

附件 1:

州水利工作站 2021 年度单位决算情况说明

目 录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概括

（一） 职能职责

临夏州水利工作站隶属于临夏州州水务局，系财政全额拨款的正科级事业法人单位。根据中共临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91号文件，将临夏州水务水电投融资管理中心更名为临夏州水利工作站。主要职责是：为全州已建水利工程正常运行提供技术保障；参与全州水利工程可行性论证、立项的前期工作；参与编制水利工程老化失修、水毁工程修复计划；参与水利工程建设与运行管理维护工作。

（二） 机构设置

我单位隶属于州水务局，系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。无内设机构。

第二部分 2021 年度单位决算报表

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

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利工作站

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	3,804,843.18	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	945,725.96
	9		九、卫生健康支出	40	116,089.68
	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	2,743,027.54
	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	3,804,843.18	本年支出合计	58	3,804,843.18
使用非财政拨款结余	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	3,804,843.18	总计	62	3,804,843.18

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：临夏回族自治州水利工作站

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		3,804,843.18	3,804,843.18					
208	社会保障和就业支出	945,725.96	945,725.96					
20805	行政事业单位养老支出	945,725.96	945,725.96					
2080502	事业单位离退休	661,571.17	661,571.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,408.64	281,408.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,746.15	2,746.15					
210	卫生健康支出	116,089.68	116,089.68					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	116,089.68	116,089.68					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116,089.68	116,089.68					
213	农林水支出	2,743,027.54	2,743,027.54					
21303	水利	2,743,027.54	2,743,027.54					
2130302	一般行政管理事务	2,743,027.54	2,743,027.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利工作站

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		3,804,843.18	3,804,843.18				
208	社会保障和就业支出	945,725.96	945,725.96				
20805	行政事业单位养老支出	945,725.96	945,725.96				
2080502	事业单位离退休	661,571.17	661,571.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,408.64	281,408.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,746.15	2,746.15				
210	卫生健康支出	116,089.68	116,089.68				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	116,089.68	116,089.68				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116,089.68	116,089.68				
213	农林水支出	2,743,027.54	2,743,027.54				
21303	水利	2,743,027.54	2,743,027.54				
2130302	一般行政管理事务	2,743,027.54	2,743,027.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利工作站

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	3,804,843.18	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	945,725.96	945,725.96		
	9		九、卫生健康支出	41	116,089.68	116,089.68		
	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	2,743,027.54	2,743,027.54		
	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	3,804,843.18	本年支出合计	59	3,804,843.18	3,804,843.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	3,804,843.18	总计	64	3,804,843.18	3,804,843.18	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏回族自治州水利工作站

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		3,804,843.18	3,804,843.18	
208	社会保障和就业支出	945,725.96	945,725.96	
20805	行政事业单位养老支出	945,725.96	945,725.96	
2080502	事业单位离退休	661,571.17	661,571.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,408.64	281,408.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,746.15	2,746.15	
210	卫生健康支出	116,089.68	116,089.68	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	116,089.68	116,089.68	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116,089.68	116,089.68	
213	农林水支出	2,743,027.54	2,743,027.54	
21303	水利	2,743,027.54	2,743,027.54	
2130302	一般行政管理事务	2,743,027.54	2,743,027.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利工作站

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	2,489,058.86	302	商品和服务支出	128,093.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,000,980.00	30201	办公费	18,836.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296,651.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147,401.50	30203	咨询费		310	资本性支出	14,560.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	623,785.00	30205	水费		31002	办公设备购置	14,560.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,408.64	30206	电费	21,731.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,746.15	30207	邮电费	1,326.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,089.68	30208	取暖费	15,008.00	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	19,996.39	30211	差旅费	11,380.00	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	3,241.00	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	1,173,131.17	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	216,319.17	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	389,594.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67,158.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12,000.00	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	20,200.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	500,060.00	30229	福利费	23,829.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	540.00			
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		3,662,190.03	公用经费合计				142,653.15	

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临夏回族自治州水利工作站

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

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临夏回族自治州水利工作站

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
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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临夏回族自治州水利工作站

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3804843.18 元，支出总计 3804843.18 元。与 2020 年决算数相比，收入增加 230143.88 元，增长 6.4%，支出增加 230143.88 元，增长 6.4%。主要原因是：2021 年在职人员调标统发、正常晋升及补发、4 名职工职务职称变动增资补发；增加单位部分拨款及财政对职工基本医疗保险基金的补助；增加职工工伤保险缴费拨款；2 名退休职工去世发放抚恤金等。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、电费、邮电费、水费、残疾人保障金、引进人才租房补助，购买办公设备、办公耗材等。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3804843.18 元，其中：财政拨款收入 3804843.18 元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3804843.18 元，其中：基本支出 3804843.18 元，占 100.0%。

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 3804843.18 元，较上年决算数增加 230143.88 元，增长 6.4%。

主要原因是：2021 年在职人员调标统发、正常晋升及补发、4 名职工职务职称变动增资补发；增加单位部分拨款及财政对职工基本医疗保险基金的补助；增加职工工伤保险缴费拨款；2 名退休职工去世发放抚恤金等。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、电费、邮电费、水费、残疾人保障金、引进人才租房补助，购买办公设备、办公耗材等。较年初预算数增加 1063386.18 元，增长 38.8%。主要原因是：2021 年在职人员调标统发、正常晋升及补发、4 名职工职务职称变动增资补发；增加单位部分拨款及财政对职工基本医疗保险基金的补助；增加职工工伤保险缴费拨款；2 名退休职工去世发放抚恤金等。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、电费、邮电费、水费、残疾人保障金、引进人才租房补助、办公楼电费，购买办公设备、办公耗材等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 3804843.18 元，较上年决算数增加 230143.88 元，增长 6.4%。

主要原因是：2021 年在职人员调标统发、正常晋升及补发、4 名职工职务职称变动增资补发；增加单

位部分拨款及财政对职工基本医疗保险基金的补助；增加职工工伤保险缴费拨款；2名退休职工去世发放抚恤金等。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、电费、邮电费、水费、残疾人保障金、引进人才租房补助、办公楼电费，购买办公设备、办公耗材等。较年初预算数增加1063386.18元，增长38.8%。主要原因是：2021年在职人员调标统发、正常晋升及补发、4名职工职务职称变动增资补发；增加单位部分拨款及财政对职工基本医疗保险基金的补助；增加职工工伤保险缴费拨款；2名退休职工去世发放抚恤金等。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、电费、邮电费、水费、残疾人保障金、引进人才租房补助、办公楼电费，购买办公设备、办公耗材等。

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3804843.18元，占本年支出的100.0%，较上年决算数增加230143.88元，增长6.4%。主要原因：2021年在职人员调标统发、正常晋升及补发、4名职工职务职称变动增资补发；增加单位部分拨款及财政对职工基本医疗保险基金的补助；增加职工工伤保险缴费拨款；2名退休职工去世发放抚恤金等。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、电费、邮电费、水费、残疾人保障金、引进人才租房补助、办公楼电费，购买办公设备、办公耗材等。较年初预算数增

加 1063386.18 元，增长 38.8%。主要原因是：2021 年在职人员调标统发、正常晋升及补发、4 名职工职务职称变动增资补发；增加单位部分拨款及财政对职工基本医疗保险基金的补助；增加职工工伤保险缴费拨款；2 名退休职工去世发放抚恤金等。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、电费、邮电费、水费、残疾人保障金、引进人才租房补助、办公楼电费，购买办公设备、办公耗材等。

主要用于以下方面：

社会保障与就业支出 945725.96 元，占 24.9%，较年初预算数增加 424371.96 元，主要原因是 2021 年在职人员调标统发、正常晋升及补发、4 名职工职务职称变动增资补发；增加单位部分拨款及财政对职工基本医疗保险基金的补助；增加职工工伤保险缴费拨款；2 名退休职工去世发放抚恤金等。

卫生健康支出 116089.68 元，占 3.0%，较年初预算数增加 7850.68 元，主要原因是财政补助职工医疗补助缴费单位部分增加。

农林水支出 2743027.54 元，占 72.1%，较年初预算数增加 631163.54 元，主要原因是 2021 年在职人员调标统发、正常晋升及补发、4 名职工职务职称变动增资补发；2 名退休职工去世发放抚恤金等。单位运转经费用于支付办公费、劳务费、电费、邮电费、水费、残疾人保障金、引进人才租房补

助、办公楼电费，购买办公设备、办公耗材等。

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 3804843.18 元。其中：人员经费 3662190.03 元，较上年增加 295909.57 元，主要原因是 2021 年在职人员调标统发、正常晋升及补发、4 名职工职务职称变动增资补发；增加单位部分拨款及财政对职工基本医疗保险基金的补助；增加职工工伤保险缴费拨款；2 名退休职工去世发放抚恤金等。人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、取暖费、福利费、业绩考核奖、独子费；退休职工取暖费、抚恤金、生活补助等。公用经费 142653.15 元，较上年减少 8665.69 元，主要原因是维修费和其他交通费支出减少等。

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

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，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

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，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

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，主要原因是本单位没有公务车。

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，主要原因是本单位没有公务车。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人，具体内容无。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。2021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年本单位机关运行经费支出0元，机关运行经费开支无。机关运行经费较2020年增加0元，增长0%，主要原因是本单位系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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，其他用车无。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20080元，其中：政府采购货物支出20080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和办公耗材。

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0元，支出0元，结余0元，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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元，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，共涉及资金 3804843.18 元。具体情况：从整体情况来看，为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩（2021）8 号）的文件要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2021 年度州水利工作站部门预算绩效自评工作。我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定

的制度规定和编报程序开展工作。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

预算公开：2021年，按照上级的要求，及时查看财政各项通知精神，严格按照财政规定的时间要求进行了预算公开工作，数据和决算报表完全一致。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《临夏州水利工作站资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，做好资产登记工作，每年年末对固定资产进行清查盘点，严格执行国家有关规定的审批程序办理。单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我站贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，2020年年初无预算，本年末列支各项三公经费。

（二）绩效自评结果

本单位积极参与全州水利工程可行性论证、立项的前期工作；参与编制水利工程老化失修、水毁工程修复计划；参与水利工程建设与运行管理维护工作。大力推进农田水利基本建设是夯实农业基础、促进农民增收的重要保障。为全州已建水利工程正常运行提供了技术保障。

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据州财政局的相关规定，我站制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、财务管理制度、出差管理制度等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，单位财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、单位办公经费支出，

（三）重点绩效评价结果

始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用、统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展、认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。

2021年本单位实行绩效管理项目0个，主要是无专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占单位预算安排总额的0%。

临夏州水利工作站 2021 年单位整体支出 绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

州水利工作站隶属于州水务局，系财政全额拨款的正科级事业法人单位。根据中国临夏州委机构编制委员会机构改革“三定”方案，全站总编制为事业编 26 人。现有在职职工 26 人。主要职能是：为全州已建水利工程正常运行提供技术保障；参与全州水利工程可行性论证、立项的前期工作；参与编制水利工程老化失修、水毁工程修复计划；参与水利工程建设与运行管理维护工作。

（二）单位整体支出情况

收入预算：2021 年度年初预算数 380.48 万元，其中：州水利工作站部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率 100%。

支出预算：2021 年年初预算数 380.48 万元，其中：基本支出 380.48 万元。预算支出完成率 100%。

2021 年年初总资产 45727.08 元。年末流动资产 0 元，固定资产 50662.86 元，总资产 50662.86 元。固定资产增加 14560 元。

（三）整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年，按照上级的要求，及时查看财政各项通知精神，严格按照财政规定的时间要求进行了决算公开工作，数据和决算报表完全一致。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《临夏州水利工作站资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，做好资产登记工作，每年年末对固定资产进行清查盘点，严格执行国家有关规定的审批程序办理。单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我站贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，2021 年年初无预算，本年末列支各项三公经费。

（四）单位整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过

程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定的制度规定和编报程序开展工作。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据

一是通过绩效评价政策落实；

二是通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配资源。

（二）单位评价原则、评价方法

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并按要求编制上报年初预算；

二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

（三）数据采集方法及过程

严格依据单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映本单位预算执行结果和财务状况。

（四）绩效评价实施过程

结合本单位的实际情况，本着效率优先、兼顾公平和责权统一的原则，开展本单位的绩效评价。

三、评价结论与绩效分析

我单位积极参与全州水利工程可行性论证、立项的前期工作；参与编制水利工程老化失修、水毁工程修复计划；参与水利工程建设与运行管理维护工作。大力推进农田水利基本建设是夯实农业基础、促进农民增收的重要保障。为全州已建水利工程正常运行提供了技术保障。

经认真评价，2021年整体支出完成较好，资金使用规范，支出过程严格按照年初预算执行，根据支出绩效评价表，综合计分为97分，绩效等级为“优”，完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，突出工作重点，积极发挥综合协调作用、统筹落实各项任务，推动工作平衡发展、认真履行主体责任，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。部门预决算按照财政部门的统一安排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整；各项制度有效健全，执行到位；各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

四、主要经验做法

无。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

一是对绩效评价工作的认识不够；

二是绩效评价管理制度尚不健全；

三是绩效评价指标体系还不够完善合理；

四是单位各科室衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（二）改进举措和建议

高度重视绩效评价工作，继续加大对财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

六、其他需说明的问题

无。

州水利工作站

二〇二二年二月十六日

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 年度单位决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》