

陕西省水土保持和移民工作中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

（二）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。

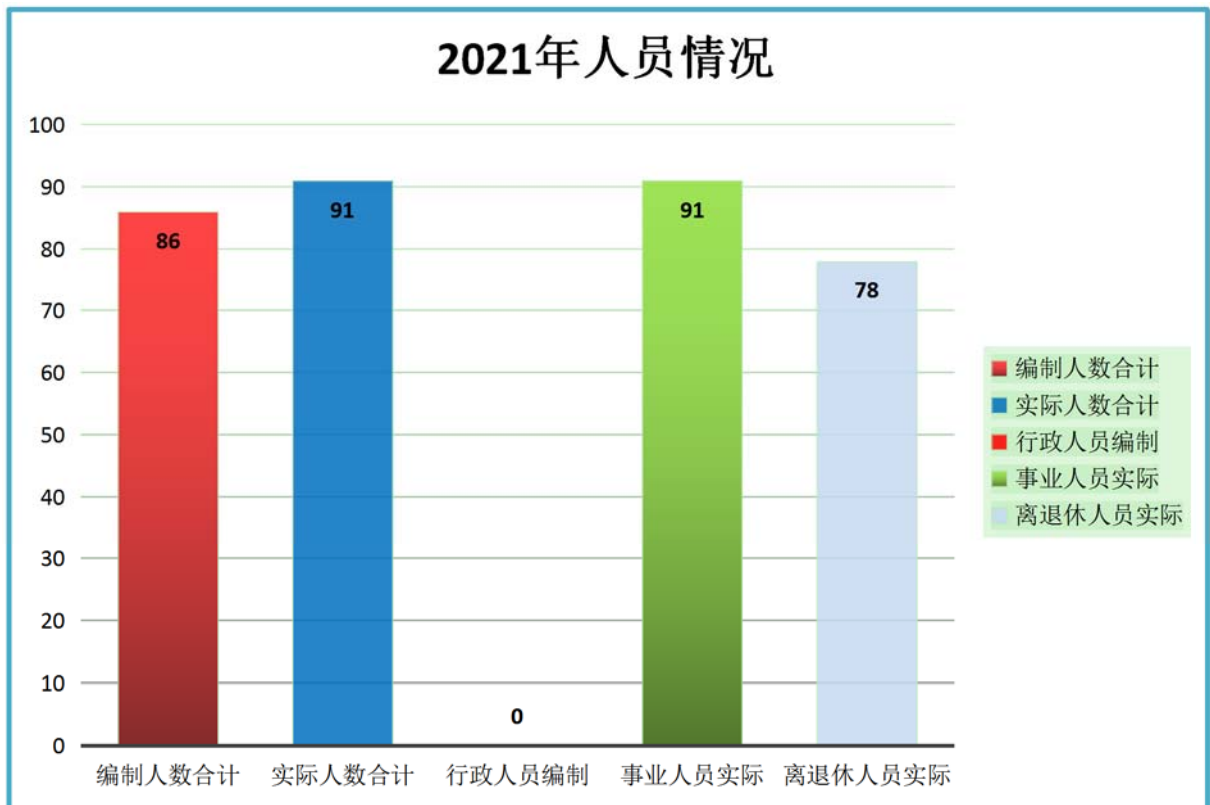
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省水土保持和移民工作中心

三、部门人员情况

截至 2021 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 91 人，其中行政 0 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 78 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,570.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3.77
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.56	8. 社会保障和就业支出	54.70
		9. 卫生健康支出	18.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,375.22
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	118.43
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,570.56	本年支出合计	3,570.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,570.56	支出总计	3,570.56

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省水土保持和移民工作中心

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		3,570.56	3,570.00						
205	教育支出	3.77	3.77						
20508	进修及培训	3.77	3.77						
2050803	培训支出	3.77	3.77						
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70						
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70						
2080502	事业单位离退休	54.70	54.70						
210	卫生健康支出	18.45	18.45						
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45						
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73						
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72						
213	农林水支出	3,375.22	3,374.66						0.56
21303	水利	3,375.22	3,374.66						0.56
2130308	水利前期工作	932.67	932.67						
2130310	水土保持	2,149.11	2,149.11						0.56
2130399	其他水利支出	293.44	293.44						
221	住房保障支出	118.43	118.43						
22102	住房改革支出	118.43	118.43						
2210201	住房公积金	118.43	118.43						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省水土保持和移民工作中心

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						
合计		3,570.56	1,900.91	1,669.65			
205	教育支出	3.77	3.77				
20508	进修及培训	3.77	3.77				
2050803	培训支出	3.77	3.77				
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70				
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70				
2080502	事业单位离退休	54.70	54.70				
210	卫生健康支出	18.45	18.45				
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45				
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72				
213	农林水支出	3,375.22	1,705.57	1,669.65			
21303	水利	3,375.22	1,705.57	1,669.65			
2130308	水利前期工作	932.67		932.67			
2130310	水土保持	2,149.11	1,705.57	443.54			
2130399	其他水利支出	293.44		293.44			
221	住房保障支出	118.43	118.43				
22102	住房改革支出	118.43	118.43				
2210201	住房公积金	118.43	118.43				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,570.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.77	3.77		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	54.70	54.70		
		9. 卫生健康支出	18.44	18.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,374.66	3,374.66		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	118.43	118.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,570.00	本年支出合计	3,570.00	3,570.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	3,570.00	支出总计	3,570.00	3,570.00		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,570.00	1,900.35	1,669.65
205	教育支出	3.77	3.77	
20508	进修及培训	3.77	3.77	
2050803	培训支出	3.77	3.77	
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70	
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70	
2080502	事业单位离退休	54.70	54.70	
210	卫生健康支出	18.45	18.45	
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	
213	农林水支出	3,374.66	1,705.01	1,669.65
21303	水利	3,374.66	1,705.01	1,669.65
2130308	水利前期工作	932.67		932.67
2130310	水土保持	2,148.55	1,705.01	443.54
2130399	其他水利支出	293.44		293.44
221	住房保障支出	118.43	118.43	
22102	住房改革支出	118.43	118.43	
2210201	住房公积金	118.43	118.43	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,598.83	公用经费合计		301.52
301	工资福利支出	1,520.26	302	商品和服务支出	299.54
30101	基本工资	580.79	30201	办公费	18.16
30102	津贴补贴	302.24	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	138.76	30203	咨询费	1.09
30107	绩效工资	11.01	30205	水费	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.47	30206	电费	9.91
30109	职业年金缴费	18.23	30207	邮电费	15.93
30110	职工基本医疗保险缴费	139.15	30208	取暖费	9.25
30111	公务员医疗补助缴费	37.05	30209	物业管理费	24.83
30113	住房公积金	135.67	30211	差旅费	11.26
30114	医疗费	18.44	30213	维修（护）费	10.64
30199	其他工资福利支出	6.45	30215	会议费	6.54
303	对个人和家庭的补助	78.57	30216	培训费	5.38
30301	离休费	48.18	30217	公务接待费	0.63
30305	生活补助	18.25	30226	劳务费	22.23
30399	其他对个人和家庭的补助	12.14	30227	委托业务费	0.71
			30228	工会经费	21.65
			30231	公务用车运行维护费	14.93
			30239	其他交通费用	110.40
			30299	其他商品和服务支出	10.98
			310	资本性支出	1.98
			31002	办公设备购置	1.05
			31003	专用设备购置	0.92

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	20.40		5.40	15.00		15.00	6.54	5.38
决算数	15.56		0.63	14.93		14.93	6.54	5.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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08表

编制部门：陕西省水土保持和移民工作中心

金额单位：万元

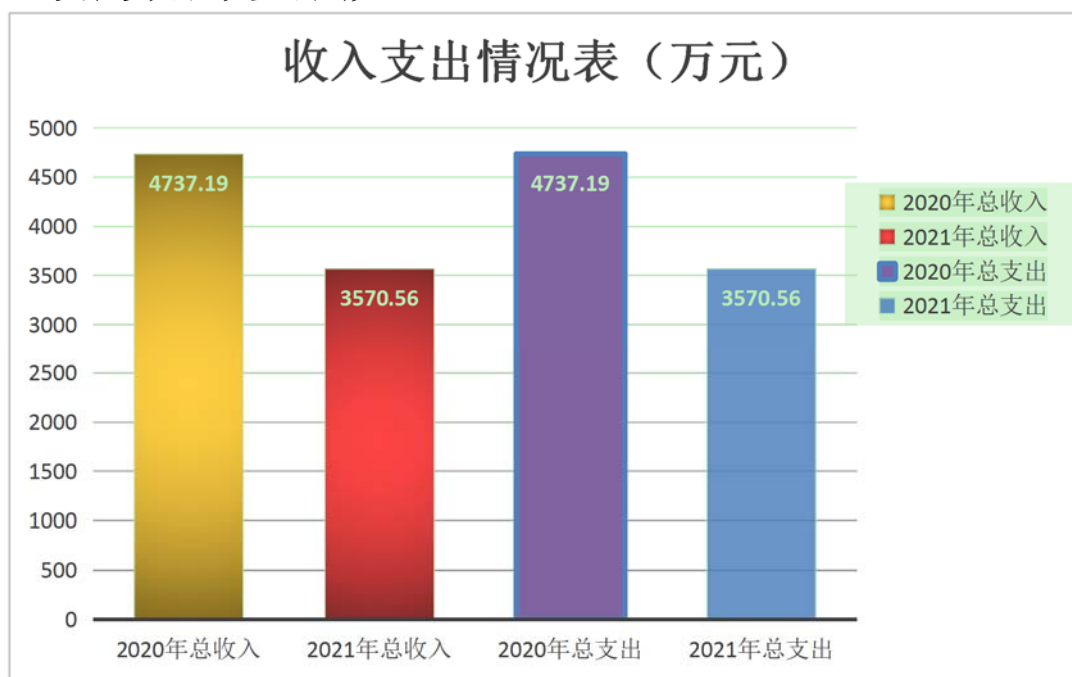
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

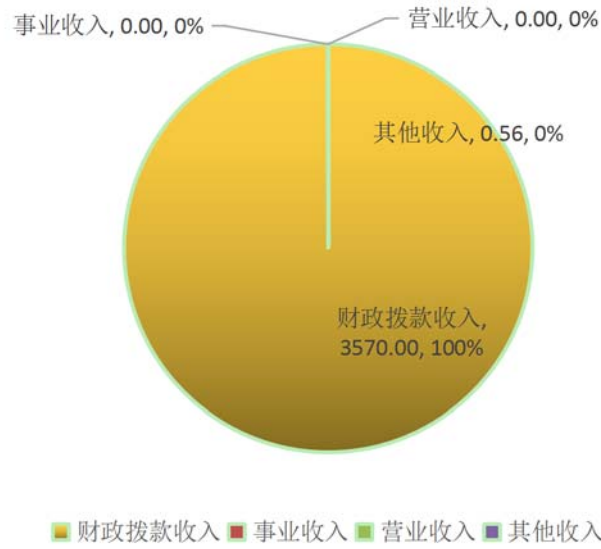
本年度收入、支出总计均为 3,570.56 万元，与上年相比 4,737.19 万元收、支总计减少 1,166.63 万元，下降 24.62%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,570.56 万元，其中：财政拨款收入 3,570.00 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 0.56 万元，占 0%。

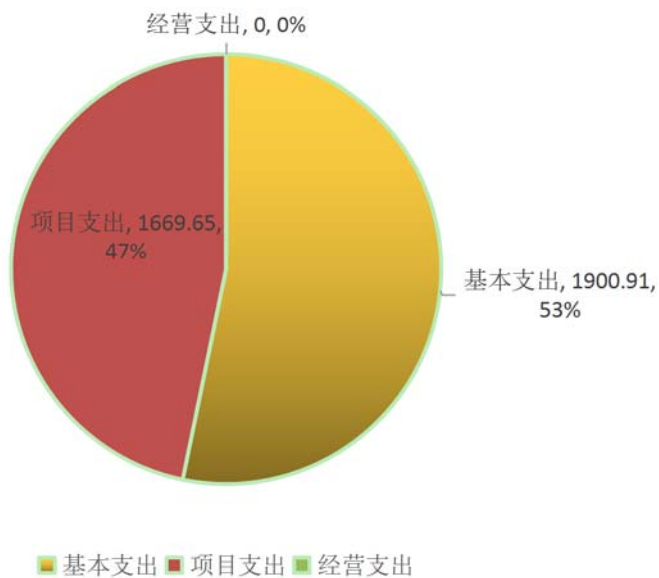
收入决算情况表（万元）



三、支出决算情况说明

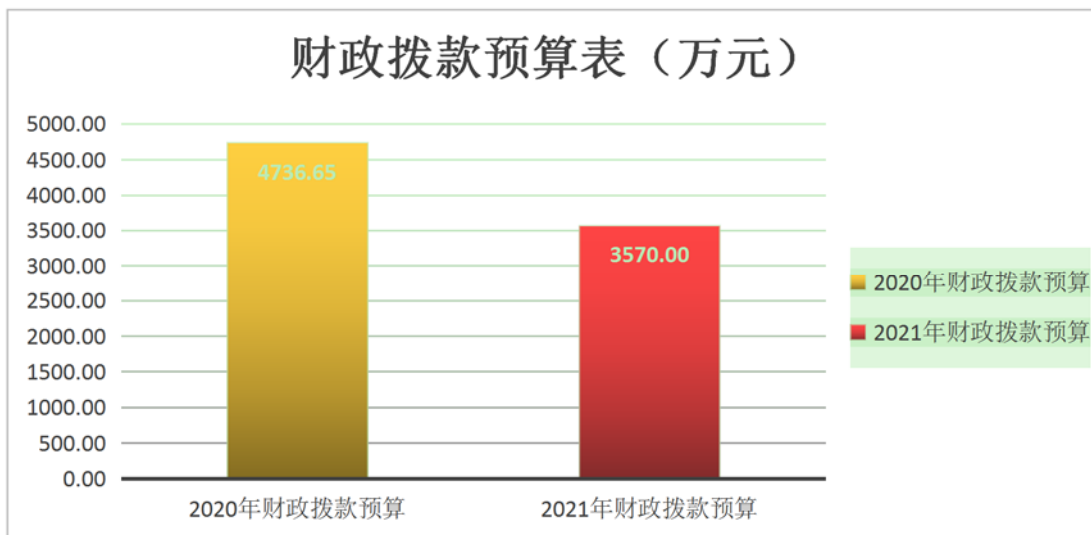
本年度支出合计 3,570.56 万元，其中：基本支出 1,900.91 万元，占 53.24%；项目支出 1,669.65 万元，占 46.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

决算支出情况表（万元）



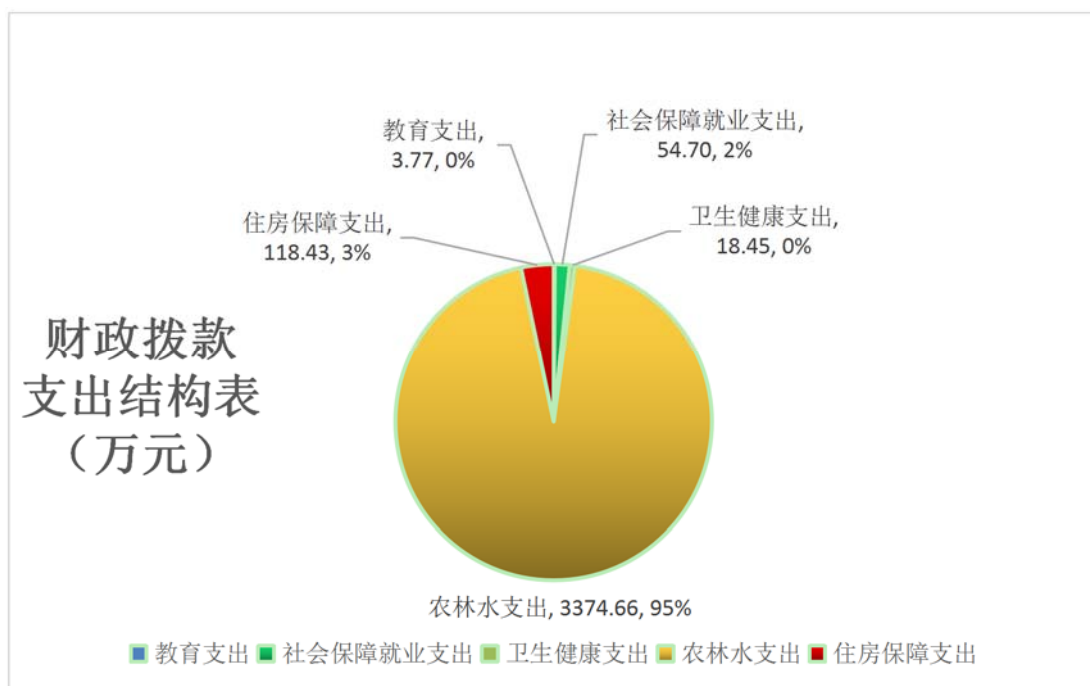
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3,570.00 万元，与上年 4,736.65 万元相比收、支总计各减少 1,166.65 万元，下降 24.63%。主要原因是项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4,093.46 万元，支出决算 3,570.00 万元，完成预算的 87.21%，占本年支出合计的 100%。与上年 4,736.65 万元相比，财政拨款支出减少 1,166.65 万元，下降 24.63%，主要原因是当年省级专项资金收支减少。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）。
 预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 62.70 万元，支出决算为 54.70 万元，完成预算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员自然减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

预算为 15.00 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 58.20%。决算数小于预算数的主要原因是年末离休人员住院费结算滞后。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作支出（项）。

预算为 936.15 万元，支出决算为 932.67 万元，完成预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购招标结余。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持支出（项）。

预算为 2295.81 万元，支出决算为 2148.55 万元，完成预算的 93.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出减少支出和项目资金未完成支付。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 651.88 万元，支出决算为 293.44 万元，完成预算的 45.01%。决算数小于预算数的项目资金未完成支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 118.43 万元，支出决算为 118.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1900.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1598.83 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 301.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算20.40万元，支出决算15.56万元，完成预算的76.27%。决算数小于预算数的主要是严格执行中央八项规定和疫情影响，压减“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算15.00万元，支出决算14.93万元，完成预算的99.53%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是规范支出管理，控制公车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.40 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 11.67%，决算数较预算数减少 4.77 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出。

外宾接待支出 0 万元，本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 0.63 万元。主要是本单位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 4 个，来宾 48 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5.38 万元，支出决算 5.38 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6.54 万元，支出决算 6.54 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算311.26万元,支出决算301.52万元,完成预算的96.87%。支出决算比上年248.47万元增加53.05万元,主要原因是当年业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1306.56万元,其中:政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1306.56万元。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货物支出的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末,本单位共有车辆12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5辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元

以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻省财政厅、省水利厅关于印发《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办〔2018〕6号）和省水利厅印发《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等的有关规定，为我单位项目绩效提供了依据，完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中、事后监督与评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1901.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点工作完成情况以及取得成效：一是 2021 年陕西省水土保持公报完成公报技术路线及任务大纲编制

审定、资料收集分析汇编及数字公报数据体系建设规范的编制工作。二是完成 2021 年度省级审批的各类生产建设项目水土保持方案（含变更）技术审查 100 个。三是完成全省 125 个县区（含各市设新区）生产建设项目资料收集、遥感影像购置与处理、扰动图斑解译、扰动图斑分析更新、图斑现场复核等工作，国家水土保持重点项目图斑精细化核查完成 19 个项目区资料收集整理工作。四是完成了水土流失动态监测基础资料、遥感影像解译与信息提取、水力侵蚀定量计算与分析、结果统计与动态变化分析等工作，根据《区域水土流失动态监测技术规范（试行）》相关规定，完成 40 个县（区）、监测面积 34991km²水土流失动态监测，形成了年度动态监测成果。五是陕西省高标准淤地坝规划在研究应用新工艺、新技术、新材料的基础上，提出现状有条件的淤地坝实施高标准改造、升级方案以及新建高标准淤地坝的布局，编制完成了陕西省新型淤地坝地方标准。六是 2021 年度大中型水库移民后扶政策实施情况监测评估对 6 个县开展年度监测评估工作，安置监督检查 3 个项目，已编制完成 1 本全省监测评估报告。七是大中型水库移民资金绩效评价已对全省 11 个市（含韩城市）2020 年度后期扶持资金开展绩效评价，并汇总上报了全省绩效评价报告。

当年未组织对重点项目开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映水利发展资金 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 水利发展资金绩效自评综述：全年预算数 1901.88 万元，执行数 1628.45 万元，完成预算的 85.62%。项目绩效目标完成情况：各项目前期工作流程和技术方法符合任务书及实施方案批复意见要求，项目资金全部到位，项目采购活动合规有序，成本控制在预算范围内，项目执行完成了合同规定的工作内容，质量符合相关技术规范和要求，在生态效益和社会效益方面产生积极的影响。发现的问题及原因：由于受疫情影响，个别需要实地调查的项目尚未实施完毕。下一步改进措施：今后在项目执行中进一步加快招投标等前期工作进度，坚持目标导向，加强人员、技术力量配备及组织协调，全力推进项目工作又好又快发展。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	水利发展资金				
省级主管部门	水利厅	资金使用单位	陕西省水土保持和移民工作中心		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	1901.88	1628.45	85.70%	
	其中:省级财政资金	1901.88	1628.45	85.70%	
	市县财政资金				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>1、开展水沙调控和水土平衡分析,在研究应用新工艺、新技术、新材料的基础上,提出现状有条件的淤地坝实施高标准改造、升级方案以及新建高标准淤地坝的布局,开展典型示范设计,编制全省高标准淤地坝规划,制定陕西省淤地坝地方标准。2、陕西黄河泥沙集中来源区规划建设中小型拦沙坝,明确拦沙坝建设数量、规模及工程结构,对优化后坝址进行测量和地质勘察,提出陕西黄河泥沙集中来源区拦沙坝总体布局,形成陕西省黄河泥沙集中来源区拦沙工程一期项目可行性研究报告。3、利用卫星遥感、无人机、移动终端等现代化信息手段,开展我省生产建设项目水土保持遥感监管和国家水土保持重点工程“图斑精细化”核查工作。4、根据《区域水土流失动态监测技术规定(试行)》相关规定,将国家重点监测区、国家一级监测区以外的40个县(区)作为本次监测对象,监测面积34991km²,长期开展监测,为区域水土流失状况消长评价、绩效考核、公报提供数据资料。5、针对省级审批的各类生产建设项目水土保持方案(含变更)进行技术审查,2021年度计划审查项目数量100个。6、通过公报总结水土保持各项工作,使工作规范化、标准化、促进项目管理、实施及成效,形成常态化、标准化、流程化数据上报机制,通过图表直观对比市县工作情况,将年度水土保持综合情况向社会发布,以便公众及时、准确了解水土流失的基本状况和水土保持工作现状。7、开展年度监督工作,对大中型水库移民政策实施情况跟踪监测,及时掌握移民情况,评估实施效果,保障资金使用安全和后扶政策顺利实施。8、全省11个市2020年度后期扶持资金开展绩效评价的基础上,选取5-6个县移民人口较大的县(区)进行现场复核,汇总形成全省评价报告。</p>		<p>1、开展水沙调控和水土平衡分析,在研究应用新工艺、新技术、新材料的基础上,提出现状有条件的淤地坝实施高标准改造、升级方案以及新建高标准淤地坝的布局,开展典型示范设计,编制全省高标准淤地坝规划,制定陕西省淤地坝地方标准。2、陕西黄河泥沙集中来源区规划建设中小型拦沙坝,明确拦沙坝建设数量、规模及工程结构,对优化后坝址进行测量和地质勘察,提出陕西黄河泥沙集中来源区拦沙坝总体布局,形成陕西省黄河泥沙集中来源区拦沙工程一期项目可行性研究报告。3、利用卫星遥感、无人机、移动终端等现代化信息手段,开展我省生产建设项目水土保持遥感监管和国家水土保持重点工程“图斑精细化”核查工作。4、完成40个县(区)、监测面积34991km²水土流失动态监测。5、完成2021年度省级审批的各类生产建设项目水土保持方案(含变更)进行技术审查100个。6、完成2021年度水土保持综合情况的编制、备案、发布工作,通过图表直观对比市县工作情况,将年度水土保持综合情况向社会发布。7、开展移民安置监督检查工作,开展年度监督工作,对大中型水库移民政策实施情况跟踪监测,及时掌握移民情况,评估实施效果,保障资金使用安全和后扶政策顺利实施。8、完成全省11个市2020年度后期扶持资金开展绩效评价的基础上,选取6个县移民县(区)进行现场复核,汇总形成了全省评价报告。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	淤地坝规划报告、典型示范设计及陕西新型淤地坝地方标准	3	3	
黄河流域拦沙坝核查(座)		2000	2000		
形成陕西黄河泥沙集中来源区拦沙工程一期可行性研究报告		1	1		
完成2021年度全省生产建设项目遥感监管解译与现场复核县(区)		125	125		
县级行政区植被覆盖、土地利用、水土流失面积、分布、强度和变化监测县(区)		40	40		
2021年度省级受理审批的生产建设项目水保方案审查		100	100		
编制2021年度水土保持公报		1	1		
大中型水库移民后扶政策监测评估县(区)		19	6	因疫情影响,无法开展抽样调查。下年度尽快开展抽样调查,完成监测工作。	
大中型水库移民资金绩效评价6个县、汇总上报全省报告		7	7		
符合水土保持相关法律法规要求		100%	100%		
形成可行性研究报告通过发改委评估		通过	通过		
符合水利部遥感监管和图斑精细化要求		100%	100%		
质量指标	符合《水土保持信息管理规程》、《土壤侵蚀分类分级标准》、《水土保持遥感监测技术规范》等技术规范要求	100%	100%		
	水土保持技术规范合规性	100%	100%		
	完成公报并向社会发布	100%	100%		
	绩效评价报告通过国家发改委、财政部、水利部验收	通过	通过		
	淤地坝规划报告、典型示范设计及陕西新型淤地坝地方标准	年内完成	年内完成		
	形成陕西黄河泥沙集中来源区拦沙工程一期可行性研究报告	年内完成	年内完成		
时效指标	2021年度全省生产建设项目遥感监管解译与现场复核县(区)	年内完成	年内完成		
	县级行政区植被覆盖、土地利用、水土流失面积、分布、强度和变化监测县(区)	年内完成	年内完成		
	2021年度省级受理审批的生产建设项目水保方案审查	年内完成	年内完成		
	编制2021年度水土保持公报	年内完成	年内完成		
	大中型水库移民后扶政策监测评估19县(区)	年内完成	年内完成7个县(区)	因疫情影响,无法开展抽样调查。下年度尽快开展抽样调查,完成监测工作。	
	大中型水库移民资金绩效评价6个县、汇总上报全省报告	年内完成	年内完成		
成本指标	陕西省高标准淤地坝	400万元	399.50万元		
	陕西省黄河泥沙集中来源区拦沙工程一期可研设计	500万元	497.02万元		
	2021年度全省生产建设项目遥感监管解译与现场复核县(区)	300万元	291.49万元		
	县级行政区植被覆盖、土地利用、水土流失面积、分布、强度和变化监测县(区)	150万元	147.00万元		
	2021年度省级受理审批的生产建设项目水保方案审查	50万元	49.45万元		
	2021年度省级受理审批的生产建设项目水保方案审查	100万元	99.99万元		
	大中型水库移民资金绩效评价6个县、汇总上报全省报告	24.88万元	24.73万元		
	大中型水库移民后扶政策监测评估	377万元	119.27万元	因疫情影响,无法开展抽样调查。下年度尽快开展抽样调查,完成监测工作。	
效益指标	经济效益指标	防洪、涵养水源、增加耕地面积、提高粮食产量	有效提高	有效提高	
		年增产粮食3.4万吨	≥90%	≥90%	
	社会效益指标	提高监测区生态环境发展	有效提高	有效提高	
		促进库区移民增收	有效	有效	
		促进陕西省黄河流域生态环境高质量发展	显著	显著	
	生态效益指标	促进人民群众对行政区域水土流失状况的知情权	有效	有效	
		生产建设项目单位水土保持生态环境保护意识	显著	显著	
可持续影响指标	拦截泥沙5亿吨	≥90%	≥90%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围群众满意度	≥90%	≥90%	
	库区移民群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或单位形成的实际支出。
 4. 定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

（三）部门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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4093.46 万元，执行数 3570.00 万元，完成预算的 87.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证单位正常运转，促进各项业务工作开展，水土保持方案审查，保证生产建设项目的合规开展，控制生产建设项目的水土流失问题；水土保持遥感监控、水土流失动态监测、水土保持公报等，将为政府宏观决策提供基础依据；移民后期扶持政策实施情况监测评估项目、移民资金绩效评价项目，为全省水库移民工作发展布局谋划起到积极参考作用；高标准淤地坝规划等前期工作的开展，从顶层设计角度发挥作用，促进水土保持、水源涵养、生物多样性保护等生态功能发挥。项目开展将促进项目区区域经济社会的可持续发展，促进全省“十四五”期间水土保持和移民工作的可持续发展。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目开工较晚，个别项目未按期完成，影响了当年预算执行。下一步改进措施：继续加强各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在目标值设定时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理、进一步完善预算支出的评价与考核工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省水土保持和移民工作中心

自评得分： 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。		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、项目实施效果评价; 承担省级水土保持和水库移民信息管理平台建设与运行管理; 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撑; 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持提供相关服务; 承担大中型新建水库移民人口核查。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年初预算安排收入3525.67万元, 调整预算数4094.14万元, 增加568.47万元, 其中: 陕财办预财办预(2021)7号下达2020年度结余44.03万元; 陕财办农(2021)60号下达2021年度大中型水库移民后期扶持资金377.00万元、大中型水库移民资金绩效评价24.88万元; 陕西省水土保持目标值确认100.00万元; 陕财办社(2021)25号下达离休人员医疗费7.00万元、陕财办社(2021)82号下达离休人员医疗费6.00万元; 陕财办社(2021)148号下达离休人员医疗费9.00万元; 银行利息收入0.56万元; 实际收入3570.56万元, 主要是年底财政收支结余和未完成项目资金523.58万元, 其中: 人员经费145.28万元; 三公经费4.76万元; 项目资金373.54万元; 与上年相比减少966.62万元, 同比减少25.63%, 主要是项目支出减少。当年支出3570.57万元, 其中: 基本支出1900.91万元、项目支出1669.66万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数量获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。部门(单位)本年度实际完成的预算数; 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	3525.67万元	3570.56万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 增减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3525.67万元	4093.46	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	"三公"经费控制率(5分)	5	"三公"经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	"三公"经费控制率≤100%, 得5分; 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	"三公"经费控制率≤100%。	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理情况	资产配置及使用管理规范	全部符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	资金使用情况	预算资金运行规范, 符合相关预算财务管理制度规定	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 完成2021年度水土保持规划的编制、备案、发布工作。 2. 针对省审报批的各类生产建设项目水土保持方案(含变更)进行技术审查。 3. 完成2021年度全省125个县(区)生产建设项目水土保持监测与现场复核, 以及19个国家水土保持重点监测项目精细化核查。 4. 根据《区域水土流失动态监测技术规范(试行)》相关规定, 将国家重点监测区、国家一级监测区以外的40个县(区)作为本次监测对象, 监测面积34991km ² , 长期开展监测。 5. 为区域水土流失状况消长评价、绩效考核、公报提供数据支撑。 6. 编制全省高标准农田建设规划, 制定陕西省新修高标准农田建设规划, 制定陕西省新修高标准农田建设规划。 7. 对7个县开展年度自评工作。 8. 对全省11个市(含韩城市)2020年度后期扶持资金开展绩效评价。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按完成情况确定	全面完成	1. 完成2021年度水土保持规划的编制、备案、发布工作。 2. 针对省审报批的各类生产建设项目水土保持方案(含变更)进行技术审查。 3. 完成2021年度全省125个县(区)生产建设项目水土保持监测与现场复核, 以及19个国家水土保持重点监测项目精细化核查。 4. 根据《区域水土流失动态监测技术规范(试行)》相关规定, 将国家重点监测区、国家一级监测区以外的40个县(区)作为本次监测对象, 监测面积34991km ² , 长期开展监测。 5. 为区域水土流失状况消长评价、绩效考核、公报提供数据支撑。 6. 编制全省高标准农田建设规划, 制定陕西省新修高标准农田建设规划, 制定陕西省新修高标准农田建设规划。 7. 对7个县开展年度自评工作。 8. 对全省11个市(含韩城市)2020年度后期扶持资金开展绩效评价。	38	因疫情影响, 无法开展抽样调查。	下半年尽快开展抽样调查, 完成自评工作。
		项目效益(20分)	20	1. 是否提升经济效益。 2. 是否提升社会效益。 3. 是否提升生态效益。		1. 是否提升经济效益。 2. 是否提升社会效益。 3. 是否提升生态效益。	是		17		

备注: 1. "项目产出"和"项目效果"直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. "绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从"是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理"等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出今年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年未开展部门重点绩效评价

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：指部门使用一般公共预算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。