

2023 年度
甘南州水土保持工作总站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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) 承担《中华人民共和国水土保持法》及其相关法规、政策的贯彻落实、宣传教育工作。

(2) 负责组织开展全州水土保持中长期发展规划、水土保持专项规划、区域规划、治理方案的编制工作，组织开展全州水土保持建设项目前期工作。

(3) 负责州管水土保持治理工程项目的考察论证、技术审查、工程实施。

(4) 负责全州生产建设项目水土保持方案技术审查，水土流失状况调查和水土保持生态建设工程的监测预报。

(5) 负责编制全州水土保持生态环境监测规划并组织实施，管理全州水土保持监测网络，组织开展水土流失动态监测。

(6) 负责开展全州水土流失普查、重点区域水土流失及重大水土流失灾害事件调查统计。

(7) 负责开展生产建设项目水土保持监测工作及监测陈国鉴定，为生产建设项目提供水土保持监测技术指导。

(8) 负责全州水土流失防治、水土资源综合利用与环保、小流域综合治理技术支撑，生产建设项目水土保持技术推广应运工作。

(9) 负责全州水土保持、监测业务培训及数据统计工作。

(10) 承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设办公室、财务科、规划计划科、预防监督科、综合治理科、监测评价科等六个科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	658.32	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.43
	9		九、卫生健康支出	40	24.49
	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	516.26
	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	43.4

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	658.32	本年支出合计	58	658.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	658.32	总计	62	658.32

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

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次 合计	658.32	658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水土保持	516.26	516.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01								
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

科目代码	项目 科目名称	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
栏次 合计		658.32	537.90	120.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.531				
2130310	水土保持	516.26	39.58	120.42			
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				
2210201	住房公积金	43.14	43.14				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05				

20805 02	事业单位离退休	38.85	38.85					
-------------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

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	658.32	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				
	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	74.43	74.43		
	9		九、卫生健康支 出	41	24.49	24.49		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区	43				

			支出				
	12		十二、农林水支出	44	516.26	516.26	
	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	43.14	43.14	
	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			
	27	658.32	本年支出合计	59	658.32	658.32	
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
	一般公共预算财政拨款	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营			63			

预算财政拨款							
总计	32	658.32	总计	64	658.32	658.32	

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产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

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		658.32	537.90	120.42
2089999	其他社会保障和就业支出	5,279.51	0.53	
2130310	水土保持	516.26	395.84	120.42
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	43.14	43.14	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	
2080502	事业单位离退休	38.85	38.85	

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

人员经费			公用经费					
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

码			码			码		
301	工资福利支出	457.37	302	商品和服务支出	41.67	307	债务利息及费用支出	0.00
3011	基本工资	125.21	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.84	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	30206	电费	1.410	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费	3.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	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	0.81	30211	差旅费	8.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.14	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
30119	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	0.00

9							偿	
30 3	对个人和家庭的补助	38.85	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30 30 1	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30 30 2	退休费	18.25	302 17	公务接待费	0.21	310 19	其他交通工具购置	0.00
30 30 3	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30 30 4	抚恤金	18.43	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30 30 5	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30 30 6	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.095	399	其他支出	0.00
30 30 7	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30 30 8	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30 30 9	奖励金	0.00	302 29	福利费	2.88	399 09	经常性赠与	0.00
30 31 0	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30 31 1	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	21.99	399 99	其他支出	0.00
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	2.18	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商	0.00			

		99	品和服务支出				
人员经费合计	4,96.23			公用经费合计			41.67

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

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 658.32 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 377.5 万元,增长 134.43%,主要原因是本单位因机构改革于 2022 年 12 月划转人员 18 人,故各项费用均有增加情况。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 658.32 万元,其中:财政拨款收入 658.32 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 658.32 万元,其中:基本支出 537.90 万元,占 81.71%;项目支出 120.42 万元,占 18.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 658.32 万元。与上年相比,各增加 377.5 万元,增长 134.43%。主要原因是本单位因机构改革于 2022 年 12 月划转人员 18 人,故各项费用均有增加情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 658.32 万元,较上年决算数增加 377.5 万元,增长 134.43%。主要原因是本单位因机构改革于 2022 年 12 月划转人员 18 人,故一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 658.32 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 74.43 万元,占 11.31%;卫生健康支出 24.49 万元,占 3.72%;农林水支出 516.26 万元,占 78.42%;住房保障支出 43.14 万元,占 6.55%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 619.14 万元，支出决算为 658.32 万元，完成年初预算的 106.33%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 103.48 万元，支出决算为 74.43 万元，完成年初预算的 71.93%，决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位有退休人员，故社保支出有所减少。

2. **农林水支出**年初预算数为 455.54 万元，支出决算为 516.26 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位因工作实际需求申请追加水土保持预防监督能力建设经费、年度水土保持实施方案及水土保持规划编制、宣传培训经费。

3. **住房保障支出**年初预算数为 34.88 万元，支出决算为 43.14 万元，完成年初预算的 123.67%，决算数大于预算数的主要原因是本单位因机构改革于 2022 年 12 月划转人员 18 人，故全单位公积金缴存数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 537.90 万元。其中：

人员经费 496.23 万元，较上年决算数增加 243.67 万元，增长 96.48%，主要原因是本单位因机构改革于 2022 年 12 月划转人员 18 人，各项支出均有增加。人员经费用途主要包括：基本工资 125.21 万元、津贴补贴 155.21 万元、奖金 73.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.05 万元、职工基本医疗保险缴费 15.08 万元、

公务员医疗补助缴费 9.13 万元、大病补助 0.81 万元、住房公积金 43.14 万元、退休费 18.25 万元、抚恤金 18.43 万元和 其他对个人和家庭的补助 2.18 万元。

公用经费 41.67 万元,较上年决算数增加 13.41 万元,增长 47.42%,主要原因是因机构改革于 2022 年 12 月划转人员 18 人,故公用经费增加。公用经费用途主要包括:办公费 3057 万元、水费 0.11 万元、电费 1.41 万元、取暖费 3.2 万元、差旅费 8.20 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 0.095 万元、福利费 2.88 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年财政拨款“三公”经费支出 0.21 万元,主要用途为公务接待费 0.21 万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 0.21 万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少 0.03 万元,下降 12.16%,主要原因是主要原因是我单位严格执行财务支出管理各项规定,落实过“紧日子”要求压减支出。

(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 万元。

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。

其中: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。

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。

公务接待费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 0.21 万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少 0.03 万元,下降 12.16%,主要原因是主要原因我单位严格执行财务支出管理各项规定,落实过“紧日子”要求压减支出。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人;公务用车购置辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 3 批次 21 人,其中:外事接待批次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 41.67 万元,机关运行经费办公费 3057 万元、水费 0.11 万元、电费 1.41 万元、取暖费 3.2 万元、差旅费 8.20 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 0.095 万元、福利费 2.88 万元。机关运行经费较上年决算数增加 13.4 万元,增长 47.42%,主要原因是本年度为提升本单位执法能力建设购置无人机、执法记录仪等设备,2022 年底机构改革话转入 18 名人员。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 0.24 万元,较上年决算数减少 1.14 万元,下降 82.61%,主要原因是提升本单位职工业务能力及水平。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 68.51 万元,其中:政府采购货物支出 21.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.15 万元。授予中小企业合同金额 68.51 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 68.51 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 2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，水土保持项目和水利业务工作经费项目，共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的70.59%。我单位的绩效自评工作在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以总站2023年申报的绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，最终完成预算执行情况绩效自评报告。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映水土保持项目、水利业务工作经费项目等2个项目绩效自评结果。

1. “水土保持”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92.9分，评价结果为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是成本指标，完成得分是 14.5 分；二是产出指标，完成得分是 38.4 分；三是效益指标，完成得分 20 分；四是满意度指标，完成得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是我单位会议举办成本年初预算小于等于 9 万元，实际完成 6 万元，低于年初目标值；二是印刷费年初预算小于等于 5 万元，实际完成 3.46 万元，低于年初目标值；三是培训人次大幅超过目标值。下一步改进措施：我单位将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

2. “水利业务工作经费”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 98.33 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，完成得分是 5 分；二是产出指标，完成得分是 48.33 分；三是效益指标，完成得分 30 分；四是满意度指标，完成得分 5 分。发现的主要问题及原因：实际购置办公设备种类未达到目标值，导致扣分。下一步改进措施：下一步我单位将严谨估计办公设备购置需求量，设置更合理的目标值。

三、部门绩效评价结果

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	水土保持补偿费（部门本级）					
主管部门:	甘南藏族自治州水务局	实施单位:	甘南州水土保持工作站			
项目资金（万元）						
	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数（万 元）	执行率 （%）	分值	得分
年度资金总额	70	70	70	100%	10	10
其中：财政拨款	70	70	70	100%	-	0.00
其他资金				0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1. 调研：主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政协协商、甘肃省政协协商要求，以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督等工作，组织力量分批逐次进行专项调研 12 次，参加人数共 60 人次。2. 会议：年内召开我省委会全委会议、常委会议、参政议政年会、甘肃民进企业家全体理事会议等各类会议 6 次，参加人数 240 人次。3. 培训：对骨干会员、新会员等进行培训 2 次，参加人数 130 人次。4. 社服：分别开展春联万家、童心同行等工作 2 次，参加人数 20 人次。5. 宣传：印制内部刊物《甘肃民进》4 期。6. 机关运行：委托第三提供档案电子化 1 次、绩效评价服务 1 次，以及日常办公邮电与互联网服务。</p>		<p>（1）调研：我部门 2023 年共开展 10 次专题调研，参与配合省政协 3 次专题调研，2 次民主监督，其中涉及民进中央课题 4 个，政党协商课题 2 个，省政协协商课题 6 个；涉及教育领域课题调研 2 个，市场监管领域课题 1 个，文旅产业领域课题 2 个，农业农村领域课题 3 个，经济发展领域课题 1 个，生态环境领域 1 个。</p> <p>（2）会议：我部门 2023 年安排会议工作 6 次，参会人数总计 232 人次。包括民进甘肃省八届五次全委会议、民进甘肃省九届四次常委会会议、民进甘肃省九届五次常委会会议、民进甘肃省九届六次常委会会议、民进甘肃省委员会各专门委员会、青年工作委员会 2023 年主任工作会议、“后疫情时代民营经济发展”专题座谈会等各项会议。</p> <p>（3）培训：我部门 2023 年安排对骨干会员、新会员培训 4 次，参加人数 219 人次。包括省委会 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨宣传工作骨干培训班、基层组织负责人培训班、骨干会员培训班、参政议政工作培训班。</p> <p>（4）社服：我部门 2023 年先后赴白银市白银区、金昌市永昌县，武威市凉州区，临夏州永靖县、东乡县、积石山县，嘉峪关市开展筛查活动，累计筛查学生 3 万余名。同时，为了更好帮助贫困学生，省委会联合省红十字会、省中医院于 1 月份成立“小白杨行动”——青少</p>			

		<p>年脊柱侧弯筛查专项基金，动员会内外爱心企业家和会员注入善款 51.3 万元，已救助 17 名困难患者。联合民进兰州大学委员会医学支部 10 月中旬赴定西市通渭县开展“童心同行”先天性心脏病普查活动，为 1640 多名儿童开展了先心病筛查，并为发现的患儿提供了诊疗方案。省委会妇女儿童委员会先后在静宁县妇幼保健院、白银市妇幼保健院、金昌市妇幼保健院开展预防出生缺陷义诊活动，为当地 300 多名医务人员和助产机构工作人员开展了学术讲座，为 110 余名孕妇提供了健康咨询、孕产期保健和产前诊断。</p> <p>我部门发挥甘肃民进企业家联谊会作用，积极筹措资金 6 万元，赴天水市启升中学开展“阳光育才”捐资助学活动，为 40 名贫困学生每人提供 1500 元助学金；发出募捐号召，动员广大企联会理事向“小白杨”行动——青少年脊柱侧弯筛查专项基金奉献爱心，共募集善款 11.7 万元并全部存入省红十字会该基金专项账户；企联会常务副会长尚柏江为民进康县支部“雏凤文苑”公益活动捐赠 2 万元；组织开展走访会员企业活动，配合民进中央企业家联谊会调研组完成在兰州新区、天水市开展的“后疫情时代民营经济发展”专题调研。2023 年春节前夕，组织民进甘肃开明画院书法家在兰州开展了癸卯（2023）“春联万家·奔赴新征程”活动，书写春联、“福”字等共计 300 余幅。</p> <p>（5）宣传：我部门以微信公众号为平台，传播建言献策、履职尽责的民进好声音。加强宣传引领，推动报纸、电视及网络新媒体持续加大宣传力度。2023 年，“甘肃民进”微信公众号共推送文章 889 篇，其中 5 篇文章在团结网采用、3 篇在团结报刊登。经过推荐评选，民进全省 4 个集体、5 位会员获“民进全国宣传思想工作先进集体”和“民进全国宣传思想工作先进个人”荣誉称号。</p> <p>（6）机关运行：我部门完成委托第三提供档案电子化 1 次、绩效评价服务 1 次，以及日常办公邮电与互联网服务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议举办成本	<=90000 元	60000	2.85	1.9	我单位严控举办会议成本，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各

							项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。
		开展社会服务活动成本	≤1000 0元/次	8960.5	2.85	2.55	我单位严控社会服务活动成本，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。
		培训举办人均费用成本	≤400 元/人	315.21	2.9	2.29	我单位严控培训举办费用，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。
		委托第三方提供档案电子化服务成本	≤5000 元	7009.7	2.85	2.77	控档案电子化服务价格受实际工作量影响，下一步我单位将严谨估算工作量，设定合理指标值，严格控制服务成本。下一步我单位将严谨对各项工

							作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。
		委托第三方提供绩效评价成本	≤15000元	9800	2.85	1.86	我单位严控绩效评价服务成本，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。
		印刷成本	≤50000元	34573	2.85	1.97	我单位严控印刷成本，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。
		组织调研成本	≤10000元/次	4086.23	2.85	1.16	我单位严控调研成本，系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我单位继续严控各项费用成本。

	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	办公用品种类数	≤8种	6	1.6	1.2	实际办公用品采购数量受办公室需求确定,系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨估计办公室办公用品需求量,设置更合理的目标值。
		调研出差人次	≥60人次	65	1.6	1.6	
		会议参会人次	≥240人次	232	1.6	1.6	
		会议举办场次	=6次	6	1.6	1.6	
		会议时长	≤2天	2	1.6	1.6	
		开展培训场次	=2次	4	1.6	1.3	开展培训场次超过目标值导致系统扣分,我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨,据实测算,设置更为合理的目标值。我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨,据实测算,设置更为合理的目标值。
		开展社会服务活动次数	≥2次	6	1.6	0.87	开展社会服务活动次数超过目标值导致系统扣分,我部门将在年初工作

							目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。
		培训人次	>=130 人次	219	1.6	1.43	培训人次大幅超过目标值导致系统扣分，我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。
		委托第三方开展绩效评价	=1次	1	1.6	1.6	
		委托第三方提供档案电子化	=1次	1	1.6	1.6	
		印刷会刊期数	=4期	4	1.6	1.6	
		组织调研次数	>=12次	13	1.6	1.6	
	质量指标	办公用品配备到位率(%)	=100%	100%	1.6	1.6	
		参与培训人员到位率(%)	>=80%	95%	1.6	1.6	
		出差安全保障率(%)	=100%	100%	1.6	1.6	

		会刊检验合格率 (%)	=100%	100%	1.6	1.6	
		会议出勤率 (%)	>=80%	100%	1.6	1.6	
		培训合格率 (%)	=100%	100%	1.6	1.6	
		社会服务开展安全保障率 (%)	=100%	100%	1.6	1.6	
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	1.6	1.6	
		会刊印刷及时性	及时	及时	1.6	1.6	
		会议召开及时性	及时	及时	1.6	1.6	
		开展社会服务活动及时性	及时	及时	1.6	1.6	
		组织调研及时性	及时	及时	1.6	1.6	
		组织培训及时性	及时	及时	1.6	1.6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	本级文件形成率 (%)	=100%	100%	5	5	
		会议议程完成率 (%)	=100%	100%	5	5	
		上级文件宣贯率 (%)	=100%	100%	5	5	
		研究成果利用率 (%)	=100%	100%	5	5	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度 (%)	=100%	100%	2	2	
		工作人员满意度 (%)	>=90%	92%	2	2	
		会刊读者满意度 (%)	>=80%	83%	2	2	

		培训对象满意度 (%)	>=80%	90%	2	2	
		社服对象满意度 (%)	>=90%	94%	2	2	
总分					100	92.9	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	水利业务工作经费（部门本级）					
主管部门:	甘南藏族自治州水务局	实施单位:	甘南州水土保持工作总站			
项目资金（万元）						
	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数（万 元）	执行率 （%）	分值	得分
年度资金总额	15	14.424	14.424	100%	10	10
其中：财政拨款	15	14.424	14.424	100%	-	0.00
其他资金				0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1. 坚持“要在治理”，扎实推进水土保持重点工程建设。2023 年全州国家水土保持重点工程小流域综合治理项目共 11 项，投入中央水利发展资金 5200 万元，治理水土流失面积 148.56km³。总站通过包抓督导，月调度、季通报方式全力推动项目建设。截止目前，完成治理面积 145.63km²，完成率为 98.03%。完成中央投资 5200 万元，投资完成率为 96.15%。治理任务完成率和中央投资支付率均已达到双 90% 的年度目标任务。</p> <p>2. 强化监督管理，确保质量和进度。项目实施过程中，严格执行“六制”，严把资金、材料、制度、资质、验收和社会监督关。同时，加强督导检查，对工程进度滞后、质量不达标、资金支付较慢的要求限期整改，跟踪</p>		<p>（1）坚持“要在治理”，扎实推进水土保持重点工程建设。2023 年全州国家水土保持重点工程小流域综合治理项目共 11 项，投入中央水利发展资金 5200 万元，治理水土流失面积 148.56km³。总站通过包抓督导，月调度、季通报方式全力推动项目建设。截止目前，完成治理面积 145.63km²，完成率为 98.03%。完成中央投资 5200 万元，投资完成率为 96.15%。治理任务完成率和中央投资支付率均已达到双 90% 的年度目标任务。</p> <p>（2）于 11 月中旬前完成了拟申请 2024 年国家水土保持重点工程项目审批和上报申请工作，全州总共上报 17 个项目，治理任务为 324.03km²，总投资 12054.39 万元。（其中：中央投资 11821.66 万元，地配 2232.6 万元）。</p> <p>（3）一是提升水土保持方案质量。将评审费纳入同级财政预算委托第三方开展技术审查，由省州县三级专家组成评审组，充分发挥各自技术优势，严格审查程序，从源头把关，提升水土保持方案编制质量，将本年度县市批复的水土保持方案报告书(表)进行了审批受理、技术评审、评审经费来源及审批、编制质量抽查，每个县市抽查不少于 3 个生产建设项目，发现问题 14 个，建立整改台账，督促相关方进行全面整改，为加强事中、事后监管奠定了基础。二是做好建设项目水土保持监督检查。进一步创新监管方式，充分运用无人机、“互联</p>			

	督办，保证工程建设质量与进度。	<p>网+”和现场检查等多种方式,实现监督检查全覆盖,督促生产建设单位全面落实水土流失防治主体责任。全年州级共计检查项目 25 个,检查次数 5 次,并将督查发现问题分类处置,分别以监督检查意见通知、限期编报水保方案通知书、责令整改通知书、水土保持补偿费缴费通知书等送达建设单位责令整改落实。</p> <p>(4) 业务培训形式多样履职能力得以提升。针对业务人员短缺、专业技术力量薄弱的实际情况,对现有人员开展形式多样培训,提升业务素养,深化州情、水情和国土资源禀赋认识和自然灾害现状了解,提高履职能力。一是在河海大学组织举办了 2023 年甘南州水土保持业务知识线下培训。二是建立每周三集中学习制度,开展政治理论和水土保持业务知识学习,促进相互学习提升。三是统一订购水土保持法</p> <p>(5) 持续加大水土保持法制宣传力度。充分利用世界水日、中国水周、水土保持法颁布实施日等时间节点,围绕水土保持重点工作,切实加强水土保持生态建设成效、先进典型宣传报道,加强水土保持普法宣传,营造良好舆论环境和社会氛围,全年共发放水保科普读物 5000 余份,生产建设项目义务告知书 4000 余份,张贴宣传标幅 3 条,印发宣传品 3 万余份,在全社会牢固树立人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山的理念,不断提高社会公众特别是生产建设单位水土保持法治意识。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%	100%	5	5	
产出指标	数量指标	购置办公耗材种类	≥10 种	12	5	5	
		出差人数	≥100 人次	93	5	5	
		办公设备购置种类	≥3 种	2	5	3.33	实际购置办公设备种类未达到目标值,系统原因导致扣分。下一步我单位将严谨估计办公设备购置需求量,设置更合理的目标值。

		水电暖缴纳次数	>=6 次	7	5	5	
	质量指标	办公耗材合格率	1	100%	5	5	
		出差人员保障率	=100%	100%	5	5	
		水电暖资金保障率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	出差人员保障及时性	及时	及时	5	5	
		办公用品购置及时性	及时	及时	5	5	
		水电暖缴纳及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	成本控制率	>=95%	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=90%	92%	5	5	
总分					100	98.33	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

