2025 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　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

主要职能是辖区内的农田灌溉、供水及渠道的日常维护管理及防汛等。

二、机构设置

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5人；年末在职实有人数5人，其中事业管理人员3人，工勤技能人员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

单位：临夏市东西川水利电力所　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.77	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	
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	6.20
	9		九、卫生健康支出	39	3.35
	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	68.21
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	77.77	**本年支出合计**	57	77.77
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	77.77	**总计**	60	77.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市东西川水利电力所　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**77.77**	**77.77**					
2	社会保障和就业支出	6.20	6.20					
2	行政事业单位养老支出	6.20	6.20					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20					
2	卫生健康支出	3.35	3.35					
2	行政事业单位医疗	3.35	3.35					
2	事业单位医疗	2.63	2.63					
2	公务员医疗补助	0.58	0.58					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
2	农林水支出	68.21	68.21					
2	水利	68.21	68.21					
2	水资源节约管理与保护	68.21	68.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市东西川水利电力所　　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	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**77.77**	**62.27**	**15.50**			
2	社会保障和就业支出	6.20	6.20				
2	行政事业单位养老支出	6.20	6.20				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20				
2	卫生健康支出	3.35	3.35				
2	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2	事业单位医疗	2.63	2.63				
2	公务员医疗补助	0.58	0.58				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
2	农林水支出	68.21	52.71	15.50			
2	水利	68.21	52.71	15.50			
2	水资源节约管理与保护	68.21	52.71	15.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市东西川水利电力所　　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	77.77	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	6.20	6.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35		
	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	68.21	68.21		
	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	77.77	**本年支出合计**	59	77.77	77.77		
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	77.77	**总计**	64	77.77	77.77		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市东西川水利电力所　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**77.77**	**62.27**	**15.50**
2	社会保障和就业支出	6.20	6.20	
2	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
2	卫生健康支出	3.35	3.35	
2	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2	事业单位医疗	2.63	2.63	
2	公务员医疗补助	0.58	0.58	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
2	农林水支出	68.21	52.71	15.50
2	水利	68.21	52.71	15.50
2	水资源节约管理与保护	68.21	52.71	15.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市东西川水利电力所　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.33	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	16.34	302	办公费	1.51	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	12.17	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	9.15	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	11.11	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	302	邮电费	0.60	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	1.30	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	3.22	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.14	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00

301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.33	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.20	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		58.33	公用经费合计					3.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市东西川水利电力所　　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							
	我单位本年度未安排政府性基金预算财						

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市东西川水利电力所　　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				
我单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款故本表无数据				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市东西川水利电力所　　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
我单位属全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费故本表无数据											

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 77.77 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 6.64 万元，增长 9.34%，主要原因是 2025 年 5 月调入 1 人，人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 77.77 万元,其中：财政拨款收入 77.77 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 77.77 万元,其中：基本支出 62.27 万元,占 80.07%；项目支出 15.50 万元,占 19.93%。

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 77.77 万元。与上年相比,各增加 6.64 万元，增长 9.34%。主要原因是 2025 年 5 月调入 1 人，人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市东西川水利电力所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康文出、农林水支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员及机构运转方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农林水支出，2025 年度决算数为 68.21 万元。占财政拨款支出总额的 88%，主要用于单位人员工资福利、社会保障缴费、日常办公运转等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 77.77 万元,较上年决算数增加 6.64 万元，增长 9.34%。主要原因是 2025 年 5 月调入 1 人，人员工资增长。

（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 77.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.20 万元,占 7.98%；卫生健康支出 3.35 万元,占 4.31%；农林水支出 68.21 万元,占 87.71%。

（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 73.00 万元,调整预算为 77.77 万元，支出决算为 77.77 万元,完成调整预算数的 100%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 73.00 万元,调整预算为 77.77 万元，支出决算为 77.77 万元,完成调整预算数的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年 5 月份人员调入 1 人，支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 5.45 万元,调整预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元,完成调整预算数的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年 5 月份人员调入 1 人，支出增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 2.96 万元,调整预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元,完成调整预算数的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年 5 月份人员调入 1 人，支出增加。

4. **农林水支出**年初预算数为 64.59 万元,调整预算为 68.21 万元,支出决算为 68.21 万元,完成调整预算数的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年 5 月份人员调入 1 人，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 62.27 万元。其中：

人员经费 58.33 万元,较上年决算数增加 16.09 万元，增长 38.10%,主要原因是 2025 年 5 月份人员调入 1 人，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。

公用经费 3.94 万元,较上年决算数增加 2.37 万元，增长 150.83%,主要原因是人员调入，工资增加。公用经费用途主要包括办公费、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

我单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费；较上年决算数持平,主要原因是上年度财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是上年财政未保障我单位“三公”经费。

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

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术

用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是用于本单位无其他车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，涉及资金 15.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.5%。对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按财政管理制度执行，做到专款专用。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

渠道清淤维修加固项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.75分。项目全年预算数为20万元,执行数为15.5万元,完成预算的77.5%,具体评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出自评报告及自评表

附件1：

2025年度临夏市东西川
部门绩效评价报告

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，全面提升财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展2025年度1-6月份绩效监控工作通知》(临市财绩〔2025〕11号)文件要求，现选取临夏市东西川水利电力所做2025年1-6月份绩效运行监控工作情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目背景：为切实做好2025年度部门绩效评价工作，提高财政资金使用效益，根据文件要求，结合实际，评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

2.主要内容及实施情况：我单位高度重视绩效评价工作，积极开展该项工作，按照通知要求，事先制定了工作方案，对渠道清淤维修加固经费项目进行了评价，明确了评价内容、评价程序及时间安排，提前准备相关资料，积极做好工作。评价以2025年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结。

3.资金投入和使用情况：2025年度一般公共预算财政预算总额73万元，实际执行77.77万元，执行率106.53%。

2025年，我单位全面高质量地完成了总体绩效目标，渠道清淤维修加固经费项目按规定合理合规执行。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的、对象和范围

开展绩效评价旨在提高财政资金使用效益、优化资源配置；明确评价对象为单位整体支出。

(二)评价依据

本次绩效评价依据市财政局《《关于开展2025年度1-6月份绩效监控工作通知》(临市财绩〔2025〕11号)文件要求。

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效评价综合得分及等级

根据设定的评价指标体系和评分标准，计算项目综合得分95.53分，绩效评价等级为“优”。

(二)主要结论

1.绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；

2.绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

3.绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1.项目立项：渠道清淤维修加固经费项目立项依据充分、立项规范，符合相关政策和发展规划。

2.绩效目标：渠道清淤维修加固经费项目评估绩效目标设定明确，各项目实施内容和预期效果相匹配。

3.资金投入：渠道清淤维修加固经费项目资金分配依据合理，资金分配过程科学、公开、透明。

(二)资金管理和使用情况

1.资金到位率：2025年度全年预算资金73万元，资金到位率100%。

2.预算执行率：截止2025年12月31日，资金完成支付77.77万元，资金执行率106.53%

3.资金使用合规性：渠道清淤维修加固经费项目资金使用符合相关财务管理制度和项目实施方案要求，不存在截留、挪用、挤占等违规问题。

(三)相关管理制度办法的健全性及执行情况

1.管理制度健全性：我单位项目管理、资金管理等相关的制度办法，制度内完善、合理。

2.制度执行有效性：渠道清淤维修加固经费项目实施过程中各项制有效执行，包括人员管理、财务管理、项目实施管理等方面。

(四)实现的产出情况

1.产出数量：渠道清淤维修加固经费项目实际完成的产出数量与预一致。

2.**产出质量：**渠道清淤维修加固经费项目产出达到规定的质量标准，过验收、检测。

3.**产出时效：**渠道清淤维修加固经费项目能按计划时间节点完成，存在延期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

我单位年初预算的资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有划，实施有方案、追加有依据、日常有监督，资金使用与具体项目实施内容相符，我单位预算安排项目资金集中在年底支付，故当前完成率不高，但按照项目资金出计划安排；在年底前均能完成。

(二)存在的问题及原因分析

渠道清淤维修加固经费项目既定绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准尚待提高。

六、有关建议

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务支管理制度和绩效管理制度，规范预算执行，遵循先有预算、后有支出的原则，加强对各项经费的管理使用。

七、其他需要说明的问题

无

临夏市东西川水利电力所

2026年9月10日

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市东西川水利电力所						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	73	83.21	77.77	106.53	7.16	
	(一)基本支出	53	63.21	62.27	81.72	8.17	
	1.人员经费	48	58.22	58.33	82.6	8.26	
	2.公用经费	4.99	4.99	3.94	78.95	7.89	
	(二)项目支出	20	20	15.5	77.5	7.75	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	20	20	15.5	77.5	7.75	
预期目标	完成四季灌溉任务；对破损渠道进行维修加固；对部门重点段渠道进行清淤，保证农田适量灌溉，助力农业增收。						
实际完成情况	按进度拨付资金						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	完成率	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标					
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	100.00%	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%	
		预算调整率	<=100%	100	%	100.00%	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		100	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		100	
	采购	政府采购规	规范	100%-80%(含)		100	

	管理	范性					
		政府采购节约率	>=100%	100	%	100.00%	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	100.00%	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		100	
重点履职指标	数量指标	渠道清淤及水毁抢修	>=5 处	5	处	100.00%	
	质量指标	加强水资源的节约与保护	>=95%	95	%	100.00%	
	时效指标	农田灌溉率	>=95%	95	%	100.00%	
	成本指标	生态环境治理有效率	比上年有所下降	100%-80%(含)		100	
部门综合指标	经济效益	农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		100	
	社会效益	农作物增收率（农业）	>=95%	95	%	100.00%	
	生态效益	生活生态改善程度	>=95%	95	%	100.00%	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	100.00%	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		100	
	宣传培训	宣传培训农田耕种技术	良好	100%-80%(含)		100	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		100	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		100	
总分							
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。							

—12

附件 2：

2025 年度渠道清淤维修加固经费

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025 年度渠道清淤维修加固经费

2.立项依据：

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。

3.实施内容：

2025 年度渠道清淤维修加固经费主要用于发放临时工工资，渠道清淤维修加固费。

4 资金安排：

该项目资金性质为本及预算安排，项目资金 20 万元，实际支出 15.5 万元，支出执行率 77.5%。

（二）项目实施与管理：

实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

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

二、项目绩效目标

（一）总体目标：确保项目经费的合理使用和管理，保障工作的正常运行。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	新建/改造渠道破损（处）	5 个
	完成渠系建筑物（处）	3 处
效益指标	文化服务群众满意度	≥92%
	提高节水灌溉率	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告、第三方审核报告数据。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分95.75分（满分100分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率100%，效益指标达标率97%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
渠道清淤长度	72	72	100%
资金使用率	100%	100%	100%
提高节水意识	100%	95%	95%

服务对象满意度	95%	95%	100%

五、存在问题与建议

（一）存在问题

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

六、结语

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度渠道清淤维修加固经费						
主管部门	临夏市水务局			实施单位	临夏市东西川水利电力所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	20	15.5	10	77.5	7.75
	其中：财政拨款	20	20	15.5	-	77.5	7.75
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因							

分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025 年度渠道清淤维修加固经费：东西川灌区渠道的清淤、重点险段渠道的维修加固及日常运行管理。			按进度拨付资金					
	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	资金使用率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	年度预算控制率	<=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境治理有效率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	渠道治理长度	=72 公里	72	13.33	公里	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	提高农田灌溉效益	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	服务经济社会发展能力提升情况	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=92%	92	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.75**	