

石城县水土保持中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县水土保持中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县水土保持中心概况

一、单位主要职责

石城县水土保持中心为县水利局所属副科级全额拨款公益一类事业单位。主要职责：承担全县水利和水土保持的技术支撑和服务保障；实施小流域水土流失综合治理；监督生产建设项目水土保持方案的实施；协助查处水土保持违法违规案件；督促生产建设项目单位及时开展水土保持方案实施情况自主验收，承担水利水库管理服务等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立11个内设机构，分别是：综合服务股、生态治理事务股、监测监督事务股、工程建设管理事务股、河湖水库提防保护股、水资源保护与节水事务股、防汛保障股、质量安全事务股、智慧水利事务股、农村水利事务股、农村水电事务股。

本单位年末在职人员 33 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县水土保持中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,596.79	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	237.00	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	16.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	53.39
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	65.03	八、社会保障和就业支出	39	82.57
	9		九、卫生健康支出	40	15.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	237.00
	12		十二、农林水支出	43	1,454.44
	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	38.75
	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	1,898.82	本年支出合计	58	1,898.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	545.18	年末结转和结余	60	545.18
	30			61	
总计	31	2,444.00	总计	62	2,444.00

注：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：石城县水土保持中心

2023 年度

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,898.82	1,833.79					65.03
205			教育支出	16.81	16.81					
20501			教育管理事务	13.81	13.81					
2050101			行政运行	0.42	0.42					
2050102			一般行政管理事务	13.38	13.38					
20502			普通教育	3.00	3.00					
2050299			其他普通教育支出	3.00	3.00					
206			科学技术支出	53.39	53.39					
20601			科学技术管理事务	53.39	53.39					
2060199			其他科学技术管理事务支出	53.39	53.39					
208			社会保障和就业支出	82.57	82.57					
20805			行政事业单位养老支出	60.35	60.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	48.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85					
20808			抚恤	22.22	22.22					
2080801			死亡抚恤	22.22	22.22					
210			卫生健康支出	15.87	15.87					
21011			行政事业单位医疗	15.87	15.87					
2101102			事业单位医疗	15.87	15.87					
212			城乡社区支出	237.00	237.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	237.00	237.00					
2120804			农村基础设施建设支出	237.00	237.00					
213			农林水支出	1,454.44	1,389.41					65.03
21303			水利	1,454.44	1,389.41					65.03
2130310			水土保持	491.28	486.41					4.87
2130399			其他水利支出	963.16	903.00					60.16
221			住房保障支出	38.75	38.75					
22102			住房改革支出	38.75	38.75					
2210201			住房公积金	38.75	38.75					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石城县水土保持中心

2023 年度

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,898.82	465.45	1,433.38			
205			教育支出	16.81	16.81				
20501			教育管理事务	13.81	13.81				
2050101			行政运行	0.42	0.42				
2050102			一般行政管理事务	13.38	13.38				
20502			普通教育	3.00	3.00				
2050299			其他普通教育支出	3.00	3.00				
206			科学技术支出	53.39	53.39				
20601			科学技术管理事务	53.39	53.39				
2060199			其他科学技术管理事务支出	53.39	53.39				
208			社会保障和就业支出	82.57	82.57				
20805			行政事业单位养老支出	60.35	60.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	48.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85				
20808			抚恤	22.22	22.22				
2080801			死亡抚恤	22.22	22.22				
210			卫生健康支出	15.87	15.87				
21011			行政事业单位医疗	15.87	15.87				
2101102			事业单位医疗	15.87	15.87				
212			城乡社区支出	237.00		237.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	237.00		237.00			
2120804			农村基础设施建设支出	237.00		237.00			
213			农林水支出	1,454.44	258.06	1,196.38			
21303			水利	1,454.44	258.06	1,196.38			
2130310			水土保持	491.28	258.06	233.22			
2130399			其他水利支出	963.16		963.16			
221			住房保障支出	38.75	38.75				
22102			住房改革支出	38.75	38.75				
2210201			住房公积金	38.75	38.75				

注：本表反映部门（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：石城县水土保持中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,596.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	237.00	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	16.81	16.81		
	6		六、科学技术支出	38	53.39	53.39		
	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	82.57	82.57		
	9		九、卫生健康支出	41	15.87	15.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	237.00		237.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,389.41	1,389.41		
	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	38.75	38.75		
	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	1,833.79	本年支出合计	59	1,833.79	1,596.79	237.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,833.79	总计	64	1,833.79	1,596.79	237.00	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：石城县水土保持中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 596. 79	465. 45	1, 131. 35
205			教育支出	16. 81	16. 81	
20501			教育管理事务	13. 81	13. 81	
2050101			行政运行	0. 42	0. 42	
2050102			一般行政管理事务	13. 38	13. 38	
20502			普通教育	3. 00	3. 00	
2050299			其他普通教育支出	3. 00	3. 00	
206			科学技术支出	53. 39	53. 39	
20601			科学技术管理事务	53. 39	53. 39	
2060199			其他科学技术管理事务支出	53. 39	53. 39	
208			社会保障和就业支出	82. 57	82. 57	
20805			行政事业单位养老支出	60. 35	60. 35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 49	48. 49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 85	11. 85	
20808			抚恤	22. 22	22. 22	
2080801			死亡抚恤	22. 22	22. 22	
210			卫生健康支出	15. 87	15. 87	
21011			行政事业单位医疗	15. 87	15. 87	
2101102			事业单位医疗	15. 87	15. 87	
213			农林水支出	1, 389. 41	258. 06	1, 131. 35
21303			水利	1, 389. 41	258. 06	1, 131. 35
2130310			水土保持	486. 41	258. 06	228. 35
2130399			其他水利支出	903. 00		903. 00
221			住房保障支出	38. 75	38. 75	
22102			住房改革支出	38. 75	38. 75	
2210201			住房公积金	38. 75	38. 75	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：石城县水土保持中心

2023 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	428.45	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.60	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.38	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	159.85	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费	1.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	3.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.75	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	3.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	2.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.45	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	0.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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支出		30240	税金及附加费用		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		453.67	公用支出合计					11.78

注：本表反映部门(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

单位：石城县水土保持中心

2023 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		237.00	237.00		237.00	
208			社会保障和就业支出						
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082202			基础设施建设和经济发展						
212			城乡社区支出		237.00	237.00		237.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		237.00	237.00		237.00	
2120804			农村基础设施建设支出		237.00	237.00		237.00	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县水土保持中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				栏次	1	2	3
				合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县水土保持中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2444.00 万元，其中年初结转和结余 545.18 万元，比上年增加 545.18 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1898.82 万元，比上年减少 1422.80 万元，下降 42.83%，主要原因：项目减少，资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1833.79 万元，占 96.58%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 65.03 万元，占 3.42%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2444.00 万元，其中本年支出合计 1898.82 万元，比上年减少 1422.80 万元，下降 42.83%，主要原因：项目减少，资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 545.18 万元，比上年增加 545.18 万元，主要原因：主要是年初单位实有资金结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 465.45 万元，占 24.51%；项目支出 1433.38 万元，占 75.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 656.43 万元，决算数 1833.79 万元，完成年初预算的 279.36%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.81 万元，预决算差异主要原因：年初没有预算该项目。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 53.39 万元，预决算差异主要原因：年初没有预算该项目。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 80.76 万元，决算数 82.57 万元，完成年初预算的 102.24%。预决算差异主要原因：养老保险及职业年金调标。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 20.19 万元，决算数 15.87 万元，完成年初预算的 78.60%。预决算差异主要

原因：退休人员不再由单位缴纳基本医疗保险。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 237.00 万元，预决算差异主要原因：年初没有预算该项目。

（六）农林水支出（类）年初预算数 516.10 万元，决算数 1389.41 万元，完成年初预算的 269.21%。预决算差异主要原因：该农林水支出主要为项目支出，上级补助资金年中下达。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 39.37 万元，决算数 38.75 万元，完成年初预算的 98.41%。预决算差异主要原因：按在职人员数缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 428.45 万元，比上年减少 29.92 万元，下降 6.53%，主要原因：在职人员减少。

（二）商品和服务支出 11.78 万元，比上年减少 25.41 万元，下降 68.34%，主要原因：进一步压缩商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 25.22 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 2.89%，主要原因：退休干部去世，死亡抚恤增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.96 万元，决算数 2.96 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 3.94 万元，下降 57.07%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.96 万元，决算数 2.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格预算执行。决算数比上年减少 3.94 万元，下降 57.07%，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的要求，减少“三公”经费支出。全年国内公务接待 50 批，累计接待 250 人次，主要是：业务往来单位公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事业务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位非行政机关单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 294.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 294.03 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其

他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 1433.38 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，5个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水土保持成本性支出(非税返还)						
主管部门		石城县水利局			实施单位		石城县水土保持中心	
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	得分
		年度资金总额	200	153.347	153.347	10	100	10
		政府预算资金	200	153.347302	153.347302	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2023 年度全县水土保持行政执法工作再上新台阶，水土保持违法案件查处率达到 95% 以上，结案率达到 98 % 以上。生产建设项目水土保持方案申报率、方案审批率均达到 100%。征收水土保持补偿费 200 万元。				资金在财政预算批复范围内执行，保障了水土保持执法工作顺利完成，全年目标基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本控制在预算批复内。	=100 万	100	10	10	
		社会成本指标	对社会的影响成本	定性	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指 标	对生态环境的影响成 本	定性	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	水土保持补偿费收入。	=200 万	200	10	10	
		质量指标	案件查处。	≥95%	95	10	10	
			方案申报、审批率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间 2023.12.31.	合格	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障水土保持执法工 作开展	=30 次	30	5	5	
			实施水土保持生产建 设项目，带动项目区经 济社会更快发展。	定性	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	通过落实项目水土保 持措施，可改善项目区 生产、生活条件。	定性	基本达成 目标	5	5	
			加大水土保持宣传，提 高群众对水土保持工 作的认识	=2 次	2	5	5	
		生态效益指标	改善项目区生态环境 质量	定性	基本达成 目标	2.5	2.5	
			增加项目区植被覆盖 度，进一步减少项目区 水土流失。	定性	基本达成 目标	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石城县 2022 年中央水利发展结余资金						
主管部门		石城县水利局			实施单位		石城县水土保持中心	
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	得分
		年度资金总额	544.645	60.158	60.158	10	100	10
		单位资金	544.64547	60.157576	60.157576	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年石城县水土保持重点工程；中小河流治理				2022 年水土保持重点工程已经竣工验收，基本完成了全年目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成投资	= 5446454.7 元	5446454.7	10	10	
		社会成本指标	项目个数	=2 个	2	5	5	
		生态环境成本指标	施工建设地点	=3 处	3	5	5	
	产出指标	数量指标	受益人口	≥5235 人	5235	10	10	
		质量指标	项目验收合格	=100%	100	20	20	
		时效指标	截止 2023 年 8 月 31 日完工	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于当地经济社会发展	是	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	后期受益人口	≥21354 人	21354	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护是否合格	是	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 中央水利发展资金						
主管部门		石城县水利局			实施单位		石城县水土保持中心	
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	得分	
	年度资金总额	0	903	903	10	100	10	
	政府预算资金	0	903	903	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年度小型病险水库除险加固、小型水库工程维修养护、水土保持工程建设			完成了 2023 年度小型水库除险加固，小型水库工程维修养护，水土保持工程建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	=903 万元	903	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	病险水库	=7 座	7	5	5	
			水库维修养护	=47 座	47	10	10	
			水保治理	=7.81 平方公里	7.81	10	10	
		质量指标	质量达到实际要求	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程实施期限	2023 年	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=0.3 万亩	0.3	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	治理水土流失面积	=7.81 平方公里	7.81	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 省级水利专项资金						
主管部门		石城县水利局			实施单位		石城县水土保持中心	
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	得分	
	年度资金总额	0	312	312	10	100	10	
	政府预算资金	0	312	312	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度水价标准化管理及山塘整治			完成了 2023 年度标准化管理和山塘整治工作，基本完成全年目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=312 万元	312	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	山塘整治	=9 座	9	10	10	
			水价改革面积	= 20.73 万亩	20.73	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	工程实施时限	2023 年 12 月 31 日前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=0.3 万亩	0.3	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱减灾能力	增强	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位实有资金余额						
主管部门		石城县水利局			实施单位		石城县水土保持中心	
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	得分	
	年度资金总额	35.18	4.872	4.872	10	100	10	
	单位资金	35.18006	4.871837	4.871837	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障了单位的正常运转，基本完成了全年预算目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	= 350000 元	350000	10	10	
		社会成本指标	人员经费	= 80000 元	80000	5	5	
			日常公用经费	= 270000 元	270000	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运行机构	=1 个	1	5	5	
		质量指标	保证各工作高质量完成	是	基本达成目标	25	25	
		时效指标	完成各项工作时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展是否起作用	是	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	维护了社会稳定发展	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升了城市市容市貌	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：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支出和由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康支出：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房保障：按比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）农林水支出：反映单位农林水事务支出。包括水利工程建设、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛抗旱及其他水利支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（三）水土保持：是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。

