2025 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　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

主要负责南龙镇辖区内的农田灌溉和渠道维护及防汛等任务。

二、机构设置

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7人，退休3人，临时工5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：临夏市南川水利电力所　　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	112.66	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	9.96
	9		九、卫生健康支出	39	4.61
	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	98.10
	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	112.66	**本年支出合计**	57	112.66
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	112.66	**总计**	60	112.66

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：临夏市南川水利电力所　　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		**112.66**	**112.66**					
2	社会保障和就业支出	9.96	9.96					
2	行政事业单位养老支出	9.96	9.96					
2	事业单位离退休	0.32	0.32					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64					
2	卫生健康支出	4.61	4.61					
2	行政事业单位医疗	4.61	4.61					
2	事业单位医疗	3.61	3.61					
2	公务员医疗补助	0.81	0.81					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
2	农林水支出	98.10	98.10					
2	水利	98.10	98.10					
2	水利行业业务管理	98.10	98.10					

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：临夏市南川水利电力所　　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		**112.66**	**92.34**	**20.32**			
2	社会保障和就业支出	9.96	9.64	0.32			
2	行政事业单位养老支出	9.96	9.64	0.32			
2	事业单位离退休	0.32		0.32			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
2	卫生健康支出	4.61	4.61				
2	行政事业单位医疗	4.61	4.61				
2	事业单位医疗	3.61	3.61				
2	公务员医疗补助	0.81	0.81				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
2	农林水支出	98.10	78.10	20.00			
2	水利	98.10	78.10	20.00			
2	水利行业业务管理	98.10	78.10	20.00			

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：临夏市南川水利电力所　　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	112.66	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	9.96	9.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4.61	4.61		
	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	98.10	98.10		
	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	112.66	**本年支出合计**	59	112.66	112.66		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	112.66	**总计**	64	112.66	112.66		

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：临夏市南川水利电力所　　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		**112.66**	**92.34**	**20.32**
20	社会保障和就业支出	9.96	9.64	0.32
20	行政事业单位养老支出	9.96	9.64	0.32
20	事业单位离退休	0.32		0.32
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
21	卫生健康支出	4.61	4.61	
21	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
21	事业单位医疗	3.61	3.61	
21	公务员医疗补助	0.81	0.81	
21	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
21	农林水支出	98.10	78.10	20.00
21	水利	98.10	78.10	20.00
21	水利行业业务管理	98.10	78.10	20.00

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：临夏市南川水利电力所　　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	89.22	302	商品和服务支出	3.13	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	36.54	302	办公费	0.61	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	11.16	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	10.55	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	0.02	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	16.72	302	电费	0.28	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	302	邮电费	0.07	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	1.69	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	4.42	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	0.19	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	0.36	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.09	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		89.22	公用经费合计					3.13

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：临夏市南川水利电力所　　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							

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。本单位没有政府性基金财政拨款收入支出，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

单位：临夏市南川水利电力所　　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				

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，本单位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

单位：临夏市南川水利电力所　　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

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，本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 112.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.15 万元，增长 38.21%，主要原因是人员增加 3 人，人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 112.66 万元，其中：财政拨款收入 112.66 万元。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 112.66 万元，其中：基本支出 92.34 万元，占 81.96%；项目支出 20.32 万元，占 18.04%。

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 112.66 万元。与上年相比，各增加 31.15 万元，增长 38.21%。主要原因是人员增加 3 人，人员经费增长。

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，临夏市南川水利电力所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，优化支出结构，合理保障人员经费、运转经费、项目经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大，主要是：301（工资福利支出），2025 年度决算数为 89.22 万元，占财政拨款支出总额的 79.19%，主要用于人员工资、社会保障和就业、卫生健康等支出。

（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 112.66 万元，较上年决算数增加 31.15 万元，增长 38.21%。主要原因是人员增加 3 人，人员经费增长。

（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 112.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.96 万元，占 8.84%；卫生健康支出 4.61 万元，占 4.09%；农林水支出 98.10 万元，占 87.07%。

（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 76.40 万元，调整预算数 112.66 万元，支出决算为 112.66 万元，完成年初预算的 100%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为 5.86 万元，调整预算数 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 3 人，养老保险缴费增加。

2.卫生健康支出年初预算数为 3.12 万元，调整预算数 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数

大于年初预算数的主要原因是人员增加3人，医疗保险缴费增加。

3.农林水支出年初预算数为67.42万元,调整预算数98.10万元，支出决算为98.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加3人，人员工资增加。

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92.34万元。其中：

人员经费89.22万元，较上年决算数增加38.45万元，增长75.72%，主要原因是人员增加，人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资35.64万元，津补贴6.48万元，绩效工资16.72万元，奖金10.55万元，基本养老缴费9.64万元，医疗保障缴费4.61万元。

公用经费3.13万元，较上年决算数增加1.85万元，增长145.37%，主要原因是公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费0.61万元，邮电费0.07万元，水费0.02万元，电费0.28万元，取暖费1.69万元，工会经费0.36万元，福利费0.09万元。

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

本单位无“三公”经费预算安排，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无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（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,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位也无因公出国(境)费用支出。

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无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位也无公务用车购置及运行维护费经费支出。

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单位无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也无公务用车购置费支出。

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无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年也无公务用车运行维护费支出。

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单位无公务接待费经费预算安排,无公务接待费用经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位上年也无公务接待费支出。

（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 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，主要是我单位无其他车辆。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20万元,占一般公共预算项目支出总额的17.75%。2025年组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元万。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，绩效自评总体得分97.5分，项目都达到预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映“南川水管所渠道整治维护经费”1个项目绩效自评结果。

“南川水管所渠道整治维护经费”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97.5分,项目评级:优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标设置了二级指标、三级指标完成项目绩效任务。二是发现的主要问题及原因：一是财政资金缺少，项目无法按进度完成。下一步改进措施：加强财政资金拨付保证项目按实施计划完成。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价。

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.临夏市南川水利电力所整体支出绩效自评报告、自评表

2.临夏市南川水利电力所项目支出绩效自评报告、自评表

附件 1：

2025 年度临夏市南川水利电力所部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

1.机构设置：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。

2.人员编制：事人员编制 7 人，实有在职人员 7 人，退休 3 人，临时工 5 人。

3.职能职责：负责辖区内的农田灌溉和渠道维护及防汛等任务。

（二）年度预算与支出概况

（一）2025 年度部门预算 11.46068 万元，实际执行 11.26640 万元，执行率 98.3%。支出包括：

1.人员经费支出：89.2168万元，主要用于人员基本工资36.5447万元，奖金、津补贴、绩效工资、奖金38.4275万元，基本养老保险缴费9.6371万元，基本医疗保险费缴费4.4221万元，其他社会保障0.1853万元。 2、公用经费支出：3.1272万元。主要用于办公经费0.6128万元，水、电费0.3013万元，邮电费0.076万元，取暖费1.68万元，工会经费、福利费0.45万元。

2.项目支出：20.32万元。主要用于：1、南川水管所渠道整治维护经费20万元，主要用于单位临时工工资13.92万元，渠道维修清淤费6.08万元。2、205年少数民族地区工作年限补贴0.32万元。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入—过程—产出—效益”逻辑框架，设定一级指标4项，二级指标17项，重点包括：

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标。

效益指标：服务客户满意度，收入增长率，加强服务质量，节约资金。

（二）评价方法与过程

1.数据采集：通过财务系统、业务台账、第三方问卷调查获取数据；

2.分析工具：采用成本效益分析法、对比分析法（与2024年数据横向对比）；

3.专家评审：组成评审组，对重点项目进行实地核查。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2025年部门整体绩效得分94.17分（满分100分），评价等级为“优”。

核心成效：

（二）关键指标完成情况

指标类别	年度目标值	实际完成值	完成率
社会效益指标	≥95%	94%	99%
经济效益指标	≥100%	100%	100%
服务客户满意度	≥95%	95%	100%

（三）效益分析

社会效益：长效管理机制健全性，资金利用率；

四、存在问题与改进建议

（一）存在问题

预算过程绩效管理制度不健全，需要进一步完善；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。

（二）改进建议

1.优化预算管理：推行“项目库+滚动预算”模式。

2.2025 年，部门以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动事业高质量发展。持续深化绩效管理改革，为打造全域旅游示范州和文化强州提供坚实保障。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市南川水利电力所						
		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	82.28	114.60	112.66	98.3	9.83	
	(一)基本支出	56.39	94.28	92.34	97.93	9.79	
	1.人员经费	51.32	89.21	89.21	100	10	人员增加
	2.公用经费	5.07	5.07	3.12	61.68	6.16	资金缺少 经费压减
	(二)项目支出	20	20	20	100	10	
	1.一般性项目	20	20	20	100	10	
	2.重点项目	0.00	0.00	0.00	0.00	10	
预期目标	目标 1：保障人员经费，保证单位正常开展各项工作。 目标 2：保证单位运转经费，保证单位运转。 目标 3：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。						
实际完成情况	完成人员工资发放，单位运转经费，项目经费正常支付，保证了单位正常运转。						

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	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100%	0.83	

		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	10	100.00%	10	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.83	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.83	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.%	0.83	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	7.5	100	7.5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.83	

重点履职指标	数量指标	农作物增产率	显著	100%-80%(含)	%	7.5	100	6.75	
	质量指标	项目验收合格率	>=100%	100	%	7.5	100%	7.5	
	时效指标	资金使用规范率	规范	100%-80%(含)	%	7.5	100	6.75	
	成本指标	提升工作效率	>=95%	100%-80%(含)	%	7.5	100	7.5	
部门综合指标	经济效益	促进经济发展	显著	100%-80%(含)	%	7.5	100	6.75	
	社会效益	促进社会发展	显著	100%-80%(含)	%	7.5		6.75	
	生态效益	生态环境改善程度	显著	100%-80%(含)	%	7.5		6.75	
	服务对象满意度	增强员工能力协调力	显著	100%-80%(含)	%	7.5	100	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展	良好	100%-80%(含)	%	5	100	4.5	

	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5		5	
	制度建设	增强员工能力协调力	显著	100%-80%(含)	%	5	100	4.5	
	改革创新	增强档案的收集和准确	显著	100%-80%(含)	%	5	100	4.5	
总分					%	90		84.34	
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。									

附件 2：

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。

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。2025 年预算批复。

项目实施情况

2025 年度支出南川水管所渠道整治维护经费 20 万元。

经费来源和使用情况

经费来源：预算内资金，主要用于发放单位临时工工资 14.22 万元，渠道维护维修清淤费 5.78 万元。项目已全部完成。

项目绩效目标

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。

（二）项目实施情况分析

截至2025年12月31日，资金完成支付20万元，临时工工资按时发放。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，再由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

5. 成本指标；

6. 产出指标；

7. 效益指标；

8. 满意度指标；

绩效标准

9. 合法合规性；

10.经济性；

11.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，不超出预算的情况，经费使用过程中通过优化采购，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，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和绩效评价情况自评分值 90 分，得分 87.5 分，项目评级：优。

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，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

无。

（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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度南川水管所渠道整治维护经费						
主管部门		临夏市水务局			实施单位	临夏市南川水利电力所		
			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	20	10	100	10
		其中：财政拨款	20	20	20	-	100	10
		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			
		按时完成渠道清淤、保证渠道畅通、保障农田灌溉及防汛抢险任务。			完成临时工工资发放，渠道维修清淤资金支付，保证了农田灌溉及防汛任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	单位	完成率	得分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=100%	100	%	100%	6.67
		社会成本指标	年度预算控制数	>=100%	100	%	100.00%	5.99
		生态成本指标	生态环境治理有效率	显著	100%-80%(含)	%	100.00%	6.66
	产出指标	数量指标	农作物增产率	显著	100%-80%(含)	%	100.00%	13.33
		质量指标	项目合格率	>=95%	100	%	100.00%	13.33
		时效指标	防汛应急及时性	>=95%	100%-80%(含)	%	%	13.34
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	>=95%	100%-80%(含)	%	95%	5

			程度					
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	>=95%	>=95%	%	95%	5
		生态效益指标	生活生态程度环境改善	>=95%	100%-80%(含)	%	100%	5
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	显著	100%-80%（含）	%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	%	100.00%	10
总　分					90			87.5