

西安市长安区水土保持监督工作站

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管理、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 2021 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

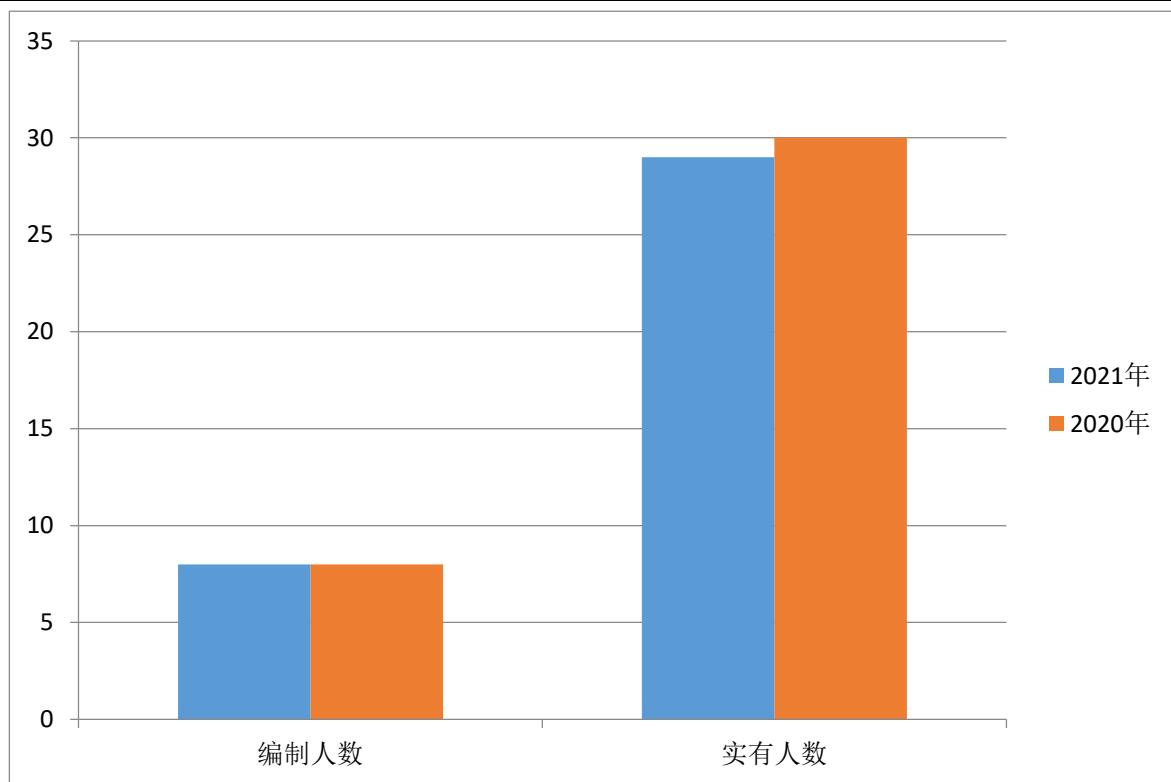
三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，全部为事业编制；实有人员 29 人，其中行政 0 人，事业 29 人；离退休人员 7 人，已移

交社保机构管理。

2021 年度人员编制与上年对比分析 单位：人

科目	2021 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	29	30	-3.3%	辞职 1 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		
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

公开 01 表

编制单位：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	518.63	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	51.58
		9. 卫生健康支出	14.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	406.44
		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	46.02
		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	518.63	本年支出合计	518.63
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	518.63	支出总计	518.63

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	518.63	518.63						
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58						
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	30.39	30.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	14.58	14.58						
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58						
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58						
213	农林水支出	406.44	406.44						
21303	水利	406.44	406.44						
2130310	水土保持	406.44	406.44						
221	住房保障支出	46.02	46.02						
22102	住房改革支出	46.02	46.02						
2210201	住房公积金	46.02	46.02						

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：西安市长安区水土保持监督工作站

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		518.63	518.63				
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58				
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	30.39	30.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
213	农林水支出	406.44	406.44				
21303	水利	406.44	406.44				
2130310	水土保持	406.44	406.44				
221	住房保障支出	46.02	46.02				
22102	住房改革支出	46.02	46.02				
2210201	住房公积金	46.02	46.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	518.63	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	51.58	51.58		
		9. 卫生健康支出	14.58	14.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	406.44	406.44		
		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				
		19. 住房保障支出	46.02	46.02		
		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				
		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				
--	--	---------------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
本年收入合计	518.63	本年支出合计	518.63			
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	518.63	支出总计	518.63			

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

编制单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		518.63	518.63	
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	30.39	30.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
213	农林水支出	406.44	406.44	
21303	水利	406.44	406.44	
2130310	水土保持	406.44	406.44	
221	住房保障支出	46.02	46.02	
22102	住房改革支出	46.02	46.02	
2210201	住房公积金	46.02	46.02	

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：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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		518.63	505.20	13.44
301	工资福利支出	500.22	500.22	13.44
30101	基本工资	85.15	85.15	
30102	津贴补贴	18.69	18.69	
30107	绩效工资	257.53	257.53	
30108	社会保障缴费	45.59	45.59	
30109	职业年金缴费	28.60	28.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	46.02	46.02	
30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.16		0.16
30213	维修(护)费	0.14		0.14
30216	会议培训费	0.49		0.49
30226	劳务费	4.08		4.08
30228	工会经费	2.32		2.32
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公车运行维护费	0.98		0.98
30239	其他交通费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
30305	生活补助	4.97	4.97	

合计			
----	--	--	--

**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

编制单位：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	1.80	0	0	1.80	0	1.80	0	0.79		
决算数	0.98	0	0	0.98	0	0.98	0	0.49		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：西安市长安区水土保持监督工作站

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市长安区水土保持监督工作站

金额单位：万元

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

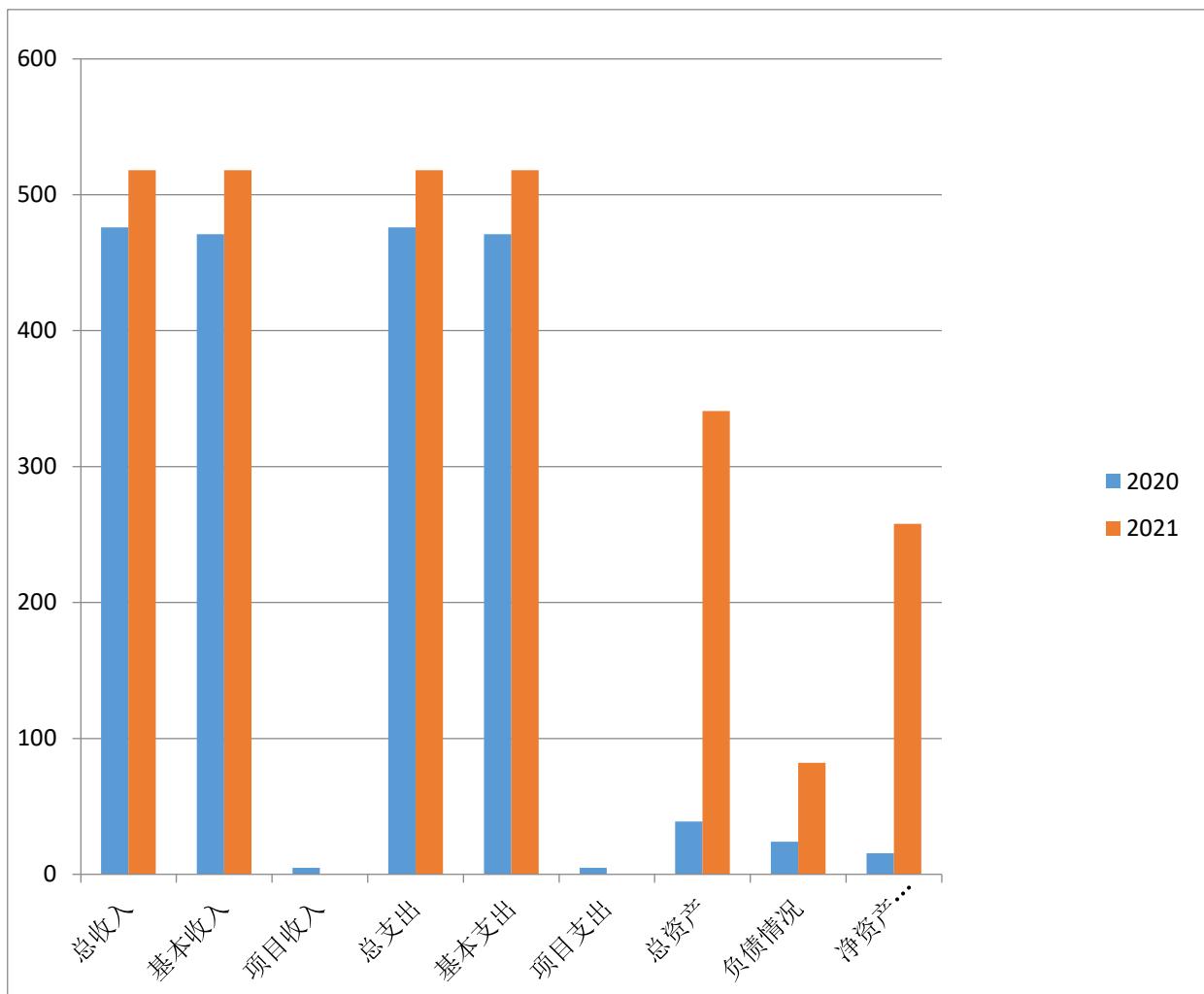
2021 年度收入总计 518.63 万元，较上年增加 43.1 万元，增长 9.06%；原因是政策性工资调增，2019、2020 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整及职业年金追记补记。

2021 年度支出总计 518.63 万元，较上年增加 43.1 万元增长 9.06%，全部为基本支出，原因是政策性工资调增，2019、2020 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整及职业年金追记补记。

西安市长安区水土保持监督工作站 2021 年度各项数据上下年度对比分析表

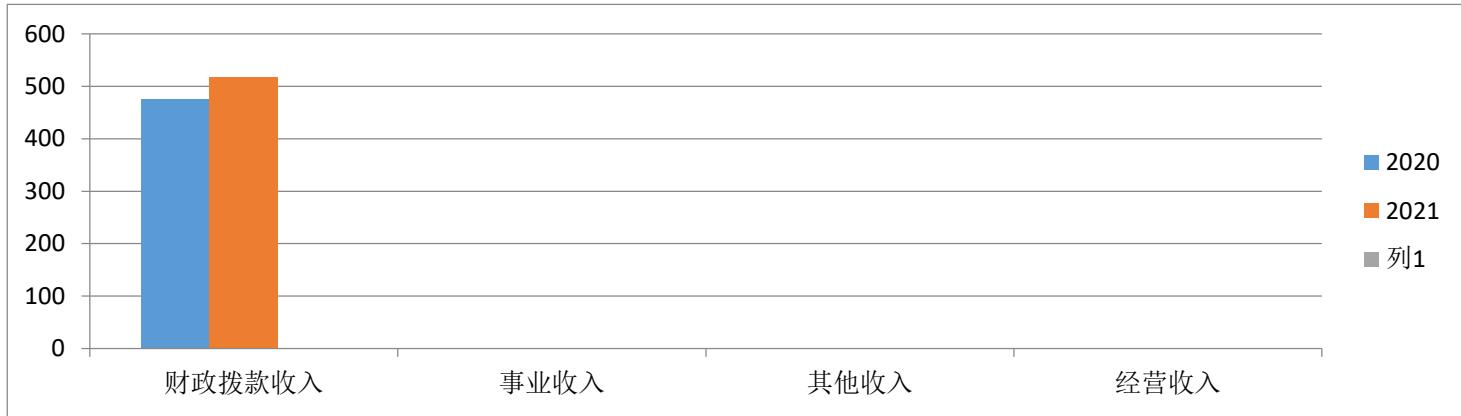
项 目	2020 年度	2021 年度	增减情况	增减幅度	变动因素
总收入	4755295.28	5186252.69	430957.41	9.06%	政策性工资调增，2019、2020 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整。策性工资调增，
基本收入	4707325.28	5186252.69	478927.41	10.17%	政策性工资调增，2019、2020 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整。
项目收入	47970	0	-47970	-100%	财政资金不到位，项目不能执行
总支出	4755295.28	5186252.69	430957.41	9.06%	政策性工资调增，2019、2020 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整。
基本支出	4707325.28	5186252.69	478927.41	10.17%	政策性工资调增，2019、2020 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整。

项目支出	47970	0	-47970	-100%	财政资金不到位，项目不能执行
工资福利支出	3367432.14	3880393.12	512960.98	15.23%	政策性工资调增,2019、2020 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	156844.26	112007.4.	29449.75	24.6%	经费按时执行
公车运行维护费	14679.93	9768.1	-4911.83	-33.46%	本年度公车辆运行费减少
对个人和家庭支出	188172	49680	-138492	-73.6%	仅遗属生活补助，无人员抚恤金
工会经费	23700	23223	-477	-2.01%	人员减少及基数变动
人员情况	30人	29人	-1	-3.03%	辞职1人
总资产情况	392170.77	3408751.63	3016580.86	769.2%	以前年度水保项目、小水改革项目结转结余资金纳入
负债情况	235849.28	822305.87	586456.59	248.66%	以前年度水保项目、小水改革项目结转结余资金纳入
净资产情况	156321.49	2586445.76	2430124.27	155.45%	以前年度水保项目、小水改革项目结转结余资金纳入



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 518.63 万元，其中：财政拨款收入 518.63 万元，占 100%，无事业收入、经营收入、其他收入。

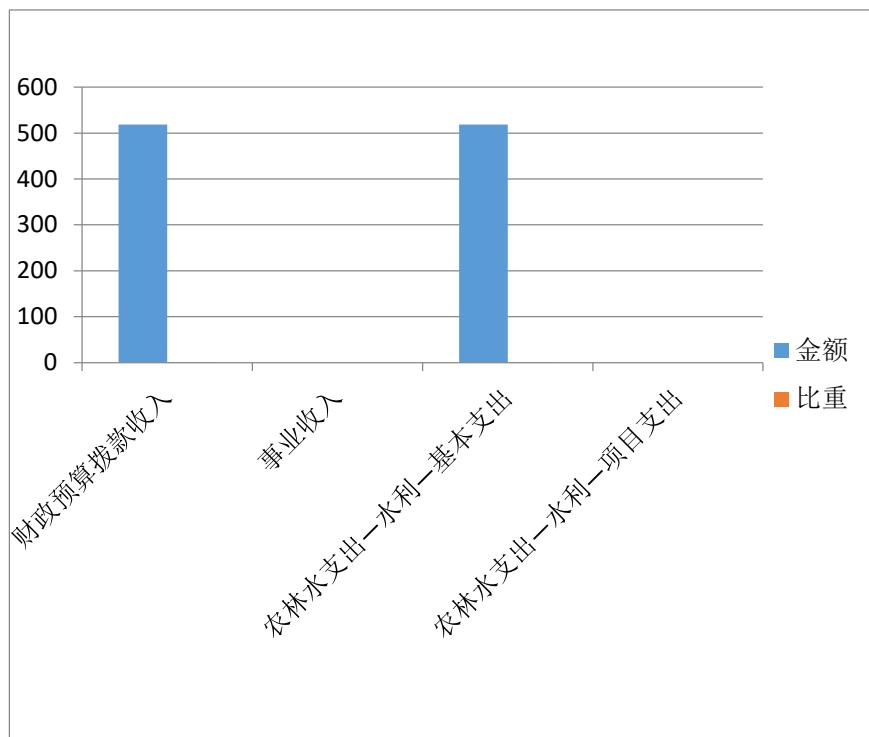


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 518.63 万元，其中：基本支出 518.63 万元，占 100%，无水利水保项目支出，无经营支出。

2021 年度收入、支出情况上比重对比分析 金额 (万元)

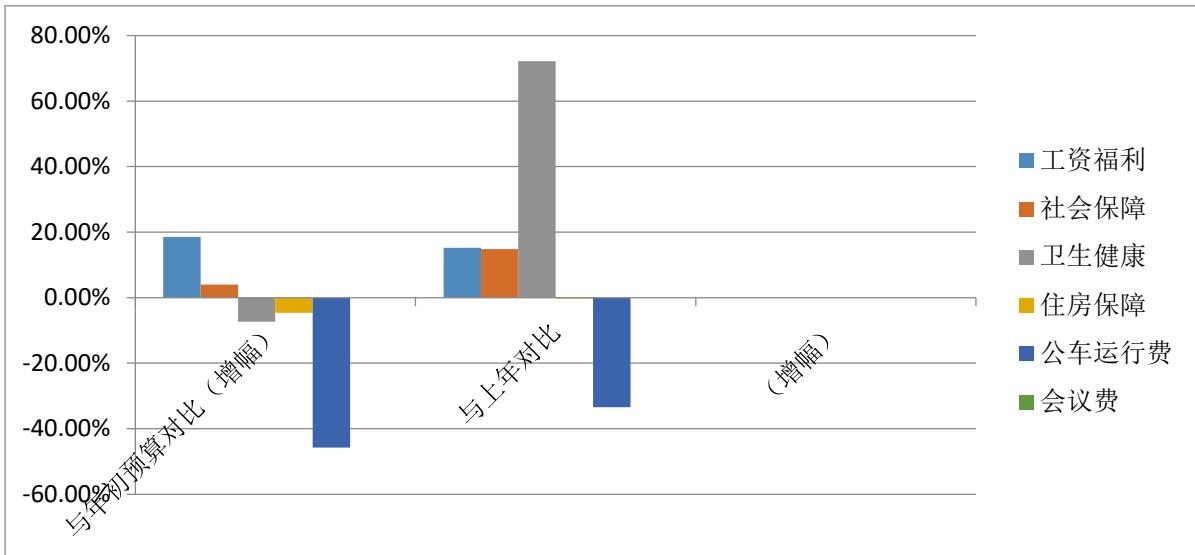
科目	金额 (万元)	比重%	备注
财政预算拨款收入	518.63	100%	
事业收入	0		
农林水支出—水利—基本支出	518.63	100%	
农林水支出—水利—项目支出	0	0	



2021 年度支出上下年度及年初预算情况对比表

科目分类	工资福利	社会保障	卫生健康	住房保障	公车运行费	会议费	水保项目
与年初预算对比 (增幅)	18. 49%	3. 98%	-7. 33%	-4. 6%	-45. 73%	0	0%
与上年对比 (增幅)	15. 23%	14. 76%	72. 18%	-0. 34%	-33. 46%	0	0%
变动原因	增加 2019、 2020 年部分	缴费基数 调增, 预算	缴费基数 调整, 预算	缴费基数 调增, 人员	压减公务车 辆运行费		压减项目 支出

	绩效增量	口径增加	口径增加	调出			
--	------	------	------	----	--	--	--

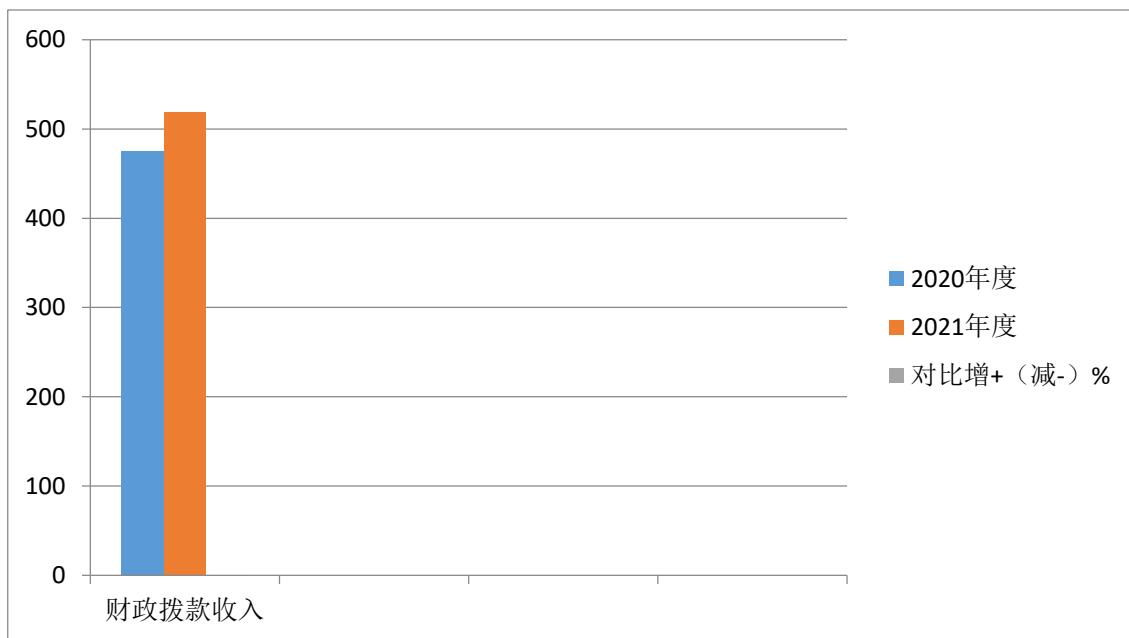


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计518.63万元，较上年增加43.1万元，增长9.06%，原因是政策性工资调增，2019、2020年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整及职业年金追记补。2021年度财政拨款支出总计518.63万元，较上年增加43.1万元，增长9.06%，全部为基本支出，原因是政策性工资调增，2019、2020年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整及职业年金追记补。

财政拨款收入情况与上年对比分析金额（万元）

科目	2020 年度	2021 年度	对比增+（减-）%	增减原因
财政拨款收入	475.53	518.63	+9.06%	政策性增资及发放 2019、2020 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整及职业年金追记补记



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 372.19 万元，支出决算 518.63 万元，完成预算的 139.34%；占全年支出合计的 100%；财政拨款支出较上年增加 43.1 万元，增长 9.06%；原因是政策性工资调整，2019、2020 年度绩效增量、社保缴费、住房公积金基数调整及职业年金追记补记。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）
预算 32.94 万元，支出决算 30.39 万元，完成预算的 92.25%。
决算数小于预算数的原因是在职人员辞职，养老保险费用减少。
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）
预算 16.47 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 127.5%。
决算数大于预算数的原因是职业年金缴费基数调整纳入。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事
单位医疗（项）
年初预算 15.74 万元，支出决算 14.58 万元，完成预算的
92.63%。决算数小于预算数的原因在职人员辞职，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）
预算 49.4 万元，支出决算 46.02 万元，完成预算的 93.26%
决算数小于预算数的原因是在职人员辞职，费用减少。
5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期（项）
预算 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于
预算数的原因一是压减项目支出，二是财政资金不到位项目未能
执行。
6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

预算 248.65 万元，支出决算 406.44 万元，完成预算的 163.45%，决算数大于预算数的原因一是补发 2019、2020 年职工绩效增量，二是人员工资普调增资，三是死亡及辞职人员职业年金追记补记。

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 518.63 万元，完成年初预算的 139.34%，包括：人员经费 505.19 万元和公用经费 13.44 万元。

(一) 人员经费 505.19 万元，主要包括基本工资 85.15 万元，津贴补贴 18.69 万元，绩效工资 257.53 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 45.59 万元，职业年金缴费支出 28.60 万元，职工基本医疗保险缴费 18.45 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金支出 46.02 万元，对个人和家庭支出中，人员降温费 3.24 万元，独生子女补助 1.1 万元，遗属生活补助 1.62 万元。

(二) 公用经费 13.44 万元。主要包括办公费 3.18 万元，印刷费 0.27 万元，水费 0.09 万元，电费 0.52 万元，邮电费 0.16 万元，维修(护)费 0.14 万元，培训费 0.49 万元，劳务费 4.08 万元，工会经费 2.32 万元，福利费 0.24 万元，公车运行费支出 0.98 万元；其他交通费用 0.2 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

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.59 万元，支出预算 1.47 万元，完成预算的 56.76%，决算数较预算数减少 1.12 万元，主要原因是压减公车运行维护费、专业技术人员培训人数减少、财务人员未完成年度继续教育，费用未纳入。

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021 年度本单位无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排购置公务车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本年度不需购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 1.8 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 54.44%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是压减经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年度一般公共预算未安排公务接待预算，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本年度无公务接待。

(二) 培训费支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0.79 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 62.03%，决算数小于预算数的原因一是专业技术人员培训人数减少，二是单位财务人员未完成年度继续教育，费用尚未纳入。

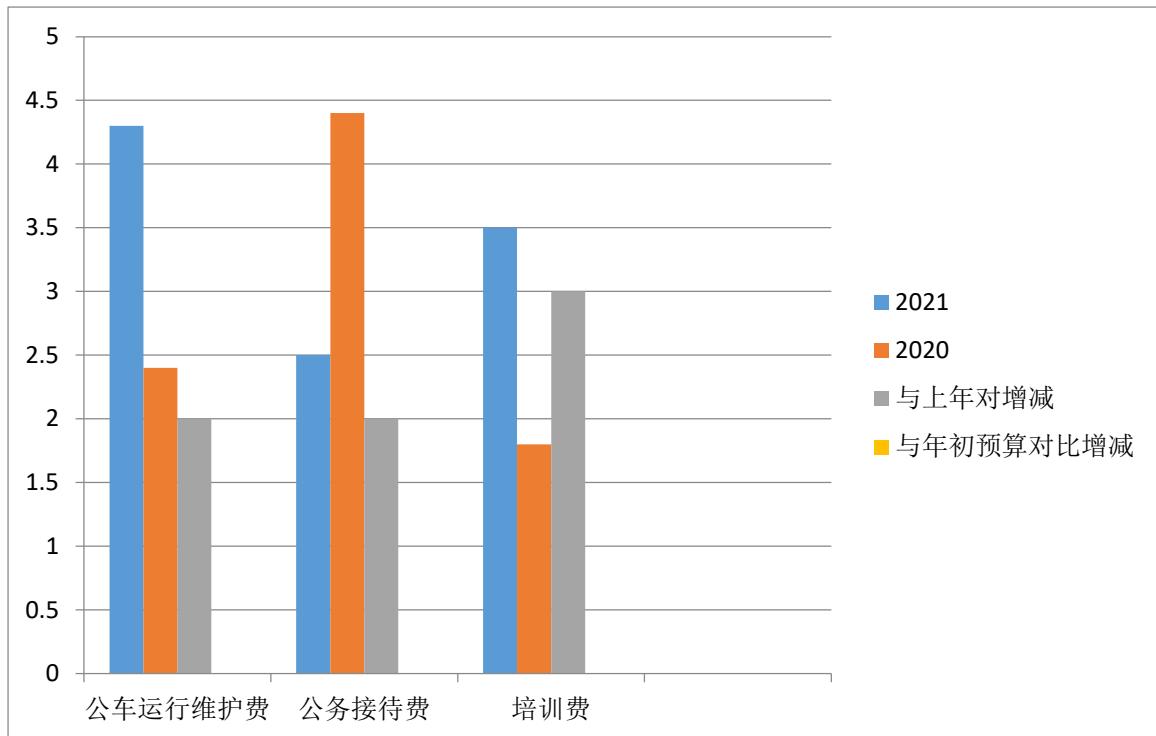
(三) 会议费支出情况说明

2021 年度一般公共预算未安排会议费预算，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本年度无会议费开支。

“三公”经费财政拨款支出情况与上年及预算对比分析表

金额 (万)

科目	2021 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	0.98	1.47	1.8	-33.33%	-45.56%	压减费用
公务接待费	0	0	0	0	0	
培训费	0.49	0.79	0.79	-37.97%	-37.97%	专业技术人员培训人数减少



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度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

2021 年度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

2021 年度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%，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位无政府采购支预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，成立了以单位主要负责人为组长、各分管领导为副组长、各业务股室负责人为成员的预算绩效管理工作小组，对单位所涉及预算项目进行综合评价。未组织开展 2021 年度部门重点绩效评价。

预算绩效管理工作机制和流程；1、依据财政部门和上级主管部门及单位职能职责确立项目；由各相关业务股室、行政办公室及财务部门编写预算专项业务经费绩效目标表，明确项目总体目标任务，分别制定投入、产出、效益、数量、质量、成本等一、二级指标，并依据项目需要和工作实际填报。2、预算绩效管理工作小组逐一评审项目绩效目标，通过后编制主管部门评审意见表报上级主管部门审批。3、经上级主管部门审批通过后，由财务部门录入财政云预算系统进行项目储备，预算主管部门审核审批后，项目开始实施。4、年末预算绩效管理工作小组对单位所涉及预算项目进行综合评价。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目

支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 20 万元，占本单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位水保规划治理、水保监督执法、水保宣传监测、地下水动态监测项目均已按期完成项目绩效。完成市级下达全区本年度治理水土流失面积 8 平方公里任务及数据的统计汇总、2020 年度实施全国水土保持规划情况的自评报告上报、长安区“推进绿色发展建设生态西安”工作月报及周报的上报、对我辖区内水利、发改、林业、农业等相关部门水保治理情况摸底统计、推进水土保持遥感监管工作，完成 2021 年遥感监管疑似违规图斑核查工作、利用“3.22”世界水日等重要宣传日，以“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”为主题，以改善水土保持执法环境为目标，开展水土保持普法宣传工作、严格落实辖区内 18 眼监测井位的巡查工作，确保监测站的正常运行及监测井水位的准确、每月按时收集汇总并上报监测井水位数据。

我单位 2021 年度未组织开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映水保规划治理等四个二级项目绩效自评结果。

1. 水保规划治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成市级下达全区本年度治理水土流失面积 8 平方公里任务及数据的统计汇总；2020 年度实施全国水土保持规划情况的自评报告上报；长安区“推进绿色发展建设生态西安”工作月报及周报的上报；配合区水务局完成水价改革；配合区水务局完成杜曲、太乙街办贫困户安全饮水核查；对我辖区内水利、发改、林业、农业等相关部门水保治理情况摸底统计工作任务；发现的问题及原因：办公设施购买、人员专业知识培训等未能完成。下一步改进措施：在预算执行过程中早布置、早安排，确保任务完成。

2. 水保监督执法项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：参加省水利厅、市水保站组织的陕西考古历史博物馆、陕西青年职业技术学院等方案的审批；完成、参加了雅居乐、绿地城等项目的水土保持验收复核工作；参与推进黄河流域水土保持专项整治行动相关工作，完成水土保持补偿费 532 万元任务，发现的问题及原因：执法设施配置、更新购买未能完成、对建设开发单位水土保持方案、水土保持设施验收

复核有待进一步加强。下一步改进措施：在预算执行过程中及时更新购买执法设备、加强对建设开发单位的巡查力度和频次，确保任务完成。

3、水保宣传监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：利用“3.22”世界水日等重要宣传日，以“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”为主题，以改善水土保持执法环境为目标，开展水土保持普法宣传工作。通过宣传工作的开展，让群众了解到水土保持与社会发展和人民生活的密切关系，水保执法社会环境得到了不断改善，推进水土保持遥感监管工作，完成 2021 年遥感监管疑似水土保持违规图斑核查工作，完成水土保持补偿费 800 万元任务。发现的问题及原因：执法设施未能配置、水土保持宣传资料未能印制，下一步改进措施：在预算执行过程中及时配置、购买执法设备、印制水保宣传资料，加强水保执法的力度和频次，确保任务完成。

4、地下水动态监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据地下水动态监测工作任务，对分布在全区 13 个街办、20 个行政村 26 眼地下水动态监测井位，安排单位技术人员严格落实辖区监测井位的巡查工作，确保监测站的正常运行及监测井水位的准确；监测井水位数据每月按时收集汇总

并上报；开展地下水动态监测自查工作，自查中发现问题如实向上级部门反映，并积极配合市站的工作要求立即整改。

发现的问题及原因：在预算执行过程中未能及时配置监测设备，看护人员劳务费、劳保用品未能及时发放。下一步改进措施：根据市级地下水动态监测管理要求和安排，实施购买社会服务，由有资质的第三方外包地下水动态监测任务，确保工作顺利完成。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		水保规划治理				
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位	长安区水保站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	2	0	0	
		其中: 财政资金	2	0	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实《水保法》、《陕西省水保条例》开展水土保持规划治理工作，根据省、市、区中长期规划及“十四五”规划在全区范围进行项目筛选，推进绿色发展，建设生态西安，加快秦岭北麓生态修复工作			1、完成市级下达全区本年度治理水土流失面积 8 平方公里任务及数据的统计汇总工作； 2、完成 2020 年度实施全国水土保持规划情况的自评报告上报工作； 3、完成长安区“推进绿色发展建设生态西安”工作月报及周报的上报工作； 4、配合水务局完成水价改革相关工作； 5、配合水务局完成杜曲、太乙街办贫困户安全饮水核查相关工作； 6、完成对我辖区内水利、发改、林业、农业等相关部门水保治理情况摸底统计；		
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	完成水土流失面积；筛选确定储备项目；	3 平方公里；2-3 个	3 平方公里；	
		质量指标	通过上级认定；完成项目储备	通过	完成	
		时效指标	项目年度	2021	完成	
		成本指标	编制储备方案；购置办公电脑；其他费用人员（差旅费、培训费）；现场检查、复核和汇总整理	2 万元	0	区级财政资金不到位
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	泥沙减排；拦蓄径流	6000(T/a)；22.5 万吨	完成	
可持续影响指标		空气质量持续好转	形成径流聚散管理系統减少点、面源污染	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	开展水土保持项目完成情况满意度调查；开展水土保持法律法规宣传教育工作满意度调查	80%；80%	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。					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		水保宣传监测				
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位	长安区水保站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5 万元	0	0	
		其中: 财政资金	5 万元	0	0	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>按照西安市水土保持规划（2016-2030）的要求，依托水利部“天地一体化”遥感监管平台，对我区的水土流失状况进行监测，及时规范生产建设项目的违规建设行为，督促建设单位履行相关的水土保持法律法规义务，加强对生产建设单位水土保持法律法规的宣传培训工作，减少人为水土流失的产生。依据遥感监管动态监测数据，掌握我区的水土流失状况，规范生产建设行为。</p>			<p>1、为推动水土保持相关法律法规的落实，依据省市关于开展 2021 年水土保持宣传的通知文件精神，利用“3.22”世界水日等重要宣传日，以“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”为主题，以改善水土保持执法环境为目标，开展水土保持普法宣传工作。通过宣传工作的开展，让群众了解到水土保持与社会发展和人民生活的密切关系，水保执法社会环境得到了的不断改善。</p> <p>2、推进水土保持遥感监管工作，完成 2021 年遥感监管疑似违规图斑核查工作；</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	建设单位水土保持方案监测报告提交率；建设单位开展水土保持宣传培训	100%; 2 次	100%; 2 次	
		质量指标	监管对象宣传培训率；建设项目水土保持方案编报率	90%; 90%	90%; 90%	
		时效指标	年度	1 年	1 年	
		成本指标	项目开展费用	50000 元	0	区级财政资金不到位
	效益 指标	经济效益指标	水土保持补偿费收缴	50 万元	800 万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标	年泥沙减排	6000 (T/a)	6000 (T/a)	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象水土保持执法满意度调查	90%		
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。					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		水保监督执法				
主管部门		西安市长安区水务局		实施单位	长安区水保站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5	0	0	
		其中: 财政资金	5	0	0	
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《水保法》、《省水保条例》《陕西省 2019 年度生产建设项目水土保持遥感监管工作实施方案》规定在本行政区域内开展水土保持执法工作，查处水土保持违法案件，开展水土保持法律宣传，并配合省市水保部门安排部署的监督检查活动。			1、参加省水利厅、市水保站组织的陕西考古历史博物馆、陕西青年职业技术学院等方案的审批工作； 2、完成、参加了雅居乐、绿地城等项目的水土保持验收复核工作； 3、参与推进黄河流域水土保持专项整治行动相关工作		
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	专项执法检查；生产建设项目专项整治；	20 次；60 个	20 次；60 个	
		质量指标	生产建设项目水土保持方案编报率；专项整治活动现场核查率	100%；100%	100%；100%	
		时效指标	年度	1 年	1 年	
		成本指标	项目费用	5 万元	0	区级财政资金不到位
	效益 指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收	50 万元	582.99 万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标	泥沙减排	6000 (T/a)	完成	
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	水土保持执法满意度调查；水土保持法律法规宣传教育工作满意度调查	80%；80%	80%；80%	
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。					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 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	长安区水保站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	8 万元	0	0	
		其中: 财政资金	8 万元	0	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区地下水监测站网管理和运行维护工作，做好地下水水位常态化监测任务。每月按时收集监测井各项数据并汇总上报。做好监测井位水样采集及送检工作。			1、根据地下水动态监测工作任务，安排单位技术人员严格落实辖区内 18 眼监测井位的巡查工作，确保监测站的正常运行及检测井水位的准确； 2、监测井水位数据每月按时收集汇总并上报； 3、开展地下水动态监测自查工作，自查中发现问题如实向上级部门反映，并积极配合市站的工作要求立即整改。		
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	监测井位; 水样采集;	26 眼; 10 批次	26 眼; 10 批次	
		质量指标	市级考核	75%	75%	
		时效指标	项目期限	2021 年	2021 年	
		效益指标	成本指标	看护人员劳务费; 劳动保护费; 水样采集费; 设备购置费	3 万元; 2 万元; 0.7 万元; 2.3 万元	0
	经济效益指标					
	社会效益指标		合理开发利用, 实现地下水安全和可持续利用	无		
	生态效益指标					
	持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识宣传教育满意度调查	80%		
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。					

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 372.19 万元，执行数 518.63 万元，完成预算的 139.34%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：业务项目投入过低。下一步改进措施：积极筹措、合理安排资金，实现项目良好运行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区水土保持监督工站

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。				承担全区水土保持监督管理、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、水土保持补偿费等收取、“五荒”地使用权拍卖等工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021 年累计实现收入 5186252.69 元，较年初预算增长 39.34%；人员工资福利收入 5,002,219.36 元，较年初预算增长 18.48%，原因是政策性工资调增及发放 2019、2020 年度绩效增量，缴纳死亡和调出人员职业年金记实补记；日常公用经费收入 134353.33 元，较年初预算 195723 元，增长 -31.32%，原因是财政资金不到位未能执行；对个人和家庭的补助收入 49680 元较年初预算 51280 元增长 -3.12%，预算基本执行完成；水保项目收入 0 元，较年初预算 200000 元，减幅 100%，原因是财政资金安排不到位，导致项目预算业务不能安排执行。 2021 年累计支出 5186252.69 元，其中，基本支出 5186252.69 元，占总支出的 100%；水保项目支出 0 元，因财政资金安排不到位，项目预算业务不能安排执行。财政统发工资福利及绩效增量 3880393.12 元，占总支出的 74.82%，住房保障支出（住房公积金）460172 元，占总支出的 8.87%；卫生健康支出（事业单位医疗）145837.24 元，占总支出的 2.81%；社会保障和就业支出 515817 元（养老保险金支出 303919.36 元，职业年金支出 210029.02 元，工伤保险支出 1868.62 元），占总支出的 9.95%，对个人和家庭支出 49680 元，占总支出的 0.96%；商品和服务支出 134353.33 元，占总支出的 2.59%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				组织全体职工集中开展《党史必修课》、《中国共产党党史》和《党的历史知识简明读本》、《中国共产党党组工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等党史党纪学习，建立支部微信群学习平台，开展党员学习交流研讨，定期发布党内最新法规、文件，提供每期学习资料，营造热爱学习的氛围，不断提高党员职工的理论知识素养。完成市级下达全区本年度治理水土流失面积 8 平方公里任务及数据的统计汇总工作；完成 2020 年度实施全国水土保持规划情况的自评报告上报工作；完成长安区“推进绿色发展建设生态西安”工作月报及周报的上报工作；以“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”为主题，以改善水土保持执法环境为目标，开展水土保持普法宣传工作。推进水土保持遥感监管工作，完成 2021 年遥感监管疑似违规图斑核查工作；参加省水利厅、市水保站组织的陕西考古历史博物馆、陕西青年职业技术学院等方案的审批工作；完成、参加了雅居乐、绿地城等项目的水土保持验收复核工作；参与推进黄河流域水土保持专项整治行动相关工作；安排单位技术人员严格落实辖区内 18 眼监测井位的巡查工作，确保监测站的正常运行及检测井水位的准确；							
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)	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) +	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%			
			518.63 / 372.19 * 100% = 139%	372.19	518.63	10
				—10—		

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）

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
=227.28/372
.19*100%=61
%。
前三季度支出
=428.65/372
.19*100%=11
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。	0	0	0	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 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。 $\text{控制率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{预算安排}} \times 100\%$	0.98/1.8*100% =54.44%	1.8	0.98 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。

全部符合
5分,有1项不符扣
2分,扣完为止。

无新增资产、处置按
规定程序,无资产收
益

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的
规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情

	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$)得分=年 初目标值/实际完 成值*该 指标分 值。		40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		15		

(四) 部门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。