

靖边县无定河流域治理服务中心

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

靖边县无定河流域治理服务中心主要负责全县流域生态建设工作，参与全县流域生态建设工程规划、实施方案的技术审查、项目实施效果评估，承担中省市县水土保持重点建设工程、重点小流域项目前期工作和水保生态建设工作，负责全县淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行工作，负责黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的前期规划、组织实施工作，参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

（一）主要职责

我中心本年度专项业务管理工作基本完成，达到了既定的工作目标，发挥了单位职能作用，完成汛前淤地坝安全检查及防汛任务，全县淤地坝安全度汛。2023年新建项目年底完成建设任务，完成新建项目水土流失治理任务，其中完成坡耕地水土流失综合治理项目，完成拦沙坝30座建设任务，完成除险加固病险淤地坝建设任务，并圆满完成了县委、政府和水利局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

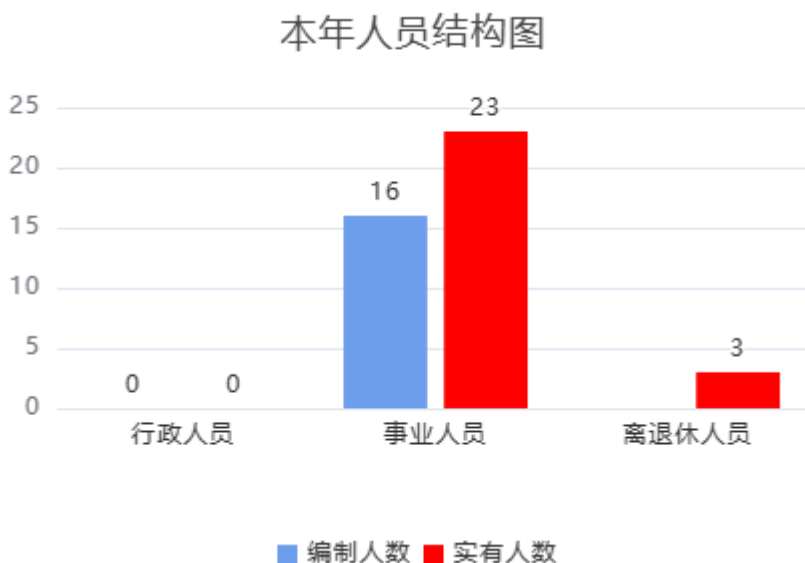
我中心设置6个职能股室，分别为：办公室、财务股、安全生产与质量监督股、国家水土保持重点工程项目办、拦沙（淤地）坝项目办、坡耕地水土流失综合治理项目办项目办。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县水利局的二级预算单位，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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员3人。

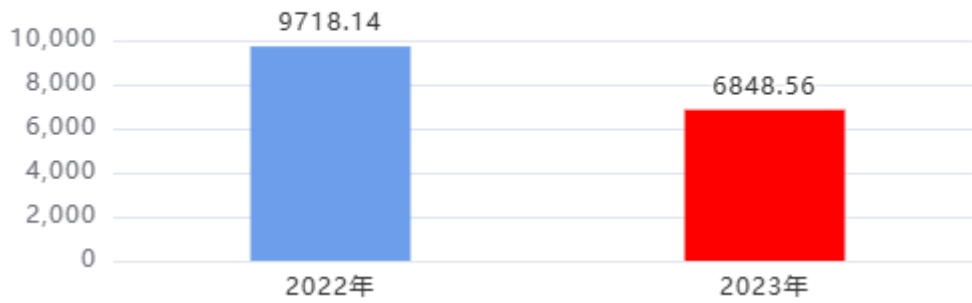


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,848.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,869.58万元，下降29.53%，下降的主要原因是：项目投资不同。

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6,848.56万元，其中：财政拨款收入6,848.56万元，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%。

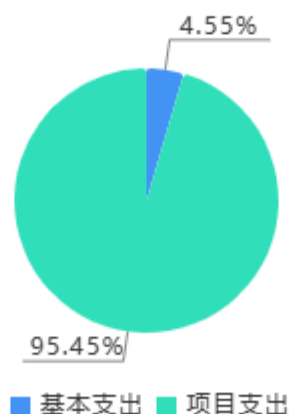
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,848.56万元，其中：基本支出311.32万元，占4.55%；项目支出6,537.24万元，占95.45%；经营支出0万元，占0%。

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6,848.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,869.58万元，下降29.53%，下降的主要原因是：项目投资不同。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



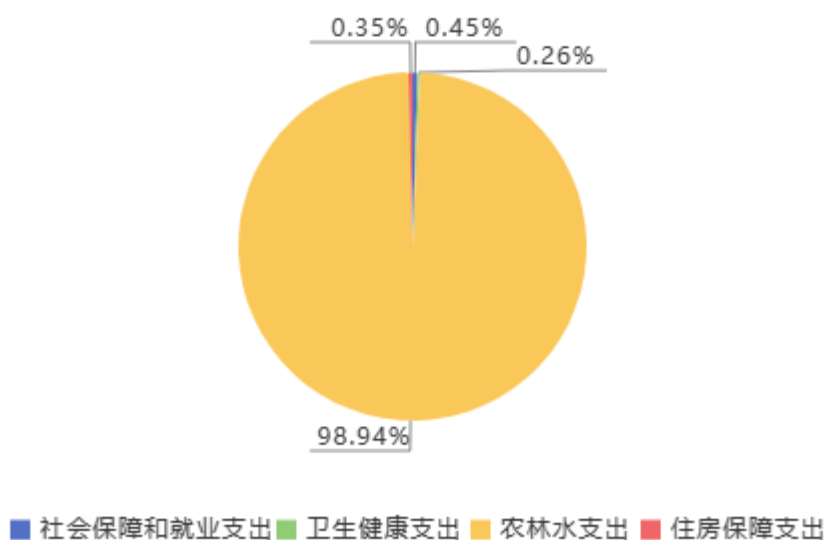
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,848.56万元，支出决算6,848.56万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,869.58万元，下降29.53%，下降的主要原因是：项目投资不同。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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30.51万元，支出决算30.51万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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0.38万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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17.84万元，支出决算17.84万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算84万元，支出决算84万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算1163.38万元，支出决算1,163.38万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算244.69万元，支出决算244.69万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算5243.86万元，支出决算5,243.86万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.90万元，支出决算23.90万元，完成年初预算的100.00%。

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311.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费295.32万元，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16万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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2023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

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织对2023年项目支出开展绩效自评工作。我单位项目共3个，项目支出共计6537.24万元，项目绩效自评覆盖率10%，占比100%，完成年初预算的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体结果良好。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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96分，全年预算数6848.56万元，执行数6848.56万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度专项业务管理工作基本完成，达到了既定的工作目标，发挥了单位职能作用，完成汛前淤地坝安全检查及防汛任务，全县淤地坝安全度汛。2023年新建项目年底完成建设任务，完成新建项目水土流失治理任务，其中完成坡耕地水土流失综合治理项目，完成拦沙坝30座建设任务，完成除险加固病险淤地坝建设任务，并圆满完成了县委、政府和水利局交办的其他工作任务。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过 程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	
		社会效益				4	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	
总分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数6537.24万元，执行数6537.24万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度度专项业务管理工作基本完成，达到了既定的工作目标，发挥了单位职能作用，完成汛前淤地坝安全检查及防汛任务，全县淤地坝安全度汛。2023年新建项目年底完成建设任务，完成新建项目水土流失治理任务，其中完成坡耕地水土流失综合治理项目，完成拦沙坝30座建设任务，完成除险加固病险淤地坝建设任务，并圆满完成了县委、政府和水利局交办的其他工作任务。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称			项目支出绩效自评表						
主管部门及代码			靖边县水利局414001		实施单位	靖边县无定河流域治理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	6,537.24	6,537.24	6,537.24	100	100%	
			其中：财政拨款	6,537.24	6,537.24	6,537.24	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			完成汛前淤地坝安全检查和防汛任务，全县淤地坝安全度汛，完成水土保持治理、水土流失治理。		完成计划建设任务，并圆满完成了县委、政府和水利局交办的其他工作任务。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	治理面积	37.92km2	100%	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023/7/7	2023/12/31	15	13		
		成本指标	财政投资	6537.24万元	6537.24万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	土地生产率将得到显著提高，促进了土地利用结构、农村产业结构和农村产业布局结构的合理调整，使农业产业向集约化的经营方向发展	有效	有效	15	13		
		生态效益指标	水污染事件减少促进水生态环境健康发展	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	设计使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各乡镇满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分							95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县无定河流域治理服务中心决算数据反映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：0912-4621377。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县无定河流域治理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	6,848.56	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		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	
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		八、社会保障和就业支出	38	30.89
	9		九、卫生健康支出	39	17.84
	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	6,775.93
	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	23.90
	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	
本年收入合计	27	6,848.56	本年支出合计	57	6,848.56
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		年末结转和结余	59	
总计	30	6,848.56	总计	60	6,848.56

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：靖边县无定河流域治理服务中心

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	6,848.56	6,848.56					
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89					
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	17.84	17.84					
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84					
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84					
213	农林水支出	6,775.93	6,775.93					
21303	水利	6,735.93	6,735.93					
2130306	水利工程运行与维护	84.00	84.00					
2130310	水土保持	1,163.38	1,163.38					
2130319	江河湖库水系综合整治	244.69	244.69					
2130399	其他水利支出	5,243.86	5,243.86					
21399	其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	23.90	23.90					
22102	住房改革支出	23.90	23.90					
2210201	住房公积金	23.90	23.90					

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：靖边县无定河流域治理服务中心

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	6,848.56	311.32	6,537.24			
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89				
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	17.84	17.84				
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84				
213	农林水支出	6,775.93	238.69	6,537.24			
21303	水利	6,735.93	238.69	6,497.24			
2130306	水利工程运行与维护	84.00		84.00			
2130310	水土保持	1,163.38		1,163.38			
2130319	江河湖库水系综合整治	244.69	238.69	6.00			
2130399	其他水利支出	5,243.86		5,243.86			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	23.90	23.90				
22102	住房改革支出	23.90	23.90				
2210201	住房公积金	23.90	23.90				

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：靖边县无定河流域治理服务中心

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收入	1	6,848.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	30.89	30.89		
	9		九、卫生健康支出	41	17.84	17.84		
	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	6,775.93	6,775.93		
	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	23.90	23.90		
	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	6,848.56	本年支出合计	59	6,848.56	6,848.56		
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				
合计	32	6,848.56	合计	64	6,848.56	6,848.56		

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：靖边县无定河流域治理服务中心

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	6,848.56	311.32	6,537.24
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89	
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	17.84	17.84	
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	
213	农林水支出	6,775.93	238.69	6,537.24
21303	水利	6,735.93	238.69	6,497.24
2130306	水利工程运行与维护	84.00		84.00
2130310	水土保持	1,163.38		1,163.38
2130319	江河湖库水系综合整治	244.69	238.69	6.00
2130399	其他水利支出	5,243.86		5,243.86
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	23.90	23.90	
22102	住房改革支出	23.90	23.90	
2210201	住房公积金	23.90	23.90	

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：靖边县无定河流域治理服务中心

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	295.32	302	商品和服务支出	16.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.61	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.10	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.25	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.38	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		295.32	公用经费合计					16.00

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：靖边县无定河流域治理服务中心

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：靖边县无定河流域治理服务中心

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：靖边县无定河流域治理服务中心

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								
决算数								

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。

第五部分 附件

2023 年度靖边县无定河流域治理服务中心单位整体支出

绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展单位整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合本单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 单位职能、机构和人员。

(1) 单位职能。

靖边县无定河流域治理服务中心主要负责全县流域生态建设工作，参与全县流域生态建设工程规划、实施方案的技术审查、项目实施效果评估，承担中省市县水土保持重点建设工程、重点小流域项目前期工作和水保生态建设工作，负责全县淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行工作，负责黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的前期规划、组织实施工作，参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

(2) 人员情况。

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 3 人。

2. 工作任务

我中心本年度专项业务管理工作基本完成，达到了既定的工作目标，发挥了单位职能作用，完成汛前淤地坝安全检查及防汛任务，全县淤地坝安全度汛。2023 年新建项目年底完成建设任务，完成新建项目水土流失治理任务，其中完成坡耕地水土流失综合治理项目，完成拦沙坝 30 座建设任务，完成除险加固病险淤地坝建设任务，并圆满完成了县委、政府和水利局交办的其他工作任务。

3. 单位收入、支出和资产情况。

(1) 单位资金收入情况。2023 年，本单位共安排预算资金 6,848.56 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 0 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 单位资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度本单位基本支出合计 311.32 万元，其中，人员支出 295.32 万元，日常公用支出 16 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度单位项目支出合计 6,537.24 万元，

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展单位整体支出绩效评价，促进本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

(2)评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变单位整体支出绩效采用了

以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈,深入了解单位或项目的财务或业务管理情况,存在的问题和未来发展规划,从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对单位整体进行分析,形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验,并听取利益相关方和社会公众的意见,核实数据信息,为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同单位和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现的程度。

2. 评价组织实施。

单位整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1)前期准备阶段。成立绩效评价工作组,制订评价工作方案,明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料,做好评价工作的各类前期准备。

(2)组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案,收集与评价相关的各类材料,组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察,详细了解项目绩效执行情况在此基础上,对评价指标所对应的资料进行分类整理,深入了解单位或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划,从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3)分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三)总体评价结论

经评价，本单位 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 95 分，综合绩效级别为“优”。

(四)主要经验及做法

加强制度建设:本单位先后制定了《靖边县发无定河流域治理服务中心财务管理办法(试行)《靖边县无定河流域治理服务中心绩效管理办法》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定。

(五)存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1)预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

(2)项目管理需进一步规范。项目管理应专人专账管理，但实际执行过程中，没有达到。

2. 相关建议。

(1)细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好单位预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3)重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。