

# 陕西省水土保持和移民工作中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，中心在厅党组的坚强领导下，以主题教育工作为统领，以主责主业为根本，以技术支撑服务为基础，全面贯彻落实厅党组对水保移民工作的总要求，年度各项重点任务全面完成。一是2022年度全国水保规划评估打了“翻身仗”，取得良好等次。二是我省后扶资金绩效评价“七连优”，成为全国连续七年被评为优秀的唯一省份。三是2023年度省级生产建设项目水保方案、计划下达的水保项目、在建项目移民安置前期工作技术审查工作全部完成。四是开展生产建设项目遥感监管及在建项目年度检查，实现监督检查全覆盖。五是开展省级淤地坝工程建设质量专项行动与安全度汛全面排查，确保淤地坝安全度汛。六是按期发布了陕西省水土保持公报。七是完成全国首例水保工程新增产能“占补平衡”指标交易。八是开展了大中型水库移民安置、政策实施情况省级监督检查和后扶政策实施情况监测评估。

### （一）主要职责。

陕西省水土保持和移民工作中心。单位性质为参照公务员管理的事业单位。主要职责是：宣传贯彻水土保持法律法规，承担全省水土保持、水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持、水库移民有关技术规范、标准；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展全省水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担省级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理。

理；参与重大生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理，为水土保持和水利水电工程移民安置行政执法提供支持；为全省大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助提供相关服务；承担大中型新建水库移民人口核查。完成水利厅交办的其他工作。

## （二）内设机构。

内设机构：办公室、规划协调处、财务处、生态建设处、生产项目监督处、监测评价处、预防保护与恢复治理处、移民安置处、后期扶持处、科技推广处、党委办公室、纪检监察室。

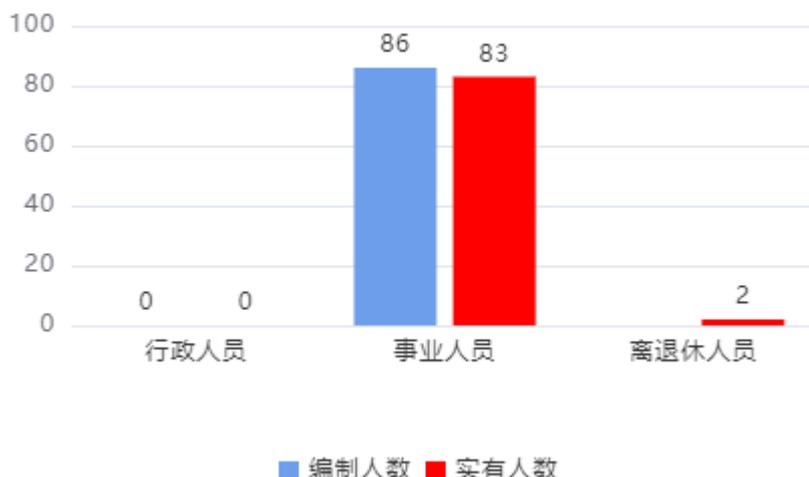
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人、事业编制86人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

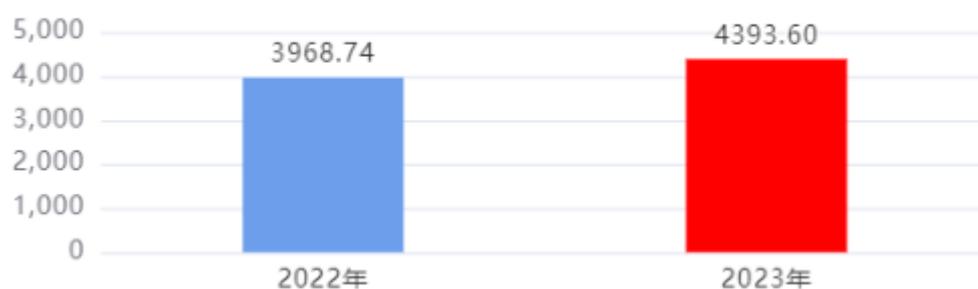


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,393.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加424.86万元，增长10.71%，增长的主要原因是：项目经费增加。

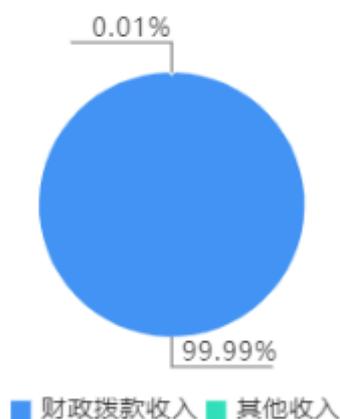
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,298.85万元，其中：财政拨款收入4,298.40万元，占99.99%；其他收入0.45万元，占0.01%。

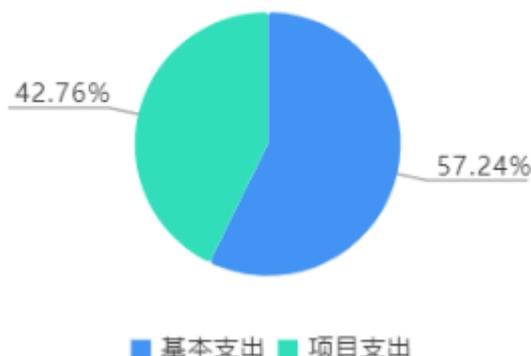
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,375.35万元，其中：基本支出2,504.25万元，占57.24%；项目支出1,871.10万元，占42.76%。

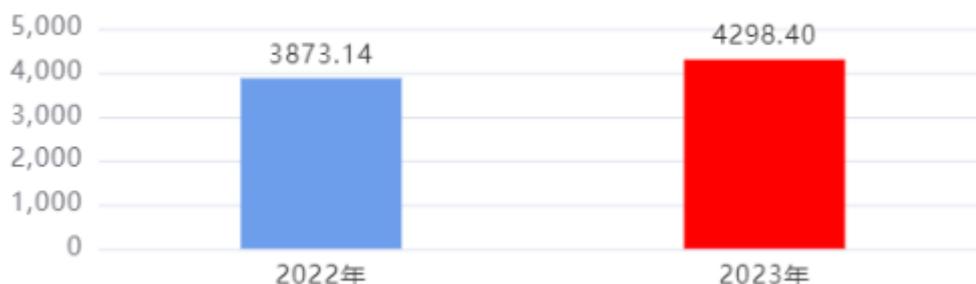
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,298.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加425.26万元，增长10.98%，增长的主要原因是：项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

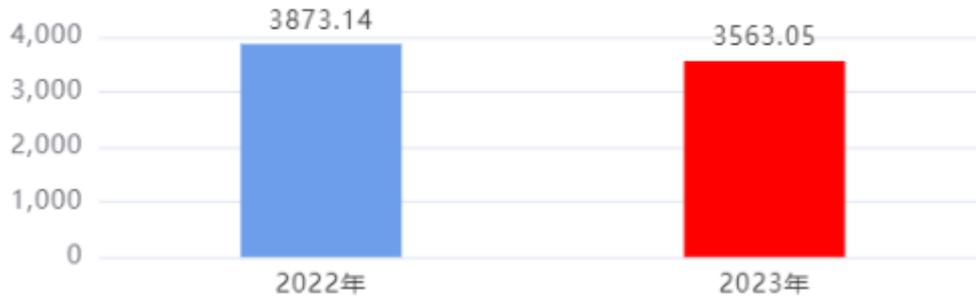


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

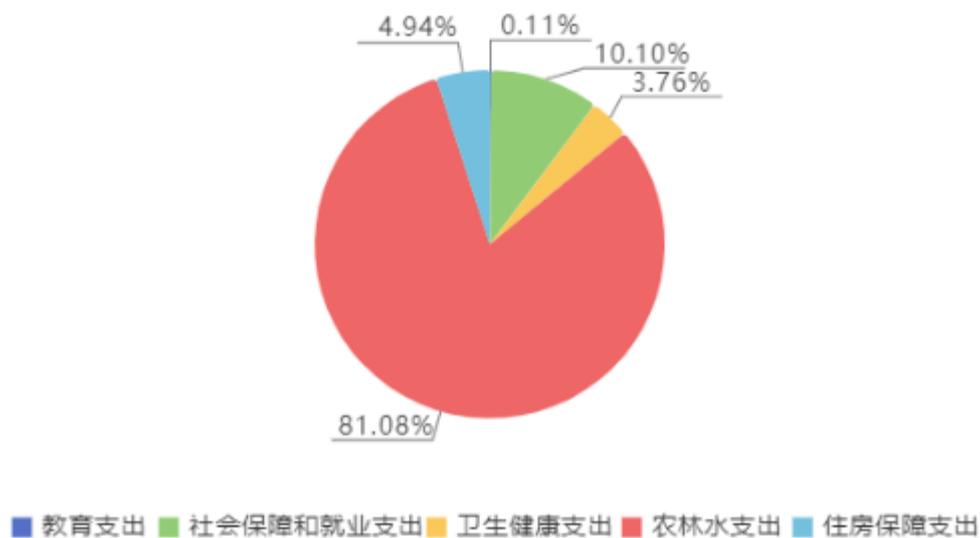
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,609.01万元，支出决算3,563.05万元，完成年初预算的136.57%。占本年支

出合计的81.43%。与上年相比，财政拨款支出减少310.09万元，下降8.01%，下降的主要原因是：8人退休减少人员经费及压减公用经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.40万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的74.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算70.57万元，支出决算70.57万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算190.34万元，支出决算190.34万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算49.60万元，支出决算49.60万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算49.28万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休死亡人员抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算14.80万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算67.39万元，支出决算67.39万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.89万元，支出决算51.89万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算89.82万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算1,997.63万元，支出决算2,677.27万元，完成年初预算的134.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初

预算0万元，支出决算121.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算172.19万元，支出决算172.19万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,431.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,198.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费232.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算719.64万元，支出决算719.64万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算719.64万元，主要用于：全省2022-2023年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.40万元，支出决算16.50万元，完成预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，运行维护费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算14.96万元，完成预算的99.73%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。主要用于：公务车运行和维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.40万元，支出决算1.54万元，完成预算的45.29%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.54万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾59人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算5.40万元，支出决算4.01万元，完成预算的74.26%，决算数小于预算数的主要原因是：压减培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：参加培训人员增加。主要用于：党务干部培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.46万元，支出决算2.69万元，完成预算的49.27%，决算数小于预算数的主要原因是：提倡线上办会，压减会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减会议支出。主要用于：世行项目实施准备工作、坡耕地水土流失综合治理设计大纲修订讨论等工作会议费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算238.44万元，支出决算232.92万元，完成预算的97.68%。支出决算比上年减少28.37万元，下降的主要原因是：压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,569.63万元，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1,569.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆21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2辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是其他业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位在编制预算时同步编制了绩效目标，年中开展了绩效监测评估，年末组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位主要计划任务完成情况及取得成效是：全年工作立足于技术支撑，服务于发展大局，基本保障单位正常运转，努力完成年度目标责任。积极开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务、水土保持法律法规宣传等工作。完成了2023年度水土保持和移民安置等工作的技术审查。开展省级淤地坝工程建设质量专项行动与安全度汛全面排查，确保淤地坝安全度汛；按期发布了陕西省水土保持公报；2022年度全国水保规划评估打了“翻身仗”，取得良好等次；完成全国首例水保工程新增产能“占补平衡”指标交易，黄委水保局发文在黄河流域推广；世行项目通过国家发改委审批，中心再度被省财政厅评为2023年国外贷款项目管理工作先进单位；我省后扶资金绩效“七连优”，成为全国连续七年被评为优秀的唯一省份；中心被省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组表彰为2022年优秀定点帮扶单位。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.56，全年预算数4399.52万元，执行数4375.35万元，完成预算的99.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年工作立

足于技术支撑，服务于发展大局，基本保障单位正常运转。积极开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传等工作。完成了2023年度生产建设项目水土保持方案技术审查；完成了2023年度生产建设项目水土保持遥感监管、国家重点项目核查，内业、外业现场复核和监督检查任务；开展省级淤地坝工程建设质量专项行动与安全度汛全面排查，确保淤地坝安全度汛；完成2023年度国家水土保持重点项目中央水利发展资金和中央预算内资金项目技术审查；发布了陕西省水土保持公报；2022年度全国水保规划评估打了“翻身仗”，取得良好等次；完成全国首例水保工程新增产能“占补平衡”指标交易，在黄河流域推广；世行项目通过国家发改委审批；我省后扶资金绩效“七连优”，成为全国连续七年被评为优秀的唯一省份。发现的问题及原因：项目进度略缓。下一步改进措施：及时督促各项目负责人加快进度。

# 陕西省水土保持和移民工作中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省水土保持和移民工作中心												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分				
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金							
年度主要任务完成情况	基本经费	单位人员工资及运转	完成	2510.77	2437.10	73.67	2504.25	2431.58	72.67	-	99.74%	-			
	专项业务费	依据单位职能,开展履职专项业务工作	完成	1888.75	1867.12	21.63	1871.10	1851.10	20.00	-	99.07%	-			
	金额合计				4399.52	4304.22	95.30	4375.35	4282.68	92.67	10	99.45%	9.94		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">预期目标(年初设定)</th> <th style="width: 50%;">目标实际完成情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">                     以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,紧紧围绕党中央、国务院关于实施乡村振兴战略的战略部署,积极践行“水利工程补短板,水利行业强监管”水利改革发展总基调,为全面贯彻落实习近平总书记来陕考察和在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神,按照省委编办“三定”工作方案和省水利厅授权,根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要、开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作,确保年度目标责任全面完成,确保单位正常运转。                 </td> <td style="vertical-align: top;">                     全年工作立足于技术支撑,服务于发展大局,基本保障单位正常运转。积极开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务、水土保持法律法规宣传等工作。完成了2023年度生产建设项目水土保持方案技术审查;完成了2023年度生产建设项目水土保持遥感监管、国家重点项目核查,内业、外业现场复核和监督检查任务;开展省级淤地坝工程建设质量专项行动与安全度汛全面排查,确保淤地坝安全度汛;完成2023年度国家水土保持重点项目中央水利发展资金和中央预算内资金项目技术审查;发布了陕西省水土保持公报;2022年度全国水保规划评估打了“翻身仗”,取得良好等次;完成全国首例水保工程新增产能“占补平衡”指标交易,在黄河流域推广;世行项目通过国家发改委审批;我省后扶资金绩效“七连优”,成为全国连续七年被评为优秀的唯一省份。                 </td> </tr> </tbody> </table>												预期目标(年初设定)	目标实际完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,紧紧围绕党中央、国务院关于实施乡村振兴战略的战略部署,积极践行“水利工程补短板,水利行业强监管”水利改革发展总基调,为全面贯彻落实习近平总书记来陕考察和在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神,按照省委编办“三定”工作方案和省水利厅授权,根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要、开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作,确保年度目标责任全面完成,确保单位正常运转。
预期目标(年初设定)	目标实际完成情况														
以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,紧紧围绕党中央、国务院关于实施乡村振兴战略的战略部署,积极践行“水利工程补短板,水利行业强监管”水利改革发展总基调,为全面贯彻落实习近平总书记来陕考察和在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神,按照省委编办“三定”工作方案和省水利厅授权,根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要、开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作,确保年度目标责任全面完成,确保单位正常运转。	全年工作立足于技术支撑,服务于发展大局,基本保障单位正常运转。积极开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务、水土保持法律法规宣传等工作。完成了2023年度生产建设项目水土保持方案技术审查;完成了2023年度生产建设项目水土保持遥感监管、国家重点项目核查,内业、外业现场复核和监督检查任务;开展省级淤地坝工程建设质量专项行动与安全度汛全面排查,确保淤地坝安全度汛;完成2023年度国家水土保持重点项目中央水利发展资金和中央预算内资金项目技术审查;发布了陕西省水土保持公报;2022年度全国水保规划评估打了“翻身仗”,取得良好等次;完成全国首例水保工程新增产能“占补平衡”指标交易,在黄河流域推广;世行项目通过国家发改委审批;我省后扶资金绩效“七连优”,成为全国连续七年被评为优秀的唯一省份。														
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员经费(%)			100%	100%	10	10						
			保障单位正常运转(%)			100%	100%	5	5						
			保障业务工作开展(%)			100%	100%	5	5						
		质量指标	目标任务完成率(%)			100%	100%	5	5						
			业务工作开展符合相关规范(%)			100%	100%	5	5						
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务(%)			100%	100%	5	5						
			预算执行率(%)			>95%	99.45%	5	5						
	成本指标	人员经费和公用经费(万元)			2510.77	2504.25	5	4.98							
		业务工作开展(万元)			1888.75	1871.10	5	4.95							
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进库区移民增收			有效促进	有效促进	4	3.9						
		社会效益指标	发挥治理水土流失技术支撑(%)			100%	100%	5	5						
			移民安置区社会稳定(%)			100%	100%	5	5						
		生态效益指标	促进流域水土流失治理			有效促进	有效促进	5	4.9						
			改善库区移民生活条件			有效改善	有效改善	5	4.9						
		可持续影响指标	促进水土流失治理			显著	显著	3	3						
	促进移民安置区乡村振兴			显著	显著	3	2.99								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度			>95%	96%	5	5						
项目区群众满意度			>90%	92%	5	5									
总分									100	99.56					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1. 省级水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年工作立足于技术支撑，服务于发展大局。积极开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传等工作，全面完成了年度目标责任，不断推进水土保持和移民工作高质量发展。

# 省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水利工程及河湖管理							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位		陕西省水土保持和移民工作中心		
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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕党中央、国务院关于实施乡村振兴的战略部署，积极践行“水利工程补短板，水利行业强监管”，水利改革发展总基调，为全面贯彻落实习近平总书记来陕考察和在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，按照省委编办“三定”工作方案和省水利厅授权，根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要、开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支持、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务、水土保持法律法规宣传等工作，全面完成了年度目标责任，不断推进水土保持和移民工作高质量发展。</p>			<p>全年工作立足于技术支持，服务于发展大局。积极开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支持、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务、水土保持法律法规宣传等工作，全面完成了年度目标责任，不断推进水土保持和移民工作高质量发展。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水土保持监督执法 (%)	100%	100%	10	10	
			水土保持动态监测 (%)	100%	100%	5	5	
			水土保持和库区移民业务技术支持 (%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	技术支持符合相关规范 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内安排工作完成率 (%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	业务工作开展费用 (万元)	300.00	300.00	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进库区移民增收	有效促进	有效促进	4	3	
		社会效益指标	发挥治理水土流失技术支持 (%)	100%	100%	5	5	
			移民安置区稳定 (%)	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促进流域水土流失治理	有效促进	有效促进	5	4.9	
			改善库区移民生活条件	显著	显著	5	4.9	
	可持续影响指标	促进水土流失治理	有效促进	有效促进	3	2		
			促进移民安置区乡村振兴	有效促进	有效促进	3	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>90%	92%	10	10	
总分						100	96.8	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省水土保持和移民工作中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87444186。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,578.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	719.64	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	38	359.79
	9		九、卫生健康支出	39	186.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,648.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	176.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,298.85	<b>本年支出合计</b>	57	4,375.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	94.75	年末结转和结余	59	18.24
<b>总计</b>	30	4,393.60	<b>总计</b>	60	4,393.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,298.85	4,298.40					0.45
205	教育支出	4.01	4.01					
20508	进修及培训	4.01	4.01					
2050803	培训支出	4.01	4.01					
208	社会保障和就业支出	359.79	359.79					
20805	行政事业单位养老支出	310.51	310.51					
2080502	事业单位离退休	70.57	70.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.34	190.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60					
20808	抚恤	49.28	49.28					
2080801	死亡抚恤	49.28	49.28					
210	卫生健康支出	134.08	134.08					
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08					
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80					
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39					
2101103	公务员医疗补助	51.89	51.89					
213	农林水支出	3,624.79	3,624.35					0.45
21303	水利	2,905.15	2,904.71					0.45
2130308	水利前期工作	100.00	100.00					
2130310	水土保持	2,683.25	2,682.81					0.45
2130317	水利技术推广	121.90	121.90					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	719.64	719.64					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	719.64	719.64					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	176.17	176.17					
22102	住房改革支出	176.17	176.17					
2210201	住房公积金	172.19	172.19					
2210203	购房补贴	3.98	3.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,375.35	2,504.25	1,871.10			
205	教育支出	4.01	4.01				
20508	进修及培训	4.01	4.01				
2050803	培训支出	4.01	4.01				
208	社会保障和就业支出	359.79	359.79				
20805	行政事业单位养老支出	310.51	310.51				
2080502	事业单位离退休	70.57	70.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.34	190.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60				
20808	抚恤	49.28	49.28				
2080801	死亡抚恤	49.28	49.28				
210	卫生健康支出	186.75	186.75				
21011	行政事业单位医疗	186.75	186.75				
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80				
2101102	事业单位医疗	90.78	90.78				
2101103	公务员医疗补助	81.17	81.17				
213	农林水支出	3,648.63	1,777.53	1,871.10			
21303	水利	2,928.99	1,777.53	1,151.46			
2130308	水利前期工作	89.82		89.82			
2130310	水土保持	2,717.27	1,777.53	939.74			
2130317	水利技术推广	121.90		121.90			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	719.64		719.64			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	719.64		719.64			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	176.17	176.17				
22102	住房改革支出	176.17	176.17				
2210201	住房公积金	172.19	172.19				
2210203	购房补贴	3.98	3.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

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	3,578.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	719.64	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	4.01	4.01		
	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	359.79	359.79		
	9		九、卫生健康支出	41	134.08	134.08		
	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	3,608.63	2,888.99	719.64	
	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	176.17	176.17		
	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>	<b>27</b>	<b>4,298.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,282.69</b>	<b>3,563.05</b>	<b>719.64</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.71	15.71		
一般公共预算财政拨款	29			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>4,298.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,298.40</b>	<b>3,578.76</b>	<b>719.64</b>	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,563.05	2,431.58	1,131.46
205	教育支出	4.01	4.01	
20508	进修及培训	4.01	4.01	
2050803	培训支出	4.01	4.01	
208	社会保障和就业支出	359.79	359.79	
20805	行政事业单位养老支出	310.51	310.51	
2080502	事业单位离退休	70.57	70.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.34	190.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60	
20808	抚恤	49.28	49.28	
2080801	死亡抚恤	49.28	49.28	
210	卫生健康支出	134.08	134.08	
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08	
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39	
2101103	公务员医疗补助	51.89	51.89	
213	农林水支出	2,888.99	1,757.53	1,131.46
21303	水利	2,888.99	1,757.53	1,131.46
2130308	水利前期工作	89.82		89.82
2130310	水土保持	2,677.27	1,757.53	919.74
2130317	水利技术推广	121.90		121.90
221	住房保障支出	176.17	176.17	
22102	住房改革支出	176.17	176.17	
2210201	住房公积金	172.19	172.19	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	3.98	3.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,083.84	302	商品和服务支出	230.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.95	30201	办公费	20.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.82	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	447.68	30203	咨询费		310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.85	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.34	30206	电费	13.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.60	30207	邮电费	15.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.39	30208	取暖费	9.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	10.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.80	30213	维修（护）费	4.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.83	30215	会议费	2.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.91	30216	培训费	4.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.72	30217	公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.21			
人员经费合计		2,198.67	公用经费合计					232.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		719.64	719.64		719.64	
213	农林水支出		719.64	719.64		719.64	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		719.64	719.64		719.64	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		719.64	719.64		719.64	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.40		15.00		15.00	3.40	5.46	5.40
决算数	16.50		14.96		14.96	1.54	2.69	4.01

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 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。

## 第五部分 附件

# 陕西省水土保持和移民工作中心整体支出 2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

通过开展单位整体绩效自评工作，2023年度本单位预算绩效管理工作的自评得分99.56分，自评等级为优。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况

1、主要职责：宣传贯彻水土保持法律法规，承担全省水土保持、水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持、水库移民有关技术规范、标准；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展全省水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担省级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理；参与重大生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理，为水土保持和水利水电工程移民安置行政执法提供支持；为全省大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小

型水库后期扶助提供相关服务；承担大中型新建水库移民人口核查。完成水利厅交办的其他工作。

2、内设机构：本单位内设办公室、规划协调处、财务处、生态建设处、生产建设项目监督管理处、监测评价处、预防保护与恢复治理处、移民安置处、后期扶持处、科技推广处、党委办公室、纪检监察室。

3、人员情况：截止2023年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人、事业编制86人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员2人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

按照省委编办“三定”工作方案和省水利厅授权，根据陕西省水土保持和移民工作中心的职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要，开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕党中央、国务院关于实施乡村振兴

的战略部署，积极践行“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，为全面贯彻落实习近平总书记来陕考察和在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，按照省委编办“三定”工作方案和省水利厅授权，根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要、开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作，确保年度目标责任全面完成，确保单位正常运转。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

一是年初预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。二是项目实施时逐项落实到各处室，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。三是全程进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行进行全面监控。

对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效性。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

2023年预算收入总计4,399.52万元，其中：本年预算收入4,304.22万元、其他资金95.30万元；预算支出总计4,375.35万元，其中：财政拨款支出4,282.68万元，非财政拨款支出92.67万元；年末结余结转18.24万元，预算执行率为99.45%。

当年财政拨款预算及执行情况：当年财政拨款预算收入4,304.22万元，其中：人员和公用2,437.10万元，专项业务费1,867.12万元。当年财政拨款支出4,282.68万元，其中：人员和公用2,431.58万元，专项业务费1,851.10万元。预算执行率为99.49%。

### **三、部门整体支出绩效实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

1. 数量指标。2023年部门整体支出绩效数量指标涉及三项，完成三项，保障了中心正常运转及履职效能发挥。

2. 质量指标。业务工作开展符合相关规范，目标任务完成率100%。

3. 时效指标。按计划安排，100%完成年度工作任务，预算执行率99.45%。

4. 成本指标。各项目严格控制在预算资金内，无超预算现象发生。

全年工作立足于技术支撑，服务于发展大局，基本保障单位正常运转。积极开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传等工作。完成了2023年度生产建设项目水土保持方案技术审查；完成了2023年度生产建设项目水土保持遥感监管、国家重点项目核查，内业、外业现场复核和监督检查任务；开展省级淤地坝工程建设质量专项行动与安全度汛全面排查，确保淤地坝安全度汛；完成2023年度国家水土保持重点项目中央水利发展资金和中央预算内资金项目技术审查；发布了陕西省水土保持公报；2022年度全国水保规划评估打了“翻身仗”，取得良好等次；完成全国首例水保工程新增产能“占补平衡”指标交易，在黄河流域推广；世行项目通过国家发改委审批；我省后扶资金绩效“七连优”，成为全国连续七年被评为优秀的唯一省份。

## （二）履职效果情况。

根据中心职能职责和中省相关工作要求,中心立足于技术支撑,服务于发展大局,积极开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传等工作。2022年度全国水保规划评估打了“翻身仗”,取得良好等次;完成全国首例水保工程新增产能“占补平衡”指标交易,在黄河流域推广;我省后扶资金绩效“七连优”,成为全国连续七年被评为优秀的唯一省份。水土保持遥感监管和方案技术审查项目,为水土保持强监管发挥了基础支撑服务作用,从水保监管角度促进了生态环境改善和区域经济社会可持续发展,为水土保持监督管理工作决策提供了技术支撑。开展省级淤地坝工程建设质量专项行动与安全度汛全面排查,确保淤地坝安全度汛。

1. 经济效益。通过库区移民安置和后期扶持,有效促进了库区移民增收。

2. 社会效益。水土保持、水库移民安置和后期扶持等政策的支持和项目的实施,充分发挥了治理水土流失技术的支撑作用,保障了移民安置区的社会稳定。

3. 生态效益。水土保持、水库移民安置和后期扶持等政策的支持和项目的实施，有效促进了流域水土流失治理，减少水土流失。有效改善了库区移民生活条件，促进我省新农村建设。

4. 可持续影响。水土保持监督管理和项目的实施，有效促进了水土流失治理。水库移民安置和后期扶持等政策的支持和项目的实施，有效促进移民安置区乡村振兴，对改善人居环境，支持社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要的作用和意义。

### **(三)服务对象满意度情况。**

2023年，深入贯彻习近平生态文明思想和以人民为中心的发展思想，立足技术支撑，服务发展大局，不断推进水土保持和移民工作高质量发展，项目实施区群众和水土保持工作管理部门满意度92%；同时，本单位紧紧围绕“三保”工作，有力的保障了职工工资福利、单位重点工作、单位正常运转，单位职工满意度96%；

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

我中心部门预算项目1个，项目名称是水利工程及河湖管理。全年主要开展了水土保持监督执法、水土保持动态

监测、水保移民项目方案审查技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传等工作，全面完成了年度目标责任，不断推进水土保持和移民工作高质量发展。预算数300.00万元，执行数300.00万元，执行率为100%，自评得分96.80分。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

主要问题是项目进度略有迟缓。原因是“陕西省水土保持高质量发展现状调查与路径研究”项目执行率89.82%，已将该项目向上级申请结转到2024年实施。下一步，我们将加强预算执行力度，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效评价，进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法等工作提供重要的参考依据。进一步强化预算编制和执行，加强绩效目标管理，提高资金使用效益，并按上级要求对评价结果按照“四统一”的要求进行公开。

