

瑞金市水土保持中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市水土保持中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市水土保持中心部门概况

一、部门主要职能

(一) 承办市水土保持生态建设的日常管理工作;

(二) 进行水土流失勘测、普查,会同有关部门编制水土保持规划并组织实施;

(三) 负责审批并监督生产建设单位实施水土保持方案,核查水土保持设施,自主验收报备;

(四) 负责水土保持工作综合协调和监督,建立和完善水土保持监测网络,监测、预报本市水土流失动态;

(五) 负责组织实施水土流失综合治理、生态修复;

(六) 负责水土保持经费的管理和使用,收取水土保持补偿费;

(七) 组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训和技术推广工作;

(八) 法律、法规规定的其他职责。

(九) 承办市委、市政府及主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个(瑞金市水土保持中心),内设机构 3 个:办公室、预防监督股、规划治理股。

本部门 2021 年年末实有人数 14 人,其中在职人员 14 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市水土保持中心			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	396.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21.88	八、社会保障和就业支出	39	37.40
	9		九、卫生健康支出	40	9.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	691.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	418.23	本年支出合计	58	737.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	319.59	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	737.82	总计	62	737.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表												
编制单位：瑞金市水土保持中心												
2021年度												
金额单位：万元												
项 目												
支出功能分类 科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合计			418.23	396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出			16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助			3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴			3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤			17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤			17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出			0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出			0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助			9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助			9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出			371.42	349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
21303			水利			371.42	349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
2130301			行政运行			5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持			344.16	344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出			21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表											
编制单位：瑞金市水土保持中心											
2021年度											
金额单位：万元											
项 目											
支出功能分类 科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6
			合计			737.82	304.35	433.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出			16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助			3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴			3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤			17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤			17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出			0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出			0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助			9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助			9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出			691.01	257.54	433.47	0.00	0.00	0.00
21303			水利			691.01	257.54	433.47	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行			5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持			639.09	229.94	409.15	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出			46.54	22.22	24.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市水土保持中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	396.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.40	37.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	669.12	669.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	396.35	本年支出合计	59	715.94	715.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	319.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	319.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	715.94	总计	64	715.94	715.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：瑞金市水土保持中心				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				715.94	302.56	413.38
208			社会保障和就业支出	37.40	37.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00
20807			就业补助	3.18	3.18	0.00
2080711			就业见习补贴	3.18	3.18	0.00
20808			抚恤	17.01	17.01	0.00
2080801			死亡抚恤	17.01	17.01	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210			卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.41	9.41	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.41	9.41	0.00
213			农林水支出	669.12	255.75	413.38
21303			水利	669.12	255.75	413.38
2130301			行政运行	5.37	5.37	0.00
2130310			水土保持	639.09	229.94	409.15
2130399			其他水利支出	24.66	20.43	4.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
编制单位：瑞金市水土保持中心			2021年度			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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.71	302	商品和服务支出	86.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.42	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.51	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	2.80
30108	机关事业基本养老保险缴费	12.58	30206	电费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	3.02	31002	办公设备购置	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	13.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.31	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	6.54	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		213.02	公用支出合计					89.54

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市水土保持中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市水土保持中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目		栏次	
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 737.82 万元，其中年初结转和结余 319.59 万元，较 2020 年减少 470.96 万元，下降 60%；本年收入合计 418.23 万元，较 2020 年减少 180.46 万元，下降 30%，主要原因是：上级拨入的水土保持治理专项资金减少，以及全市项目资金统筹整合使用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 396.35 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.88 万元，占 5%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 737.82 万元，其中本年支出合计 737.82 万元，较 2020 年减少 326.71 万元，下降 31%，主要原因是：水土保持治理项目减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 319.59 万元，下降 100%，主要原因是：年末财政收回结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 304.35 万元，占 41%；项目支出 433.47 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 337.99 万元，决算数为 715.94 万元，完成年初预算的 212%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5.2 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费由财政直接拨入总工会，未通过本部门支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 24.86 万元，决算数为 37.4

万元，完成年初预算的 150%，主要原因是：支付了抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11.16 万元，决算数为 9.41 万元，完成年初预算的 84%，主要原因是：正常执行率。

（四）农林水支出年初预算数为 286.35 万元，决算数为 669.12 万元，完成年初预算的 233%，主要原因是：年中追加了项目资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 10.42 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金由财政直接拨入住房公积金中心，未通过本单位支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 192.71 万元，较 2020 年减少 13.99 万元，下降 7%，主要原因是：津补贴改革导致 2021 年度预算安排的部分奖金未在当年发放。

（二）商品和服务支出 86.75 万元，较 2020 年增加 10.62 万元，增长 14%，主要原因是：因办公场所搬迁以及疫情防控增加了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 20.3 万元，较 2020 年减少 9.05 万元，下降 31%，主要原因是：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 2.8 万元，较 2020 年增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因是：办公室搬迁购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.95 万元，决算数为 4.22 万元，完成预算的 71%，决算数较 2020 年增加 2.56 万元，增长 154%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，

完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.95 万元，决算数为 4.22 万元，完成预算的 71%，决算数较 2020 年增加 2.56 万元，增长 154%，主要原因是国内疫情有所好转，公务接待批次和人数有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。全年国内公务接待 30 批，累计接待 430 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 89.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 13.41 万元，增长 17%，主要原因是：一是办公设施设备购置经费增加；二是资产运行维护支出增加；三是信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“国家水土保持重点建设工程项目管理费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，实施效果良好：完成了 2021 年水土流失综合治理项目的工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、预防监督等工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 396.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体运行情况良好，圆满完

成各项指标考核任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

瑞金市水土保持中心 2021 年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我中心组织对 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

本部门 2021 年绩效目标主要是紧紧围绕市委、市政府决策部署，围绕中心，服务大局，压实部门责任。积极争取水土保持项目资金；落实市委市府各项决策；加大对各类开发建设项目的水土保持监督管理；大力开展水保宣传；促进革命老区改善生态环境、推动经济社会发展。我中心 2021 年部门绩效项目共 2 个，预算数为 25 万元；其中：国家水土保持重点建设工程项目管理费 10 万元，国家水土保持重点建设工程配套经费 15 万元。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 25 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据瑞金市财政局关于开展 2021 年预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知，我中心及时召开工作会议，落实了责任部门，通过审核会计资料、预决算报表等方式，对 2021 年所有预算项目进行了评价，实现

绩效自评全覆盖。通过绩效自评，进一步规范财政资金编制管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 2 个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我中心本年度项目支出绩效自评平均为 94.5 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

瑞金市 2021 年国家水土保持重点建设工程项目管理经费主要用于水土流失综合治理项目的工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、预防监督等费用。项目实施情况良好，资金能及时到位、项目管理规范、生态建设等指标达到预期要求，项目社会效益、生态效益等基本实现，受益群众对项目实施的满意度较高，自评得分为 94 分，为“优秀”等次。该项目的实施保障了国家水土保持重点建设工程项目的顺利开展。

瑞金市 2021 年国家水土保持重点建设工程配套经费主要用于国家水土保持重点建设工程项目前期勘查、技术培训、水土保持宣传、科研勘测设计、监督监测等费用支出。项目实施情况良好，资金能及时到位、项目管理规范、生态建设等指标达到预期要求，项目社会效益、生态效益等基本实现，受益群众对项目实施的满意度较高，自评得分为 95 分，为“优秀”等次。该项目的实施保障了国家水土保持重点建设工程项目前期工作的顺利开展，提高了群众水土保持的意识。

五、偏离绩效目标原因和下步举措

（一）偏离绩效目标的原因

我中心项目绩效指标均已完成，不存在绩效偏离的问题和改进措施。

（二）今后工作

1. 进一步强化全面预算管理。加强预算的前瞻性，提高预算编制质量。按照新《预算法》及其实施条例的的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 建立预算支出绩效评价长效机制。认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作的上新台阶。

3. 优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平。

4. 贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	国家水土保持重点建设工程项目管理费							
主管部门	瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水土保持中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年水土流失综合治理项目的工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、预防监督等工作			全面完成2021年水土流失综合治理项目的工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、预防监督等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:完成水土流失综合治理项目的工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、预防监督等工作	全部完成	全部完成	20	18	
		质量指标	指标1:确保水土流失综合治理项目顺利实施	符合现行政策要求	符合现行政策要求	10	10	
		时效指标	指标1:完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	指标1:管理成本	<=10万元	<=10万元	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	指标1:有效保护生态建设成果	效果显著	效果显著	15	13	
		可持续影响指标	指标1:规范水土流失综合治理项目持续推进	效果显著	效果显著	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度(%)	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	国家水土保持重点建设工程配套经费							
主管部门	瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水土保持中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:积极争取上级资金,完成上级下达的水土流失综合治理面积。目标2:服务水土流失综合治理项目建设,确保工程质量。目标3:加强水土保持宣传力度,提高群众水土保持的意识。			积极争取上级资金,完成了九堡瑞林等地的清洁型小流域综合治理。服务水土流失综合治理项目建设,确保工程质量。加强水土保持宣传力度,提高群众水土保持的意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:年内完成2条清洁型小流域综合治理	是	是	7	7	
			指标2:水保知识宣传活动数(次)	20次	21次	8	8	
		质量指标	指标1:水土流失综合治理工作完成率(%)	>=90%	>=90%	8	8	
			指标2:宣传水保知识宣传活动覆盖率	>=90%	>=90%	7	6	
	时效指标	指标1:水保治理项目验收及时性	12月底	12月底	10	10		
	成本指标	指标1:水土保持宣传、工程质量巡查、前期立项经费、控制在预算内	<=15万元	<=15万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:改善人居环境的影响程度	较高	较高	10	9	
生态效益指标		指标1:保水量	200立方米	200立方米	5	4		
		指标2:保土量	>=2.50万吨	>=2.50万吨	5	4		
可持续影响指标	指标1:提高人民群众对水土保持的意识	效果显著	效果显著	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度(%)	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	95	

(三) 部门决算中整体支出绩效自评情况。

《部门整体支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称	瑞安市水土保持中心			下属单位个数	0			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		396.35	396.35	100%			
	(2) 其他资金		341.47	341.47	100%			
	资金结构: (1) 基本支出		304.35	304.35	100%			
		(2) 项目支出	433.47	433.47	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标1: 确保水保中心机关事务有序进行。 目标2: 确保水土保持综合治理工程正常开展。 目标3: 确保水土保持监督执法工作正常运行。			保障了水保中心机关事务有序进行。保障了清洁型小流域综合治理项目有序开展。保障了水土保持监督执法工作正常运行。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	
			绩效目标管理	完整合理	完整合理	2	2	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	3	3	
			“三公经费”控制率	≤100%	71%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	≤5%	0%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按要求公开	按要求公开	3	3	
			基础信息完善性	完善	完善	2	2	
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效评价结果等	合法合规完整	合法合规完整	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	
资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2			
	资产管理安全性	保存完整、配置合理、使用合规、处置规范	保存完整、配置合理、使用合规、处置规范	2	2			
			固定资产利用率	≥95%	70%	2	0	
产出指标	25	数量指标	保障水保局在职人员的正常办公秩序。	正常运行	正常运行	5	5	
			保障水土保持综合治理项目前期费用及基本运转经费需要。	25万元	25万元	4	4	
		质量指标	确保在职人员的正常办公要求。	基本满足	基本满足	4	4	
			确保水土保持综合治理项目顺利实施	符合现行政策要求	符合现行政策要求	4	4	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	4	4	
成本指标	是否控制在预算内	是	是	4	2			
效果指标	35	经济效益指标	认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署, 切实结合我市实际, 研究制定我市水土保持治理计划, 以各项举措的落实提升党的执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。	达到预期目标	达到预期目标	10	9	
		社会效益指标	保护水土资源, 改善生态环境, 保障经济社会可持续发展。	达到预期目标	达到预期目标	10	9	
		生态效益指标	通过项目的实施, 切实改善人居环境。	达到预期目标	达到预期目标	10	9	
		可持续影响指标	体现政策导向, 规范水土流失综合治理项目持续推进。	效果显著	效果显著	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	通过项目的实施, 力争使市委、市政府以及受益群众对水保项目实施的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业

方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2130301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130310 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

2130399 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。

（四）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。