# 2025 年度

# 定西市安定区水土保持站部门决算

# 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

主要承担着组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责全区水土保持政策研究、宣传教育、技术培训、成果推广 及对外技术合作与交流等工作，负责全区水保人才队伍的培养、教 育和管理等工作。

## 二、机构设置

安定区水土保持站共有事业编制 49名，实有人数53人。设站长1人，副站长 2人。

# 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

部门：定西市安定区水土保持站　　2025年度　　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 | 7,265.95 | 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 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 2.00 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 133.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.19 |
| | 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 | 7,035.57 |
| | 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 | 61.70 |
| | 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 | 7,265.95 | **本年支出合计** | 57 | 7,265.95 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 7,265.95 | **总计** | 60 | 7,265.95 |

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

部门：定西市安定区水土保持站　　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 | | **7,265.95** | **7,265.95** | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.49 | 133.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.05 | 129.05 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.62 | 22.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.01 | 79.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.42 | 27.42 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.19 | 33.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.13 | 29.13 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7,035.57 | 7,035.57 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 7,023.57 | 7,023.57 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,076.00 | 1,076.00 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 5,947.57 | 5,947.57 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.70 | 61.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.70 | 61.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.70 | 61.70 | | | | | |

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

部门：定西市安定区水土保持站　　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 | | **7,265.95** | **857.54** | **6,408.41** | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.49 | 133.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.05 | 129.05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.62 | 22.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.01 | 79.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.42 | 27.42 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.19 | 33.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.13 | 29.13 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7,035.57 | 629.17 | 6,406.41 | | | |
| 21303 | 水利 | 7,023.57 | 629.17 | 6,394.41 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,076.00 | | 1,076.00 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 5,947.57 | 629.17 | 5,318.41 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.70 | 61.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.70 | 61.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.70 | 61.70 | | | | |

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

部门：定西市安定区水土保持站　　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政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,265.95 | 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| | 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 | 133.49 | 133.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.19 | 33.19 | | |
| | 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 | 7,035.57 | 7,035.57 | | |
| | 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 | 61.70 | 61.70 | | |
| | 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 | 7,265.95 | **本年支出合计** | 59 | 7,265.95 | 7,265.95 | | |
| 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 | | |
| 一般公共预算财政 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 7,265.95 | **总计** | 64 | 7,265.95 | 7,265.95 | | |

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

部门：定西市安定区水土保持站　　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 | | **7,265.95** | **857.54** | **6,408.41** |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.49 | 133.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.05 | 129.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.62 | 22.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.01 | 79.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.42 | 27.42 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.19 | 33.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.13 | 29.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 213 | 农林水支出 | 7,035.57 | 629.17 | 6,406.41 |
| 21303 | 水利 | 7,023.57 | 629.17 | 6,394.41 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,076.00 | | 1,076.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 5,947.57 | 629.17 | 5,318.41 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.00 | | 12.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.70 | 61.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.70 | 61.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.70 | 61.70 | |

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

部门：定西市安定区水土保持站　　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 | 781.98 | 302 | 商品和服务支出 | 52.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 496.31 | 30201 | 办公费 | 7.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 45.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.95 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.01 | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.42 | 30208 | 取暖费 | 4.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.45 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 30211 | 差旅费 | 5.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.70 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 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 | 22.62 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.60 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 12.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.99 | 30226 | 劳务费 | 8.15 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 804.59 | 公用经费合计 | | | | | 52.95 |

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

部门：定西市安定区水土保持站　　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：本部门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

部门：定西市安定区水土保持站　　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：本部门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

部门：定西市安定区水土保持站　　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 |
| 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | |

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。

# 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 7265.95 万元。与上年度相比,收支总计各减少 1644.17 万元，下降 18.45%，主要原因是本年度上级下达的水土保持专项项目资金较上年有所压减，本年新增项目规模减少，导致部门收支总计同比减少。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7265.95 万元，其中：财政拨款收入 7265.95 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7265.95 万元，其中：基本支出 857.54 万元，占 11.80%；项目支出 6408.41 万元，占 88.20%。

## 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 7265.95 万元。与上年相比,各减少 1644.17 万元，下降 18.45%。主要原因是本年度上级下达的水土保持专项项目资金较上年有所压减，本年新增项目规模减少，导致部门收支总计同比减少。

## 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，安定区水土保持站对所有支出厉行节约、压减支出，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障水土保持、水利工程建设、社会保障等重点支出，

持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大（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 7035.57 万元，占财政拨款支出总额的 96.83%，主要用于水土保持综合治理、水利工程建设、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面。

**（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 7265.95 万元，较上年决算数减少 1644.17 万元，下降 18.45%。主要原因是本年度上级下达的水土保持专项项目资金较上年有所压减，本年新增项目规模减少，导致部门支出同比减少。

**（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 7265.95 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 133.49 万元，占 1.84%；卫生健康支出 33.19 万元，占 0.46%；农林水支出 7035.57 万元，占 96.83%；住房保障支出 61.70 万元，占 0.85%。

**（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 754.28 万元，支出决算为 7265.95 万元，完成年初预算的 963.30%。其中：

**1．社会保障和就业支出**年初预算数为 91.92 万元，支出决算为 133.4 万元，完成年初预算的 145.23%，决算数大于预

算数的主要原因是年度内人员社保缴费基数调整，相应支出增加。

**2．卫生健康支出**年初预算数为32.17万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员医保缴费基数调整，相应支出增加。

**3．农林水支出**年初预算数为570.33万元，支出决算为7035.57万元，完成年初预算的1233.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年度上级追加下达水土保持专项项目资金，项目支出大幅增加。

**4．住房保障支出**年初预算数为59.86万元，支出决算为61.70万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整,造成相应支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出857.54万元。其中：

**人员经费**804.60万元，较上年决算数增加125.52万元，增长18.48%,主要原因是年度内人员工资、社保缴费基数调整，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费**52.95万元，较上年决算数增加0.86万元，增长1.66%，主要原因是日常办公运维支出略有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门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

本部门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

### （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3.50万元，支出决算为3.50万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算管理规定，按实际需求合规支出。较上年决算数减少0.50万元，下降12.50%，主要原因是厉行节约、压减支出，严控公务用车运行维护支出。

### （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元，决算数等于预算数的主要原因是我站2025年度没有 因公出国（境），较上年决算数持平,主要原因是我站2025年度没有因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为3.50万元，支出决算为3.50万元，决算数等于预算数的，较上年决算数减少0.50万元，下降12.50%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护支出。

**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站在2025年度没有购买公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我站2025 年度没有购买公务用车。

**2.公务用车运行维护费**全年预算数为3.50万元，支出决算为3.50万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.50元，下降12.50%，主要原因是厉行节约、压减支出，严控公务用车运行维护支出。

**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站厉行节约，严格执行公务接待相关制度，2025年度未产生公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是我站厉行节约,严格执行公务接待相关制度，2025 年度未产生公务接待费与上年持平，无相关支出。

（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1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

2025 年度本部门政府采购支出合计 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 318.48 万元，与上年 318.48 万元相比，增加 0.00 万元，增长 0.00，主要原因是本年度严格执行国有资产管理有关规定，未新增购置固定资产，也未发生固定资产处置、报废、调拨等变动事项。其中土地、房屋及构筑物原值 140.25 万元，占 44.03%；通用设备原值 174.48 万元，占 54.79%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案 原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 3.75 万元，占 1.18%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 1 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 1 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆，为防汛抗旱应急指挥车辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为7265.95万元，结转0.00万元，决算总收入7265.95万元。1.基本支出857.54万元。其中：工资福利支出781.98万元，占总支出的91.19%;商品与服务支出52.95万元，占总支出6.17%;对个人和家庭支22.61万元，占总支出2.64%。2.项目支出6408.41万元，其中：资本性支出6408.41万元，占项目支出的100.00%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对13个项目开展了绩效自评，其中当年预算7265.95万元,财政拨款7265.95万元,全年支出7265.95万元，执行100.00%。从评价情况来看，13个项目结果为“优”，主要原因是各项目绩效目标设置科学规范，严格落实项目全过程管理，资金拨付及时、预算执行到位；水土保持治理工程按期完工，工程质量达标，生态、经济、社会效益均实现预期目标，常态化绩效监控有效保障各项指标高质量完成，群众满意度良好。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开

展对比分析,所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

## 二、绩效自评结果

### （一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 7265.95 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 7265.95 万元。1.基本支出 857.54 万元。其中：工资福利支出 781.98 万元，占总支出的 91.19%;商品与服务支出 52.95 万元，占总支出的 6.17%;对个人和家庭补助 22.61 万元，占总支出 2.64%。2.项目支出 6408.41 万元，其中：资本性支出 6408.41 万元，占项目支出的 100.00%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 95.89 分，自评“优”。总体认为，2025 年财政支出绩效理念不断强化、预算支出管理不断加强，各项内部管理制度不断建立健全，内部管理流程逐步梳理规范，部门整体支出管理情况得以提升。我单位将针对本次绩效自评结果进行内部公开，充分结合本次绩效自评综合情况，圆满完成下一年度各项工作任务。

3. 各项指标完成情况分析

（1）部门管理:预算资金 7265.95 万元,到位资金 7265.95 万元，实际支出 7265.95 万元，资金完成率 100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：部分项目绩效指标精细化程度不足，部分指标偏向宏观定性描述，量化可衡量性有待提高；绩效运行监控更多侧重资金支出进度，对项目产出、效益实现情况的动态跟踪研判深度不够；绩效评价结果应用不够充分，绩效评价与预算编制、项目安排联动约束作用发挥不明显；部分业务人员全过程绩效管理理念树得不牢，重业务实施、轻绩效管理的惯性思维依然存在。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各股室绩效管理主体责任。科学精准编制项目绩效目标，提升绩效指标的量化性、可考核性；做实做细绩效运行监控，既紧盯资金执行进度，也强化项目产出效益的动态跟踪，及时防范化解项目实施风险；完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，强化绩效评价结果运用，将评价结果与后续预算安排挂钩,切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映甘肃省定西市安定区坡耕地水土流失综合治理工程项目、安定区2025年关川河北部项目区小流域综合治理提质增效等12个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目12个,当年财政拨款6408.41万元，全年支出6408.41万元，执行率100.00%。通过自评，有12个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）甘肃省定西市安定区坡耕地水土流失综合治理工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.23分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3080.00万元，资金到位3080.00万元，实际完成支出3080.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：2025年度，本项目计划新增治理面积1713.12公顷，新修水平梯田1466.67公顷，整修和拓宽田间道路,55.00公里，营造云杉与山毛桃混交林121.83公顷，营造侧柏与山毛桃混交林124.62公顷。实施项目严格按照项目既定实施计划及工程设计要求执行，工程验收质量合格率达到100%，林草成活率达85%以上。根据项目实施进度，在2025年11月底前提前完工。该项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3)效果目标:项目实施后,可增加新修水平梯田1466.67公顷，新修梯田种植玉米和小麦，经调查坡改梯后种植玉米增产量1200公斤/公顷,种植小麦增产量825公斤/公顷,可增加粮食159.5万公斤，年可产生新增直接经济效益390.06万元,农民人均可支配收入增加286.03元。促进了农业机械化程度的提高，从而降低劳动强度，促进了农村剩余劳动力向第三产业转移；改善了农业生产条件，增加粮食单位面积产量，促使项目区土地利用结构和农村产业结构得到有效调整，为该项目区农业增效、农民增收创造了条件，保障了项目区粮食增产。提高水资源涵蓄量31.60万立方米,年均可保土7.71万吨,地表径流大部分就地拦蓄入渗，改善了地表径流状况，增加了土壤含水量，防洪抗旱能力明显提高，减轻了水土流失对下游的危害。项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目虽然全面完成建设任务，但受区域春季干旱气候影响，部分造林地块后期管护压力较大；梯田建成后，农户耕作习惯转变需要时间，项目经济效益完全释放存在一定滞后；项目绩效监控侧重于工程进度和资金支付，对建成后长期效益跟踪记录不够系统。

改进措施： 强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实

绩效目标编制；压实工程建后管护责任，持续开展林草抚育、补植补造，巩固水土保持治理成果；加强项目区群众技术宣传引导，充分发挥梯田增产增收效益；加强项目实施全过程绩效监控，既紧盯建设实施阶段，也强化项目建成后效益跟踪，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二)安定区2025年关川河北部项目区小流域综合治理提质增效项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得100.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金800.00万元，资金到位800.00万元，实际完成支出800.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：项目计划新增水土流失治理面积2000$hm^2$，其中：营造水保林342.88$hm^2$（云杉和山毛桃混交），封禁治理1657.12$hm^2$（封禁牌2个，界桩65个），铺砂道路8.80km。实施项目严格按照项目既定实施计划及工程设计要求执行，工程质量合格率达到100%，水保林成活率达到85%。按照年初既定的工作计划，根据项目的实施进度，项目于2025年6月13日提前完工。项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施后，可调整土地利用结构，促进

农村主导产业的发展；明显改善农业生产条件，促进了区域经济的发展；提高环境容量，促进生态环境良性循环。项目区累计治理水土流失面积达到20平方公里,林草覆盖率达到28.77%,治理程度达到84.64%，治理措施保水能力8.7万立方米。项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目全部建设任务按期完成，资金执行到位，但小流域治理项目点多面广，部分治理区域地处偏远，建成后的常态化管护难度较大；林草植被受干旱天气影响，后期抚育压力较大；项目长期生态效益的跟踪监测记录还不够完善。

改进措施：强化项目前期实地调研论证，科学合理设置绩效指标；压实项目建后管护责任，落实管护举措，做好林草抚育管护工作，巩固小流域治理建设成果；健全项目效益常态化跟踪监测机制，持续收集生态、社会效益相关数据；加强全过程绩效监控，及时发现并处置项目运行存在问题，进一步提升财政资金使用效益。

（三)甘肃省定西市安定区2025年度病险淤地坝除险加固工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.70分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金276.00万元，资金到位276.00万元，实际完成支出276.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：项目计划维修4座病险淤地坝，新增泄洪设施4道，排水设施750米，波纹护栏510米，砂化道路3125米，在涵管出口重新修建消能设施。实施项目严格按照项目既定实施计划及工程设计要求执行，工程质量合格率达到100%。项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施后，可改善当地农业生产，交通条件，形成淤地面积9.78万平方米，项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目按期完成病险淤地坝除险加固工程建设任务，资金执行率100%。部分淤地坝点位分散、地处偏远，工程建成后日常巡检管护任务重；受汛期强降雨等自然因素影响，坝体、附属设施后期存在维护风险；对工程运行后防洪减灾效益的常态化监测记录不够完整。

改进措施：做实项目前期勘察论证，科学设置绩效指标；严格落实淤地坝工程建后管护制度，常态化开展坝体安全巡检排查，及时处置工程安全隐患；完善工程效益跟踪监测工作，

做好防洪减灾相关资料归集；强化项目全过程绩效监控，切实保障工程长期安全运行，提升财政资金使用效益。

（四）甘肃省定西市安定区2025年度新建淤地坝工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.74分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2155.00万元，资金到位2155.00万元，实际完成支出2155.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：项目新建土质淤地坝13座，修建上坝道路5042米，坝体排水渠3682米，卧管426.14米，涵管1448米，波纹护栏1406米。实施项目严格按照项目既定实施计划及工程设计要求执行，工程验收合格率、工程材料合格率均达到100%。项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施后，可以坝带路，增加坝地面积，提高土地产出率。新增淤地面积33.48公顷，可实现节约下游河道清淤费用1360.93万元、人畜饮水效益118.00万元、坝地种植效益82.38万元，项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目按期完成新建淤地坝建设任务，资金足额

执行到位。新建淤地坝分布较为分散，部分坝址地理位置偏远，工程建成后运行管护范围广、管护工作量大；汛期暴雨洪水对坝体、溢洪道等设施存在冲刷风险，后期运维压力较大；拦泥保土、增产增收等长期效益需要经过一定周期才能充分显现，效益跟踪监测还需持续加强。

改进措施：强化项目前期勘察设计论证，科学精准编制绩效目标指标；压实淤地坝建后管护责任，健全日常巡查管护机制，定期开展坝体及附属设施安全排查，及时消除安全隐患；持续做好项目拦泥、防洪、增产效益跟踪监测，完善资料台账；强化项目全过程绩效监控，保障淤地坝工程长期稳定发挥水土保持效益，切实提高财政资金使用效益。

（五）安定区水土保持科技示范园提质增效项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 99.00 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 15.00 万元，资金到位 15.00 万元，实际完成支出 15.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：项目完成小流域综合治理面积 0.068 平方公里，以安家沟流域造林为主，对定西市安定区科技示范园进行提质增效，营造春乔木林 102 亩，实施项目严格按照项目既定实施计划及工程设计要求执行，工程验收合格率达到 100%、

林木成活率达到90%，项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施后，明显提高百姓水保意识。可减少水土流失面积0.068平方公里，项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目造林任务全部按期完成，资金执行到位。受本地春季干旱少雨气候条件制约，新栽植林木后期抚育保活压力较大；项目群众宣传覆盖面还可进一步拓宽，水土保持意识宣传深度有待加强；社会效益相关指标以定性评价为主，量化佐证资料收集还不够完善。

改进措施：做实项目前期实地调研，科学合理设置绩效指标，进一步提升指标可量化水平；持续加强新造林地块抚育管护，做好浇水、补植等工作，巩固造林成果；丰富宣传形式，扩大水土保持政策宣传覆盖面；完善项目绩效资料归集整理，强化全过程绩效监控，切实提升财政资金使用效益。

（六）郭川淤地坝坝地占补平衡工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.93分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.30万元，资金到位5.30万元，

实际完成支出5.30万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：项目将已达到淤积高程并具有耕地潜质的淤地坝作为补充耕地来源的试点，推进淤地坝按程序用于耕地占补平衡，实施项目严格按照项目既定实施计划及工程设计要求执行，工程验收合格率达到100%、燕麦成活率达到95%。项目严格按照项目实施方案及工作流程,按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施后，增大耕地面积，提升土地产量，燕麦亩产可达300.00公斤，每亩增加收入760.00元。可减少雨水对裸露土地直接冲刷，项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目已按期完成试点建设任务，资金执行全部到位。淤地坝转为耕地试点属于探索性工作，受自然降水、田间管理水平影响，农作物实际产出存在一定波动；农户传统耕作习惯转变需要过程，新增耕地效益充分释放存在滞后，长期跟踪观测台账还需进一步完善。

改进措施：加强项目前期调研研判，科学测算项目预期效益，合理设置绩效指标；做好试点地块后期田间管护技术指导，引导农户科学耕作，稳定农作物产量收益；健全项目长期效益跟踪监测机制，完善产量、增收相关佐证资料归集；做实全过程绩效运行监控，及时总结试点经验，充分发挥淤地坝补充耕

地效能，提升财政资金使用效益。

（七）水保站单位运转经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得100.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金22.99万元，资金到位22.99万元，实际完成支出22.99万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：项目保障单位在职职工53人权益，确保资金覆盖率达到100%，项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施后，确保水保事业正常运转，项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：运转经费保障到位，单位各项业务正常运转。但运转经费绩效指标偏于定性描述，指标精细化、量化程度不足；经费使用更多聚焦保障日常运行，对经费使用效益的分析研判不够深入；经费支出过程绩效监控的深度还需加强。

改进措施： 科学设置运转类项目绩效目标，进一步细化量化绩效指标，提升指标可考核性；规范经费使用管理，强化经费使用全过程绩效监控，提高资金统筹使用效率；健全运行经

费效益分析机制,把绩效管理理念融入单位日常运转各个环节,切实提升资金保障效能。

（八）新型黄土固化材料排水渠建造技术实验与示范推广项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.53分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：项目实施核心示范区排水渠数量100.00米，购置新型固化材料1批，技术人员现场示范人数10人。新型固化材料验收合格率达100%，项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施后排水渠每公里全生命周期维护成本减少7.5万元，每公里降低碳排放15吨，提升水保工程建设的普惠性与可持续发展。项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目示范试验任务全部完成，资金执行到位。该项目属于新技术试验示范类项目，本地气候、土壤条件会对材料实际应用效果产生一定影响；新技术推广覆盖面有限，群

众接受度还需进一步引导；全生命周期维护成本、降碳减排等效益指标的长期实地观测数据积累不足。

改进措施：强化新技术项目前期实地论证，结合本地水土保持实际科学设定绩效指标；持续跟踪固化材料排水渠运行状况，做好长期观测，完善成本、降碳减排等佐证数据；加大新技术宣传培训力度，扩大示范推广影响力；做实项目全过程绩效监控，总结试验示范经验，为后续同类技术应用提供参考，进一步提升财政资金使用效益。

（九）甘肃省定西市安定区范家庄（大 2 型）等 4 座新建淤地坝工程等印花税项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.34 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 4.51 万元，资金到位 4.51 万元，实际完成支出 4.51 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：项目安排缴纳 22 个项目印花税。资金使用达到合规要求，项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施后提高税收收入 4.51 万元。项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目已足额完成印花税缴纳，资金执行合规到位。项目为税费缴纳类业务，绩效指标设置较为单一，量化考核维度不够丰富；对税费缴纳业务相关绩效佐证资料归集整理还不够细致；对项目业务效益的分析深度不足。

改进措施：结合税费缴纳类项目业务特点，进一步科学细化完善绩效指标；严格执行财经及税务相关制度规范，强化资金支出全流程管控；完善业务台账与绩效佐证资料归档工作；加强业务绩效分析，持续提升项目资金规范化管理水平。

（十）水保站用于水土保持项目及前期相关配套费用项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金28.00万元，资金到位28.00万元，实际完成支出28.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：配套实施项目3个，资金使用、支付合规，项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施后保障水保工程安全运转。项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目资金足额执行到位，保障了配套项目顺利实施。项目属于前期配套保障类经费，绩效指标定性内容偏多，量化考核指标不够细化；配套服务分散于多个工程项目，效益佐证材料归集整合难度较大；对配套经费投入产生的综合效益跟踪分析不够充分。

改进措施：结合配套保障类项目业务特点，进一步细化量化绩效指标，增强指标可考核性；规范项目配套费用支出管理，做好各项目台账整理，完善绩效佐证资料归集；强化经费全过程绩效监控，加强资金投入效益综合分析，充分发挥前期配套经费支撑保障作用，提升财政资金使用效益。

（十一）水保站残疾人保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得100.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金7.61万元，资金到位7.61万元，实际完成支出7.61万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：保障本单位53位职工合法权益，资金使用、支付合规，合格率达到100%。项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施后保障水保日常工作正常运转。

项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目资金足额拨付到位，职工相关权益得到有效保障。该类保障项目绩效指标多以定性为主，量化考核指标不够细化；资金主要用于人员权益保障，对经费保障效益的深度分析较为欠缺；绩效佐证资料归集还可以进一步完善。

改进措施：结合人员保障类项目实际，进一步优化细化绩效指标，提高指标可衡量性；严格落实相关政策规定，规范资金拨付使用流程；健全绩效资料归档整理工作，强化资金支出全过程绩效监控；加强保障经费效益分析，切实发挥资金保障作用，不断提升财政资金管理水平。

（十二）水保站驻村帮扶工作项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：选派驻村人员6名，保证每月到村天数达20日以上，驻村帮扶成效显著，项目严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项项目实施后巩固脱贫攻坚成效显著。项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：驻村帮扶经费保障到位，驻村干部到岗履职到位，巩固拓展脱贫攻坚成果任务有序推进。项目社会效益多为定性评价，部分效益指标量化不足；帮扶成效相关佐证材料收集还不够全面细致；对帮扶经费投入产生的综合效益深度研判有待加强。

改进措施：结合驻村帮扶工作实际，进一步优化完善绩效指标，提升指标可量化考核水平；规范帮扶经费使用管理，做好驻村工作台账、成效资料的收集归档；强化项目全过程绩效监控，加大帮扶成效分析总结；充分发挥资金保障作用，持续提升驻村帮扶工作质效与财政资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

**三、部门重点绩效评价结果**

2025 年度本部门未开展了重点绩效评价。

# 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。

附表：1.2025 年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

# 部门整体支出绩效自评表

| (2025年度) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门（单位）名称 | 定西市安定区水土保持站 | | | | | | |
| | | 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(元) | 年度资金总额 | 7542808.76 | 72659500.89 | 72659500.89 | 100 | 10 | |
| | (一)基本支出 | 7542808.76 | 8575438.67 | 8575438.67 | 100 | 10 | |
| | 1.人员经费 | 6934204.4 | 8045934.31 | 8045934.31 | 100 | 10 | |
| | 2.公用经费 | 608604.36 | 529504.36 | 529504.36 | 100 | 10 | |
| | (二)项目支出 | 0 | 64084062.22 | 64084062.22 | 100 | 10 | |
| | 1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.重点项目 | 0 | 64084062.22 | 64084062.22 | 100 | 10 | |
| 预期目标 | 目标1：持续推进水土保持项目工程建设，完成上级安排的年度建设任务。<br>目标2：持续夯实基层党建和作风建设。<br>目标3：保障水保工作正常运转。 | | | | | | |
| 实际完成情况 | 按时完成年初设定的各项绩效指标。 | | | | | | |

| 评价指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 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% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | 结转结余变动率 | <=2% | 2 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | “三公”经费控制率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | 预算调整率 | <=5% | 5 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 政府采购节约率 | >=10% | 10 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 固定资产利用率 | >=95% | 95 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | <100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 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 | 0.78 | |
| 重点履职指标 | 数量指标 | 单位财政供养人员 | =53人 | 53 | 人 | 5 | 100.00% | 5 | |
| | | 购置办公耗材数量 | >=3批次 | 3 | 批次 | 5 | 100.00% | 5 | |
| | 质量指标 | 购置办公耗材合格率 | =100% | 100 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| | | 各类资金支付率 | =100% | 100 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 2025.12.30 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | 成本指标 | 预算成本控制数 | =838.28万元 | 838.28 | 万元 | 5 | 100.00% | 5 | |
| 部门综合指标 | 经济效益 | 压减办公经费 | <=2万元 | 2 | 万元 | 6 | 100.00% | 6 | |
| | 社会效益 | 保障水保工程正常运转 | =100% | 100 | % | 6 | 100.00% | 6 | |
| | | 改善当地交通环境 | 改善 | 100%-80%(含) | | 6 | 100 | 5.4 | |
| | 生态效益 | 巩固退耕还林还草工程 | 巩固 | 100%-80%(含) | | 6 | 100 | 5.4 | |
| | 服务对象满意度 | 受众人员调查满意度 | >=95% | 95 | % | 6 | 100.00% | 6 | |
| 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 | 4.5 | |
| | 宣传培训 | 及时完成水土保持宣传教育、技术培训 | 及时 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | 改革创新 | 秤钩河小流域水土流失监测 | 良好 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 95.89 | |

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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]48号定西市安定区水土保持站第四批中央基建 -甘肃省定西市安定区2025年坡耕地水土流失综合治理工程 ） | | | | | | |
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 30800000 | 30800000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 30800000 | 30800000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 项目区新增水土流失综合治理面积 1713.12公顷，其中：新修水平梯田1466.67公顷，整修和拓宽田间道路55千米，营造水保林246.45公顷（云杉与山毛桃混交121.83公顷，侧柏与山毛桃混交124.62公顷）。 | | | 项目按时完成年初设定的各项指标 。 | | | |

| | 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 | 项目中央预算内资金控制数 | =3080万元 | 3080 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 侧柏与山毛桃混交 | =124.62公顷 | 124.62 | 5 | 公顷 | 100.00% | 5 | |
| | | | 新修水平梯田 | =1466.67公顷 | 1466.67 | 5 | 公顷 | 100.00% | 5 | |
| | | | 新增水土流失综合治理面积 | =1713.12公顷 | 1713.12 | 5 | 公顷 | 100.00% | 5 | |
| | | | 云杉与山毛桃混交 | =121.83公顷 | 121.83 | 5 | 公顷 | 100.00% | 5 | |
| | | | 整修和拓宽田间道路 | =55千米 | 55 | 5 | 千米 | 100.00% | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程项目合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| | | | 林木成活率 | >=85% | 85 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目施工工期 | >=365天 | 126 | 5 | 天 | 34.52% | 1.73 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均可支配收入增加 | =286.03元 | 286.03 | 5 | 元 | 100.00% | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 促进农业机械化程度的提高，保障了项目区粮食安全 | 促进、保障 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | 生态效益指标 | 年均可保土 | =7.71万吨 | 7.71 | 5 | 万吨 | 100.00% | 5 | |
| | | | 年均新增蓄水量 | =31.60万立方米 | 31.6 | 5 | 万立方米 | 100.00% | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **96.23** | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]85号定西市安定区水土保持站安定区 2025年关川河北部项目区小流域综合治理提质增效项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 8000000 | 8000000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 8000000 | 8000000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 项目新增水土流失治理面积2000公顷，其中：营造水保林342.88公顷，封禁治理1657.12公顷，铺砂道路8.8公里。 | | | 按时完成年初设定的各项指标值 。 | | | |

| | 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 | 中央资金控制数 | =800万元 | 800 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 封禁治理 | =1657.12公顷 | 1657.12 | 5.71 | 公顷 | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 铺砂道路 | =8.8公里 | 8.8 | 5.71 | 公里 | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 新增治理面积 | =2000公顷 | 2000 | 5.71 | 公顷 | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 营造水保林 | =342.88公顷 | 342.88 | 5.71 | 公顷 | 100.00% | 5.71 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 100 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 水保林成活率 | >=85% | 85 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71 | |
| | | 时效指标 | 施工日期 | <=152天 | 105 | 5.74 | 天 | 100.00% | 5.74 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目区内林草覆盖率提高到 | =28.77% | 28.77 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | | | 项目区内水土流失治理程度提高到 | =84.64% | 84.64 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **100** | |

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]85号定西市安定区水土保持站定西市安定区曹何家等 4座病险淤地坝除险加固工程 ） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 2760000 | 2760000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 2760000 | 2760000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 维修4座病险淤地坝，新增泄洪设施4道，排水设施750米，波纹护栏510米，砂化道路3125米，在涵管出口重新修建消能设施 。 | | | 全面完成年初设定的各类指标 。 | | | |

| | 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 | 中央水利发展资金控制数 | =2760000元 | 2760000 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 波纹护栏 | >=510米 | 510 | 5.71 | 米 | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 排水设施 | >=750米 | 750 | 5.71 | 米 | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 砂化道路 | >=3125米 | 3125 | 5.71 | 米 | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 维修病险淤地坝 | =4座 | 4 | 5.71 | 座 | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 新增泄洪设施 | =4道 | 4 | 5.71 | 道 | 100.00% | 5.71 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 100 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71 | |
| | | 时效指标 | 施工日期 | >=274日 | 164 | 5.74 | 日 | 59.85% | 3.44 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善当地农业生产，交通条件 | 改善 | 100%-80%(含) | 10 | | 100% | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 形成淤地面积 | >=9.78万平方米 | 9.78 | 10 | 万平方米 | 100.00% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **96.7** | |

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]48号定西市安定区水保站第四批中央基建 -安定区2025年新建好地掌等13座淤地坝工程） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 21550000 | 21550000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 21550000 | 21550000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 2025年新建土质淤地坝13座，修建上坝道路5042米，坝体排水渠3682米，卧管426.14米，涵管1448米，波形护栏1406米。 | | | 全面完成年初设定的各项指标值 。 | | | |

| | 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 | 项目中央预算内资金控制数 | =2155万元 | 2155 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 坝体排水渠3682米 | =3682米 | 3682 | 4.44 | 米 | 100.00% | 4.44 | |
| | | | 波形护栏 | =1406米 | 1406 | 4.44 | 米 | 100.00% | 4.44 | |
| | | | 新建土质淤地坝 | =13座 | 13 | 4.44 | 座 | 100.00% | 4.44 | |
| | | | 修建涵管 | =1448米 | 1448 | 4.44 | 米 | 100.00% | 4.44 | |
| | | | 修建上坝道路 | =5042米 | 5042 | 4.44 | 米 | 100.00% | 4.44 | |
| | | | 修建卧管 | =426.14米 | 426.14 | 4.44 | 米 | 100.00% | 4.44 | |
| | | 质量指标 | 工程材料合格率 | =100% | 100 | 4.44 | % | 100.00% | 4.44 | |
| | | | 工程验收合格率 | =100% | 100 | 4.44 | % | 100.00% | 4.44 | |
| | | 时效指标 | 施工工期 | =240天 | 194 | 4.48 | 天 | 80.83% | 3.62 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新坝运行后坝地年种植效益 | =82.38万元 | 82.38 | 4 | 万元 | 100.00% | 4 | |
| | | | 新坝运行后每年可节约下游河道清淤费 | =1360.93万元 | 1360.93 | 4 | 万元 | 100.00% | 4 | |
| | | | 新坝运行后所产生的年人畜饮水效益 | =118万元 | 118 | 4 | 万元 | 100.00% | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 以坝带路，增加坝地面积，提高土地产出率 | 增加、提高 | 100%-80%(含) | 4 | | 100% | 3.6 | |
| | | 生态效益指标 | 新建坝完成后新增淤地面积 | >=33.48公顷 | 33.48 | 4 | 公顷 | 100.00% | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **98.74** | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]32号定西市安定区水保站定西市安定区水土保持科技示范园提质增效项目 ） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 150000 | 150000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 150000 | 150000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 项目专项资金投入15万元，以安家沟流域造林为主，对定西市安定区水土保持科技示范园进行提质增效，营造纯乔木林102亩，工程质量合格率达到100%，林木成活率达到90%，施工期限260天，项目实施后，明显提高水土保持意识，减少水土流失面积0.068平方公里，项目计划营造纯乔木林102亩。 | | | 按时完成年初设定的各项指标值 。 | | | |

| | 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 | 项目专项资金控制 | =15万元 | 15 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 营造纯乔木林 | =102亩 | 102 | 10 | 亩 | 100.00% | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | | | 林木成活率 | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | | 时效指标 | 施工期限 | <=260天 | 94 | 10 | 天 | 100.00% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 明显提高水土保持意识 | 明显 | 100%-80%(含) | 10 | | 100% | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 减少水土流失面积 | =0.068平方公里 | 0.068 | 10 | 平方公里 | 100.00% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **99** | |

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025年上级转移支付（定市财农[2025]84号定西市安定区水土保持站淤地坝坝地燕麦种植补助） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 53000 | 53000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 53000 | 53000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 为淤地坝坝地垦造并纳入长期稳定利用耕地。推进淤地坝按程序用于耕地占补平衡，将已达到淤积高程并具有耕地潜质的淤地坝作为补充耕地来源试点，以此增加耕地面积和农民收入。总投资5.3万元，建设内容为机械播种37亩，配套生产道路1.4公里，修建排水渠800米。 | | | 按时完成项目年初设定的各项指标值。 | | | |

| | 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 | 配套措施费用 | =36030.00元 | 36030 | 10 | 元 | 100.00% | 10 | |
| | | | 种植费 | =16970.00元 | 16970 | 10 | 元 | 100.00% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机械播种 | =37亩 | 37 | 5.71 | 亩 | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 排洪渠 | =800米 | 800 | 5.71 | 米 | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 生产道路 | =1.4公里 | 1.4 | 5.71 | 公里 | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 燕麦种子 | =555公斤 | 555 | 5.71 | 公斤 | 100.00% | 5.71 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71 | |
| | | | 燕麦成活率 | >=95% | 95 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71 | |
| | | 时效指标 | 工程完工时限 | 2025年11月30日前 | 100%-80%(含) | 5.74 | | 100% | 5.17 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩增加收入 | >=760元 | 760 | 5 | 元 | 100.00% | 5 | |
| | | | 燕麦亩产 | >=300公斤 | 300 | 5 | 公斤 | 100.00% | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 增大耕地面积，提升农户生产生活水平 | 增大、提升 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | 生态效益指标 | 减少雨水对土壤冲刷，使裸地减少水土流失 | >=60% | 60 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **98.93** | |

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025预留指标（安财股加[2025]1038号区水保站单位运转经费） | | | | | | |
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 116043.5 | 116043.5 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 116043.5 | 116043.5 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 按时拨付单位运转经费 | | | 按时拨付单位运转经费。 | | | |

| | 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 | 预算控制数 | =116043.50元 | 116043.5 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | =54人 | 54 | 13.33 | 人 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 发放覆盖率 | =100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33 | |
| | | 时效指标 | 发放时限 | <=10日 | 10 | 13.34 | 日 | 100.00% | 13.34 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保水保事业正常运转 | =100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **100** | |

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025上级转移支付资金（定市财教[2025]27号安定区水保站新型黄土固化材料排水渠建造技术试验与示范推广项目 ） | | | | | | |
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 20000 | 20000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 20000 | 20000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 探讨适宜于典型黄土灾变的“控水、控变形、控侵蚀”的“三控”减灾理念，在下店川淤地坝上坝道路现场应用示范新型黄土固化材料 ，建立典型黄土灾变防控模式，使黄土灾变终止和消失在“萌芽”状态。 | | | 按时完成年初设定的各项指标值 | | | |

| | 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 | 预算控制数 | =2万元 | 2 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置新型固化材料 | =1批 | 1 | 8 | 批 | 100.00% | 8 | |
| | | | 核心示范区排水渠 | =100米 | 100 | 8 | 米 | 100.00% | 8 | |
| | | | 技术人员现场示范人次 | =10人次 | 10 | 8 | 人次 | 100.00% | 8 | |
| | | 质量指标 | 新型固化材料验收合格率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 | |
| | | 时效指标 | 支出时限 | 2025年12月20日前 | 100%-80%(含) | 8 | | 100% | 7.2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施后排水渠每公里全生命周期维护成本减少 | =7.5万元 | 7.5 | 6.67 | 万元 | 100.00% | 6.67 | |
| | | 社会效益指标 | 提升水保工程建设的普惠性与可持续发展 | 普惠性、可持续发展 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 每公里降低碳排放 | >=15吨 | 15 | 6.66 | 吨 | 100.00% | 6.66 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **98.53** | |

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025其他待下专项（安财股[2025]1107号安定区水保站甘肃省定西市安定区范家庄 （大2型）等4座新建淤地坝工程等印花税 ） | | | | | | |
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 45100.74 | 45100.74 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 45100.74 | 45100.74 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 根据《中华人民共和国印花税法》中“买卖合同按照合同金额的万分之三缴纳印花税，建设工程承包合同按合同所载金额的万分之三缴纳印花税 ”的规定，对我单位2021-2024年实施的甘肃省定西市安定区范家庄 （大2型）等4座新建淤地坝工程等22个项目产生的印花税45100.74元，按规定上缴至税务部门。 | | | 按时完成项目设定的各项指标 。 | | | |

| | 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 | 资金投入 | =45100.74元 | 45100.74 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施个数 | =22个 | 22 | 13.33 | 个 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 100%-80%(含) | 13.33 | | 100% | 12 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年10月30日前 | 100%-80%(含) | 13.34 | | 100% | 12.01 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高税收收入 | =45100.74元 | 45100.74 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **97.34** | |

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025河库坝整治经费（安财股加[2025]0976号定西市安定区水土保持站用于水土保持项目及前期相关配套费用） | | | | | | |
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 280000 | 280000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 280000 | 280000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 按照规定时间按时拨付水土保持项目前期经费及相关配套费用。 | | | 按时完成年初设定的各项指标值。 | | | |

| | 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 | 预算控制数 | =280000元 | 280000 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配套项目个数 | >=3项 | 3 | 10 | 项 | 100.00% | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | | | 资金支付合规性 | 合规 | 100%-80%(含) | 10 | | 100% | 9 | |
| | | 时效指标 | 支付时效 | <=12.20月、日 | 12.2 | 10 | 月、日 | 100.00% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水保工程安全运转 | 保障 | 100%-80%(含) | 15 | | 100% | 13.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进全区水保事业可持续发展 | 促进 | 100%-80%(含) | 15 | | 100% | 13.5 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **96** | |

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号安定区水保站机关事业单位残疾人就业保障金） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 76082.73 | 76082.73 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 76082.73 | 76082.73 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 按时拨付2025年机关事业单位残疾人就业保障金 | | | 按时拨付机关事业单位残疾人保障金 | | | |

| | 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 | 预算成本控制数 | =76082.73元 | 76082.73 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位职工人数 | =53人 | 53 | 13.33 | 人 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 保质完成残保金拨付 | =100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33 | |
| | | 时效指标 | 拨付日期 | <=30日 | 15 | 13.34 | 日 | 100.00% | 13.34 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保日常工作正常运转 | =100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **100** | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号安定区水保站省级财政区直单位驻村干部补助经费 ） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 定西市安定区水土保持站 | | | 实施单位 | 定西市安定区水土保持站 | | |
| | | 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（元） | 年度资金总额： | 0 | 120000 | 120000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 120000 | 120000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 按照驻村帮扶相关规定标准及时支付驻村帮扶人员驻村帮扶补助及相关费用（含因公出差、开会和培训、通讯补贴等）。 | | | 按时完成年初设定的各项指标值 。 | | | |

| | 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 | 区级补助资金控制数 | =60000元 | 60000 | 6.67 | 元 | 100.00% | 6.67 | |
| | | | 省级补助资金控制数 | =60000元 | 60000 | 6.67 | 元 | 100.00% | 6.67 | |
| | | | 驻村干部生活补助标准 | =100元 | 100 | 6.66 | 元 | 100.00% | 6.66 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月平均驻村帮扶天数 | <=20天 | 22 | 10 | 天 | 110.00% | 10 | |
| | | | 驻村帮扶队人数 | =6人 | 6 | 10 | 人 | 100.00% | 10 | |
| | | 质量指标 | 帮扶成效 | 显著 | 100%-80%(含) | 10 | | 100% | 9 | |
| | | 时效指标 | 补助发放时效 | >=180天 | 180 | 10 | 天 | 100.00% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固 | 100%-80%(含) | 20 | | 100% | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **97** | |