

陕西省水土保持和移民工作中心

2024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 2024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 2024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

年度目标任务全面完成。一是全力推动完成国家水土保持规划评估和省级水土保持目标责任考核。二是全面完成2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作。三是全力督导推进，充分发挥水土保持技术支撑作用，促进国家重点项目加快完成进度，进入全国前列。四是强化遥感监管，实施三期覆盖全域的生产建设项目水土保持遥感监管，现场复核扰动图斑3211个，发现并查处违法违规项目582个。五是优化营商环境，合理简化规范审查流程，审查时长较往年平均缩短5个工作日。六是突出协同监管，全覆盖开展省级在建项目监督检查。七是科学严谨细致，精心编制2023年陕西省水土保持公报，较往年提前3个多月完成编制任务。八是全面启动生态清洁小流域建设，水利部《水土保持工作动态》第3期报道了我省的工作经验和成效。九是扎实开展古贤等水利工程移民安置技术支撑和服务工作，核定上报了后扶人口725名。十是全面总结2006年以来后期扶持政策实施情况，完成了《陕西省大中型水库移民后期扶持政策实施阶段性（2006-2023）评估工作报告》。十一是全力推动延安国家水土保持先行示范区建设，完成《陕北地区沟道水保工程水资源综合利用技术研究应用课题研究》等课题。水土保持科普宣传教育取得新进展。十二是扎实督促推动项目信息填报，完成本年度项目审核入库。

（一）主要职责。

陕西省水土保持和移民工作中心。单位性质为参照公务员管理的事业单位。主要职责是：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、党委办公室、纪检监察室、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。

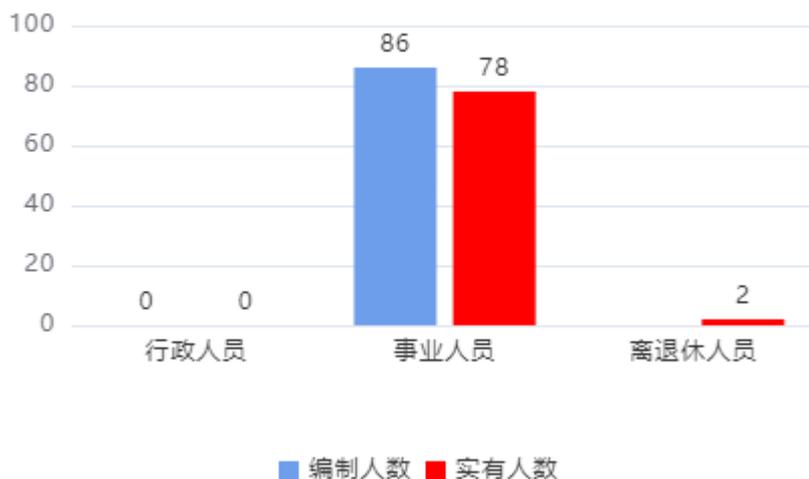
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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78人，其中行政0人、事业78人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

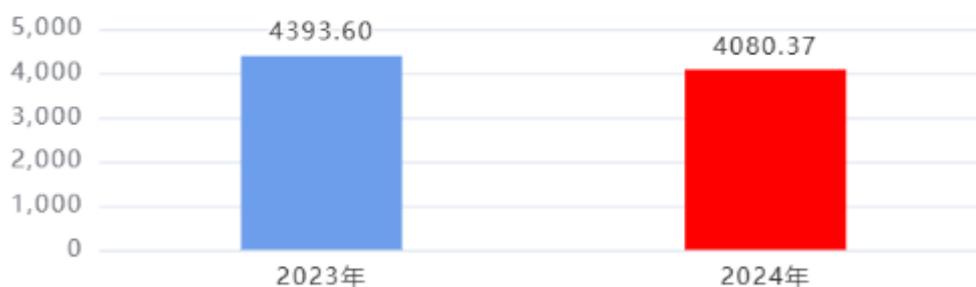


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,080.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.23万元，下降7.13%，下降的主要原因是：项目资金减少。

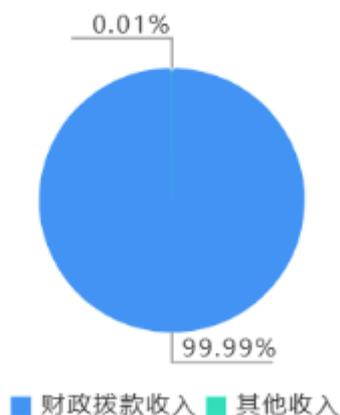
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,063.86万元，其中：财政拨款收入4,063.60万元，占99.99%；其他收入0.26万元，占0.01%。

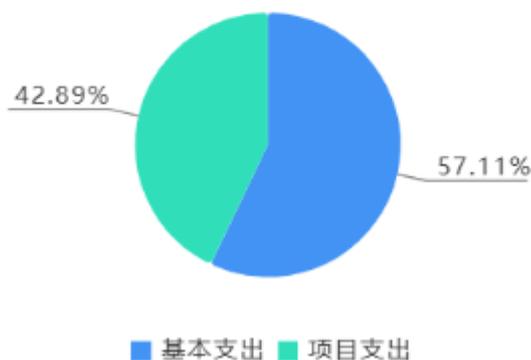
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,077.58万元，其中：基本支出2,328.75万元，占57.11%；项目支出1,748.83万元，占42.89%。

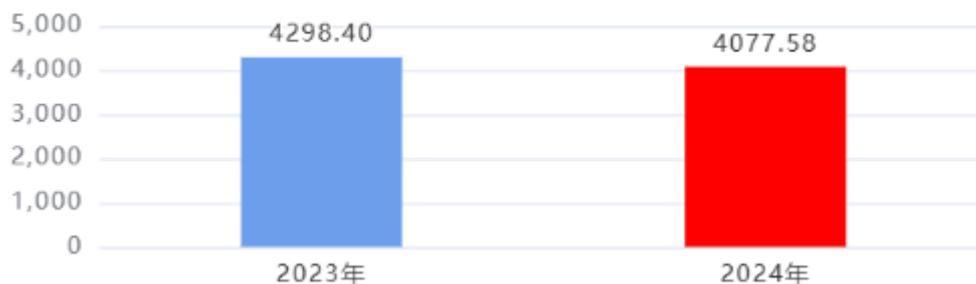
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,077.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少220.82万元，下降5.14%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



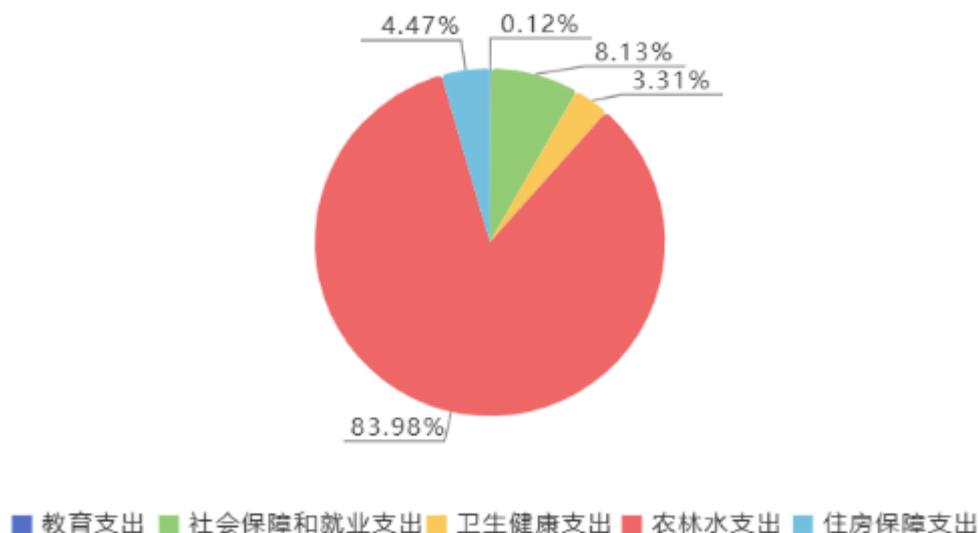
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,521.14万元，支出决算3,800万元，完成年初预算的150.73%。占本年支出合计的93.19%。与上年相比，财政拨款支出增加236.95万元，增长6.65%，增长的主要原因是：年中追加项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算5.40万元，支出决算4.41万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：离休人员增发离休费。

3. 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44.70万元，支出决算44.70万元，完成年初预算的100%。

4. 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188.46万元，支出决算188.46万元，完成年初预算的100%。

5. 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52.63万元，支出决算74.55万元，完成年初预算的141.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加以前年度调出人员职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算5.44万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

7. 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69.18万元，支出决算69.18万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.15万元，支出决算51.15万元，完成年

初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算9.98万元，新增支出的主要原因是：上年结转项目资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算1,938.25万元，支出决算3,119.64万元，完成年初预算的160.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算59.95万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算167.80万元，支出决算167.80万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,328.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,061.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费266.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算277.58万元，支出决算277.58万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算277.58万元，主要用于：陕西省2024年度大中型水库移民政策实施情况监测评估。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.40万元，支出决算15.19万元，完成预算的82.55%，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算14.99万元，完成预算的99.93%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压减经费支出。主要用于：压减公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.40万元，支出决算0.20万元，完成预算的5.88%。决算数较预算数减少3.20万元，主要原因是：公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本单位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1个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算5.40万元，支出决算4.41万元，完成预算的81.67%。决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是：压减培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训任务增加。主要用于：党务干部培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5.46万元，支出决算4.81万元，完成预算的88.10%。决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：压减会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：相关业务的会议任务增加。主要用于：世行考察黄河流域生态保护修复和环境污染治理示范项目、省级生态清洁小流域工作等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算271.78万元，支出决算266.93万元，完成预算的98.22%。支出决算比上年增加34.01万元，增长的主要原因是：机关供暖设施老化故障，维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,500.48万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,492.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的0%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆21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14辆，其他用车主要是其他业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 做好年度水土保持目标责任考核各项基础工作。完成2023年度水土保持目标责任考核省级复核、省级自评及国家评估相关配合工作，配合做好2024年水土保持目标责任考核各项准备工作，做好考核结果运用的落地落实，推进水土保持工作全面提升。

2. 强化技术支撑，推进水保重点项目建设。指导各地做好项目储备，开展精准化治理系统应用，完成2025年度中省水利发展资金水土保持项目申报入库、技术审查和竣工验收等工作，推进项目前期进度和质量，做好项目绩效评价。加强项目指导和督导

帮扶，做好以奖代补项目技术支持工作。做好淤地坝建设管理技术支持和淤地坝防汛工作，确保安全度汛。

3. 加大执法力度，严格人为水土流失监管。加强生产建设项目水土保持方案技术审查。强化水保方案实施跟踪检查和水保设施验收核查。持续深化水土保持遥感监管。加大违法违规行为查处力度。切实加强信用监管。强化履职督查和信息化管理工作。

4. 开展水土流失精准治理研究。继续推进水土保持率及精准治理配套措施研究项目，完成2024年度研究任务，进一步完善陕西省水土流失精准治理管理系统平台，并在全省各市县申报2025年度水土保持重点工程合规性审查中推广应用，全面提升水保项目区选址的效率和精度。

5. 扎实推进移民安置工作，着力提高水库移民后期扶持政策实施效果。优化移民安置大纲和规划技术审查程序，制定工作流程、细化工作职责、明确工作时限。严格落实后期扶持政策，高质量完成年度绩效评价、监测评估、监督检查等工作，促进移民政策落实。

6. 发挥生态优势，筑牢可持续发展支撑点。全力推进水土保持示范工程创建、生态清洁小流域建设，继续开展坡耕地、坝地占补平衡工作。加快推进世行贷款项目落地实施。加快推进水土保持科研成果转化应用。

（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96.95，全年预算数4119.29万元，全年执行数4077.58万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是水保国考创优目标圆满实现。二是后扶资金绩效评价实现“八连优”。三是

治理、减少水土流失面积、水土保持率三项指标再创新高。四是有效破解淤地坝占用耕地问题等制约重点项目进度的因素。五是圆满完成《陕西省水土保持条例》修正任务,完善了水土保持法规体系。六是全面落实水土保持“三同时”制度,切实加强全过程全链条监管。在建项目年度检查做到了全覆盖,省级水土保持设施验收推行精准核查,遥感监管实现闭环管理,信用监管取得新突破,人为水土流失得到有效管控。七是机制创新多点突破。完成黄河流域第一批也是全国单笔最大水保碳汇交易,助推辛店沟完成生态产品价值转化。全国第一笔淤地坝固碳增汇交易完成。八是智慧水保建设走在全国前列。创建全国首个矿山企业水土保持生态修复野外试验站,创新性开展生产期水土流失动态监测。九是世行项目完成了《项目协议》《转贷协议》。

发现的问题及原因：陕西省2024年度大中型水库移民政策实施情况监测评估项目由于十月份下达，年底未完成支付，项目实施略有滞后。下一步改进措施：严格按照相关要求加快预算执行进度，定期通报执行情况，确保预算执行序时、均衡、安全和有效。

陕西省水土保持和移民工作中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省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	基本支出	人员经费及公用经费	基本保障了人员经费及机关运转	2334.71	2334.16	0.55	2328.75	2328.75	0	—	99.74%	—
	项目支出	水保移民业务工作	组织开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务、水土保持法律法规宣传等工作,年度目标任务全面完成。	1784.58	1782.05	2.53	1748.83	1748.83	0	—	98.00%	—
	金额合计			4119.29	4116.21	3.08	4077.58	4077.58	0	10	99.0%	9.9
			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	目标1:保障单位人员工资及正常运转。 目标2:根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要,开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传等工作,确保年度目标任务全面完成。					目标1:保障单位人员工资及正常运转。 目标2:根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要,组织开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传等工作,保障了年度目标任务全面完成。						
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 (50分)	数量指标	保障人员经费(%)		100%	100%	4	4				
			保障单位正常运转(%)		100%	100%	4	4				
			保障业务工作开展(%)		100%	100%	5	5				
			省本级生产建设项目水土保持技术方案审查(个)		≥60	85	3	3				
			评估各市(区)全国水土保持规划实施情况(个)		12个市(区)	12个市(区)	3	3				
			生产建设项目水土保持区域遥感监管覆盖度		100%	100%	3	3				
			陕西省2023年度水土保持公报(个)		1	1	3	3				
			节水与科技项目(个)		1	1	3	3				
		质量指标	目标任务完成率(%)		100%	100%	4	4				
			业务工作开展符合相关规范(%)		100%	100%	4	4				
	时效指标	按计划安排完成年度工作任务(%)		100%	100%	4	3.50					
		预算执行率(%)		>95%	99%	4	3.96					
	成本指标	人员经费和公用经费(万元)		2334.71	2328.75	3	2.99					
		业务工作开展(万元)		1784.58	1748.83	3	2.90					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水库移民可支配收入占当地农村居民平均收入比例是否逐年提升		是	是	2	2				
			是否显著提升区域经济效益		是	是	2	2				
		社会效益指标	发挥治理水土流失技术支撑(%)		100%	100%	3	2.6				
			移民安置区社会稳定(%)		100%	100%	3	3				
		生态效益指标	促进流域水土流失治理		有效促进	有效促进	5	4.6				
改善库区移民生活条件			有效改善	有效改善	5	4.6						
可持续影响指标	促进水土流失治理		显著	显著	5	4.6						
	促进移民安置区乡村振兴		显著	显著	5	4.6						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度(%)		>95%	98%	5	4.9					
		项目区群众满意度(%)		>90%	96%	5	4.8					
总分										100	96.95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利工程及河湖管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年工作立足于技术支撑，服务于发展大局。组织开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水土保持示范创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法规宣传等工作，保障了单位正常运转，保障了年度目标责任全面完成。

省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利工程及河湖管理							
主管部门	陕西省水利厅			实施单位	陕西省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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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				
	依据单位职能,开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水土保持和移民项目技术支撑、水土保持示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传、大中型库区移民安置和后期扶持等工作,确保年度目标任务顺利完成。			组织开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水土保持和移民项目技术支撑、水土保持示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传、大中型库区移民安置和后期扶持等工作,全面完成年度目标任务。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水土保持监督执法 (%)	100%	100%	8	8	
			水土保持动态监测 (%)	100%	100%	8	7	监测技术能力有待进一步提高。
			水土保持和库区移民业务技术支撑 (%)	100%	100%	8	8	
		质量指标	技术支撑符合相关规范 (%)	100%	100%	9	9	
		时效指标	年内完成率 (%)	100%	100%	9	9	
		成本指标	业务工作开展 (万元)	300.00	300.00	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进库区移民增收	有效促进	有效促进	6	5	进一步促进库区移民增收
		社会效益指标	发挥治理水土流失技术支撑 (%)	100%	100%	4	3.68	发挥治理水土流失技术支撑范围不够广泛,下一步将扩大发挥技术支撑范围
			移民安置区稳定 (%)	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	促进流域水土流失治理	有效促进	有效促进	4	3.84	流域水土流失治理效果逐年显现。
			改善库区移民生活条件	显著	显著	4	3.84	库区移民生活条件有待进一步改善。
		可持续影响指标	促进水土流失治理	有效促进	有效促进	4	3.68	水土流失治理效果逐年显现
			促进移民安置区乡村振兴	有效促进	有效促进	4	3.68	进一步改善库区移民生活条件,促进移民安置区乡村振兴。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (%)	>90%	96%	10	9.6	进一步提高项目区群众满意度。
总分						100	96.32	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陕西省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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87444186。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 2024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	否	
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

编制单位：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,786.02	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	277.58	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	4.41
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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	308.88
	9		九、卫生健康支出	39	125.78
	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	3,468.84
	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	169.68
	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	4,063.86	本年支出合计	57	4,077.58
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	16.51	年末结转和结余	59	2.79
总计	30	4,080.37	总计	60	4,080.37

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：陕西省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		4,063.86	4,063.60					0.26
205	教育支出	4.41	4.41					
20508	进修及培训	4.41	4.41					
2050803	培训支出	4.41	4.41					
208	社会保障和就业支出	308.88	308.88					
20805	行政事业单位养老支出	308.88	308.88					
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17					
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.46	188.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55					
210	卫生健康支出	125.77	125.77					
21011	行政事业单位医疗	125.77	125.77					
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44					
2101102	事业单位医疗	69.18	69.18					
2101103	公务员医疗补助	51.15	51.15					
213	农林水支出	3,455.12	3,454.86					0.26
21303	水利	3,177.54	3,177.28					0.26
2130301	行政运行	1.69	1.69					
2130310	水土保持	3,115.90	3,115.64					0.26
2130311	水资源节约管理与保护	59.95	59.95					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	277.58	277.58					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	277.58	277.58					
221	住房保障支出	169.67	169.67					

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
22102	住房改革支出	169.67	169.67					
2210201	住房公积金	167.80	167.80					
2210203	购房补贴	1.87	1.87					

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：陕西省水土保持和移民工作中心

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	4,077.58	2,328.75	1,748.83			
205	教育支出	4.41	4.41				
20508	进修及培训	4.41	4.41				
2050803	培训支出	4.41	4.41				
208	社会保障和就业支出	308.88	308.88				
20805	行政事业单位养老支出	308.88	308.88				
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17				
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.46	188.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55				
210	卫生健康支出	125.77	125.77				
21011	行政事业单位医疗	125.77	125.77				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	69.18	69.18				
2101103	公务员医疗补助	51.15	51.15				
213	农林水支出	3,468.84	1,720.01	1,748.83			
21303	水利	3,191.26	1,720.01	1,471.25			
2130301	行政运行	1.69	1.69				
2130308	水利前期工作	9.98		9.98			
2130310	水土保持	3,119.64	1,718.32	1,401.32			
2130311	水资源节约管理与保护	59.95		59.95			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	277.58		277.58			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	277.58		277.58			

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
221	住房保障支出	169.67	169.67				
22102	住房改革支出	169.67	169.67				
2210201	住房公积金	167.80	167.80				
2210203	购房补贴	1.87	1.87				

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：陕西省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	3,786.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.58	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	4.41	4.41		
	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	308.88	308.88		
	9		九、卫生健康支出	41	125.78	125.78		
	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	3,468.84	3,191.26	277.58	
	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	169.68	169.68		
	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	4,063.60	本年支出合计	59	4,077.58	3,800.00	277.58	
年初财政拨款结转和结余	28	13.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.98		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	4,077.58	总计	64	4,077.58	3,800.00	277.58	

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：陕西省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
	合计	3,800.00	2,328.75	1,471.25
205	教育支出	4.41	4.41	
20508	进修及培训	4.41	4.41	
2050803	培训支出	4.41	4.41	
208	社会保障和就业支出	308.88	308.88	
20805	行政事业单位养老支出	308.88	308.88	
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.46	188.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55	
210	卫生健康支出	125.77	125.77	
21011	行政事业单位医疗	125.77	125.77	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	69.18	69.18	
2101103	公务员医疗补助	51.15	51.15	
213	农林水支出	3,191.26	1,720.01	1,471.25
21303	水利	3,191.26	1,720.01	1,471.25
2130301	行政运行	1.69	1.69	
2130308	水利前期工作	9.98		9.98
2130310	水土保持	3,119.64	1,718.32	1,401.32
2130311	水资源节约管理与保护	59.95		59.95
221	住房保障支出	169.67	169.67	
22102	住房改革支出	169.67	169.67	
2210201	住房公积金	167.80	167.80	

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
2210203	购房补贴	1.87	1.87	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省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	2,019.86	302	商品和服务支出	265.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.77	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.23	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.09	30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.46	30206	电费	21.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.50	30207	邮电费	13.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	30208	取暖费	14.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.11
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	23.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.84	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	41.96	30215	会议费	4.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.91	30216	培训费	4.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	14.43	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		2,061.82	公用经费合计		266.93			

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：陕西省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		277.58	277.58		277.58	
213	农林水支出		277.58	277.58		277.58	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		277.58	277.58		277.58	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		277.58	277.58		277.58	

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：陕西省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	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：陕西省水土保持和移民工作中心

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	18.40		15.00		15.00	3.40	5.46	5.40
决算数	15.19		14.99		14.99	0.20	4.81	4.41

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

陕西省水土保持和移民工作中心 2024年度单位整体支出和部门预算 业务费绩效自评报告

一、自评结论

通过自查自评，2024年度本单位预算绩效管理工作自评得分96.95分，自评等级为优。

二、单位概况

(一)单位基本情况

1.主要职责

陕西省水土保持和移民工作中心，单位性质为参照公务员管理的事业单位。主要职责是：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的服务；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。

2. 组织架构情况

内设机构：办公室、党委办公室、纪检监察室、规划协调处、财务处、生态建设处、生产建设项目监督处、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。

3. 人员情况

2024年末，单位编制人数86人，年末实有人数80人。单位管理的离退休人员90人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

2024年，按照厅党组“目标引领、问题导向、过程实化、成果检验”总要求，以开展“两争一创”和“水利质量提升年”为总抓手，以“五化”建设为支撑，对标对表国考目标任务，扎实推进水保移民工作，赓续奋斗，再接再厉，为实现我省水保移民国考“双优”目标而努力奋斗。

1. 做好年度水土保持目标责任考核各项基础工作。完成2023年度水土保持目标责任考核省级复核、省级自评及国家评估相关配合工作，配合做好2024年水土保持目标责任考核各项准备工作，做好考核结果运用的落地落实，推进水土保持工作全面提升。

2. 强化技术支撑，推进水保重点项目建设。指导各地做好项目储备，开展精准化治理系统应用，完成2025年度中省水利发展资金水土保持项目申报入库、技术审查和竣工验收等工作，推进项目前期进度和质量，做好项目绩效评价。加强项目指导和督导

帮扶，做好以奖代补项目技术支持工作。做好淤地坝建设管理技术支持和淤地坝防汛工作，确保安全度汛。

3. 加大执法力度，严格人为水土流失监管。加强生产建设项目水土保持方案技术审查。强化水保方案实施跟踪检查和水保设施验收核查。持续深化水土保持遥感监管。加大违法违规行为查处力度。切实加强信用监管。强化履职督查和信息化管理工作。

4. 开展水土流失精准治理研究。继续推进水土保持率及精准治理配套措施研究项目，完成2024年度研究任务，进一步完善陕西省水土流失精准治理管理系统平台，并在全省各市县申报2025年度水土保持重点工程合规性审查中推广应用，全面提升水保项目区选址的效率和精度。

5. 扎实推进移民安置工作，着力提高水库移民后期扶持政策实施效果。优化移民安置大纲和规划技术审查程序，制定工作流程、细化工作职责、明确工作时限。严格落实后期扶持政策，高质量完成年度绩效评价、监测评估、监督检查等工作，促进移民政策落实。

6. 发挥生态优势，筑牢可持续发展支撑点。全力推进水土保持示范工程创建、生态清洁小流域建设，继续开展坡耕地、坝地占补平衡工作。加快推进世行贷款项目落地实施。加快推进水土保持科研成果转化应用。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

根据中心职能职责、中省相关工作要求和业务工作需要，开

展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支持、水土保持示范创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传等工作，确保年度目标责任全面完成，确保单位正常运转。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

1. 加强预算编制绩效管理。强化绩效目标导向。每年对各处室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

2. 完善项目绩效管理责任。明确各处室作为预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的处室，在编制下年预算时适当调减资金额度。

3. 积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和绩效评价，将财务监管落实到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对预算执行进度是否及时合理、预算执行结果是否完成绩效目标等开展评价，将评价结果及时反馈给相关处室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作开展。

(五) 当年单位预算及执行情况

1. 2024年全年预算4,119.29万元

(1) 2024年初预算安排收入2,521.14万元，其中：人员经费2,012.83万元，公用经费200.59万元，专项业务费307.72万元。

(2) 上年结转16.51万元。

(3) 当年增加预算1,581.09万元，其中：人员经费69.09万元，专项资金1,512.00万元。

(4) 2024年利息收入预算0.55万元。

2. 预算执行情况

2024年支出4,077.58万元，占年度收入98.99%。按支出性质决算，工资福利支出2,019.86万元，占全年支出的49.54%；商品和服务支出2,006.87万元，占全年支出的49.22%，对个人和家庭的补助支出41.96万元，占全年支出的1.03%，资本性支出8.89万元，占全年支出的0.22%。

按经济分类决算，人员经费支出2,061.82万元，日常公用支出266.93万元，项目支出1,748.83万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

年度目标任务全面完成。一是全力推动完成国家水土保持规划评估和省级水土保持目标责任考核。二是全面完成中央水库移民扶持基金绩效评价工作。三是全力督导推进，充分发挥水土保持技术支撑作用，促进国家重点项目建设完成97.12%，进入全国前列，国债项目中央投资进度100%，省级资金项目进度达到85%。四是强化遥感监管，完成2023年度水利部和省级遥感监管违法违规项目整改销号清零工作，超前完成2024年度水利部图斑复核，实施覆盖全域的省级遥感监管，全面完成图斑核查工作。完成陡

坡地开垦图斑的核查处置任务，为全国推行提供了陕西经验。**五是**优化营商环境，合理简化规范审查流程，审查时长较往年平均缩短5个工作日。**六是**突出协同监管，全覆盖开展在建生产建设项目水土保持监督检查。**七是**科学严谨细致，精心编制2023年陕西省水土保持公报，较往年提前3个多月完成编制任务。**八是**全面启动生态清洁小流域建设，水利部《水土保持工作动态》第3期报道了我省的工作经验和成效。**九是**扎实开展古贤等水利工程移民安置技术支撑和服务工作，核定上报了后扶人口725名。**十是**全面总结后期扶持政策实施情况，完成并上报《陕西省大中型水库移民后期扶持政策实施阶段性(2006-2023)评估工作报告》。**十一是**全力推动延安国家水土保持先行示范区建设，完成《陕北地区沟道水保工程水资源综合利用技术研究应用课题研究》等课题。水土保持科普宣传教育取得新进展。**十二是**扎实督促推动项目信息审核入库工作。

(二) 履职效果情况

一是水保国考创优目标圆满实现。**二是**后扶资金绩效评价实现“八连优”。**三是**水土流失治理面积、减少水土流失面积、水土保持率三项指标再创新高。**四是**有效破解淤地坝占用耕地问题等制约重点项目进度的因素。**五是**圆满完成《陕西省水土保持条例》修正任务，完善了水土保持法规体系。**六是**全面落实水土保持“三同时”制度，切实加强全过程全链条监管。在建项目年度检查做到了全覆盖，省级水土保持设施验收推行精准核查，遥感

监管实现闭环管理,信用监管取得新突破,人为水土流失得到有效管控。**七是**机制创新多点突破。完成黄河流域第一批也是全国单笔最大水保碳汇交易,助推辛店沟完成生态产品价值转化。全国第一笔淤地坝固碳增汇交易完成。**八是**智慧水保建设走在全国前列。创建全国首个矿山企业水土保持生态修复野外试验站,创新性开展生产期水土流失动态监测。**九是**世行项目完成了《项目协议》《转贷协议》。

(三)服务对象满意度情况

2024年立足技术支撑,服务发展大局,不断推进水土保持和移民工作高质量发展,项目实施区群众及水土保持和移民工作管理部门满意度96%;同时,本单位紧紧围绕“三保”工作,有力的保障了职工工资福利、单位重点工作、单位正常运转,单位职工满意度98%;

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

按照中心职能职责和中省相关工作要求,组织开展了水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水土保持示范创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法规宣传等工作,保障了单位正常运转,保障了年度目标责任全面完成。并更新完善了部分办公设备,有效保障了单位信息安全。

2024年度开展省本级生产建设项目水土保持方案技术审查85个,审查流程合规,审查质量符合相关规范、标准要求;编制完成了省级年度评估工作技术方案及相关技术细则,组织了省市

县相关人员技术培训。指导全省开展市级自评，完成各市（区）2023年度全国水土保持规划实施情况外业复核、评估，完成省级自评等工作，组织完成国家级复核县图斑矢量化，配合水利部开展现场复核等相关工作；利用卫星遥感、无人机、移动终端等现代信息技术，开展了全省生产建设项目水土保持区域遥感监管、重点生产建设项目水土保持遥感精准监管和遥感监管技术培训工作；完成《陕西省黄河流域淤地坝建设和坡耕地水土流失综合治理“十四五”实施方案中期调整报告》，形成实施方案一张图；完成水土流失精准治理评价方案、水土保持项目精准治理管理办法、精准治理管理系统，发表相关科研论文1篇；完成《陕西省2023年度水土保持公报》。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

陕西省2024年度大中型水库移民政策实施情况监测评估项目由于10月份下达，年底未完成支付。项目实施比较滞后，目前已申请将该项目结转至2025年实施，中心将严格按照省水利厅要求，加快预算执行，定期报告执行情况，确保预算执行序时、均衡、安全和有效。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，精心组织，实现年度预算绩效目标全覆盖。**二是**积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。**三是**积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效

率。**四是**进一步修订完善相关制度，推进制度落实。**五是**积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理业务指导和技术支撑。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步掌握了预算经费使用情况和取得效果，总结了资金管理经验，为下一年度提高资金使用效益、加强资金支出的规范管理、制定资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评结果将作为以后预算编制的重要依据，同时向中心领导及时汇报，为领导决策提供依据。绩效评价结果将在2024年决算公开时依法向社会公开。