

附件 1:

临夏州水土保持试验站 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

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

临夏州水土保持试验站承担全州水保科研、技术服务、引进、试验、示范、推广工作。

（二） 机构设置

临夏州水土保持试验站内设办公室，财务室，科研工作组和后勤组。办公室负责单位日常管理工作，财务室负责单位财务管理工作，科研工作组负责单位相关业务工作，后勤组负责保障单位日常后勤及环境清洁工作。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水土保持试验站

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	4,632,113.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	500,000.00	八、社会保障和就业支出	39	782,954.45
	9		九、卫生健康支出	40	138,773.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,710,386.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,132,113.83	本年支出合计	58	4,632,113.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	500,000.00
	30			61	
总计	31	5,132,113.83	总计	62	5,132,113.83

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：临夏回族自治州水土保持试验站

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		5,132,113.83	4,632,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	782,954.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638,954.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	138,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,210,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21303	水利	4,210,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2130310	水土保持	4,210,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

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：临夏回族自治州水土保持试验站

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		4,632,113.83	4,632,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782,954.45	782,954.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638,954.45	638,954.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308,877.17	308,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,364.48	329,364.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712.80	712.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,773.04	138,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	138,773.04	138,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138,773.04	138,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,710,386.34	3,710,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,710,386.34	3,710,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3,710,386.34	3,710,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临夏回族自治州水土保持试验站

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	4,632,113.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	782,954.45	782,954.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138,773.04	138,773.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,710,386.34	3,710,386.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			出						
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	4,632,113.83	本年支出合计	59	4,632,113.83	4,632,113.83	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	4,632,113.83	总计	64	4,632,113.83	4,632,113.83	0.00	0.00

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：临夏回族自治州水土保持试验站

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		4,632,113.83	4,632,113.83	0.00
208	社会保障和就业支出	782,954.45	782,954.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638,954.45	638,954.45	0.00
2080502	事业单位离退休	308,877.17	308,877.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,364.48	329,364.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712.80	712.80	0.00
20807	就业补助	144,000.00	144,000.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	144,000.00	144,000.00	0.00
210	卫生健康支出	138,773.04	138,773.04	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	138,773.04	138,773.04	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138,773.04	138,773.04	0.00
213	农林水支出	3,710,386.34	3,710,386.34	0.00
21303	水利	3,710,386.34	3,710,386.34	0.00
2130310	水土保持	3,710,386.34	3,710,386.34	0.00

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：临夏回族自治州水土保持试验站

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	3,184,109.32	302	商品和服务支出	599,007.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,099,832.00	30201	办公费	64,006.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	732,384.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193,957.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	360.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	689,086.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329,364.48	30206	电费	19,638.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	712.80	30207	邮电费	3,120.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138,773.04	30208	取暖费	56,834.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29,940.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	848,997.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105,109.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	197,288.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	372,602.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,465.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	540,120.00	30229	福利费	26,041.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,033,106.49	公用经费合计				599,007.34	

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：临夏回族自治州水土保持试验站

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：临夏回族自治州水土保持试验站

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：临夏回族自治州水土保持试验站

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 5132113.83 元，支出总计 5132113.83 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 125879.46 元，增长 2.5%，支出减少 374120.54 元，降低 7.5%。收入增加主要原因是专项资金及投入增加。支出减少的主要原因是水土保持经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5132113.83 元，其中：财政拨款收入 4632113.83 元，占 90.3%；其他收入 500000 元，占 9.7%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4632113.83 元，其中：基本支出 4632113.83 元，占 100%。

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 4632113.83 元，较上年决算数减少 259766.54 元，降低 5.3%。主要原因是水土保持经费减少。较年初预算数增加 1156008.83 元，增长 33.3%。主要原因是财政追加

人员经费、职工基本医疗保险基金的补助、公益性岗位补贴、机关事业单位基本养老保险。

本单位 2021 年度财政拨款支出 4632113.83 元，较上年决算数减少 374120.54 元，降低 7.5%。主要原因是水土保持经费支出减少。较年初预算数增加 1156008.83 元，增长 33.3%。主要原因是水土保持经费、职工基本医疗保险基金的补助、公益性岗位补贴、机关事业单位基本养老保险支出增加。

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 4632113.83 万元，占本年支出的 90.3%，较上年决算数减少 259766.54 万元，降低 5.3%。主要原因：水土保持经费减少。较年初预算数增加 1156008.83 元，33.3%。主要原因是水土保持经费、职工基本医疗保险基金的补助、公益性岗位补贴、机关事业单位基本养老保险支出增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 782954.45 元，占 16.9%，较年初预算数增加 324684.45 元，主要原因是事业单位离退休、公益性岗位补贴和机关事业单位基本养老保险费增加；

卫生健康支出 138773.04 元，占 3.0%，较年初预算数增加 1477.04 元，主要原因是职工基本医疗保险基金的补助增加；

农林水支出 3710386.34 元，占 80.1%，较年初预算数增加 829847.34 元，主要原因是基本经费支出增加。

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 4632113.83 元。其中：人员经费 4033106.49 元，较上年增加 436638.37 元，主要原因是增人增资、职工基本医疗保险基金的补助、事业单位离退休、公益性岗位补贴和机关事业单位基本养老保险费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、退休费、生活补助费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 599007.34 元，较上年减少 310758.91 元，主要原因是办公经费支出和采购减少，公用经费用途主要包括办公费、手续费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 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。费用支出较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 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，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 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，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 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，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 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 0 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，增长 0.0%。

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：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出元。

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 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 3476105 元。具体情况：按照财政要求编制、上报部门预算，且严格按照预算执行支出。2021 年度单位预算数为 3476105 元，其中：农林水支出 2880539 元、社会保障和就业支出 458270 元、卫生健康支出 137296 元。预算执行率 100%。

(二) 绩效自评结果

结合本单位实际情况按财政要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

(三) 重点绩效评价结果

以上内容详见附件 2、3

2021

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1. 主要职能:临夏州水土保持试验站承担全州水保科研、技术服务、引进、试验、示范、推广工作。
2. 机构情况:临夏州水土保持试验站内设办公室,财务室,生产组和后勤组。
3. 人员情况事业编制 28 人。2021 年底实有干部职工 28 人,其中事业管理 3 名、专业技术 20 人、技术工人 5 人。

(二) 部门绩效目标

- 1、以刘家峡库区绿化造林可持续发展为中心,紧紧围绕治理库区沿岸水土流失为奋斗目标,狠

抓库区植树造林绿化建设和管理，着力改善当地的人居和生态环境。

2、提高林区苗木的成活率，加强苗木栽植后的管理，保证树木健康生长，从而提高库区沿岸荒山植被的覆盖率，减轻水土流失的危害。

（三）部门预算及使用情况

按照财政要求编制、上报部门预算，且严格按照预算执行支出。2021年度单位预算数为3476105元，其中：农林水支出2880539元、社会保障和就业支出458270元。2021年度部门决算数为4632113.83元，其中：农林水支出4342155.25元、社会保障和就业支出51962048元、卫生健康支出144,458.64元。预决算不一致的原因说明：卫生健康支出、绩效考核奖金、公益性岗位补贴工资等未列入年初预算。

（五）部门工作开展情况

1、**积极承担万亩林区管理任务。**全年带领全体职工，组织当地村民共计给1万多亩苗木灌水4次，特别是今年根据局党组安排我站管理东乡县董岭乡祁家小沟山、高咀新农村扶贫造林点2400亩苗木日常管理工作。维修灌溉设施2400亩，更换维修管道2200米、喷灌喷头135个，浇水灌溉4次。

2、积极开展植树造林。在水务局的支持下 2021 年春季完成苗木补植工作，种植花椒、云杉、山杏、等各类苗木共计 18000 株。

3、完成森林防火工作。圆满完成 2021 年度森林防火工作。制定了森林火灾应急预案，组织全站职工积极学习森林防火知识，不定期进行森林火灾隐患点排查，把每次排查出的隐患点登记造册，建立台账，并逐一整治销号，不能销号的安排专人在关键位置，关键时段进行观察，做到及时提醒，及时预警。组织应急队员进行森林防火演练 3 次，并对林区周边农田、村庄、养殖厂、寺庙、坟墓等火灾隐患点清理可燃物形成防火隔离带。进入冬季不分双休日或节假日，3 个护林点各至少安排 1 人、站内安排 2 人进行 24 小时值班，每天安排专人负责定时巡山，并作好巡山记录。购买消防器材 22 套、风力灭火器 13 台，并配备防火砂、铁锹等设施，分发按放到 4 个站点，站内设有专用消防室。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

一是通过绩效评价政策落实；二是通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配资源。

（二）部门评价原则、评价方法

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并按要求编制上报年初预算；二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

（三）数据采集方法及过程

严格依据单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映本单位预算执行结果和财务状况。

（四）绩效评价实施过程

结合本单位的实际情况，本着效率优先、兼顾公平和责权统一的原则，开展本单位的绩效评价。

三、评价结论与绩效分析

始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用、统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展、认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。

四、主要经验做法

无。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全、二是绩效评价指标体系还不够完善合理、三是对绩效评价工作的认识不够、四是人员素质有待进一步提高。

（二）改进举措和建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

六、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林木管护经费						
主管部门		临夏州水务局			实施单位	临夏州水土保持试验站		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总目标	预期目标：提高林区苗木的成活率，加强苗木栽植后的管理，保证树木健康生长，从而提高库区沿岸荒山植被的覆盖率，减轻水土流失的危害。			实际完成情况：1、2020 年春季完成苗木补植工作，种植花椒、云杉、山杏、等各类苗木共计 28000 株。2、2020 年组织当地村民共计给 1 万多亩苗木灌水 4 次，特别是今年根据局党组安排我站管理东乡县董岭乡祁家小沟山、高咀新农村扶贫造林点 2400 亩苗木日常管理工作。维修灌溉设施 2400 亩，更换维修管道 1800 米、喷灌喷头 120 个，浇水灌溉 3 次。3、购买消防器材 30 套、风力灭火器 10 台，并配备防火砂、铁锹等设施，分发按放到 4 个站点，站内设有专用消防室。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	投入和管理指标 (30分)	投入管理指标	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		财务管理指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		项目管理指标	项目管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		资产管理指标	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		决策管理指标	项目立项规范性	规范	规范	5	5	
		目标管理指标	目标管理到位率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	抚育苗木完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	苗木成活率	95%	90%	10	9	自然因素造成，今后加大抚育力度。
		时效指标	苗木抚育及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效果指标 (20分)	经济效益指标						
社会效益指标		人居环境改善情况	充分	充分	7	6	人居环境适宜度增加，还需要加大力度。	

		生态效益指标	生态环境改善情况	有效	有效	7	6	生态环境明显改善,水土流失治理还需加强。
		满意度指标	群众满意度	98%	95%	6	5	群众普遍支持,还需加强宣传引导。
	影响力指标 (10分)	长效管理指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响力指标	促进当地社会发展	可持续	可持续	5	5	
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》