

附件 1:

## 临夏州水务局 2021 年度部门决算情况说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

#### 第二部分 2021 年度本单位决算表

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 单位概括

### （一）职能职责

州水务局是州政府组成部门，2019年1月30日，撤销了原临夏州水务水电局，挂牌成立了临夏州水务局，调整了临夏州水务局三定“方案”，主要职能是：贯彻执行国家水利方针政策，负责全州生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订水土保持规划、防治水土流失，开展水资源保护及水旱灾害信息预警工作。指导全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护，主要河流的治理和开发，水利工程建设与运行管理。负责涉水违法事件的查处，协调县(市)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法、全州水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，开展水利科技等工作。

### （二）机构设置

州水务局内设办公室、规划计划科、建设管理科、水资源科、监督科、农村供水科等6个行政科室，有局属事业单位8个。其中科级单位有8个，包括水旱灾害防御中心、水政监察支队等2个参公单位和人饮办、干部培训和信息中心、质量工作站、质安中心、农电办、河湖管理中心等6个事业单位。设局机关党委1个，下设3个党支部，包括局机关党支部、质量工作站党支部、老干部党支部。

## 第二部分 2021 年度本单位决算报表

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏回族自治州水务局（本级）

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	20,746,091.33	一、一般公共服务支出	32	3,000,000.00
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	3,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,071,532.99
	9		九、卫生健康支出	40	445,841.80
	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	17,520,658.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,749,091.33	<b>本年支出合计</b>	58	23,038,033.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,644,423.68	年末结转和结余	60	2,355,481.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,393,515.01	<b>总计</b>	62	25,393,515.01

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：临夏回族自治州水务局（本级）

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		20,749,091.33	20,746,091.33					3,000.00
201	一般公共服务支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
20104	发展与改革事务	3,000,000.00	3,000,000.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,071,532.99	2,071,532.99					
20805	行政事业单位养老支出	2,013,932.99	2,013,932.99					
2080501	行政单位离退休	698,167.66	698,167.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,287.18	1,007,287.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,478.15	308,478.15					
20807	就业补助	57,600.00	57,600.00					
2080705	公益性岗位补贴	57,600.00	57,600.00					
210	卫生健康支出	445,841.80	445,841.80					
21011	行政事业单位医疗	22,095.00	22,095.00					
2101101	行政单位医疗	15,612.00	15,612.00					
2101102	事业单位医疗	6,483.00	6,483.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	423,746.80	423,746.80					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	423,746.80	423,746.80					
213	农林水支出	15,231,716.54	15,228,716.54					3,000.00
21303	水利	15,231,716.54	15,228,716.54					3,000.00
2130301	行政运行	11,259,494.48	11,256,494.48					3,000.00
2130308	水利前期工作	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130316	农村水利	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130399	其他水利支出	972,222.06	972,222.06					

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：临夏回族自治州水务局（本级）

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		23,038,033.33	13,776,869.27	9,261,164.06			
201	一般公共服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
20104	发展与改革事务	3,000,000.00		3,000,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,071,532.99	2,071,532.99				
20805	行政事业单位养老支出	2,013,932.99	2,013,932.99				
2080501	行政单位离退休	698,167.66	698,167.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,287.18	1,007,287.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,478.15	308,478.15				
20807	就业补助	57,600.00	57,600.00				
2080705	公益性岗位补贴	57,600.00	57,600.00				
210	卫生健康支出	445,841.80	445,841.80				
21011	行政事业单位医疗	22,095.00	22,095.00				
2101101	行政单位医疗	15,612.00	15,612.00				
2101102	事业单位医疗	6,483.00	6,483.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	423,746.80	423,746.80				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	423,746.80	423,746.80				
213	农林水支出	17,520,658.54	11,259,494.48	6,261,164.06			
21303	水利	17,520,658.54	11,259,494.48	6,261,164.06			
2130301	行政运行	11,259,494.48	11,259,494.48				
2130308	水利前期工作	4,288,942.00		4,288,942.00			
2130316	农村水利	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130399	其他水利支出	972,222.06		972,222.06			

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：临夏回族自治州水务局（本级）

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	20,746,091.33	一、一般公共服务支出	33	3,000,000.00	3,000,000.00		
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	2,071,532.99	2,071,532.99		
	9		九、卫生健康支出	41	445,841.80	445,841.80		
	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	17,517,658.54	17,517,658.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出					
	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	20,746,091.33	<b>本年支出合计</b>	59	23,035,033.33	23,035,033.33		
年初财政拨款结转和结余	28	3,104,100.00	年末财政拨款结转和结余	60	815,158.00	815,158.00		
一般公共预算财政拨款	29	3,104,100.00		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				
<b>总计</b>	32	23,850,191.33	<b>总计</b>	64	23,850,191.33	23,850,191.33		

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：临夏回族自治州水务局（本级）

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		23,035,033.33	13,773,869.27	9,261,164.06
201	一般公共服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00
20104	发展与改革事务	3,000,000.00		3,000,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00
208	社会保障和就业支出	2,071,532.99	2,071,532.99	
20805	行政事业单位养老支出	2,013,932.99	2,013,932.99	
2080501	行政单位离退休	698,167.66	698,167.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,287.18	1,007,287.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,478.15	308,478.15	
20807	就业补助	57,600.00	57,600.00	
2080705	公益性岗位补贴	57,600.00	57,600.00	
210	卫生健康支出	445,841.80	445,841.80	
21011	行政事业单位医疗	22,095.00	22,095.00	
2101101	行政单位医疗	15,612.00	15,612.00	
2101102	事业单位医疗	6,483.00	6,483.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	423,746.80	423,746.80	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	423,746.80	423,746.80	
213	农林水支出	17,517,658.54	11,256,494.48	6,261,164.06
21303	水利	17,517,658.54	11,256,494.48	6,261,164.06
2130301	行政运行	11,256,494.48	11,256,494.48	
2130308	水利前期工作	4,288,942.00		4,288,942.00
2130316	农村水利	1,000,000.00		1,000,000.00
2130399	其他水利支出	972,222.06		972,222.06

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：临夏回族自治州水务局（本级）

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	9,203,513.27	302	商品和服务支出	1,798,723.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,236,491.00	30201	办公费	79,875.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,663,599.00	30202	印刷费	93,926.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	499,554.50	30203	咨询费		310	资本性支出	40,930.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6,900.00	31002	办公设备购置	40,930.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007,287.18	30206	电费	55,535.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	308,478.15	30207	邮电费	65,380.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	423,746.80	30208	取暖费	116,599.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	180,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	64,356.64	30211	差旅费	198,687.00	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	105,908.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	27,850.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,730,702.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	169,941.50	30216	培训费	1,300.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	253,284.16	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	214,188.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	317,474.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22,095.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	73,597.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,753,720.00	30229	福利费	89,212.80	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	646,350.00			
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		11,934,215.93	公用经费合计				1,839,653.34	

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：临夏回族自治州水务局（本级）

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
24,000.00					24,000.00						

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：临夏回族自治州水务局（本级）

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

公开 09 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水务局（本级）

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**

本单位 2021 年度收入总计 20749091.33 元，支出总计 23038033.33 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 1331375.82 元，降低 6.1%，支出增加 2975598.47 元，增长 14.8%。主要原因是 2020 年度我单位项目资金结转 4644423.68 元，本年度持续加快项目开展进度。

#### **二、收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 20749091.33 元，其中：财政拨款收入 20746091.33 元，占 99.9%；其他收入 3000 元，占 0.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 23038033.33 元，其中：基本支出 13776869.27 元，占 59.8%；项目支出 9261164.06 元，占 40.1%。

#### **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 20746091.33 元，较上年决算数减少 1334375.82 元，降低 6.1%。主要原因是 2020 年度我单位项目资金较多。较年初预算数增加 8706735.33 元，增长 72.3%。主要原因是年中追加安排项目经费支出预算 6000000 元、以及抚恤金、政策性增资等未列入年初预算等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 23035033.33 元,较上年决算数增加 3121148.79 元,增长 15.7%。主要原因是 2020 年度我单位项目资金结转 4644423.68 元,本年度持续加快项目开展进度。较年初预算数增加 10995677.33 元,增长 91.3%。主要原因是年中追加安排项目经费支出预算 6000000 元、以及上年结转资金、抚恤金、政策性增资等未列入年初预算等。

## **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 23035033.33 元,占本年支出的 99.9%,较上年决算数增加 3121148.79 元,增长 15.7%。主要原因:2020 年度我单位项目资金结转 4644423.68 元,本年度持续加快项目开展进度。较年初预算数增加 10995677.33 元,增长 91.3%。主要原因是年中追加安排项目经费支出预算 6000000 元、以及上年结转资金、抚恤金、政策性增资等未列入年初预算等。

主要用于以下几个方面:

一般公共服务支出 3000000 元,占 13.0%,较年初预算数增加 3000000 元,主要原因是该资金为年中追加安排的项目经费;

社会保障与就业支出 2071532.99 元,占 9.0%,较年初预算数增加 526420.99 元,主要原因是抚恤金、公益性岗位财政补贴未列入年初预算;

卫生健康支出 445841.8 元,占 1.9%,较年初预算数增加 33366.8 元,主要原因是离休干部医药

费未列入年初预算；

农林水支出 17520658.54 元，占 76.1%，较年初预算数增加 7438889.54 元，主要原因是年中追加安排项目经费支出预算 3000000 元、以及抚恤金、政策性增资等未列入年初预算等。

## **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 13773869.27 元。其中：人员经费 11934215.93 元，较上年增加 475685.31 元，主要原因是增人增资等。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、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。公用经费 1839653.34 元，较上年减少 468429.96 元，主要原因是按要求单位运转经费的压减以及行政运行类专项资金的减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出等。

## **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 24000 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数减少 24000 元，主要原因是本年度我单位主要负责人交接，未产生公务接待费。较上年支出数减少 25689

元，主要原因是本年度我单位主要负责人交接，未产生公务接待费。

## （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。

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。

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，

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，

公务接待费年初预算数为 24000 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待国内其他省市水利厅到我单位学习调研指导水利工作，相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少 24000 元，主要原因是本年度我单位主要负责人交接，未产生公务接待费。较上年支出数减少 25689 元，主要原因是本年度我单位主要负责人交接，未产生公务接待费。

## （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 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1839653.34元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、设备购置等。机关运行经费较2020年减少468429.96元，降低20.3%，主要原因是按要求单位运转经费的压减以及行政运行类专项资金的减少。

## **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。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282,547.00元，其中：政府采购货物支出249,370.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出33,177.00元。主要用于采购电脑、办公桌椅、一体机、印刷品、防汛物资等。

## **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，共涉及资金 23038033.33 元。具体情况：一般公共服务支出 3000000 元、农林水支出 17520658.54 元、社会保障和就业支出 2071532.99 元、卫生健康支出 445841.8 元。

#### **(二) 绩效自评结果**

担当作为，全面完成脱贫攻坚任务、项目带动，持续夯实水利设施基础、充分调研，科学编制水利发展规划、压实责任，全力推进河湖治理工作、治水除患，增强水旱灾害防御能力、多措并举，不断提高水资源利用率、严督实查，强化水利工程建设管理、水土保持，全面加强水土流失治理、深化改革，持续改善水利发展环境。

#### **(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。

# 临夏州水务局 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

州水务局是州政府组成部门，2019 年 1 月 30 日，撤销了原临夏州水务水电局，挂牌成立了临夏州水务局，调整了临夏州水务局三定“方案”，主要职能是：贯彻执行国家水利方针政策，负责全州生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订水土保持规划、防治水土流失，开展水资源保护及水旱灾害信息预警工作。指导全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护，主要河流的治理和开发，水利工程建设与运行管理。负责涉水违法事件的查处，协调县(市)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法、全州水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，开展水利科技等工作。

### （二）部门组织及管理

州水务局内设办公室、规划计划科、建设管理科、水资源科、监督科、农村供水科等 6 个行政



科室。有局属事业单位 16 个：其中，副县级参公单位有水土保持总站（财务独立）1 个，科级单位有 15 个，包括水旱灾害防御中心、水政监察支队等 2 个参公单位和人饮办、干部培训和信息中心、质量工作站、质安中心、农电办、河湖管理中心、水利工作站（财务独立）、河道管理站（财务独立）、水利科学研究院（财务独立）、灌溉试验站（财务独立）、深沟水库管理所（财务独立）、水保试验站（财务独立）、槐树关水库管理所（财务独立）等 13 个事业单位。设局机关党委 1 个，下设 11 个党支部，包括局机关党支部、质量工作站党支部、水土保持总站党支部、河道管理站党支部、水利工作站党支部、水利科学研究院党支部、灌溉试验站党支部、水土保持试验站党支部、深沟水库管理所党支部、槐树关水库管理所党支部、老干部党支部。

### （三）部门绩效目标

担当作为、履职尽责，高质量完成年度各项目标任务。抢抓机遇、多面发力，重点水利项目建设进展顺利；广泛调研、科学编制，水利规划体系初步建立；建管并重、动态监测，供水保障水平稳步提高；落实制度、创新方式，河湖日常管理不断加强；以水而定、量水而行，水资源管理制度严格落实；靠实责任、以防为主，水旱灾害防御成效显著；综合施策、治水保土，水土流失治理提质增效；严督实查、强力监管，工程建设秩序不断规范；深化改革、依法治水，法治政府建设有序推进。

### （四）部门预算及使用情况

按照财政要求编制、上报部门预算，且严格按照预算执行支出。2021年度单位年初预算数为12,039,356.00元，其中：农林水支出10,081,769.00元、卫生健康支出381,810.00元、社会保障和就业支出1,575,777.00元。2021年度部门决算数为23,038,033.33元，其中：农林水支出17,520,658.54元、社会保障和就业支出2,071,532.99元、卫生健康支出445,841.80元、一般公共服务支出3,000,000.00元。预决算不一致的原因说明：一般公共服务支出、绩效考核奖金、公益性岗位补贴工资等未列入年初预算。

#### （五）部门工作开展情况

担当作为，持续巩固脱贫攻坚任务、项目带动，持续夯实水利设施基础、充分调研，科学编制水利发展规划、压实责任，全力推进河湖治理工作、治水除患，增强水旱灾害防御能力、多措并举，不断提高水资源利用率、严督实查，强化水利工程建设管理、水土保持，全面加强水土流失治理、深化改革，持续改善水利发展环境。

## 二、部门整体绩效评价工作情况

### （一）部门评价目的及依据

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）部门评价原则、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

经认真评价，2021年我单位专项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据项目支出绩效评价表，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。

## 四、主要经验做法

无。

## 五、存在的问题与建议

### （一）存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全、二是绩效评价指标体系还不够完善合理、三是对绩效评价工作的认识不够、四是人员素质有待进一步提高。

### （二）改进举措和建议

加大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。

附件：项目支出绩效自我评价报告

临夏州水务局

2022年2月18日

# 2021 年度水利事业费项目资金自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.背景

为保障全州水资源的合理开发利用，拟订全州水利发展总体规划、组织编制中小河流治理规划、防洪规划等水利专项规划。

**2.范围：**临夏州水务局相关科室。

#### 3.内容

兴建应急抗旱水源和抗旱设施，添置提运水设备及运行的费用；汛期防汛抢险补助费；州级水利部门开展各项业务工作支出费用；水利部门开展水资源保护、水质检测所需的费用；水政执法监督、管理、宣传培训、水事纠纷协调以及水资源管理、规划、调度费用等；水土保持的预防监测、综合治理开发技术的示范推广、水土保持小流域治理、水保治理规划和监督执法费用等；未纳入国家基本建设计划的公益性水利项目前期规划、勘测、设计等费用；先进水利技术的引进、推广、应用、宣传培训等费用；以上项目中未包括的安全饮水、节水灌溉、输水管道、机电泵站、小提灌、

小电井、田间配套等水利设施的新建、续建和维修改造以及其他水利专项业务费用。

## **(二) 项目绩效目标**

目标 1: 扼制河道采砂以及乱扔垃圾, 保证河道干净水流顺畅; 目标 2: 保障城乡居民安全饮水问题, 做好汛期隐患排查及整治; 目标 3: 保障汛期安全生产工作, 做好水土保持及林区管护工作; 目标 4: 保障全州生态环境良好, 保证全州水利项目按时开工; 目标 5: 其他综合性水利经费, 用于正常业务所需的开支。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效自评目的**

为规范和加强临夏州水务局部门水利事业费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《临夏州水利事业经费管理办法》(临州财农〔2015〕20号)等文件要求, 本部门针对水利事业费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。

### **(二) 评价内容**

按照本单位所实施项目内容全覆盖, 对资金执行情况进行重点评价的工作思路, 准确把握水利

事业费资金使用相关政策落实情况采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

### **(三) 绩效自评对象**

本次绩效自评对象为水利事业费项目预算资金 100 万元的使用效益。

### **(四) 绩效自评标准**

#### **1.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。

#### **2.历史标准**

以临夏州水务局部门 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

#### **3.行业标准**

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

#### **4.其他标准**

依据实际情况，其他可参考的标准。

## **（五）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。

## **（六）绩效自评开展情况**

结合本部门的实际情况，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、综合评价结论**

本部门水利事业费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：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。



## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）项目资金情况

#### 1.项目资金到位情况

年初预算数 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率为 100%。

#### 2.资金执行情况

年初预算数 100 万元，全年实际执行数 100 万元，资金执行率为 100%。

#### 3.项目资金管理情况

我部门严格按照《临夏州水利事业经费管理办法》（临州财农〔2015〕20号）等文件要求，实行专账核算，专款专用，确保水利事业费项目资金使用安全有效。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

高效率完成全年预计完成情况，实现年度总体目标。

## 五、发现的问题和改进措施

### （一）主要问题

一是绩效评价管理制度尚不健全、二是绩效评价指标体系还不够完善合理、三是对绩效评价工作的认识不够、四是人员素质有待进一步提高。

## **(二) 改进措施**

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

## **六、自评结果公开及应用**

经我单位自评，项目判定结果为运行正常。

## **七、相关附件**

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

水利事业费项目绩效自评表

项目名称		水利事业费						
主管部门		临夏州水务局		实施单位		临夏州水务局		
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	100	100.00	100.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	100	100.00	100.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 扼制河道采砂以及乱扔垃圾，保证河道干净水流顺畅，目标 2: 保障城乡居民安全饮水问题，做好汛期隐患排查及整治 目标 3: 保障汛期安全生产工作，做好水土保持及林区管护工作；目标 4: 保障全州生态环境良好，保证全州水利项目按时开工；目标 5: 其他综合性水利经费，用于正常业务所需的开支。			目标 1: 扼制河道采砂以及乱扔垃圾，保证河道干净水流顺畅，目标 2: 保障城乡居民安全饮水问题，做好汛期隐患排查及整治 目标 3: 保障汛期安全生产工作，做好水土保持及林区管护工作；目标 4: 保障全州生态环境良好，保证全州水利项目按时开工；目标 5: 其他综合性水利经费，用于正常业务所需的开支。				
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
	产出指标	数量指标	农村水能源开发指导检查工作完成率	98%	100%	5	5	
			扼制河道采砂、水资源、水政执法、安全生产、安全饮水等方面的检查工作完成率	98%	100%	5	5	
			本年度汛期防汛准备、隐患排查及整治等方面的工作完成率	100%	100%	5	5	
			水利工程建设与运行管理情况的督查工作完成率	98%	100%	5	5	

		汛期紧急救援工作完成情况	完成	完成	5	5	
		农村水能源开发指导检查工作	达标	达标	5	5	
		扼制河道采砂、水资源、水政执法、安全生产、安全饮水等方面的检查	达标	达标	5	5	
		本年度汛期防汛准备、隐患排查及整治等方面的工作	达标	达标	5	5	
		水利工程建设与运行管理情况的督查	达标	达标	5	5	
		汛期紧急救援工作	合规性	合规性	5	5	
		农村水能源开发指导检查工作	及时	及时	5	5	
		本年度汛期防汛准备、隐患排查及整治等方面的工作	随时检查	随时检查	5	5	
		水利工程建设与运行管理情况的督查	及时	及时	5	5	
		水资源、水政执法、安全生产、安全饮水等方面的检查	及时	及时	5	5	
		汛期紧急救援工作	及时	及时	5	5	
		成本控制情况	定额标准内	定额标准内	5	5	
		维护社会和谐稳定	稳定	稳定	5	5	
		扼制乱采乱挖乱扔行为	明显	明显	4	4	
		防止生态流失	明显	明显	4	4	
		服务对象综合满意度	满意	满意	4	4	
总分					97	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》