2025 年度

临夏市水土保持工作站部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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”经费支出决算表

第三部分　2025 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻水土保持法律法规；

2.编制临夏市水土保持中长期和近期发展规划；

3.负责临夏市水土保持综合治理工程和生态建设项目的申报和实施；

4.负责临夏市内水土流失动态的监测、预警、预报工作，依法保护和管理水土保持设施和治理成果；

5.负责审批临夏市内资源开发生产建设项目（个人）的水土保持方案报告书（表），签发水土保持方案许可证，并监督“水土保持方案”的实施和水土保持设施的检查和验收；

6.负责审批临夏市内水土保持纠纷的调解工作，依法对违反水土保持法律法规的行为，按规定作出行政处理和行政处罚；

7.负责本辖区内水土保持补偿费的征收、使用和管理；

8.负责水土保持监督检查人员的管理、教育、培训和定期考核工作部门。

二、机构设置

临夏市水土保持工作站隶属于临夏市水务局二级预算科级单位。内设办公室、规划股、检测股、监督股四个股室。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市水土保持工作站　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.56	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	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.64
	9		九、卫生健康支出	39	16.04
	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	354.88
	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	
	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	402.56	**本年支出合计**	57	402.56
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	402.56	**总计**	60	402.56

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市水土保持工作站　　2025 年度　　金额单位：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		**402.56**	**402.56**					
20	社会保障和就业支出	31.64	31.64					
20	行政事业单位养老支出	31.64	31.64					
20	事业单位离退休	0.90	0.90					
20	机关事业单位基本养老	30.74	30.74					
21	卫生健康支出	16.04	16.04					
21	行政事业单位医疗	16.04	16.04					
21	事业单位医疗	13.20	13.20					
21	公务员医疗补助	2.23	2.23					
21	其他行政事业单位医疗	0.61	0.61					
21	农林水支出	354.88	354.88					
21	水利	354.88	354.88					
21	水土保持	354.88	354.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市水土保持工作站　　2025 年度　　金额单位：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		**402.56**	**316.44**	**86.12**			
20	社会保障和就业支出	31.64	30.74	0.90			
20	行政事业单位养老支出	31.64	30.74	0.90			
20	事业单位离退休	0.90		0.90			
20	机关事业单位基本养老保	30.74	30.74				
21	卫生健康支出	16.04	16.04				

21	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
21	事业单位医疗	13.20	13.20				
21	公务员医疗补助	2.23	2.23				
21	其他行政事业单位医疗支	0.61	0.61				
21	农林水支出	354.88	269.65	85.22			
21	水利	354.88	269.65	85.22			
21	水土保持	354.88	269.65	85.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市水土保持工作站　　2025 年度　　金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	402.56	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	31.64	31.64		
	9		九、卫生健康支出	4	16.04	16.04		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	354.88	354.88		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				

	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	402.56	本年支出合计	5	402.56	402.56		
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和	6	0.00	0.00		
一般公共预算财	2	0.00		6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	402.56	总计	6	402.56	402.56		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市水土保持工作站　　2025 年度　　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		**402.56**	**316.44**	**86.12**
208	社会保障和就业支出	31.64	30.74	0.90
20805	行政事业单位养老支出	31.64	30.74	0.90
2080502	事业单位离退休	0.90		0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
213	农林水支出	354.88	269.65	85.22
21303	水利	354.88	269.65	85.22
2130310	水土保持	354.88	269.65	85.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市水土保持工作站　　2025 年度　　金额单位：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	295.69	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	119.37	30	办公费	10.70	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	28.73	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	49.70	30	手续费	0.00	31	资本性支出	1.15
30	伙食补助费	0.00	30	水费	0.30	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	51.11	30	电费	0.50	31	办公设备购置	1.15
30	机关事业单位基本	30.74	30	邮电费	1.40	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	3.00	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险	15.43	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴	0.00	30	差旅费	0.21	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	0.61	30	因公出国（境）	0.00	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	0.00	30	维修（护）费	0.45	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	0.16	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	劳务费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	工会经费	2.03	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	福利费	0.84	39	对民间非营利组织和群众	0.00
30	奖励金	0.16	30	公务用车运行	0.00	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费	0.00	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和家庭	0.00	30	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		295.85	公用经费合计					20.58

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市水土保持工作站　　2025 年度　　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							

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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市水土保持工作站　　2025 年度　　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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市水土保持工作站　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为402.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加124.89万元，增长44.98%，主要原因是人员调入4人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计402.56万元，其中：财政拨款收入402.56万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计402.56万元，其中：基本支出316.44万元，占78.61%；项目支出86.12万元，占21.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为402.56万元。与上年相比，各增加124.89万元，增长44.98%。主要原因是项目经费增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市水土保持工作站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合

理保障社会保障、就业支出、卫生健康和农林水支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员及机构运转方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农林水支出，2025 年度决算数为 354.88 万元，占财政拨款支出总额的 88.16%，主要用于单位人员工资福利，社会保障缴纳、日常办公运转等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 402.56 万元，较上年决算数增加 124.89 万元，增长 44.98%。主要原因是项目经费增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 402.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.64 万元，占 7.86%；卫生健康支出 16.04 万元，占 3.98%；农林水支出 354.88 万元，占 88.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.32 万元，调整预算为 402.56 万元，支出决算为 402.56 万元，完成调整预算的 100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为313.32万元，调整预算为402.56万元，支出决算为402.56万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.82万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为17.33万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的92.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4．农林水支出年初预算数为263.17万元，调整预算为354.88万元，支出决算为354.88万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费产生，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出316.44万元。其中：

人员经费 295.85 万元，较上年决算数增加 24.09 万元，增长 8.86%，主要原因是人员调入 4 人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。

公用经费 20.58 万元，较上年决算数增加 14.68 万元，增长 248.84%，主要原因是预算经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、劳务费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，

较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财

政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国（境）外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的21.39%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”等0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价

情况来看，从评价情况来看，我单位在2025年度部门决算中项目预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映临夏市王坪小流域水土保持综合治理项目等1个项目绩效自评结果。临夏市王坪小流域水土保持综合治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为86.12万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：确保项目经费的合理使用和管理。发现的主要问题及原因：围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题。下一步改进措施：一是政策建议，进一步完善制度： 二是改进举措，制定明确的经费使用指南，明确经费使用范畴。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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。

附件：

1.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1：

2025 年度临夏市水土保持工作站

部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度州级部门绩效自评工作的通知》等文件要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

临夏市水土保持工作站是市水务局下属单位，属财政全额拨款事业单位。主要职能是负责辖区内临夏市水土保持综合治理工程和生态建设项目的申报和实施；负责临夏市内水土流失动态的监测、预警、预报工作，依法保护管理水土保持设施和治理成果；负责审批临夏市内资源开发生产建设项目（个人）的水土保持方案报告书（表），签发水土保持方案许可证，并监督“水土保持方案”的实施和水土保持设施的检查和验收；负责审批临夏市内水土保持纠纷的调解工作，依法对违反水土保持法律法规的行为，按规定做出行政处理和行政处罚。

（二）年度预算与支出概况

（一）2025 年度部门预算 313.32 万元，实际执行 313.32 万元，执行率 100%。支出包括：

1.人员经费支出:286.63 万元,主要用于人员工资 286.63 万元，基本养老保险缴费 、医疗保险费缴费。 2、公用经费支出：26.99 万元。主要用于水、电、办公经费等。

2.项目支出：100 万元。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入—过程—产出—效益”逻辑框架，设定 4 项一级指标、1 项二级指标，

产出指标：

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2024 年部门整体绩效得分 93.18 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

核心成效：

（二）关键指标完成情况

指标类别	年度目标值	实际完成值	完成率
资金投入	=100%	93.18	93.18%

部门管理	100%	100%	100%
能力建设	95%	95%	95%

四、存在问题与改进建议

（一）存在问题

预算过程绩效管理制度不健全，需要进一步完善；全面推进预算绩效管理工作不到位，需进一步加强；财务人员填报预算数字不准确不全面，需要进一步提高预算水平和业务能力，一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实，三是完善技术支撑。

（二）改进建议

1.优化预算管理：推行“项目库+滚动预算”模式。

2025 年，部门以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动事业高质量发展。持续深化绩效管理改革，为打造全域旅游示范州和文化强州提供坚实保障。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市水土保持工作站						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	313.32	417.36	346.81	83.09	8.3	
	(一)基本支出	313.32	316.46	263.93	83.4	8.34	
	1.人员经费	286.33	289.47	247.57	85.52	8.55	
	2.公用经费	26.99	26.99	16.36	60.61	6.06	
	(二)项目支出	0	100.89	82.88	82.14	8.21	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	100.89	82.88	82.14	8.21	

预期目标	治理水土流失，改善生态环境，提高农业基础条件，促进当地农业可持续发展，保障工作经费，开展工作经费。
实际完成情况	2025 年基本支出 3133188 元，其中人员经费 2863288 元，公用经费 269900 元；项目支出 1008960 元，其中重点项目 1008960 元。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	95	%	0.83	100.00%	
		结转结余变动率	<=100%	95	%	0.83	100.00%	
		“三公”经费控制率	<=100%	95	%	0.83	100.00%	

		预算调整率	<=100%	95	%	0.83	100.00%	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	95	%	0.83	100.00%	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	
重点履职指标	数量指标	收入增长率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	
	质量指标	项目验收合格率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	
	时效指标	资金使用规范率	规范	100%-80%(含)		7.5	100	

	成本指标	资金使用率	比上年有所下降	100%-80%(含)		7.5	100	
部门综合指标	经济效益	促进经济效益	>=95%	95	%	7.5	100.00%	
	社会效益	促进社会发展率	显著	100%-80%(含)		7.5	100	
	生态效益	水土流失综合治理面积（农业）	>=95%	95	%	7.5	100.00%	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	
总分						100		

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2：

2025 年度王坪小流域水土保持综合治理项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：王坪小流域水土保持综合治理项目

2.立项依据：

根据州财政局《关于下达 2025 年省级水土保持补偿费预算的通知》(临州财农)〔2025〕7 号文件、临市机财农〔2025〕4 号文件。

3.实施内容：

王坪小流域水土保持综合治理项目

该项目资金性质为本级预算安排，项目资金 100 万元，实际支出 85.18 万元，支出执行率 85%。

（二）项目实施与管理：

实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度，渠道维修清淤引入第三方监理单位对过程质量监督审核。

二、项目绩效目标

（一）总体目标：确保项目经费的合理使用和管理，保障工作的正常运行。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	梯田	11.96
	水土保持林	8.35
效益指标	经济效益指标	完成
	生态效益指标	定量

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告、第三方审核报告数据。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 98（满分 100），评价等级为“优”。

目标值完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 97%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
治理面积	1.8	1.8	100%
资金使用率	100%	100%	100%
提高水保意识	100%	95%	95%
服务对象满意度	95%	95%	100%

五、存在问题与建议

（一）存在问题

预算过程绩效管理制度不健全，需要进一步完善；全面推进预算绩效管理工作不到位，需进一步加强；财务人员填报预算数字不准确不全面，需要进一步提高预算水平和业务能力，一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实，三是完善技术支撑。

六、结语

我部门将坚持问题导向，完善管理机制，推动项目从“重建设”向“重运营”转型，为高质量发展提供持续动力。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	临夏市王坪小流域水土保持综合治理项目							
主管部门	临夏市水务局			实施单位	临夏市水土保持工作站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	100	85.22	10	85.22	8.52	
	其中：财政拨款	100	100	85.22	-	85.22	8.52	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
未完成原因分析								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施，新增水土流失治理面积 1.76km2，拦蓄泥沙 0.39 万 t，径流 2.11 万 m3；水土流失治理程度由原来的 33.68%增加到 74.71%，生态环境得到极大改善与 保护，土地资源得以合理利用，人口、资源、环境、经济得到协调发展，加快构建和谐社会、建设社会主义新农村的步伐。			新增水土流失治理面积 1.76 平方公里，建设高标准梯田 11.96 平方公里，拦蓄泥沙 0.39 万 t，径流 2.11 万立方米：水土流失治理程度由原来的 33 的 33.68%增加到 71.71%，生态环境得到极大改善。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	=100 万元	100	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指	封禁治	>=155.75	100	6.6	hm2	64.21%	4.2	

		标	理	hm2		7			8	
		生态成本指标	水土保持林	>=8.35hm2	100	6.66	hm2	1197.60%	0	
	产出指标	数量指标	梯田	>=11.96hm2	100	13.33	hm2	836.12%	0	
		质量指标	项目合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	是否完成目标投资	是	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	参建单位满意度	>=98%	98	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	水土流失治理程度是否提升	是	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	提高水保意识	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度指标	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**74.64**	