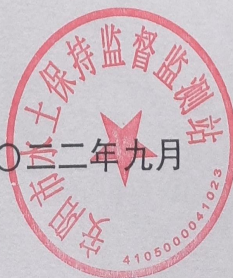


安阳市水土保持监督监测站
2021 年度部门决算

二〇二二年九月



目 录

第一部分 安阳市水土保持监督监测站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市水土保持监督监测站 概况

一、部门职责

组织开展全市水土保持法律、法规宣传教育工作;拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失综合防治、监测预报工作;负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导全市水土保持重点建设项目实施。

二、机构设置

安阳市水土保持监督监测站内设机构0个。另设机构0个。

。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市水土保持监督监测站

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	454.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	16.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	6.78
四、上级补助收入			十、节能环保支出		0
五、事业收入	4		十一、城乡社区支出	17	27.43
六、经营收入			十二、农林水支出		465.71
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	454.12	本年支出合计	22	516.17
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	64.62	年末结转和结余	24	2.57
	12			25	
总计	13	518.74	总计	26	518.74

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
单位：万元

部门：安阳市水土保持监督监测站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		454.12	454.12					
208	社会保障和就 业支出	16.25	16.25					
20805	行政事业单位 养老支出	16.25	16.25					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.25	16.25					
210	卫生健康支出	6.78	6.78					
21011	行政事业单位 医疗	6.78	6.78					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
213	农林水支出	431.09	431.09					

21303	水利	431.09	431.09					
2130310	水土保持	431.09	431.09					

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
单位：万元

部门：安阳市水土保持监督监测站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.17	341.24	174.93			
208	社会保障和就 业支出	16.25	16.25				
20805	行政事业单位 养老支出	16.25	16.25				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	6.78	6.78				
21011	行政事业单位 医疗	6.78	6.78				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
212	城乡社区支出	27.43		27.43			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.43		27.43			
2120804	农村基础设施建设支出	27.43		27.43			
213	农林水支出	465.71	318.21	147.5			
21303	水利	465.71	318.21	147.5			
2130310	水土保持	465.71	318.21	147.5			

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

部门：安阳市水土保持监督监测站

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	454.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	16.25	16.25		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	6.78	6.78		
	4		十、节能环保支出	18		0		
	5		十一、城乡社区支出	19	27.4		27.43	
	6		十二、农林水支出	20	465.71	465.71		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	454.12	本年支出合计	23	516.17	488.74	27.43	
年初财政拨款结转和结余	10	64.62	年末财政拨款结转和结余	24	2.57		2.57	
一般公共预算财政拨款	11	34.62		25				
政府性基金预算财政拨款	12	30		26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	518.74	总计	28	518.74	488.74	30	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市水土保持监督监测站

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		488.74	341.24	147.5
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
213	农林水支出	465.71	318.21	147.5
21303	水利	465.71	318.21	147.5

2130310	水土保持	465.71	318.21	147.5
---------	------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市水土保持监督监测站

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	255.19	302	商品和服务支出		310	资本性支出	7.6
30101	基本工资	64.70	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.27	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	7.6
30103	奖金	107.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.49	30215	会议费	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.11	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.38	30239	其他交通费用	0.35	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.8	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		270.68	公用经费合计				70.56	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市水土保持监督监测站

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
1.8	0	1.8	0	1.8	0	1.56	0	1.56	0	1.56	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市水土保持监督监测站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30	0	27.43	0	27.43	2.57
	城乡社区支出	30	0	27.43	0	27.43	2.57
	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	30	0	27.43	0	27.43	2.57
	农村基础设施 建设支出	30	0	27.43	0	27.43	2.57

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市水土保持监督监测站								单位：万元	
项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>				上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	国家水土保持重点工程市级配套资金项目								
项目单位	安阳市水土保持监督监测站								
主管部门	安阳市水利局								
一、项目基本情况									
项目负责人	袁际英			联系电话	5315305				
项目地址	殷都区			邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的	2021年国家水土保持重点项目市级配套资金预算115万元，治理面积2.3平方公里，实际治理面积1.1平方公里。								
年初预算数（万元）	115	全年预算数（万元）	115	实际支出（万元）	57.5	结余（万元）	0		
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财	0		
市级财政资金	115	市级财政资金	115	市级财政资金	57.5	市级财政资金	0		
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0		
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成			
	<p>目标一：本项目为省水利批复建设的2021年度国家水土保持重点工程市级配套资金项目，计划治理水土流失面积2.3平方公里。项目主要措施内容：建设基本农田、栽植水保林经济林、实施封禁治理，修建生产道路等。</p> <p>目标二：1月，项目审批（启动），按照规范程序甄选出符合条件的项目 4月，中标（成交），通过招投标工作确定中标单位并签订协议 5月，项目实施 6月，项目实施 7月，项目实施 8月，项目实施 9月，项目实施 10月，项目实施 11月，项目实施 12月，项目实施 2022年10月至2022年11月，验收，上级水行政主管部门验</p>					项目通过实施基本农田建设、营造水保林、经济林、实施封育治理等措施，共完成水土流失治理治理面积1.1平方公里。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	=2.3平方公里	1.1	下法治理面积减			
		质量指标	封山育林hm ²	=200公顷	105	下法治理面积减			
			治理度（%）	=70%	100				
	时效指标	林草覆盖率	=65%	100					
		10月份完成率(%)	=50%	100					
	成本指标	成本指标	12月份完成率(%)	=100%	100				
治理2.3平方公里			=115万元	57.5	治理任务减少，资				
乡村经济发展能			有所优化	100					
梯田粮食			有所增产	100					
效益指标	社会效益指标	项目区群众生产	有所改善	100					
		土地利用	有所提高	100					
满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益群众对工程满意度（%）	=80%	100					
		工程建管单位对	=90%	100					
绩效自评综合得分	100								
评价等次	优								

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市水土保持监督监测站								单位：万元	
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	市级水土保持工程修复及综合治理项目								
项目单位	安阳市水土保持监督监测站								
主管部门	安阳市水利局								
一、项目基本情况									
项目负责人	翟小宇			联系电话	5901908				
项目地址	安阳市			邮编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的年内年初预算数（万元）	2021年国家水土保持重点项目市级配套资金预算115万元，治理面积2.3平方公里，实际治理面积1.1平方公里。								
其中：上级财政资金	90	全年预算数（万元）	90	实际支出（万元）	90	结余（万元）	0		
市级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财	0		
其它	90	市级财政资金	90	市级财政资金	90	市级财政资金	0		
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0		
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成			
	目标一：河南省水土保持补偿费征收使用管理办法实施细则（豫财综〔2015〕107号）、《关于开展2020年全省水土保持目标责任完成情况评估工作的通知》（豫水保〔2020〕13号） 目标二：8月，项目审批（启动），申报采购项目 8月，中标（成交），中标情况公示 8月，技术单位制定工作方案，开始现场复核 9月，技术单位现场复核，交由县水利局认定查处 10月，技术单位现场复核，交由县水利局认定查处 11月，技术单位现场复核，交由县水利局认定查处 12月，编制项目总结报告 12月，验收，市					实际完成目标一：河南省水土保持补偿费征收使用管理办法实施细则（豫财综〔2015〕107号）、《关于开展2020年全省水土保持目标责任完成情况评估工作的通知》（豫水保〔2020〕13号）目标二：8月，项目审批（启动），申报采购项目8月，中标			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标		二级指标		指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		异地违法图斑信	=100%	100		
					违法项目整改信	=100%	100		
					图斑复核正确率	>=95%	95		
					信息上传准确率	=100%	100		
	时效指标				按时完成任务复	=100%	100		
					按时完成任务复	按时完成	100		
	成本指标		成本指标		成本控制在预算	<=30万元	100		
					与原有人工监管	>=80%	90		
	效益指标		经济效益指标		节约时间	>=60%	90		
社会效益指标					减少人为水土流	保护水土保持生	100		
满意度指标		服务对象满意度指标		相关群众满意度	=90%	100			
				相关基层干部满	=95%	100			
绩效自评综合得分	100								
评价等次	优								

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、支总计均为 518.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 138.31 万元，增长 36.4%。主要原因是项目支出增加 174.93 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 454.12 万元，其中：财政拨款收入 454.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 516.17 万元，其中：基本支出 341.24 万元，占 66.1%；项目支出 174.93 万元，占 33.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 518.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.31 万元，增长 36.4%。主要原因是项目支出增加 174.93 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 488.74 万元，占支出合计的 94.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.31 万元，增长 36.4%。主要原因是项目支出安排。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 488.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.25 万元，占 3.3%；卫生健康支出 6.78 万元，占 1.4%；农林水支出 465.71 万元，占 95.3%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.95 万元，支出决算为 454.12 万元，完成年初预算的 156.1%。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 16.58 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

2. 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 7.56 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 475.16 万元，支出决算为 465.71 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

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 341.24 万元。其中：人员经费 270.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 70.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.8 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 86.7%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

（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 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.56 万元，完成预算的 86.7%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.56 万元。主要用于单位日常工作。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 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支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设项目支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：

（一）自评依据

根据《安阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（安财效[2022]2 号）文件，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《安阳市市级预算绩效管理办法》，通知过预算管理系统在线对 2021 年的项目逐一进行自评，在项目逐一自评的基础上形成部门整体绩效自评。

（二）自评方式

1、前期准备。在接到《安阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》后，领导高度重视，对绩效评价工作的任务进行梳理，组织协调相关科室及相关人员筹备资料，确保绩效评价工作的顺利进行。

2、组织过程。平时按照《安阳市市级项目支出预算绩效运行信息化“双监控”工作方案》的要求，通过绩效管理信息化系统逐月上报项目进展情况，做到动态绩效管理，项目完成后，对照绩效考评的目标要求，认真从资金的下达、使用到绩效目标的分解逐项进行梳理核对，项目资金支付比例，对比设立的绩效目标，分析偏差原因，逐项得分，形成最终的自评报告，市水利局对各单位报送的项目绩效评价报告、绩效自评表逐项在线复核。汇总后报市财政局审核形成正式报告。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 147.5 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1.国家水土保持重点工程市级配套资金项目，项目 2021 年预算数 115 万元，决算数 57.5 万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

2.市级水土保持工程修复及综合治理项目，项目 2021 年预算数 90 万元，决算数 90 万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）的国际旅费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。