

临夏州槐树关水库管理所 2021 年度部门决算情况说明

2022 年 10 月

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分临夏州槐树关水库管理所基本情况

（一）职能职责

1. 主要职能：
 - （1）主要职责是负责槐树关水库及输水管道的日常管理和维护；
 - （2）负责槐树关水库水资源的合理运行调度和安全保护工作。

（二）机构设置

1. 机构情况，槐树关水库管理所为正科级事业单位，隶属州水务局管理，核定全额拨款事业编制 8 名。跟去年相比主要原因是单位改制，根据临州编委发[2020]44 号《中共临夏州委机构编制委员会关于设立临夏州社会治安综合治理中心的》通知要求，撤销临夏州槐树关水库管理局，设立临夏州槐树关水库管理所。

2. 人员情况：2021 年我单位实有人员 8 人，在职 8 人。其中管理 7 级 2 名，管理 8 级 2 人，管理 9 级 1 人，专业技术人员 3 人，其中：高级工程师 1 人，中级职称 1 人，初级职称 1 人。

第二部分 2021 年度临夏州槐树关水库管理所决算报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州槐树关水库管理所

公开01表
金额单位：元

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	1,701,467.98	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98,164.93
	9		九、卫生健康支出	40	36,108.31
	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	1,644,605.22
	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	1,701,467.98	本年支出合计	58	1,778,878.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77,410.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,778,878.46	总计	62	1,778,878.46

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州槐树关水库管理所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,701,467.98	1,701,467.98					
208	社会保障和就业支出	98,164.93	98,164.93					
20805	行政事业单位养老支出	83,764.93	83,764.93					
2080502	事业单位离退休	22,161.76	22,161.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,603.17	61,603.17					
20807	就业补助	14,400.00	14,400.00					
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00					
210	卫生健康支出	36,108.31	36,108.31					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36,108.31	36,108.31					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36,108.31	36,108.31					
213	农林水支出	1,567,194.74	1,567,194.74					
21303	水利	1,567,194.74	1,567,194.74					
2130311	水资源节约管理与保护	1,567,194.74	1,567,194.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州槐树关水库管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,778,878.46	1,778,878.46				
208	社会保障和就业支出	98,164.93	98,164.93				
20805	行政事业单位养老支出	83,764.93	83,764.93				
2080502	事业单位离退休	22,161.76	22,161.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,603.17	61,603.17				
20807	就业补助	14,400.00	14,400.00				
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00				
210	卫生健康支出	36,108.31	36,108.31				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36,108.31	36,108.31				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36,108.31	36,108.31				
213	农林水支出	1,644,605.22	1,644,605.22				
21303	水利	1,644,605.22	1,644,605.22				
2130311	水资源节约管理与保护	1,644,605.22	1,644,605.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州槐树关水库管理所

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	1,701,467.98	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	98,164.93	98,164.93		
	9		九、卫生健康支出	41	36,108.31	36,108.31		
	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	1,644,605.22	1,644,605.22		
	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	1,701,467.98	本年支出合计	59	1,778,878.46	1,778,878.46		
年初财政拨款结转和结余	28	77,410.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	77,410.48		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	1,778,878.46	总计	64	1,778,878.46	1,778,878.46		

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州槐树关水库管理所

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,778,878.46	1,778,878.46	
208	社会保障和就业支出	98,164.93	98,164.93	
20805	行政事业单位养老支出	83,764.93	83,764.93	
2080502	事业单位离退休	22,161.76	22,161.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,603.17	61,603.17	
20807	就业补助	14,400.00	14,400.00	
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00	
210	卫生健康支出	36,108.31	36,108.31	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36,108.31	36,108.31	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36,108.31	36,108.31	
213	农林水支出	1,644,605.22	1,644,605.22	
21303	水利	1,644,605.22	1,644,605.22	
2130311	水资源节约管理与保护	1,644,605.22	1,644,605.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：临夏回族自治州槐树关水库管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	833,278.48	302	商品和服务支出	743,438.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356,270.00	30201	办公费	28,279.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234,400.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144,897.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,603.17	30206	电费	52,637.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,880.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36,108.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13,560.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	565,054.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	202,161.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22,161.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68,400.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6,506.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	180,000.00	30229	福利费	7,121.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,035,440.24	公用经费合计				743,438.22	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州槐树关水库管理所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州槐树关水库管理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州槐树关水库管理所

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

临夏州槐树关水库管理所 2021 年度收入总计 1778878.46 元，支出总计 1778878.46 元。与 2020 年决算数相比，收入减少 677182.04 元，减少 27.57%。主要原因是 2020 年 9 月份单位机构改制人员减少、运转经费减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1701467.98 元，其中：财政拨款收入 1701467.98 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1778878.46 元，其中：基本支出 1778878.46 元，占 100%。本单位 2021 年末结转和结余 77410.48 元，（该结转资金主要是 2020 年财政应返还额度）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 1701467.98 元，较上年决算数减少 754592.52 元，降低 44.34%，主要原因是 2020 年 9 月份因单位机构改制，人员减少，人员经费、单位经费减少。较年初预算数减

少 593883.98 元，降低 34.9%，主要原因是单位机构改制，人员减少，项目经费减少。

本单位 2021 年度财政拨款支出 1701467.98 元，较上年决算数减少 754592.52 元，降低 44.34%。主要原因是因单位机构改制，人员减少，人员经费、单位经费减少。较年初预算数减少 593883.98 元，降低 34.9%，减少的原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1778878.46 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 1167556.35 元，降低 39.62%。主要原因是单位改制，人员减少，人员经费、单位经费减少。较年初预算数年初预算数减少 671294.46 元，降低 36.82%。主要原因是因单位机构改制，人员减少，人员经费、单位经费减少。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 98164.93 元，占 5.5%，较年初预算数减少 1099.07 元，主要原因是人员变动所致；

卫生健康支出 36108.31 元，占 2.0%，较年初预算数增加 2711.31 元，主要原因是今年增加了卫生健康支出预算数；

农林水支出 1644605.22 元，占 92.45%，较年初预算数增加 669682.22 元，主要原因是增加了财政对职工基本医疗保险基金的补助 其他财政对其他社会保险基金的补助（210 类 12 款 01 项）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1778878.46 元。其中：人员经费 1035440.54 元，较上年减少 72769.82 元，主要原因是 2020 年单位改制，单位人员、经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 743438.22 元，较上年减少 807458.62 元，主要原因是单位改制，单位人员、经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，

较上年支出数增加 0 元，主要原因是我单位不存在“三公”经费，所以不产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是我单位不存在因公出国（境），所以不产生费用。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是我单位无公务用车购置费。

其中：公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是我单位无公务用车，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0

辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位运行经费支出 0 元，机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是我单位无机关运行经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位）政府采购支出合计 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 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。

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，年初预算资金 1107584 元，其中专项资金（维修养护）300000 元，已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。一是认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；二是通过科学规范规定管理制度有效地加强了预算绩效管理；三是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果

根据州财政局要求我单位完成了预期绩效目标，并进行了绩效自评，自评分 97 分。

(三) 重点绩效评价结果

通过此次预算综合绩效评价，是我单位对各项工作进展情况及取得效果有了更深层的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后推动槐树关水库工作奠定了基础，使财政资金更大限度的发挥作用。

关于州槐树关水库管理所 2021 年部门

整体支出绩效评价的报告

一、部门基本概况：

(一) 部门概况：

1、主要职能：

(一) 负责水源地保护区的划界、设立及巡查保护工作。落实水源地保护措施，确保水质达标。

(二) 负责输水管道管理工作，制定并落实维修养护措施，保障安全、稳定、足量供水。

(三) 落实水资源管理制度，负责水库调蓄供水工作，合理调配水资源，保障临夏市、临夏县南部人饮及下游河道的生态用水。

（四）负责槐树关水库大坝工程的运行管理工作。做好水库大坝的观测分析，做好供水及泄洪等设备的维护保养，确保水库大坝安全正常运行。

（五）制定《临夏市饮用水源保护区突发环境事件应急预案》，并做好突发环境事件应急演练及处置工作。

（六）负责槐树关水库的防汛抗洪工作。制定《槐树关水库防汛抗洪应急预案》，储备防汛抢险器材、物资，落实防汛抗洪抢险工程设备及人员，确保水库大坝安全运行。

2、机构人员情况

临夏州槐树关水库管理所为正科级全额拨款事业单位，隶属州水务局管理。核定全额拨款事业编制8名，实有在职干部职工8人，其中所长1人，副所长（高级工程师）1人，管理人员4人，专业技术人员1人，工勤人员1人。

（二）部门工作开展情况

一、高度重视安全防汛。针对今年暴雨及极端天气增多，地质灾害频发的实际，原州槐树关水库管理局狠抓安全防汛的各个环节、各项任务的落实，做到了人防、物防、技防三防并举。在汛期值班

值守人员 24 小时坚守工作岗位，坚持做到了守土有责、守土担责，有力保障了安全度汛。

二、加强水源地巡查保护工作。原州槐树关水库管理局始终把水源地保护工作作为一项重点工作，加大对水源地一、二级保护区的巡查保护工作力度。落实巡查制度，对坝面及库区水域、水库周围岸坡进行视频监控和现场巡查，发现问题，及时处置。

三、确保输水管道安全畅通。及时检修减压池、减压阀等设施设备，严防因减压失灵而发生管道爆裂等问题。增加了输水管线的巡查次数，对管道周边地质灾害隐患点、穿公路及河道部分进行重点排查，及时排除安全隐患。

（三）收入支出预算执行情况

1. 收入支出预算安排情况。

2021 年预算安排收入 177.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.88 万元，收入预算总额较 2020 年减少 4.4 万元，减少的主要原因是公用经费及专项经费的减少。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算总额 177.88 万元，其中：人员经费支出 103.54 万元，公用经费 74.34 万元，年末无结余，预算收支平衡。

2. 收入支出预算执行情况。

2021 年一般公共预算财政拨款收入 177.88 万元，支出计划 177.88 万元，其中：当年财政拨款收入 177.88 万元。年初财政拨款结转 7.74 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 177.88 万元其中：人员经费支出 103.54 万元，公用经费 74.34 万元，年末无结余，预算收支平衡。

财政拨款支出主要用于我单位的正常运转、完成日常工作任务。

3. 资产情况分析

2021 年资产合计 16953.65 万元，较上年同期增加 143.29 万元，这主要是今年将去年的在建工程全部转为固定资产。

二、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

保证水库供水率达到年度指标值 100%，水库维修完成养护率 100%。

2、质量指标

根据相关文件要求,完成保障水库流水量正常运行,完工项目验收率 100%,项目验收合格率 100%。

3、时效指标

应急响应达标 100%（水库维修养护、防汛物资和器材储备）；按时完成领导交办任务 100%。

4、成本指标

为积极贯彻“过紧日子”的思想,达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求,全部按指标要求完成。

（二）效益指标完成情况分析

1. 社会效益指标, 人民群众生命财产安全没有受到旱、涝灾害影响, 人民群众水资源保护意识明显增强。

2. 生态效益指标, 库区生态环境明显改善。

3. 可持续影响指标, 长效机制建立情况明显改善。

（三）满意度指标情况分析

群众满意度达到 100%。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

1. 加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作

量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

2021 年临夏州槐树关水库管理所 项目支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》的规定及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财〔2020〕10号）、《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34号）及《临夏州州级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临州财绩〔2021〕5号）等有关规定，建立健全部门和财政评价常态机制，进一步提升各部门及资金使用单位绩效管理水平，提高财政资源配置效率和使用效益，我单位对2021年度临夏州槐树关水库维修维护项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

由于槐树关水库大坝位于高海拔地区，运行十多年，目前存在诸多问题。2021年度临夏州槐树关水库工作经费（专项资金）的主要任务是：水库大坝、输水管道设施的维修维护、溢洪道及泄洪输

水隧洞金属结构使用年限、管理站使用寿命，保证水库输电线路正常供电，提高水库周边生态环境，确保大坝安全持续运行，保障稳定、足量供水安全。

（二）项目预算安排和支出情况

2021 年度临夏州槐树关水库工作经费（专项资金）按照《关于下达 2021 年州级部门预算的通知》共下达预算资金 30 万元，专项资金按照项目支出绩效目标表资金支出计划，单位工作任务进度进行合规性审核后拨付，工作开展情况提出用款计划，州财政局按合规性审核后拨付使用。项目起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。（3 月底 0.75 万元，6 月底 15 万元，10 月底 22.5 万元，12 月底 30 万元）。

（三）项目主要内容和实施情况

项目内容：主要用于保护槐树关水源地，水库大坝及附属设施的维修养护、电力保障、防汛抢险以及输水管道及附属设施的日常管理和维修（护），确保槐树关水库水资源的合理运行调度和安全保护等工作。

实施情况：1. 小型水库维修养护项目严格遵照下发的实施范围、建设内容、工程投资、工期要求组织项目实施，其中典型设计项目必须严格按照设计要求、标准完成所有设计内容，州水务局技术指

导。

2. 水库三个责任人公示牌内容更换、水雨情设备维护等项目根据相关规定由我单位组织实施。

3. 项目实施按照专项资金管理办法、项目支出绩效目标表指标内容进行实施。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

按照《关于下达 2021 年州级部门预算的通知》2021 度临夏州槐树关水库管理所工作经费 30 万元，通过该项目的实施，使工程按设计标准安全运行，充分发挥水库供水效益、防洪效益、生态效益，确保运行管理人员生命安全、水库运行安全，保证水源工程的正常运行，为临夏市、临夏县经济的可持续发展提供有力供水保障。

(二) 阶段性绩效目标

保质保量完成了槐树关水库大坝、输水管道及附属设施的维修养护，确保水资源的合理运行调度和安全保护，确保水库大坝持续安全运行。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价通过收集资料、调查问卷等方式，对该项目的实施依据、实施过程资金使用等情况进行评价，并总结资金使用和项目管理过程中存在的问题，提出相应的改进意见和建议，以助于进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率。

本次评价对象为我单位 2021 年度临夏州槐树关水库所维修维护工程项目，通过绩效评价，了解该项目的实施、运转和最后取得的成效等情况，找出不足之处或需要改进的地方，总结经验，拟定下一步计划和措施，完善预算编制工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等

本次绩效评价严格按照财政支出绩效评价的要求，采用定性定量相结合的方式，根据该项目绩效目的和预算安排，运用比较法、因素分析法、观察法等具体绩效评价方法，对项目决策、项目实施，资金收支，项目成果等方面提出综合性评价意见。

(三) 绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位严格按照实施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。绩效评价实施工作按照“收集绩效信息资料”“项目单位现场审计与调研”“项目绩效数据分析与绩效评价”三个步骤严谨开展。首先，收集相关附件资料，查阅了绩效评价依据文件及制度，填写按绩效考核方案编制的项目基础数据表。其次，自评组进入项目实施单位现场，调阅了项目组织实施、监管等方面的文件制度，查看了项目单位在资金使用、组织实施、监管等方面的执行情况，核实项目绩效产出数量、时效和成本，实地察看了项目完成质量及效果情况。现场工作结束前，由项目实施单位对其在项目评价过程中提供的相关资料，财政拨款、资金使用情况以及自评组针对考核各指标在现场的查看记录进行了签证，自评组取得签证单。最后在上述工作的基础上，对绩效数据进行统计分析，并根据设定的绩效评价标准，对各项指标进行评价，形成绩效评价自评报告。

四、 评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

根据项目绩效评价工作的有关要求，我单位绩效评价按照既定的评价指标和评价方法，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**97分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：**优**。具体如下：

一级指标	分值	得分
产出指标	59	58
效益指标	31	30
满意度指标	10	9
合计	100	97

（二）绩效分析

1. 项目资金情况

项目总费用30万元，资金到位率为100%。

资金执行情况

项目总费用30万元，资金执行率为100%。

项目资金管理情况

该项目资金主要用于槐树关水库大坝及设备的维修保养，确保水库大坝安全运行，严格按专项资金管理办法执行。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 项目产出情况

1. 产出数量(满分18分，得分18分)

该项目2021年共设置绩效目标9个，其中产出指标中的数量指标4个，效益指标中社会效益指标2个，各指标绩效自评分值占比10%。该项目执行率绩效自评分值占比10%。预算执行率100%，占比分值按满分计算，得分4.52分。

2. 产出质量(满分21分，得分21分)

2021年度临夏州槐树关水库项目在实施过程中未发生一般等级以上安全生产责任事故，基本上达到预期目的，得分4分。

项目预算成本控制良好，“维修工程”项目的实施、设备设置采购等控制在项目预算成本内。

3. 产出时效(满分17分, 得分16分)

我单位在2021年年底完成预算安排的各项任务和支出进度。但在预算执行中序时进度有部分滞后,特别是受疫情影响和监督工程项目实际开工情况,上半年执行进度滞后,得分2.95分。

4. 产出成本(满分3分, 得分3分)

我单位2021年预算测算成本中有财政规定标准的不得超标准,无财政标准的通过市场比价,择优选取。此外,工作活动也按厉行节约原则整合资源,做到合理科学的支出。该项目实际支出均未超出预算成本,得分3分。

5. 项目效益情况。

经济效益(满分10分, 得分10分)

本项目的实施,确保了临夏州槐树关水库大坝运行安全及水源工程的供水保证率,为临夏市、县经济的可持续发展提供了有力保障。

社会效益(满分8分, 得分7分)

该工程实施后给区域内的发展提供了良好的基础条件,槐树关水库大坝得以可持续安全运行,保障了临夏市、临夏县7个乡镇供水水源,提高了防御地质灾害的能力。

生态效益（满分9分，得分9分）

该工程项目有效改善了槐树关库区生态环境，确保了水库输水管道的持续安全运行。

可持续影响（满分4分，得分4分）

工程的实施，减轻了地质灾害对槐树关水库大坝安全运行的影响，保障了临夏市、临夏县7个乡镇供水水源，为临夏市、县经济的可持续发展提供了有力保障。

服务对象满意度（满分10分，得分9分）

群众饮水满意度达到96%，得分9分。

五、存在问题及原因分析

（一）主要问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

（二）改进措施

为了强化项目资金支出管理，确保项目运行各项指标达到预期目标，我单位在今后的工作中将进一步做好以下几方面工作：一是进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专资金管办法等规定。二是强化自查自纠。工作严格执行财务管理每月自查自纠和抽查制度，通过自查对发现的问题及时进行纠正。

六、 有关建议

一是加强对项目的绩效管理工作，绩效目标明确，绩效指标细化、量化，通过清晰、量化的指标进行衡量评价，指标值、指标描述要更加具体化，并与项目资金相匹配。

二是预算编制更加精细。以资产管理与预算管理相结合的原则，做到预算安排周密合理，配备标准符合实际。

三是规范会计核算，加强会计人员职业技能。强化会计人员业务能力和素质的培训与教育，全面提升其会计核算能力和水平。

槐树关水库管理所项目绩效自评表

项目名称	槐树关水库管理所								
主管部门	槐树关管理所			实施单位	槐树关水库管理所				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1:及时做好大坝的维护工作，确保输水管道安全运行，保证槐树关水库大坝安全运行。 目标 2:满足临夏市群众需水要求，强化水源保护、保障用水安全。			1: 及时完成了大坝的维护工作，确保输水管道安全运行，保证槐树关水库大坝安全运行。 2: 完成了临夏市群众需水要求，强化水源保护、保障用水安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			100%	100%	5	5	5		
			100%	100%	5	5	5		
			正常运行	正常运行	5	5	5		
			100%	100%	5	5	5		

	项目验收合格率	100%	100%	5	5	5	
	人员工资及各类津补贴发放	及时发放	及时发放	5	5	5	
	维修养护及时率	100%	100%	5	5	5	
	防汛物资和器材储备及时性	及时储备	及时储备	5	5	5	
	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	5	5	5	
	控制预算	控制	控制	5	5	5	
	保证供水人口	40 万人口	40 万人口	5	5	5	
	缓解供水问题、降低了供水成本、	经济效益费用比为1.361，大于1	有效缓解	5	5	5	
	供水保证率	100%	100%	10	10	9	加强供水保证率
	库区生态环境改善	有效	有效改善	5	5	4	加大库区生态环境
	长效机制建立情况	健全	健全	5	5	5	
	群众满意度	100%	96%	10	10	9	提高群众满意度、保证群众供水需求
总分					90	97	-

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转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：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转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、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

附件 4：《单位项目支出绩效自评表》