

附件 1:

## 临夏州水利灌溉试验站 2021 年度部门决算情况说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、 单位职责

二、 机构设置

#### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概括**

### **(一) 职能职责**

临夏州水利灌溉试验站位于甘肃省临夏县北塬乡前石村拱二社 59 号，单位职能为：承担引进、试验、示范和推广水利灌溉新技术、新材料，研究农作物灌溉制度，为全州建设节水型农业提供科学依据、优化灌溉方案和优质科技服务的工作，是全州唯一的水利灌溉试验单位。

### **(二) 机构设置**

临夏州水利灌溉试验站内设站长室、办公室、财务室、试验室、党建室。隶属于临夏回族自治州水务局，系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。人员编制 22 人，实有干部职工 22 人，领导职数 3 人；专业技术人员 14 人、管理人员 1 人、技术工人 7 人。本年度退休 1 人，调出 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利灌溉试验站

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	3,836,269.54	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	455,818.19
	9		九、卫生健康支出	40	124,626.31
	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	3,255,825.04
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,836,269.54	<b>本年支出合计</b>	58	3,836,269.54
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	
<b>总计</b>	31	3,836,269.54	<b>总计</b>	62	3,836,269.54

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：元

部门：临夏回族自治州水利灌溉试验站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,836,269.54</b>	<b>3,836,269.54</b>					
208	社会保障和就业支出	455,818.19	455,818.19					
20805	行政事业单位养老支出	398,218.19	398,218.19					
2080502	事业单位离退休	72,483.34	72,483.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,979.83	295,979.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,755.02	29,755.02					
20807	就业补助	57,600.00	57,600.00					
2080705	公益性岗位补贴	57,600.00	57,600.00					
210	卫生健康支出	124,626.31	124,626.31					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	124,626.31	124,626.31					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	124,626.31	124,626.31					
213	农林水支出	3,255,825.04	3,255,825.04					
21303	水利	3,255,825.04	3,255,825.04					
2130311	水资源节约管理与保护	3,255,825.04	3,255,825.04					

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：元

部门：临夏回族自治州水利灌溉试验站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,836,269.54</b>	<b>3,468,539.54</b>	<b>367,730.00</b>			
208	社会保障和 就业支出	455,818.19	455,818.19				
20805	行政事业单 位养老支出	398,218.19	398,218.19				
2080502	事业单 位离退休	72,483.34	72,483.34				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	295,979.83	295,979.83				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	29,755.02	29,755.02				
20807	就业补助	57,600.00	57,600.00				
2080705	公益性岗 位补贴	57,600.00	57,600.00				
210	卫生健康支 出	124,626.31	124,626.31				
21012	财政对基本	124,626.31	124,626.31				

	医疗保险基金的补助						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	124,626.31	124,626.31				
213	农林水支出	3,255,825.04	2,888,095.04	367,730.00			
21303	水利	3,255,825.04	2,888,095.04	367,730.00			
2130311	水资源节约管理与保护	3,255,825.04	2,888,095.04	367,730.00			

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：元

部门：临夏回族自治州水利灌溉试验站

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	3,836,269.54	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	455,818.19	455,818.19		
	9		九、卫生健康支出	41	124,626.31	124,626.31		
	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	3,255,825.04	3,255,825.04		
	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				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	3,836,269.54	<b>本年支出合计</b>	59	3,836,269.54	3,836,269.54		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	3,836,269.54	<b>总计</b>	64	3,836,269.54	3,836,269.54		

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  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利灌溉试验站

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,836,269.54	3,468,539.54	367,730.00
208	社会保障和就业支出	455,818.19	455,818.19	
20805	行政事业单位养老支出	398,218.19	398,218.19	
2080502	事业单位离退休	72,483.34	72,483.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,979.83	295,979.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,755.02	29,755.02	
20807	就业补助	57,600.00	57,600.00	
2080705	公益性岗位补贴	57,600.00	57,600.00	
210	卫生健康支出	124,626.31	124,626.31	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	124,626.31	124,626.31	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	124,626.31	124,626.31	
213	农林水支出	3,255,825.04	2,888,095.04	367,730.00
21303	水利	3,255,825.04	2,888,095.04	367,730.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,255,825.04	2,888,095.04	367,730.00

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：元

部门：临夏回族自治州水利灌溉试验站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,606,700.72	302	商品和服务支出	263,045.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935,189.00	30201	办公费	34,260.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	471,044.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136,991.00	30203	咨询费		310	资本性支出	5,950.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	590,912.00	30205	水费		31002	办公设备购置	4,950.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295,979.83	30206	电费	29,058.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29,755.02	30207	邮电费	888.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124,626.31	30208	取暖费	19,200.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,000.00
30112	其他社会保障缴费	22,203.56	30211	差旅费	23,840.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31010	安置补助	

				费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	592,843.34	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	58,563.34	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		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	13,920.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100,800.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22,429.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	520,360.00	30229	福利费	23,669.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			
人员经费合计		3,199,544.06	公用经费合计		268,995.48		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利灌溉试验站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购 置 费	公务用 车 运 行 费				小计	公务用 车 购 置 费	公务用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利灌溉试验站

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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 09 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利灌溉试验站

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度收入总计 3836269.54 元，支出总计 3836269.54 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 348345.99 元，增长 9.99%，支出增加 264172.83 元，增长 7.39%。主要原因是 2021 年财政拨款入机关事业单位职业年金缴费支出 295979.83 元。

#### **二、收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 3836269.54 元，其中：财政拨款收入 3836269.54 元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 3836269.54 元，其中：基本支出 3468539.54 元，占 90.41%；项目支出 367730 元，占 9.59%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款收入 3836269.54 元，较上年决算数增加 230603.99 元，增长 6.39%。主要原因是新增项目收入 367730 元，年初预算数增加 572423 元，增长 20.23%。主要原因是新增项

目收入 600000 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 3836269.54 元，较上年决算数增加 230603.99 元，增长 6.39%。主要原因是新增项目支出 367730 元。较年初预算数增加 433771.54 元，增长 12.75%。主要原因是人员经费增加 584546.06 元。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3836269.54 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 230603.99 元，增长 6.39%。主要原因是新增项目支出 367730 元。较年初预算数增加 433771.54 元，增长 12.75%。主要原因是人员经费增加 584546.06 元。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 455818.19 元，占 11.88%，较年初预算数增加 79113.19 元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加 29755 元，事业单位退休费增加 49363.34 元；

卫生健康支出 124626.31 元，占 3.25%，较年初预算数增加 8804.31 元，主要原因是财政对职工基本医疗保险的补助 8804.31 元；

农林水支出 3255825.04 元，占 84.87%，较年初预算数增加 345854.04 元，主要原因是人员经费

增加 584546.06 元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3468539.54 元。其中：人员经费 3199544.06 元，较上年减少 61329.33 元，主要原因是调出 2 人。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021 年度本单位“三公”经费年初预算 0 元，支出决算数为 0 元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

### **（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

#### **八、机关运行经费情况说明**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费较 2020 年增加 0 元。

#### **九、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出合计 10405 元，其中：政府采购货物支出 10405 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑 1 台 4950 元及办公耗材。

#### **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金收入预算安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 3836269.54 元。具体情况：社会保障与就业支出 455818.19 元、卫生健康支出 124626.31 元、农林水支出 3255825.04 元。

### （二）绩效自评结果

2021 年建立寒旱区日光温室水肥一体化技术示范区，完成了高效节水水肥一体化技术培训，促进生态可持续发展，提高了灌区群众的满意度。该项目绩效评价自评结果等级为：**良好**。

### （三）重点绩效评价结果

寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广项目通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：96 分，

根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：**良好**。

# 2021 年临夏州水利灌溉试验站整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

临夏州水利灌溉试验站位于甘肃省临夏县北塬乡前石村拱二社 59 号，单位职能为：承担引进、试验、示范和推广水利灌溉新技术、新材料，研究农作物灌溉制度，为全州建设节水型农业提供科学依据、优化灌溉方案和优质科技服务的工作，是全州唯一的水利灌溉试验单位。

### （二）部门组织及管理

1. 临夏州水利灌溉试验站内设站长室、办公室、财务室、试验室、党建室。隶属于临夏回族自治州水务局，系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。

2. 人员编制 22 人，实有干部职工 22 人，领导职数 3 人；专业技术人员 14 人、管理人员 1 人、技术工人 7 人。本年度退休 1 人，调出 3 人。

### （三）部门绩效目标

1. 2021 年建立寒旱区日光温室水肥一体化技术示范区，完成了高效节水水肥一体化技术培训，促进生态可持续发展，提高了灌区群众的满意度。

#### 2. 单位整体支出绩效目标实现情况

##### （1）部门整体支出概况

收入预算：2021 年度年初预算数 340.25 万元，其中：项目支出 6 万元，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率 100%。

支出预算：2021 年支出预算安排 383.62 万元，其中：基本支出 346.85 万元。

##### （2）整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年，按照上级的要求，及时查看财政各项通知精神，严格按照财政规定的时间要求进行了决算公开工作，数据和决算报表完全一致。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《临夏州水利灌溉试验站资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，做好资产登记工作，每年年末对固定资产进行清查盘点，严格执行国家有关规定的审批程序办理。单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我站贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，2021年年初无预算，本年未列支各项三公经费。

### 3. 部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我站严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定的制度规定和编报程序开展工作。

#### (四) 部门预算及使用情况；

1. 收入预算：2021 年度年初预算数 340.25 万元，其中：州水利灌溉试验站预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率 100%。

2. 支出预算：2021 年支出预算安排 383.62 万元，其中：基本支出 346.85 万元，年末无结转结余。

#### (五) 部门工作开展情况；

1. 我站实施的《干旱地区林果种植节水灌溉技术示范推广》项目，今年 4 月份开始，组织专业技术人员，对试验示范田作物进行观测、气象记录，取土、灌水、测降雨量、试验田除草管护，完成了周期试验，年度试验总结报告已完成装订，为有利于本项目在农业推广中的应用，积极与州科技局衔接汇报，与 9 月份完成了课题结题，州科技局已批复课题试验总结。

2. 我站实施的《临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广》项目与今年 3 月份通过与兰州理工大学合作，借助“外脑”的方式，让专业技术专家对我站的技术骨干进行代培，通过利用 2021-2022 年度项目研究，预期提出适合临夏州规模化高效农业温室节水型过程种植技术优化模式，在百益园区示范点和庄庄村示范点试验温室已完成土地整治，取土样本及设备安装，育苗培育，开展

阶段数据采集试验工作，通过一年的学习和研究，该项目已完成年度报告，并根据有意向的农民学员专题举办了水利灌溉试验高效节水灌溉技术应用与管理培训班，取得了良好的效果。

3. 为进一步加强河湖管理保护，根据州水务局印发的《临夏州河湖管理保护联系包抓责任制工作方案》的要求，本站与3月份成立红水河生态环境全面排查督查工作组，抽调干部职工对红水河全面摸排，后续在按照方案要求，一月一督查的形式，共计排查督查9次，发现问题合计35条，及时反馈给县市水务主管部门及上报河湖中心，现已整改35条，有效遏制侵占河道，垃圾污染、破坏河势等河湖乱象。

4. 根据州水务局关于开展农村饮水安全、乡村建设示范村排水沟渠隐患排查工作的通知，8月上旬对广河县、康乐县的农村饮水安全、乡村建设示范村排水沟渠隐患进行了排查工作，并将排查报告上报有关科室及部门。

5. 为深入贯彻落实中央、省、和州委、州政府及局党组对新冠肺炎疫情的重要指示批示精神，本站全面行动做好疫情防控工作，严格执行来访登记，不断强化后勤保障工作，配备84消毒液、口罩、喷雾器等器具，落实好疫情监测、防护、处理等医疗用品储备，控制工作有序、有效开展。同时配备

值班专人盯岗盯位，确保在第一时间处置突发状况。并积极开展站内环境卫生治理、清除病媒孳生地为主要内容的卫生保洁和消毒工作。

6. 为提高单位整体形象和干部职工的工作环境，对单位三楼会议室紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标任务，进行了“党史学习教育”主题布置，使广大党员干部进一步感悟思想。年初为改善单位优化环境，提高绿化水平，对单位院子辖区一定范围内栽植幼树苗，组织职工对院内树木修剪、喷药等工作，并在每周二、四学习完后，统一组织全站职工搞好内外环境卫生。

## 二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据；此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及州财政局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利灌溉试验工作的发展。

（二）部门评价原则、评价方法等；

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与。

### （三）数据采集方法及过程；

按照自评方案的要求，对照各实施工作的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论；为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据州财政局的相关规定，我站制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、财务管理制度、出差管理制度等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，单位财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、单位运转经费支出，

### （二）绩效分析；

2021年整体支出完成较好，支出过程严格按照年初预算执行，对全年预算指标基本按进度完成了支出，预算控制率为0；“三公”经费控制率 $\leq 0$ ，严格按照中央八项规定的要求，“三公”经费

只减不增，实现了“三公”经费的连续下降；本部门会议费、培训费控制率 $\leq 0$ ，实现0增长；财政存量资金控制率 $\leq 0$ ，财政存量资金上缴率 $\leq 0$ 。财政供养人员实有人员数/编制数 $\leq 0$ ，无超编人员；国库集中支付率 $\geq 90\%$ ，实现100%国库集中支付；本年度我站公务卡额度已全部完成，公务卡结算率为 $\geq 30\%$ ；全年部门预决算按照财政部门的统一安排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整；各项制度有效健全，执行到位；各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

#### 四、存在的问题与建议

（一）存在的问题；一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

（二）改进举措和建议；有些支出款项提前不能预知，预算数做不到精确，致使执行中不能严格按照预算额支出。在以后的工作中力争做到更精确。通过部门决算来检查预算执行完成情况。在预算

执行中，考虑到事业发展变化和突发事件的收支，可以通过测算确定一个适合的预算执行差异率，若在此差异率范围内波动，应确定为预算执行良好。

#### 五、其他需说明的问题

无。

临夏州水利灌溉试验站  
二〇二二年二月二十八日

# 2021 年度临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广项目资金自 评报告

## 一、项目基本情况

依据《甘肃省水利厅关于 2021 年省级水资源费项目经费下达通知》要求，本项目《临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广》总经费 60 万元。实施主体单位为临夏州水利灌溉试验站。

### （一）项目概况

本项目内容为从临夏州水资源灌溉及规模化集约高效农业发展实际需求出发，拟从水资源灌溉、节水优化、农业资源配置等方面开展研究，通过利用 2021-2022 年度项目研究，预期提出适合临夏州规模化集约高效农业过程控制种植结构模式、节水灌溉技术优化模式。发表学术论文 2 篇；申报发明专利 2 项；计划完成约 100 亩日光温室的技术推广与应用；编撰《水肥一体化实施的技术规范手册》1 部。面向州、市、县水利、农业科研骨干及农户举办 4 期节水灌溉技术讲座，培训 200 人次。

为做好项目实施，对项目绩效目标实现程度和项目预算执行进度实行了“双监控”，确保项目绩

效目标如期保质保量完成，州水务局就《临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广》项目成立了由州水务局副局长任组长的项目领导小组，临夏州水务局对《关于临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广》项目实施方案（临州水务发〔2021〕56号）进行了批复。州水利灌溉试验站主要负责人为法人的项目实施主体单位，并成立了临夏州灌溉试验站寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广试验项目工作组。

## **（二）项目绩效目标**

目标 1: 发表学术 2 篇，申报发明专利 2 项； 目标 2: 完成 100 亩规模化日光温室水肥一体化使用技术推广与应用； 编撰《水肥一体化技术使用技术规范手册》 目标 3: 培训临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广 2 期，100 人/ 期。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效自评目的**

为规范和加强临夏州水利灌溉试验站实施的《临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广》项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根

据《甘肃省水利厅关于 2021 年省级水资源费项目经费下达通知》等文件要求，我单位针对《临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广》项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

## （二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握《临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广》项目资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

为做好项目总体绩效运行评价工作，我站召开专题会议，针对 2021 年度绩效运行自评工作进行了安料部署，成立了由负责人任组长，财务及相关业务成员的专项资金绩效考评小组，严格按照国家、省、州有关文件要求，结合年度项目计划，通过内业资料核查、财务审查、单位工作人员调查等方式，对 2021 年度省省级预算执行情况绩效评价工作进行了全方位自查和自评。我站严格遵守经济性、效率

性、有效性原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则，有效地开展绩效评价工作，从而明确了 2021 年项目绩效运行资金的规范，行业能力建设得到有效提升。

### **（三）绩效自评对象**

本次绩效自评对象为《临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广》项目预算资金 60 万元的使用效益。

### **（四）绩效自评标准**

#### **1. 计划标准**

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

#### **2. 历史标准**

以临夏州水利灌溉试验站 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

#### **3. 行业标准**

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

#### 4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

##### （五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

#### 三、综合评价结论

临夏州水利灌溉试验站《临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广》项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结

果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：96分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：良好。

#### **四、绩效目标实现情况分析**

##### **（一）项目资金情况**

##### **1. 项目资金到位情况**

该项目资金已全部拨付到位，共计60万元。

##### **2. 资金执行情况**

我站实施的《临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广》项目周期为两年，该项目严格按照我站制定的财务管理办法和资金管理办法等内部管理制度的规定执行，2021年内拨付资金364310元，主要完成了试验基地的确定；本底水平土壤养分、水分和微生态结构的分析；水肥机的购置和安装调试、运行；试验田工作的开展与田间管理等。拟定了2项技术规程和1篇学术论文和1项发明专利初稿的撰写、培训讲座的动员和开展等，项目资金支出方向符合相关管理办法规定。

### **3. 项目资金管理情况**

截止目前，该项目共支付资金 364310 元，2022 年预计支付 235690 元（项目试验周期为两年），所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照项目资金支出严格遵循《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预[2014]26 号）和我站内部管理制度的规定执行，严格遵守财务制度，实行专人管理、专帐核算、专款专用，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。不存在违法违规的问题。

#### **（二）总体绩效目标完成情况分析**

本项目主要从临夏州水资源灌溉及规模化集约高效农业发展实际需求，从水资源灌溉、节水优化、农业资源配置等方面开展研究。2021 年度主要完成了试验基地的确定；本底水平土壤养分、水分和微生态结构的分析；水肥机的购置和安装调试、运行；试验田工作的开展与田间管理等。通过寒旱区日光温室水肥一体化关键技术的示范与推广，完善水肥一体化实施及使用细则，达到节水高效用水的目的，确保农作物提质增效。确定最佳农作物水肥一体化指标，为改良优质作物提供理论依据。

### **（三）项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）**

本项目主要从临夏州水资源灌溉及规模化集约高效农业发展实际需求，从水资源灌溉、节水优化、农业资源配置等方面开展研究。2021年度主要完成了试验基地的确定；本底水平土壤养分、水分和微生物结构的分析；水肥机的购置和安装调试、运行；试验田工作的开展与田间管理等。

通过寒旱区日光温室水肥一体化关键技术的示范与推广，完善水肥一体化实施及使用细则，达到节水高效用水的目的，确保农作物提质增效。确定最佳农作物水肥一体化指标，为改良优质作物提供理论依据。

#### **1.产出指标完成情况（分值）（扣分）**

本站严格遵守经济性、效率性、有效性原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则，有效地开展绩效评价工作，从而明确了2021年项目绩效运行资金的规范，行业能力建设得到有效提升。

（对一级指标及以下的指标分别进行分析）提示语

##### **（1）数量指标（分值）（扣分）**

该项目已建成100亩的规模化日光温室，并投入使用；完成了200人次的水肥一体化使用技术培

训，培训率达到了 100%。预算到位率和执行率都达到了 100%。

**(2) 质量指标**

完成形成了水肥一体化技术使用技术规范；建立了寒旱区日光温室水肥一体化集成技术示范区。

**(3) 时效指标**

及时推广了 100 亩规模化日光温室，及时开展了水肥一体化技术培训。

**(4) 成本指标**

在可控范围内建立了寒早日光温室。

**2.效益指标完成情况**

（对一级指标及以下的指标分别进行分析）提示语

**(1) 经济效益**

通过该项目的实施，起到了省工省力效益，减轻了用水、农药化肥等费用的支出。

**(2) 社会效益**

通过对群众的技术培训和现场指导，群众在思想观念上对节水灌溉、水肥一体化种植方式有了一定的认识，对今后的种植结构调整起到了指导作用。

**(3) 生态效益**

通过该项目的实施，水利用及对土壤保护和改良有了很大的改善。

#### **(4) 可持续影响**

通过该项目的实施，对今后群众的节水用水意识有了很大的提高，对种植模式调整有了长远的打算。

### **3.满意度指标**

我站通过对农户的现场问卷调查，该项目实施的满意度达到了 96%。

## **五、发现的问题和改进措施**

### **(一) 主要问题:**

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

### **(二) 改进措施**

有些支出款项提前不能预知，预算数做不到精确，致使执行中不能严格按照预算额支出。在以后

的工作中力争做到更精确。通过部门决算来检查预算执行完成情况。在预算执行中，考虑到事业发展变化和突发事件的收支，可以通过测算确定一个适合的预算执行差异率，若在此差异率范围内波动，应确定为预算执行良好。

#### **六、自评结果公开及应用**

该项目通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：96分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：良好。

#### **八、相关附件**

附件1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广项目绩效自评表

项目名称	临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广							
主管部门	临夏州水利灌溉试验站			实施单位	临夏州水利灌溉试验站			
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	60	60.00	36.43	10	60.72%	7	
	其中：当年财政拨款	60	60.00	36.43	—	60.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—	0	—	
	其他资金		0.00		—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:发表学术 2 篇，申报发明专利 2 项； 目标 2:完成 100 亩规模化日光温室水肥一体化使用技术推广与应用；编撰《水肥一体化技术使用技术规范手册》 目标 3:培训临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广 2 期，100 人/ 期。			目标 1：发表学术论文 1 篇；目标 2：完成 100 亩规模化日光温室；目标 3：培训临夏州寒旱区日光温室水肥一体化技术示范与推广 2 期，100 人/ 期。				
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
			发表学术论文	1 篇	1	5	4	收集的基础资料和数字资料正在整理分析当中。
			建成规模化日光温室	100 亩	100 亩	5	5	
			水肥一体化使用技术培训	2 次，100 人/次	2 次，100 人/次	5	5	
			预算到位率	100%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	100%	5	5	
			完成形成水肥一体化技术使用技术规范	完成	完成	5	5	
		建立寒旱区日光温室水肥一体化集	建立完成	建立完成	5	5		

			成技术示范区					
			建成 100 亩规模化日光温室及时性	及时	及时	5	5	
			水肥一体化使用技术培训及时性	及时	及时	5	5	
			建立寒早日光温室成本	可控	可控	5	5	
			寒旱区日光温室水肥一体化集成技术示范区	建立完善	建立完善	10	10	
			水肥一体化技术使用规范	建立完成	建立	10	10	
			促进生态可持续性发展	促进	促进	10	10	
			灌区群众满意度	95%以上	96%	10	10	
总分						100	96	-

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）