

陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水
土保持生态环境监测中心）
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

主要职责：承担全省及主要江河流域水土保持规划工作；承担水土保持重点项目中长期重点试点小流域技术支持服务工作；承担水土保持重点项目中长期重点试点小流域技术支持服务工作；开展公益性、基础性、前瞻性水土保持科学研究；拟定全省水土保持技术标准，规范；负责全省水土保持监测管理工作；承担全省水土保持监测网络建设和管理、水土流失普查和动态监测、省内水土保持监测成果质量审查和评价等工作。

（二）内设机构

办公室、人事科、财务科、技术科、规划科、监测科、信息宣传科。

二、单位决算构成

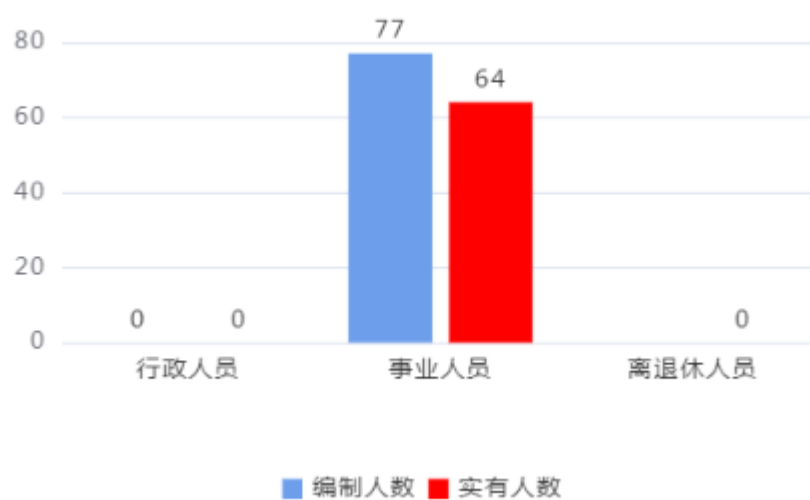
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）：

序号	单位名称
1	陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	是	本单位本年度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	本单位本年度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：陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

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	1,348.18	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	80.00	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	7.15	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,653.04
		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	
		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	1,435.33	本年支出合计	1,653.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,766.49	年末结转和结余	1,548.78
收入总计	3,201.82	支出总计	3,201.82

注：本表反映单位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：陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

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	1,435.33	1,348.18		80.00				7.15
213	农林水支出	1,435.33	1,348.18		80.00				7.15
21303	水利	1,435.33	1,348.18		80.00				7.15
2130308	水利前期工作	100.00	100.00						
2130310	水土保持	1,126.33	1,039.18		80.00				7.15
2130399	其他水利支出	209.00	209.00						

注：本表反映单位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：陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

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	1,653.04	986.06	666.98			
213	农林水支出	1,653.04	986.06	666.98			
21303	水利	1,653.04	986.06	666.98			
2130308	水利前期工作	100.00		100.00			
2130310	水土保持	1,344.04	986.06	357.98			
2130399	其他水利支出	209.00		209.00			

注：本表反映单位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：陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

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	1,348.18	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. 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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,348.18	1,348.18		
		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				
		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	1,348.18	本年支出合计	1,348.18	1,348.18		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,348.18	支出总计	1,348.18	1,348.18		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

金额单位：万元

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
	合计	1,348.18	986.06	362.12
213	农林水支出	1,348.18	986.06	362.12
21303	水利	1,348.18	986.06	362.12
2130308	水利前期工作	100.00		100.00
2130310	水土保持	1,039.18	986.06	53.12
2130399	其他水利支出	209.00		209.00

注：本表反映单位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：陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	929.00		公用经费合计	57.06
301	工资福利支出	929.00	302	商品和服务支出	57.06
30101	基本工资	377.55	30201	办公费	20.50
30102	津贴补贴	35.96	30202	印刷费	1.52
30107	绩效工资	243.99	30211	差旅费	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.16	30217	公务接待费	0.13
30109	职业年金缴费	19.77	30226	劳务费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	92.07	30228	工会经费	14.02
30113	住房公积金	71.50	30239	其他交通费用	12.67

注：本表反映单位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：陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

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	0.50		0.50					
决算数	0.13		0.13					

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

金额单位：万元

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

金额单位：万元

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
	合计			

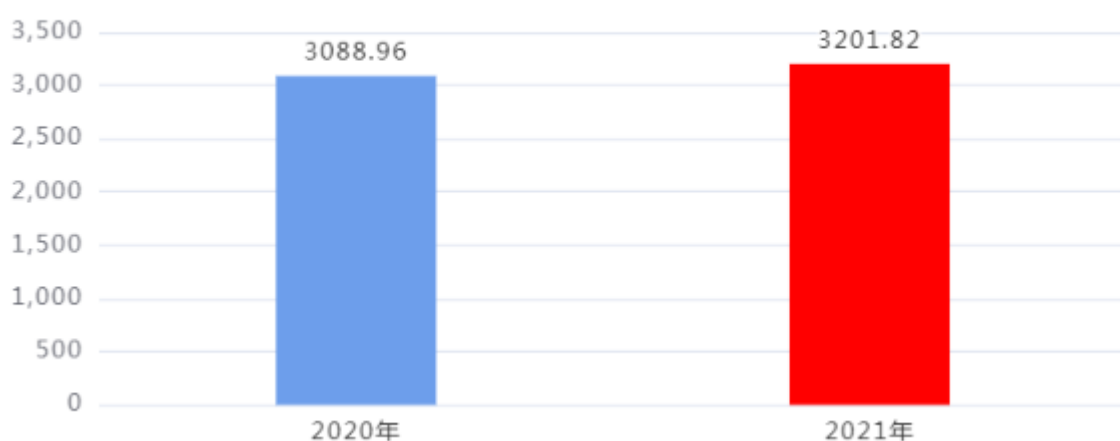
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为3,201.82万元，与上年相比增加112.86万元，增长3.65%，增长的主要原因是：财政追加陕西省2016--2020年全国水土保持规划实施情况考核评估项目资金，收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,435.33万元，其中：财政拨款收入1,348.18万元，占93.93%；事业收入80.00万元，占5.57%；其他收入7.15万元，占0.50%。

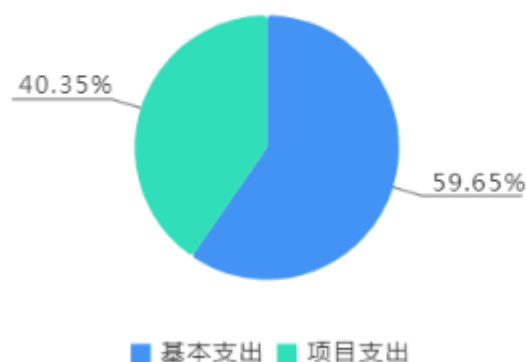
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,653.04万元，其中：基本支出986.06万元，占59.65%；项目支出666.98万元，占40.35%。

支出结构图



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、支出总计均为1,348.18万元，与上年相比增加227.65万元，增长20.32%，增长的主要原因是：财政追加陕西省2016--2020年全国水土保持规划实施情况考核评估项目资金，收支增加。

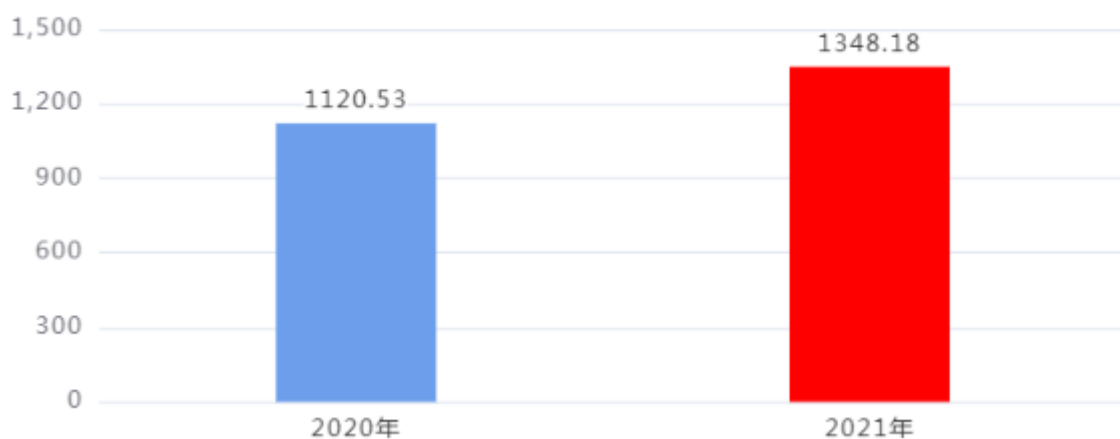
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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预算1,348.18万元，支出决算1,348.18万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的81.56%。与上年相比增加227.65万元，增长20.32%，增长的主要原因是：财政追加陕西省2016--2020年全国水土保持规划实施情况考核评估项目资金，收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算

1,039.18万元，支出决算1,039.18万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算209.00万元，支出决算209.00万元，完成预算的100.00%。

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986.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费929.00万元，主要包括：基本工资377.55万元、津贴补贴35.96万元、绩效工资243.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.16万元、职业年金缴费19.77万元、职工基本医疗保险缴费92.07万元、住房公积金71.50万元。

（二）公用经费57.06万元，主要包括：办公费20.50万元、印刷费1.52万元、差旅费5.82万元、公务接待费0.13万元、劳务费2.40万元、工会经费14.02万元、其他交通费用12.67万元。

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”经费支出预算0.50万元，支出决算0.13万元，完成预算的26.00%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定及中央“约法三章”有关要求，严格控制“三公”经费支出，健全财务管理制度，规范支出行为。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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预算0.50万元，支出决算0.13万元，完成预算的26.00%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定及中央“约法三章”有关要求，厉行节约，严格控制接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。本单位当年无外宾接待事务。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.13万元。主要是与本单位有相关业务交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾16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预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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，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

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共209.00万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出209.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆5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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5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1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，严格贯彻省财政厅、省水利厅关于印发《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办〔2018〕6号）和省水利厅印发《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等的有关规定，为我单位项目绩效提供了依据；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，认真贯彻预算绩效管理要求，明确绩效管理职能，由业务科室牵头，财务科配合，根据绩效管理工作安排开展预算绩效事前、事中、事后监督与评价工作，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题。各业务科室完成项目绩效自评工作，财务科对各业务科室报送的绩效自评结果进行汇总，对绩效目标完成情况进行实时监控及监督，推动预算绩效管理提质增效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金362.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）2021年度水利执法监督、水利发展资金项目均按照计划实施完成，投资完成比例100%，项目实施成效基本符合2021年省级水利执法监督、水利发展资金绩效目标的批复要求，各项目实施的服务对象对项目完成情况满意度超过95%。组织对黄土高

原沟壑区坡面水土流失状况变化及机理研究、陕西省秦岭水土保持专项规划和陕西省2016-2020年全国水土保持规划实施情况考核评估等项目开展了绩效自评工作，涉及预算资金362.12万元。从评价情况来看，省政财2021年度累计下拨省级水利发展资金362.12万元，均已全部到账，设立项目资金专账，按照规定程序进行资金支出，及时拨付，认真执行各项制度，细化实施方案，各项工作经费支出控制在项目预算之内。项目报告技术审查通过率100%；成果质量验收合格率100%；考核评估各项措施合格率 $\geq 85\%$ ；提高水土保持措施配置效率明显有效。

当年未组织对重点项目开展部门重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映水利执法监督、水利发展资金2个一级项目绩效自评结果。

1. 水利执法监督项目绩效自评综述：全年预算数3.12万元，执行数3.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年黄河流域水土保持治理规划，及《黄河流域水保规划》1本，通过评审，作为黄河流域省重点建设项目的立项依据。使黄河流域生态环境进一步改善，为促进区域经济社会发展，黄河流域水土保持工作可持续发展，提供技术支撑。发现的问题及原因：存在不可量化性。有些指标很难量化，比如生态效益指标和可持续影响指标。下一步改进措施：合理设定绩效目标。在项目前期，制定绩效目标时要确保目标合理具体。绩效目标应该与项目目标相一致，并尽量能够量化，确保项目的完成情况能够被科学评估。

2. 水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数359万元，执行数359万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了陕西省2020年度及2016-2020年全国水土保持规划实施情况考核评估工作，对省级自评报告编制及全国水土保持规划实施情况信息系统省级数据、资料进行网上填报并完成水利部复核县图斑矢量化和图斑上传。二是完成了陕西省秦岭水土保持专项规划修编工作，根据《总体规划》完成秦岭水土保持专项规划修编；三是完成了黄土高原沟壑区坡面水土流失状况变化及机理2021年度相关研究工作（分两年实施），研究完成不同降雨强度下坡耕地，坡面不同水土保持措施的水土流失的规律，以及土壤氮磷含量的时空变化特征和环境影响并形成2021年度技术总结报告。发

现的问题及原因：存在不可量化性。有些指标很难量化，比如生态效益指标和可持续影响指标。下一步改进措施：合理设定绩效目标。在项目前期，制定绩效目标时要确保目标合理具体。绩效目标应该与项目目标相一致，并尽量能够量化，确保项目的完成情况能够被科学评估。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			水利执法监督				
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）	
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：	3.12	3.12	100%	
			其中：省级财政资金	3.12	3.12	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成我省黄河流域水土保持综合治理规划任务				完成全省黄河流域水土保持综合治理规划任务，编制完成规划任务书		
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	黄河流域水保规划		1本	1本	
		质量指标	通过评审，是黄河流域省重点建设项目的立项依据		1份	1份	
		时效指标	完成2021年黄河流域水土保持治理规划		100%	100%	
		成本指标	购买相关资料、外业勘察差旅费、资料、报告书打印费及设计费、咨询费		3.12	3.12	
	效益 指标	经济效益 指标	促进区域经济社会发展		100%	100%	
		社会效益 指标	黄河流域生态环境进一步改善		98%	98%	
		生态效益 指标	改善生态环境		98%	98%	
		可持续影响 指标	黄河流域水土保持工作可持续发展，提供技术支撑		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			水利发展资金			
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）
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：	359.00	359.00	100%
			其中：省级财政资金	359.00	359.00	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	定性描述水利发展资金年度目标： 目标 1：完成监测小区修缮及基础数据调查,开展各项监测工作；研究完成不同降雨强度下坡耕地，坡面不同水土保持措施的水土流失的规律，形成 2021 年度技术总结报告。目标 2：对全省 2019 年度《全国水土保持规划》实施情况进行年度评估。目标 3：《陕西省秦岭水土保持专项规划》修编工作。目标 4：对全省 2020 年度《全国水土保持规划》实施情况进行年度评估和对全省 2016-2020 年《全国水土保持规划》实施情况进行阶段评估。				定性描述水利发展资金年度目标：目标 1：完成监测小区修缮及基础数据调查，开展各项监测工作；研究完成不同降雨强度下坡耕地，坡面不同水土保持措施的水土流失的规律，形成 2021 年度技术总结报告。目标 2：对全省 2019 年度《全国水土保持规划》实施情况进行年度评估。目标 3：《陕西省秦岭水土保持专项规划》修编工作。目标 4：对全省 2020 年度《全国水土保持规划》实施情况进行年度评估和对全省 2016-2020 年《全国水土保持规划》实施情况进行阶段评估。	
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	数量指标	1. 秦岭水保规划报告	1 套	1 套	
			2. 《陕西省 2019 年度全国水	1 套	1 套	

	指标		水土保持规划实施情况自评估报告》及支撑材料			
			3. 2019 年度规划评估图斑矢量化县	2 个县区	2 个县区	
			4. 《陕西省 2020 年度及 2016-2020 年全国水土保持规划实施情况自评估报告》及支撑材料	1 套	1 套	
			5. 省级外业核查抽查县	12 个县区	12 个县区	
			6. 省级外业核查抽取比例	0.30	0.30	
			7. 2020 年度规划评估图斑矢量化县	2 个县区	2 个县区	
			8. 《陕西省 2020 年度全国水土保持规划实施情况自评估省级复核报告》	1 套	1 套	
			9. 8 度以下不同坡度坡耕地水土流失分析报告	60%	60%	
			10. 20 度、35 度坡面不同水土保持措施防治效果分析	60%	60%	
			11. 综合治理小流域径流泥沙时空变化分析	60%	60%	
	质量指标		1. 技术审查通过率	100%	100%	
			2. 成果质量验收合格率	100%	100%	
			3. 考核评估合格率	≥85%	≥85%	
			4. 合理配置水保措施	100%	100%	
	时效指标		1. 截至 2021 年底，投资完成比例	100%	100%	
			2. 截至 2022 年 3 月底，投资完成比例	100%	100%	
	成本指标		各项工作经费支出控制在项目预算之内	是	是	
	经济效益指标		1. 促进区域经济社会发展	6 市 39 个县区	6 市 39 个县区	
			2. 规划实施后坡改梯每公顷年增产	1650	1650	
			3. 规划实施后年增加蓄水	0.65	0.65	
			4. 考核评估水土流失综合治理面积	13900	13900	

			5. 提高水土保持措施配置效率	明显有效	明显有效	
		社会效益指标	1. 推动区域水土保持工作高质量发展	秦岭地区	秦岭地区	
			2. 规划治理水土流失面积	3000	3000	
			3. 全面掌握全省 2019 年度全国水土保持规划实施情况	12 个市（区）	12 个市（区）	
			4. 全面掌握全省 2020 年度及 2016-2020 年期间全国水土保持规划实施情况，为我省各级政府生态文明建设宏观决策提供依据	12 个市（区）	12 个市（区）	
			5. 分析不同坡度、不同植被措施、不同雨强下水土流失状况及机理分析	为优化水土保持措施配置及制定水保政策提供参考依据	为优化水土保持措施配置及制定水保政策提供参考依据	
		生态效益指标	1. 改善和修复生态环境	使秦岭地区生态环境进一步改善	改善秦岭地区生态环境	
			2. 通过项目实施，为加快推进生态文明建设提供基础支撑	长期	长期	
		可持续影响指标	1. 我省秦岭地区水土保持工作可持续发展	提供技术支撑	提供技术支撑	
			2. 促进经济社会可持续发展	是	是	
			3. 数据持续可用性	≥5 年	≥5 年	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数1653.04万元，执行数1653.04万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2016--2020年度全国水土保持规划实施情况考核评估工作按期完成并获良好等次，编制完成了《陕西省2020年度及2016-2020年全国水土保持规划实施情况自评估报告》，经省政府同意于2月28日正式报送水利部；2021年度全国水土保持规划实施情况评估工作如期启动，召开了工作安排与业务培训视频会，各项工作按计划有序开展；编制完成《陕西省水土保持“十四五”规划》；2021年省级水土流失动态监测工作按期完成并顺利通过审查；《陕西省水土保持监测站网建设可行性研究报告》编制完成；年度水土保持科学研究工作进展顺利，一是《秦巴丘陵区“近自然”埂坎水土保持技术集成研究与示范项目》课题研究全面完成；二是《黄土高原沟壑区坡面水土流失状况变化及机理研究》课题研究于3月份启动后，先后完成了实验设备购置、径流小区修缮、基础数据调查及试验区气象、土壤、水文等数据库建立、监测及试验研究并于12月份完成了年度监测资料的整理及年度研究成果报告。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目款项支付滞后。下一步改进措施：继续加强各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量和细化，合理设定绩效目标，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省水土保持勘测规划研究所
(陕西省水土保持生态环境监测中心)

自评得分：94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全省及主要江河流域水土保持规划工作; 承担水土保持重点项目中长期重点试点小流域技术支持服务工作; 开展公益性、基础性、前瞻性水土保持科学研究; 拟定全省水土保持技术标准、规范; 负责全省水土保持监测管理工作; 承担全省水土保持网络建设和管理、水土流失普查和动态监测、省内水土保持监测成果审查和评价等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年部门整体支出 1,653.04 万元, 其中基本支出 986.06 万元, 项目支出 666.98 万元。2021 年全年水利发展资金预算收入 359.00 万元(其中水利前期工作 100.00 万元, 水土保持 50.00 万元, 其他水利支出 209.00 万元); 支出 359.00 万元(其中商品服务支出 335.80 万元, 资本性支出 23.20 万元)。						
(三) 简要概述当年省委省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%	1,348.18	1,348.18	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追加、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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	1,139.18	1,348.18	4		
		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%	1,348.18	1,348.18	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%	0	7.15	0		
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”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	0.50	0.13	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项不符扣2分，扣完为止。		按照中省资产管理相关规定，规范资产配置、使用和处置	按照中省资产管理相关规定，规范资产配置、使用和处置，未发现违规违纪现象	5		
		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项不符扣2分。		按照财务管理制度的规定，结合省财政厅财务管理相关办法，加强财务管理，强化和规范使用财政资金	按照财务管理制度的规定，结合省财政厅财务管理相关办法，加强财务管理，强化和规范使用财政资金，未发现违规违纪现象	5		
效果	履职尽责（60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。		承担全省及主要江河流域水土保持规划工作；承担水土保持重点项目中长期重点试点小流域技术支持服务工作；开展公益性、基础性、前瞻性水土保持科学研究；拟定全省水土保持技术标准，规范：负责全省水土保持监测管理工作；承担全省水土保持监测网络建设和管理、水土流失普查和动态监测、省内水土保持监测成果质量审查和评价等工作。	我单位依据单位职能，根据国家相关政策规定，积极开展各项履职专项业务。	40		
		项目效益（20分）	20				承担全省及主要江河流域水土保持规划工作；承担水土保持重点项目中长期重点试点小流域技术支持服务工作；开展公益性、基础性、前瞻性水土保持科学研究；拟定全省水土保持技术标准，规范：负责全省水土保持监测管理工作；承担全省水土保持监测网络建设和管理、水土流失普查和动态监测、省内水土保持监测成果质量审查和评价等工作。	我单位依据单位职能，根据国家相关政策规定，积极开展各项履职专项业务。	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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。