

山西省郭庄泉域保护中心 2021 年度部门决算



第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
十、部门决算公开相关信息统计表	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	15
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本单位职责

参与制定郭庄泉域水资源开发利用保护规划；负责泉水出露带的整治和保护；负责泉域和重点保护区内水质水量监测和水资源基础研究工作；参与泉域岩溶水分配方案的执行，负责向上级水行政管理部门报告郭庄泉域保护范围内水事活动情况；指导全市水土保持监测技术工作，承担水土保持监管的技术支持和服务保障，承办水土保持法规的宣传工作；承担全市水利水保工程建设、全市水资源科研规划及建设项目水资源论证、水土保持方案、防洪影响评价报告等技术咨询工作；承担市水利局交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、根据编办发[2020]109号《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》文件精神，将临汾市水利水保工程技术服务、临汾市水土保持监督监测总站2单位并入山西省郭庄泉域保护中心。核定我单位为副处级建制，公益一类，核定自收自支事业编制36人，其中：管理人员编制8名，专业技术人员编制28名；领导职数1正（副处级）2副（正科级）；单位内设6个科室，分别是综合科、水资源科、泉域保护一科、泉域保护二科、水土保持监测科、工程技术服务科；科级领导职数6正6副。办公地点设在临汾市水利局。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算

编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：山西省郭庄泉域保护中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省郭庄泉域保护中心 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	250.03	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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	41.63
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		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	192.66
		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	15.74
		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	250.03	本年支出合计		58	250.03
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	250.03	总计		62	250.03

注：本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：山西省郭庄泉域保护中心

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	250.03	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	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	26.47	26.47	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

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	250.03	18.92	231.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.63	8.15	33.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	8.15	33.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	6.17	20.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	1.98	11.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.66	10.77	181.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	192.66	10.77	181.89	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	176.22	10.77	165.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：山西省郭庄泉域保护中心

2021年度

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	250.03	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	41.63	41.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	192.66	192.66	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	15.74	15.74	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	250.03	本年支出合计	59	250.03	250.03	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	250.03	总计	64	250.03	250.03	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 山西省郭庄泉域保护中心

2021年度

金额单位: 万元

项	功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
				基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合		计	250.03	18.92	231.11	
208		社会保障和就业支出	41.63	8.15	33.48	
20805		行政事业单位养老支出	41.63	8.15	33.48	
2080502		事业单位离退休	2.16	0.00	2.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	6.17	20.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	1.98	11.02	
213		农林水支出	192.66	10.77	181.89	
21303		水利	192.66	10.77	181.89	
2130304		水利行业业务管理	176.22	10.77	165.45	
2130311		水资源节约管理与保护	16.44	0.00	16.44	
221		住房保障支出	15.74	0.00	15.74	
22102		住房改革支出	15.74	0.00	15.74	
2210201		住房公积金	15.74	0.00	15.74	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位: 万元

部门: 山西省郭庄泉域保护中心

人员经费			公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出		
301	工资福利支出	221.51	18.92	302	商品和服务支出	26.87	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00		
30101	基本工资	83.82	10.77	30201	办公费	1.08	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	22.49	0.00	30202	印刷费	0.62	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00		
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
30107	绩效工资	49.20	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	6.17	30206	电费	0.77	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—		
30109	职业年金缴费	13.00	1.98	30207	邮电费	0.22	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	0.00	30208	取暖费	1.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	1.57	0.00	30211	差旅费	1.41	0.00	30906	大型修缮	0.00	—		
30113	住房公积金	15.74	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—		
303	对个人和家庭的补助	1.65	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.89	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—		
30302	退休费	1.62	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—		
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	14.69	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.03	0.00	30229	福利费	4.90	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00		
				30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00		
人员经费合计		223.16	18.92	公用经费合计									
												26.87	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：409003 公开07表

部门：山西省郭庄泉域保护中心 制表日期：2021年12月

金额单位：万元

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				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.10	0.00	5.00	0.00	5.00	1.10	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省郭庄泉域保：2021年度

公开08表

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
				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。

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：山西省郭庄泉域保护中心

2021年度

项 目	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
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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省郭庄泉域保护中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 250.03 万元、支出总计 250.03 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 10.72 万元，下降 4.11%，支出总计减少 10.72 万元，下降 4.11%。主要原因是：2021 年度基本支出在决算中调整到项目支出中填报，基本支出 2021 年度决算比 2020 年度决算收入、支出减少 100.15 万元，项目支出 2021 年度比 2020 年度收入、支出增加 89.43 万元，两值相差 2021 年度比 2020 年度收入总计减少 10.72 万元，下降 4.11%，支出总计减少 10.72 万元，下降 4.11%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 250.03 万元，其中：财政拨款收入 250.03 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 250.03 万元，其中：基本支出 18.92 万元，占比 7.57%；项目支出 231.11 万元，占比 92.43%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 250.03 万元、支出总计 250.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 10.72 万元，下

降 4.11%，财政拨款支出总计减少 10.72 万元，下降 4.11%。主要原因是：2021 年度基本支出在决算中调整到项目支出中填报，基本支出 2021 年度决算比 2020 年度决算收入、支出减少 100.15 万元，项目支出 2021 年度比 2020 年度收入、支出增加 89.43 万元，两值相差 2021 年度比 2020 年度收入总计减少 10.72 万元，下降 4.11%，支出总计减少 10.72 万元，下降 4.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 250.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.72 万元，下降 4.11%。主要原因是：2021 年度基本支出在决算中调整到项目支出中填报，基本支出 2021 年度决算比 2020 年度决算收入、支出减少 100.15 万元，项目支出 2021 年度比 2020 年度收入、支出增加 89.43 万元，两值相差 2021 年度比 2020 年度收入总计减少 10.72 万元，下降 4.11%，支出总计减少 10.72 万元，下降 4.11%。其中，人员经费 223.16 万元，占比 89.25%，日常公用经费 26.87 万元，占比 10.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 250.03 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 41.63 万元，占 16.65%；农林水（类）支出 192.66 万元，占 77.05%；住房保障（类）支出 15.74 万元，占 6.3%。我单位只涉及以上科目，其他科目不涉

及。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 281.14 万元，支出决算 250.03 万元，完成年初预算的 88.93%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 33.36 万元，支出决算 41.63 万元，完成年初预算的 124.79%，用于：事业单位离退休 2.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.47 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13 万元。较 2020 年决算增加 25.07 万元，增长 151.39%，主要原因：根据编办发[2020]109 号《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》文件精神，将临汾市水土保持监督监测总站并入山西省郭庄泉域保护中心，单位合并后人员经费预算合并所以增加较大。

农林水（类）支出年初预算 230.66 万元，支出决算 192.66 万元，完成年初预算的 83.53%，用于：水利行业业务管理 176.22 万元、水资源节约管理与保护 16.44 万元。较 2020 年决算减少 42.77 万元，下降 18.17%，主要原因：根据编办发[2020]109 号《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》文件精神，将临汾市水土保持监督监测总站并入山西省郭庄泉域保护中心，单位合并后人员经费预算合并增加 82.47 万元；项目支出因多出 2020 年有 108.3 万元的中央资金，2021 年项目资金常规压减，所以项目支出减少 125.24 万元；两项相差农林水（类）支出减少 42.77 万元。

住房保障（类）支出年初预算 17.12 万元，支出决算 15.74 万元，完成年初预算的 91.94%，用于：住房公积金 15.74 万元。较 2020 年决算增加 3.01 万元，增长 34.4%，主要原因：根据编办发[2020]109 号《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》文件精神，将临汾市水土保持监督监测总站并入山西省郭庄泉域保护中心，单位合并后人员经费预算合并所以增加较大。

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 18.92 万元，其中：人员经费 18.92 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.17 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 水利行业业务管理 1.98 万元；公用经费 0 万元，主要包括：我单位公用经费在项目支出中支出。

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 6.1 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 12.3%，较 2020 年减少 0.55 万元，下降 42.3%，主要原因是：2020 年比 2021 年多支出企业专项检查费用 0.55 万元，所以 2021 年公车运行维护费有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，

下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：本部门无因公出国（境）费年初预算支出。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次，具体如下：本部门无因公出国（境）费年初预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的15%，较2020年支出减少0.55万元，下降42.3%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：本部门无公务用车购置年初预算支出；截至2021年末，本单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为1辆，主要用于到因公出行、检查等公务所需的公务用车燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路费等。

（2）公务用车运行维护费年初预算为5万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的15%，较2020年支出减少0.55万元，下降42.3%。主要用于燃油费、车辆保险费、车辆检测费和车辆维修费，减少主要原因是：2020年比2021年多支出企业专项检查费用0.55万元，所以2021年公车运行维护费有所下降。

3. 公务接待费年初预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降

(增长) 0%，减少(增加)原因是：我单位无公务接待费支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于(大于)预算数的原因为：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。与 2020 年相比，收入增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，支出增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于(大于)预算数的原因为：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。与 2020 年相比，收入增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，支出(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

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。政府采购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%。本部门没有政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，涉及资金 250.03 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 250.03 万元。从评价情况来看，所有项目开展项目绩效监控和绩效评价。已按批复要求完成，工程档案资料齐全，工程质量合格；投资控制基本合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现；较为充分反映财政工作目标和任务。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

郭庄泉域水资源公报费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.62 分，评价结果为良，

项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.69 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：一是收集泉域降水量资料对其进行分析评价；收集分析评价泉域岩溶水开发利用资料；对泉源水量水质进行监测；对泉域岩溶水与渗漏段水量、水质进行监测评价；对矿坑排水及排污口进行监测；二是全面完成 2021 年度《山西省郭庄泉域水资源公报》编制工作。发现的主要问题及原因：一是预算资金到位及时性有待加强；二是预算执行率需要提高。下一步改进措施：一是加大预算执行力度；二是完善项目管理。

对自收自支事业单位工作经费政策性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.64 分，评价结果为良，项目全年预算数为 7.28 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 68.54%。项目绩效目标完成情况：一是按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出；二是在支出标准范围内合理开支办公费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度还有待进一步完善加强，二是在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。三是长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。下一步改进措施：一是加大预算执行力度；二是完善项目管理。

对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分，评价结果为良，项目全年预算数为 209.86 万元，执行数为 204.24 万元，完成预算的 97.32%。项目绩效目标完成情况：一是保证工作正常进行，保证人员工资福利等支出；二是按月支出人员工资及保险等。发现的主要问题及原因：一是项目预算管理理念还是不强，还是侧重收入、分配、使用，而对于项目相关的绩效管理不太重视；二是内部绩效实施主体存在偏差，认为预算绩效评价是财务部门的事情，业务部门没有积极参与绩效评价的过程中，而财务部门对业务情况又不是很了解，工作很被动，起不到很好的绩效评价作用。下一步改进措施：一是在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用；二是长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1:对自收自支单位工作经费政策性补助项目支出绩效 自评表

对自收自支单位工作经费政策性补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对自收自支单位工作经费政策性补助					
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	7.28	7.28	4.99	10	68.54	6.85
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	7.28	7.28	4.99	--	34.27	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	对自收自支单位工作经费政策性补助				办公经费使用人数: 21; 公务用车运行维护费维护车辆数: 1; 办公设备投入使用率 (%): 90		
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值
产出指标	数量指标	办公经费使用人数	=21人		21人	12.9	12.9
		公务用车运行维护费维护车辆数	=1辆		1辆	12.85	12.85
	质量指标	办公设备投入使用率 (%)	>90%		90%	12.85	12.85
	时效指标	检查办公设备耗材正常使用及时性	及时		80%	12.85	10.28
	成本指标	对自收自支单位工作经费政策性补助	=7.28万元		4.99万元	12.85	8.81
	效益指标	社会效益	在职人员业务能力提升	提升	80%	12.85	10.28
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	>95%	80%	12.85	10.82
	总分				100	85.64	

项目 自评 结论	主要经验做法	泉域水资源年报实施逐年更新不间断，每年更新郭庄泉域水资源情况，为水资源管理保护工作提供持续依据；在项目实施中完善政府评审、采购、招标，对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作，充分促进体现项目实施的目标任务。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。	
	对项目决策的建议：	1、项目预算管理理念还是不强，还是侧重收入、分配、使用，而对于项目相关的绩效管理不太重视。2、内部绩效实施主体存在偏差，认为预算绩效评价是财务部门的事情，业务部门没有积极参与绩效评价的过程中，而财务部门对业务情况又不是很了解，工作很被动，起不到很好的绩效评价作用。	
	对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。	
	对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。	
	项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。	
	其他：	无	

附件2:对自收自支人员工资福利政策性补助项目支出绩效 自评表

对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	209.86	209.86	204.24	10	97.32	10
		其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	209.86	209.86	204.24	--	48.66	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证工作正常进行,保证人员工资福利等支出。				在职热暖工资发放人数: 21; 工资核发标准率: 100; 预算执行率: 100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效 目标	产出指标	数量指标	在职人员工资发放人数	=21人		21人	10	10
		质量指标	工资核发标准率	=100%		100%	10	10
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%		80%	18	14.4
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业单位人员工资保险按时发放缴纳	保障		80%	26	20.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	=100%		80%	26	20.8
总分						100	86	
项目 自评 结论	主要经验做法		加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。					
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议:		加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。				
		对预算安排与执行的建议:		强化部门预算编制, 同时加大预算资金测算的精准度。				
		对资金管理的建议:		加强对资金的使用管理, 保证资金专款专用。				
		项目管理的建议:		做好资料规范化管理, 要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档, 采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。				
		其他:		无				

附件 3：福利费项目支出绩效自评

福利费项目绩效自评表

(2021年度)

福利费										
项目名称										
主管部门	山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.9	4.9	4.9	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		4.9	4.9	4.9	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年全年依据福利费管理办法，在法定节日、在职工健康体检，防暑防寒等方面进行年度福利费支出。				福利费支出标准率：100；福利费支出及时率：100；2021年福利费支出数：4.90；预算执行率：100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
绩效目标	产出指标	数量指标	2021年福利费支出数	=4.90万元		4.9万元	10	10		
		质量指标	福利费支出标准率	>=100%		100%	10	10		
		时效指标	福利费支出及时率	>=100%		100%	10	10		
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业在职人员福利保障及时发放	>=100%		80%	30	24		
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=100%		80%	30	24		
总分					100	88				
项目自评结论	主要经验做法		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		完善项目管理制度，提高项目管理水平，使项目资金能够发挥较好的效益。						
		对预算安排与执行的建议：		规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关						
		对资金管理的建议：		加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。						
		项目管理的建议：		完善项目管理制度，提高项目管理水平，使项目资金能够发挥较好的效益。						
		其他：		1、项目预算管理理念还是不强，还是侧重收入、分配、使用，而对于项目相关的绩效管理不太重视。 2、内部绩效实施主体存在偏差，认为预算绩效评价是财务部门的事情，业务部门没有积极参与绩效评价的过程中，而财务部门对业务情况又不是很了解，工作很被动，起不到很好的绩效评价作用。						

附件 4：退休干部体检费项目支出绩效自评表

退休干部体检费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退休干部体检费								
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.54	0.54	0.54	10	100	10		
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金	0.54	0.54	0.54	--	50	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
		其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	退休干部职工健康检查每年一次，于12月底之前完成				退休干部体检人数：4人；体检工作完成截止时间：12月底之前；男性体检费：1200元/人；女性体检费：1400元/人；体检总费用：5400元；预算执行率：100%					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	产出指标	数量指标	退休干部体检人数	4人		4人	5	5		
		质量指标	体检报告达标率（%）	>=99%		80%	5	4.04		
		时效指标	体检工作完成截止时间	12月底之前		12月底之前	5	5		
		成本指标	男性体检费	1200元/人		1200元/人	5	5		
		效益指标	体检总费用	5400元		5400元	5	5		
	效益指标	社会效益	女性体检费	1400元/人		1400元/人	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=98%	80%	30	24.49		
总分						100	87.53			
项目自评结论	主要经验做法		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。						
		对预算安排与执行的建议：		强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。						
		对资金管理的建议：		加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。						
		项目管理的建议：		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。						
		其他：		无						

附件 5：开展泉域业务管理项目支出绩效自评表

开展泉域业务管理项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		开展泉域业务管理						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	1.76	10	35.2	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		5	5	1.76	--	17.6	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为维护泉域内正常水事秩序稳定，强化水行政执法队伍管理，进行的与单位工作业务事项密切相关的弥补管理费用。				办公耗材: 12; 单位办公取暖: 90			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	培训次数(次)	=1次		0次	10	0
			办公耗材	=12份		12份	10	10
			单位办公取暖	=90天		90天	10	10
	质量指标	时效指标	宣传的普及率	>=90%		80%	10	8.89
			巡查的到位率	>=90%		80%	10	8.89
			培训及时性	及时		85%	10	8.5
	效益指标	社会效益	企业民众水法意识的提升	显著提高		80%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业民众	>=90%		80%	10	8.89
	总分					100	81.67	
项目自评结论	主要经验做法		为维护泉域内的正常水事秩序稳定，强化水行政执法队伍管理，进行的与单位工作业务事项密切相关的弥补管理费用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		1、项目预算管理理念还是不强，还是侧重收入、分配、使用，而对于项目相关的绩效管理不太重视。2、内部绩效实施主体存在偏差，认为预算绩效评价是财务部门的事情，业务部门没有积极参与绩效评价的过程中，而财务部门对业务情况又不是很了解，工作很被动，起不到很好的绩效评价作用。				
		对预算安排与执行的建议：		强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。				
		对资金管理的建议：		加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。				
		项目管理的建议：		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。				
		其他：		无				

附件 6：郭庄泉域水资源公报项目支出绩效自评表

郭庄泉域水资源公报项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	郭庄泉域水资源公报						
主管部门	山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	14.67	10	97.8	9.78
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	15	15	14.67	--	48.9	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面完整的体现编制年泉域内岩溶水动态等泉域水资源情况，《山西省郭庄泉域水资源公报》编制于2021年10月底完成。为郭庄泉域水资源管理保护提供基础资料，促进郭庄泉域岩溶水动态信息的发布。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值
产出指标	数量指标	泉水流量定期测验，全暖监测12次	=12次/年		12次/年	3	3
			=1次/年		1次/年	3	3
		地下水动态资料收集，2眼自动观测井，全年365天监测	=2眼观测井，全年自动监测		2眼观测井，全年自动监测	3	3
		水质分析6处，每处2次，全年12次	六县市水源地各监测2次/年		100%	3	3
		采煤排水量测验全年8次	重点保护区周围8个监测点各1次/年		100%	3	3
	质量指标	全年完整的体现编制年泉域内岩溶水动态等泉域水	=100%		80%	12	9.6
		完成《山西省郭庄泉域水资源公报》编制	=100%		100%	3	3
	时效指标	《山西省郭庄泉域水资源公报》编制于2021年10月	及时完成		80%	12	9.6
		《山西省郭庄泉域水资源公报》编制总成本	<=150000元		146850元	10	10
	效益指标	促进动态信息的发布	促进		80%	12	9.6
		提高公报数据利用率	提高		80%	12	9.6
项目自评结论	满意度指标	服务对象满意度指标	使资料使用者满意度	>=90%		80%	14
							12.44
	总分				100	88.62	
下一步改进措施及管理建议	主要经验做法	泉域水资源年报实施逐年更新不间断，每年更新郭庄泉域水资源情况，为水资源管理保护工作提供持续依据；在项目实施中完善政府评审、采购、招标，对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作，充分促进体现项目实施的目标任务。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。					
	对项目决策的建议：	完善项目管理制度，提高项目管理水平，使项目资金能够发挥较好的效益。					
	对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。					
	对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。					
	项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
	其他：	无					

附件 7：补缴养老保险项目支出绩效自评表

补缴养老保险项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		补缴养老保险						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.37	4.37	4.37	10	100	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		4.37	4.37	4.37	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照人事管理要求办理补缴在职人员保险等费用。				补缴在职人员保险人数：2；保险补缴标准率（%）：100；预算执行率：100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	补缴在职人员保险人数	=2人		2人	10	10
		质量指标	保险补缴标准率（%）	=100%		100%	10	10
		时效指标	保险缴纳及时率（%）	=100%		80%	10	8
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业单位人员工资保险按时发放缴纳	保障		80%	30	24
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	满意		80%	30	24
	总分					100	86	
项目自评结论	主要经验做法		域水资源年报实施逐年更新不间断，每年更新郭庄泉域水资源情况，为水资源管理保护工作提供持续依据；在项目实施中完善政府评审、采购、招标，对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作，充分促进体现项目实施的目标任务。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		完善项目管理制度，提高项目管理水平，使项目资金能够发挥较好的效益。				
		对预算安排与执行的建议：		强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。				
		对资金管理的建议：		加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。				
		项目管理的建议：		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。				
		其他：		无				

附件 8：补缴职业年金项目支出绩效自评表

补缴职业年金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		补缴职业年金						
主管部门	山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.98	1.98	1.98	10	100	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		1.98	1.98	1.98	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照人事管理要求办理补缴在职人员保险等费用。				保险补缴标准率（%）：100；补缴在职人员保险人数：2；预算执行率：100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	数量指标	补缴在职人员保险人数	=2人		2人	15	15
		质量指标	保险补缴标准率（%）	=100%		100%	15	15
		时效指标	保险缴纳及时率（%）	=100%		80%	15	12
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业单位人员养老保险按时发放缴纳	保障		80%	20	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		80%	25	20
总分						100	88	
项目自评结论	主要经验做法		泉域水资源年报实施逐年更新不间断，每年更新郭庄泉域水资源情况，为水资源管理保护工作提供持续依据；在项目实施中完善政府评审、采购、招标，对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作，充分促进体现项目实施的目标任务。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。					
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。					
		对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。					
		项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
		其他：						

附件 9：泉域水质水量监测项目支出绩效自评表

泉域水质水量监测项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		泉域水质水量监测							
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14	14	0.1	10	0.71	0.1	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	14	14	0.1	--	0.355	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在泉域范围内，对已关停煤矿范围内，进行出露水和排水水量监测。监测分为常规监测和抽测巡测。				测流次数：3；测流点位：6				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测流点位	=6个		6个	12.9	12.9	
			测流次数	=3次/年		3次/年	12.85	12.85	
		质量指标	完成《泉域水质水量监测报告》编制	完成		100%	12.85	12.85	
		时效指标	编制完成	及时		90%	12.85	11.56	
	效益指标	成本指标	委托三方编制	<=140000元			12.85	0	
		社会效益	促进郭庄泉域水资源的保护	促进		80%	12.85	10.28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%		85%	12.85	12.14	
总分						100	72.68		
项目自评结论	主要经验做法		泉域水资源年报实施逐年更新不间断，每年更新郭庄泉域水资源情况，为水资源管理保护工作提供持续依据；在项目实施中完善政府评审、采购、招标，对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作，充分促进体现项目实施的目标任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
			对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。					
			对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。					
			项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。					
			其他：	无					

附件 10：山西省岩溶大泉泉域内企业专项检查项目支出绩效自评表

山西省岩溶大泉泉域内企业专项检查项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		山西省岩溶大泉泉域内企业专项检查							
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总额	7	7	0.1	10	1.43		
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0		
		省级财政资金	0	0	0	--	0		
		市县(区)财政资金	7	7	0.1	--	0.715		
		上年结转资金	0	0	0	--	0		
		其他资金	0	0	0	--	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、每月不少于两次对泉域范围进行巡查检查；2、做好日常泉域内宣传保护工作。			监测采煤企业：6					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	监测采煤企业	=6个		6个	20	20	
		质量指标	数据准确率	>=95%		80%	20	16.84	
		时效指标	宣传普及率	>=90%		80%	10	8.89	
			巡查及时性	>=90%		80%	10	8.89	
	效益指标	成本指标	委托第三方成本	<=70000元		0元	10	10	
		社会效益	促进郭庄泉域水资源的保护	促进		0%	10	0	
			促进水资源质量改善	促进改善		0%	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用者满意度	>=90%		0%	5	0	
总分						100	64.72		
项目自评结论	主要经验做法		泉域水资源年报实施逐年更新不间断，每年更新郭庄泉域水资源情况，为水资源管理保护工作提供持续依据；在项目实施中完善政府评审、采购、招标，对项目实施按法律、法规进行合理、合规操作，充分促进体现项目实施的目标任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。						
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。						
		对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。						
		项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。						
		其他：	无						

附件 11：水土保持法规宣传及培训项目支出绩效自评表

水土保持法规宣传及培训项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水土保持法规宣传及培训										
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心							
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率					
	年度资金总额		5	5	0.1	10	2					
	其中：中央财政资金		0	0	0	0	--					
	省级财政资金		0	0	0	0	--					
	市县(区)财政资金		5	5	0.1	1	--					
	上年结转资金		0	0	0	0	--					
	其他资金		0	0	0	0	--					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	开展水土保持宣传活动普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识，提高广大群众认识到保护和合理利用水土资源、预防和治理水土流失的重要性和紧迫性，为顺利推进全市水保工作营造了良好的舆论氛围和广泛的群众基础。组织召开全市水土保持监督执法工作培训。			水保监督管理培训限时：2021年12月底								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	全市水土保持监督执法工作培训	宣传资料印刷册数（册）	>=500册		0册	3	0				
			水保宣传版面、横幅	>=1次		0次	3	0				
			培训资料印刷份数（份）	>=500份		0份	3	0				
			培训合格率（%）	>=98%		0%	3	0				
	质量指标	宣传到位率	水保监督管理培训限时	2021年12月底		2021年12月底	5	5				
			开展宣传教育活动及时性	及时		80%	8	6.4				
	时效指标	宣传版面、条幅每份	宣传合格率（%）	>=95%		0%	3	0				
			宣传到位率	>=95%		0%	3	0				
			宣传版面、条幅每份	<=300元		0元	3	3				
效益指标	社会效益	宣传区人民群众水土保持知晓度	宣传资料每份	<=10元		0元	3	3				
			培训资料每份	<=20元		0元	3	3				
	满意度指标	人民群众满意度（%）	宣传区人民群众水土保持知晓度	>=90%		80%	10	8.89				
			宣传社区生产建设单位人员水土保持法知晓度	>=90%		80%	10	8.89				
项目自评结论	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	人民群众满意度（%）	>=90%		80%	15	13.33				
			宣传区生产建设单位人员满意度	>=95%		80%	15	12.63				
	总分					100	64.34					
	主要经验做法		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。								
			对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。								
			对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。								
			项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。								
			其他：	无								

附件 12：水土保持方案落实管理项目支出绩效自评表

水土保持方案落实管理项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水土保持方案落实管理								
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		16		16	0.1	10	0.63	0	
	其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		16		16	0.1	--	0.315	--	
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
	其他资金		0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全市人为活动造成的水土流失案件进行调查、取证、查处，下发检查意见；对水土保持治理工程进行检查督导，对全市生产建设单位落实水土保持“三同时”情况以及水土保持设施验收情况进行跟踪检查，按照时间节点对全市水保项目进行检查督导。				该项目前期工作已完成。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	印刷资料份数	>=100份			0份	3	0		
		水土保持项目监督检查个数	>=15个			0个	3	0		
		水土保持治理项目监督检查意见出具率	=100%			0%	4	0		
	质量指标	印刷合格率	=100%			0%	4	0		
		检查整改及时性	及时			80%	8	6.4		
	时效指标	资料印刷每份成本	<=100元			0元	4	4		
		生产建设单位水土保持监督	合格率增加			80%	10	8		
		生产建设单位水土保持补偿费征收监管	应收尽收			0%	4	0		
效益指标	社会效益	生产建设单位水土保持意识	逐步提高			80%	10	8		
		水土流失现象	较往年减少			80%	10	8		
		水土流失治理措施合理性	明显提高			80%	10	8		
	可持续影响指标	生产建设单位满意度	>=90%			80%	10	8.89		
		辖区内县级水土保持部门满意度	>=90%			80%	10	8.89		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		总分				100	60.18			
项目自评结论	主要经验做法		、项目预算管理理念还是不强，还是侧重收入、分配、使用，而对于项目相关的绩效管理不太重视。2、内部绩效实施主体存在偏差，认为预算绩效评价是财务部门的事情，业务部门没有积极参与绩效评价的过程中，而财务部门对业务情况又不是很了解，工作很被动，起不到很好的绩效评价作用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	完善项目管理制度，提高项目管理水平，使项目资金能够发挥较好的效益。						
			对预算安排与执行的建议：	应加强对预算的执行力度。						
			对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。						
			项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。						
			其他：	无						

附件 13: 水土流失监测数据分析及报告编制项目支出绩效 自评表

水土流失监测数据分析及报告编制项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水土流失监测数据分析及报告编制							
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14	14	0.1	10	0.71	0	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	14	14	0.1	--	0.355	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、收集分析整编临汾市水土流失数据；2、为全市水土流失重点预防区水土流失动态变化和水土保持效果评价提供数据支持，为水土保持公报提供可靠的基础数据；3、发布水土流失监测公告；4、督促生产建设单位按照批复的水土保持方案进行实施。				生产建设单位人满意度员：90%；辖区内县级水土保持部门人满意度员：90%				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	临汾市水土保持监测公告	=1套		0套	1	0	
			年度监测成果整编	=1套		0套	1	0	
			水土流失监测成果报告	1套		0套	1	0	
		质量指标	监测合规和成果的可信性	>=90%		0%	1	0	
			监测结果准确率	>=90%		0%	2	0	
		时效指标	水土保持公告编制完成时间	2021年12月底		2021年12月底	2	2	
			数据监测的及时性测	及时		0%	2	0	
			办公费用	=1万元		0万元	2	0	
			交通费	=1.80万元		0万元	2	0	
		成本指标	其他费用	=4.20万元		0万元	2	0	
	差旅费		=3万元		0万元	2	0		
	印刷费		=4万元		0万元	2	0		
	社会效益		社会效益指标值	提高		90%	10	9	
满意度指标	社会效益	生产建设单位水土保持意识	逐步提高		90%	15	13.5		
		生态效益	水土监测合格率	增加		90%	15	13.5	
	服务对象满意度指标	生产建设单位人满意度员	>=90%		90%	15	15		
		辖区内县级水土保持部门人满意度员	>=90%		90%	15	15		
		其他:			无				
总分						100	68		
项目 自评 结论	主要经验做法		资金合规合法使用、管理制度建设健全、项目立项规范、交付使用及时有效。						
	项目管理中存在的问题		预算资金到位及时性有待加强、预算执行率需要提高。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	制定统一的项目相关管理制度。					
			对预算安排与执行的建议：	预算预算资金到位及时性有待加强、预算执行率需要提高。					
			对资金管理的建议：	预算资金到位及时性有待加强、预算执行率需要提高。					
			项目管理的建议：	项目管理人员加强业务培训。					
			其他:	无					

附件 14：追加人员工资项目支出绩效自评表

追加人员工资项目绩效自评表

(2021年度)							
项目名称	追加人员工资						
主管部门	山西省郭庄泉域保护中心-409003			实施单位	山西省郭庄泉域保护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		10.78	10.78	10.78	10	100
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	--
	省级财政资金		0	0	0	--	--
	市县(区)财政资金		10.78	10.78	10.78	--	50
	上年结转资金		0	0	0	--	--
	其他资金		0	0	0	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	严格按照人事管理要求发放2021年人员工资福利。				追加工资人员数：23；预算执行率：100%		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	追加工资人员数	=23人		23人	18
		质量指标	工资发放标准率	=99.90%		90%	18
		时效指标	工资发放及时率	=100%		90%	18
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业单位人 员工资保险按时发放	保障		80%	14.4
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意		80%	14.4
总分					100	89.22	
项目自评结论	主要经验做法		为维护泉域内的正常水事秩序稳定，强化水行政执法队伍管理，进行的与单位工作业务事项密切相关的弥补管理费用。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。				
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		1、项目预算管理理念还是不强，还是侧重收入、分配、使用，而对于项目相关的绩效管理不太重视。 2、内部绩效实施主体存在偏差，认为预算绩效评价是财务部门的事情，业务部门没有积极参与绩效评价的过程中，而财务部门对业务情况又不是很了解，工作很被动，起不到很好的绩效评价作用。			
		对预算安排与执行的建议：		强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。			
		对资金管理的建议：		加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。			
		项目管理的建议：		做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。			
		其他：		无			

附件 15：追加人员养老保险项目支出绩效自评表

追加人员养老保险项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		追加人员养老保险						
主管部门		山西省郭庄泉域保护中心-409003		实施单位	山西省郭庄泉域保护中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.81	1.81	1.81	10	100	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		1.81	1.81	1.81	--	50	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照人事管理要求办理缴纳在职人员保险等费用。				追加养老保险人员数：23；保险缴纳足额率：100；保险缴纳及时率：100；预算执行率：100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	追加养老保险人员数	=23人		23人	10	10
		质量指标	保险缴纳足额率	=100%		100%	10	10
		时效指标	保险缴纳及时率	=100%		100%	10	10
	效益指标	社会效益	保障自收自支事业单位人员保险按时缴纳	保障		80%	30	24
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	满意	80%	30	24
总分						100	88	
项目自评结论	主要经验做法		为维护泉域内的正常水事秩序稳定，强化水行政执法队伍管理，进行的与单位工作业务事项密切相关的弥补管理费用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、项目管理制度还有待进一步完善加强，2、在项目绩效方面，业务部门应加大管理理念，与财务部门多沟通，才能起到绩效评价的作用。3、长效管理制度建设还是不完善，要加强各方面制度建设。					
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	1、项目预算管理理念还是不强，还是侧重收入、分配、使用，而对于项目相关的绩效管理不太重视。2、内部绩效实施主体存在偏差，认为预算绩效评价是财务部门的事情，业务部门没有积极参与绩效评价的过程中，而财务部门对业务情况又不是很了解，工作很被动，起不到很好的绩效评价作用。				
			对预算安排与执行的建议：	加强部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度。				
			对资金管理的建议：	加强对资金的使用管理，保证资金专款专用。				
			项目管理的建议：	做好资料规范化管理，要求业务科室相关资料及时按规范要求整理存档，采购招标、合同、报价清单等资料由相关负责人管理。				
			其他：	无				

附件 16：单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表

(2021年)

亢煜

2022/1/1

联系电话:

18635750858

评价结束时间:

2022/3/31

联系人:

评价开始时间:

部门(单位)名称:山西省郭庄泉域保护中心

年度计划完成情况

		职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中: 财政拨款	执行数(万元)
1		参与制定整个泉域水资源开发利用保护规划,组织制定重点保护区的水资源保护方案;负责泉水出露带的整治和保护;按规定负责辖区内的省级审批取水许可上报和权限内的取水许可审批;负责重点保护区水资源保护方案的实施;负责协调处理水事纠纷和各类违法案件;组织开展泉域和重点保护区水质水量监测和水资源基础科研工作;监督泉域岩溶水分配方案的执行,负责向省厅报告整个泉域水资源开发利用及水事活动的情况。	1、贯彻落实《山西省泉域水资源保护条例》,做好郭庄泉域的保护工作,做好《郭庄泉域水资源公报》。 2、加大郭庄泉域水资源管理法规的宣传力度。做好郭庄泉域内企业取用水和水环评的监督管理。 3、依据水利部关于严格开发建设项目建设水土保持方案审查审批工作的通知,长期进行水土流失动态监测,定期提供监测数据,审查数据的合理性,定期对监测工作进行严格落实各监测站点职责,对全市水土流失进行监测,收集、分析、整编监测资料,为科学评价治理成效提供依据。	1、《郭庄泉域水资源公报》编制; 2、泉域内企业专项检查; 3、水土保持方案落实; 4、水土流失动态监测及收集、分析、整编监测资料; 5、技术人员培训学习。	281.14	281.14	250.03
金额合计					281.14	281.14	250.03
绩效自评指标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	泉域水质水量监测	2	=1个	0个	0.00%	0
		郭庄泉域水资源公报	10	=1个	1个	100.00%	10
		开展泉域业务管理	6	=1个	1个	100.00%	6
		山西岩溶大泉域内企业专项检查	3	=1个	0个	0.00%	0
		水土流失监测数据分析及报告编制	2	=1个	0个	0.00%	0
		水土保持方案落实管理	2	=1个	0个	0.00%	0
	质量	水土保持法规宣传及培训	2	=1个	0个	0.00%	0
		对自收自支单位工作经费政策性补助	6	=1个	1个	100.00%	6
		对自收自支人员工资福利政策性补助	6	=1个	1个	100.00%	6
		郭庄泉域水资源公报费	5	按期完成	100%	100%	5
效益指标	时效	泉域的水质水量监测	3	完成	0%	0%	0
		开展泉域业务的管理	5	完成	100%	100%	5
		山西省岩溶大泉域内企业的专项检查	2	完成	0%	0%	0
		水土流失监测数据分析及报告的编制	2	完成	0%	0%	0
		水土保持法规宣传和培训	2	完成	0%	0%	0
		对自收自支单位工作经费政策性的补助	5	完成	100%	100%	5
	成本	对自收自支人员工资福利政策性的补助	5	完成	100%	100%	5
		参与制定整个泉域水资源开发利用保护规划,组织制定重点保护区的水资源保护方案;负责泉水出露带的整治和保护;按规定负责辖区内的省级审批取水许可上报和权限内的取水许可审批;负责重点保护区水资源保护方案的实施;负责协调处理水事纠纷和各类违法案件;组织开展泉域和重点保护区水质水量监测和水资源基础科研工作;监督泉域岩溶水分配方案的执行,负责向省厅报告整个泉域水资源开发利用及水事活动的情况。	5	完成	100%	100%	5
		郭庄泉域水资源公报费用	3	<=150000元	146850元	97.90%	3
		泉域水质水量监测费	1	<=110000元	0元	0.00%	1
社会效益	生态效益	开展泉域业务管理费用	3	<=50000元	17564.42元	35.13%	3
		山西省岩溶大泉域内企业专项检查费	1	<=50000元	0元	0.00%	1
		水土流失监测数据分析及报告编制费	1	<=100000元	0元	0.00%	1
		水土保持发难落实管理费用	1	<=130000元	0元	0.00%	1
		水土保持法规宣传及培训费用	1	<=50000元	0元	0.00%	1
		对自收自支人员工资福利政策性补助费	3	<=2098600元	2042385.73	97.32%	3
可持续影响	满意度指标	对自收自支单位工作经费政策性补助费	3	<=72800元	49912.67元	68.56%	3
		经济效益					
		社会效益	促进郭庄泉域水资源保护的具体进行。	5	逐年完善	95%	95%
		生态效益					
		可持续影响					
		满意度	使资料使用者满意度	5	>=95%	95%	100.00%
		合计		100			79.75(良好)