

**2022 年度**

**惠安县水土工作站**

**单位决算**



## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1-2
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	3-8
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>9-13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	10
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	12
七、预算绩效情况说明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

惠安县水土办部门的主要职责是：

职能包括制定本区域年度治理任务，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，组织编制本区域近期及长期水土保持规划。负责有关涉水土保持行政违法事件的查处，负责全县水土保持行政监督执法。指导和推广水土保持技术，开展多种形式水土保持科普教育宣传，办好每年全省水土保持宣传日。完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县水土办部门包括 2 个参公事业单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
惠安县水土保持委员会办公室	财政核拨	5
惠安县水土保持防护监察站	财政核拨	3

### 三、部门主要工作总结

2022年，我部门主要任务是：贯彻习总书记生态文明建设理念及中央、省、市水土保持工作要求，遵循水利部“治理补短板、监管强手段”的工作思路，围绕县委、县政府工作安排，开展水土流失综合治理，强化水土保持监督执法，全面深化水土保持宣传教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳步推进水土流失综合治理。全年完成水土流失治理面积9000亩。其中我办完成水土流失治理面积2000亩以上；自然资源局等部门共完成水土流失治理面积7000亩。

（二）强化水土保持监督执法。审批生产建设项目水土保持方案，征收水土保持补偿费。开展“天地一体化”监管发现的生产建设项目不合规扰动图斑水土保持专项监督检查，在全县范围内开展“双随机一公开”等监督检查活动。生产建设项目水土保持设施验收备案。

（三）加强宣传工作。开展水土保持“六进”宣传活动，主动向水利部、水利厅、市水利局等报送宣传信息。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	805.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	859.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	805.36	<b>本年支出合计</b>	58	859.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.14	年末结转和结余	60	16.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	875.5	<b>总计</b>	62	875.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

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		805.36	805.36					
213	农林水支出	805.36	805.36					
21303	水利	805.36	805.36					
2130310	水土保持	805.36	805.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

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		859.26	120.62	738.65			
213	农林水支出	859.27	120.62	738.65			
21303	水利	859.27	120.62	738.65			
2130302	一般行政管理事务	0.02		0.02			
2130310	水土保持	859.25	120.62	738.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

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	805.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	859.25	859.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	805.36	<b>本年支出合计</b>	59	859.25	859.25		
年初财政拨结转和结余	28	70.12	年末财政拨款结转和结余	60	16.24	16.24		
一般公共预算财政拨款	29	70.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>875.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>875.48</b>	<b>875.48</b>		

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		859.25	120.62	738.63
213	农林水支出	859.25	120.62	738.63
21303	水利	859.25	120.62	738.63
2130310	水土保持	859.25	120.62	738.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	106.32	302	商品和服务支出	5.51	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	21.27	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	21.28	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	32.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	……………	12.38	30206	电费		31005	基础设施建造		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费		31007	……………		
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保险缴费	0.51	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭补助	8.79	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	5.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府性基金补助		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76	399	其他支出		
30399	……………	3.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿项目支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	……………		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		115.11	公用经费合计						5.51

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

## 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 70.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 805.36 万元，本年支出 859.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.24 万元。

（一）2022 年收入 805.36 万元，比上年决算数增加 388.73 万元，增加 93.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 805.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 859.26 万元，比上年决算数增加 300.77 万元，增加 53.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 108.98 万元。其中，人员支出 115.11 万元，公用支出 5.51 万元。

2. 项目支出 738.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 859.26 万元，比上年决算数增加 300.77 万元，增加 53.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 水土保持(项级科目 859.26 万元，较上年决算数增加 300.77 万元，增加 53.85%。主要原因是水保治理专项增加。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.62 万元，其中：

（一）人员经费 115.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.51 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0.33万元增加0%。主要原因是上级检查，招待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是未组织安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是公车改革。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是：公车改革。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是公车改革。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。



（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0.33 万元下降 0%。主要是上级检查，招待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是县级水土保持治理项目，涉及财政拨款资金共计 123.018 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是县级水土保持治理项目，涉及财政拨款资金共计 123.018 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 5.51 万元，比上年决算数下降 7.62%，主要是：严格管理，压缩经费开支。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购支出”。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表  
(2020年度)

专项名称		水土保持专项			部门预算功能科目		2130310		
单位名称		惠安县水利局			单位编码		069001		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	46.32	73.68	61.40
	财政资金小计	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	46.32	73.68	61.40
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	46.32	73.68	61.40
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体	预期目标				目标实际完成情况				
	加强监督执法、宣传,治理660亩,机耕路1000米、护岸1000米				加强监督执法、宣传,完成水土保持治理660亩,建设机耕路1000米、护岸				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	时效指标1	1指标出处:无 2具体内容:财	12月前完成	12	12	10	10
		成本指标	成本指标1	1指标出处:无 2具体内容:项目投资完成情况 3上年度数值:无 4计算方法:无	财政资金投入120万元,按支出比例得分	120.00	46.32	10	5
		数量指标	数量指标1	1指标出处:无 2具体内容:水	660亩	660.00	660	10	10
		数量指标2	数量指标2	1指标出处:无 2具体内容:建	1000米	1000.00	1000	10	10
	效益指标	质量指标	质量指标1	1指标出处:无 2具体内容:验	100%	100.00	100	10	10
		经济效益指标	经济效益指标1	1指标出处:无 2具体内容:项目区内土地利用率和生产效率	提高土地利用率和生产效率	3.00	2.1	10	7
		社会效益指标	社会效益指标1	1指标出处:无 2具体内容:促进项目所在村新农村建设 3	促进新农村建设	3.00	2.1	10	7
		生态效益指标	生态效益指标1	1指标出处:无 2具体内容:项目区环境提升情况 3上年度	周边环境改善	5.00	4	10	8
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	1指标出处:无 2具体内容:项目区水土流失治理成效 3上	水土流失持续下降	5.00	4	10	8
服务对象满意度指标		群众满意度	1指标出处:无 2具体内容:项目区内群众总体评价 3上年度数值:无 4计算方法:无	90%	90.00	85	10	9	
合计								100	84.00
自评得分等级								良好	

### 二、《项目支出绩效评价报告》

为提高我县水土保持专项专项资金使用绩效,惠安县水土保持委员会办公室组织对2022年度县级水土保持专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 140 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 140 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 123.018 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 123.018 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 49.16 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 49.16 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 123.018 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 73.86 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 73.86 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 49.16 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 49.16 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 39.96%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 53.7%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

加强监督执法、宣传，完成水土保持治理 660 亩，建设机耕路 1000 米、护岸 1000 米

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 84.00 分，等级为良好，设置绩效目标 10 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)数量指标 1,目标值 660.00,实际完成 660,权重 10.00,得分 10.00。

2)数量指标 2,目标值 1000.00,实际完成 1000,权重 10.00,得分 10.00。

#### **2、质量指标**

1)质量指标 1,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

#### **3、时效指标**

1)时效指标 1,目标值 12.00,实际完成 12,权重 10.00,得分 10.00。

#### **4、成本指标**



1) 成本指标 1, 目标值 100.00, 实际完成 53.7, 权重 10.00, 得分 5.00, 未完成原因: 按进度拨款, 余款待结算后拨付。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 经济效益指标 1, 目标值 3.00, 实际完成 2.1, 权重 10.00, 得分 7.00, 未完成原因: 生产效率提升不够明显

### 2、社会效益指标

1) 社会效益指标 1, 目标值 3.00, 实际完成 2.1, 权重 10.00, 得分 7.00, 未完成原因: 示范带动不够

### 3、生态效益指标

1) 生态效益指标 1, 目标值 5.00, 实际完成 4, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 项目区环境提升有待巩固

### 4、可持续影响指标

1) 可持续影响指标 1, 目标值 5.00, 实际完成 4, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 项目内水土流失得到缓解后, 下降减缓

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度,目标值 90.00,实际完成 85,  
权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:项目规  
模受资金限制,未能惠及更多群众

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

预算执行率偏低。

#### **(二) 改进措施**

根据项目实施各个环节,督促项目建设单位加快项目进  
展及结算,及时拨付款项,提高预算执行率。