

**2023 年度
平邑县水土保持中心决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）参与编制水土保持规划并承担监督实施的服务保障工作。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批。

（二）参与指导全县水土流失综合防治工作。参与水土保持相关监测预报、定期公告等服务工作。参与重点水土保持建设项目组织实施工作。承担生产建设项目水土保持监督管理的服务保障工作。

（三）承担水土流失治理工程相关服务工作。承担归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发有关服务保障工作。

（四）承担水土流失治理工作的技术服务工作。承担省级水土保持监测站点九间棚径流小区水土流失数据监测、整编工作，协助上级部门完成全县水土流失量的核定工作。

（五）承担水土保持法律法规宣传、技术推广等工作。

（六）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（七）承担相关行业和领域深化关行业和领安全、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（八）完成县水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：综合管理室（挂党建工作室牌子）、工程室、监测室、项目服务室、评审服务室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平邑县水土保持中心

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	692.09	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	64.41
	9		九、卫生健康支出	40	16.84
	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	593.57
	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	17.27
	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	692.09	本年支出合计	58	692.09
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	692.09	总计	62	692.09

注：1. 本表反映单位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：平邑县水土保持中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		692.09	692.09					
208	社会保障和就业支出	64.41	64.41					
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15					
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26					
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26					
210	卫生健康支出	16.84	16.84					
21007	计划生育事务	8.47	8.47					
2100799	其他计划生育事务支出	8.47	8.47					
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36					
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36					
213	农林水支出	593.57	593.57					
21303	水利	593.57	593.57					
2130310	水土保持	593.57	593.57					
221	住房保障支出	17.27	17.27					
22102	住房改革支出	17.27	17.27					
2210201	住房公积金	17.27	17.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平邑县水土保持中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		692.09	527.51	164.58			
208	社会保障和就业支出	64.41	64.41				
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15				
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.26	22.26				
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26				
2089999	其他社会保障和就业支 出	9.26	9.26				
210	卫生健康支出	16.84	8.36	8.47			
21007	计划生育事务	8.47		8.47			
2100799	其他计划生育事务支出	8.47		8.47			
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				
213	农林水支出	593.57	437.47	156.11			
21303	水利	593.57	437.47	156.11			
2130310	水土保持	593.57	437.47	156.11			
221	住房保障支出	17.27	17.27				
22102	住房改革支出	17.27	17.27				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	17.27	17.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：平邑县水土保持中心

公开 04 表
金额单位：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	692.09	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				
	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	64.41	64.41		
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84		
	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	593.57	593.57		
	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				

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
	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	17.27	17.27		
	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	692.09	本年支出合计	59	692.09	692.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	692.09	总计	64	692.09	692.09		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县水土保持中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		692.09	527.51	164.58
208	社会保障和就业支出	64.41	64.41	
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	16.84	8.36	8.47
21007	计划生育事务	8.47		8.47
2100799	其他计划生育事务支出	8.47		8.47
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
213	农林水支出	593.57	437.47	156.11
21303	水利	593.57	437.47	156.11
2130310	水土保持	593.57	437.47	156.11
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：平邑县水土保持中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.49	302	商品和服务支出	9.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.23	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.89	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用	0.36	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		518.31	公用经费合计					9.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：平邑县水土保持中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县水土保持中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：平邑县水土保持中心

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25		1.39		1.39	0.85	2.25		1.39		1.39	0.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

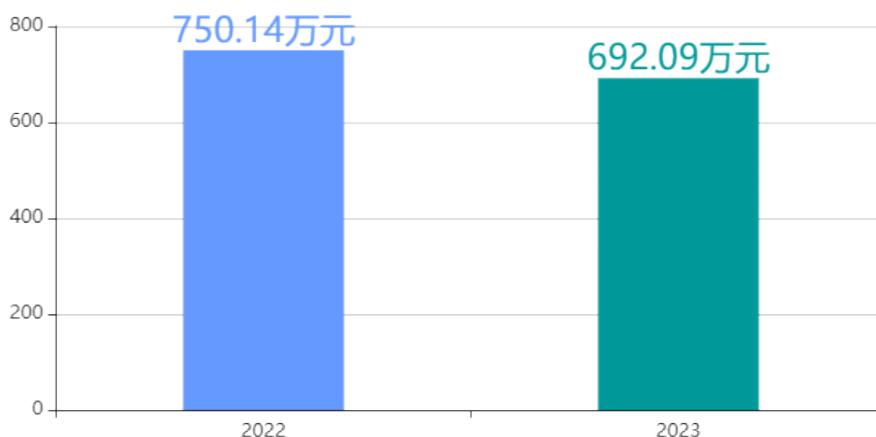
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 692.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 58.05 万元，下降 7.74%。主要是预算压缩，节约开支，水土保持流域工程预算减少，实际执行决算数减少。

收、支决算总计变动情况图



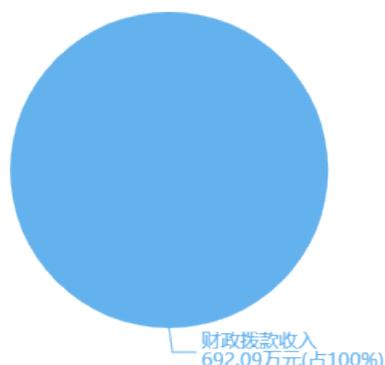
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 692.09 万元，其中：财政拨款收入 692.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 692.09 万元。与 2022 年度相比，减少 58.05 万元，下降 7.74%。主要是预算压缩，节约开支，水土保持流域工程预算减少，实际执行决算数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

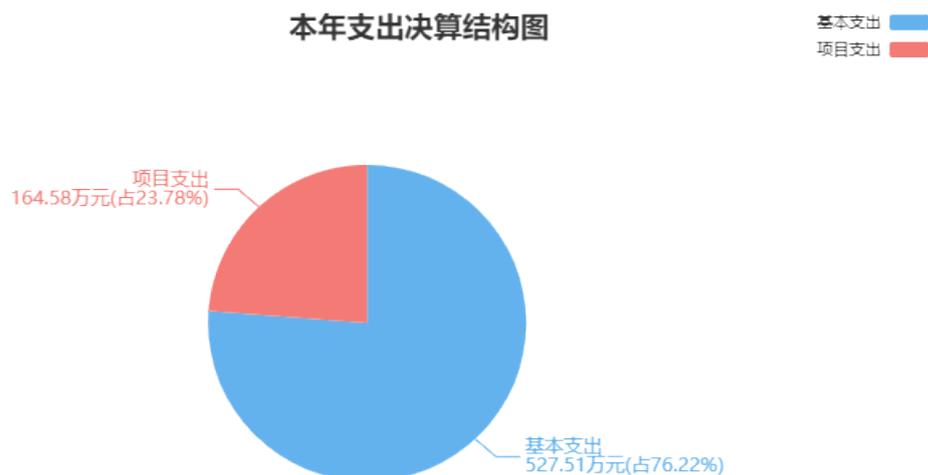
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 692.09 万元，其中：基本支出 527.51 万元，占 76.22%；项目支出 164.58 万元，占 23.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 527.51 万元。与 2022 年度相比，增加 8.38 万元，增长 1.61%。主要是社保、医保基数增加，职工工资晋档。

2、项目支出 164.58 万元。与 2022 年度相比，减少 66.43 万元，下降 28.76%。主要是预算压缩项目支出，节约开支，水土保持流域工程预算减少，实际执行决算数减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

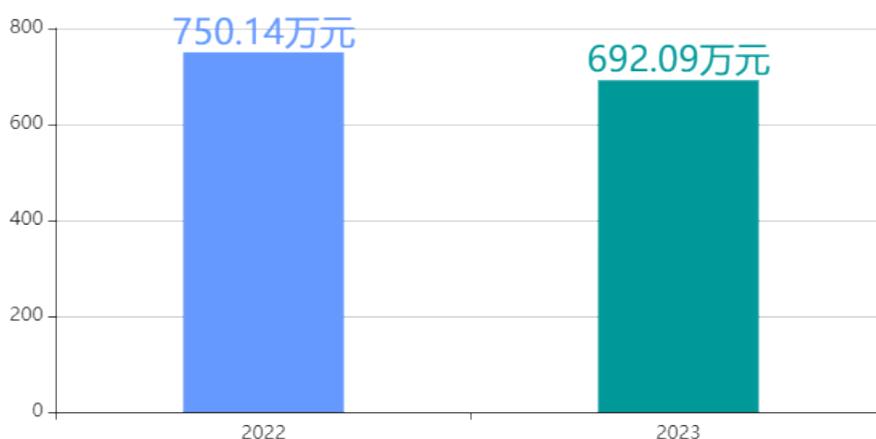
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 692.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.05 万元，下降 7.74%。主要是预算压缩，节约开支，水土保持流域工程预算减少，实际执行决算数减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

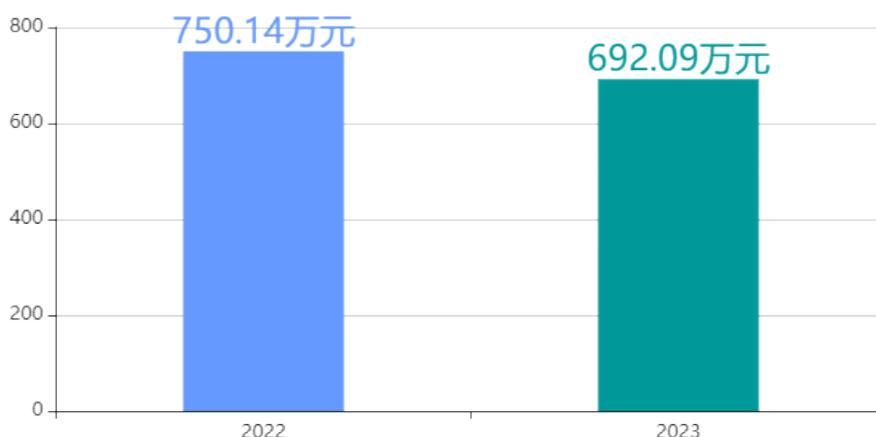


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

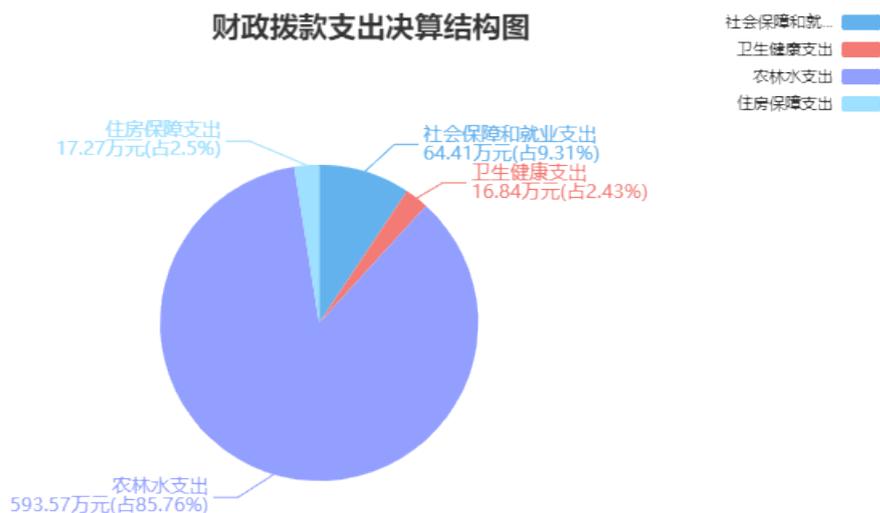
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 692.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.05 万元，下降 7.74%。主要是一般公共预算压缩，节约开支，水土保持流域工程预算减少，实际执行决算数减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 692.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.41 万元，占 9.31%；卫生健康（类）支出 16.84 万元，占 2.43%；农林水（类）支出 593.57 万元，占 85.76%；住房保障（类）支出 17.27 万元，占 2.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 766.06 万元，支出决算为 692.09 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算压缩，节约开支，水土保持流域工程预算减少，实际执行决算数减少。其中：

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）。年初预算为 48 万元，支出决算为 32.89 万元，完成年初预算的 68.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算科目调整，预算压缩，节约开支。

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）。年初预算为 44 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 50.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算科目调整，预算压缩，节约开支。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 308.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算科目调整，社会保险基数调整增加，社会保险费用增加。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算科目调整，医疗保险基数调整，医疗保险费用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 52.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算科目调整，预算压缩，节约开支。

6、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 616.06 万元，支出决算为 593.57 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算科目调整，压缩预算，农林水支出（类）水利（款）水土保持决算数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 44.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算科目调整，压缩预算，厉行节约。

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决算 527.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 518.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年平邑县水土保持中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、交通通行费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平邑县水土保持中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.85 万元，主要用于公务接待，共计接待 4 批次、32 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 73.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购工程支出 53.85 万元、政

府采购服务支出 15.2 万元。授予中小企业合同金额 73.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 73.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是办公用车、工程出发；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 164.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对机构业务运转经费项目、平邑县小官路生态清洁小流域工程项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 164.58 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县水土保持中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过 2023 年平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目年初绩效目标已全部完成，完成情况较好。机构业务正常运转。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及机构业务运转经费、平邑县小官路生态清洁小流域工程等 2 个项目的绩效自评表。

1. 机构业务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.47 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成并保障机构业务正常运转。

2. 平邑县小官路生态清洁小流域工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 156.11 万元，执行数为 156.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治理面积 15 平方公里，构建完善的水土保持防护体系。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。平邑县小官路生态清洁小流域工程项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：平邑县水土保持中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机构业务运转经费	平邑县水土保持中心	100	优
2	平邑县小官路生态清洁小流域工程	平邑县水土保持中心	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	平邑县小官路生态清洁小流域工程			主管部门	平邑县水土保持中心			
项目实施单位	平邑县水土保持中心			联系电话	0539-4211731			
项目预算执行情况 (10分)		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	156.11	156.11	156.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.11	156.11	156.11	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	治理水土流失，改善生态环境。提高土壤涵养水源能力。构建完善的水土保持防护体系。			治理面积 15 平方公里，构建完善的水土保持防护体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制金额	≤156.11 万元	156.11 万元	20	20	
			项目治理面积	15 公里	15 公里	8	8	
	产出指标 (40分)	数量指标	防御水土流失面积	15km	15km	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完工时间	2024.12.31	2024.12.31	8	8	
			工程完工及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	治理水土流失	15 公里	15 公里	5	5	
		社会效益指标	综合治理覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境改善情况	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	工程设施良性运行率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥100%	100	10	10	
	总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	机构运转业务经费			主管部门	平邑县水土保持中心			
项目实施单位	平邑县水土保持中心			联系电话	0539-4211731			
项目预算执行情况 (10分)		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	8.47	8.47	8.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.47	8.47	8.47	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障机构业务正常运转。			各项工作及业务全部高效完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制金额	≤8.47万元	8.47万元	20	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	运行机构数量	1个	1个	8
	机构业务完成率	100%			100%	8	8	
	质量指标	资金支付合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标		各项支付完成时间	2023.12.31	2023.12.31	8	8
	完成及时率		100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升情况	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	机构正常运转保障率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境改善情况	明显改善	明显改善	5	5	
可持续影响指标		机构持续运转年数	>3年	>3年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年国家水土保持重点工程小官路生态清洁 小流域治理工程项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达 2023 年国家水土保持重点工程平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目支付预算和绩效目标情况

平邑县财政局以临水保[2022]31 号文，批复预算平邑县小官路生态清洁小流域设计总投资 390.00 万元，资金筹措方案为中央投资 240.00 万元，省配套资金 150.00 万元。绩效目标为：治理水土流失面积 15.00km²。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

平邑县财政局以临水保[2022]31 号文，批复预算平邑县小官路生态清洁小流域设计总投资 390.00 万元，资金筹措方案为中央投资 240.00 万元，省配套资金 150.00 万元。绩效目标为：治理水土流失面积 15.00km²。

二、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

平邑县财政局以临水保[2022]31 号文，批复预算平邑县小官路生态清洁小流域设计总投资 390.00 万元，资金筹措方案为中央投资 240.00 万元，省配套资金 150.00 万元。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目，投资完成率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金下达到平邑县水土保持中心后，严格按照资金使用管理办法规定的使用范围、程序管理使用资金。安排一名分管领导、一名项目技术负责人来组织负责项目的招投标、合同签订、项目实施、完工验收等全过程。工程项目资金的拨付由施工企业按照工程合同、工程进度提报付款申请，经工程监理单位审核后报项目建设单位，经项目技术负责人、项目分管领导、水利局主要负责人签字后报县财政审批，县财政局投资决算评审服务一室根据工程跟踪造价审计情况，核对金额并在平邑县政府投资项目资金拨付申请审批表上签字盖章，县财政局农业科根据审批情况安排资金支付计划，水土保持中心财务科根据审批后的付款申请及时为施工企业办理资金付款手续。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目已经按照年初目标全部完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目治理面积 15 平方公里，已全部完成。

(2) 质量指标

2023 年平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目，验收合格率 100%。

(3) 时效指标

2023 年平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目已按合同工期全部完成，项目完工及时率 100%。

(4) 成本指标

2023 年平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目完成投资 390 万元，项目成本控制在概（预）算内，无超概（预）算现象。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

2023 年平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目实施，增加了蓄水量，减少了表土流失。

(2) 社会效益

通过 2023 年平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目实施，调整农业产业结构、发展经济林和改造坡式经济林，社会效益较为显著。

(3) 生态效益

通过 2023 年平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目实施，改善了生态环境。

(4) 可持续影响

工程都能良性运行，达到和延长工程设计使用年限。

3. 满意度指标完成情况分析

项目完成后，通过现场走访，发放调查问卷等形式，项目群众满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

平邑县通过 2023 年平邑县小官路生态清洁小流域治理工程项目年初绩效目标已全部完成，完成情况较好。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财务支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财务支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将对项目自评结果进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。