

2023 年度
临夏市南川水利电力所部门决算

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

主要职能：负责辖区内的农田灌溉和渠道维护及防汛等任务。

二、机构设置

机构情况：临夏市南川水利电力所是临夏市水务局下属的财政拨款股级事业单位。当年没有变动情况。

人员情况：人员编制数 7 人，实有在职人员 4 人，事业退休 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件一）

二、收入决算表（见附件二）

三、支出决算表（见附件三）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件六）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件七、此表无相关经费）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件八、此表无相关经费）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件九、此表无相关经费）

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 86.00 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 5.96 万元,下降 6.48%, 主要原因是: 人员减少, 人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 86.00 万元, 其中: 财政拨款收入 86.00 万元, 占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 86.00 万元, 其中: 基本支出 55.00 万元, 占 63.96%; 项目支出 31.00 万元, 占 36.04%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

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 86.00 万元。与上年相比,各减少 5.96 万元, 下降 6.48%。主要原因是: 人员减少, 人员经费减少。

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 86.00 万元, 较上年决算数减少 5.96 万元, 下降 6.48%。主要原因是: 人员减少, 人员经费减少。

(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 86.00 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0.00 万元, 占 0.0%; 外交支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育支出 0.00 万元, 占 0.0%; 科学技术支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业支出 5.45 万元, 占 6.34%; 卫生健康支出 2.92 万元, 占 3.4%; 节能环保支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水支出 77.63 万元, 占 90.26%; 交通运输支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探工业信息等支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备支出 0.00 万元, 占 0.0%; 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0%。

(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 94.99 万元, 支出决算为 86.00 万元, 完成年初预算的 90.54%。其中: 工资福利支出: 其中: 基本工资、津补贴、奖

金、基本养老、医疗保障缴费：52.98 万元，运转经费：其中：办公费、印刷费、水、电费取暖费、工会经费：2.02 万元。项目经费；其中：劳务费、渠道维修维护清淤费，取暖费、其他交通费：31 万元。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 94.99 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 90.54%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。
2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数。
3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数。
4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数。
5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数。
6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数。
7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数。
8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 5.97 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。
9. **卫生健康支出**年初预算数为 3.15 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 92.76%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，卫生健康支出减少。
10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的。
11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数。
12. **农林水支出**年初预算数为 85.87 万元，支出决算为 77.63 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数。主要原因是：人员减少，人员经费减少。
13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数。
14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的。
15. **商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数。

16. **金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

17. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

18. **住房保障支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

19. **粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

20. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

21. **其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

22. **债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

23. **债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

24. **抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

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55.00万元。其中:

人员经费52.98万元,较上年决算数减少6.99万元,下降11.65%,主要原因是:人员减少,人员经费减少,人员经费用途,主要包括:基本工资21.51万元,津补贴13.53万元,奖金9.57万元,社会保障缴费8.37万元。

公用经费2.02万元,较上年决算数增加1.03万元,增长104.34%,主要原因是:上年无单位运转经费预算。公用经费用途主要包括办公费0.97万元,印刷费0.07万元,水、电费0.23万元,电话费0.08万元取暖费0.45万元,工会经费0.22万元

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

(我单位属于股级事业单位,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

2023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,决算数小于预算数,较上年决算数万元,%。

(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,决算数小于预算数,较上年决算数万元,%。

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,决算数小于预算数,较上年决算数万元,%。

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,决算数小于预算数,较上年决算数万元,%。

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,决算数小于预算数,较上年决算数万元,%。

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,决算数小于预算数。较上年决算数万元,%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(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0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0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

我单位2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023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,其他用车单价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(自评表、自评报告见附件十)

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,一级项目 1 个,共涉及资金 31 万元,占一般公共预算项目支出总额的 36%。对 2023 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 2023 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 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 31 万元,政府性基金预算支出,万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

二、绩效自评结果（自评表见、自评报告见附件十一）

我部门在 2023 年度部门决算中反映 1 个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价体系,主要结论为优。

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。

(根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号)

附件一收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860,043.46	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	54,541.20
	9		九、卫生健康支出	40	29,219.61
	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	776,282.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	860,043.46	本年支出合计	58	860,043.46
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	860,043.46	总计	62	860,043.46

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。

附件二 Z03 收入决算表
项目

科目代码	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		1	2	3	4	5	6	7
合计		860,043.46	860,043.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	776,282.65	776,282.65	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	54,541.20	54,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22,913.94	22,913.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,113.20	5,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,192.47	1,192.47	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。

附件三 204 支出决算表

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		860,043.46	550,043.46	310,000.00			
2130304	水利行业业务管理	776,282.65	466,282.65	310,000.00			
2101103	公务员医疗补助	5,113.20	5,113.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,192.47	1,192.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,541.20	54,541.20				
2101102	事业单位医疗	22,913.94	22,913.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四Z01_1 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	860,043.46	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	54,541.20	54,541.20		
	9		九、卫生健康支出	41	29,219.61	29,219.61		
	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	776,282.65	776,282.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	860,043.46	本年支出合计	59	860,043.46	860,043.46		
年初财政拨款结转和结余	28		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	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	860,043.46	总计	64	860,043.46	860,043.46		

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支支和年末结转结余情况。

附件五 Z07 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		860,043.46	550,043.46	310,000.00
2130304	水利行业业务管理	776,282.65	466,282.65	310,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,192.47	1,192.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,541.20	54,541.20	
2101103	公务员医疗补助	5,113.20	5,113.20	
2101102	事业单位医疗	22,913.94	22,913.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件六Z08_1 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
301	工资福利支出	529,813.31	302	商品和服务支出	20,230.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215,103.50	30201	办公费	9,681.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22,200.00	30202	印刷费	687.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95,610.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113,139.00	30205	水费	138.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,541.20	30206	电费	2,166.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	839.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28,027.14	30208	取暖费	4,519.00	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	1,192.47	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,200.00	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	529,813.31		公用经费合计				20,230.15

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。

附件七 Z11 国有资本经营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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

附件八 F03 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			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 置费	公务用车运 行维护费				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

代码	622901000_162004
单位名称	临夏市南川水利电力所
单位负责	魏元虎
财务负责	魏元虎
填表人	马伟忠
电话号码	(0930
电话号码	6383153
分机号	
单位地址	临夏市南龙镇四家嘴
邮政编码	731100
单位所在地	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识	中华人民共和国水利部
国民经济	水利管理业
新报因素	连续上报
上年代码	H182351350
备用码	
统一社会	12622901H18235135C
备用码一	
备用码二	
单位代码	162004
组织机构	H18235135
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益二类事业单位
单位预算	二级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	临夏市
父节点	622901000_162 临夏市水务局(汇总)

附件九 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	小计
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
2120814	农业生产发展支出			

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。

本年支出		年末结转和结余
基本支出	项目支出	
4	5	6

附件：十

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		临夏市南川水利电力所				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨 款	执行数 (万元)	其中: 财政拨 款
	人员经费	已完成	61.99	61.99	53	53
	公用经费	已完成	2	2	2	2
	渠道整治维护经费	已完成	31	31	31	31
	金额合计			94.99	94.99	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 人员经费按时发放, 已完成 目标2: 公用经费按目标, 已完成 目标3: 项目经费已支付, 已完成		目标1完成情况: 保障人员经费, 保证了单位正常开展各项工作。 目标2完成情况: 保证单位运转经费, 保证了单位运转。 目标3完成情况: 保障单位临时工工资, 南川灌区渠道清淤, 保障了渠道畅通完成了农田灌溉及防汛任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标	
	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费使用率	≥100%	100%	
			指标2: 项目资金投入率	≥100%	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用规率	≥100%	100%	
			指标2: 验收合规率	95%	95%	
		时效指标	指标1: 资金使用规范率	定性	规范	
			指标2: 财务管理制度健全	定性	健全	
		成本指标	指标1: 提升工作效率	定性	提升	
	指标2: 节水率		95	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展程度	定性	显著	
			指标2: 提高农民收入率	≥95%	92%	
		社会效益	指标1: 促进社会稳定程度	定性	显著	
		生态效益	指标1: 生态环境改善程度	定性	显著	
		可持续影响	指标1: 促进区域社会发展	定性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	定性	满意	
指标2: 服务群众满意度			定性	满意		

临夏市南川水利电力所整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

负责辖区内的农田灌溉和渠道维护及防汛等任务。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市南川水利电力所是临夏市水务局下属的财政拨款股级事业单位。人员编制 7 人，实有在职人员 4 人，退休 3 人，临时工 5 人。

（三）2023 年度重点工作计划

1. 保障临夏市南川水利电力所人员工资按时发放，保证单位正常运转。
2. 保障单位临时工工资按时发放，完成南川灌区渠道清淤，保证渠道畅通及防汛任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、人员经费支出：53万元，主要用于人员工资44.63万元，基本养老保险缴费5.45万元，医疗保险费缴费2.8万元，其他社会保障缴费0.12万元。

2、公用经费支出：2万元。主要用于办公费0.97万元，水电费0.36万元，取暖费0.45万元，工会经费0.22万元。

（二）项目支出：31万元。

项目经费主要用于单位临时工工资：14.99万元，渠道清淤经费：14万元，汽车费用：0.64万元，单位取暖费：1.37万元。

（三）“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算安排

三、部门整体支出绩效情况

2023年临夏市南川水利电力所财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2023年临夏市南川水利电力所财政拨款收入86万元，比上年减少5.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入86万元。占一般公共预算财政拨款收入100%

2023年临夏市南川水利电力所财政拨款支出86万元，其中一般公共预算财政拨款支出86万元，比去年减少6.9%，其中人员经费53万元，占财政拨款支出的61.63%，项目经费31万元，占财政拨款支出的36.05%，运转经费2万元，占财政拨款支出的2.32%。

四、绩效评价工作情况

1.保障南川水利电力所在职人员工资按时发放，保障单位正常运转。

2.保障单位临时工工资按时发放，完成南川灌区渠道清淤，保证渠道畅通及防汛任务。

五、存在的主要问题

存在的问题：预算过程绩效管理制度不健全，需要进一步完；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。

六、改进措施和有关建议

改进措施：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。

附件：十一

临夏市南川水利电力所项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	南川水管所渠道整治维护经费				
主管部门及代码	临夏市水务局622901162001		实施单位	南川水利电力所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	31	执行数:	31	
	其中: 财政拨款	31	其中: 财政拨款	31	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 按时发放临时工工资 目标2: 按时放水, 及时维修、清淤渠道			目标1完成情况: 临时工工资已发放, 目标已完成 目标2完成情况: 按时放水, 对渠道进行了维修及清淤, 保证了渠道畅通, 完成了农田灌溉及防汛任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 工资发放率	≥100%	100%
			指标2: 项目资金使用率	≥100%	100%
		质量指标	指标1: 项目验收合规率	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金使用规范率	定性	规范
			指标2: 项目制度健全率	定性	健全
	成本指标	指标1: 提升工作效率	≥95%	95%	
		指标2: 节水率	95% ≥95		
	效益指标	经济效益	指标1: 促进经济发展程度	定性	显著
		社会效益	指标1: 促进社会稳定程度	定性	显著
		生态效益	指标1: 生态环境改善程度	定性	显著
		可持续影响指标	指标1: 促进区域社会发展	定性	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	定性	满意	
		指标2: 职工满意度	定性	满意	

临夏市南川水利电力所项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据临州编办〔2012〕58号、临市机编委发〔2012〕27号文件、根据甘财税〔2019〕14号文件预。

2. 项目实施情况

2023年度支出南川水管所渠道整治维护经费31万元。

3. 经费来源和使用情况

经费来源：预算内资金，主要是临时工工资，公用经费和项目经费。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。确保公用经费和项目经费的合理使用和管理，保障工作的正常运行。

2. 年度目标。保障日常工作的正常开展，财务制度的透明，提高群众对农田灌溉工作的认知度和满意度。

（三）项目实施情况分析

2023 年度元，截至 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 31 万元，各项费用支出都坚持做到专款专用，严格落实财务审批过会管理制度，确保发票，三方询价，验收单，合同等手续齐全，再有财务室进行资金的拨付，保证资金的合理使用和项目的顺利进行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为提高资金使用效率，确保每一笔经费得到合理分配和高效利用。增强项目执行的透明度，让管理者 and 使用者了解项目的进展和效果，其次通过绩效评价促进项目可持续发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。前期准备：确定评价目标，包括资金使用，项目目标实现，根据设定的指标和标准，撰写详细的评价报告，总结项目实施的优点和不足，提出更改意见。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则

- 1.客观公正原则；
- 2.透明公正原则；
- 3.可行性原则；

4.科学性原则。

评价指标体系

1. 预算执行率；
2. 产出指标；
3. 效益指标；
4. 满意度指标。

绩效标准

1. 合法合规性；
2. 经济性；
3. 公平性。

评价方法

1. 资料分析；
2. 比较分析；
3. 成本效益分析。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目预算的制定分析符合实际情况，不超出预算预算的情况，经费使用过程通过优化采购，减少浪费等措施。

2.项目效率性分析，按照预定的时间表进行，确保项目资金得到高效利用。

3.项目效益性分析，通过项目实施，六级群众及利益相关者

对实施结果的满意度。成效显著。

（二）评价结论

1.评分结果，不断提升服务水平根据指标完成情况及时效情况自评得分 92 分。

2.主要结论，保障单位工作的正常运行

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

一）主要经验及做法

1.制定项目资金使用计划，明确资金使用范围，申报流程，审批程序。

2.强化项目资金的监督和管理，资金使用通过会议研究，并接受监督。

3.采用绩效考核制度，对达成的效果进行绩效考核.4.加强财务透明，接受上级主管部门的监督和审查。

4.围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验

（二）存在的问题

围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题

（三）建议和改进举措

1.政策建议，进一步完善制度。

2.改进举措，制定明确的经费使用指南，明确经费使用范畴。

五、其他需说明的问题

附件：

- 1.绩效评价指标体系
- 2.面访、座谈会和实地调研提纲及记录
- 3.社会调查问卷
- 4.项目单位绩效报告情况
- 5.自评表及其他

六、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）