

太白县水土保持工作站

2021 年度单位决算

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）主要职能。

1. 负责防治水土流失。
2. 拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施。
3. 负责全县水土流失治理、预防、监督和监测预报工作。
4. 按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
5. 指导重点水土保持建设项目的实施。
6. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设办公室、执法监督股、项目管理股 3 个股室。

二、单位决算单位构成

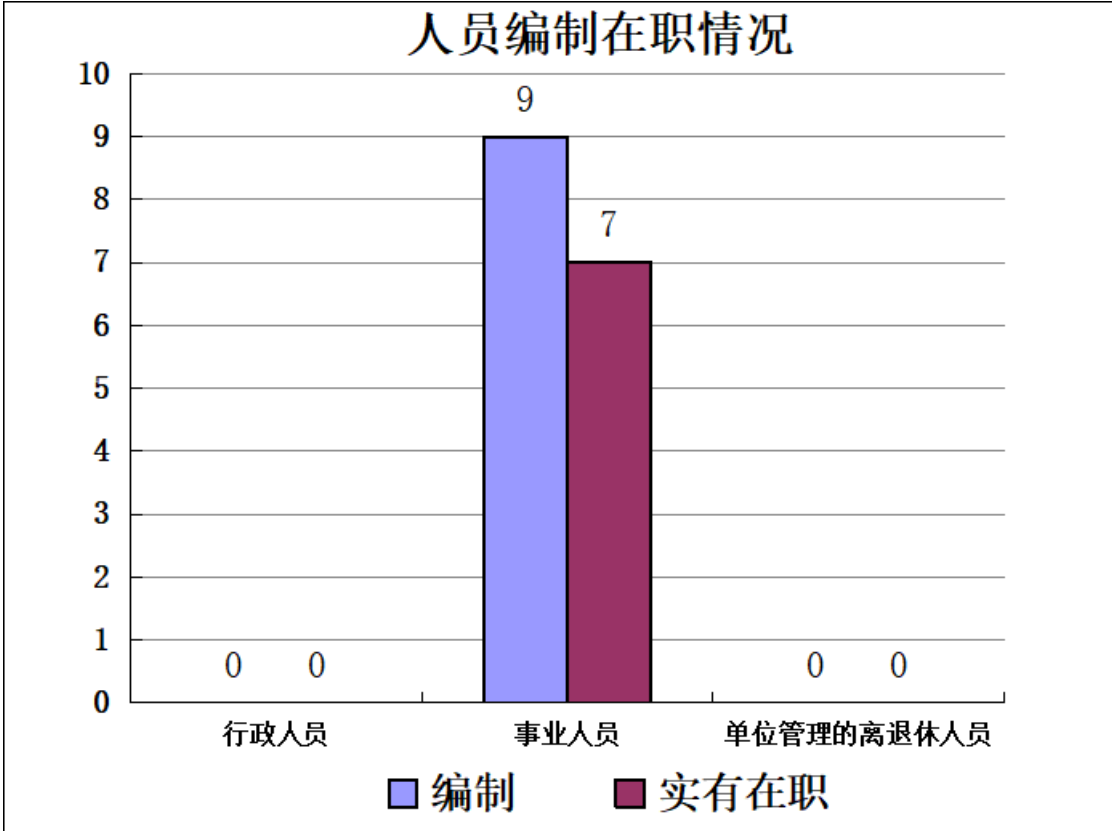
本单位为太白县水利局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县水土保持工作站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7

人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县水土保持工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1070.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	99.99	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	112.04
		9. 卫生健康支出	4.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1363.88
		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	6.20
		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	1170.64	本年支出合计	1486.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	315.97	年末结转和结余	
收入总计	1486.61	支出总计	1486.61

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：太白县水土保持工作站

金额单位：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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		1170.64	1170.64						
208	社会保障和就业支出	112.03	112.03						
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	99.99	99.99						
2082201	移民补助	7.62	7.62						
2082202	基础设施建设和经济发展	92.37	92.37						
210	卫生健康支出	4.49	4.49						
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49						
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49						
213	农林水支出	1047.91	1047.91						
21303	水利	97.91	97.91						
2130310	水土保持	97.91	97.91						
21305	扶贫	950.00	950.00						
2130504	农村基础设施建设	850.00	850.00						
2130505	生产发展	100.00	100.00						
221	住房保障支出	6.20	6.20						
22102	住房改革支出	6.20	6.20						
2210201	住房公积金	6.20	6.20						

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
金额单位：万元

编制部门：太白县水土保持工作站

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		1486.61	141.52	1345.09			
208	社会保障和就业支出	112.03	12.04	99.99			
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.03	8.03				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.01	4.01				
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	99.99		99.99			
2082201	移民补助	7.62		7.62			
2082202	基础设施建设和经济 发展	92.37		92.37			
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
213	农林水支出	1363.88	118.78	1245.10			
21303	水利	413.88	118.78	295.10			
2130310	水土保持	413.88	118.78	295.10			
21305	扶贫	950.00		950.00			
2130504	农村基础设施建设	850.00		850.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
221	住房保障支出	6.20	6.20				
22102	住房改革支出	6.20	6.20				
2210201	住房公积金	6.20	6.20				

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

编制部门：太白县水土保持工作站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数			
			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	1070.64	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	99.99	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		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	112.04	12.04	99.99	
		9. 卫生健康支出	4.49	4.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1363.88	1363.88		
		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	6.20	6.20		
		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	1170.64	本年支出合计	1486.61	1386.62	99.99	
年初财政拨款 结转和结余	315.97	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	315.97					
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	1486.61	支出总计	1486.61	1386.62	99.99	

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：太白县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1386.62	141.52	1245.10	
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04		
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	4.49	4.49		
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49		
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49		
213	农林水支出	1363.88	118.78	1245.10	
21303	水利	413.88	118.78	295.10	
2130310	水土保持	413.88	118.78	295.10	
21305	扶贫	950.00		950.00	
2130504	农村基础设施建设	850.00		850.00	
2130505	生产发展	100.00		100.00	
221	住房保障支出	6.20	6.20		
22102	住房改革支出	6.20	6.20		
2210201	住房公积金	6.20	6.20		

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基本支出决算表(按经济分类科目)

编制部门：太白县水土保持工作站 公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		141.52	87.93	53.59	
301	工资福利支出	87.89	87.89		
30101	基本工资	30.41	30.41		
30107	绩效工资	29.84	29.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03		
30109	职业年金缴费	4.01	4.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49		
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	6.20	6.20		
30199	其他工资福利支出	2.61	2.61		
302	商品和服务支出	53.59		53.59	
30201	办公费	14.16		14.16	
30202	印刷费	1.44		1.44	
30204	手续费				
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.29		0.29	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30208	取暖费	0.72		0.72	
30209	物业管理费	0.03		0.03	
30211	差旅费	3.06		3.06	
30227	委托业务费	10.87		10.87	
30228	工会经费	3.48		3.48	
30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52	
30239	其他交通费用	4.80		4.80	
30299	其他商品和服务支出	12.75		12.75	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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

编制部门：太白县水土保持工作站 公开 07 表
金额单位：万元

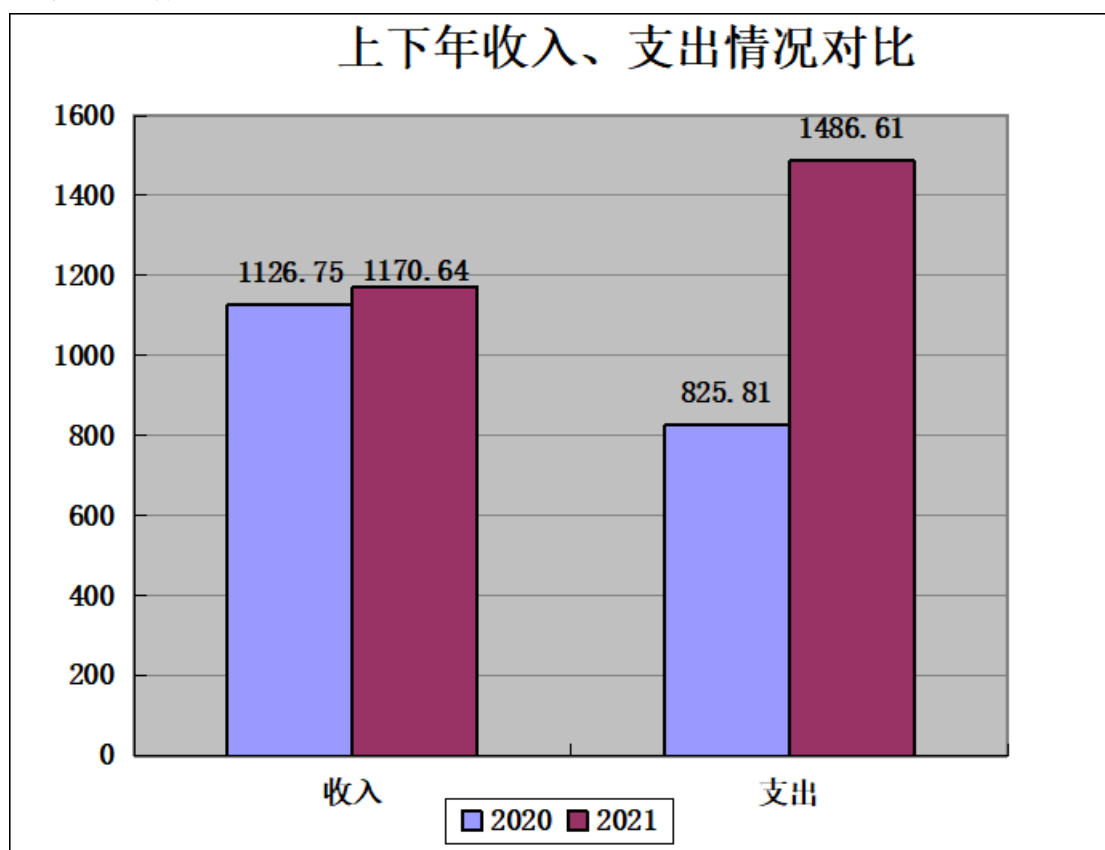
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.53			1.53		1.53		
决算数	1.52			1.52		1.52		

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

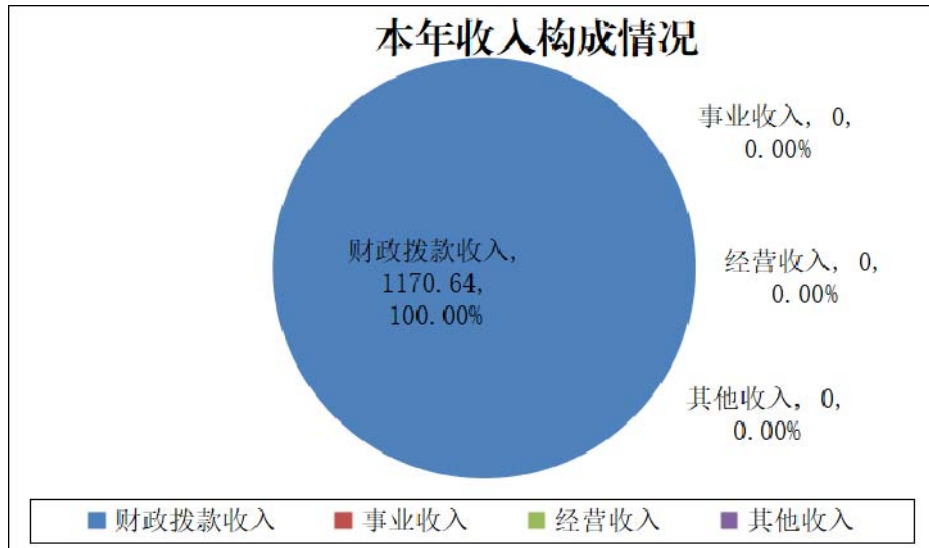
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1486.61 万元，其中本年收入 1170.64 万元，年初结转结余 315.97 万元，与上年收入 1126.75 万元相比总计增加 43.89 万元，增加 3.90%。支出总计 1486.61 万元，其中本年支出 1486.61 万元，与上年 825.81 万元相比总计增加 660.8 万元，增加 80.02%。主要原因是业务变化影响项目支出增加。



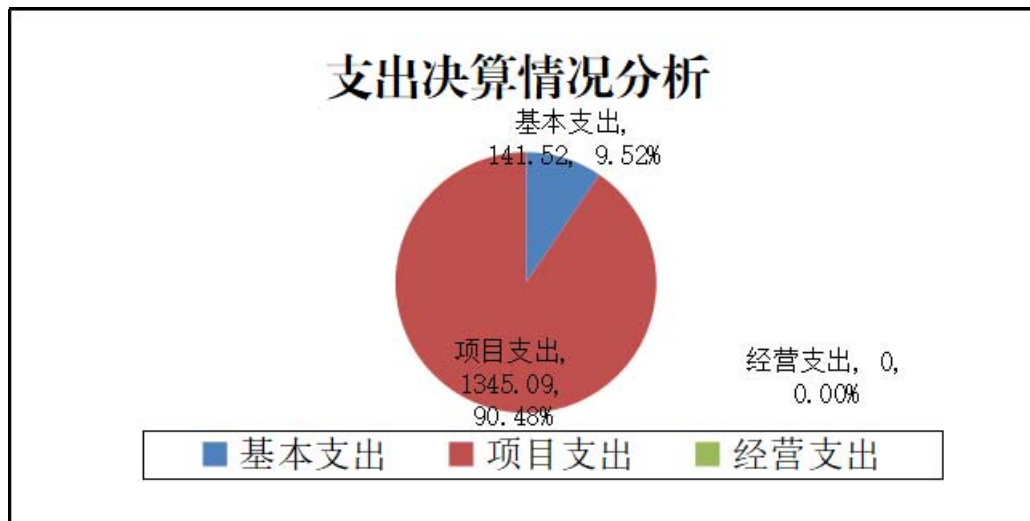
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1170.64 万元，其中：财政拨款收入 1170.64 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%。



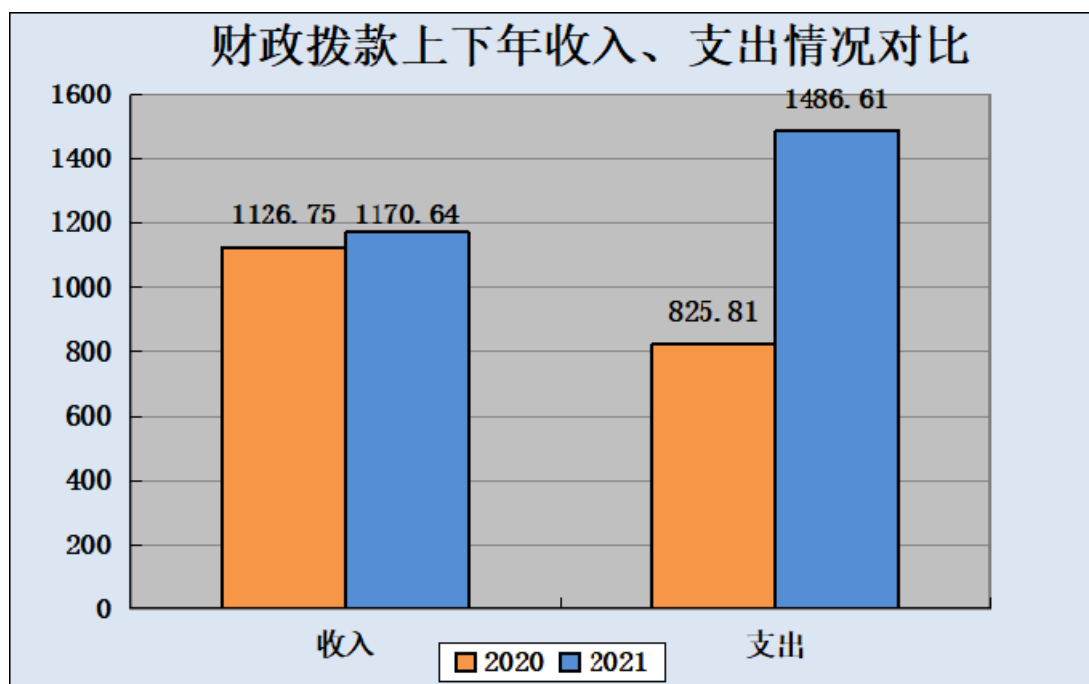
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1486.61 万元，其中：基本支出 141.52 万元，占 9.52%；项目支出 1345.09 万元，占 90.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



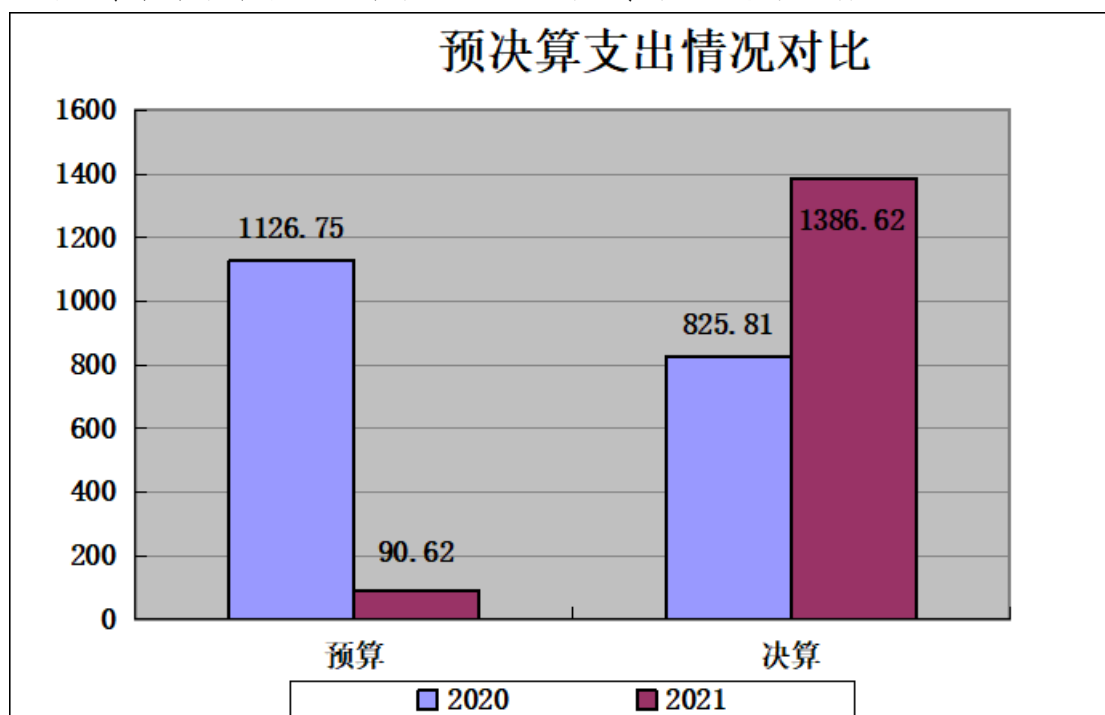
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1170.64 万元，财政拨款年初结转结余 315.97 万元，与上年 1126.75 万元相比总计增加 43.89 万元，增加 3.90%。财政拨款本年支出 1486.61 万元，与上年 825.81 万元相比总计增加 660.80 万元，增长 80.02%。主要原因是业务变化影响项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 90.62 万元，调整预算 1386.63 万元，支出决算 1386.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 825.81 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 560.81 万元，增长 67.91%，主要原因是小流域综合治理工程等项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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 8.57 万元，调整预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数主要原因为年度内人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 4.28 万元，调整预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数主要原因为年度内人员变动。

3、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 4.79 万元，调整预算 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数主要原因为年度内人员变动。

4、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 66.29 万元，调整预算为 413.88 万元，支出决算为 413.88 万元，完成决算数年初预算的 624%。决算数大于年初预算数主要原因是增加关上街、白云小流域综合治理工程项目支出。

5、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 850 万元，支出决算为 850 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加关上街、

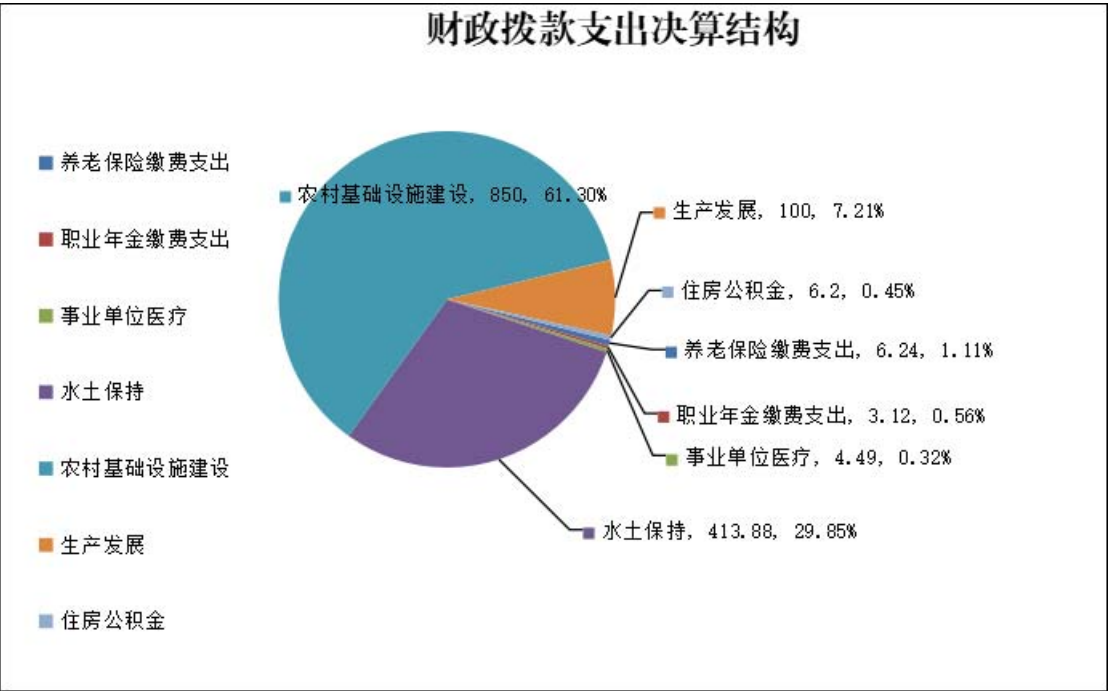
白云小流域综合治理工程项目支出。

6、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是翠砚山水土保持示范园提升工程项目支出。

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 6.7 万元，调整预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数主要原因为年度内人员变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.93 万元，主要包括：基本工资 30.41 万元，绩效工资 29.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴

费 8.03 万元，职业年金缴费 4.01 万元，职工基本医疗保险缴费 4.49 万元，公务员医疗补助缴费 2.19 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 6.20 万元，其他工资和福利支出 2.61 万元，奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 53.59 万元，主要包括：办公费 14.16 万元，印刷费 1.44 万元，水费 0.06 万元，电费 0.29 万元，邮电费 0.4 万元，取暖费 0.72 万元，物业管理费 0.03 万元，差旅费 3.06 万元，委托业务费 10.87 万元，工会经费 3.48 万元，公务用车运行维护费 1.52 万元，其他交通费 4.8 万元，其他商品和服务支出 12.72 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”经费支出年初预算 1.65 万元，调整预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 92.12%，决算数小于年初预算数主要原因是严格控制公务接待。

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为本单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

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年初预算 1.53 万元，调整预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数主要原因是严格控制公务用车支出。

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年初预算 0.12 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数主要原因是严格控制公务接待，本年没有发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，本年没有发生培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，本年没有发生会议费支出。

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，本年收入决算 99.99 万元，支出决算 99.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持

基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加大中型水库移民后期扶持直补资金项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 92.37 万元，支出决算为 92.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加大中型水库移民后期扶持项目资金支出。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 88.40 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 88.40 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 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 1 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 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，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，但年初预算项目不到位，没有项目支出预算，所以只涵盖年初结转和结余项目 1 个，涉及预算资金为 295.10 万元。

2021 年初预算项目不到位，所以没有项目，所以只对年初结转和结余资金项目（小流域综合治理工程项目）进行了重点项目评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映大中型水库移民后期扶持直补及建设项目、小流域综合治理工程项目、关上街、白云小流域综合治理工程项目、翠砚山水土保持示范园提升工程项目等 4 个项目一级项目绩效自评结果，涉及预算资金

1345.09 万元。

1、大中型水库移民后期扶持直补及建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 99.99 万元，其中：移民补助（大中型水库移民后期扶持直补资金）7.62 万元，基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持项目资金）92.37 万元。项目绩效目标完成情况：全面完成，其中：发放水库移民直补资金 7.62 万元，涉及直补移民 127 人；大中型水库移民后期扶持项目资金投资 69.37 万元在黄柏塬镇黄柏塬村建设移民美丽家园项目 2 个，在黄柏塬村道路沿线种植地被灌木及花卉 22 亩，种植行道树 1200 株，绿化养护修剪 40 亩；大中型水库移民后期扶持项目资金投资 23 万元在桃川镇白杨塬村新修排水渠 198.68m，排水渠两侧绿化 100m²，埋设砼涵管 2 座，钢筋砼沉淀池 1 座，车载垃圾箱 6 个，维修花坛 1 处。

2、小流域综合治理工程项目绩效自评综述：上年结转和结余项目资金 295.10 万元，执行数 295.10 万元。项目绩效目标完成情况：全面完成，实施大地岭和高家坝等小流域综合治理工程，完成治理和改善水土流失面积 10 平方公里。

3、关上街、白云小流域综合治理工程绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 850 万元。项目绩效目标完成情况：全面完成，实施关上街、白云等小流域综合治理工程，完成治理和改善水土流失面积 20 余平方公里。

4、翠矾山水土保持示范园提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100 万元。项目绩效目标完成情

况：已全面完成，太白县翠矶山水土保持示范园 2021 年提升工程分 2 个标段进行：一标段，边坡综合防护修复工程、生态湿地修复工程、园区配套工程等；2 标段，径流小区监测设备配套工程，硬件设备配套 1 套，软件系统 1 套。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大；二是项目资金未精准纳入预算管理；三是年初预算项目不到位，部分项目没有安排支出预算。

下一步改进措施：今后我站将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，必须将项目资金未精准纳入预算管理，年初安排好全年的项目支出预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作做出新的更大贡献。

（三）单位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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持直补及建设项目						
主管部门		太白县水利局			实施单位		太白县水土保持工作站	
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		99.99	99.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		99.99	99.99	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	发放水库移民直补资金7.62万元,涉及直补移民127人;黄柏塬镇黄柏塬村建设移民美丽家园项目2个,在黄柏塬村道路沿线种植地被灌木及花卉22亩,种植行道树1200株,绿化养护修剪40亩,完成投资69.37万元;在桃川镇白杨塬村新修排水渠198.68m,排水渠两侧绿化100m²,埋设砼涵管2座,钢筋砼沉淀池1座,车载垃圾箱6个,维修花坛1处,完成投资23万元。						全面完成。	
绩效指标	一级指标	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 (50分)	数量指标	发放水库移民直补资金涉及人数(人)	127	127	5	5	
			移民美丽家园(个)	2	2	10	10	
			散居移民基础设施完善项目(个)	1	1	5	5	
		质量指标	基础设施完善项目验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年底,项目建设完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资(万元)	99.99	99.99	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	120	120	10	10	
		社会效益指标	增加务工人口(个)	20	20	5	5	
		生态效益指标	移民村庄绿化覆盖率(%)	90%	90%	5	5	
			项目区绿化后的土壤侵蚀模数(t/km2·a)	553.23	553.23	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率(%)	100%	100%	5	5	
			移民对后期扶持政策实施满意度(%)	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小流域综合治理工程项目							
主管部门	太白县水利局				实施单位	太白县水土保持工作站		
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		295.10	295.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		295.10	295.10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施大地岭和高家坝等小流域综合治理工程，完成治理和改善水土流失面积10平方公里。				全面完成。			
绩效 指标	一级 指标	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 (50分)	数量 指标	治理和改善水土流失面积(平方公里)	10	10	20	20	
		质量 指标	项目合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，项目完成率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成投资(万元)	295.10	295.10	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度(%)	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关上街、白云小流域综合治理工程							
主管部门	太白县水利局				实施单位	太白县水土保持工作站		
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		850.00	850.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		850.00	850.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施关上街、白云等小流域综合治理工程，完成治理和改善水土流失面积20余平方公里。				全面完成。			
绩效 指标	一级 指标	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 (50分)	数量 指标	治理和改善水土流 失面积(平方公里)	20	20	20	20	
		质量 指标	项目合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，项目完成 率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成投资(万元)	850.00	850.00	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度(%)	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		翠矾山水土保持示范园提升工程项目						
主管部门		太白县水利局			实施单位		太白县水土保持工作站	
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		100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100.00	100.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	太白县翠矾山水土保持示范园2021年提升工程分2个标段进行：一标段，边坡综合防护修复工程、生态湿地修复工程、园区配套工程等；2标段，径流小区监测设备配套工程，硬件设备配套1套，软件系统1套。					全面完成。		
绩效 指标	一级 指标	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 （50 分）	数量 指标	边坡综合防护及生态 湿地修复工程完成率	100%	100%	4	4	
			园区配套工程完成率	100%	100%	4	4	
			径流小区监测设备配 套工程完成率	100%	100%	4	4	
			配套硬件设备（套）	1	1	4	4	
			软件系统（套）	1	1	4	4	
		质量 指标	基础设施完善项目验 收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2021年底，项目建 设完成率（%）	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成投资（万元）	100.00	100.00	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	是否有社会效益	是	是	10	10	
		生态效 益指标	是否有益生态健康	是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度（%）	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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。