

太白县水土保持工作站

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责防治水土流失。
2. 拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施。
3. 负责全县水土保持生态建设预防监督和监测工作，定期预报、公告县内水土流失及防治动态。
4. 负责水土保持生态建设科研、试验、示范、推广、技术培训、科研成果、技术标准等工作。
5. 负责全县水土流失预防、监督和管理的工作，受理开发建设项目水土保持方案编制，监督检查水土保持“三同时”制度的落实。
6. 负责全县水土流失网络动态监测和数据汇总、传输、管理工作。
7. 负责拟订全县水土保持生态建设总体规划、中长期规划、流域规划、重点项目规划和年度计划，并组织实施。贯彻执行水土保持的有关法律、法规和方针政策。
8. 承办县政府、县水利局交办的其他事项。

（二）内设机构

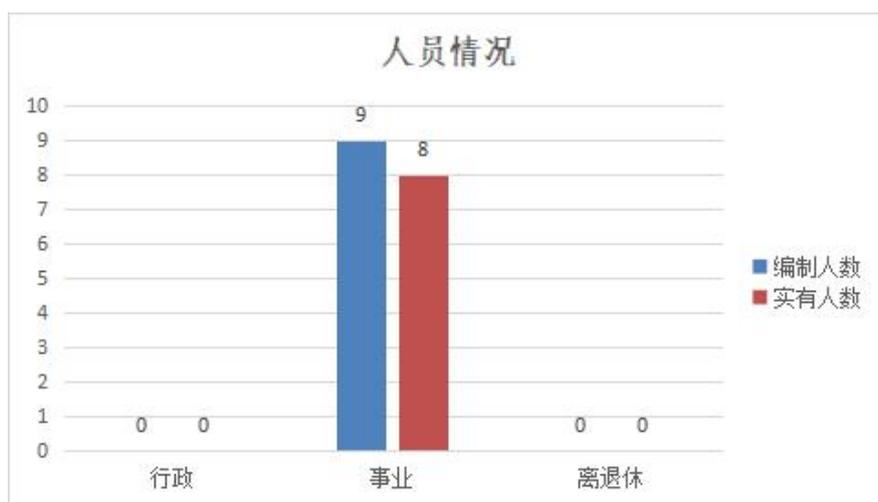
内设办公室、执法监督股、项目管理股 3 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县水利局二级预算单位，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 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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

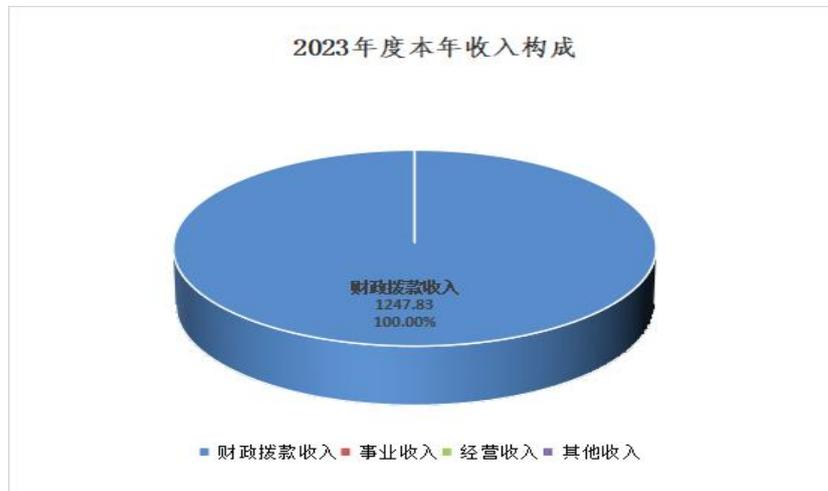
2023 年度收入总计、支出总计均为 1261.51 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1086.72 万元，增长 621.71%。

主要是 2023 年项目收支增加。



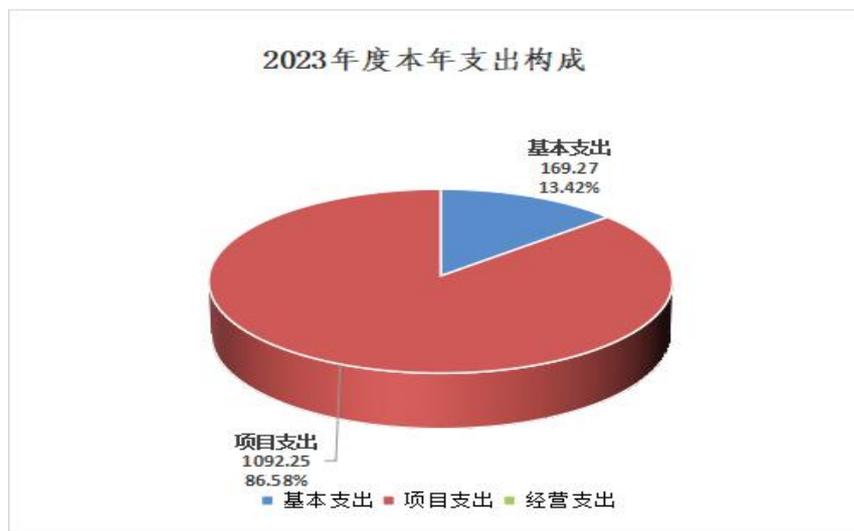
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1247.83 万元，其中：财政拨款收入 1247.83 万元，占 100.00%。



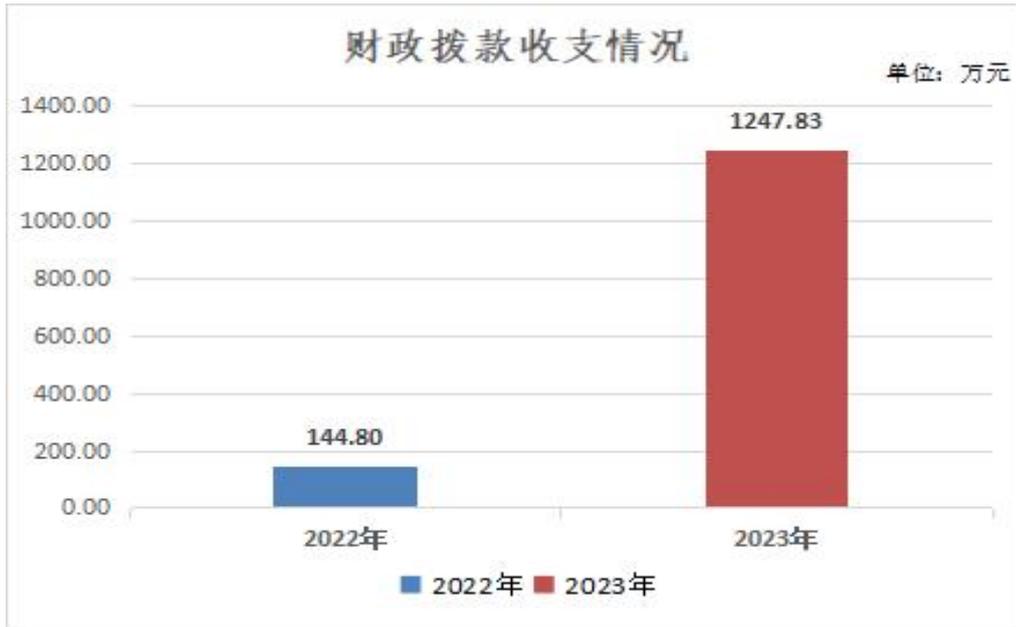
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1261.51 万元，其中：基本支出 169.27 万元，占 13.42%；项目支出 1092.25 万元，占 86.58%。



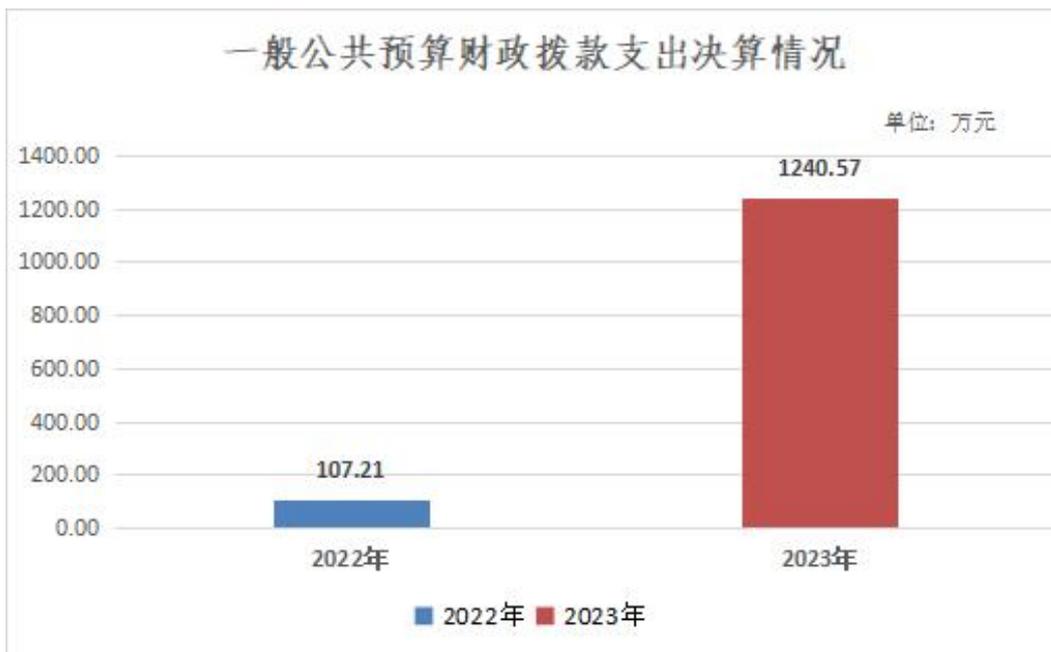
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1247.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1103.03 万元，增长 761.79%。主要原因是 2023 年项目支出增加。

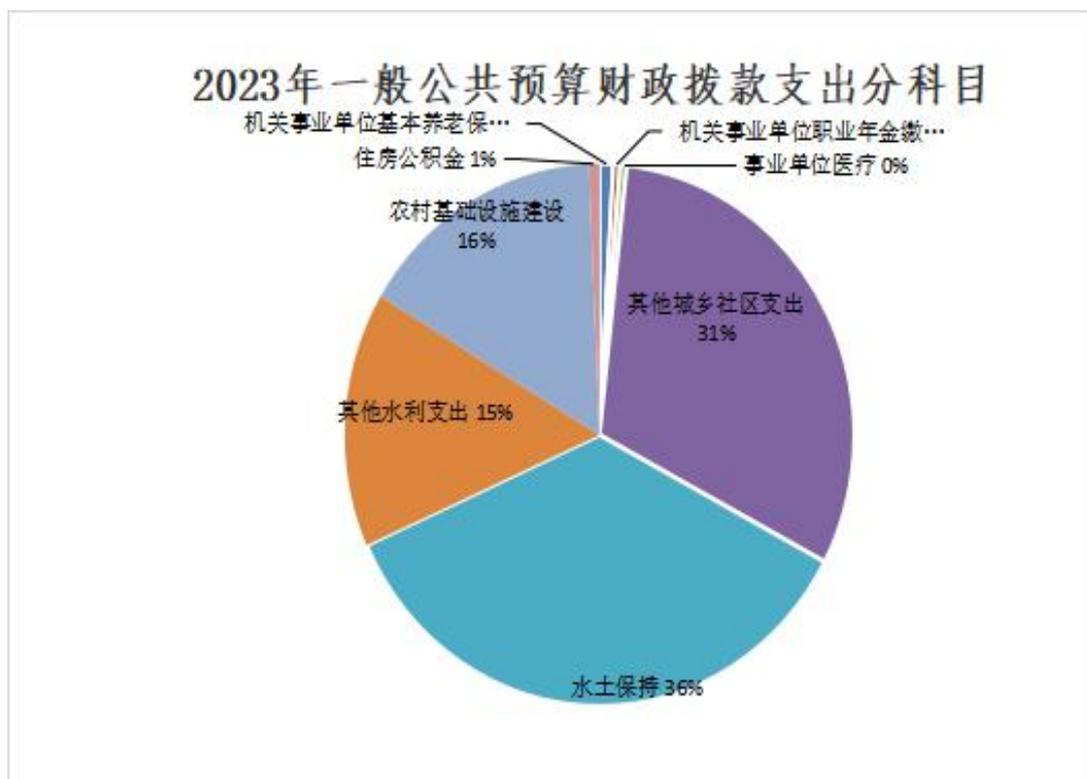


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109.36万元，支出决算1240.57万元，完成年初预算的1134.43%，占本年支出合计的98.34%。与上年相比，财政拨款支出增加1133.36万元，增长1057.15%，主要原因是2023年度项目增加。



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 10.70 万元，支出决算 10.70 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.35 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.26 万元，支出决算 5.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 384.99 万元，支出决算 384.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初

预算 441.49 万元，支出决算 441.49 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出、（项）。年初预算 188.79 万元，支出决算 188.79 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 195.53 万元，支出决算 195.53 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.45 万元，支出决算 8.45 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 58.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 7.26 万元，支出决算 7.26 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 大中型水库移民后期扶持基金支出（类）移民补助（款）移民补助（项）。本年支出决算 7.26 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持移民直补。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.65 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是压缩本年度“三公”经费支出。与上年基本持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.53 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 99.64%，决算

数较预算数减少 0.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩本年度“三公”经费支出。与上年基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.12 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 87.50%，决算数较预算数减少 0.02 万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩本年度“三公”经费支出。与上年基本持平。

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是创建国家水土保持示范县省级现场复核接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 13 人次。

(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 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是单位公务用车一辆，为红旗牌。单价 100 万元以上的设备

(不含车辆) 0 台(套)。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了预算绩效管理制度体系,健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序,形成了财务制度汇编,为财务规范化建设奠定了基础。

本单位在部门决算中反映 2023 年水土保持支出项目等 6 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1071.3 万元,占部门预算项目支出总额的 98.08%。

(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 98 分,全年预算数 1261.51 万元,执行数 1261.51 万元,完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2023 年实施全县水土保持项目,确保全县水利设施正常运行,水土流失得到有效遏制,水土保持工作取得显著成效。全县水土保持率达 84.4%,位居全省前列,成功创建国家水土保持示范县。发现的问题及原因:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性还需要提高,预算执行力度还要进一

步加强。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费；完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

2023 年度太白县水土保持工作站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	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			
	社会保障就业支出	保障 2023 年人员社保缴费	全部完成	37.03	37.03		37.03	37.03		—	100%	—
	诚信社区支出	保障水土保持管理项目运转	全部完成	384.99	384.99		384.99	384.99		—	100%	—
	农林水支出	保障水土保持日常及项目运转	全部完成	839.50	839.50		839.50	839.50		—	100%	—
金额合计				1261.51	1261.51		1261.51	1261.51		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极践行习近平生态文明思想,以中办、国办《关于加强新时代水土保持工作的意见》为指导,将“抓项目促治理”“抓执法强监督”作为主线贯穿日常工作当中,统筹兼顾综合治理、预防监督等各项工作,人为水土流失得到有效遏制,水土保持工作取得显著成效,有效推动水利高质量发展。						保障水土保持工作站 2023 年在编 8 名人员经费及日常公用经费等基本支出。水土流失得到有效遏制,水土保持工作取得显著成效。全县水土保持率达 84.4%,位居全省前列,成功创建国家水土保持示范县,推动全县水土保持工作高质量发展迈向新篇章。					
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	治理水土流失面积			33 平方公里		33 平方公里		10	10	
		质量指标	各项工作完成率			100%		100%		20	20	
		时效指标	工作完成时效			2023 年内		2023 年		10	10	
		成本指标	严格控制成本			≤1261.51 万元		1261.51 万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			-		-		-	-	
		社会效益指标	保护土地完整,促进人与自然和谐发展			促进		有效促进		10	10	
		生态效益指标	水土流失得到有效遏制,全县水土保持率达 84.4%			效果显著		效果显著		10	10	
可持续影响指标		推动全县水土保持工作高质量发展			长期		长期		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		98%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年水土保持项目等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太白县红岩河王家陵段生态清洁小流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元、执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设期末林草植被面积占项目区面积 90%，综合治理措施面积保存率达到 75%，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。发现的问题及原因：无。

2. 枣园生态清洁小流域综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 182 万元、执行数 182 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治理面源污染总面积 4.68km²，治理度达到 20%以上；水土流失治理总面积 22.06km²，治理度达到 70%以上。林草植被面积占总面积的 50%以上，林草覆盖率增加 10%以上，综合治理措施面积保存率达到 90%以上。人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。发现的问题及原因：无。

3. 翠矾山提升工程项目资金绩效自评综述：全年预算数 95.53 万元、执行数 95.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采取有效措施使园区内形成一套以综合治理、产业开发、科技示范、教学培训、生态旅游为一体的立体交叉生态保护开发治理系统。发现的问题及原因：无。

4. 太白县猪肠沟水土保持示范园建设工程资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元、执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善水土保持措施，强化基础设施配套，项目区治理面积为 141.23hm²，治理度提高到 90.00%以上。流失程度由轻度流失降为微度流失。发现的问题及原因：无。

5. 鳌山滑雪场生态修复建设（太白县猪场沟水土保持示范园项目）项目绩效自评综述：全年预算数 385 万元、执行数 385 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善水土保持措施，强化基础设施配套，项目区治理面积为 798.9hm²，治理度提高到 70.00%以上。流失程度由轻度流失降为微度流失。发现的问题及原因：无。

6. 箭沟生态清洁小流域综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 188.79 万元、执行数 188.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治理面源污染总面积 1.17km²，治理度达到 20%以上；水土流失治理总面积 6.63km²，治理度达到 70%以上。林草植被面积占项目区面积的 95%以上，综合治理措施面积保存率达到 90%以上，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。发现的问题及原因：无。

2023 年度红岩河王家垅段生态清洁小流域综合治理工程

绩效自评表

项目名称	太白县红岩河王家垅段生态清洁小流域综合治理工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位		太白县水土保持工作站		
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	120	119.99	119.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	119.99	119.99	—	—	—	
	上年结转资金	0			—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过水土保持治理工作，进一步提高太白县作为旅游县城的品味，保障人民生命财产安全、增加基本农田面积、提高农业综合生产能力、促进该区域经济社会发展，改善区域生态环境、实现人与自然和谐相处。			通过实施生态清洁型小流域工程，使项目区适宜治理的水土流失区得到治理，改善当地的生态环境和人居生产、生活环境，促进新农村建设及当地社会经济的可持续发展。建设期末林草植被面积占项目区面积 90%，综合治理措施面积保存率达到 75%，人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。				
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	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	治理水土流失面积	1.504 平方公里	1.504 平方公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成时限	2023 年内	2023 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	120 万元	119.99 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益指标	直接受益人口	666 人	666 人	10	10	
		生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	可运行年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	9	
总分						100	99	

2023 年度太白县桃川镇枣园生态清洁小流域综合治理工程 绩效自评表

项目名称	太白县桃川镇枣园生态清洁小流域综合治理工程							
主管部门	太白县水利局			实施单位		太白县水土保持工作站		
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	182	182	181.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	182	182	181.99	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>经过 1 年治理，适宜治理的面源污染防治区得到治理，改善当地的生态环境和人居生产、生活环境，促进新农村建设及当地社会经济的可持续发展。</p>			<p>治理面源污染总面积 4.68km²，治理度达到 20% 以上；水土流失治理总面积 22.06km²，治理度达到 70% 以上。林草植被面积占总面积的 50% 以上，林草覆盖率增加 10% 以上，综合治理措施面积保存率达到 90% 以上。人为水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。提高水库库区的水质。合理科学地减少化肥农药使用量，从而减少化肥农药对农作物的危害，增加农作物果蔬等产量，提高当地群众收入，搞好经济发展。</p>				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	治理水土流失面积	2.32 平方公里	2.32 平方公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成时限	2023 年内	2023 年	10	10	
		成本指标	项目下达总成本	182	181.99	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	—	—	—	—	
		社会效益指标	直接受益人口	880 人	880 人	10	10	
		生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	可运行年限	20 年 ≥	20 年 ≥	10	5	
			受益群众满意度	100%	98%	10	9	
总分						100	99	

2023 年度太白县翠矾山水土保持示范园修复提升工程绩效目标自评表

项目名称		太白县翠矾山水土保持示范园 2023 年修复提升工程							
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水土保持工作站				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	95.53	95.53		95.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95.53	95.53		95.53	—		—
		上年结转资金	0				—		—
		其他资金	0				—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	水土保持示范园是生态环境建设理论与成果的集中具体展现，水土保持示范园建设项目具有相当重要的展示示范和推广意义。打造水土保持科技示范园坚持以生态建设与科技示范相结合，突出统一规划、综合治理，各项措施遵循自然规律和生态法则，与当地景观相协调，实现资源合理利用和优化配置、人与自然和谐相处、经济社会的可持续发展、生态环境的良性循环。			通过采取有效措施使园区内形成一套以综合治理、产业开发、科技示范、教学培训、生态旅游为一体的立体交叉生态保护开发治理系统。将水土保持科技示范园打造成集水土保持实用技术之大全，技术培训和科普宣传的大课堂，成为对外技术交流合作的桥梁与纽带，体现水土保持科技成果的重要窗口，建设秀美山川的模板。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	治理水土流失面积	3.00 平方公里	3.00 平方公里	6	6		
			北坡梯田绿化	2.40 公顷	2.40 公顷	6	6		
			步道硬化	234 米	234 米	5	5		
			移植红叶碧桃种植红豆杉	383 棵	383 棵	5	5		
			田坎、边坡、排水系统、道路、台阶维修	137.80 米	137.80 米	6	6		
			水毁、生态袋修复	96.8 立方米	96.8 立方米	5	5		
			封禁治理面积	297.60 公顷	297.60 公顷	6	6		
			径流小区修复	59.82 立方米	59.82 立方米	6	6		
			封禁围栏	460 米	460 米	5	5		
质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10				
时效指标	工程完成时限	2023 年	2023 年	5	5				

				内				
	成本指标	项目下达总成本	95.53 万	95.53 万	10	10		
效益指 标（30 分）	经济效益 指标	无直接经济效益	-	-	-	-		
	社会效益 指标	直接受益人口	1939 人	1939 人	10	10		
	生态效益 指标	改善当地的生态 环境和人居环境、 生活环境	效果显 著	效果显著	10	10		
	可持续影 响指标	可运行年限	≥20 年	≥20 年	10	10		
满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	98%	10	9.5		
总分					100	99.5		

2023 年度太白县猪肠沟水土保持示范园建设工程绩效目标 自评表

项目名称		太白县猪肠沟水土保持示范园建设工程							
主管部门		太白县水利局		实施单位	太白县水土保持工作站				
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	100	100		100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100		100	—		—
		上年结转资金	0				—		—
		其他资金	0				—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	建设好猪肠沟水土保持示范园，建好各景点之间的道路交通、排水系统以及绿化美化等防护措施，在硬件上有利于整体开发太白县的旅游资源，提升太白县旅游资源的地位，保证太白县旅游经济的良性循环与发展，增加鳌山滑雪场核心区的裸露区及边坡的生态绿化			猪肠沟水土保持示范园通过对项目核心区完善水土保持措施，强化基础设施配套，项目区治理面积为 141.23hm ² ，治理度提高到 20.00%以上。流失程度由轻度流失降为微度流失。水土保持措施发挥效益后，径流量和土壤流失控制量得到有效控制，经过治理，水土流失得到基本控制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	治理水土流失面积	2.40 平方公里	2.40 平方公里	4	4		
			砌筑格宾石笼河道	48 米	48 米	3	3		
			坡改梯	0.2 公顷	0.2 公顷	3	3		
			新建浆砌石明渠	140 米	140 米	3	3		
			主干道硬化	73 米	73 米	3	3		
			维修加固工程	1 处	1 处	3	3		
			新建停车场	0.3 公顷	0.3 公顷	2	2		
			绿化工程	6.24 公顷	6.24 公顷	1	1		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10			
时效指标	工程完成时限	2023 年内	2023 年	5	5				

	成本指标	项目下达总成本	100万	100万	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	-	-	-	-	
	社会效益指标	直接受益人口	500人	500人	10	10	
	生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续发展指标	可运行年限	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	
总分					100	99.8	

2023 年度鳌山滑雪场生态修复建设（太白县猪场沟水土保持示范园项目）工程绩效自评表

项目名称		鳌山滑雪场生态修复建设（太白县猪场沟水土保持示范园项目）						
主管部门		太白县水利局	实施单位	太白县水土保持工作站				
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	385	385	384.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	385	385	384.99	—	—	—
		上年结转资金	0			—	—	—
		其他资金	0			—	—	—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设好猪肠沟水土保持示范园，建好各景点之间的道路交通、排水系统以及绿化美化等防护措施，在硬件上有利于整体开发太白县旅游资源，提升太白县旅游资源的地位，保证太白县旅游经济的良性循环与发展，增加鳌山滑雪场核心区的裸露区及边坡的生态绿化			猪肠沟水土保持示范园通过对项目核心区完善水土保持措施，强化基础设施配套，项目区治理面积为 798.9hm ² ，治理度提高到 70.00%以上。流失程度由轻度流失降为微度流失。水土保持措施发挥效益后，径流量和土壤流失控制量得到有效控制，经过治理，水土流失得到基本控制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	治理水土流失面积	9 平方公里	9.4 平方公里	2	2	
			砌筑宾格石笼河道	176 米	220.8 米	2	2	
			新建排水渠	600 米	738 米	2	2	
			硬化道路	279 米	279 米	2	2	
			坡面截水沟	380 米	380 米	2	2	
			盖板渠	710 米	710 米	2	2	
			边坡整治防护	1.35 公顷	1.35 公顷	2	2	
			绿化	15.45 公顷	15.45 公顷	2	2	
			封禁治理	900 公顷	900 公顷	1	1	
			补植油松	0.5 万株	0.5 万株	1	1	
			封禁围栏	1000 米	1000 米	1	1	
封禁碑	2 座	2 座	1	1				

		水保宣传导视系统	1套	1套	1	1	
		景观小品	5套	5套	1	1	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	工程完成时限	2023年内	2023年	5	5	
	成本指标	项目下达总成本	385万元	384.99万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	-	-	-	-	
	社会效益指标	直接受益人口数	2178人	2178人	10	10	
	生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	工程可运行年限	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	
总分					100	99.8	

2023 年度鹦鸽镇箭沟生态清洁小流域综合治理工程绩效自评表

项目名称		太白县鹦鸽镇箭沟生态清洁小流域综合治理工程						
主管部门		太白县水利局		实施单位		太白县水土保持工作站		
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	188.79 万元	188.79	188.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	188.79 万元	188.79	188.79	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>通过实施生态清洁型小流域建设,使项目区适宜治理的水土流失区得到治理,改善当地的生态环境和人居生产、生活环境,促进新农村建设和当地社会经济的可持续发展。通过项目区的建设,使项目区成为能为人们提供洁净水源、优美环境的生态清洁型小流域。</p>			<p>治理面源污染总面积 1.17km²,治理度达到 20%以上;水土流失治理总面积 6.63km²,治理度达到 70%以上。林草植被面积占项目区面积的 95%以上,综合治理措施面积保存率达到 90%以上,人为水土流失得到有效控制,生态环境明显改善。土地利用结构调整,将部分坡耕地修建为梯田,增加高码头村人均基本农田面积,部分坡耕地改建为经果林,加大了林果产品数量,提高了产品质量,现金收入比实施前有所提高,加快了农村经济发展。</p>				
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	治理水土流失面积	7.8 平方公里	7.8 平方公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	工程完成时限	2023 年内	2023 年	10	10	
		成本指标	项目下达总成本	640 万元	640 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益指标	直接受益人口	1001 人	1001 人	10	10	
		生态效益指标	改善当地的生态环境和人居环境、生活环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	可运行年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	9		
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4951557。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	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

单位：太白县水土保持工作站

金额单位：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	1,240.57	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	7.26	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	23.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	384.99
	12		十二、农林水支出	43	839.50
	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	8.45
	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	1,247.83	本年支出合计	58	1,261.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,261.51	总计	62	1,261.51

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

单位：太白县水土保持工作站

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		1,247.83	1,247.83					
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32					
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.26	7.26					
2082201	移民补助	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	5.26	5.26					
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					
212	城乡社区支出	384.99	384.99					
21299	其他城乡社区支出	384.99	384.99					
2129999	其他城乡社区支出	384.99	384.99					
213	农林水支出	825.81	825.81					
21303	水利	630.29	630.29					
2130310	水土保持	441.49	441.49					
2130399	其他水利支出	188.79	188.79					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	195.53	195.53					
2130504	农村基础设施建设	195.53	195.53					
221	住房保障支出	8.45	8.45					

22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：太白县水土保持工作站

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		1,261.51	169.27	1,092.25			
208	社会保障和就业支出	23.32	16.06	7.26			
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.26		7.26			
2082201	移民补助	7.26		7.26			
210	卫生健康支出	5.26	5.26				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
212	城乡社区支出	384.99		384.99			
21299	其他城乡社区支出	384.99		384.99			
2129999	其他城乡社区支出	384.99		384.99			
213	农林水支出	839.50	139.50	699.99			
21303	水利	643.97	139.50	504.47			
2130310	水土保持	455.18	139.50	315.67			

2130399	其他水利支出	188.79		188.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	195.53		195.53			
2130504	农村基础设施建设	195.53		195.53			
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：太白县水土保持工作站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,240.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.26	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	23.32	16.06	7.26	
	9		九、卫生健康支出	41	5.26	5.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	384.99	384.99		
	12		十二、农林水支出	44	825.81	825.81		
	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	8.45	8.45		
	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	1,247.83	本年支出合计	59	1,247.83	1,240.57	7.26	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,247.83	总计	64	1,247.83	1,240.57	7.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县水土保持工作站

金额单位：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		1,240.57	169.27	1,071.30
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
212	城乡社区支出	384.99		384.99
21299	其他城乡社区支出	384.99		384.99
2129999	其他城乡社区支出	384.99		384.99
213	农林水支出	825.81	139.50	686.31
21303	水利	630.29	139.50	490.78
2130310	水土保持	441.49	139.50	301.99
2130399	其他水利支出	188.79		188.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	195.53		195.53
2130504	农村基础设施建设	195.53		195.53
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

注：本表反映部门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：太白县水土保持工作站

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	110.69	302	商品和服务支出	58.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.92	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费	0.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.23	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		111.09	公用经费合计				58.18	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：太白县水土保持工作站

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
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			7.26	7.26		7.26	
208	社会保障和就业支出		7.26	7.26		7.26	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7.26	7.26		7.26	
2082201	移民补助		7.26	7.26		7.26	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县水土保持工作站

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：太白县水土保持工作站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.65		1.53		1.53	0.12		
决算数	1.63		1.52		1.52	0.11		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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 年太白县水土保持工作站 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 主要职责

负责全县水土保持生态建设预防监督和监测工作,定期预报、公告县内水土流失及防治动态。负责水土保持生态建设科研、试验、示范、推广、技术培训、科研成果、技术标准等工作。负责全县水土流失预防、监督和管理工作,受理开发建设项目水土保持方案编制,监督检查水土保持“三同时”制度的落实。负责全县水土流失网络动态监测和数据汇总、传输、管理工作。负责拟订全县水土保持生态建设总体规划、中长期规划、流域规划、重点项目规划和年度计划,并组织实施。贯彻执行水土保持的有关法律、法规和方针政策。承办县政府、县水利局交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设办公室、执法监督股、项目管理股 3 个股室。

截至 2023 年底,本单位人员编制 9 人,单位管理的离退休人员 3 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位当年预算支出 1261.51 元,其中一般公

共预算拨款支出 1240.57 万元、政府性基金拨款支出 7.26 万元，年初结余结转 13.68 万元，本单位当年预算支出较上年增加 1086.72 万元。

（二）项目支出情况

2023 年我单位实施 2023 年水土保持支出项目 1071.31 万元，支出 1071.3 万元，主要用于小流域综合治理项目；中央水利发展资金项目 2 个、省级水利发展资金项目 1 个、整合衔接资金项目 2 个、生态修复资金项目 1 个，一是红岩河生态清洁小流域综合治理项目资金 120 万元，支出 120 万元，主要用于我县生态清洁小流域综合治理提升及基础设施建设；二是枣园生态清洁小流域综合治理项目资金 182 万元，支出 182 万元，主要用于我县生态清洁小流域综合治理提升及基础设施建设。三是箭沟生态清洁小流域综合治理项目 480 万元，支出 188.79 万元，主要用于我县生态清洁小流域综合治理提升及基础设施建设。四是翠矾山提升工程项目资金 100 万元，支出 95.53 万元，主要用于我县翠矾山示范园项目提升及基础设施建设；五是太白县猪肠沟水土保持示范园建设工程资金项目 100 万元，支出 100 万元，主要用于我县猪肠沟水土保持示范园提升及基础设施建设；六是太白县猪肠沟水土保持示范园建设工程资金项目 385 万元，支出 384.99 万元，主要用于我鳌山滑雪场生态修复建设。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 7.26 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位不涉及国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位不涉及社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）财政资金收支情况

1. 2023年全年收入1261.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1240.57万元。

2. 2023年全年支出1161.51万元，其中：基本支出169.27万元，项目支出1092.25万元。

（二）“三公”经费支出情况

2023年度“三公”经费支出1.63万元，其中：公务用车支出1.52万元，公务接待费支出0.11万元。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 人员严重不足。但是由于本站人员紧缺，导致水土保持工作不能全面推进，严重影响了各项工作的开展。

3. 经费保障欠缺，由于工作任务的增加，经费远远不能满足各项工作的开展。

八、下一步改进措施

1. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算

资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

2. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年度整体支出评价得分 98 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无