

收入支出决算总表

公开01表

部门：内蒙古自治区乌海市水土保持工作站

2021年度

金额单位：万元

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	267.92	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.12
	9		九、卫生健康支出	40	7.43
	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	226.36
	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	12.21
	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	267.92	本年支出合计	58	269.12
使用非财政拨款结余	28	1.20	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	269.12	总计	62	269.12

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

部门：内蒙古自治区乌海市水土保持工作站

2021年度

公开02表
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	
			小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				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
功能分类科目编码	科目名称											
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		267.92	267.92	267.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	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	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	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	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.16	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	225.16	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	225.16	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：内蒙古自治区乌海市水土保持工作站

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	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		269.12	167.52	101.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	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	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.36	124.77	101.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	226.36	124.77	101.60	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	226.36	124.77	101.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00	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

部门：内蒙古自治区乌海市水土保持工作站

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	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	267.92	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	21.12	21.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.43	7.43	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	225.16	225.16	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	12.21	12.21	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	267.92	本年支出合计	59	267.92	267.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	267.92	总 计	64	267.92	267.92	0.00	0.00

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。

项目收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区乌海市水土保持工作站

2021年度

支出功能分类科目编码			项目							资金来源					支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余				
			科目名称 (二级项目名称)	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款			合计	财政拨款			其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余		
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款	其他资金							小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	—	—	—	—	—	100.40	0.00	0.00	100.40	0.00	0.00	101.60	100.40	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213									100.40	0.00	0.00	100.40	0.00	0.00	101.60	100.40	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303									100.40	0.00	0.00	100.40	0.00	0.00	101.60	100.40	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310									100.40	0.00	0.00	100.40	0.00	0.00	101.60	100.40	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持专项资金		其他项目			非基建项目	否		100.40	0.00	0.00	100.40	0.00	0.00	101.60	100.40	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古1
2021年度
公开06表
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
栏次		1	2	3
合 计		267.92	167.52	100.40
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0.00
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
213	农林水支出	225.16	124.77	100.40
21303	水利	225.16	124.77	100.40
2130310	水土保持	225.16	124.77	100.40
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00

注：1. 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明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区乌海市水土保持工作站

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	154.70	302	商品和服务支出	9.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.36	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.58	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.83	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	39.24	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.90	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.86	30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	157.60					公用经费合计	9.92

注：1. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：内蒙古自治区乌海市水土保持工作站

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：内蒙古自治区乌海市水土保持工作站

2021年度

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区乌海市水土保持工作站
2021年度
公开10表
金额单位：万元

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
		1	2	3	4
栏 次					
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	6.54	1.92	6.54	1.92
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.94	1.71	5.94	1.71
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	5.94	1.71	5.94	1.71
3. 公务接待费	7	0.60	0.22	0.60	0.22
(1) 国内接待费	8	—	0.22	—	0.22
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	20	—	20
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

项 目	行次	统计数
栏 次		1
部门：内蒙古自治区乌海市水土保持工作站	2021年度	公开11表 金额单位：万元
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	3
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	0.00
1. 政府采购货物支出	18	0.00
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00

附件1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		十七公里水土保持项目养护费								
主管部门及代码		乌海市水务局 435001			实施单位	乌海市水土保持工作站				
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额		105	100.4	10	95.62	9.6	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限	
		其中：本年一般公共预算拨款		105	100.4	10	95.62	9.6		
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
		数量指标	人员人数(人)	2.5	6	6	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	2.5		
			农药(件)	2.5	500	500		2.5		
			化肥(吨)	2.5	38	35		2.3		
			农家肥(立方米)	2.5	1800	1700		2.4		

绩效指

产出指标
(50分)

	水土保持宣传 (次)	2.5	3	3		2.5	
	公务用车数量 (辆)	2.5	2	2		2.5	
质量指标	保证苗木成活率	2.5	≥95%	≥97%	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60%-0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B/A或 A/B*该指标分值记 分。	2.5	
	质量保证率	2.5	100%	100%		2.5	
	工作任务完成率	2.5	100%	100%		2.5	
时效指标	项目财政资金到 位时间	2.5	2021年12月31日之 前	2021年12月31日 之前		2.5	
	项目财政资金支 付及时率	2.5	100%	100%		2.5	
	工作计划按时完 成时间	2.5	2021年12月31日之 前	2021年12月31日 之前		2.5	
	人工费用总成本 (万元)	2.5	32.4	33.2		2.4	
	农药总成本(万 元)	2.5	21	21		2.5	
	化肥总成本(万 元)	2.5	15	13.8		2.3	

标	成本指标	农家肥总成本 (万元)	2.5	18.6	17.6		2.4		
		项目管理总成本 (万元)	2.5	10	10		2.5		
		水土保持宣传用品 印刷费总成本 (万元)	2.5	3.5	1.63		1.2	一是为压缩经费，宣传 费用降低； 二是因疫情影响，减少 各项活动。	
		公务用车运行维 护费总成本(万 元)	2.5	4.5	1.71		1	一是为压缩经费，三公 经费降低， 二是因疫情影响，减少 各项活动。	
		培训费	2.5	0	1.46		0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益	0	无	无		0	
		社会效益指标	提高对防止 水土流失、 保护生态环	5	提高	提高	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60%-0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B/A或 A/B*该指标分值记 分。	5	
			保证水土保 持工作顺利 进行	5	保证	保证		5	
		生态效益指标	生态环境的 保护面积	5	增长	增长		5	
			生态环境的 改善和保护	5	有效	有效		5	
可持续影 响指标	有利于促进 水土保持事 业可持续发	5	长期	长期	5				

			建立健全专项资金项目管理长效机制	5	健全	健全		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分								96.1	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2:

财政支出专项资金绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称： 十七公里水土保持项目养护费

项目单位全称 乌海市水土保持工作站 (公章)

单位负责人（签字） _____

主 管 部 门 乌海市水务局

经办人及联系方式 李军 18247377378

填报日期 2022年 03 月 14 日

乌海市财政局制

2021年度乌海市水土保持工作站 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况简介。

十七公里水土保持综合治理项目区面积共**133.33**公顷，项目年度预期总目标及阶段性目标：（1）完成水土保持各项业务工作，保证水土保持补偿费征收顺利进行；（2）完成十七公里水土保持综合治理项目区**133.33**公顷苗木的养护，确保苗木的成活与健康生长。

(二) 项目基本性质、设立时间、设立依据、设定用途和主要内容、涉及范围。

1. 项目基本性质及内容、涉及范围：（1）生产建设项目水土保持日常监督检查；（2）对乌海市境内及周边区域不同侵蚀类型区各项指标的监测；（3）水土保持补偿费征缴入库；（4）十七公里水土保持综合治理项目的苗木养护。

2. 项目设立的依据、用途、主要内容及涉及范围：主要是十七公里水土保持综合治理项目区的养护，主要依据是：（1）乌海市绿化委员会关于下达市水务局**2013**年绿化建设任务的通知（乌绿发[**2012**]10号）；乌海市发展和改革委员会关于乌海市十七公里项目区水土保持综合治理工程可行性研究报告的批复（乌海发改农字[**2013**]120号）（2）政策依据：**a**、中华人民共和国《水土保持法》第四章第**32**条规定：生产建设项目“应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。”**b**、乌财农（**2016**）**566**号《乌海市水土保持补偿费征收使用实施办法》第四章 第十九条规定：“水土保持补偿费由同级财政部门统筹，专项用于水土流失预防和治理，主要用于：**(a)** 被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设；**(b)** 水土流失综合治理和生态修复工程；**(c)** 水土保持生态补偿；**(d)** 水土保持设施日常维护；**(e)** 水土保持预防保护、监督管理与能力建设；**(f)** 水土保持项目的配套与补助资金；**(g)** 水土保持规划、监测、信息化建设和技术评估；**(h)** 水土保持宣传、培训、科研、示范推广。”

(三) **2020**年专项资金预算批复情况：批复文件名称**1**.《乌海市财政局关于批复**2020**年部门支出预算的函》和文号“乌财预函[**2020**]1号”、批复金额**107**万元，**2**.《乌海市第九届人民代表大会常务委员会关于批准**2019**年本级预算调整方案的决议》和《乌海市人民政府关于**2019**年本级预算调整方案（草案）的报告》，批复化债资金**224.7**万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实到位105万元，全年完成资金使用100.4万元

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，截止2021年12月底，计划资金全部到位，共计105万元，实际支付315.14万元，主要用于：补充水土保持业务经费11.4万元，十七公里水土保持项目养护费用89万元。

(三) 项目资金管理情况分析：水土保持专项资金支出：用于补充水土保持业务经费采取采取授权支付形式，由财政按单位申报计划，进行资金拨付；水土保持项目区苗木养护及工程款严格按照进度资金进行计划申请、划拨、使用，并采取直接支付方式进行付款，由本单位进行账务处理和会计核算。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况：该项目经过严格的招投标制度进行招投标，年底对该项目进行严格的验收，验收合格后付全款。

(二) 项目管理情况：项目由专人具体负责，单位全体工作人员积极配合、通力合作。单位领导负责项目实施及资金管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析。截至年底，年度总体目标基本完成，该项目为公益项目，因此没有经济效益，在社会效益和生态效益方面，有效的防止水土流失，改善了生态环境，效果显著，改善该地区水土流失严重的状况，净化空气、美化市容市貌、改善生态，有利于生态环境的进一步改善，达到人与自然和谐相处。群众满意度达到95%以上。

该项目是一个长期实施的项目，项目区需要长期投资。

(二) 项目目标未完成原因分析：财政资金未完成，一是为了压缩资金支出，宣传费用及“三公经费”降低；二是因疫情影响，减少各项活动。

(三) 自评得分情况：经过严格的自评，自评得分为96.1分，为A级。

五、存在的问题

(一) 项目立项、实施、专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办，资金管理办是否规范等。无该现象。

(二) 资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无开小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。无该现象。

(三) 资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。无该现象。

(四) 资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。无该现象。

六、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1.做好全市区域性水土保持监测工作，逐步补齐监测工作的短板。

2.协助三区农牧水务局做好2022年生产建设项目水土保持遥感监管工作，做好2021年我市疑似违法违规项目查处工作。

3.加强生产建设项目事中事后监督管理。

继续做好2022年度生产建设项目日常监督检查工作。与水政综合执法局配合，查处水土保持违法违规案件。规范生产建设项目水土保持设施自主验收的程序和标准，加强水土保持设施验收核查工作。

4.配合税务局做好2022年度全市生产建设项目水土保持补偿费征缴工作。

5.2022年继续做好水土保持监测和治理工作，加强对十七公里水土保持综合治理项目苗木养护，为乌海生态环境的改善做出积极的贡献。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议。

十七公里水土保持综合治理项目是一个长期的项目，需要长期投资，需要财政预算给予该项目长期的资金支持。

2022年3月14