

2021 年度嘉峪关市水土保持工作站 绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

嘉峪关市水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。主要职责是：负责全市水土保持行政管理，编制全市水土保持规划，水土流失预防、治理、管护、监测工作；组织实施对开发建设项目水土保持设施验收和“三同时”制度的执行；依法征收水土流失危害补偿费、水土流失危害防治费。

2021 年部门整体支出预算绩效目标情况：

1、财政资金的使用情况。

本单位项目经费、人员经费、公用经费使用规范，资金全部到位。本单位基本支出 35.24 万元，项目支出 1.5 万元。自评项目 1 个，项目内容主要为水土保持方案审查费，该项目已开展自评工作。

2、财务管理状况。

本单位人员经费及公用经费支出严格按财务审批程序办理；项目实施单位的财务管理制度健全，项目经费的支出严格按照财务规定、流程，确保专款专用，没有转移、挪用、随意调整等情况。

3、资产的配置、使用、处置情况。

资产的存量、增量以及资产的配置已纳入政府采购。

4、产出情况。

我单位年初预算安排资金 32.28 万元，其中：基本支出 30.78 万元，项目支出 1.5 万元。年末实际到位资金 36.74 万元。本年支出总额 36.74 万元，其中：基本支出为 35.24 万元，占总支出的 95.92%，项目支出为 1.5 万元，占总支出的 4.08%。

5、效果情况。

2021 年，水土保持站能够按照财政预算收支，合理利用资金，确保日常工作的正常运行。规费征收方面，本年度水土保持补偿费征收调整为税务部门代收，全年征收水土保持补偿费 987.91 万元。水土保持工程建设方面，完成了嘉峪关市 2021 年水土保持治理工程建设，同时紧密部署完成了项目资料整编、审计、法人验收等工作。确保工程生态效益和资金效益的充分发挥。预防监督方面，强化行业监管，严肃违法查处，在监督检查中做到执法必严，违法必究，全年开展监督检查 50 余次。一是对新建项目开展水土保持专项监督检查，下达各类检查通知 25 份，主要检查新建项目依法编报水土保持方案的情况；二是对已批未验项目水土保持监理、监测、补偿费征缴、自主验收及方案变更等情况进行现场检查，下达检查意见 15 份；三是对 2021 年遥感监管疑似违法扰动图斑 52 个进行现场复核、认定、查处；通过不断加强监督检查，结合遥感监管，水土保持预防监督工作取得了好的成效。

二、自评结果概述

2021 年度整体绩效情况良好，绩效自评分数 100 分。全部达成预期指标、并具有一定效果。

三、下一步工作措施

我单位将加强预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理职责任务，对实施情况进行督导考核。组织开展政策和项目预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”。开展部门绩效自评，建立评价结果与改进项目资金管理挂钩机制。

附件：1. 2021 年度整体支出绩效自评表

2. 2021 年度水利工程建设及运行维护专项资金-水土保持方案审查费绩效自评报告

3. 2021 年度水土保持方案技术审查费项目支出绩效自评表

嘉峪关市水土保持工作站

二〇二二年六月九日

附件 1

2021 年度整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	嘉峪关市水土保持工作站							
部门(单位)整体支出(万元)	36.74	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分	
全年支出	32.28	36.74	36.74	36.74	100%	10	10	
其中:基本支出	30.78	35.24	35.24	35.24	100%	—	—	
项目支出	1.5	1.5	1.5	1.5	100%	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 确保本单位人员经费、公用经费使用规范, 资金到位。			目标 1 完成情况: 圆满完成				
	目标 2: 确保本单位工作进行顺利。			目标 2 完成情况: 圆满完成				
				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	35.24	35.24	8	8	
			项目支出预算执行率	1.5	1.5	0	0	
			“三公经费”控制率	2	1.98	1	1	
			结转结余变动率	100%	100%	1	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			资金使用规范性	规范	规范	4	4	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	4	4	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4	
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2		
	履职效果	部门履职目标	征收水保费(万元)	600	987.91	5	5	
			监督检查(次)	50	50	5	5	
			检查意见(份)	15	15	5	5	
			检查通知(份)	25	25	5	5	
		部门效果目标	经济效益指标征收水保费(万元)	600	987.91	10	10	
			社会效益指标(蓄水保土)	蓄水保土	明显改善	5	5	
			生态效益指标(减少水土流失)	减少水土流失	明显改善	5	5	
		社会影响	单位获奖情况(水土保持目标责任考核)	优秀	优秀	5	5	
	违法违纪情况		无	无	5	5		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2		
	组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2		
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2		

	服务对象满意度	服务对象1的满意度	满意度	满意	满意	5	5		
		服务对象2的满意度	满意度	满意	满意	5	5		
合 计							10	0	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

附件 2

2021 年度水利工程建设及运行维护 专项资金-水土保持方案审查费 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）规定：“水土保持方案报告书应当进行技术评审，技术评审意见是行政许可的技术支撑和基本依据。水行政主管部门或者其他审批部门组织开展技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。”2021年市财政局以嘉财预字[2021]1号，下达水利工程建设及运行维护专项资金-水土保持方案技术审查费1.5万元，用于2021年水土保持方案专家审查费。

（二）整体绩效目标情况

根据《中华人民共和国水土保持法》及相关法律法规明确项目建设单位防治水土流失的责任和义务，在调查工程在项目建设过程中对周边区域水土保持设施破坏情况的基础上，预测因工程建设可能造成的新增水土流失量，提出相应的防治对策和具体水土保持措施，为生产建设项目水土保持工作支出方向、提供依据、最大限度的减少水土流失，保护生态

环境，因此，依据法律法规规定，生产建设项目单位必须依法编制项目水土保持方案，水土保持方案中明确了项目在建设前、中、后水土流失防治总体目标、水土流失预测、防治责任范围内水土流失类型、特点、防治体系等，需要水土保持相关专家进行研究、分析、评判。2019年《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）明确规定，我局严格按照规定执行，2021年有1项生产建设项目水土保持方案报告书，专家审查费为1.5万元，在审查、审批等方面达到预期目标，通过省级抽查，并得到省厅好评。

（三）区域绩效目标情况

2021年区域内完成水土保持方案审批共50项，在审查过程中有四家方案编制单位未达到编制要求、标准，未通过专家评审，我局及时召开通报会，对未通过审查的第三方技术服务单位进行集体约谈提醒，并在我局门户网站发布公告。达到预期目标。

二、综合评价结论

根据相关要求我局实行水土保持方案审批申请受理，审批材料和审批决定全公开。全面推行行政执法公示制度，公开行政执法信息。压缩审批时限，提高审批效率，水土保持方案报告书审批时间压减至10个工作日以内，对经济社会发展、民生改善有直接、广泛和重要影响的项目，将审批时间压缩至7个工作日以内，承诺制办理的水土保持方案，实

行即来即办，现场办结。规范审查审批，市财政将水土保持方案技术评审费纳入预算，禁止向生产建设单位收取或变相收取评审费用。加强水土保持事中事后监管，采取遥感监管、现场检查、书面检查相结合的方式实现在建项目全覆盖，现场检查全面推行“双随机一公开”，2021年我市获省级政府水土保持目标责任考核优秀等次，本次水土保持方案审查费绩效自评100分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。根据2021年水土保持业务经费计划，市财政下达水利工程建设及运行维护专项资金-水土保持工作站水土保持方案审查费1.5万元，用于2021年一个生产建设项目水土保持方案报告书技术审查费。

2. 项目资金执行情况分析。我局严格按照水土保持、财务管理等相关法律法规规定，编制年度水土保持补偿费使用计划，报市财政审核，严格按照财务规定、流程，支付评审专家审查费用，确保专款专用，没有转移、挪用、随意调整等情况。

3. 项目资金管理情况分析。为保障资金使用安全，提高资金使用效益，落实资金使用情况，我局严格执行财务制度。审查费结算时，按照业务科室上报、财务主管人员、办公室主任审核、分管领导审查、财务主管领导审批的程序，按实际产生费用结算，确保了资金使用合理、管理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标 1: 严格控制依法合理规范支出水土保持方案审查费 1.5 万元, 分析调研督查完成全市生产建设项目水土保持工作任务, 加大预防保护力度, 完善水土保持方案督查措施, 提高全市水土保持工作水平; 目标 2: 充分利用 1.5 万元水土保持方案审查经费, 加强方案编制单位水平, 规范专家审查质量; 目标 3: 强化治理, 修复生态, 为嘉峪关市经济社会发展和生态安全建设提供重要保障。

(三) 绩效目标完成情况分析

减少我市人为造成水土流失, 加强生产建设单位水土保持法律意识和应履行的义务, 严格落实水土保持方案中所涉及的各项措施, 为我市经济社会发展和水土保持生态安全建设提供重要保障基础。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。全年共审查生产建设项目水土保持方案报告书 1 项。

(2) 质量指标。质量验收合格率 ($\geq 100\%$)

(3) 时效指标。项目完成及时率 ($\geq 100\%$)

(4) 成本指标。项目成本 (1.5 万元)

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。促进水土保持监督管理工作。

(2) 社会效益。蓄水保土能力明显改善。

(3) 生态效益。减少水土流失, 改善生态环境。

(4) 可持续影响。生态环境持续向好。

3. 满意度指标完成情况分析。受益群众满意度 100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在我局门户网站予以公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

附件 3

2021 年度水土保持方案技术审查费项目支出绩效自评表

项目名称		水利工程建设及运行维护专项资金-水土保持方案审查费							
主管部门		嘉峪关市水务局		实施单位		嘉峪关市水土保持工作站			
资金情况 (万元)		项目投资数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		上年结转	当年安排		10				
		年度资金总额:		1.5	1	--10	100%	10	
		其中:中央财政资金				--		--	
		省级财政拨款				--		--	
		市级财政拨款		1.5	1	--10	100%	--10	
其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《中华人民共和国水土保持法》《甘肃省水土保持条例》《水土保持补偿费征收管理使用办法》规定,做好生产建设项目水土保持方案审查、水土保持预防监督等工作。			组织水土保持方案审批常态化,加强对重点区域、重点项目的监管力度,进行跟踪检查,对发现的问题及时进行处理,做好水土流失防治工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 评审数量	1	1	10	10	无	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 评审合格率	评审合格率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1: 评审时间	方案评审按计划完成	100%	100%	10	10	无	
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1: 评审费	1.5	100%	100%	20	20	无	
		指标 2:							
								
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 生态好转	生态好转	生态环境提升	5	5	无	
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 蓄水保土	蓄水保土	明显改善	5	5	无	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1: 减少水土流失	减少水土流失	100	100	10	10	无
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1: 减少水土流失	减少水土流失面积	增加水土流失治理面积	10	10	10	无	
	指标 2:								
								
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	满意	满意	10	10	无		
		指标 2:							
								
总分					100	100			
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								