

西安市临潼区水土保持工作站

2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查

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

- 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。本单位主要职责是：促进水土保持，维护生态环境。具体有水土保持技术指导、水土保持项目规划、水土保持科研项目开发与推广、水土保持监督监测、水土流失防治费和补偿费的征收、小流域综合治理、山塬地区人畜饮水工作勘测规划设计、组织实施。

（二）内设机构。本单位内设办公室、财务室、业务科和监督科。

二、部门决算单位构成

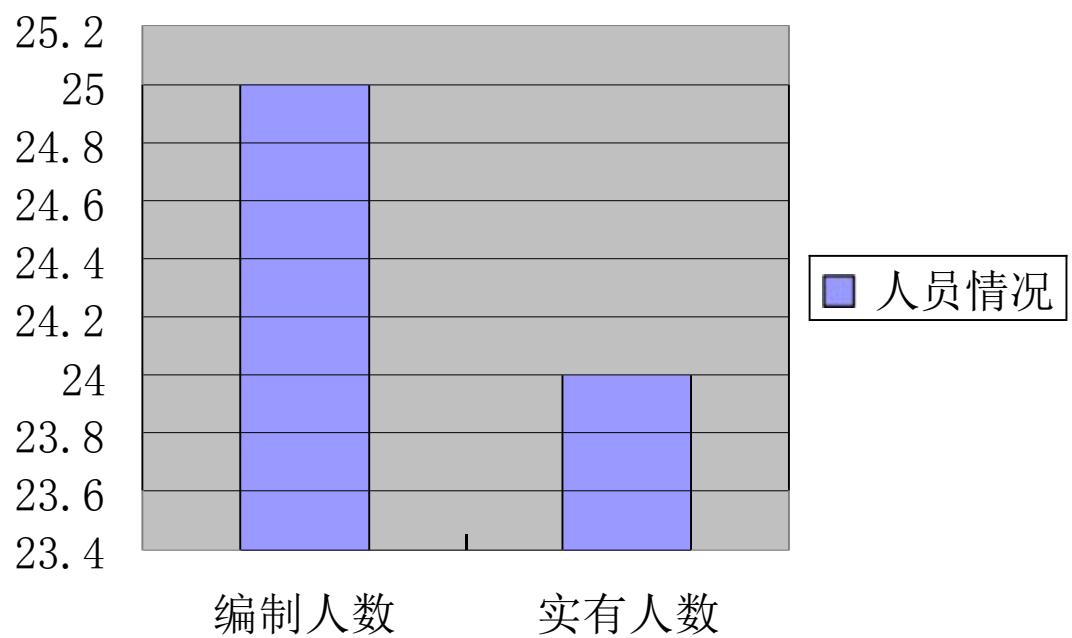
从决算构成看，本单位属于西安市临潼区水务局下属二决算单位。纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属一个二级预算单位

序号	单位名称
1	西安市临潼区水土保持工作站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员清廉如图所示



第二部分 2021 年度部门决算

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		
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		
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

编制部门:

公开01表
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	437.12	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		8. 社会保障和就业支出	25.37
		9. 卫生健康支出	12.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	381.98
		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	
		19. 住房保障支出	17.35
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	437.12	本年支出合计	437.12
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	437.12	支出总计	437.12

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：

金额单位:万元

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:

金额单位：万元

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

金额单位：万元

编制部门：

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	437.12	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. 国有资本经营预算拨		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	25.37	25.37		
		9. 卫生健康支出	12.42	12.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	381.98	381.98		
		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	17.35	17.35		
		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	437.12	本年支出合计	437.12	437.12		

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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	437.12	支出总计	437.12	437.12		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门:

金额单位：万元

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“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	1.50			1.50		1.50				
决算数	1.50			1.50		1.50				

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、培训费的支出预算决算情况。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。

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:

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

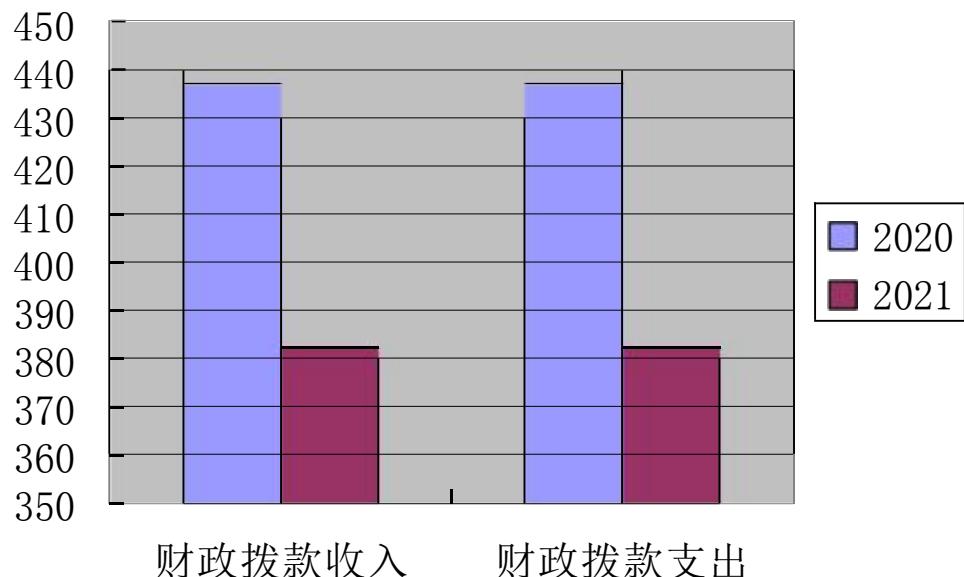
编制部门:

注:本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

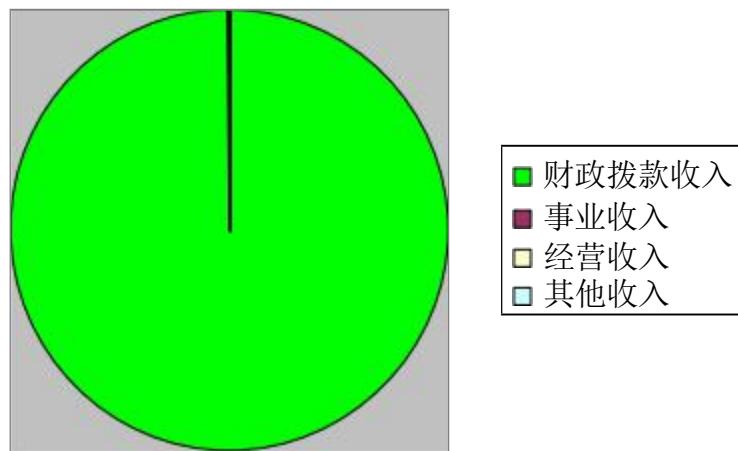
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 437.12 万元，与上年相比收、支总计 382.49 万元，增加 54.63 万元，增长 14.28%。主要是项目收支增加。如图所示：



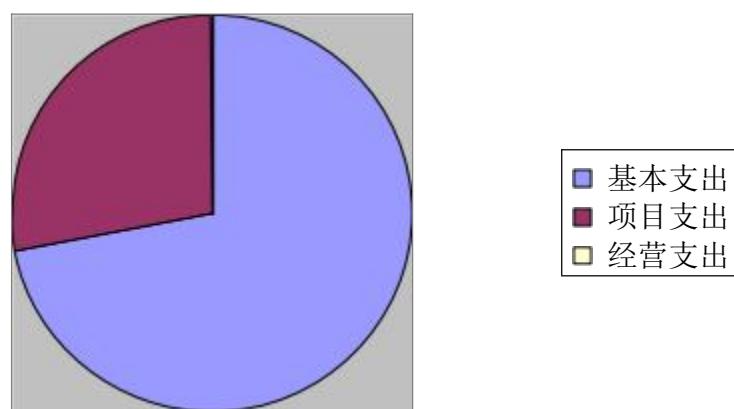
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 437.12 万元，其中：财政拨款收入 437.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



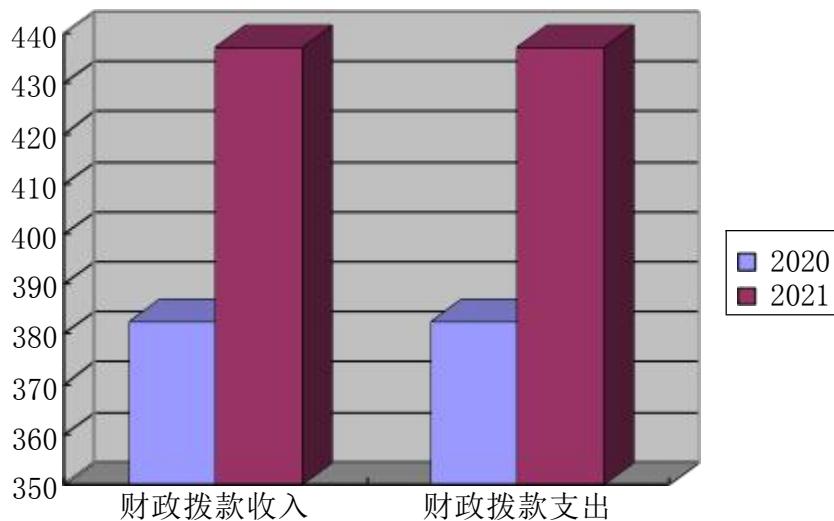
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 437.12 万元，其中：基本支出 314.91 万元，占 72.04%；项目支出 122.21 万元，占 27.96%；经营支出 0 万元。如图所示：



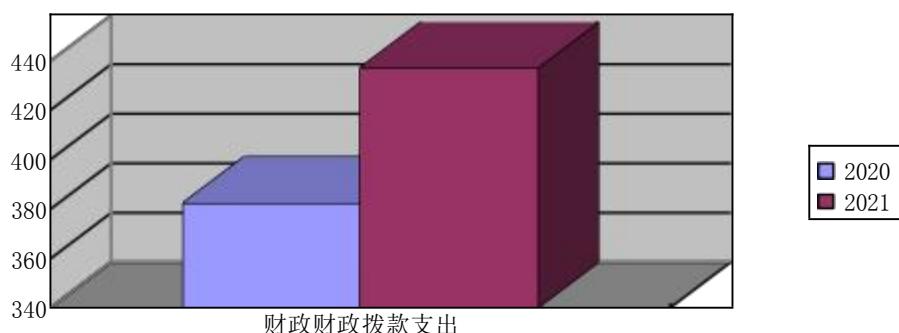
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 437.12 万元，与上年相比收、支总计 382.49 万元，各增加 54.63 万元，增长 14.28%。主要原因是项目增加。如图所示：



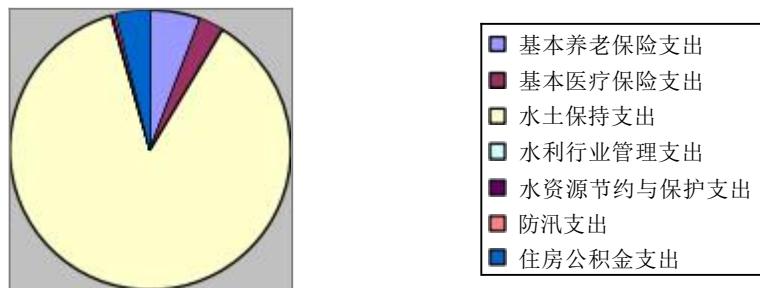
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 655.99 万元，支出决算 437.12 万元，完成预算的 66.35%。与上年相比，财政拨款支出 382.49 万元，增加 54.63 万元，增长（下降）14.28%，主要原因是项目增加。如图所示：



按照政府功能分类科目，其中：

如图所示：



**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 25.75 万元，决算为 25.37 万元。完成年初预算的 98.52%。决小于预算数的主要原因是职工退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 15.84 万元，支出决算为 12.42 万元。完成年初预算的 78.41%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

3. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 595.71 万元，支出决算为 381.99 万元，其中：基本支出 259.77 万元，项目支出 119.91 万元，完成年初预算的 64.12%。决算数大于预算数的主要原因是项目减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元，其中：基本支出 0.16 万元，项目支出 0.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整农林水支出结构。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整农林水支出结构。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整农林水支出结构。

7. 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 18.70 万元，支出决算为 17.35 万元，其中：基本支出 17.35 万元，项目支出 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职工退休。

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 314.91 万元，包括：人员经费支出 311.18 万元和公用经费支出 3.73 万元。

（一）人员经费 311.18 万元，主要包括基本工资 94.15 万元，津补贴 15.05 万元，奖金 72.00 万元，绩效 74.26 万元，养老保险 25.37 万元，职工基本医疗保险 12.58 万元，住房公积金 17.35 万元，对家庭和个人的生活补助 0.42 万元。

(二) 公用经费3.73万元，主要包括办公费 0.90 万元，邮电费0.20万元，劳务费2.30万元，业务委托费0.10万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费0.09万元，

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

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 0 万元；单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度未安排车辆购置费。

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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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，主要原因是本年度未发生公务接待费。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度未发生培训费。

(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。决算数与预算数持平本年度未安排也未发生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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、机关运行经费支出决算情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出决算情况说明

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，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

本部门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，优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监管全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价的对象，下达绩效评价通知，确定绩效评价

工作人员，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料审查核实，综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告，评价结果反馈，建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，本单位是预算绩效管理主体，办公室负责预算绩效的具体实施。我单位成立以站长为组长、副站长为副组长，办公室负责人和各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 122.21 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 122.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 122.21 万元。形成了单位整体自评报告。名称是：西安市临潼区水土保持工作站部门整体支出绩效自评表

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 省级水利发展资金水土保持项目临潼区樊河小流域综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，项目绩效目标完成情况：100%-80%。

项目绩效目标完成情况：100%。

存在的问题及其原因：基本完成临潼区樊河小流域综合治理工程项目，预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		省级水利发展资金水土保持项目临潼区樊河小流域综合治理工程						
市级主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位		西安市临潼区水土保持工作站		
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:		0	100			
		其中:市级财政资金		0	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				
	综合治理面积8.60公顷			坡改梯14.87hm ² ;营造水保林155.55hm ² (其中水保林栽植152.45hm ² ,局部裸露坎坡治理3.10hm ² ,水保林片5处,景观乔木22株),水平阶造林林下撒播草籽				
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	级水利发展资金水土保持项目临 潼区樊河小流域综合治理工程	1个	100%-80% (含)	无		
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%-80% (含)	无		
		时效指标	项目实施期限	2021全年	100%-80% (含)	无		
		成本指标	项目总投资	100万元	100%-80% (含)	无		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	100%-80% (含)	无		
		社会效益 指标	水土流失	减少	100%-80% (含)	无		
		生态效益 指标	保水量保土量	23万吨	100%-80% (含)	无		
		可持续影响 指标	减少人为破坏水土流失	5年	100%-80% (含)	无		
	满意度指	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%-80% (含)	无		
说明	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%合理填写完成比例。

2. 地下水取水工程核查登记奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：100%-80%。

存在的问题及其原因：基本完成地下水取水工程核查登记奖补项目，全面加强地下水保护和管理，切实做好地下水取水工程登记工作。预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		地下水取水工程核查登记奖补项目				
市级主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区水土保持工作站	
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:	0	0.8		
		其中:市级财政资金	0	0.8		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	水资源管理制度，全面加强地下水保护和管理，切实做好地下水取水工程登记工作。			完成地下水取用水核查登记0.8万元		
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	地下水取水工程核查登记奖补项目	1个	100%-80% (含)	无
		质量指标	机井普查率	100%	100%-80% (含)	无
		时效指标	项目实施期限	2021全年	100%-80% (含)	无
		成本指标	资料费用0	0.8万元	100%-80% (含)	无
	效益指标	经济效益指标	保障生活用水，协调生产用水，降低灾害损失	优	100%-80% (含)	无
		社会效益指标	提供良好履职基础	优	100%-80% (含)	无
		生态效益指标	水质量改善程度	良	100%-80% (含)	无
		可持续影响指标	加强地下水保护管理	5年	100%-80% (含)	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%-80% (含)	无
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: 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%合理填写完成比例。

3. 水灾害防御工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，项目绩效目标完成情况：100%-80%。

项目绩效目标完成情况： 100%。

存在的问题及其原因：基本完成临潼区樊河小流域综合治理工程项目，预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施： 细化预算编制工作， 认真做好预算的编制。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		水灾害防御工作经费						
市级主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位		西安市临潼区水土保持工作站		
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:		0		1.5		
		其中: 市级财政资金		0		1.5		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	满足我单位2021年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作等。进一步提升水灾害防御能力, 改善河道、水库周边人居环境			满足我单位2021年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作等。进一步提升水灾害防御能力, 改善河道、水库周边人居环境				
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	水灾害防御工作经费	1个	100%-80% (含)	无		
		质量指标	所有设施设备运行正常率	≥95%	100%-80% (含)	无		
		时效指标	项目实施期限	2021全年	100%-80% (含)	无		
		成本指标	项目总投资	15000元	100%-80% (含)	无		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	100%-80% (含)	无		
		社会效益 指标	确保河道、水库危险区周边人 民群众安全度汛。	100%	100%-80% (含)	无		
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	100%-80% (含)	无		
		可持续影 响指标	提高水灾害防御能力, 对社会发 展产生可持续积极性影响有 效	当年	100%-80% (含)	无		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	100%-80% (含)	无		
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: 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%合理填写完成比例。

4、水土保持执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 19.91 万元，完成预算的 66.37%。项目绩效目标完成情况：100%-80%。

存在的问题及其原因：基本完成水土保持执法项目，全面加强水土保持监督与管理，切实做好《水土保持法》宣传工作。预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		水土保持执法项目						
市级主管部门		西安市临潼区水务局		实施单位		西安市临潼区水土保持工作站		
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:	0		19.91			
		其中: 市级财政资金	0		19.91			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	对全区水土保持工作进行宣传、监督、检查，对开发建设项目进行执法，达到 3 个目标：1、通过项目的宣传，增进群众对水土保持工作的认知度。2、通过对项目的监督、检查，减少人为造成的水土流失。3、对违反水土保持执法的项目建设单位进行检查执法。			对全区水土保持工作进行宣传、监督、检查，对开发建设项目进行执法，达到 3 个目标：1、通过项目的宣传，增进群众对水土保持工作的认知度。2、通过对项目的监督、检查，减少人为造成的水土流失。3、对违反水土保持执法的项目建设单位进行检查执法。				
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	水土保持执法项目	1个	100%-80% (含)	无		
		质量指标	严格《执行水土保持法》	合格	100%-80% (含)	无		
		时效指标	项目实施期限	2021全年	100%-80% (含)	无		
		成本指标	项目总投资	19.91万元	100%-80% (含)	无		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	100%-80% (含)	无		
		社会效益 指标	普及水土保持法律法规	优	100%-80% (含)	无		
		生态效益 指标	水土保持意识	提高	100%-80% (含)	无		
		可持续影响 指标	减少人为破坏造成水土流失	5年	100%-80% (含)	无		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	100%-80% (含)	无		
说明	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%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本单位 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数90万元，执行数122.21万元，完成预算的135.79%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：已经100%全部完成预算，取得了良好的经济效益和社会效益。2021 年我单位在全体职工的努力下，圆满完成了各项工作目标任务，得到社会群众的肯定和好评。

存在的问题及原因：预算编制工作有待进一步细化。
下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制； 加强财务管理，严格财务审核； 加强单位内部的资产管理； 对财务人员加强学习培训。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区水土保持工作站

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					本单位主要职责是:促进水土保持, 维护生态环境。具体有水土保持技术指导、水土保持项目规划、水土保持科研项目开发与推广、水土保持监测监测、水土流失防治费和补偿费的收取。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度支出合计 437.12 万元, 其中: 基本支出 314.91 万元, 项目支出 122.21 万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 临潼区樊河小流域综合治理工程2. 水土保持执法项目						
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。	预算批复、决算批复			8	无	无
		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%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算批复、决算批复			5	无	无
		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。	预算批复、决算批复			5	无	无
		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%。	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。	预算批复、决算批复			5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	预算批复、决算批复			5	无	无
		资产管理规范性(15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项不符合扣2分, 扣完为止。	预算批复、决算批复			5	无	无
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项不符合扣2分。	预算批复、决算批复			5	无	无
		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, 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。	预算批复、决算批复			40	无	无
效果	项目产出(40分)	项目效果(20分)	20			预算批复、决算批复			19	无	无

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） 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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。