

附件 1:

临夏回族自治州水利科学研究院 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

第一部分单位基本情况

（一）职能职责

根据临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91号文件,2019年8月20日临夏回族自治州水利科学研究院成立,原为临夏回族自治州水利水电勘测设计院,隶属临夏州水务局,是具有独立法人资格、财政全额拨款的科级事业单位。承担全州水利行业的水利科学应用研究工作;全州水利科技信息管理、研究、交流等任务;编制中小河流治理规划、农村饮水安全、防洪规划方案;开展水文水资源调查评价和水资源论证工作;开展防汛抗旱应急预案、水土保持方案的编制工作;开展农业(水利)普查、水利科学技术示范、推广、应用与服务工作;全州水利技术人员培训工作;全州水利新技术、新产品的科学研究和技术创新,为全州水利行业项目建设提供科技保障。

（二）机构设置

1. 机构及人员情况

我单位隶属临夏州水务局,系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。无内设机构。

我院现有在编制 25 个,在职职工 22 人,离岗创业 1 人,退休人员 18 人。

2. 机构人员当年变动情况及原因

2021年在编职工23人，调出4人，离岗创业1人。

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：临夏回族自治州水利科学研究院

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	3,806,063.26	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	27,140.00
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	519,044.92
	9		九、卫生健康支出	40	120,502.62
	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	3,166,515.72
	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	3,806,063.26	本年支出合计	58	3,833,203.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27,140.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,833,203.26	总计	62	3,833,203.26

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：临夏回族自治州水利科学研究院

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		3,806,063.26	3,806,063.26					
208	社会保障和就业支出	519,044.92	519,044.92					
20805	行政事业单位养老支出	445,008.92	445,008.92					
2080502	事业单位离退休	105,681.01	105,681.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,952.20	301,952.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,375.71	37,375.71					
20807	就业补助	74,036.00	74,036.00					
2080704	社会保险补贴	16,836.00	16,836.00					
2080705	公益性岗位补贴	57,200.00	57,200.00					
210	卫生健康支出	120,502.62	120,502.62					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120,502.62	120,502.62					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120,502.62	120,502.62					
213	农林水支出	3,166,515.72	3,166,515.72					
21303	水利	3,166,515.72	3,166,515.72					
2130309	水利执法监督	3,166,515.72	3,166,515.72					

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：临夏回族自治州水利科学研究院

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		3,833,203.26	3,806,063.26	27,140.00			
206	科学技术支出	27,140.00		27,140.00			
20699	其他科学技术支出	27,140.00		27,140.00			
2069999	其他科学技术支出	27,140.00		27,140.00			
208	社会保障和就业支出	519,044.92	519,044.92				
20805	行政事业单位养老支出	445,008.92	445,008.92				
2080502	事业单位离退休	105,681.01	105,681.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,952.20	301,952.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,375.71	37,375.71				
20807	就业补助	74,036.00	74,036.00				
2080704	社会保险补贴	16,836.00	16,836.00				
2080705	公益性岗位补贴	57,200.00	57,200.00				
210	卫生健康支出	120,502.62	120,502.62				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120,502.62	120,502.62				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120,502.62	120,502.62				

213	农林水支出	3,166,515.72	3,166,515.72				
21303	水利	3,166,515.72	3,166,515.72				
2130309	水利执法监督	3,166,515.72	3,166,515.72				

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：临夏回族自治州水利科学研究院

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	3,806,063.26	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	27,140.00	27,140.00		
	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	519,044.92	519,044.92		
	9		九、卫生健康支出	41	120,502.62	120,502.62		
	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	3,166,515.72	3,166,515.72		
	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	3,806,063.26	本年支出合计	59	3,833,203.26	3,833,203.26	
年初财政拨款结转和结余	28	27,140.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	27,140.00		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	3,833,203.26	总计	64	3,833,203.26	3,833,203.26	

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：临夏回族自治州水利科学研究院

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, 833, 203. 26	3, 806, 063. 26	27, 140. 00
206	科学技术支出	27, 140. 00		27, 140. 00
20699	其他科学技术支出	27, 140. 00		27, 140. 00
2069999	其他科学技术支出	27, 140. 00		27, 140. 00
208	社会保障和就业支出	519, 044. 92	519, 044. 92	
20805	行政事业单位养老支出	445, 008. 92	445, 008. 92	
2080502	事业单位离退休	105, 681. 01	105, 681. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301, 952. 20	301, 952. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37, 375. 71	37, 375. 71	
20807	就业补助	74, 036. 00	74, 036. 00	
2080704	社会保险补贴	16, 836. 00	16, 836. 00	
2080705	公益性岗位补贴	57, 200. 00	57, 200. 00	
210	卫生健康支出	120, 502. 62	120, 502. 62	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120, 502. 62	120, 502. 62	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120, 502. 62	120, 502. 62	
213	农林水支出	3, 166, 515. 72	3, 166, 515. 72	

21303	水利	3,166,515.72	3,166,515.72	
2130309	水利执法监督	3,166,515.72	3,166,515.72	

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：临夏回族自治州水利科学研究院

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	2,446,832.53	302	商品和服务支出	633,379.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940,746.00	30201	办公费	199,956.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303,724.00	30202	印刷费	19,950.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129,809.00	30203	咨询费	60,000.00	310	资本性支出	29,930.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	612,723.00	30205	水费	763.60	31002	办公设备购置	24,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301,952.20	30206	电费	7,625.72	31003	专用设备购置	5,430.00
30109	职业年金缴费	37,375.71	30207	邮电费	23,667.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120,502.62	30208	取暖费	26,422.50	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	49,115.00	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	5,000.00	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	695,921.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4,680.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98,961.01	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	56,720.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	137,501.05	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	21,181.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	540,240.00	30229	福利费	24,635.40	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	52,880.18	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		3,142,753.54	公用经费合计				663,309.72	

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：临夏回族自治州水利科学研究院

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
55,000.00		55,000.00		55,000.00		52,880.18		52,880.18		52,880.18	

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：临夏回族自治州水利科学研究院

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

部门：临夏回族自治州水利科学研究院

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

本单位 2021 年度收入总计 4566266.93 元 3833203.26 元，支出总计 4530731.96 元 3833203.26 元。与 2020 年决算数相比，收入减少 733063.67 元，减少 16%，支出减少 697528.70 元，减少 15%。主要原因是本年无。

本单位 2021 年度年末结转和结余 35535.21 元 0 元，较上年减少 35535.21 元，主要原因是根据 2020 年支出，对 2021 年预算科目资金分配进行了调整，支出合理，在年终无结转结余、。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3833203.26 元，其中：财政拨款收入 3806063.26 元，占 99%；年初结转结余 27140.00 元；占 1%；

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3833203.26 元，其中：基本支出 3806063.26 元，占 99%；项目支出 27140.00 元，占 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 3806063.26 元，较上年决算数减少 524139.80 元，降低 12%，主要原因是公用经费压缩。较年初预算数 2726211.00 元，增加 1079852.26 元，增长 39%。主要原因是年中追加人员经费及公用经费支出预算 1079852.26 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 3833203.26 元，较上年决算数减少 697528.46 元，减少 15%。主要原因。较年初预算数 2726211.00 元增加 1471874.72 元，增长 48%。主要原因是追加了人员经费及公用经费专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款支出 3833203.26 元，较上年决算数减少 697528.46 元，减少 15%。主要原因经费支出减少，三区人才专项经费支出减少。较年初预算数 2726211.00 元增加 1106992.26 元，增长 40%。主要原因是追加了人员经费及公用经费专项经费。

本单位 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

科学技术支出 27140.00 元，占 1%，较年初预算数增加 27140.00 元，主要原因是该费用为上年结转费

用；

社会保障与就业支出 519044.92 元，占 14%，较年初预算数增加 133436.92 元，主要原因是追加了社会保障与就业支出费用及机关事业单位职业年金缴费收入；

卫生健康支出 120502.62 元，占 3%，较年初预算数增加 9841.62 元，主要原因是人员流动。

农林水支出 3166515.72 元，占 83%，较年初预算数增加 936573.72 元，主要原因是追加了人员经费及公用经费专项经费支出；

三、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 3806063.26 元。其中：人员经费 3142753.54 元，较上年减少 358633.40 元，主要原因人员减少。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、退休费、生活补助及奖励金。公用经费 663309.72 元，较上年减少 193190.06 元，主要原因是单位职能转变，公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 55000.00 元，支出决算数为 52880.18 元，较上年支出数减少 8907.06 元，主要原因是本年份安排外出下乡较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

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。

公务车运行维护费年初预算数为 55000.00 元，支出决算数为 52880.18 元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加 41361.87 元，主要原因是安排外出下乡较上年减少；

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

（三）“三公”经费实物量情况。

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；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 52880.18 元。

五、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，机关运行经费主要用于开支0元。

六、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1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，其他用车主要是0。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）。

七、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计44450.00元，其中：政府采购货物支出44450.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、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。

九、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、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，本单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金、2726211.00 元。具体情况收入预算：2021 年年初预算财政拨款总额为 2726211.00 元，其中社会保障和就业支出 385608 元、水利执法监督 2229942.00 元。年终实际拨款总额 3833203.26 元，上年结转 27140.00 元。

支出预算：部门预算支出 2726211.00 元，其中农林水支出 2229942.00 元，社会保障和就业支出 385608.00 元。年终实际支出 4530731.96 元。

（二）绩效自评结果

从整体情况来看，我院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。

（三）重点绩效评价结果

2021年我单位无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》）

以上内容详见附件 2

第四部分 专业名词解释。

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：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门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：指事业部门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：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“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（事业部门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：指部门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。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：反映部门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）：反映部门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、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 2:《单位整体支出绩效自评报告》

关于州水利科学研究院 2021 年部门 整体支出绩效评价的报告

州财政局:

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,我院根据《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,结合我院的具体情况,认真组织开展了 2021 年度州水利科学研究院部门预算绩效自评工作,现将我院 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、单位基本情况

根据临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91 号文件,2019 年 8 月 20 日临夏回族自治州水利科学研究院成立,原为临夏回族自治州水利水电勘测设计院,隶属临夏州水务局,是具有独立法人资格、财政全额拨款的科级事业单位。根据中国临夏州委机构编制委员会机构改革“九定”方案,我院现有在编制 25 个,

在职职工 22 人，其中：专业技术人员 18 人，工勤人员 4 人，离岗创业 1 人；退休人员 18 人。发放遗属补助费人员 2 人。2021 年在编职工 23 人，调出 4 人，离岗创业 1 人。

二、部门职能职责：

- 1、承担全州水利行业的水利科学应用研究工作；
- 2、全州水利科技信息管理、研究、交流等任务；
- 3、编制中小河流治理规划、农村饮水安全、防洪规划方案；
- 4、开展水文水资源调查评价和水资源论证工作；
- 5、开展防汛抗旱应急预案、水土保持方案的编制工作；
- 6、开展农业（水利）普查、水利科学技术示范、推广、应用与服务工作；
- 7、全州水利技术人员培训工作；
- 8、全州水利新技术、新产品的科学研究和技术创新，为全州水利行业项目建设提供科技保障。

（一）、部门整体支出概况

收入预算：2021 年年初预算财政拨款总额为 2726211.00 元，其中社会保障和就业支出 385608 元、水

利执法监督 2229942.00 元。年终实际拨款总额 3833203.26 元，上年结转 27140.00 元。

支出预算：部门预算支出 2726211.00 元，其中农林水支出 2229942.00 元，社会保障和就业支出 385608.00 元。年终实际支出 4530731.96 元

（二）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《临夏州水利科学研究院资产管理使用制度》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：我院贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，2020 年度公务用车运行维护费支出 61787.24 元，本年度支出 52880.18 元，本年“三公”经费支出低于上年度，主要原因是本年份安排外出下乡较上年减少。本年度无公务接待费和会议费支出，培训费支出 4680.00 元。。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我院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。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及州财政局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，促进水利工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施工作的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、主要绩效及评价结论

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，我院制定了关于严格“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，2021年整体支出完成较好，支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为100%，对全年预算指标基本按进度完成了支出，预算控制率为0；“三公”经费控制率 ≤ 0 ，严格按照中央八项规定的要求控制“三公经费”支出；本部门会议费、培训费控制率 >0 ；财政存量资金控制率 ≤ 0 ，财政存量资金上缴率 ≤ 0 。财政供养人员实有人员数/编制数 ≤ 0 ，无超编人员；国库集中支付率 $\geq 90\%$ ，实现100%国库集中支付；本年度我院公务卡额度已全部完成，公务卡结算率为 $\geq 30\%$ ；政府采购实现100%全覆盖，全年采购均实现政府集中采购和自行采购；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。

五、存在的问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

六、有关建议

有些支出款项提前不能预知，预算数做不到精确，致使执行中不能严格按照预算额支出。在以后的工作中力争做到更精确。通过部门决算来检查预算执行完成情况。在预算执行中，考虑到事业发展变化和突发事件的收支，可以通过测算确定一个适合的预算执行差异率，若在此差异率范围内波动，应确定为预算执行良好。

七、其他需要说明的情况

无。

附件 3:《项目支出绩效自评报告》

2021 年临夏州水利科学研究院项目支出绩效评价报告

州财政局:

根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求,现将相关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

按照《甘肃省边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》的要求,根据州科技局《关于开展 2020 年度临夏州“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作的通知》(临州科发【2020】35 号),为充分发挥专业技术优势,按照“项目+团队+贫困村”的模式,经州科技局审核批准,确定 2020 年度我院选派“三区”科技人员 10 名,拨付专项经费 20 万元。服

务期限 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

（二）项目资金安排及支出情况

2020 年 6 月 28 日财政拨付经费 20 万元（2020 年支出 172845 元，2021 年支出 27140 元），截止 2021 年 6 月底，支出“三区”人才经费：支出差旅费 98240 元、保险费 1760 元、材料费 10000 元、印刷费 29985 元、办公费 10000 元、劳务费 10000 元、咨询费 20000 元、培训费 20000 元、，合计共支出 199985 元，剩余 15 元已上缴财政。

（三）项目主要内容及实施情况

根据州科技局《关于开展 2020 年度临夏州“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作的通知》（临州科发【2020】35 号）文件精神，我院积极响应，召开全院职工大会，传达文件精神，鼓励科技人员积极报名参加“三区”人才工作。具体为：

我院选派了 2 个技术服务团队，分别为农村饮水安全工程建设与管理服务团队和农田灌溉试验研究与高效节水技术服务团队，农村饮水安全工程建设与管理服务团队共选派科技人员 10 人，其中正高级职称 1 人、副高级职称 6 人，中级职称 3 人。

（一）选派人员情况

按照临夏州科技局“关于开展2020年度临夏州‘三区’人才支持计划科技人员专项计划工作的通知”（临州科发[2020]35号）通知，我院10名科技人员作为选派对象入选2020年度“三区”科技人员专项计划，分2个服务团队，对东乡县4个村（锁南镇高门村、锁南镇苦改村、柳树乡柳树村、柳树乡寨子村）；积石山县6个村（刘集乡崔家村、刘集乡阳洼村、居集镇红崖村、居集镇劳动村、中咀岭乡梳木村、中咀岭乡庙岭村）开展技术服务工作。

分别为农村饮水安全工程建设与管理服务技术团队（共5人）：杨赞（服务锁南镇高门村）、康廷虎（服务锁南镇苦改村）、乔民国（服务柳树乡柳树村）、张晶晶（服务柳树乡寨子村）、马琳娜（服务中咀岭乡庙岭村）；其中正高级职称1人、副高级职称2人，中级职称2人；

农田灌溉试验研究与高效节水技术服务团队（共5人）：王春霞（服务刘集乡崔家村）、李凤鸣（服务居集镇红崖村）、吴建平（服务刘集乡阳洼村）、何世智（服务中咀岭乡梳木村）、杜永平（服务居集镇劳动村）；其中副高级职称4人，中级职称1人。

（二）三方协议签订情况

选派的 10 名科技人员，按要求及时与受援地东乡县 4 个贫困村和积石山县 6 个贫困村签订了三方协议，明确了服务内容，制定了服务工作计划。

二、工作任务完成情况

（一）东乡县 4 个贫困村、积石山县 6 个贫困村科技指导服务工作情况

1、加强调研，制定工作计划

“三方协议”签署后，10 名技术人员深入各自服务贫困村进行对接调研，全面掌握贫困村农业节水灌溉及农村饮水安全现状，与村两委商谈，确定了科技帮扶措施，制定了各村工作计划，明确了工作内容。

2、结合实际，扎实开展工作

10 名技术人员，结合每个村农村饮水安全和高效节水灌溉项目中存在的实际问题，认真开展科技指导与技术服务工作，科技人员在各村进行实操演示，培养提高村级专业技术人员的业务水平，并在专用材料、工具等方面对存在困难的村提供帮助；科技人员不定期进行进村入户，通过实际调查来对技术推广成果进行有效掌握，从而及时做出相应对策，调整计划或策略，保障了村民生产生活用水。

(1)认真开展技术指导与培训,提高群众技术水平。按照科学合理的农村饮水安全工程管护技术,技术人员经常深入贫困村,体察民情,宣传党的政策,定期不定期深入农户,随时解决饮水安全中存在的实际问题;开展技术培训与指导 16 期,培训和指导人员培训人员 1000 人次,发放技术资料 240 多份。发放宣传资料 700 份以上。

(2)对村级技术人员进行技术培训与示范指导,初步建立起村级配水管网及建筑物的维护、补修及管理技术体系,使村级技术人员能够科学、合理、有效的定期沿线察巡,发现问题并能够合理及时解决,从而能够更大程度保障群众的生产生活正常用水,巩固群众脱贫致富成果;进行农村饮水安全知识讲座,加大宣传力度,开展农村饮水安全知识进农户活动,从而提高村民对农村饮水安全的认识,使村民对农村饮水安全工程负有的管护责任有深刻的认识,以群众为基础才能够更好的确保农村饮水安全工程的稳定运行。

(二) 2 个服务团队工作情况

1、农村饮水安全工程建设与管理服务团队

东乡县科技帮扶的 4 个村(锁南镇高门村、锁南镇苦改村、柳树乡柳树村、柳树乡寨子村),主要

涉及农村饮水安全村级管网及户内设施，安排 4 名同志长期与每个村上的水管员一道，详细排查了每条到社支管的通水情况，确保通往每个社的管道水量充沛，压力适宜，杜绝冬季冻管现象的发生；针对帮扶村农户户内供水设施，进行了逐户排查，确保农村户内供水设施安装到位，管护有方。针对农村饮水安全技术应用推广过程中遇到的不同类型的问题，逐一予以解决，并在 4 个村上重点培养了 4 名水管员，对他们进行“面对面”、“手把手”的针对性技术指导，并进行归纳总结，实现科学理论与实际管护问题高度结合，争取实现从点到线，从线到面的体系，使重点培养的水管员也能够对其他技术人员进行指导，循序渐进，最终形成科学完善的管护体系；先后举办技术培训 4 期，发放技术资料 and 宣传资料 200 多份，每村培养水管员 1 名。

2、农田灌溉试验研究与高效节水技术服务团队

6 名同志长期在积石山县 6 个村（积石山县刘集乡崔家村、阳洼村、居集镇红崖村、劳动村、中咀岭乡梳木村、庙岭村）开展技术服务工作。开展结合节水灌溉管理中遇到的具体问题，培养 6 名农民技术员，对他们进行“面对面”、“手把手”的针对性技术指导，并进行归纳总结，实现科学技术理论与实际问题高度结合，达到科学种植、节水灌溉、规范化养护管理、优质丰产提质增效的目的；

总结节水灌溉试验成果，形成整村联动的节水灌溉的产业链，推广节水灌溉技术；开展节水灌溉技术指导、技术培训，节约灌溉水资源，提高农作物产量；举办技术培训 6 期，发放技术资料和宣传资料 400 多份，每村培养本土科技人才 1 名。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（1）建立管理体制

为了支持选派科技人员按省、州科技部门要求完成“三区”专项计划工作任务，并保证工作质量，院里成立了专门的“三区”人才管理办公室，由院长兼任办公室主任管理“三区”工作，抽调工作人员，负责对选派科技人员的日常管理、工作检查和考核，具体协调处理本村技术人员工作，做到任务落实。

（2）完善管理制度

为了加强管理，按照贫困村科技帮扶的需要，从制度层面对选派科技人员进行了规范管理要求。同时，为了做好选派科技人员的动态管理，要求所有科技活动均在微信群中反映，科技人员将各自工

作时的照片资料及时上传到微信群，方便“三区”人才管理办公室和院领导监督检查，确保了工作时间和工作任务的落实。

（3）加强督促检查

按照《“三区”人才工作管理办法》，对10个贫困村“三区”工作开展情况进行了全面检查，作出了定量考评；各选派科技人员按省州科技部门要求，对一年工作进行了认真总结。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

为规范和加强州水利科学研究所三区人才工作专项资金的使用和管理，最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据财政相关文件要求，认真开展三区人才工作专项资金使用情况绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，查找不足，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，自觉接受监督。

2、绩效自评对象

本次绩效自评对象为三区人才项目资金 20 万元的预算执行率和使用效益。

3、绩效自评范围

绩效目标与实际完成情况的匹配性,三区人才项目预算资金 20 万元预算执行率,项目资金使用情况,是否符合《临夏州专项资金管理办法》的规定。对资金使用情况、财务管理状况及其使用效益自评。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有效性，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接，在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。

公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接收社会监督。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标和理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
资金分配合理性		
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
	组织实施	资金使用合规性
		管理制度健全性
产出指标	数量	实际完成率
	质量	质量达标率
	时效	完成及时性
	成本	成本节约率
效益指标	项目效益	实施效益
		满意度

3、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。

4、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，《临夏州专项资金管理办法》。

（三）绩效评价工作过程

按照要求，我单位成立了自评工作小组，对自评工作进行安排部署，班子成员及各科室全程参与。按照绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价；同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2022年，我单位积极履职尽责，强化管理，较好的完成了年度工作任务。同时根据省州重点工作安排，紧紧围绕推进水保工作重点要求，统筹抓好水土流失综合治理、封山育林、开展宣传活动等业务工作，使各项工作迈上了新台阶。支出管理方面，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我单位整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据整体工作和预算执行状况分析，我单位整体支出绩效评价如下：

整体支出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：99分，根据临州财绩【2022】15号文件规定，我单位绩效综合评价结果等级为：优。

具体各项指标得分情况如下

评价指标	分值	得分
绩效指标	90	89
产出指标	50	49
数量指标	20	20
质量指标	18	18

时效指标	6	5
成本指标	6	6
效益指标	30	30
社会效益指标	15	15
可持续影响指标	15	15
满意度指标	10	10
服务对象满意度指标	10	10
预算执行率	10	10
合计	100	99

说明：绩效指标满分 90 分+预算执行率 10 分=100 分

(二) 绩效分析

项目资金情况

1、项目资金到位情况：资金到位率 100%。

2. 资金执行管理情况：预算执行率 100%。所有资金使用严格按审批程序办理，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。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2021 年，我单位整体支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（四）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况

数量指标：开展技术培训与指导 16 期，培训和指导人员培训人员 1000 人次，发放技术资料 240 多份。发放宣传资料 700 份以上，每村培养水管员 1 名。

质量指标：资金支付率完成率达到 100%，护林员工资按时足额发放到位，无拖欠。

时效指标： 1、农村饮水安全工程建设与管理服务团队 （1）通过技术指导和技术培训，培养 4 名村级技术人员，可为推广试点的农村饮水安全工程的正常运行提供一定的技术保障。（2）通过对农村饮水安全工程的科普，提高村民对入户自来水的节约意识，形成良好的节约用水习惯（3）通过对

农村饮水安全工程相关知识的宣传，可大大提高村民对农村饮水安全工程的认识，自觉担当起维护农村饮水安全工程的责任，从而建立农村饮水安全工程良性运行基础。（4）通过开展讲座，将过去农村吃水困难的情况和现在自来水到每家每户的用水方便情况进行对比，供水水量保证，水质安全达标，从思想上使村民牢记党和政府为人民服务所作的功绩，感恩党和政府。

2、农田灌溉试验研究与高效节水技术服务团队

（1）通过节水灌溉技术示范推广，指导周边 2000 亩水浇地实施低压管道灌溉技术，改变大水漫灌的粗放方式，从而节约水资源，提高农作物产量。（2）通过农田灌溉试验的研究，探索小麦、玉米等不同作物的最优灌溉需水量，节约有限的水资源，改善当地的生态环境。（3）通过技术指导 and 培训，培养 6 名农民节水灌溉技术员，可为村级水利发展提供技术支撑。（4）提高农民的节水灌溉意识，激发农民自主管护、自主节水的内生动力，提升他们对节水灌溉设施的管护水平。（5）农田节水灌溉设施的应用，可增加贫困村的群众收入，助推脱贫攻坚。

2、满意度指标

今年以来，我单位采取不定期问卷调查和走访调研的形式，对本单位干部职工和当地群众进行了满意度调查，通过调查本单位干部职工和当地群众的满意度都达到了 95%以上。

五、存在的问题及原因分析

一是部门整体绩效目标表填报规范性还需进一步改善。二是本年度绩效目标完成较好，但绩效目标与绩效实际完成情况匹配性有待进一步加强。

六、有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强项目资金管理，提升效能，更好的履行单位职能。