

西安市长安区水土保持监督工作站 2020 年度单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责：西安市长安区水土保持监督工作站系长安区水务局下属的全额拨款事业单位，成立于 1984 年，编制 8 人（长组发【1984】67、长人劳发【1984】17、长编办发【2003】03、长水政发【2003】41），承担全区水土保持监督治理、维护生态环境、水土保持法规宣传、方案制定、重点工程项目管理、水土流失监测与防治、地下水动态监测、水土保持补偿费等规费收取、“五荒”地使用权拍卖等工作。

(二) 内设机构：下设行政办公室、水保监督执法股、水保规划业务股、地下水动态监测股、人事财务股五个股室。

二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，只包括本预算单位

序号	单位名称
1	西安市长安区水土保持监督工作站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，全部为事业编制；实有人员 30 人，其中行政 0 人，事业 30 人；离退休人员 7 人移交社

保机构管理。

人员编制与上下年对比分析 单位：人

科目	2019 年度	2020 年度	与上年对比增+（减-）%	增减原因
编制人数	8	8	0	
实有人数	31	30	3.3%	死亡

第二部分 2020 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	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	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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： 西安市长安区水土保持监督工作站

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	475.53	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	44.95
		9. 卫生健康支出	8.47
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	376.04
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	46.07
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	475.53	本年支出合计	475.53
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	475.53	支出总计	475.53

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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		475.53	475.53						
208	社会保障和就 业支出	44.95	44.95						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 费支出	30.82	30.82						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.13	14.13						
210	卫生健康支出	8.47	8.47						
21011	行政事业单位 医疗	8.47	8.47						
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47						
213	农林水支出	376.04	376.04						
21303	水利	376.04	376.04						
2130308	水利前期	3.3	3.3						
2130310	水土保持	369.42	369.42						
2130399	其他水利支出	3.32	3.32						
221	住房保障支出	46.07	46.07						
22102	住房改革支出	46.07	46.07						
2210201	住房公积金	46.07	46.07						

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： 西安市长安区水土保持监督工作站

金额单位：万元

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		475.53	475.53	合计			
208	社会保障和就 业支出	44.95	44.95				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 费支出	30.82	30.82				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.13	14.13				
210	卫生健康支出	8.47	8.47				
21011	行政事业单位 医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47				
213	农林水支出	376.04	376.04				
21303	水利	376.04	376.04				
2130308	水利前期	3.3		3.3			
2130310	水土保持	369.42	367.92	1.5			
2130399	其他水利支出	3.32	3.32				
221	住房保障支出	46.07	46.07				
22102	住房改革支出	46.07	46.07				
2210201	住房公积金	46.07	46.07				

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	475.53	1. 一般公共服务支出	475.53	475.53		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	44.95	44.95		
		9. 卫生健康支出	8.47	8.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	376.04	376.04		
		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	46.07	46.07		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区水土保持监督工作站

公开 04 表
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
本年收入合计	475.53	本年支出合计	475.53	475.53		
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	475.53					
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	475.53	支出总计	475.53	475.53		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区水土保持监督工作站

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		475.53	470.73	455.05	15.68	4.8	
208	社会保障和就业	44.95	44.95	44.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	30.82	30.82	30.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	14.13			
210	卫生健康支出	8.47	8.47	8.47			
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47			
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	8.47			
213	农林水支出	376.04	371.24	355.56	15.68	4.8	
21303	水利	376.04	371.24	355.56	15.68	4.8	
2130308	地下水动态监测	3.30				3.30	
2130310	水土保持	369.42	367.92	352.24	15.68	1.50	
2130399	其他水利支出	3.32	3.32	3.32			
221	住房保障支出	46.07	46.07	46.07			
22102	住房改革支出	46.07	46.07	46.07			
2210201	住房公积金	46.07	46.07	46.07			

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）

公开 06 表

编制部门： 西安市长安区水土保持监督工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		470.73	455.05	15.68	
301	工资福利支出	436.23	436.23		
30101	基本工资		85.47		
30102	津贴补贴		87.02		
30107	绩效工资		135.67		
30108	社会保障缴费		30.82		
30109	职业年金缴费		21.81		
30110	职工基本医疗保险缴费		10.49		
30112	其他社会保障缴费		0.19		
30113	住房公积金		46.07		
30199	其他工资福利		3.32		
30201	办公费			2.42	
30202	印刷费			0.13	
30205	水费			0.07	
30206	电费			0.91	
30207	邮电费			0.18	
30211	差旅费			3.8	
30213	维修（护）费			0.25	
30216	会议培训费			0.79	
30226	劳务费			1.16	
30228	工会经费			2.37	

30229	福利费			0.24	
30231	公车运行维护费			1.47	
30239	其他交通费			1.15	
30299	其他商品和服务支出			0.75	
30304	抚恤金		8.12		
30305	生活补助		10.7	10.7	

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	7	8
预算数	1.8					1.8		
决算数	1.47					1.47		0.79

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 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 475.53 万元，较上年增长 14.51%，较年初预算增长 29.68%；原因是政策性工资调增,2018、19 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整，抚恤金及遗属补助增加。

2020 年支出合计 475.53 万元，较上年增长 14.51%，较年初预算增长 29.68%；其中：基本支出 470.73 万元，占 98.99%；项目支出 4.8 万元，占 1.01%，原因是政策性工资调增,2018、19 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整，抚恤金及遗属补助增加。

收入、支出情况上下年对比分析

金额（万元）

科目	摘要	金额（万元）	比重%	备注
农林水支出—水利—基本支出	财政拨款收入	470.73	98.99%	
农林水支出—水利—项目支出	财政拨款收入	4.8	1.01%	
收入合计		475.53		

西安市长安区水土保持监督工作站 2020 年度各项数据

上下年度对比分析表

项 目	2020 年度	2019 年度	增减情况	增减幅度	变动因素
总收入	475.53	415.29	60.24	14.51%	政策性工资调增, 2018、19 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整, 抚恤金增加。
基本收入	470.73	407.00	63.73	15.65%	政策性工资调增, 2018、19 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整, 抚恤金增加。
项目收入	4.8	8.28	-3.49	-42.1%	政策性工资调增, 2018、19 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整, 抚恤金增加。
总支出	475.53	415.29	60.24	14.51%	政策性工资调增, 2018、19 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整, 抚恤金增加。
基本支出	470.73	407.00	63.73	15.65%	政策性工资调增, 2018、19 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整, 抚恤金增加。
项目支出	4.8	8.28	-3.49	-42.1%	压减水保项目费用
工资福利支出	436.23	310.46	125.77	40.51%	政策性工资调增, 2018、19 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整。
日常经费支出	15.68	11.20	4.48	40%	经费按时执行
公车运行费	1.47	1.53	-0.06	-3.92%	本年度压减公车车辆运行费
对个人和家庭支出	18.82	11.31	7.51	66.40%	增加人员抚恤金及遗属生活补助
工会经费	2.37	2.4000	-0.03	-1.25%	人员减少及基数变动
人员情况	30 人	31 人	-1	-3.23%	死亡 1 人
总资产情况	39.22	39.87	0.65	1.6%	固定资产增加、暂扣质保金、计提资产折旧

负债情况	23.58	21.67	1.91	8.81%	暂扣质保金、政府会计制度改变核算方式
净资产	15.64	18.20	2.56	-14.07%	会计制度改变核算方式、计提固定资产折旧

二、收入决算情况说明

2020 年收入 475.53 万元,全部为财政预算拨款收入,占 100%,无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年累计支出 475.3 万元,其中,基本支出 470.73 万元,占总支出的 98.99%;水保项目支出 49 万元,占总支出的 10.1%,无经营支出。

2020 年度支出上下年度及年初预算情况对比表

科目分类	人员工资	社保缴费	职业年金	公积金	医保及其他	公车运行费	会议费	办公费	水保项目
与年初预算对比(增幅)	43.58%	34.34%	100%	-4.6%	9.88%	-18.44%	0	-15%	-84%
与上年对比(增幅)	13.55%	16.33%	100%	6.2%	19.38%	-3.81%	0	90%	-42.10%
变动原因	增加 2018、2019 年部分绩效增量	缴费基数调增	本年度职业年金纳入预算执行	缴费基数调增,	缴费基数调增	压减公车辆运行费		办公经费按时支付	压减项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 475.53 万元,较年初预算增长 29.68%;较年上年增长 14.51%,原因是政策性工资调增及发放 2018、2019 年度绩效增量职业年金纳入预算,在职人员死亡抚恤金及遗属补助增加。

2020 年财政拨款支出 475.53 万元,完成年初预算 129.68%。较上年增加 14.51%,主要原因是政策性工资调增及发放 2018、2019 年度绩效增量职业年金纳入预算;在职人员死亡抚恤金及遗属补助增加。

财政拨款收入情况与上下年对比分析

金额 (万元)

科目	2019 年度	2020 年度	与上年对比增+ (减-) %	增减原因
上级财政拨款收入	415.29	475.53	+14.51%	调资及发放 2018、2019 年度绩效增量、职业年金纳入预算、在职人员死亡抚恤金及遗属补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出决算 475.53 万元,与上年相比,财政拨款支出增加 60.24 万元,增长 14.51%,主要原因是政策性工资调增及发放 2018、2019 年度绩效增量、职业年金纳入预算、在职人员死亡抚恤金及遗属补助增加。

一般公共预算财政拨款支出情况与上下年对比分析

金额（万元）

科目	2019 年度	2020 年度	与上年对比增+（减-）%	增减原因
上级财政拨款收入	415.29	475.53	+14.51%	是政策性工资调增及发放 2018、2019 年度绩效增量、职业年金纳入预算、在职人员死亡抚恤金及遗属补助增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算数为 366.68 万元，财政拨款支出决算数为 475.53 万元，完成年初预算的 129.68%。按功能分类科目：

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

年初预算数为 34.33 万元，支出决算数为 30.82 万元，完成预算的 89.78%，决算数小于预算数的原因一是在职人员死亡，养老保险费用减少，二是包含职业年金预算。

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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14.13 万元，决算数大于预算数的原因是年初职业年金未纳入预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为 9.29 万元，支出决算数为 8.47 万元，完成预

算的 91.17%，决算数小于预算数的原因是在职人员死亡，费用减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）

年初预算数为 49.35 万元，支出决算数为 46.07 万元，完成预算的 93.36%，决算数小于预算数的原因是在职人员死亡，费用减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期（项）

年初预算数为 10 万元，支出决算数为 3.3 万元，完成预算的 33%，决算数小于预算数的原因是压减项目支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算数 263.71 万元，决算数 369.42 万元，完成预算的 140.08%，决算数大于预算数的原因一是补发 2018、19 年职工绩效增量，二是人员工资普调增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 470.73 万元，占总支出的 98.99%；人员经费 455.05 万元，公用经费 15.68 万元。人员经费中，机关事业单位养老保险缴费支出 30.82 万元，职业年金缴费支出 14.13 万元，事业单位医疗 8.47 万元，住房公积金支出 46.07 万元，水土保持人员经费 352.24 万元，其他水利支出 3.32 万元，公用经费支出 15.68 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费 455.05 万元，主要包括基本工资 85.47 万元，津贴补贴 87.02 万元，绩效工资 135.67 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 46.19 万元，职业年金缴费支出 21.81 万元，职工基本医疗保险缴费 10.49 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金支出 46.07 万元，其他工资福利支出 3.32 万元，对个人和家庭支出中，抚恤金 8.12 万元，生活补助 10.70 万元。

公用经费支出 15.68 万元，其中，办公费 2.41 万元；印刷费 0.13 万元，水费 0.07 万元，电费 0.91 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 3.8 万元，维修（护）费 0.25 万元，培训费 0.79 万元，劳务费 1.16 万元，工会经费 2.37 万元，福利费 0.24 万元，公车运行费支出 1.47 万元；其他交通费用 1.15 万元，其他商品和服务支出 0.75 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总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为 1.8 万元，培训费财政拨款支出预算为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；培训费支出 0.79 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 81.67%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是压减经费。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算数为 0 万元，支出决算数为 0.79 万元，决算数大于预算数的原因是职工培训费未纳入年初预算。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

“三公”经费财政拨款支出情况与上下年及预算对比分析表 金额（万）

科目	2019 年度	2020 年度	年初预算	与上年对比增、减	与年初预算对比增、减	增减原因
公车运行维护费	1.53	1.47	1.8	-3.9%	-18.33%	压减费用
公务用车购置费用	0	0	0			
公务接待费	0	0	0	0		
培训费	0.64	0.79	0	23.43%	100%	培训人员增加

八、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本单位属于事业单位，不涉及机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 1.96 万元，其中政府采购货物类支出 1.96 万元，授予中小企业合同金额 1.96 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 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，应急保障用 0 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 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）。2020 年没有购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的通用设备（套）；没有购置单价 100 万元以上的专用设备。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出一个项目开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 3.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.75%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1、地下水动态监测项目自评

项目全年预算数 10 万元，执行数 3.3 万元，完成预算的 33%。
项目绩效目标完成情况： 26 眼地下水动态监测井位中，8 眼为国投监测井位，17 眼为五日监测井位，1 眼为日监测井位。省、市控井水位监测数据每月按时汇总上报，并完成全年监测资料整编工作；完成全年两次特定区域 4 眼动态监测井位水样采集送检工作；9 眼市考指标动态监测井位合格率 100%；，超市考指标 30%完成全年任务。完成全区地下水监测站网看护人员看护费发放工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			地下水动态监测				
主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区水土保持监督工作站	
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：	10	3.3	33%	
			其中：财政资金	10	3.3	33%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据《陕西省地下水条例》等法律法规相关规定编制，本行政区域内地下水动态监测建设规划及2020年度任务。				已完成监测井位减少，市考指标9眼，水样采集2批次，水位变化20眼（其中包括9眼市考指标井位，），购置设备：笔记本电脑1台，完成市考指标0眼，水样采集2批		
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	20眼动态监测井位		20	100%	已完成
		质量指标	合格率（市考指标）		70%	100%	已完成
		时效指标	完成时限2020年底		2020年底	100%	已完成
		成本指标	动态监测综合费用		10万元	3.3万元	33%
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	改善生态环境，促进生态文明建设，保持经济社会可持续发展。		70%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执法人员行为规范投诉率		良好	≤5%	已完成
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。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）单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 85 分。单位整体支出全年预算数 366.68 万元，执行数 475.53 万元，完成预算的 129.68%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成各项基本支出和项目经费支出，保障单位各项开支的正常运行，开展水土保持规划治理、监督执法、宣传监测、地下水动态监测工作。发现的问题及原因：部分基本项目未能及时执行年初预算，下一步改进措施：进一步理清各项工作，及时及早安排项目，在年初及时汇总进行预算。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区水土保持监督工作站

自评得分：78

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责承担全区水土保持监督治理、维护生态环境、水土保持法规宣传、方案制定、重点工程项目管理、水土流失监测与防治、地下水动态监测、水土保持补偿费征收、"五荒"地使用权拍卖等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年决算支出475.53万元，支出包含一般公共预算财政拨款基本支出470.73万元，其中人员经费支出455.05万元和公用经费支出15.68万元，项目支出4.8万元，完成2020年水土保持规划治理、监督执法、宣传监测、地下水动态监测工作任务，保障单位人员经费正常支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成本行政区域内水土保持生态建设规划及国土空间规划编制的相关资料，秦岭北麓六区县水土保持规划的编制、市咸新城水土流失治理面积3.1平方公里；配合区行政审批局完成了水土保持方案的评审工作。水							
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。	129.68%	366.68	475.53	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增加、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。	29.68%	366.68	108.85	0	年中有预算追加补发绩效奖金追加	
		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。	前三季度进度：91% 半年支出率：51.8%	366.68	190.2/33.88	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。	无			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。	87%	2.6	2.26	5	压缩费用	
		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。	新增资产按预算执行不符合			5		
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。	符合			5		
效果	履职尽责 (90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。	80%			35		
		项目效益 (20分)	20			80%			15		

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。

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。