

附件 1：(参考)

2021 年度

白山市水土保持监督管理站决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 依照法定程序,负责全市水土流失综合防治和水土保持监督管理。
2. 负责水土保持监测工作。
3. 负责水土保持科研成果的技术推广。
4. 承办全市流域或区域水土保持规划的编制。
5. 负责水土流失综合治理项目的建设管理
6. 负责生产建设项目水土保持方案的审核,水土保持设施验收备案的审核
7. 协助主管部门征收水土保持补偿费(水土流失补偿费)

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,白山市水土保持监督管理站内设 0 个机构。

纳入白山市水土保持监督管理站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1.白山市水土保持监督管理站

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市水土保持监督管理站						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.17	一、一般公共服务支出	18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21		
五、事业收入	5		五、教育支出	22		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	24	7.39	
	8		八、卫生健康支出	25	8.11	
	9		九、农林水支出	26	104.71	
	10		十、住房保障支出	27	5.60	
	11			28		
八、其他收入	12	0.07		29		
	13			30		
本年收入合计	14	112.24	本年支出合计	31	125.81	
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32		
年初结转和结余	16	23.62	年末结转和结余	33	10.05	
总计	17	135.86	总计	34	135.86	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白山市水土保持监督管理站									单位：万元
项 目									
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		112.24	112.17					0.07	
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94						
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94						
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59						
210	卫生健康支出	8.11	8.11						
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11						
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50						
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29						
213	农林水支出	86.40	86.33						
21303	水利	86.40	86.33						
2130301	行政运行	80.58	80.51					0.07	
2130310	水土保持	2.93	2.93						
2130314	防汛	2.89	2.89						
221	住房保障支出	5.79	5.79						
22102	住房改革支出	5.79	5.79						
2210201	住房公积金	5.79	5.79						

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白山市水土保持监督管理站

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		125.81	107.56	98.16	9.40	18.25			
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39					
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	7.39					
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	7.04					
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11					
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11					
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	5.50					
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29					
213	农林水支出	104.71	86.46	77.06	9.40	18.25			
21303	水利	104.71	86.46	77.06	9.40	18.25			
2130301	行政运行	86.46	86.46	77.06	9.40				
2130310	水土保持	13.63				13.63			
2130314	防汛	4.62				4.62			
221	住房保障支出	5.60	5.60	5.60					
22102	住房改革支出	5.60	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	5.60	5.60	5.60					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：白山市水土保持监督管理站						公开04表 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	112.17	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	7.39	7.39		
	8		八、卫生健康支出	24	8.11	8.11		
	9		九、农林水支出	25	104.64	104.64		
	10		十、住房保障支出	26	5.60	5.60		
本年收入合计	11	112.17	本年支出合计	27	125.74	125.74		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	10.05	10.05		
一般公共预算财政拨款	13	23.62		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	135.79	总计	32	135.79	135.79		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：白山市水土保持监督管理站						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		125.74	107.49	98.16	9.33	18.25
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39		
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	7.39		
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	7.04		
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11		
20111	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11		
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	5.50		
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
213	农林水支出	104.64	86.39	77.06		
21303	水利	104.64	86.39	77.06	9.33	18.25
2130301	行政运行	86.39	86.39	77.06	9.33	
2130310	水土保持	13.63				13.63
2130314	防汛	4.62				4.62
221	住房保障支出	5.60	5.60	5.60		
22102	住房改革支出	5.60	5.60	5.60		
2210201	住房公积金	5.60	5.60	5.60		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白山市水土保持监督管理站						公开06表		
						单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.8	302	商品和服务支出	9.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.81	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.83	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	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	0.29	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.6	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		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	0.36	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	0.35	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	0.03	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	1.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.35			
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		98.16	公用经费合计					9.33
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：白山市水土保持监督管理站

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
2.7		2.7		2.7		1.82		1.82		1.82	

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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：白山市水土保持监督管理站									
公开08表 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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：白山市水土保持监督管理站			公开09表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称		水土保持小流域综合治理实施方案规划编制费						
主管部门		白山市水务局		实施单位	白山市水土保持监督管理站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:			6	10	100.00%	10
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金			6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	15.71							
绩 效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	完成工程量	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	完成验收率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
		成本指标	规划方案编制费	100%	100.00%	20	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	当年实现采集数据率	≥50%	90%	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升监测体系满意度	≥90%	100%	30	30	
			指标2:					
								
总分						100	100	

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2021年度										
项目名称		青沟子水土流失监测点经费								
主管部门		白山市水务局		实施单位	白山市水土保持监督管理站					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	2.93	2.93	2.93	10	100.00%	10		
		其中:财政拨款	2.93	2.93	2.93	—		—		
		上年结转资金			3.67	—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体	预期目标				实际完成情况					
	12				10					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	安全运行期	365天	365天	10	10			
			指标2:							
										
		质量指标	通过率	100%	100%	20	20			
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
										
		成本指标	监测成本	100%	100.00%	10	10			
	指标2:									
										
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益 指标	水土保持公报监测结	≥90%	100%	30	30			
			指标2:							
										
		生态效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		可持续影 响指标	指标1:							
	指标2:									
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升监测体系满意度	≥90%	100%	30	30			
			指标2:							
										
总分						100	100			

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2021年度										
项目名称		水旱灾害防御工作经费								
主管部门		白山市水务局		实施单位	白山市水土保持监督管理站					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		2.89	2.89	2.89	10	100.00%	9.14	
		其中:财政拨款		2.89	2.89	2.89	—		—	
		上年结转资金				1.72	—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况					
	20				18.28					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	保障全市65座水库度汛安	65座	65座	10	10			
		质量指标	保障水库调度预案、江河	100%	100%	10	10			
		时效指标	6月1日前完成汛期检查、	90%	100%	10	10			
		成本指标	雨具、差旅、办公及专网	4.62	4.62	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	指标2:							
										
		社会效益 指标	指标1:							
			指标2:							
		生态效益 指标	水旱灾害防御工作	≥90%	100%	30	30			
			正常运转保障率							
		可持续影 响指标	指标2:							
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会对水旱灾害防	≥90%	100%	30	30			
			御工作的满意度							
			指标2:							
.....										
总分						100	100			

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

2021 年度收、支各总计 135.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 31.41 万元，降低 18.78 %。主要原因：本年降低是防汛职能划出，防汛项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 112.24 万元，其中：财政拨款收入 112.17 万元，占 99.94 %；其他收入 0.07 万元，占 0.06 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 125.81 万元，其中：基本支出 107.56 万元，占 85.49%；项目支出 18.25 万元，占 14.51 %；基本支出中，人员经费 98.16 万元，占 91.26 %；公用经费 9.4 万元，占 8.74%。

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、支总计各 135.79 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各降低 31.42 万元，降低 18.79%。本年降低是防汛职能划出，防汛项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.74 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.39 万元，降低 6.23 %。主要原因：本年降

低是防汛职能划出，防汛项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 7.39 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类） 8.11 万元，占 6.45%；农林水支出（类）104.64 万元，占 83.22%；住房保障支出（类）5.6 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.69 万元，支出决算为 125.74 万元，完成年初预算的 140.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 1.62 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 21.60 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员取暖费当年没有发放。

2. 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 9.6 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员退休审批没有办理完，当月社保无法减少人员，无法核定社保，欠社保保费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项)年初预算为 3.84 万元,支出决算为 5.49 万元,完成年初预算的 142.97 %。本年新增加考入人员。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 1.8 万元,支出决算为 2.32 万元,完成年初预算的 128.89 %。决算数大于预算数的主要原因:是本年新增加考入人员。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位事业医疗支了(项)年初预算为 0.24 万元,支出决算为 0.29 万元,完成年初预算的 120.83 %。决算数大于预算数的主要原因:本年新增加考入人员。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为 67.8 万元,支出决算为 86.38 万元,完成年初预算的 127.40%。决算数大于预算数的主要原因是:本年新增加考入人员。

7、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 13.64 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目无年初预算。

8、农林水利支出(类)水利(款)防汛(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 4.61 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目无年初预算。

9、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 4.8 万元,支出决算为 5.61 万元,完

成年初预算的 **116.88%**。决算数大于预算数的主要原因：本年新增加考入人员。

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 107.49 万元，其中：人员经费 98.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 67.40 %。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子，压缩费用。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.82 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，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 %。0。全年安排因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。0

2.公务用车购置及运行费预算 2.7 万元,支出决算为 万元,完成预算的 1.82 %,主要原因是落实过紧日子,压缩费用。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.82 万元,主要是车辆运行费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 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 %。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;

本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对 2021 年工作经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 18.25 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对水土保持小流域综合治理实施方案规划编制、青沟子监测点运行经费项目、水旱灾害防御工作经费项目等 3 个项目进行了重点评价，涉及资金 17.21 万元。

（二）绩效评价结果应用

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）2021 年度水土保持小流域综合治理实施方案规划编制项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。上年结转 6 万元，本年执行数 6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

产出指标中的数量指标：完成工程量 100%；质量指标：完成验收通过率 100%；成本指标完成工程投资为 100%。

效益指标中生态效益指标：当年实现采集数据率 90%。

满意度指标：提升监测体系满意程度 100%。

偏差原因分析：按施工合同约定质量保证金未到期，因此，费用支出未达 100%。

最终自评得分 100 分。

（2）2021 年度青沟子监测点运行费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.93 万元，上年结转 3.67 万元，执行数 6.6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

产出指标中的数量指标：安全运行期 365 天；质量指标：数据采集通过率 100%；监测成本完成 100%。

效益指标中生态效益指标：水土保持公报监测结果应用率 100%。

满意度指标：提升监测体系满意程度 100%。

偏差原因分析：相关履约合同未结束，因此，费用支出未达 100%。

最终自评得分 100 分。

（3）2021 年度水旱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，该项目自评得分 99.29 分。项目全年预算数 2.89 万元，上年结转 1.72 万元，执行数 4.61 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

产出指标中的数量指标：全市 65 座水库 100%安全运行；质量指标：水库江河及山洪监测预警完成率 100%；时效指示在汛期圆满完成水利防汛技术支撑工作；成本指标完成率为 92.9%。

效益指标中生态效益指标：水旱灾害防御工作正常运转保障率 100%。

满意度指标：社会公众对水旱灾害防御工作满意程度

100%。

偏差原因分析：有部分水旱灾害防御咨询服务项目按合同约定正在履行。因此，相关咨询服务费用支出未达 100%。

最终自评得分 100 分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 9.33万元，比年初预算数增加 3.65万元，增长64.26 %，主要是年初预算交通补贴少作和新考入人员增加交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，无。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国空规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部位集中安排的公务员医疗补助经费。

（十二）其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十五）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。