

# 渭南市水土保持和移民工作中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 2022 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 2022 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

贯彻执行水土保持、水库移民安置有关方针政策、法律法规，承担全市水土保持及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；承担市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，为违法案件调查和水土保持行政执法提供技术支持；承担水库移民人口核查任务，为全市水利水电工程征地移民安置、水库移民后期扶持提供相关服务。2022年，通过实施水土流失综合治理、生态修复、高标准农田建设、面源污染防治、天然林保护等水土保持措施，全市全年完成水土流失综合治理面积321.3km<sup>2</sup>，完成率100.4%；争取落实水保专项投资1.1351亿元，完成率100%；指导县级移民管理机构精准核定2022年度全市移民直补人数38.9688万人，较上年核减5828人，完成率100%；及时足额发放移民直补资金2.34亿元，完成率100%；落实水库移民后期扶持项目1153个，落实投资5.44亿元，完成率100%；完成招商引资200万元，完成率100%；实现全市147座淤地坝安全度汛；顺利完成重点

区域生产建设项目水土保持监督专项检查、生产建设项目水土保持监督管理专项行动；组织安全生产教育活动32场，累计培训1123人次，安全生产专项整治三年行动圆满收官；同时党的建设、机关建设、疫情防控、创文固卫、信访稳定等工作都实现新提升新突破。

## （二）内设机构

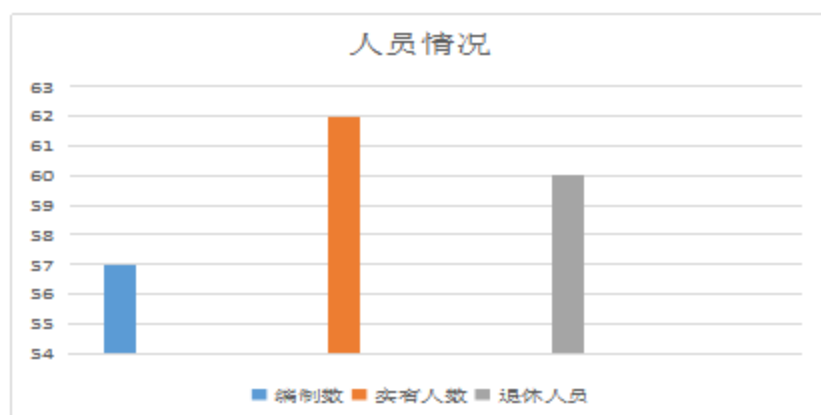
根据以上工作职能，中心共设9个内设机构，分别为：综合科、规划财务科、保护治理科、生态建设科、项目监督科、监测评价科、移民安置科、扶持开发科、科技推广科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

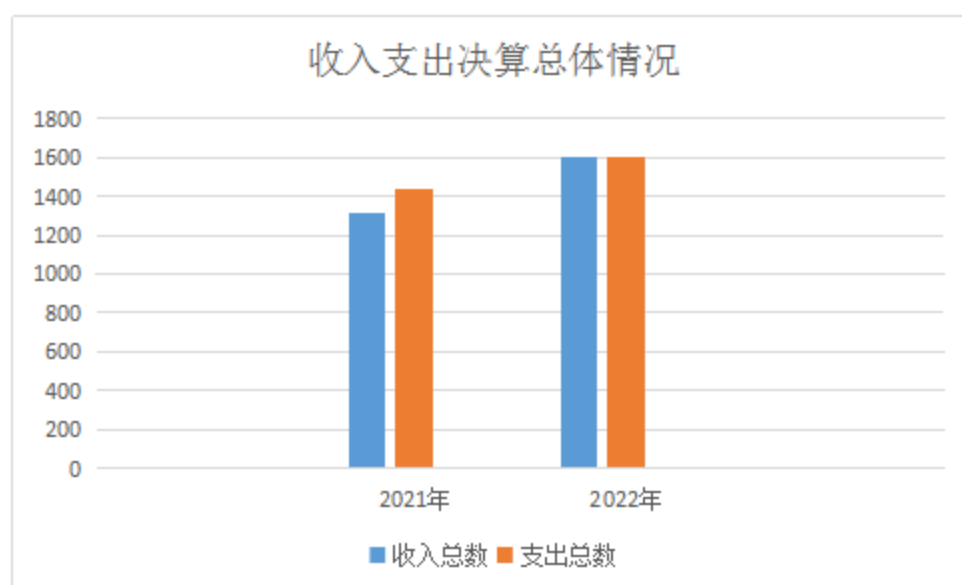
截至2022年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员60人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

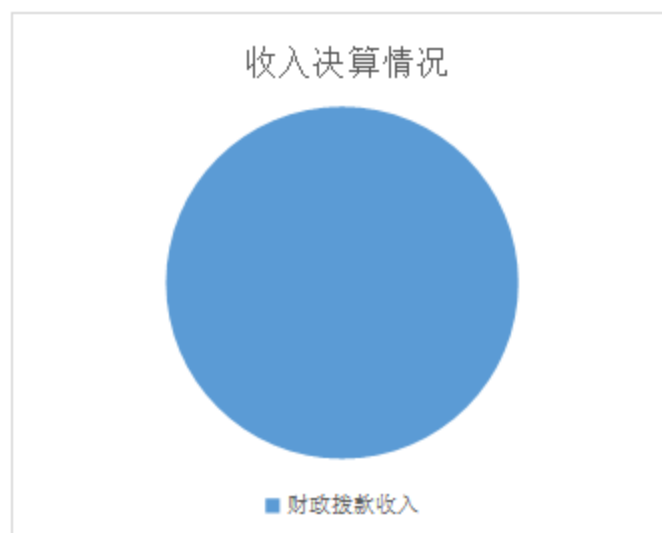
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1605.3 万元，与上年相比收入总计增加 291.8 万元，增长 22.22%；支出总计增加 172.84 万元，增长 12.07%。主要是人员绩效奖等收支增加。



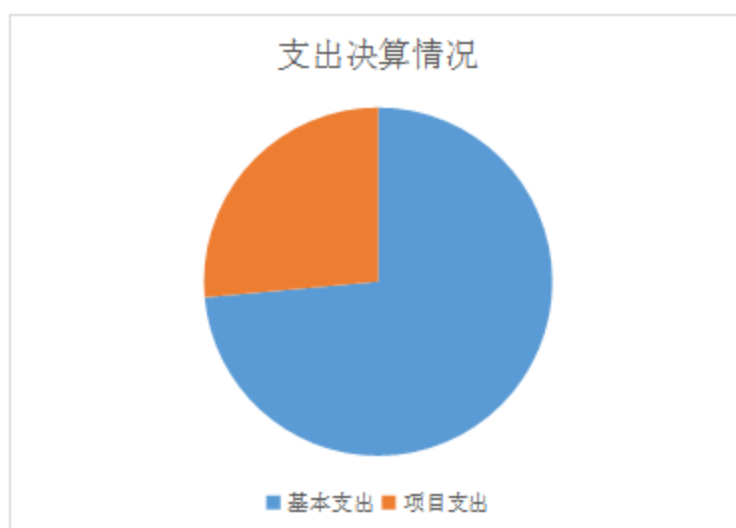
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1605.3 万元，其中：财政拨款收入 1605.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



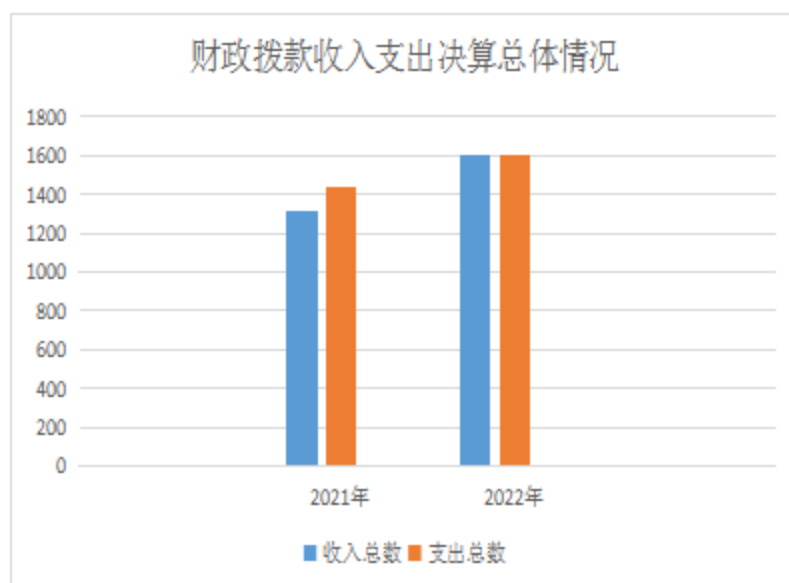
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1605.3 万元，其中：基本支出 1180.88 万元，占 73.56%；项目支出 424.42 万元，占 26.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



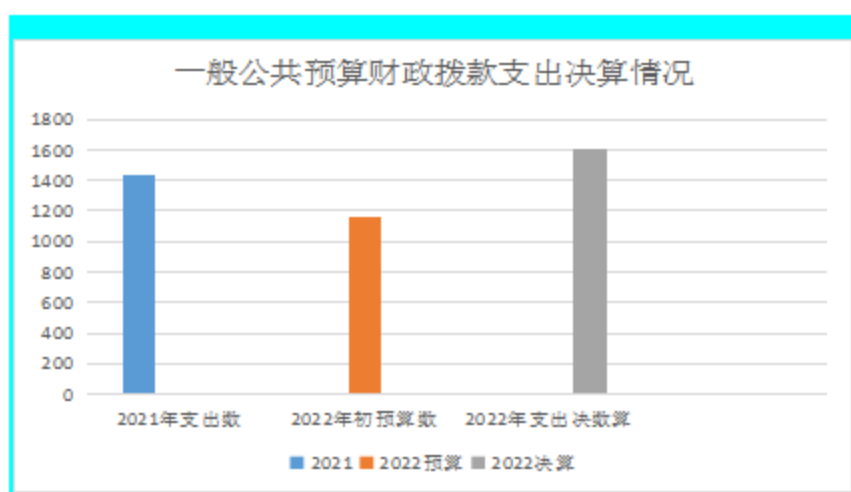
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1605.3 万元，与上年相比收入总计增加 291.8 万元，增长 22.22%；支出总计增加 172.84 万元，增长 12.07%。主要是人员绩效奖等收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1161.99万元，支出决算1605.3万元，完成年初预算的138.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.84万元，增长12.07%，主要原因是2022年增加了个人基础绩效奖金。



按照政府功能分类科目，其中：



财政拨款支出决算结构



**1. 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 17.94 万元，支出决算 17.77 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变化导致退休费减少。

**2. 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 71.87 万元，支出决算 99.45 万元，完成年初预算的 138.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度将个人基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 3.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生退休人员职业年金记实费用，此项不纳入年初预算。

**4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**

年初预算 1072.17 万元，支出决算 1484.2 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加了个人基础绩效奖金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1180.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 985.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 195.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年无公务接待费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.58 万元，主要原因是组织开展了水保移民业务培训。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年受疫情影响，部分培训无法开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.26 万元，主要原因是组织开展了全市水保移民工作会。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年受疫情影响，部分会议无法召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 90.27 万元，支出决算 195.29 万元，完成预算的 216.34%。支出决算比上年增加 94.03 万元，主要原因是公务交通补贴增加、机关建设等支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 96.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.68 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 96.22 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 3.68%，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 96.32%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 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 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心总体上完成了年初制定的绩效目标，下达我中心专项业务经费 65 万元，该部分到位资金完成了项目监督检查验收、干部培训教育、水保网络及站点监测运行管理等工作，在全面贯彻中省移民后期扶持政策、加强我市水土流失监测及综合治理、提高水土保持和移民业务干部的综合素质不断等方面发挥了积极作用；下达财政返还的非税收入安排的项目资金 350 万元，该部分到位资金主要完成了国家级水土保持示范园日常管护、中心办公区域维修管护及物业管理、机关办公通用设备购置、日常办公耗材购置、信息化安全建设、水保项目监督管理、水土保持法律法规宣传、水土保持专项规划编制、中心遗属补助发放等工作，在确保项目顺利推进的同时保障了机关正常运转。

本单位在部门决算中反映项目监督检查验收等 17 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 424.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算 1161.99 万元，执行数 1605.3 万元，完成预算的 138.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度

本部门总体运行情况良好，积极贯彻执行中省移民后期扶持政策、不断加强我市水土流失综合治理，完成重点区域生产建设项目水土保持监督专项检查，提高了生产建设项目水土保持监督管理，顺利推进水土保持和移民项目落地实施。发现的问题及原因：在财政返还的非税收入安排的项目中，防火墙软件设备购置（收费）项目已完成购置，但由于未按原资金途径支出，导致该部分项目资金结余。

下一步改进措施：在今后的工作中，我中心将进一步严格财务管理，规范财务支出途径，确保项目资金支出规范。

# 渭南市水土保持和移民工作中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市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	人员经费	主要包含在职人员工资津补贴、各类奖金福利。	已完成	656.72	656.72		985.59	985.59		20	150.08%	20
	公用经费	各类商品服务费用	已完成	90.27	90.27		195.29	195.29		20	216.34%	20
	专项业务费	包含水保及移民业务等费用。	已完成	65	65		47.54	47.54		20	73.14%	18
	非税收入	保障各类水土保持业务正常开展。	已完成	350	350		343.48	343.48		20	98.14%	19
	上年结转项目	槐园示范区提升增效工程	已完成				33.4	33.4		20	100%	20
	金额合计				1161.99	1161.99		1605.3	1605.3		100	138.15%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.保障在职人员工资津补贴、各项奖金福利及退休人员相关补贴及时足额发放;2.保障机关正常运转,保障各类办公用品耗材供应正常及物业、保洁、水电费用及时支付;3.组织开展各项专项业务培训,全面提高干部业务能力,保障各类因公出差差旅及租车费用、水土流失监测设备维护;4.保障各类水土保持业务正常开展。					1.保障在职人员工资津补贴、各项奖金福利及退休人员相关补贴及时足额发放;2.保障机关正常运转,保障各类办公用品耗材供应正常及物业、保洁、水电费用及时支付;3.组织开展各项专项业务培训,全面提高干部业务能力,保障各类因公出差差旅及租车费用、水土流失监测设备维护;4.保障各类水土保持业务正常开展。						
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	数量指标	服务人数		62人	62人		10	10			
		质量指标	机关运转		正常	正常		10	10			
			人员工资补贴发放		及时足额	及时足额		10	10			
			水土保持及移民业务		正常开展	正常开展		10	10			
		时效指标	各项业务完成时间		12月底前	12月底前		10	9			
		成本指标	人均月工资		≤1万元	≤1万元		10	10			
	人均差旅费		60-500元/天	60-500元/天		10	10					
	社会效益指标	水土保持工作效能		有效提升		有效提升		10	9			
		生态效益指标		水土保持率		有效提升		10	9			
可持续影响指标		对未来工作有利影响		1年	1年		5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标		干部群众满意度		≥90%	≥90%		5	5			
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映干部培训教育等 17 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目监督检查验收项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目监督检查验收项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 干部培训教育项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 20.36 万元，完成预算的 58.17%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设置的效益指标、满意度指标，产出指标未完成。发现的问题及原因：产出指标未完成原因是受疫情影响，原定于在高校举办的水保业务培训未能开展。下一步改进措施：在下一年度做培训预算时，应充分考虑时间地点等要素，确保培训能够顺利开展。

3. 水保网络及站点监测运行管理项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 1.18 万元，完成预算的 29.5%。项目绩效目标完成情况：水保网络及站点监测运行管理项目已完成年初设置的效益指标、满意度指标，产出指标未完成。发现的问题及原因：产出指标未完成的原因是年终受疫情影响，资金未能按时支付。下一步改进措施：下一年度应配合业务科室尽快做好报账及支付工作。

4. 办公环境整治（收费）项目绩效自评综述：全年预算



数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公环境整治（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 办公用具及办公消耗采购（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 11.26 万元，执行数 11.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公用具及办公消耗采购（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 办公通用设备采购（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 3.74 万元，执行数 3.54 万元，完成预算的 94.65%。项目绩效目标完成情况：办公通用设备采购（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 物业管理费（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业管理费（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 信息安全建设（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息安全建设（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 防火墙软件设备购置（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：防火墙软件设备购置（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：防火墙软件设备购置（收费）项目已完成购置，但由于未按原资金途径支出，导致该部分项目资金结余。下一步改进措施：下一步将严格规范资金支出途径，确保项目资金支出合理规范。

10. 水土保持监督征管（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水土保持监督征管（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 47.68 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 渭南市洛河流域水土保持专项规划（收费）项目绩

效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 45 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：渭南市洛河流域水土保持专项规划（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 政策法规宣传（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政策法规宣传（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 国家级水土保持示范园提升改造及维护（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家级水土保持示范园提升改造及维护（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 奖励补助（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励补助（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 水土保持科技示范园设施维护（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水土保持科技示范园设施维护（收费）项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 渭南市槐园水土保持示范园提升增效工程项目绩效自评综述：该项目为 2021 年结转项目，全年预算数 33.4 万元，执行数 33.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：渭南市槐园水土保持示范园提升增效工程项目已完成年初设置的产出指标、效益指标、满意度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目监督检查验收项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		项目监督检查验收							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市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	26	26	26	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	26	26	26	100	100%	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					
	目标1：积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作，促进水土保持工作全面提升； 目标2：开展水土保持项目的实施效果评估； 目标3：参与重大生产建设项目水土保持监督检查； 目标4：开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。			目标1：积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作，促进水土保持工作全面提升； 目标2：开展水土保持项目的实施效果评估； 目标3：参与重大生产建设项目水土保持监督检查； 目标4：开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。					
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	数量指标	完成项目查验次数		≥100次	≥100次	10	10	无
			质量指标	移民项目质量		合格	合格	10	10
		水土保持项目质量		合格	合格	10	10	无	
		成本指标	完成时间		1-12月	1-12月	10	10	无
	人均差旅费		60-500元/天	60-500元/天	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持效果		持续向好	持续向好	10	10	无
			移民后期扶持工作		稳定增收	稳定增收	10	10	无
		生态效益指标	促进水土保持防治率		≥90%	≥90%	10	10	无
			对本行业未来有利影响		5年	5年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水土保持移民工作满意度		≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100	

# 干部培训教育项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	干部培训教育							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市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	35	35	20.36	100	58%	58	
	其中：当年财政拨款	35	35	20.36	100	58%	58	
	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				
	目标1：开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训； 目标2：对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训； 目标3：赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。			目标1：开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训； 目标2：对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训； 目标3：赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。				
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	数量指标	全年培训人次	≥180人次	<180人次	10	5	受疫情影响部分培训未开展
			全年培训场次	≥5次	<5次	10	5	受疫情影响部分培训未开展
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	单次培训时间	1-3天	1-3天	10	10	无
			上半年完成培训任务	≥2次	<2次	10	5	受疫情影响部分培训未开展
		成本指标	人均培训成本	<2000元	<2000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持和移民工作成效	持续向好	持续向好	10	10	无
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	≥90%	10	10	无
		可持续影响 指标	对本行业未来有利影响	5年	5年	10	10	无
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分					100	85		

# 水土保持网络及站点监测运行管理项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		水土保持网络及站点监测运行管理							
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市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		4	4	1.18	100	30%	30	
	其中：当年财政拨款		4	4	1.18	100	30%	30	
	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					
	目标1：对水土保持监测站点、监测网络定期维护，使各站点的监测设备能够正常运行，仪器采集数据及时、准确； 目标2：每季度对四个水土保持监测场地进行整修及运行管理。			目标1：对水土保持监测站点、监测网络定期维护，使各站点的监测设备能够正常运行，仪器采集数据及时、准确； 目标2：每季度对四个水土保持监测场地进行整修及运行管理。					
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	数量指标	年内监测站点定期维护次数		≥4	≥4	10	8	无
			质量指标	监测数据采集准确率		100%	100%	10	10
		监测站点设备		正常运行	正常运行	10	10	无	
		时效指标		维护完成时间	1-12月	2023年度	10	6	受疫情影响未及时拨付资金
		成本指标		单次维护成本	≤1万元	≤1万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标		区域水土保持工作开展	持续向好	持续向好	10	10	无
		生态效益指标	水土流失防治率		≥90%	≥90%	10	10	无
			水土流失自然灾害发生数		≤1次	≤1次	10	10	无
			可持续影响指标		监测数据持续发挥作用年限	5年	5年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		监测数据使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	94	

# 办公环境整治（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	办公环境整治（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市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	35	35	35	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	100	100%	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				
	对中心楼内各办公室和资料室、库房等进行修缮；为中心全体同志营造温馨的工作环境；使中心机关运行达到“安全、美观、节能”的要求。			对中心楼内各办公室和资料室、库房等进行修缮；为中心全体同志营造温馨的工作环境；使中心机关运行达到“安全、美观、节能”的要求。				
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	数量指标	办公环境整治受益人数	65人	65人	10	10	无
		质量指标	中心各类修缮项目质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	修缮完成时间	12月底前	12月底前	20	20	无
		成本指标	单次修缮成本	≤10万元	≤10万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响 指标	对中心未来工作环境改善影响	5年	5年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	



# 办公用具及办公消耗采购（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	办公用具及办公消耗采购（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市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	11.26	11.26	11.26	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	11.26	11.26	11.26	100	100%	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				
	提供中心机关日常工作运转所需耗材购置；促进中心职能有效发挥，推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。			提供中心机关日常工作运转所需耗材购置；促进中心职能有效发挥，推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。				
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	数量指标	服务人数	65人	65人	10	8	无
		质量指标	各项办公用品及耗材质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	20	20	无
		成本指标	平均单次采购成本	≤1万元	≤1万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	1年	1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	

# 办公通用设备采购（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	办公通用设备采购（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市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	3.74	3.74	3.56	100	95%	95	
	其中：当年财政拨款	3.74	3.74	3.56	100	95%	95	
	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				
	依据各科室工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本、打印机、扫描仪、碎纸机、小茶几等办公通用设备，满足日常业务需求。			依据各科室工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本、打印机、扫描仪、碎纸机、小茶几等办公通用设备，满足日常业务需求。				
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	数量指标	服务人数	≥10人	≥10人	10	8	无
		质量指标	购置各类通用设备质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	购置完成时间	12月底前	12月底前	20	20	无
		成本指标	平均单件通用设备购置成本	≤4000元	≤4000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响	6年	6年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	98

# 物业管理（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	物业管理（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民 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	8.5	8.5	8.5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	100	100%	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				
	目标1：提供中心机关保洁服务，维持良好工作环境； 目标2：提供中心机关、家属院门卫安保服务，保证机关人财物安全； 目标3：提供各项其他物业管理服务。			目标1：提供中心机关保洁服务，维持良好工作环境； 目标2：提供中心机关、家属院门卫安保服务，保证机关人财物安全； 目标3：提供各项其他物业管理服务。				
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	数量指标	服务人数	65人	65人	10	8	无
		质量指标	办公环境卫生质量	合格	合格	10	10	无
			机关安保服务质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	物业管理服务时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	临时人员月平均工资	≤3500元	≤3500元	10	10	无
	月平均保洁费用		≤5000元	≤5000元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响 指标	对中心未来工作环境改善影响	1年	1年	10	10	无
满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	90%	90%	10	10	无	
总分						100	98	

## 信息安全建设（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		信息安全建设（收费）						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市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	25	25	25	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	100	100%	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			
	目标1：推进水土保持和移民后期扶持工作信息化建设； 目标2：水土保持和移民工作网络安全建设设计及施工； 目标3：为实现水保和移民产业发展生态效益、社会效益、经济效益共同提高提供网络安全保证。				目标1：推进水土保持和移民后期扶持工作信息化建设； 目标2：水土保持和移民工作网络安全建设设计及施工； 目标3：为实现水保和移民产业发展生态效益、社会效益、经济效益共同提高提供网络安全保证。			
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	数量指标	网络建设受益人数	65人	65人	10	8	无
		质量指标	网络安全建设项目质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	网络建设完工时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	中心网络安全建设人均成本	≤4000元	≤4000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响 指标	对中心未来工作环境改善影响	5年	5年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	90%	90%	10	10	无
	总分						100	88

# 防火墙软件设备购置（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	防火墙软件设备购置（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市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	5	5	4.95	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.95	100	99%	99	
	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				
	目标：购置防火墙软件设备，为实现水土流失综合治理和移民产业发展生态效益、经济效益、社会效益共同提高提供网络安全保证。			目标：购置防火墙软件设备，为实现水土流失综合治理和移民产业发展生态效益、经济效益、社会效益共同提高提供网络安全保证。				
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	数量指标	受益人数	65人	65人	10	8	无
		质量指标	购置防火墙软件设备质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	防火墙购置完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	防火墙购置人均成本	≤800元	≤800元	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	5年	5年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	90%	10	10	无
	总分						100	98

# 水土保持监督征管（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		水土保持监督征管（收费）						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民 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		3.5	3.5	3.5	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	100	100%	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			
	目标1：保障水土保持补偿费的正常核定征收； 目标2：指导县级水土保持监督、促进各县履职督查，自主验收核查； 目标3：开展部省遥感监督、黄河流域生产建设项目水土保持工作。				目标1：保障水土保持补偿费的正常核定征收； 目标2：指导县级水土保持监督、促进各县履职督查，自主验收核查； 目标3：开展部省遥感监督、黄河流域生产建设项目水土保持工作。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水土保持补偿费核定征收	≥600万元	≥600万元	20	20	无
		质量指标	依法对生产建设活动开展水土保持 监督检查	全面覆盖10个 县（市、区）	全面覆盖10个 县（市、区）	10	10	无
		时效指标	监督征管实施时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	60-500元/天	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	人为水土流失	有效减少	有效减少	10	10	无
			生产建设项目水土保持措施	有效落实	有效落实	10	8	无
		生态效益指标	生产建设活动人为扰动	有效减少	有效减少	10	10	无
		可持续影响 指标	督促生产建设单位依法履行水土 流失防治责任	1年	1年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	干部职工满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	98	

# 黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）项目 绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民 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	48	48	47.68	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	48	48	47.68	100	99%	99	
	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>加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备；加快我市水土流失综合治理步伐，促进我市黄河流域生态保护和高质量发展；根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。</p>			<p>加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备；加快我市水土流失综合治理步伐，促进我市黄河流域生态保护和高质量发展；根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。</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	数量指标	完成规划编制数	≥20本	≥20本	20	18	无
		质量指标	编制规划质量	通过评审	通过评审	10	10	无
		时效指标	规划编制完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单本规划编制成本	≤3万元	≤3万元	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	促进水土保持工作效能	有效提升	有效提升	10	10	无
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	有效提升	10	10	无
		可持续影响 指标	预防和治理水土流失，改善生态环境	5年	5年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	98	

# 洛河流域水土保持专项规划（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		洛河流域水土保持专项规划（收费）						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水土保持和移民 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	46	46	45	100	98%	98
		其中：当年财政拨款	46	46	45	100	98%	98
		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				
	加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备，积极争取中省项目资金；促进我市洛河流域区域生态环境和区域经济发展；根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。			加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备，积极争取中省项目资金；促进我市洛河流域区域生态环境和区域经济发展；根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划编制数	≥20本	≥20本	20	18	无
		质量指标	编制规划质量	通过评审	通过评审	10	10	无
		时效指标	规划编制完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单本规划编制成本	≤3万元	≤3万元	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	促进水土保持工作效能	有效提升	有效提升	10	10	无
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	有效提升	10	10	无
		可持续影响 指标	预防和治理水土流失，改善生态环境	5年	5年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	98



# 政策法规宣传（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		政策法规宣传（收费）						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市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		20	20	20	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		20	20	20	100	100%	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			
	面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普；印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品；有效提高全社会的水土保持法治观念。				面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普；印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品；有效提高全社会的水土保持法治观念。			
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	数量指标	完成水土保持政策法规宣传资料发放数	≥2000份	≥2000份	20	18	无
		质量指标	保证各项水土保持政策法规	宣传到位	宣传到位	10	9	无
		时效指标	宣传完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单次宣传成本	≤5万元	≤5万元	20	20	无
	效益 指标	社会效益指标	群众的水土保持防治意识	有效提高	有效提高	10	9	无
		生态效益指标	生产建设单位的水土保持防治意识	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响 指标	开展水土保持法规和科普宣传作用发挥	1年	1年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	96

# 国家级水土保持示范园提升改造及维护（收费）项目 绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	国家级水土保持示范园提升改造及维护（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民 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	48	48	48	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	100	100%	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				
	使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升；通过水利部对水土保持示范园的中期评估检查；确保槐园国家水土保持科技示范园持续发挥应有的作用。			使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升；通过水利部对水土保持示范园的中期评估检查；确保槐园国家水土保持科技示范园持续发挥应有的作用。				
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	数量指标	树木修剪、除草等整治次数	≥2次	≥2次	10	8	无
			园区浇水次数	≥4次	≥4次	10	8	无
			园区喷药防虫次数	≥2次	≥2次	10	8	无
		质量指标	水利部中期评估检查	通过	通过	20	20	无
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	平均单次维护成本	≤4万元	≤4万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响 指标	对园区环境改善影响	1年	1年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	94	

# 奖励补助（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		奖励补助（收费）						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民 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	48	48	48	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	48	48	48	100	100%	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			
	调动干部职工工作积极性，保障财政预算外支人员的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。				调动干部职工工作积极性，保障财政预算外支人员的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。			
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	数量指标	受益人数	≥30人	≥30人	10	10	无
		质量指标	保障各项奖励补助	发放到位	发放到位	20	20	无
		时效指标	发放完成时间	12月底前	12月底前	20	20	无
		成本指标	人均发放成本	≤16000元	≤16000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
			移民后期扶持工作效能	有效提高	有效提高	10	10	无
		可持续影响 指标	对水土保持和移民后期扶持工作 有利影响	1年	1年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

# 水土保持科技示范园设施维护（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	水土保持科技示范园设施维护（收费）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水土保持和移民 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	48	48	48	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	100	100%	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			
	完成重点区域水毁护坡展示工程修复，提升宣传展示效果；完成主干道水毁步道修复，提高通行能力，确保参观学员顺利到达各示范点；对重点部位水毁苗木进行补植，提升宣传效果。				完成重点区域水毁护坡展示工程修复，提升宣传展示效果；完成主干道水毁步道修复，提高通行能力，确保参观学员顺利到达各示范点；对重点部位水毁苗木进行补植，提升宣传效果。			
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	数量指标	修复水毁护坡展示工程	≥10处	≥10处	10	9	无
			修复水毁步道	≥300米	≥300米	10	9	无
			补植水毁苗木	≥150株	≥150株	10	9	无
		质量指标	设施维护工程质量	符合水土保持 工程质量评定 标准要求	符合水土保持 工程质量评定 标准要求	10	10	无
		时效指标	设施维护完成时间	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	设施维护工程成本	符合水土保持 概估算编制规 定要求	符合水土保持 概估算编制规 定要求	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	水土保持示范园宣传展示功能	有效发挥	有效发挥	5	5	无
			群众的水土保持防治意识	有效提高	有效提高	5	5	无
		生态效益指标	完善水毁苗木修复，确保生态功能	有效发挥	有效发挥	10	10	无
		可持续影响 指标	对示范园后续有利影响	5年	5年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	97	

渭南市槐园水土保持示范园提升增效工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

渭南市槐园水土保持示范园提升增效工程								
项目名称	渭南市槐园水土保持示范园提升增效工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市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	33.4	33.4	33.4	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	33.4	33.4	33.4	100	100%	100	
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				
	治理水土流失面积1.5平方公里,本实施方案实施规划治理水土流失面积1.5公里,其中工程措施为:实施土壤改良3.0公顷(不计列治理面积),并配套节水灌溉设施,完善园区衔接道路0.8公里,林草措施为:园区绿化提升工程更新景观林7.25公顷,栽植金叶复叶槭70株,樟子松1500株,园区衔接道路栽植行道树640株,在土壤改良区栽植经济林3.0公顷,辐射区栽植乔木林31.01公顷,环园路周边空地种草3.8公顷;封育治理措施为:封育管护面积104.98公顷,建设封禁围栏200米,设管护人员一名,其他措施为:宣传导视系统更新导视牌60个,更新水土保持宣传长廊展示内容,制作灯杆旗80个,制作宣传册2000册,拍摄宣传片1部,对信息传输系统进行改造提升。			治理水土流失面积1.5平方公里,本实施方案实施规划治理水土流失面积1.5公里,其中工程措施为:实施土壤改良3.0公顷(不计列治理面积),并配套节水灌溉设施,完善园区衔接道路0.8公里,林草措施为:园区绿化提升工程更新景观林7.25公顷,栽植金叶复叶槭70株,樟子松1500株,园区衔接道路栽植行道树640株,在土壤改良区栽植经济林3.0公顷,辐射区栽植乔木林31.01公顷,环园路周边空地种草3.8公顷;封育治理措施为:封育管护面积104.98公顷,建设封禁围栏200米,设管护人员一名,其他措施为:宣传导视系统更新导视牌60个,更新水土保持宣传长廊展示内容,制作灯杆旗80个,制作宣传册2000册,拍摄宣传片1部,对信息传输系统进行改造提升。				
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	数量指标	治理水土流失面积(平方公里)	≥1.5	≥1.5	10	10	无
		质量指标	工程质量验收合格率(%)	100	100	10	10	无
		时效指标	截止2022年6月底主体工程完工率(%)	80	80	10	10	无
			截止2022年6月底前,资金拨付比例(%)	80	80	10	10	无
			截止2022年9月底主体工程完工率(%)	100	100	10	10	无
			截止2022年9月底前,资金拨付比例(%)	100	100	10	10	无
	成本指标	水土保持每平方公里资金投入额(万元)	≥60	≥60	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	大幅提升	大幅提升	5	5	无
		生态效益指标	水土流失治理程度(%)	≥80	≥80	5	5	无
			年蓄水能力(%)	≥1	≥1	5	5	无
			年保土能力(%)	≥0.2	≥0.2	5	5	无
			林草覆盖率(%)	≥50	≥50	5	5	无
	可持续影响指标	水土保持工作有利影响持续时间(年)	≥5	≥5	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度(%)	≥90	≥90	5	5	无	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门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. 渭南市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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-2078116）。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 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：渭南市水土保持和移民工作中心

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	1,605.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,484.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,605.30	本年支出合计	58	1,605.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,605.30	总计	62	1,605.30

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

单位：渭南市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		1605.30	1605.30					
208	社会保障和就业支出	121.09	121.09					
20805	行政事业单位养老支出	121.09	121.09					
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87					
213	农林水支出	1484.20	1484.20					
21303	水利	1484.20	1484.20					
2130310	水土保持	1484.20	1484.20					

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  
单位：万元

单位：渭南市水土保持和移民工作中心

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		<b>1,605.30</b>	<b>1,180.88</b>	<b>424.42</b>			
208	社会保障和就业支出	121.09	121.09				
20805	行政事业单位养老支出	121.09	121.09				
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
213	农林水支出	1,484.20	1,059.78	424.42			
21303	水利	1,484.20	1,059.78	424.42			
2130310	水土保持	1,484.20	1,059.78	424.42			

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汇总表

公开04表

单位：濮南市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	1,605.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	121.09	121.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,484.20	1,484.20		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,605.30	本年支出合计	59	1,605.30	1,605.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				
总计	32	1,605.30	总计	64	1,605.30	1,605.30		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：渭南市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
<b>合计</b>		<b>1,605.30</b>	<b>1,180.88</b>	<b>424.42</b>
208	社会保障和就业支出	121.09	121.09	
20805	行政事业单位养老支出	121.09	121.09	
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
213	农林水支出	1,484.20	1,059.78	424.42
21303	水利	1,484.20	1,059.78	424.42
2130310	水土保持	1,484.20	1,059.78	424.42

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明细表

公开06表

单位：渭南市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	985.59	302	商品和服务支出	195.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.08	30201	办公费	11.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	389.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.04	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费	4.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.77	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	985.59		公用经费合计				195.29

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：渭南市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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：渭南市水土保持和移民工作中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：渭南市水土保持和移民工作中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0.26	1.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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：指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预

防检测、协查协调、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。

**10. 社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

**11. 农林水支出：**反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。农林水支出属于一般公共预算支出范畴，一般公共预算支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。