

# 临夏州东乡南阳渠工程管理局 2021 年度部门决算情况说明

## 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明细表
- 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 部门概括

### （一）职能职责

一是负责灌区生活用水管理、灌溉用水管理、工业供水管理、生态环境用水管理；二是负责工程维修、养护、防汛、抢险、抗旱、灌溉试验、节水灌溉、技术推广；三是负责水政执法监察、水法规宣传、调解各类水事纠纷。

### （二）机构设置

临夏州东乡南阳渠工程管理局内设及归口管理机构有人秘科、计划财务科、灌溉管理科、工程管理科、水政监察科、水库管理所、和政水管所、泵站管理所 8 个机构组成。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局

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	8,015,973.76	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	10,000,000.00	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		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	1,267,500.00	八、社会保障和就业支出	39	775,875.71
	9		九、卫生健康支出	40	253,814.34
	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	18,326,269.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,283,473.76	<b>本年支出合计</b>	58	19,355,959.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,363,299.75	年末结转和结余	60	1,290,814.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,646,773.51	<b>总计</b>	62	20,646,773.51

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

部门：临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,283,473.76	18,015,973.76					1,267,500.00
208	社会保障和就业支出	775,875.71	775,875.71					
20805	行政事业单位养老支出	660,675.71	660,675.71					
2080502	事业单位离退休	49,492.75	49,492.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,182.96	611,182.96					
20807	就业补助	115,200.00	115,200.00					
2080705	公益性岗位补贴	115,200.00	115,200.00					
210	卫生健康支出	253,814.34	253,814.34					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	253,814.34	253,814.34					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	253,814.34	253,814.34					
213	农林水支出	18,253,783.71	16,986,283.71					1,267,500.00
21303	水利	8,253,783.71	6,986,283.71					1,267,500.00
2130306	水利工程运行与维护	7,769,150.35	6,501,650.35					1,267,500.00
2130314	防汛	484,633.36	484,633.36					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	10,000,000.00	10,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,355,959.22	7,586,675.96	11,769,283.26			
208	社会保障和就业支出	775,875.71	775,875.71				
20805	行政事业单位养老支出	660,675.71	660,675.71				
2080502	事业单位离退休	49,492.75	49,492.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,182.96	611,182.96				
20807	就业补助	115,200.00	115,200.00				
2080705	公益性岗位补贴	115,200.00	115,200.00				
210	卫生健康支出	253,814.34	253,814.34				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	253,814.34	253,814.34				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	253,814.34	253,814.34				
213	农林水支出	18,326,269.17	6,556,985.91	11,769,283.26			
21303	水利	8,326,269.17	6,556,985.91	1,769,283.26			
2130306	水利工程运行与维护	7,811,953.08	6,556,985.91	1,254,967.17			
2130311	水资源节约管理与保护	29,682.73		29,682.73			
2130314	防汛	484,633.36		484,633.36			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	10,000,000.00		10,000,000.00			

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

部门：临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局

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	8,015,973.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	775,875.71	775,875.71		
	9		九、卫生健康支出	41	253,814.34	253,814.34		
	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	17,112,403.84	7,112,403.84	10,000,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18,015,973.76	<b>本年支出合计</b>	59	18,142,093.89	8,142,093.89	10,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	359,390.99	年末财政拨款结转和结余	60	233,270.86	233,270.86		
一般公共预算财政拨款	29	359,390.99		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				
<b>总计</b>	32	18,375,364.75	<b>总计</b>	64	18,375,364.75	8,375,364.75	10,000,000.00	

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：临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局

金额单位：元

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		8,142,093.89	7,586,675.96	555,417.93
208	社会保障和就业支出	775,875.71	775,875.71	
20805	行政事业单位养老支出	660,675.71	660,675.71	
2080502	事业单位离退休	49,492.75	49,492.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,182.96	611,182.96	
20807	就业补助	115,200.00	115,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	115,200.00	115,200.00	
210	卫生健康支出	253,814.34	253,814.34	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	253,814.34	253,814.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	253,814.34	253,814.34	
213	农林水支出	7,112,403.84	6,556,985.91	555,417.93
21303	水利	7,112,403.84	6,556,985.91	555,417.93
2130306	水利工程运行与维护	6,598,087.75	6,556,985.91	41,101.84
2130311	水资源节约管理与保护	29,682.73		29,682.73
2130314	防汛	484,633.36		484,633.36

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

部门：临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局

金额单位：元

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	5,705,291.67	302	商品和服务支出	777,621.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,097,065.00	30201	办公费	57,179.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,028,011.50	30202	印刷费	2,272.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	302,062.00	30203	咨询费		310	资本性支出	14,690.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	271.50	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,306,388.00	30205	水费	3,326.00	31002	办公设备购置	14,690.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664,998.32	30206	电费	8,933.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,342.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	253,814.34	30208	取暖费	42,218.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43,960.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	52,952.51	30211	差旅费	64,080.00	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	145,347.31	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	1,089,072.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4,140.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	43,012.75	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	59,580.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	241,880.00	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	45,785.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	986,480.00	30229	福利费	50,664.00	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	33,411.56	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13,810.00				
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		6,794,364.42	公用经费合计						792,311.54

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

部门：临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局

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
35,900.00		33,900.00		33,900.00	2,000.00	33,411.56		33,411.56		33,411.56	

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：临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局

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			10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
213	农林水支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局

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

本部门 2021 年度收入总计 19283473.76 元，支出总计 19355959.22 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 8223329.66 元，增长 74.4%，支出增加 8411408.18 元，增长 76.9%。主要原因是增加南阳渠提质增效及水系联通工程项目款。

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19283473.76 元，其中：财政拨款收入 18015973.76 元，占 93.4%；其他收入 1267500 元，占 6.6%。

#### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 19355959.22 元，其中：基本支出 7586675.96 元，占 39.2%；项目支出 11769283.26 元，占 60.8%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 18015973.76 元，较上年决算数增加 9355829.66 元，增长 108.0%。主要原因是年中追加安排项目资金。较年初预算数增加 12105837.76 元，增长 204.8%。主要原因年中追加安排项目资金。

本部门 2021 年度财政拨款支出 18142093.89 元，较上年决算数增加 8420111.28 元，增长 86.6%。主要原因是增加项目工程款。较年初预算数增加 12231957.89 元，增长 207.0%。主要原因是年中追加安排项目资金，加大项目支出进度。

### 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 8142093.89 元，占本年支出的 42.1%，较上年决算数减少 1579888.72 元，降低 16.3%。主要原因是增加退休人员、加大项目支出。较年初预算数增加 2231957.89 元，增长 37.8%。主要原因是增加渠道维修资金。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 775875.71 元，占 9.5%，较年初预算数增加 102400.71 元，主要原因是单位职工人员经费增加；

卫生健康支出 253814.34 元，占 3.1%，较年初预算数减少 346.66 元，主要原因是工资变动的职工；

农林水支出 7112403.84 元，占 87.4%，较年初预算数增加 2129903.84 元，主要原因是人员工资上涨支出及渠道维修资金支出（由于渠道老化严重、维修养护力度加大，故单位总支出增加）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7586675.96 元。其中：人员经费 6794364.42 元，较上年减少 348576.79 元，主要原因是退休人员、调出人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资 2097065 元、津贴补贴 1028011.5 元、绩效工资 1306388 元、机关事业单位基本养老保险缴费 664998.32 元、职工基本医疗保险缴费 253814.34 元、其他社会保障缴费 52952.51 元、退休费 43012.75 元、生活补助 59580 元、奖励金 986480 元、奖金 302062 元。公用经费 792311.54 元，较上年减少 112162.59 元，主要原因是节约开支，公用经费用途主要包括：办公费 57179.64 元、印刷费 2272 元、水费 3326 元、手续费 271.5 元、电费 8933.88 元、邮电费 20342.05 元、取暖费 42218 元、物业管理费 43960 元、差旅费 64080 元、维修(护)费 145347.31 元、劳务费 241880

元、培训费 4140 元、工会经费 45785.6 元、福利费 50664 元、公务用车运行维护费 33411.56 元、其他交通费用 13810 元、办公设备购置 14690 元。

## 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 年度本部门“三公”经费年初预算数为 35900 元，支出决算数为 33411.56 元，较年初预算数减少 2488.44 元，主要原因是节约开支。较上年支出数减少 488.09 元，主要原因是节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是是无因公出国（境）人员，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是是无因公出国（境）人员，较上年支出数增加 0 元，主要原因是是无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 33900 元，支出决算数为 33411.56 元，费用支出较年初预算数减少 488.44 元，主要原因是节约开支。较上年支出数减少 488.09 元，主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要未购买公务用车。费用支出

较年初预算数增加 0 元，主要未购买公务用车。较上年支出数增加 0 元，主要未购买公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 33900 元，支出决算数为 33411.56 元，主要用于本单位工作所需车辆的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数减少 488.44 元，主要原因是节约开支。较上年支出数减少 488.09 元，主要原因是节约开支。

公务接待费年初预算数为 2000 元，支出决算数为 0 元，主要是无接待，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无接待。较上年支出数增加 0 元，主要原因是无接待。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无因公出国（境）人员；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 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。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 33411.56 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 0 元，无机关运行经费。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增

长 0%，主要原因是临夏州东乡南阳渠工程管理局是事业单位。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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，其他用车没有。单价 50 万元以上通用设备 2 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 年本部门政府采购支出合计 29088 元，其中：政府采购货物支出 29088 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元、主要用于采购办公设备。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 10000000 元，支出 10000000 元，结余 0 元，主要用于南阳渠提质增效及水系联通工程，将 2021 年省级财政水利资金 10000000 元拨付给州惠河水务投资集团有限公司，由该公司负责做好预算绩效目标设定、执行、监控等预算绩效管理工作。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元，本部门 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》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 19,283473.76 元。具体情况：

#### 1、部门基本情况

我单位基本性质为事业单位，执行政府会计制度。内设人秘科、计划财务科、灌溉管理科、工程管理科、水政监察科 5 个机构，下属 3 个事业管理单位。包括：水库管理所、和政水管所、泵站管理所。事业编制数 54 人，现有在职干部职工 51 人，其中正县级 2 人，副县级 4 人，正科级 2 人，副科 5 人，副高级工程师 5 人，一般干部职工 33 人；退休人员 7 人。

我单位严格落实民主集中制，坚持领导班子集体决策，建立完善了各项内部管理制度，严格执行

《州南阳渠管理局“三重一大”决策实施制度》、《州南阳渠管理局财务管理制度》等单位各项内部管理制度，形成了涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，建立了便于遵循、便于操作、便于落实的制度体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常工作。严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，严格办事程序，细化资金使用各环节的监督和管理。

2021年，我单位以理顺管理体制、落实管护职责为核心，以完善管理制度、落实工作保障、加强灌区事业发展为重点，推动单位工作制度化、规范化，切实履行州南阳渠管理局工作职能，为深入推进新形势下我州水利事业发展提供有力保障。

**预算配置。**本年度较好地完成预算配置控制，财政供养人员控制在编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制各项经费，压缩单位运转经费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格落实政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行单位财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成当年目标任务。2021年全面完成我局的各项工作任务。

**资金管理。**我局项目资金严格执行财政国库集中支付制度。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时拨付到位，按期完成建设项目。

**项目管理。**项目招投标实施和资金使用分配提交局务会议研究决策。对项目我局成立项目建设办公室，设定项目绩效目标制订工作方案，对项目前期、中期、完工后进行明确分工，项目前期主要负责项目编报、可研、设计、预算、合同签订、招标采购等准备工作；项目中期主要负责实施期间的指导协调、督促检查、施工管理、质量监督等工作；项目后期主要负责项目完工后的验收、资金拨付、决策审计相关工作。

## **2、部门预算及使用情况**

2021年度州级财政下拨预算完成率为100%，实现了全年预算目标任务。在经费使用过程中，我单位严格按照财经纪律规定和单位财务管理制度执行财务收支管理，严格依法依规依业务流程规范支出各项费用。

**收入支出预算安排情况。**2021年部门财政拨款收入18015973.76元，其他收入1267500.00元，

共计收入 19,283,473.76 元; 上年结转结余 1,363,299.75 元, 决算支出 19,355,959.22 元, 本年结转结余 1,290,814.29 元。

**支出情况。**2021 年部门决算支出 19,355,959.22 元, 其中: 基本支出 7,586,675.96 元, 项目支出 11,769,283.26 元。较 2020 年决算数 10,944,551.04 元, 增加 8,411,408.18 元。主要是项目收入增加。按支出经济分类: 基本支出 7,586,675.96 元, 占总支出的 39%。项目支出 11,769,283.26 元, 占总支出的 61%。

**“三公”经费财政拨款支出情况。**2021 年部门 “三公” 经费支出 33,411.56 元, 其中: 因公出国(境) 费年初预算 0 元, 决算支出 0 元, 与 2020 年支出 0 元相比, 增加(减少) 0 元。因公出国(境) 团组数 0 个, 因公出国(境) 人次数 0 个。主要是无出国(境)。

公务接待费年初预算 2,000.00 元, 决算支出 0 元, 主要是无接待。

公务用车购置及运行维护费年初预算 33,900.00 元, 决算支出 33,411.56 元, 主要用于燃油费支出。截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 应急保障用车 1 辆无其他用车。与 2020 比 2021 年少支 488.09 元是由于压缩开支。

会议费年初预算 5000 元，决算支出 0 元。

培训费年初预算 5000.00 元，决算支出 4140.00 元。

年末结余 1,290,814.29 元，其中：〔2130314〕款结转结余 41388.84 元，其他结余 1249425.45 元；以上数据经与银行核对无差额。

**资产负债情况分析。**本年年末固定资产总额 580,452,732.47 元。

预付账款 7226356.50 元，其中：预付东区单位办公楼 6510000.00 元，预付临夏市宏伟广告装饰公司 342470.64 元、付办公楼装潢费 373885.86 元。

存货(材料) 709868.50 元，主要是水库和渠道维修专用的材料。

其他应付款 7867207.37 元，其中：工程质保金、材料质保金 7867207.37 元。

固定资产增加价值 14690.00 元。

### 3、部门工作开展情况

2021 年，州南阳渠管理局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，坚决贯彻党中央重大决策部署和省委、州委州政府

工作安排，团结带领全局干部职工，以党史学习教育为契机，全力确保工程安全运行，圆满完成了全年各项工作任务。

**扎实开展党史学习教育活动。**在党史学习教育中，我局坚持集中学习和个人自学相结合，坚持系统学习和专题学习相结合，坚持规定动作和自选动作相结合，坚持领导带头和全员参与相结合，采取专题学习、专家辅导、交流研讨、撰写心得等形式多样的学习教育方式，扎实开展党史学习教育。在学习期间，购买指定学习书本 13 套，制作《党史知识 100 问》和《临夏州党史学习教育应知应会 200 题》各 50 份，组织开展读书班 36 期，学习党史精品文章 30 篇，理论学习中心组专题学习 5 次，党组书记、党组成员和支部书记讲党课各 1 次，组织专题研讨交流 3 次，邀请州委党校教授开展培训班 2 期，党支部组织全体党员参观党史教育基地 1 次，组织开展学习成果测试 3 次，组织开展主题演讲比赛 1 次，组织开展知识竞赛 1 次，为群众办实事 7 件、已完成 7 件。通过开展党史学习教育，重温革命历史，使全体干部职工进一步增强了践行初心使命和履职服务的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

**积极开展提质增效及水系连通工程通水前的各项准备工作。**我局作为南阳渠工程的运行管理单位，在工程建设过程中，积极同该项目法人州水投公司协同配合，定期不定期由局班子成员带领技术

人员，深入建设现场对工程建设质量、进度和运行情况进行巡回检查，在检查过程中发现的问题，及时通过召开座谈会、发函等形式向项目法人单位、施工单位和相关县进行反馈，并根据南阳渠工程的运行特性和以往的管理经验，对工程设计和施工建设中需要改进的地方提出建议，多次同州水投公司深入交换意见，共同解决疑难问题，确保项目建设安全顺利实施，提前做好提质增效和水系连通工程正式通水前的各项准备工作。

**科学规范管理水资源确保供水正常。**今年，自南阳渠提质增效工程通水试运行以来，我局严格按照安全第一、节约优先、科学分配、规范管理的原则，科学制定水资源调度运行方案，强化工程管护措施，规范运行管理模式。在降雨量偏少，入库水量不足的情况下，统筹生活、生产和生态用水、工业和农业用水，按照轻重缓急合理分配供水量，从而全力保障了南阳渠工程持续稳定供水。全年为和政和东乡县 50 万人生产生活、卜楞沟流域 3.1 万亩生态用水累计供水 2048 万方，其中村镇居民生产生活用水 1660 万方，生态用水 388 万方。为当地经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴提供了可靠的水源保障。

**全力做好工程维修养护工作。**根据牙塘水库大坝安全鉴定和去年水利部督查反馈问题整改要求，

今年初我局积极协调争取到牙塘水库附属建筑物病害处理及防护工程建设项目资金106.75万元。该工程于6月4日开工建设，8月中旬全部完工，主要建成了后坝坡巡查爬梯两座、坝脚巡查道路一条、防护围栏470米，维修了管理房散水、卫生间、分水闸室、泄水平台、上坝路道牙、坝脚排水渠等工程设施。同时，积极汇报省水利厅，争取下达了中央财政水利救灾资金预算（第二批）资金50万元，该项目于9月10日开工建设，10月中旬全部完工，主要加高了坝顶右岸坝肩挡土墙，维修了溢洪道进口段墙面，维修了坝坡排水沟，填充了坝脚护坡等工程设施。通过以上项目的实施，消除了水库运行过程中的隐患和病害，完善了工程管护基础条件，有力地保障了南阳渠安全稳定运行。

**狠抓安全生产隐患排查整治工作。**我局把确保南阳渠工程的安全放在一切工作的首位和重中之重，局党组高度重视、精心安排、周密部署、狠抓各项安全措施落实。年初，召开了安全生产工作会议，传达学习了省、州安全生产工作会议精神，对我局安全生产工作做了全面安排部署，班子成员和各科所负责人签订了《安全生产责任书》，进一步细化了工作、明确的责任。每季度局班子带领相关科室负责人和专业技术人员，采取“四不两直”的方式，对南阳渠牙塘水库大坝各类机电设备、总干渠沿线、维修工程施工现场等进行安全隐患排查，对检查中发现的隐患问题，及时反馈、立即整改，

确保了工程的安全运行。结合“八五普法”工作，扎实开展水法规宣传工作，在水库周边设置了水源保护警示牌 45 块；在总干渠沿线刷写警示标语 50 条，发放宣传单 1 万份。通过广泛宣传，切实提高了渠道沿线群众水法规意识，增强了保护水利设施的自觉性。

**加强南阳渠防汛度汛安全。**一是为了进一步强化应急保障措施，提高应对安全生产事故和突发事件的能力，在牙塘水库开展了 2021 年度防汛应急演练，提升了干部职工处置突发事件的能力；二是积极筹措资金，购置了雨衣、雨鞋、雨伞、救生衣、救援绳等必要的防汛物资，做到有备无患、防患于未然；三是在主汛期来临前从泵站管理所抽调 3 名工作人员充实到牙塘水库管理所，进一步强化了值班值守，实行 24 小时值班，强化了巡查巡护力度，确保南阳渠安全度汛。

**切实加强牙塘水库规范管理。**为了进一步规范管理，年初委托相关设计单位编制了牙塘水库“一湖一策”、“水库调度规程”及“大坝安全管理应急预案”报告，制定了《牙塘水库供水调度流程》，在水库周边及主要明显位置设立了“三个责任人”、“湖长制”等公示牌、喷写了宣传标语。今年 6 月份，由分管局长和水库管理所主要负责同志，组织全体管理人员开展了 1 次安全生产理论及设备实操培训，重点学习了习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示精神及有关安全法规，

现场讲解和演示了溢洪道闸门、锥形阀门、事故闸门、三孔闸门、渠道闸门的操作规程、注意事项、应急处置等基本知识，进一步提高了管理人员安全意识和应急处置能力。

**扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作。**今年，我局立足工作实际，扎实开展驻村帮扶工作，狠抓帮扶措施落实，驻村帮扶工作取得了一定成效。7月份我局对驻村满2年的驻村干部进行了轮换；积极协助乡村开展拆危治乱及践行文明新风共建美丽家园专项清洁活动，组织帮扶干部到帮扶村参与村上进行的房前屋后环境卫生整治，村容村貌得到较大改善；同村上共同谋划，组织帮扶村种植了200亩菊芋和100亩板蓝根；今年我局从办公经费中挤出1万元帮扶经费支援帮扶村，帮助改善帮扶村的办公条件；在疫情期间积极主动联系爱心企业，为帮扶村捐助了价值1万余元的医用口罩、消毒液、测温枪等疫情防控物资；结合开展“八五普法”工作，积极开展了宪法、民法典、水法等法律宣传活动。

#### **4、部门整体绩效评价工作情况**

##### **（1）部门评价目的及依据**

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财

政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

## （2）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《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）文件精神，认真组织开展绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，逐一填报《项目绩效自评表》，按2021年实际完成值，对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。紧密围绕州南阳渠工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认真分析整理，形成内容详实的绩效评价报告。

## （3）数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

#### **（4）绩效评价实施过程**

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1、评价结论及绩效分析**

一是**评价结论**我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表对照打分得出结果为 97 分。

**二是绩效分析**本年度我单位预算配置控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

## **2、主要经验做法**

**一是严格编制和执行预算。**提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

**二是加强资金收支管理。**严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

**三是完善内部管理制度。**严格执行《州南阳渠管理局“三重一大”决策实施制度》、《州南阳渠管理局财务管理制度》等单位各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

## **3、存在的问题与建议**

一是存在的问题内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

二是有关建议<1>科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。<2>进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。<3>进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

### （三）重点绩效评价结果

#### 2021年度南阳渠维修管护项目支出绩效部门评价（项目一）

##### 1、项目基本情况

**项目概况**南阳渠工程是为了解决东乡、和政县人畜饮水及灌溉的跨流域调水工程，南阳渠工程从建成到运行已达25年之久，因冻胀等原因明渠预制块脱落，渡槽伸缩缝老化，防护网损坏等工程自身

病害日益严重，每年需要对渠道、渡槽进行维修，确保水库和总干渠安全度汛，保证南阳渠工程正常运行。南阳渠的主要职责是全面负责灌区生活用水、灌溉用水、工业供水、生态环境用水的管理以及工程维修、养护、防汛、抢险、抗旱、灌溉试验、节水灌溉新技术推广、水政执法监察、水法规宣传、调节各类水事纠纷等。

**项目绩效目标**保证南阳渠工程安全运行；满足灌区人民需水要求；牙塘水库汛期安全度汛、防汛和设备维修维护；保证巡渠人员工资正常发放。

## 2、绩效评价工作开展情况

**绩效自评目的**为规范和加强州南阳渠管理局维修管护项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据临州财绩[2021]13号文件要求，州南阳渠管理局针对项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

**评价内容**按照预算完成了南阳渠牙塘水库垃圾清淤工作，总干渠和渡槽维修养护工作，所有项目

严格按预算工程量完成，没有超预算，符合水利项目验收规程，工程质量合格率为 100%。及时储备了防汛物资，圆满完成了牙塘水库及总干渠安全度汛、防汛的工作任务。供水率和农业的灌溉面积没有达到预期值是因为南阳渠提质增效及水系连通工程正在施工阶段。每月按时发放巡渠人员的工资，工作人员进行了日常巡查工作，并做好巡查记录。杜绝了工程质量问题和安全事故的发生。

南阳渠工程正常运行，有效解决了东乡县、和政县 30 万人口、33.6 万头大小牲畜的人畜饮水和 3 万亩农田灌溉问题。为改善东乡县、和政县人民群众生产生活条件，自然生态环境，促进乡镇企业和畜牧业发展，提高人民生活水平，全面实现建成小康社会起到了积极推动作用。

**绩效自评对象**本次绩效自评对象为临夏州南阳渠维修管护项目预算资金 20 万元的使用效益。

**绩效自评标准：****计划标准**以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。**历史标准**以临夏州南阳渠管理局 2021 年（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。**行业标准**参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。**其他标准**依据实际情况，其他可参考的标准。

**绩效自评方法**本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值

相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

**绩效自评开展情况**临夏州南阳渠管理局主要说明针对自评项目，采取管理措施或者流程组织开展自评工作。

### 3、综合评价结论

临夏州南阳渠维修管护项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，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：**94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：优秀。

#### 4、绩效目标实现情况分析

##### (1) 项目资金情况

**项目资金到位情况**该项目计划从2021年4月初对渠道进行维修养护，项目预算资金为20万元，于2021年4月20日申请财政下达资金10万元，2021年9月7日申请财政下达资金10万元。共计到位资金为20万元，资金到位率100%。

**资金执行情况**2021年7月份完成总干渠东乡段维修养护工程款0.98万元；2021年8月完成总干渠垃圾清淤款0.56万元；2021年8月完成南阳渠总干渠东乡县关卜乡漫坪村排水管维修0.98万元；2021年9月完成牙塘水库垃圾清淤0.55万元；2021年9月完成草滩渡槽水毁维修款0.35万元；2021年9月完成防汛物资储备款0.93万元。12月份完成总干渠上段蒲家桥前排水沟清淤0.31万元；牙塘水库生态基流设备维修0.24万元；牙塘水库水源地保护工程2.92万元；总干渠4#泄水闸前蒲家桥防护网维修0.395万元；牙塘水库2020年维修养护工程0.69万元；牙塘水库黄南线35KV供电线路维护费3万元；牙塘水库各类闸（阀）门维修0.956万元；郭家梁支渠水毁段维修0.78万元；牙塘水库水源地巡查道路维护整修工程0.98万元；南阳渠渠道巡渠人员经费7.72万元。2021年管护经费财政拨

款 20 万元，上年结余维护费 2.89 万元；支出 22.34 万元，剩余资金 0.546 万元，结余资金上缴州财政局。

**项目资金管理情况**南阳渠维修管护经费（以下简称“管护经费”）是由州级财政安排列入年度预算，专项用于东乡南阳渠工程的维修管护资金。根据《甘肃省中央财政小型农田水利建设工程补助专项资金管理实施细则》按照临州府纪【2011】13 号文件及临州财农【2021】1 号文件，州财政局对我局南阳渠维修管护专项资金预算批复 20 万元。管护经费由州财政局在年初部门预算中一次性下达，资金的使用申请由州南阳渠管理局提出计划，州财政局根据工作任务进度进行合规性审核后拨付。资金拨付严格执行国库集中支付制度。

## （2）总体绩效目标完成情况分析

该项目具备养护维修机制，并且在养护机制中，设立汛期值班制度、水政巡查制度、人员职责安排等相关内容，日常巡查制度建立健全；南阳渠各管理所定期开展日常巡查工作，并具备完备的巡查记录，未发现渠道安全隐患问题。

### **(3) 项目绩效指标完成情况分析**

根据绩效分析综合说明指标完成情况，对南阳渠维修管护项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 94 分。

**产出指标完成情况**产出指标分值总计 82 分，得分 81 分。其中数量指标 35 分，得分 34 分；质量指标 22 分，得分 22 分；时效指标 25 分，得分 25 分。

**数量指标（35分）（扣1分）**保证供水人口年度指标值：不低于 30 万人，实际完成不低于 30 万人，分值 5 分，得分 5 分；保证供水率完成 100%，分值 5 分，得分 5 分；保证灌溉面积年度指标值：不低于 3 万亩，实际完成 3 万亩，分值 5 分，得分 5 分；渠道维护完成率 100%，分值 5 分，得分 5 分；维护人员工资发放保障人数年度目标值：不低于 10 人，实际完成 12 人，按时发放到位，分值 5 分，得分 5 分；预算执行率年度目标值：100%，实际完成 97.3%，分值 5 分，得分 4 分；预算资金单位率指标值：100%，实际到位 100%，分值 5 分，得分 5 分。

**质量指标（27分扣1分）**维修养护管理制度健全，分值 5 分，得分 5 分；财务制度基本健全，分值 6 分，得分 5 分；资产管理合规，分值 5 分，得分 5 分；资金使用合规，分值 5 分，得分 5 分；

项目质量可控，分值 6 分，得分 6 分。

**时效指标（25 分无扣分）**工资人员工资发放及时，分值 5 分，得分 5 分；水库机电设备维修保养及时，分值 5 分，得分 5 分；防汛物资储备及时，分值 5 分，得分 5 分。

**成本指标（5 分扣 1 分）**质量成本基本在控制范围内，分值 5 分，得分 4 分。

#### **（4）效益指标完成情况**

**生态效益（8 分扣 1 分）**该项目完成后，灌区生态环境有望持续改善，产生良好的经济和社会效益，分值 8 分，得分 7 分。

**（5）满意度指标（10 分扣 2 分）**该项目受益群众满意度高，社会评价良好，分值 10 分，得分 8 分。

### **5、发现的问题和改进措施**

#### **（1）主要问题**

一是绩效目标设置有待完善，在绩效目标申报阶段，设置个性指标，突出项目重点，更好的完成项目绩效进行全面的考评与考核，提高准确性和针对性。二是日常巡查发现问题，未及时落实日常维

护工作，加大渠道的巡查力度，及时发现渠道安全隐患及时维修处理，保证渠道畅通。

## **(2) 改进措施**

合理设置绩效目标，加强项目绩效目标管理工作一是提高绩效目标管理意识，加强预算绩效管理的学习，认真理解预算绩效相关政策文件的解读。二是通过全面、科学编制预算绩效申报表，设置明确、合理、可衡量的绩效指标。

加强渠道日常维护，及时清理渠道，保证渠道畅通。在防汛期间，加强巡查值班次数，发现问题及时反馈，及时处理，并做好巡查记录。

## **6、自评结果公开及应用**

此次绩效评价结果，将使南阳渠工程正常运行的效益得到有效发挥，使财政资金更大限度的发挥作用。

附件 1：绩效自评表

南阳渠维修管护项目项目绩效自评表

项目名称		南阳渠维修管护项目						
主管部门		临夏州东乡南阳渠工程管理局		实施单位		临夏州东乡南阳渠工程管理局		
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	20	20.00	19.46	10	97.3%	
		其中：当年财政拨款	20	20.00	19.46	—	97.3%	—
		上年结转资金	0.00	2.89	2.89	—	100%	—
		其他资金			0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证南阳渠工程安全运行；满足灌区人民需水要求；牙塘水库汛期安全度汛、防汛和设备维修维护；保证巡渠人员工资正常发放。				保证南阳渠工程安全运行；满足灌区人民需水要求；牙塘水库汛期安全度汛、防汛和设备维修维护；保证巡渠人员工资正常发放。			
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
			保证供水人口	不低于 30 万人	不低于 30 万人	5	5	
			保证供水率	100%	保证供水率	5	5	
			保证灌溉面积	不低于 3 万亩	3 万亩	5	5	
			渠道维修养护完成率	100%	全面完成各项维修任务	5	5	
			维护人员工资发放保障人数	不低于 10 人	单位维护人员 12 全部按时发放	5	5	
			预算执行率	100%	实际完成预算执行率 97.3%	5	4	
		预算资金到位率	100%	预算资金按时	5	5		

				拨付				
			维修养护管理制度健全性	健全	维修养护管理制度健全	5	5	
			财务制度健全性	健全	财务制度健全	6	5	
			资产管理合规性	合规	资产管理合规	5	5	
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	5	5	
			项目质量可控性	可控	项目质量合格	6	6	
			工资人员工资发放	及时发放	及时发放人员工资	5	5	
			水库机电设备维修养护	及时维修养护	及时维修牙塘水库的机电设备	5	5	
			防汛物资储备及时性	及时储备	及时储备防汛物资	5	5	
			成本控制	控制	质量成本基本在控制范围内	5	4	
			改善灌区生态环境	持续改善	改善灌区生态环境	8	7	
			群众满意度	满意	群众满意达到98%	10	8	
			总分			100	94	-

## 临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复项目自评报告（项目二）

### 1、绩效目标分解下达情况

2021年7月29日，临夏州财政局根据《甘肃省财政厅关于下达2021年中央水利救灾资金预算的通知》（甘财农[2021]63号）和《临夏州水务局关于转下达2021年中央财政水利救灾资金预算（第二批）分配计划和绩效目标的通知》（临州水务发[2021]137号）文件精神，下达2021年中央水利救灾资金预算50万元。绩效目标为：排查消除防洪安全隐患2处，水库（水电站）水毁修复数量2处，工程施工设计标准、工程施工监理符合规范，工程施工通过验收，资金下达到省级6个月内预算执行率 $\geq 80\%$ ，保障防洪工程安全度汛，保障居民社会生活平稳，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，上级主管部门满意度 $\geq 90\%$ ，服务群众满意度 $\geq 90\%$ 。

### 2、绩效目标完成情况分析

#### （1）资金投入情况分析

2021年7月29日，州财政局以临州财农[2021]39号文件下达2021年中央水利救灾资金预算50万元，资金于2021年8月3日拨付到位，项目资金到位率100%。该项目由临夏州水务局于2021年8

月 24 日以临州水务发[2021]168 号文进行批复为临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复工程，于 2021 年 8 月 30 日在限额以下工程项目阳光交易系统（临夏州）公开招标，2021 年 9 月 10 日开工建设，至 2021 年 10 月 25 日完成全部建设任务。

该项目实际到位 2021 年中央水利救灾资金预算 500000 元，完成基建投资 498910.68 元，其中，建筑安装投资 475910.68 元，待摊投资 23000 元（监理费 8000 元，设计费 15000 元）。

2021 年 11 月 15 日-18 日，州审计局对临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复工程竣工决算情况进行审计并出具了《审计报告》，审计结果表明，建设单位提供的会计资料基本符合《政府会计制度》有关规定，基本真实地反映了建设期间的建设成果和财务收支情况；财务收支基本真实、合法；内控制度设置健全、执行部分有效；基建程序基本规范。

## **（2）总体绩效目标完成情况分析**

年度绩效目标具体内容为：排查消除防洪安全隐患 2 处，水库水毁修复数量 2 处。

实际完成排查消除防洪安全隐患 5 处，水库水毁修复数量 2 处。

该项目在建设过程中严格落实项目法人制、招标投标制、合同制和工程监理制，严把施工队伍资

质关、材料选购关、质量监督关和竣工验收关，临夏州水务局严格履行质量监督程序，甘肃中泰项目管理咨询有限公司严格进行现场监理，确保了工程质量。

项目参建单位：建设单位为临夏州东乡南阳渠工程管理局，设计单位为兰州江明水利水电工程设计咨询有限公司，施工单位为甘肃荣盛水利水电工程有限公司，监理单位为甘肃中泰项目管理咨询有限公司，质量监督单位为临夏州水务局。

临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复工程的实施，解决了部分附属建筑物冻损严重、部分附属建筑物因防护措施不到位存在安全隐患、护坡不能满足正常防护作用、溢洪道淤积严重等问题，对南阳渠灌溉工程安全平稳运行有重要意义。

综上所述，产出目标已完成，效益指标和满意度指标均达到要求。

### **(3) 绩效指标完成情况分析**

一是排查消除防洪安全隐患（2处），指标值：对右坝肩约 500m<sup>2</sup> 边坡进行防护，对溢洪道出口进行清淤疏浚。二是水库（水电站）水毁修复数量（2处），指标值：对溢洪道侧墙砼水毁修复 400m<sup>2</sup>；对后坝坡左侧边坡水毁修复，长 30 米。

完成情况：坝顶路面右岸挡土墙加高段长 33m；溢洪道进口段墙面修补 220m<sup>2</sup>；左坝肩上坝路面新建挡土墙 20m；大坝下游坡脚处护坡碎石填筑 997.2m<sup>3</sup>；溢洪道疏浚 536m<sup>3</sup>，溢洪道上游右岸防护围栏修复 40m；后坝坡排水沟维修 128m，其中 I 型排水沟 68m，II 型排水沟 60m。

三是工程施工设计标准，指标值：符合规范。

完成情况：2021 年 8 月 5 日，我局在政府采购限额以下项目阳光交易系统（临夏州）发布设计招标公告，兰州江明水利水电工程设计咨询有限公司中标，8 月 13 日签署勘察设计合同，合同金额 1.5 万元。我局组织设计单位至牙塘水库进行实地勘察，设计单位根据水库现状、维修资金、施工条件等编制完成了《临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复工程实施方案》并上报州水务局，2021 年 8 月 24 日州水务局以《临夏州水务局关于临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复工程实施方案的批复》（临州水务发[2021]168 号）批复实施。

四是工程施工监理，指标值：符合规范。

完成情况：2021 年 9 月 1 日，我局与甘肃中泰项目管理咨询有限公司签署监理合同，合同金额 8000 元。甘肃中泰项目管理咨询有限公司具备水利水电工程工程专业丙级资质，各类资格齐全，工

程监理经验丰富，总监和现场监理工程师均能够切实履行工作职责，保证了工程高质量建设。

五是工程施工验收，指标值：通过验收。

完成情况：本项目依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），划分为1单位工程，7个分部工程。2021年11月5日由临夏州东乡南阳渠工程管理局、临夏州水务局水利工程建设质量工作站、设计、施工和监理单位有关人员组成单位（合同）工程验收工作组，采取现场检查、听取汇报、查阅资料等方式对临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复工程单位工程进行单位工程验收。2021年11月12日临夏州水务局下发《临夏州水务局关于印发临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复工程质量与安全监督报告的通知》（临州水务监督质函[2021]22号），综合评定该工程质量等级为合格。

2021年12月11日，由临夏州水务局主持，通过听取汇报、查阅资料、现场查看等形式，对临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复工程进行竣工验收。竣工验收委员会一致认为：临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复工程已按批准的设计内容完成了建设任务，工程质量合格，财务管理规范，工程初期运行正常，效益初步发挥，同意通过竣工验收。

六是资金下达到省级6个月内预算执行率，指标值：80%。

本项目于 2021 年 9 月 10 日开工，于 2021 年 11 月 10 日完工，预算执行率为 100%。

七是保障防洪工程安全度汛，指标值：发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

本工程为南阳渠牙塘水库的局部维修工程，在原工程的基础上进行维修改造，不影响水库防洪功能。

八是保障居民社会生活平稳，指标值：发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

本工程为南阳渠牙塘水库的局部维修工程，在原工程的基础上进行维修改造，不影响水库防洪和日常供水功能。

九是促进地区生态和谐发展，指标值：发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

本工程为南阳渠牙塘水库的局部维修工程，在原工程的基础上进行维修改造，工程施工中没有较大的开挖等破坏活动，且不影响水库防洪和日常供水功能。

十是为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，指标值：发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

通过实施临夏州南阳渠牙塘水库水毁修复工程，对项目区因严寒、强降雨导致部分附属建筑物墙

面破损脱落、坝坡排水沟损毁部分进行修复，以及加强对其附属建筑的防护、淤积清理，有效的排除附属建筑物及项目运行管理时存在的安全隐患，尽量减少由于安全隐患所带来的更严重的次生隐患，确保大坝及管理区的正常运行，为运行管理提供有效的保障。

十一是上级主管部门满意度为 98%，大于指标值 90。

十二是通过对项目受益区内的群众实地调查，服务群众满意度为 95%，大于指标值 90。

### **3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

### **4、绩效自评结果拟应用和公开情况**

自评结果为优良，资金使用及项目实施通过州审计局审计和竣工验收。

### **5、其他需要说明的问题**

无。

## 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、完成日常工作任务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》