2023 年度
临夏市东西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:辖区内的农田灌溉、供水及渠道的日常维护管理及防汛等。

二、机构设置

机关内设机构：

本单位为准公益性事业单位，为临夏市水务局下属单位。

人员情况：事业编制 3 人；年末在职实有人数 3 人，其中事业管理人员 1 人，工勤技能人员 2 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）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件八）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件九）

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 99.51 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 3.71 万元,下降 3.6%,主要原因是人员调出，工资减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 99.51 万元,其中：财政拨款收入 99.51 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 99.51 万元,其中：基本支出 32.51 万元,占 32.67%；项目支出 67.00 万元,占 67.33%。

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 99.51 万元。与上年相比,各减少 3.72 万元,下降 3.6%，主要原因是人员调出，工资减少。

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 79.51 万元,较上年决算数减少 23.72 万元,下降 22.98%。主要原因是人员调出，工资减少。

（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 79.51 万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业支出 3.14 万元,占 3.95%；卫生健康支出 1.74 万元,占 2.18%；农林水支出 74.64 万元,占 93.87%；

（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82.42 万元,支出决算为79.51 万元,完成年初预算的 96.47%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 82.42 万元,支出决算为 79.81 万元,完成年初预算的 96.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 3.24 万元,支出决算为 3.14 万元,完成年初预算的 96.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 1.78 万元,支出决算为 1.74 万元,完成年初预算的 97.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资减少。

4. 农林水支出年初预算数为 77.40 万元,支出决算为 74.64 万元,完成年初预算的 96.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资减少。

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 32.51 万元。其中：**人员经费** 31.07 万元,较上年决算数减少 22.35 万元,下降 41.83%,主要原因是人员调出，工资减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴。

公用经费 1.44 万元,较上年决算数减少 1.37 万元,下降 48.75%,主要原因是人员调出，工资减少。公用经费用途办公费、工会经费、职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 20.00 万元,本年支出 20.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

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

我单位属于股级全额拨款的事业单位,财政未安排我单位“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，决算数小于预算数的原因是财政未安排我单位“三公”经费，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排我单位“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。决算数小于预算数的原因是财政未安排我单位“三公”经费，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排我单位“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。决算数小于预算数的原因是财政未安排我单位“三公”经费，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排我单位“三公”经费。

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。决算数小于预算数的原因是财政未安排我单位“三公”经费，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排我单位“三公”经费。

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。决算数小于预算数的原因是财政未安排我单位“三公”经费，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排我单位“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。决算数小于预算数的原因是财政未安排我单位“三公”经费，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 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 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。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

2023 年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，主要是:渠道清淤维修加固经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 67 万元。其中:组织自评项目 1 个,涉及 67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在 2023 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。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 50 分。项目全年预算数为 67 万元,执行数为 67 万元,完成预算的 100%。

三、部门绩效评价结果

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，绩效评价结果：良好。

部门整体支出绩效自评表、整体支出绩效自评报告详见附件十。

渠道清淤维修加固项目支出绩效自评表、渠道清淤维修加固项目支出绩效自评报告详见附件十一。

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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 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。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（01 项）：反映行政事业单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：反映行政事业单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：反映行政事业单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（213 类）水利（03 款）水资源节约管理与保护（11 项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工资的支出。

代码	622901000_162002
单位名称	临夏市东西川水利电力所
单位负责	马彪
财务负责	祁璟
填表人	肖风莲
电话号码(	0930
电话号码	6282027
分机号	
单位地址	临夏市兰郎路83号
邮政编码	731100
单位所在	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	H182351270
备用码	
统一社会	12622901H18235127H
备用码一	
备用码二	
单位代码	162002
组织机构	H18235127
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）

部门：临夏市东西川水利电力所

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795,146.60	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	200,000.00	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	31,408.32
	9		九、卫生健康支出	40	17,363.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200,000.00
	12		十二、农林水支出	43	746,375.00
	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	995,146.60	**本年支出合计**	58	995,146.60
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	995,146.60	**总计**	62	995,146.60

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。

部门：临夏市东西川水利电力所

收入决算表

公开02表

金额单位：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		**995,146.60**	**995,146.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130311	水资源节约管理与保护	746,375.00	746,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,408.32	31,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	687.12	687.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13,576.18	13,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,099.98	3,099.98	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。

部门：临夏市东西川水利电力所

支出决算表

公开03表

金额单位：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		**995,146.60**	**325,146.60**	**670,000.00**			
2130311	水资源节约管理与保护	746,375.00	276,375.00	470,000.00			
2120814	农业生产发展支出	200,000.00		200,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	687.12	687.12				
2101102	事业单位医疗	13,576.18	13,576.18				
2101103	公务员医疗补助	3,099.98	3,099.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,408.32	31,408.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市东西川水利电力所

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	795,146.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,000.00	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	31,408.32	31,408.32		
	9		九、卫生健康支出	41	17,363.28	17,363.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200,000.00		200,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	746,375.00	746,375.00		
	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	995,146.60	**本年支出合计**	59	995,146.60	795,146.60	200,000.00	
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	995,146.60	**总计**	64	995,146.60	795,146.60	200,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市东西川水利电力所　　金额单位：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		**795,146.60**	**325,146.60**	**470,000.00**
2130311	水资源节约管理与保护	746,375.00	276,375.00	470,000.00
2101102	事业单位医疗	13,576.18	13,576.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,408.32	31,408.32	
2101103	公务员医疗补助	3,099.98	3,099.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	687.12	687.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市东西川水利电力所

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

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	310,746.60	302	商品和服务支出	14,400.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121,469.00	30201	办公费	9,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,100.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57,366.00	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	70,040.00	30205	水费	550.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,408.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,050.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16,676.16	30208	取暖费	0.00	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	687.12	30211	差旅费	400.00	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	2,400.00	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		310,746.60	公用经费合计					14,400.00

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　　。

部门：临夏市东西川水利电力所

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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			200,000.00	200,000.00		200,000.00	
2120814	农业生产发展支出		200,000.00	200,000.00		200,000.00	

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。

部门：临夏市东西川水利电力所

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：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			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。

部门：临夏市东西川水利电力所

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：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。

附件十：

临夏市东西川水利电力所
整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

主要职能:辖区内的农田灌溉、供水及渠道的日常维护管理及防汛等。

（二）部门组织机构及人员情况

本单位为准公益性事业单位，为临夏市水务局下属单位。

人员情况：事业编制 3 人；年末在职实有人数 3 人，其中事业管理人员 1 人，工勤技能人员 2 人。

（三）2023 年度重点工作计划

1 、基本支出：2023 年我所心基本支出 325146.6 元，其中：社会保障和就业支出 31408.32 元、卫生健康支出 17363.28 元、农林水支出 276375 元；

2 、项目支出：2023 年我所项目支出 670000 元，其中：渠道清淤维修加固经费470000 元，东西川灌区渠道清淤经费200000 元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

基本支出 325146.6 元，基本支出主要是人员经费和单位运转经费支出。

（二）项目支出。

项目支出 670000 元，项目支出主要是临夏市东西川灌区渠道清淤维修加固工程支出。

“三公”经费情况。

“三公”经费无支出情况。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年度实施的项目的实施严格按照国家和省上相关规定执行，加强了资金和项目管理，确保了资金规范使用，明确了资金使用范围和内容，使项目资金充分发挥了使用效益，项目不存在资金截留、挪用、挤占等违规行为，均及时、足额、有效的落实到位，符合财务、项目管理制度，完成了项目绩效评价工作，并取得良好的社会满意度和社会效益。

四、绩效评价工作情况

我所 2023 年根据政府财务会计制度继续完善了财务管理办法和财务核算实施细则，这些制度的完善进一步加强了财务管理和监督，不断提升财务管理水平。

五、存在的主要问题

4.学习的主动性、积极性不强，有待提高。

5.干部职工在工作中主动性和效率有待提高。

6.预算执行及绩效管理中存在问题是预算绩效管理制度体系不健全。

六、改进措施和有关建议

1.继续加强党史学习教育，坚持党史学习教育的常态化。

2.完善相关制度，推进制度落实。

附件十

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市东西川水利电力所				
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
	任务1	基本支出：社会保障和就业支	3.14	3.14	3.14	3.14
	任务2	基本支出：卫生健康支出	1.73	1.73	1.73	1.73
		基本支出：农林水支出	27.63	27.63	27.63	27.63
	……	项目支出：农林水支出	67	67	67	67
	金额合计		99.5	99.5	99.5	99.5
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：按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地全身地政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 目标2：按照财政部门要求报职工工资变化情况并及时进行变更； 目标3：精简及节约纳入预算的办公经费，减少办公经费开支；		目标1完成情况：至2023年12月底已全部完成目标。 目标2完成情况：至2023年12月底已全部完成目标。 目标3完成情况：至2023年12月底已全部完成目标。 目标4完成情况：至2023			
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数	3	100%	
			指标2：保障按时缴纳卫生健康费	3	100%	
		质量指标	指标1：合格率	100	100%	
		时效指标	指标1：开展及时率	100	100%	
		成本指标	指标1：基本支出预算执	100%	100%	
			指标2：项目支出预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高节水意识	显著	100%	
		社会效益指标	指标1：促进经济效益发展	显著	100%	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善	显著	100%	
		可持续影响指标	指标1：综合影响力	提高	94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100	95%	

附件十一：

渠道清淤维修加固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 年度支出渠道清淤维修加固经费 470000 元。

东西川灌区渠道清淤经费 200000 元。

3. 经费来源和使用情况

经费来源：预算内资金，主要是人员经费，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 年度公用经费预算 12000 元，载至 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 12000 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，让管理者和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 96 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

无

附件十一

渠道清淤维修加固项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		渠道清淤维修加固经费			
主管部门及代码		临夏市水务局162001		实施单位	临夏市东西川水利电力所
项目预算执行情况（万元）		预算数：	67	执行数：	67
		其中：财政拨款	67	其中：财政拨	67
		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：产出指标 目标2：效益指标 目标3：满意度指标 ……		目标1完成情况：100% 目标2完成情况：100% 目标3完成情况：100% ……	
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	渠道清淤长度	72	完成
			资金使用率	100	实际完成指标
		质量指标	合格率	100	完成
			验收合格率	100	完成
		时效指标	开展及时率	100	完成
			资金使用率	100	完成
		成本指标	经济成本	100	完成
			资金使用率	100	完成
	效益指标	经济效益指标	提高节水意识	显著	完成
			促进经济发展	显著	完成
		社会效益指标	社会效益指标	显著	完成
			促进经济发展	显著	完成
		生态效益指标	生态环境改善	显著	完成
			提高节水意识	显著	完成
		可持续影响指标	促进经济发展	显著	完成
			提高节水意识	显著	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响力	95	95%
			服务对象满意度	98	98%