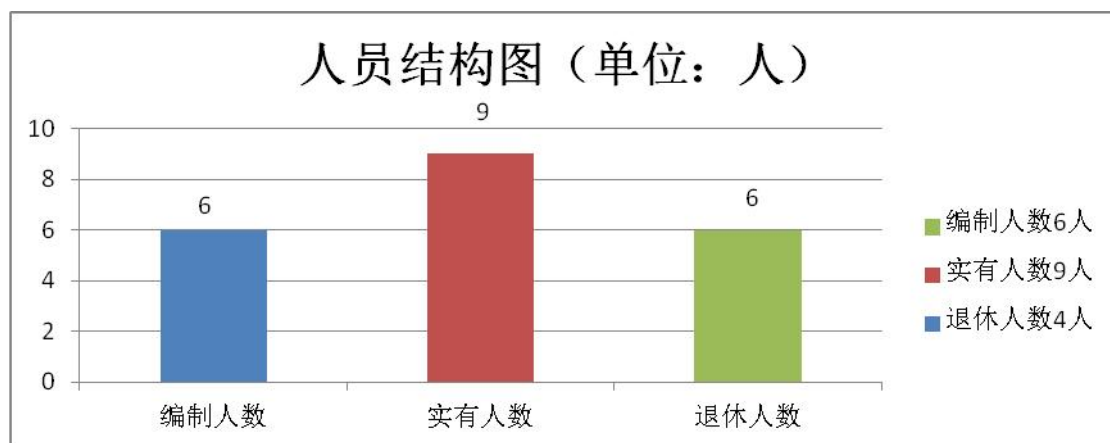
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县水土保持工作站

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：周至县水土保持工作站

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	713.59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	0.10	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	
		12. 农林水支出	713.69
		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. 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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	713.69	本年支出合计	713.69
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	713.69	支出总计	713.69

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

编制单位：周至县水土保持工作站

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	713.59	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	713.59	713.59	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：周至县水土保持工作站

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
本年收入合计	713.59	本年支出合计	713.59	713.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	713.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	713.59	支出总计	713.59	713.59	0.00	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：周至县水土保持工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		121.38	119.58	0.00
301	工资福利支出	91.62	91.62	0.00
30101	基本工资	29.58	29.58	0.00
30102	津贴补贴	16.68	16.68	0.00
30107	绩效工资	20.00	20.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.07	13.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.04	6.04	0.00
30113	住房公积金	6.25	6.25	0.00
302	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	27.96	27.96	0.00
30305	生活补助	0.96	0.96	0.00
30309	奖励金	27.00	27.00	0.00

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：周至县水土保持工作站

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		
预算数								
决算数								

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。

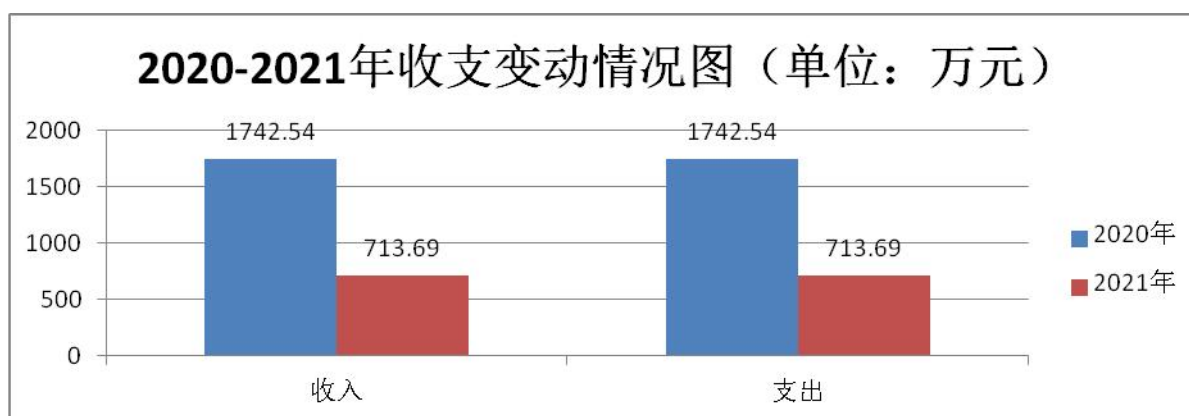




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入收入、支出总计均为 713.69 万元，其中财政拨款收入 713.59 万元，利息收入 0.10 万元。与上年相比收、支总计减少 1,028.85 万元，减少了 59.05%。收入主要是基本支出收入比上年增加了 16.95 万元，项目支出收入比上年减少了 1,045.79 万元，利息收入比上年减少了 0.01 万元。2021 年支出 713.69 万元，其中：基本支出 121.48 万元（人员经费支出 119.68 万元，公用经费支出 1.8 万元，），项目支出 592.21 万元，总体比上年减少了 1028.85 万元，其中：工资福利支出增加了 16.94 万元，项目支出比上年减少了 1,045.79 万元。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 713.69 万元，其中：财政拨款收入 713.59 万元，占总收入的 99.99%，其他收入（利息收入）0.1 万元，占总收入的 0.01%。



**2021年收入结构图（单位：万元）**



### 三、支出决算情况说明

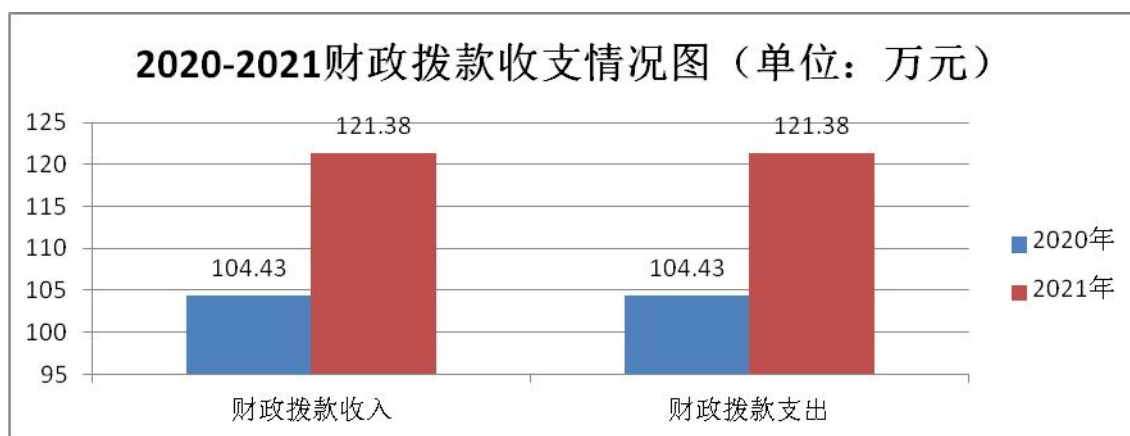
本年度支出合计 713.69 万元，其中：基本支出 121.48 万元，占总支出的 17.02%；项目支出 592.21 万元，占总支出的 82.98%。

**2021年支出结构图（单位：万元）**



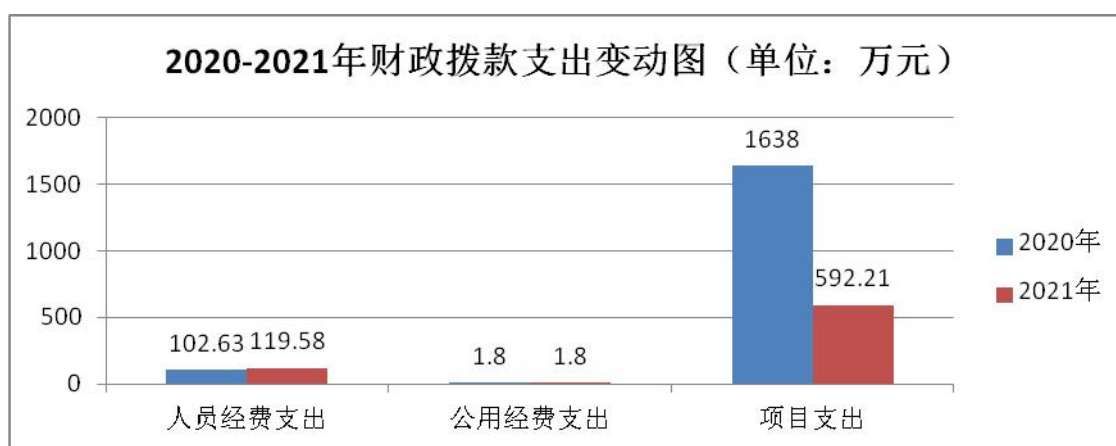
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 713.59 万元，与上年相比收、支总计各减少 1028.84 万元，减少了 59.05%，主要原因项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

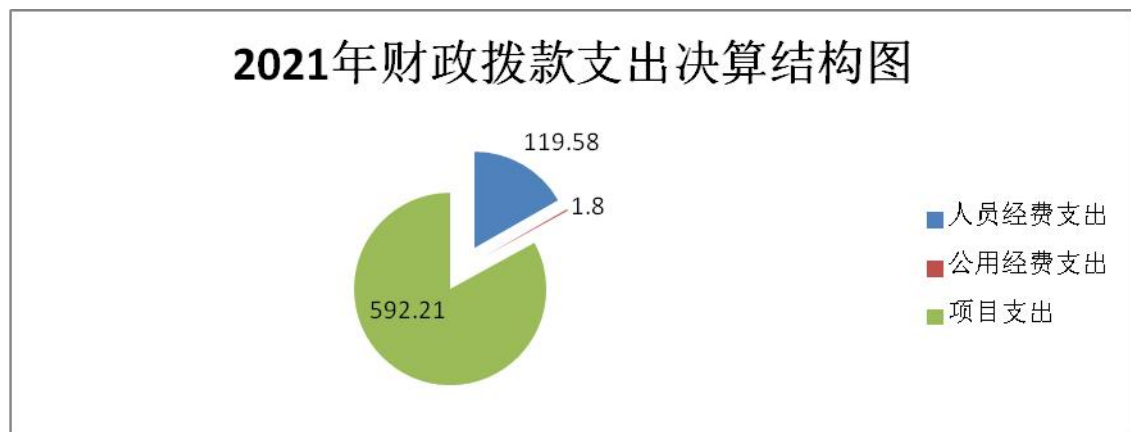
本年度财政拨款支出预算 684.19 万元，决算支出 713.59 万元，完成预算的 104.3%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 1028.84 万元，减少了 59.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加工资普调和绩效工资增量。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

预算为 684.19 万元，支出决算为 713.59 万元，完成预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加工资普调和绩效工资增量。



## 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 121.38 万元，包括人员经费 119.58 万元，公用经费 1.80 万元。其中：

（一）人员经费 119.58 万元，包括基本工资 29.58 万元，津贴补贴 16.68 万元，绩效工资 20.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.07 万元，职工基本医疗保险费 6.04 万元，住房公积金 6.25 万元，生活补助 0.96 万元，奖励金 27 万元。

（二）公用经费 1.80 万元，包括办公费 0.60 万元，印刷

费 0.35 万元，电费 0.50 万元，差旅费 0.35 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### **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。

#### **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购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### **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 0.00 万元，支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

## **政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **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 0 辆， 2020 年当年购置车辆 0 辆。

## **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。**

本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：制定了会计管理制度、稽核制度、岗位责任制、项目管理制度等；完善了绩效管理工作机制，我单位绩效管理主要由业务组负责，从项目申报到中期监控再到后期评估，有一整套操作流程及绩效评分表，涵盖项目实施各个方面；明确了绩效管理职能，初审通过后由财务组进行终审，审核通过后进行统一整理入册，项目验收时，根据申报项目时的绩效自评表进行审核最终项目实施情况，并对单位自评结果进行最终审核验收给出审核结论，通过后将绩效纸质资料统一管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级部

门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 592.91 万元。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点工作完成情况以及取得成效如下：

1、完成了 2018 年市级农田水利专项资金农村水生态项目 5 座涝池和 2019 年市级水利发展资金周至县中军岭片区工程的竣工验收工作。

2、全面完成 2020 年国家水土保持重点建设工程周至县安乐山小流域综合治理工程、周至县 2020 年中央水利发展资金黄土高原塬面保护项目的全部工程任务，两个项目均在整理工程验收资料，准备及时验收。

3、开展实施了 2020 年市级农田水利建设资金项目落马沟小流域水保综合治理项目、周至县朱家沟小流域综合治理工程、周至县海子沟小流域综合治理工程的建设。

4、通过落马沟小流域水土保持综合治理工程和朱家沟、海子沟小流域综合治理项目的实施、社会力量投资。完成了年市级下达的 2021 年水土流失治理面积 33 平方公里的目标治理任务。

5、通过项目实施，已圆满完成市级下达的推进“生态西安”涉秦岭生态环境保护工作目标任务 10000 亩，已顺利通过市秦保局对完成任务进行的督导检查。

6、积极向上级部门申报了《周至县小曲沟小流域水土保持综合治理工程》、《周至县邵氏沟涝池修复工程》，并将两个项目纳入乡村振兴局后续项目库中。项目计划治理水土流失面积 4 平方公里，其中坡改梯 15 公顷、水土保持林 50 公顷、经济林 50 公顷、封禁治理 335 公顷；修复涝池池体 1 座，周边绿化及生态步道及附属配套设施等。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0.00 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	周至县海子沟小流域水土保持综合治理工程			
主管部门	周至县水务局		实施单位	水保站
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B /
	年度资金总额：	274.24	274.24	100%
	其中：财政资金	274.24	274.24	100%
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

	<p>综合治理水土流失面积 7.32km<sup>2</sup>，主要措施有：新建浆砌石护岸 1080m，六棱砖护坡 750m<sup>2</sup>，混凝土道路 200m，透水砖步道 550m，营造水保林 27.57hm<sup>2</sup>，经济林 12.89hm<sup>2</sup>，沿岸绿化带 1000m，行道树 450m，封禁治理 691.54hm<sup>2</sup>，布设网围栏 500m，封禁碑 1 座。</p>			<p>综合治理水土流失面积 7.32km<sup>2</sup>，主要措施有：新建浆砌石护岸 1080m，六棱砖护坡 750m<sup>2</sup>，混凝土道路 200m，透水砖步道 550m，营造水保林 27.57hm<sup>2</sup>，经济林 12.89hm<sup>2</sup>，沿岸绿化带 1000m，行道树 450m，封禁治理 691.54hm<sup>2</sup>，布设网围栏 500m，封禁碑 1 座。</p>		
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	综合治理水土流失面积 7.32km <sup>2</sup> ，主要措施有：新建浆砌石护岸 1080m，六棱砖护坡 750m <sup>2</sup> ，混凝土道路 200m，透水砖步道 550m，营造水保林 27.57hm <sup>2</sup> ，经济林 12.89hm <sup>2</sup> ，沿岸绿化带 1000m，行道树 450m，封禁治理 691.54hm <sup>2</sup> ，布设网围栏 500m，封禁碑 1 座。	综合治理水土流失面积 7.32km <sup>2</sup> ，主要措施有：新建浆砌石护岸 1080m，六棱砖护坡 750m <sup>2</sup> ，混凝土道路 200m，透水砖步道 550m，营造水保林 27.57hm <sup>2</sup> ，经济林 12.89hm <sup>2</sup> ，沿岸绿化带 1000m，行道树 450m，封禁治理 691.54hm <sup>2</sup> ，布设网围栏 500m，封禁碑 1 座。	综合治理水土流失面积 7.32km <sup>2</sup> ，主要措施有：新建浆砌石护岸 1080m，六棱砖护坡 750m <sup>2</sup> ，混凝土道路 200m，透水砖步道 550m，营造水保林 27.57hm <sup>2</sup> ，经济林 12.89hm <sup>2</sup> ，沿岸绿化带 1000m，行道树 450m，封禁治理 691.54hm <sup>2</sup> ，布设网围栏 500m，封禁碑 1 座。	
		质量指标	施工质量合格率	合格	合格	
		时效指标	2021 年项目按时完成率	100%	100%	
		成本指标	申请财政资金总量	274.24 万元	274.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增治理面积 7.33km <sup>2</sup> ，新增保土 4.03 万 t	良好	良好	
		社会效益指标	有效控制流域水土流失	良好	良好	
		生态效益指标	有效提高土壤抗旱能力	良好	良好	
		可持续影响指标	使群众的文化素质和身体素质得到提高	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	98%	98%	
说明	<p>请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</p>					



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		周至县朱家沟小流域水土保持综合治理工程				
主管部门		周至县水务局		实施单位		水保站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B /
		年度资金总额:	317.97	317.97		100%
		其中: 财政资金	317.97	317.97		100%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	修建混凝土道路 2618m, 并配排水渠 2110m, 过水涵 6m, 营造水保林 14.95hm <sup>2</sup> , 经济林 6.63hm <sup>2</sup> , 栽植行道树 166 株, 封禁治理 1022.42hm <sup>2</sup> , 疏林补植 1.43 万株, 布设网围栏 1200m, 封禁碑 2 座。			修建混凝土道路 2618m, 并配排水渠 2110m, 过水涵 6m, 营造水保林 14.95hm <sup>2</sup> , 经济林 6.63hm <sup>2</sup> , 栽植行道树 166 株, 封禁治理 1022.42hm <sup>2</sup> , 疏林补植 1.43 万株, 布设网围栏 1200m, 封禁碑 2 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	综合治理水土流失面积 7.32km <sup>2</sup> , 主要措施有: 新建浆砌石护岸 1080m, 六棱砖护坡 750m <sup>2</sup> , 混凝土道路 200m, 透水砖步道 550m, 营造水保林 27.57hm <sup>2</sup> , 经济林 12.89hm <sup>2</sup> , 沿岸绿化带 1000m, 行道树 450m, 封禁治理 691.54hm <sup>2</sup> , 布设网围栏 500m, 封禁碑 1 座。	修建混凝土道路 2618m, 并配排水渠 2110m, 过水涵 6m, 营造水保林 14.95hm <sup>2</sup> , 经济林 6.63hm <sup>2</sup> , 栽植行道树 166 株, 封禁治理 1022.42hm <sup>2</sup> , 疏林补植 1.43 万株, 布设网围栏 1200m, 封禁碑 2 座。	修建混凝土道路 2618m, 并配排水渠 2110m, 过水涵 6m, 营造水保林 14.95hm <sup>2</sup> , 经济林 6.63hm <sup>2</sup> , 栽植行道树 166 株, 封禁治理 1022.42hm <sup>2</sup> , 疏林补植 1.43 万株, 布设网围栏 1200m, 封禁碑 2 座。	
			质量指标	施工质量合格率	合格	
			时效指标	2021 年项目按时完成率	100%	
			成本指标	申请财政资金总量	317.97	
	效益 指 标	经济效益指 标	增加农民经济收入	良好	良好	
		社会效益指 标	提高土地利用率和劳动生产率	良好	良好	

		生态效益指标	有效提高土壤抗旱能力	良好	良好	
		可持续影响指标	增加就业机会，美化、清洁农村环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	99%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：其他资金包括与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。

注：其他资金包括与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。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 91.98 万元，执行数 121.38 万元，完成预算的 131.96%。本年度总体运行情况及取得的成绩如下：

主要产出和效果：工程建成后改善了辖区的基础设施建设及环境面貌，有效改善了辖区内人居环境及周边水环境质量，促进经济社会协调可持续的发展，其经济效益、社会效益、环境效益十分显著。

发现的问题及原因：项目建成运维费未能落实，直接影响工程的正常运行。

下一步改进措施：尽快落实运维费缺口资金。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县水土保持工作站

自评得分：99

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>主要职责是促进水土保持、维护生态环境、水土保持项目管理、水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年支出合计 713.69 万元。包括：1. 人员经费支出 119.58 万元，其中：基本工资 29.58 万元，津贴补贴 16.68 万元，绩效工资 20.00 万元，社会保障缴费 19.11 万元，住房公积金 6.25 万元，生活补助 0.96 万元，奖励金 27 万元；2. 公用经费支出 1.80 万元。3. 项目支出 592.21 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1、完成了 2018 年市级农田水利专项资金农村水生态项目 5 座涝池和 2019 年市级水利发展资金周至县中军岭片区工程的竣工验收工作；2、全面完成 2020 年国家水土保持重点建设工程周至县安乐山小流域综合治理工程、周至县 2020 年中央水利发展资金黄土高原塬面保护项目的全部工程任务；3、完成了 2020 年市级农田水利建设资金项目落马沟小流域水保综合治理项目、周至县朱家沟小流域综合治理工程、周至县海子沟小流域综合治理工程的建设；4 积极向上级部门申报了《周至县小曲沟小流域水土保持综合治理工程》、《周至县邵氏沟涝池修复工程》，并将两个项目纳入乡村振兴局后续项目库中。项目计划治理水土流失面积 4 平方公里，其中坡改梯 15 公顷、水保林 50 公顷、经济林 50 公顷、封禁治理 335 公顷；修复涝池池体 1 座，周边绿化及生态步道及附属配套设施等。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		合格	合格	9		
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		合格	合格	5		
		支出进 度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>		合格	合格	5		
		预算编 制准确 率(5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		合格	合格	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。		合格	合格	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。		合格	合格	5		
		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。		合格	合格	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≥*）		合格	合格	40		
		项目效益 (20分)	20		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。		合格	合格	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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

## 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：指单位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。

.....