

麟游县水土保持工作站

2020 年部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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、单位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

1、负责《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规在本辖区内的贯彻实施和监督检查。

2、对违反《中华人民共和国水土保持法》的行为做出行政处罚。

3、负责全县水土流失的综合治理工作。

4、组织编制全县水土保持总体发展规划、中长期规划和年度计划。编制全县水土保持重点防治区及流域治理规划。

5、负责水保重点治理项目的实施和管理工作。

6、负责实施管理全县水土保持科研教育，水土保持新技术的引进、试验、推广以及技术服务工作。

7、负责全县淤地坝工程的规划、计划、建设、管理及防洪安全工作。

8、行使辖区内水土保持预防监督和管理工作，受理并审批本辖区内开发建设项目水土保持方案，监督检查水土保持“三同时”制度的落实。

9、负责全县水土保持三区（重点预防保护区、重点治理区和重点监督区）的预防监督规划、监督管理工作。

10、负责全县承担水土保持重点预防保护区、重点治理区和重点监督区的动态监测和数据汇总、传输、管理，编制监测及上报工作。

（二）内设机构

内设工程组、监督组、办公室三个股室。麟游县水土保持工作站和麟游县水土保持监督站合署办公，为两个牌子一套人马。

二、部门决算单位构成

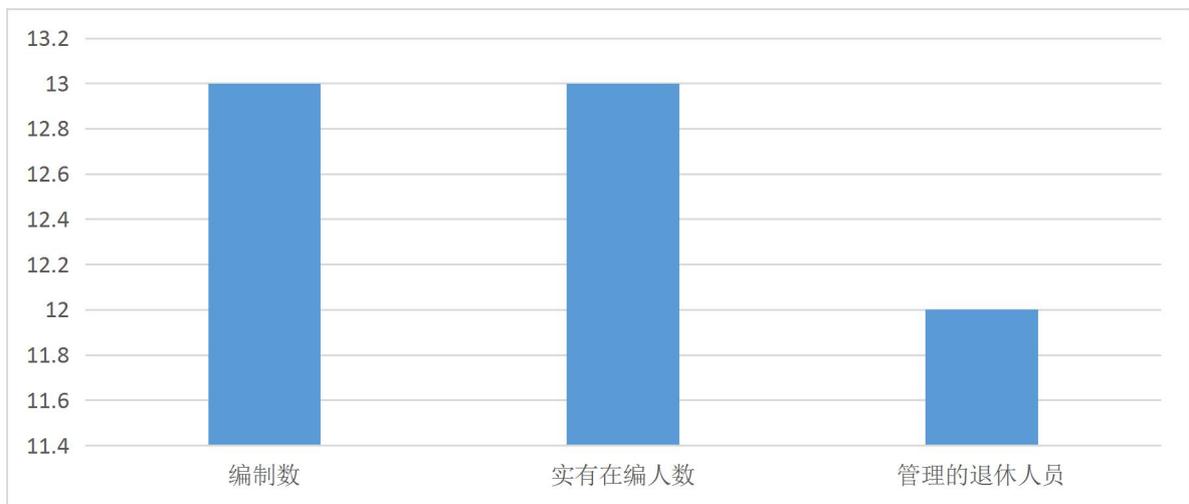
纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	麟游县水土保持工作站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位拥有人员编制数 13 人，实有事业编制在职人数 13 人，单位管理的退休人员 12 人。

如图：



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	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	无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

编制单位：麟游县水土保持工作站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,362.97	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	18.62
		9. 卫生健康支出	6.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,324.3
		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	13.43
		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	1,362.97	本年支出合计	1,362.97
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	1,362.97	支出总计	1,362.97

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

编制单位：麟游县水土保持工作站

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： 育 收 费			
合计		1,362.97	1,362.97						
208	社会保障和就业支 出	18.62	18.62						
20805	行政事业单位养老 支出	18.62	18.62						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	11.75	11.75						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.87	6.87						
210	卫生健康支出	6.62	6.62						
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62						
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.15	0.15						
213	农林水支出	1,324.30	1,324.30						
21303	水利	924.30	924.30						
2130310	水土保持	524.30	524.30						
2130399	其他水利支出	400.00	400.00						
21305	扶贫	400.00	400.00						
2130505	生产发展	400.00	400.00						
221	住房保障支出	13.43	13.43						
22102	住房改革支出	13.43	13.43						
2210201	住房公积金	13.43	13.43						

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

编制单位：麟游县水土保持工作站

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		1,362.97	162.97	1,200.00			
208	社会保障和就 业支出	18.62	18.62				
20805	行政事业单位 养老支出	18.62	18.62				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.75	11.75				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位 医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医 疗	6.47	6.47				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.15	0.15				
213	农林水支出	1,324.30	124.3	1,200.00			
21303	水利	924.30	124.3	800.00			
2130310	水土保持	524.30	124.3	400.00			
2130399	其他水利支 出	400.00		400.00			
21305	扶贫	400.00		400.00			
2130505	生产发展	400.00		400.00			
221	住房保障支出	13.43	13.43				
22102	住房改革支出	13.43	13.43				
2210201	住房公积金	13.43	13.43				

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

编制单位：麟游县水土保持工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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	1,362.97	1. 一般公共服务支出	1,362.97			
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	18.62	18.62		
		9. 卫生健康支出	6.62	6.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,324.3	1,324.3		
		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	13.34	13.34		
		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

公开 04 表

编制单位：麟游县水土保持工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	1,362.97	本年支出合计	1,362.97	1,362.97		
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	1,362.97					
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	1,362.97	支出总计	1,362.97	1,362.97		

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

编制单位：麟游县水土保持工作站

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		1,362.97	162.97	156.02	6.95	1,200.00	
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	18.62			
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87			
210	卫生健康支出	6.62	6.62	6.62			
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62			
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15			
213	农林水支出	1,324.30	124.3	117.35	6.95	1,200.00	
21303	水利	924.30	124.3	117.35	6.95	800.00	
2130310	水土保持	524.30	124.3	117.35	6.95	400.00	
2130399	其他水利支出	400.00				400.00	
21305	扶贫	400.00				400.00	
2130505	生产发展	400.00				400.00	
221	住房保障支出	13.43	13.43				
22102	住房改革支出	13.43	13.43				
2210201	住房公积金	13.43	13.43				

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

编制单位：麟游县水土保持工作站

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		162.97	156.02	6.95	
301	工资福利支出	152.02	152.02		
30101	基本工资	43.10	43.10		
30102	津贴补贴	32.20	32.20		
30107	绩效工资	38.20	38.20		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.75	11.75		
30109	职业年金缴费	6.87	6.87		
301010	职工基本医疗保险缴 费	6.47	6.47		
301013	住房公积金	13.43	13.43		
302	商品和服务支出	6.95		6.95	
30201	办公费	2.00		2.00	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.90		0.90	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	1.80		1.80	
30217	维修(护)费	0.89		0.89	
30213	公务接待费	0.04		0.04	
30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97	
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00		
30305	生活补助	1.17	1.17		
30307	医疗费补助	2.83	2.83		

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

编制单位：麟游县水土保持工作站

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	1.01		0.04	0.97		0.97		
决算数	1.01		0.04	0.97		0.97		

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。

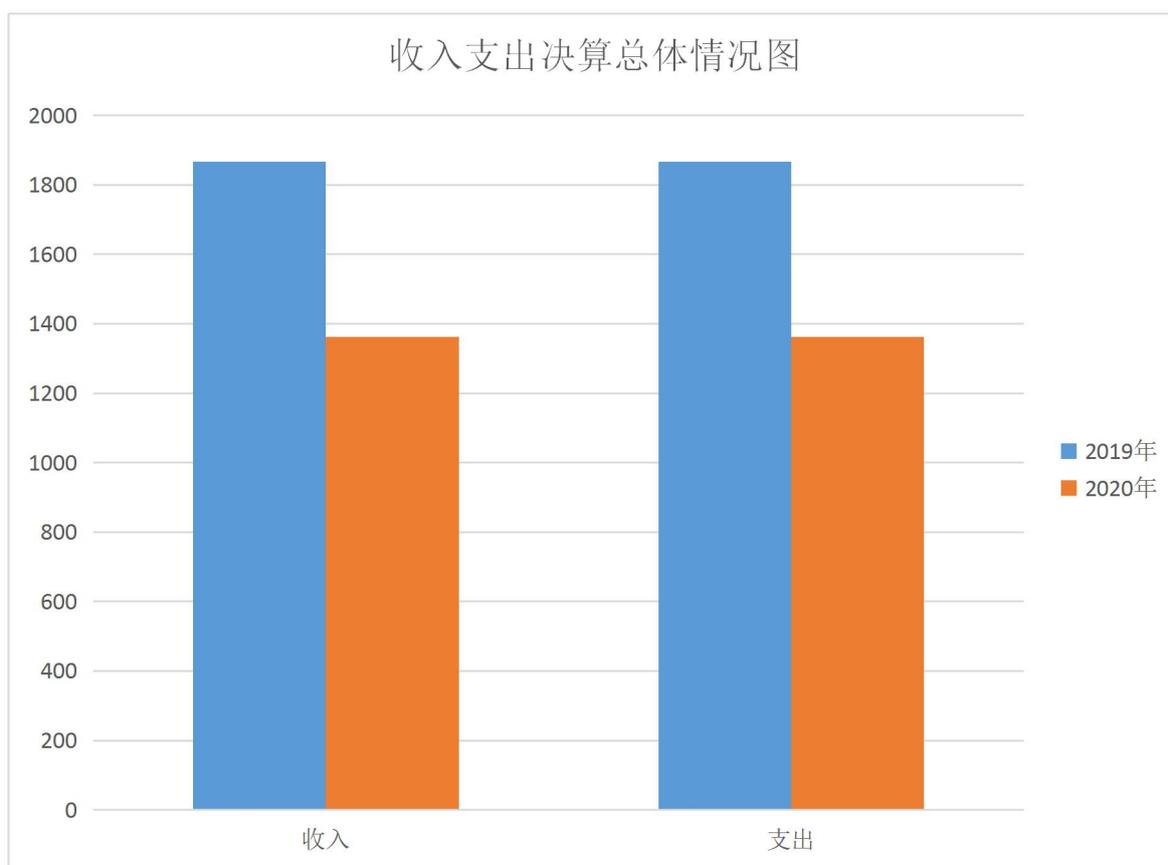
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1,362.97 万元，与上年收入 1,867.55 万元总体情况比上年减少 504.58 万元情况，主要因年初预算的工程项目投资减少。

2020 年支出 1,362.97 万元，与上年支出 1,867.55 万元总体情况比上年减少 504.58 万元情况，主要因年初预算的工程项目投资减少。

如图：



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,362.97 万元，其中：财政拨款收入 1,362.97 万元，占比 100%。

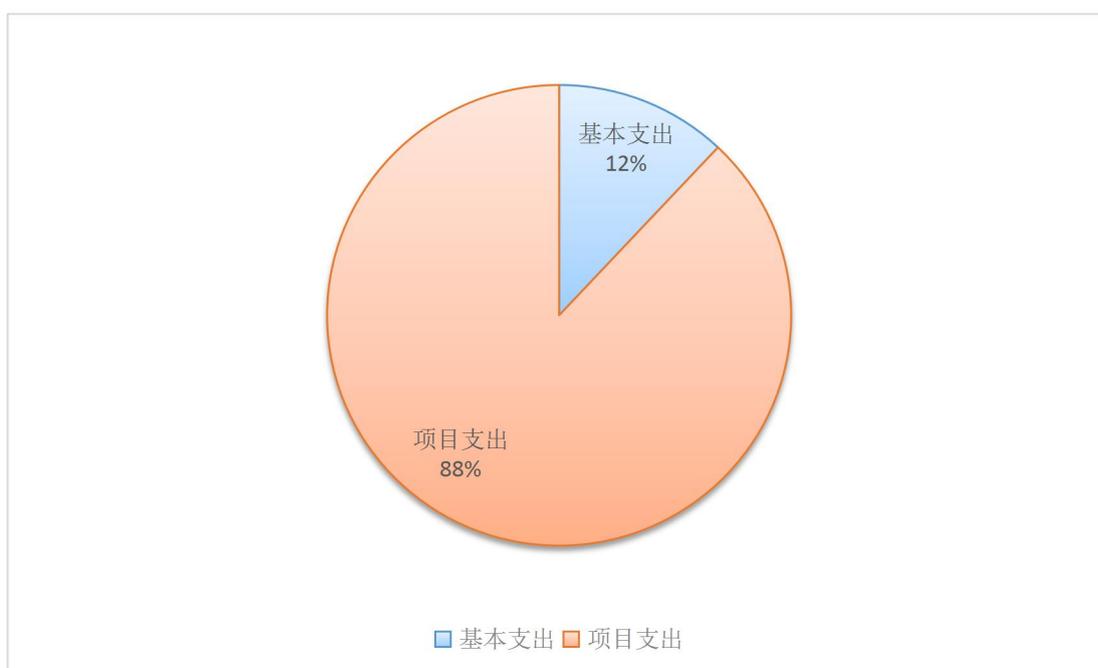
如图：



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,362.97 万元，其中：基本支出 162.97 万元，占 12%；项目支出 1200 万元，占 88%。

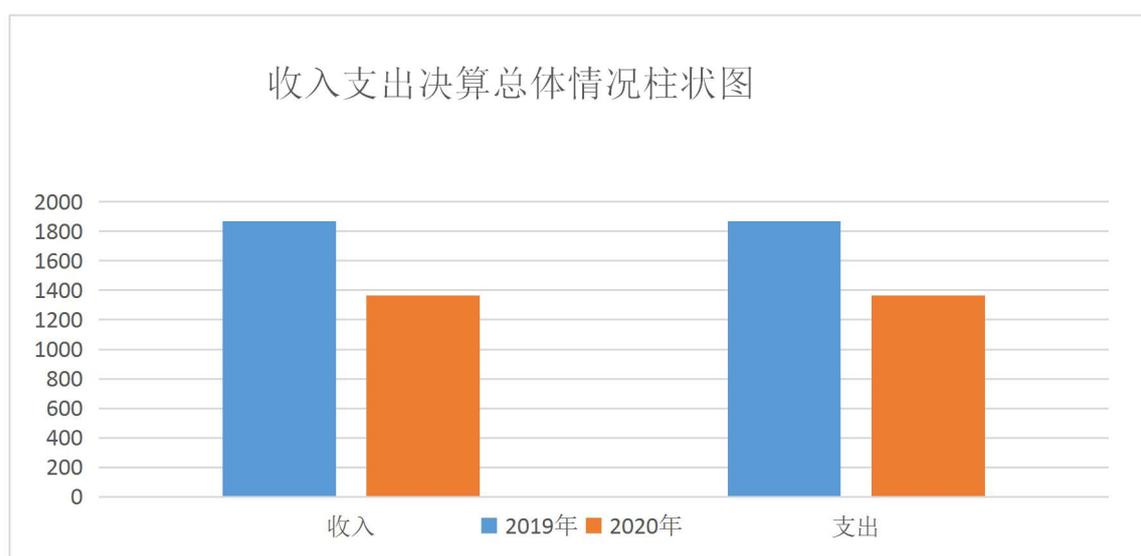
如图：



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1,362.97万元，与上年财政拨款收入1,867.55万元总体情况比上年减少504.58万元情况，主要因年初预算的工程项目投资减少。

2020年财政拨款支出1,362.97万元，与上年财政拨款支出1,867.55万元总体情况比上年减少504.58万元情况，主要因年初预算的工程项目投资减少。



如图：

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年财政拨款收入1,362.97万元，与上年财政拨款收入1,867.55万元总体情况比上年减少504.58万元情况，主要因年初预算的工程项目投资减少。

2020年财政拨款支出1,362.97万元，与上年财政拨款支出1,867.55万元总体情况比上年减少504.58万元情况，主要因年

初预算的工程项目投资减少。

(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为 1,362.97 万元，支出决算为 1,362.97 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

事业单位医疗（2101102）预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（213）。 预算为 1,324.3 万元，支出决算为 1,324.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利（21303）。预算为 924.3 万元，支出决算为 924.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

水土保持（2130310）。预算为 524.3 万元，支出决算为 524.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他水利支出（2130399）。预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

扶贫（21305）生产发展（2130505）。预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。 预算为 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 162.97 万元，包括：人员经费支出 156.02 万元和公用经费支出 6.95 万元。

人员经费 156.02 万元，主要包括工资福利支出（301）152.02 万元，其中：基本工资（30101）43.10 万元，津贴补贴（30102）32.2 万元，绩效工资（30107）38.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）11.75 万元，职业年金缴费（30109）6.87 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.47 万元，住房公积金（30113）13.43 万元；对个人和家庭的补助（303）4.00 万元：

其中：生活补助（30305）1.17万元，医疗费补助（30307）2.83万元。

公用经费6.95万元，主要包括商品和服务支出（302）6.95万元，其中：办公费（30201）2万元，水费（30205）0.2万元，电费（30206）0.9万元，邮电费（30207）0.15万元，差旅费（30211）1.8万元，维修（护）费（30213）0.89万元，公务接待费（30217）0.04万元，公务用车运行维护费（30231）0.97万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%。

（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，公务用车运行维护费支出决算0.97万元，占总支出96%；公务接待费支出决算0.04万元，占总支出4%。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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

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0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待1批次8人次，预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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预算财政拨款收入支出，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财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明

2020年单位运行经费预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共361.44万元，其中政府采购货物类支出12.94万元、政府采购服务类支出348.5万元、政府采购工程类支出0万元。

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 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 0 辆，特种专业技术用车 1 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）。2020 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中不涉及一级项目。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
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。无。					

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 1,362.97 万元，执行数 1,362.97 万元，完成预算的 100%。

今年以来，本站认真贯彻落实各级水利工作会议精神，围绕“监管强手段，治理补短板”的总要求，以治理水土流失，改善生态环境为主线，紧盯全年目标任务，求真务实，开拓创新，全面完成年度水土保持各项工作。

一是重点项目建设工作全面完成。其中：中央水利发展资金黄土高原塬面保护项目 400 万元，省级水利发展资金水土保持项目 400 万元，涉农整合资金坡改梯项目 400 万元，分别在九成宫、崔木两个镇 5 个村新修梯田面积 6307 亩，新修生产道路 13.27km，排水沟 12.98km，新建蓄水灌溉型涝池 5 座，修建沟头防护 5 处，修筑塬边埂 4.0km，封禁面积 846.67hm²，治理水土流失面积 25km²。

二是圆满完成招商引资工作。招商引资项目 1 个，投资 3050 万元，在崔木煤矿北翼开拓延伸建设项目区完成 26.46hm²水土保持防治任务。

三是水土保持监督工作稳步实施。全年共审批水土保持方案 10 项，其中报告书 2 项，报告表 8 项，审批的水土保持工程总投资 749.02 万元，防治责任范围 35.57hm²。深入 28 个生产建设单位监督检查 68 次，下发现场检查通知书 62 份，整改通知 49

份，水土保持方案编报通知 12 份，水土保持补偿费征缴通知 11 份。截止 12 月底，征收水土保持补偿费 2589 万元，（其中地税代征 2578 万元，监督站直接征收 11 万元）。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：麟游县水土保持工作站

自评得分：100分

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规在本辖区内的贯彻实施和监督检查；对违反《中华人民共和国水土保持法》的行为做出行政处罚；负责全县水土流失的综合治理工作；组织编制全县水土保持总体规划、中长期规划和年度计划；负责水土保持重点治理项目的实施和管理工作；负责实施管理全县水土保持科研教育、水土保持新技术的引进、试验、推广以及技术服务工作；负责全县淤地垫地工程的规划、计划、建设、管理及防洪安全工作；行使辖区内水土保持预防监督和管理工作，受理并审批本辖区内开发建设项目水土保持方案，监督检查水土保持“三同时”制度的落实；负责全县承担水土保持重点预防保护区、重点治理区和重点监督区的预防监督规划、监督管理、动态监测和数据汇总、传输、管理、编制监测及上报工作							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2020年度财政拨款收入支出1,362.97万元，其中项目支出1,200.00万元，基本支出162.97万元，与年初预算1,362.97万元一致，完成预算的100%，决算数与预算数持平。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	100%	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调整、追加、追减或结构调整的资金总额(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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	≤5%	5		
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	100%	100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%	≤20%	≤20%	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。	“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%	≤100%	≤100%	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、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。	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	全部符合	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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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			
		项目产出 (40分)	40	1、麟游县2020年省级水利发展资金水土保持项目：水土流失治理面积10km ² ，其中：封禁管护8.47km ² ，坡改梯面积1.53km ² (含2300亩)，田间道路5500m，排水沟5300m；2、麟游县坡改梯项目：实施坡改梯面积3001.66亩，田间道路5770m，排水沟5770m；	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。	若为定量指标，完成值达到指标值，记满分	完成值达到指标值	40			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	1、2020年省级水利发展资金水土保持项目：计算期内共增产粮食3550t，增加活立木0.68万m ³ ，每年可拦截泥沙1.1万t，新增蓄水能力72.83万m ³ 。计算期内共产生经济效益459.82万元。2、麟游县坡改梯项目：计算期内共增产粮食4502t，每年可拦截泥沙0.5万t，新增蓄水能力18.01万m ³ 。计算期内共产生经济效益990.54万元。	1. 若为定性指标，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。	若为定量指标，完成值达到指标值，记满分	完成值达到指标值	20			

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

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。