

互助土族自治县水利局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关涉水方面的方针政策和有关水利工作的法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

(二) 拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

(三) 实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障；组织开展水能水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、县域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导县域河流、水能资源开发和利用工作。

(四) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

(五) 负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

(六) 负责水土保持流失防治工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境检测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失检测及宣传工作。

(七) 负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(八) 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

(九) 负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

(十) 指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

(十一) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十二) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计12个，具体包括：一级单位1个，为互助土族自治县水利局局本级；二级预算单位11个，分别是互助土族自治县水利项目服务中心、互助土族自治县水利工程质量监督站、互助土族自治县水利综合行政执法队、互助土族自治县水利设施运行服务中心、互助土族自治县防汛抗旱服务中心、互助土族自治县南门峡水库管护所、互助土族自治县西干渠水利管护所、互助土族自治县哈拉直沟水利管护所、互助土族自治县红崖子沟水利管护所、互助土族自治县塘川水利管护所、互助土族自治县水土保持站。

内设机构4个，具体为：行政办公室、工会办公室、党建办公室、资金核算中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

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	27,049.96	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,024.12	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4,379.13	八、社会保障和就业支出	36	860.60
	9		九、卫生健康支出	37	480.17
	10		十、节能环保支出	38	8.40
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	29,748.39
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	302.85

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1,551.10
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	33,453.21	本年支出合计	53	32,951.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,664.46	年末结转和结余	55	3,166.17
总计	28	36,117.67	总计	56	36,117.67

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

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	33,453.21	29,074.08					4,379.13
208	社会保障和就业支出	860.22	860.22					
20805	行政事业单位养老支出	822.72	822.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.90	304.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.14	153.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.69	364.69					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.12	24.12					
2082201	移民补助	24.12	24.12					
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	480.17	480.17					
21011	行政事业单位医疗	480.17	480.17					
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77					
2101102	事业单位医疗	168.02	168.02					
2101103	公务员医疗补助	105.85	105.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.52	173.52					
211	节能环保支出	8.40	8.40					
21104	自然生态保护	8.40	8.40					
2110401	生态保护	8.40	8.40					
213	农林水支出	30,251.58	25,872.45					4,379.13
21303	水利	26,642.08	22,262.94					4,379.13
2130301	行政运行	549.42	549.42					
2130304	水利行业业务管理	2,776.92	2,776.92					
2130305	水利工程建设	1,839.35	1,839.35					

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
2130310	水土保持	1,693.06	1,693.06					
2130314	防汛	197.99	197.99					
2130315	抗旱	135.00	135.00					
2130335	农村人畜饮水	20.10	20.10					
2130399	其他水利支出	19,430.25	15,051.12					4,379.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,159.50	3,159.50					
2130504	农村基础设施建设	850.12	850.12					
2130505	生产发展	2,309.38	2,309.38					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	450.00	450.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	450.00	450.00					
221	住房保障支出	302.85	302.85					
22102	住房改革支出	302.85	302.85					
2210201	住房公积金	302.85	302.85					
229	其他支出	1,550.00	1,550.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,550.00	1,550.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,550.00	1,550.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

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	32,951.50	4,925.22	28,026.29			
208	社会保障和就业支出	860.60	836.48	24.12			
20805	行政事业单位养老支出	823.10	823.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.90	304.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.14	153.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	365.07	365.07				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.12		24.12			
2082201	移民补助	24.12		24.12			
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	480.17	480.17				
21011	行政事业单位医疗	480.17	480.17				
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77				
2101102	事业单位医疗	168.02	168.02				
2101103	公务员医疗补助	105.85	105.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.52	173.52				
211	节能环保支出	8.40		8.40			
21104	自然生态保护	8.40		8.40			
2110401	生态保护	8.40		8.40			
213	农林水支出	29,748.39	3,305.72	26,442.67			
21303	水利	26,138.29	3,305.72	22,832.57			
2130301	行政运行	549.70	549.70				
2130304	水利行业业务管理	2,778.58	2,745.58	33.00			
2130305	水利工程建设	1,839.35		1,839.35			

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
2130307	长江黄河等流域管理	1.97	1.97				
2130309	水利执法监督	0.51	0.51				
2130310	水土保持	1,693.74	0.68	1,693.06			
2130313	水文测报	0.28	0.28				
2130314	防汛	197.99		197.99			
2130315	抗旱	135.00		135.00			
2130335	农村人畜饮水	20.10		20.10			
2130399	其他水利支出	18,921.08	7.00	18,914.08			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,160.10		3,160.10			
2130504	农村基础设施建设	850.72		850.72			
2130505	生产发展	2,309.38		2,309.38			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	450.00		450.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	450.00		450.00			
221	住房保障支出	302.85	302.85				
22102	住房改革支出	302.85	302.85				
2210201	住房公积金	302.85	302.85				
229	其他支出	1,551.10		1,551.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,551.10		1,551.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,551.10		1,551.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

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	27,049.96	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,024.12	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	860.60	836.48	24.12	
	9		九、卫生健康支出	39	480.17	480.17		
	10		十、节能环保支出	40	8.40	8.40		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	26,467.34	26,017.34	450.00	
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	302.85	302.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	1,551.10		1,551.10	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	29,074.08	本年支出合计	55	29,670.46	27,645.24	2,025.22	
年初财政拨款结转和结余	26	772.25	年末财政拨款结转和结余	56	175.87	175.87		
一般公共预算财政拨款	27	771.15		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1.10		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	29,846.33	总计	60	29,846.33	27,821.11	2,025.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

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	27,645.24	4,923.22	22,722.02
208	社会保障和就业支出	836.48	836.48	
20805	行政事业单位养老支出	823.10	823.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.90	304.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.14	153.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	365.07	365.07	
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	480.17	480.17	
21011	行政事业单位医疗	480.17	480.17	
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	
2101102	事业单位医疗	168.02	168.02	
2101103	公务员医疗补助	105.85	105.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.52	173.52	
211	节能环保支出	8.40		8.40
21104	自然生态保护	8.40		8.40
2110401	生态保护	8.40		8.40
213	农林水支出	26,017.34	3,303.72	22,713.62
21303	水利	22,857.24	3,303.72	19,553.52
2130301	行政运行	549.70	549.70	
2130304	水利行业业务管理	2,778.58	2,745.58	33.00
2130305	水利工程建设	1,839.35		1,839.35
2130307	长江黄河等流域管理	1.97	1.97	
2130309	水利执法监督	0.51	0.51	

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
2130310	水土保持	1,693.74	0.68	1,693.06
2130313	水文测报	0.28	0.28	
2130314	防汛	197.99		197.99
2130315	抗旱	135.00		135.00
2130335	农村人畜饮水	20.10		20.10
2130399	其他水利支出	15,640.03	5.00	15,635.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,160.10		3,160.10
2130504	农村基础设施建设	850.72		850.72
2130505	生产发展	2,309.38		2,309.38
221	住房保障支出	302.85	302.85	
22102	住房改革支出	302.85	302.85	
2210201	住房公积金	302.85	302.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,201.11	302	商品和服务支出	172.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,115.08	30201	办公费	41.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,648.70	30202	印刷费	15.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.35	30203	咨询费	2.71	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	159.58	30205	水费	3.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.90	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	153.14	30207	邮电费	7.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.79	30208	取暖费	30.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105.85	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.38	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	302.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.49	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	549.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	352.24	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	23.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	173.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	23.38			
人员经费合计		4,750.85	公用经费合计					172.37

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
11.85		11.85		11.85		11.85		11.85		11.85			0.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

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	1.10	2,024.12	2,025.22		2,025.22	
208	社会保障和就业支出		24.12	24.12		24.12	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		24.12	24.12		24.12	
2082201	移民补助		24.12	24.12		24.12	
213	农林水支出		450.00	450.00		450.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		450.00	450.00		450.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		450.00	450.00		450.00	
229	其他支出	1.10	1,550.00	1,551.10		1,551.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.10	1,550.00	1,551.10		1,551.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.10	1,550.00	1,551.10		1,551.10	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	29,670.46	4,923.22	24,747.24
208	社会保障和就业支出	860.60	836.48	24.12
20805	行政事业单位养老支出	823.10	823.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.90	304.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.14	153.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	365.07	365.07	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.12		24.12
2082201	移民补助	24.12		24.12
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	480.17	480.17	
21011	行政事业单位医疗	480.17	480.17	
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	
2101102	事业单位医疗	168.02	168.02	
2101103	公务员医疗补助	105.85	105.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.52	173.52	
211	节能环保支出	8.40		8.40
21104	自然生态保护	8.40		8.40
2110401	生态保护	8.40		8.40
213	农林水支出	26,467.34	3,303.72	23,163.62
21303	水利	22,857.24	3,303.72	19,553.52
2130301	行政运行	549.70	549.70	
2130304	水利行业业务管理	2,778.58	2,745.58	33.00
2130305	水利工程建设	1,839.35		1,839.35

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130307	长江黄河等流域管理	1.97	1.97	
2130309	水利执法监督	0.51	0.51	
2130310	水土保持	1,693.74	0.68	1,693.06
2130313	水文测报	0.28	0.28	
2130314	防汛	197.99		197.99
2130315	抗旱	135.00		135.00
2130335	农村人畜饮水	20.10		20.10
2130399	其他水利支出	15,640.03	5.00	15,635.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,160.10		3,160.10
2130504	农村基础设施建设	850.72		850.72
2130505	生产发展	2,309.38		2,309.38
21366	大中型水库库区基金安排的支出	450.00		450.00
2136601	基础设施建设和经济发展	450.00		450.00
221	住房保障支出	302.85	302.85	
22102	住房改革支出	302.85	302.85	
2210201	住房公积金	302.85	302.85	
229	其他支出	1,551.10		1,551.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,551.10		1,551.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,551.10		1,551.10

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县水利局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	675.78
1. 政府采购货物支出	2	72.98
2. 政府采购工程支出	3	602.80
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	182.25
其中：授予小微企业合同金额	6	179.55

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计36,117.67万元，比上年收入、支出总计各减少2,713.29万元。主要原因是：农林水支出减少。其中：

（一）收入总计36,117.67万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,049.96万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,762.27万元，增长6.97%，主要原因是2022年水利发展资金等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,024.12万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加648.80万元，增长47.17%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和大中型水库库区基金安排的支出等项目资金增加。

3. 其他收入4,379.13万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同级非财政单位取得的项目款收入。比上年减少716.59万元，下降14.06%，主要原因是非财政项目拨款资金减少。

4. 年初结转和结余2,664.46万元，为水利项目上年结转本年使用的水利项目等资金。

（二）支出总计36,117.67万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）860.60万元，占2.38%，主要用于水利系统及所属单位的行政事业单位养老、离退休人员经费等

方面的支出。比上年增加38.19万元，增长4.64%，主要原因是退休人员增加、缴费基数上涨。

2. 卫生健康支出（类）480.17万元，占1.33%，主要用于水利系统及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加85.92万元，增长21.79%，主要原因是年初医疗保险基数调高。

3. 节能环保支出（类）8.40万元，占0.02%，主要用于水利系统及所属单位的环境保护管理事务方面的支出。比上年增加8.40万元，增长--%，主要原因是新增环保督察整治费用。

4. 农林水支出（类）29,748.39万元，占82.37%，主要用于水利系统及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年减少3,820.66万元，下降11.38%，主要原因是水利项目、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目资金投入减少。

5. 住房保障支出（类）302.85万元，占0.84%，主要用于水利系统及所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加32.44万元，增长12.00%，主要原因是职工工资上涨缴费基数调高。

6. 其他支出（类）1,551.10万元，占4.29%，主要用于水利系统及所属单位的其他政府性基金及对应专项债券收入安排方面的支出。比上年增加1,202.20万元，增长344.57%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排增加。

7. 年末结转和结余3,166.17万元，占8.77%，主要用于水利系统及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计33,453.21万元，其中：财政拨款收入29,074.08万元，占86.91%；其他收入4,379.13万元，占13.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计32,951.50万元，其中：基本支出4,925.22万元，占14.95%；项目支出28,026.29万元，占85.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计29,846.33万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,875.96万元，下降8.79%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出27,645.24万元，占本年支出合计的83.90%。比上年减少3,266.64万元，下降10.57%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）836.48万元，占3.03%；卫生健康支出（类）480.17万元，占1.74%；节能环保支出（类）8.40万元，占0.03%；农林水支出（类）26,017.34万元，占94.11%；住房保障支出（类）302.85万元，占1.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为17,948.59万元，支出决算为27,645.24万元，完成年初预算的154.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为294.42万元，支出决算为304.90万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调高。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为146.86万元，支出决算为153.14万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调高。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为295.38万元，支出决算为365.07万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、退休人员统筹外发放的工资增资以及遗属生活补助。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的141.14%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险基数调高。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.77万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为160.45万元，支出决算为168.02万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调高。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为110.15万元，支出决算为105.85万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加、在职人员年初医疗保险基数调高。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为168.89万元，支出决算为173.52万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、在职人员年初医疗保险基数调高。

3. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%。决算数大预算数的主要原因是项目未列入年初预算、后期追加环保督察整治费用。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为542.39万元，支出决算为549.70万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资、各类缴费基数调高。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2432.8万元，支出决算为2,778.58万元，完成年初预算的114.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为91万元，支出决算为1,839.35万元，完成年初预算的2021.26%。决算数大于

预算数的主要原因是因水利工程建设需要追加了项目资金。

(4) 水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年使用了2021年度结余资金。

(5) 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年使用了2021年度结余资金。

(6) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,693.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算、后期黄河流域坡耕地项目追加了项目资金。

(7) 水利（款）水文。测报（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年使用了2021年度结余资金。

(8) 水利（款）防汛（项）。年初预算为98万元，支出决算为197.99万元，完成年初预算的202.03%。决算数大于预算数的主要原因是2022年使用了2021年度结余资金。

(9) 水利（款）抗旱（项）。年初预算为75万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是2022年使用了2021年度结余资金。

(10) 水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算，追加了对农村人畜饮水渠道、管道、蓄水池等进行维修改造等工程的项目资金。

(11) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为12927.05

万元，支出决算为15,640.03万元，完成年初预算的120.99%。决算数大于预算数的主要原因是2022年使用了2021年度结余资金。

(12) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为850.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算、后期农村设施基础建设项目、2020年坡耕地水土流失项目等追加了项目资金。

(13) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为296.00万元，支出决算为2,309.38万元，完成年初预算的780.20%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施和基本公共服务建设项目资金增加。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为267.96万元，支出决算为302.85万元，完成年初预算的113.02%。决算数大于预算数的主要原因是新人入职缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,923.22万元，其中：人员经费4,750.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费172.37万元，主要包括：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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算11.85万元，支出决算为11.85万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.85万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县水利局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.85万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.85万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长2.16%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.25万元，增长2.16%，主要原因是车辆老化运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是上下年均无接待批次和接待人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余1.10万元，本年收入2,024.12万元，本年支出2,025.22万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出24.12万元，占1.19%；农林水（类）支出450.00万元，占22.22%；其他（类）支出1,551.10万元，占76.59%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出29,670.46万元，占本年支出合计的90.04%。比上年减少2,615.65万元，下降8.10%。主要原因是农林水项目资金减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）860.60万元，占2.90%；卫生健康支出（类）480.17万元，占1.62%；节能环保支出（类）8.40万元，占0.03%；农林水支出（类）26,467.34万元，占89.20%；住房保障支出（类）302.85万元，占1.02%；其他支出（类）1,551.10万元，占5.23%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少21.15万元，下降100.00%。主要原因是2022年决算报表中行政和事业报表合在事业决算报表中，所以机关运行经费在事业报表中未能显示出来。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额675.78万元，其中：政府采购货物支出72.98万元、政府采购工程支出602.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额182.25万元，占政府采购支出总额的26.97%，其中：授予小微企业合同金额179.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.52%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金5174万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县水利

局组组织对2022年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5174万元，占部门项目支出预算总额的1.08%。绩效目标完成情况：互助县麻其小流域水土保持综合治理和互助县泽林小流域水土保持综合治理2项水土保持项目，完成水利发展资金投资1840万元，治理水土流失面积40平方公里，新增粮食综合生产能力32.919万公斤，保护耕地面积0.493万亩，新增年节水能力94.15万立方米；实施取水许口监测计量体系建设项目，完成投资62万元；实施山洪灾害防治非工程措施建设项目，完成投资98万元；实施中、小型水库工程维修养护项目，完成投资438万元，维修养护中、小型水库19座；实施互助县水库水雨情监测项目，完成投资92万元，保护耕地0.2万亩；实施农村饮水工程维修养护项目，完成投资340万元，维修养护农村饮水工程25处、覆盖人口3.18万人，实施山洪灾害防治非工程措施维修养护项目，完成投资56万元；实施县级河湖管理范围划界资金补助项目，完成投资33万元；实施农业水价综合改革灌区精准补贴项目，完成投资33万元；实施互助县红崖子沟东山干渠灌区维修养护工程1项，完成投资61万元，改善灌溉面积1.04万亩。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县水利局在2022年度部门决算中反映“海东市互助县哈拉直沟河（蔡家村-杏园村段）河道治理工程”、“互助县麻其小流域”、“互助县泽林小流域”、“互助县取水口监测计量体系建设”、“互助县山洪灾害防治非工程措施建设”、“互助县河湖管理范围划定”、“互助县农牧区饮水工程维修养护”、“互助县山洪灾害防治非工程措施维修养护”、“互助县水库工程维修养护”、“互助县水库雨水情监测”、“互助县农

业水价综合改革灌区精准补贴”、“互助县中型灌区骨干工程维修养护”等12个项目绩效自评结果。

1. 2022年度水利发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5174万元，实际支出6061.63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，2022年水利发展资金项目工程中：（1）.项目实施的社会效益分析

哈拉直沟（蔡家至杏园段）河道治理工程建成后保护耕地0.18万亩，红崖子沟东山干渠灌区维修养护工程的实施，改善灌溉面积1万亩，小流域水土流失综合治理2项新增粮食综合生产能力33万公斤。

（2）.项目实施的生态效益分析

哈拉直沟（蔡家至杏园段）河道治理工程的建成保护人口0.2万人；农村饮水工程维修养护1项25处覆盖服务人口3.18万人，效益正常发挥；

（3）.项目实施的生态效益分析

小流域水土流失综合治理新增水土流失综合治理面积40平方公里、新增年节水能力94万立方米，治理中小河流6.26公里。

（4）.项目实施的可持续影响分析

已完工项目运行正常。

存在的主要问题：“2022年水利发资金项目”中绩效目标申报时各项目的总投资只算了已经下达的水利发展资金，未将地方配套资金列入进去，导致中小河流治理项目每公里财政投入绩效指标和水土流失综合治理每平方公里财政投入绩效指标仅以已下达的

中央水利发展资金计算为每公里338.8万元和每平方公里46万，并批复下达，使项目实际实施的财政投入绩效指标达不到批复的财政投入绩效指标。在今后续效目标申报工作中，我单位将细化每一项项目的每一项绩效目标，加强审核把关，保障绩效目标科学合理。下一步改进措施：“2022年水利发资金项目”中根据项目实施完成情况，治理中小河流6.26公里、修建堤防10.713公里，保护沿线6个村庄0.2万人，耕地0.18万亩；治理水土流失面积40平方公里；维修养护农村饮水工程25处、覆盖人口3.18万人；维修养护中、小型水库19座、实施山洪灾害防治县数1个；中小河流治理；中央水利发展资金财政投入绩效指标为每公里338.8万元；水土流失综合治理每平方公里中央水利发展资金财政投入绩效指标为46万；截止2023年6月底项目初步验收率100%，验收项目合格率100%；截止2022年12月底项目投资完成率97.83%，截止2023年6月底项目投资完成率100%；收益群众满意度92.42%。各项指标都达到批复的绩效目标指标，其中，农村饮水工程维修养护25处，比原计划的17处超47%，农村饮水工程维修养护覆盖人口3.18万人，比原计划的2.4处超32.5%，原因是2022年水利发展资金项目绩效目标申报时该工程还未审批，具体建设内容、效益及绩效目标还未明确，加之受疫情和雨水等影响，损毁需维修养护的工程增加，后期实施方案修改完善审批后的维修养护处数和覆盖人口超出原计划。

海东市互助县 2022 年度水利发展资金绩效自评报告

一、概述

(一) 2022 年水利发展资金预算和绩效目标情况

2022 年下达我县水利发展资金共计 5174 万元，其中中央资金共计 4853 万元，省级资金共计 321 万元。2022 年 12 月 28 日海东市水务局 海东市财政局下达了《关于 2022 年海东市水利发展资金绩效目标的通知》（东水【2022】364 号），批复了互助县 2022 年水利发展资金绩效目标。

根据《海东市水务局关于互助县哈拉直沟河（蔡家村-杏园村段）河道治理工程初步设计报告的批复》（东水 [2021] 490 号），互助县哈拉直沟河（蔡家村-杏园村段）河道治理工程另计划申请省级财政资金 257.8 万元，申请县级配套资金 337.9 万元。

(二) 预算和绩效目标下达和分解情况

2022 年下达我县水利发展资金共四批，其中 2021 年 12 月 9 日县财政局《关于提前下达 2022 年度水利发展资金的通知》（互财农字(2021)480 号)、2021 年 12 月 3 日省财政厅《关于提前下达 2022 年度水利发展资金的通知》（青财农字(2021)1981 号)下达我县中央财政资金 4519 万元；2021 年 12 月 20 日县财政局《关于提前下达 2022 年度水利发展资金（第二批）的通知》（互财农字(2021)530 号)、2021 年 12 月 13 日省财政厅《关于提前下

达 2022 年水利发展资金(第二批)的通知》(青财农字(2021)2094 号)下达我县省级财政资金 260 万元; 2022 年 5 月 12 日县财政局《关于提前下达 2022 年度水利发展资金(第三批)的通知》(互财农字(2022)145 号)、2022 年 5 月 9 日省财政厅《关于下达 2022 年省级水利发展资金(第三批)的通知》(青财农字(2022)491 号)下达我县中央财政资金 334 万元;《关于下达 2022 年水利发展资金的通知》(青财农字(2022)1324 号)下达我县省级财政资金 61 万元。

2022 年 12 月 28 日海东市水务局 海东市财政局下达了《关于 2022 年海东市水利发展资金绩效目标的通知》(东水【2022】364 号), 批复了互助县 2022 年水利发展资金绩效目标, 主要内容为: 治理中小河流 6.26 公里、修建堤防 10.713 公里, 保护沿线 6 个村庄 0.2 万人, 耕地 0.18 万亩;治理水土流失面积 40 平方公里; 维修养护农村饮水工程 17 处、覆盖人口 2.4 万人; 维修养护中、小型水库 19 座、实施山洪灾害防治县数 1 个; 中小河流治理; 财政投入绩效指标为每公里 338.8 万元; 水土流失综合治理每平方公里财政投入绩效指标为 46 万; 截止 2023 年 6 月底项目初步验收率 100%, 验收项目合格率 100%; 截止 2022 年 12 月底项目投资完成率 $\geq 80\%$, 截止 2023 年 6 月底项目投资完成率 100%; 收益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(三) 实施项目情况

2022 年下达我县的水利发展资金用于中小河流治理 2121 万元, 实施海东市互助县哈拉直沟河(蔡家村-杏园村段)河道治理工程, 完成水利发展资金投资 2121 万元, 治理中小河流 6.26 公

里、修建堤防 10.713 公里，保护沿线 6 个村庄 0.2 万人，耕地 0.18 万亩；实施互助县麻其小流域水土保持综合治理和互助县泽林小流域水土保持综合治理 2 项水土保持项目，完成水利发展资金投入 1840 万元，治理水土流失面积 40 平方公里，新增粮食综合生产能力 32.919 万公斤，保护耕地面积 0.493 万亩，新增年节水能力 94.15 万立方米；实施取水许口监测计量体系建设项目，完成投资 62 万元；实施山洪灾害防治非工程措施建设项目，完成投资 98 万元；实施中、小型水库工程维修养护项目，完成投资 438 万元，维修养护中、小型水库 19 座；实施互助县水库水雨情监测项目，完成投资 92 万元，保护耕地 0.2 万亩；实施农村饮水工程维修养护项目，完成投资 340 万元，维修养护农村饮水工程 25 处、覆盖人口 3.18 万人，实施山洪灾害防治非工程措施维修养护项目，完成投资 56 万元；实施县级河湖管理范围划界资金补助项目，完成投资 33 万元；实施农业水价综合改革灌区精准补贴项目，完成投资 33 万元；实施互助县红崖子沟东山干渠灌区维修养护工程 1 项，完成投资 61 万元，改善灌溉面积 1.04 万亩。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

1、《青海省水利厅 青海省财政厅关于开展 2022 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》；

2、《海东市水务局 海东市财政局关于 2022 年海东市水利发展资金绩效目标的通知》（东水【2022】364 号）；

3、《青海省财政厅关于提前下达 2022 年水利发展资金(第一批)的通知》(青财农字(2021)1981 号)、《青海省财政厅关于提前

下达 2022 年水利发展资金(第二批)的通知》(青财农字(2021)2094 号)等预算文件;

4、《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度;《财政部 水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》(财农(2022)81 号)、《青海省财政厅 青海省水利厅关于印发<青海省水利发展资金管理办法>的通知》(青财农字(2023)1982 号)以及财政部、水利部发布的相关政策和管理制度;水利行业标准及技术规范等;

5、相关规划、实施方案,项目可行性研究报告、初步设计等批复文件,项目建设管理有关资料和数据等;

6、各级财政部门预算分解下达及绩效目标等相关文件,有关财务会计资料;

7、截至评价时已形成的监督检查、审计、验收、决算报告等。

(二) 自评方式

1、前期准备

在接到《通知》后,我单位高度重视,成立了自评工作领导小组,切实加强对绩效自评的组织领导。同时落实了责任,由评价小组收集整理绩效自评资料。

2、组织过程

根据《通知》的要求及绩效评价的相关规定,我单位按照查看工程现场实际完成情况,听取汇报,查阅文件,查看凭证及资金管理制度的方法进行自评。

3、分析评价

我单位根据《通知》文件精神，将任务分解到专人。人员分工明确，加之领导重视，对顺利地完成绩效自评工作打好了基础。

三、绩效自评分析

(一) 项目资金情况分析

1. 资金到位情况

2022 年下达我县水利发展资金共计 5174 万元，其中中央资金共计 4853 万元，省级资金共计 321 万元。2022 年水利发展资金实施项目总投资 5929.7 万元，截止 2022 年 12 月底中央资金共计 4853 万元全部到位，中央水利发展资金到位率 100%；省级资金共计 321 万元全部到位，省级水利发展资金到位率 100%；地方配套资金 755.7 万元未到位，部分地方配套资金采取投劳折资形式完成。

表 3-1

2022 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复 预算 数(万 元)	到位资金						中央和 省级财 政资金 到 位 率 (%)
		预算数 (万元)		财政到位资金 (万 元)				
		总投 资	其中		小计	其中		
中央	省级		中央	省级				
海东市互助县哈拉直沟河（蔡家村-杏园村段）河道治理工程	2121	2121	2121		2121	2121		100%
互助县麻其小流域	920	920	920		920	920		100%
互助县泽林小流域	920	920	920		920	920		100%
互助县取水口监测计量体系建设	62	62	62		62	62		100%
互助县山洪灾害防治非工程措施建设	98	98	58	40	98	58	40	100%
互助县河湖管理范围划定	33	33	33		33	33		100%
互助县农牧区饮水工程维修养护	340	340	290	50	340	290	50	100%
互助县山洪灾害防治非工程措施维修养护	56	56	36	20	56	36	20	100%
互助县水库工程维修养护	438	438	380	58	438	380	58	100%
互助县水库雨水情监测	92	92		92	92		92	100%

分类	批复 预算 数(万 元)	到位资金						中央和 省级财 政资金 到位 率(%)	
		预算数(万元)		财政到位资金(万 元)		小计	其中		
		总投 资	其中		中央				省级
			中央	省级					
互助县农业水价综合改革灌区精准补贴	33	33	33		33	33		100%	
互助县中型灌区骨干工程维修养护	61	61		61	61		61	100%	
合计	5174	5174	4853	321	5174	4853	321	100%	

2.资金执行情况

截至 2022 年 12 月底水利发展资金投资完成 6061.63 万元，其中中央资金完成 4801.63 万元，省级资金完成 260 万元，水利发展资金投资完成率 97.83%；截止 2023 年 6 月底水利发展资金投资完成 5165.45 万元，其中中央资金完成 4853 万元，省级资金完成 321 万元，水利发展资金投资完成率 100%；

表 3-2 2022 年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资(万元)		投资完成率(%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底
海东市互助县哈拉直沟河(蔡家村-杏园村段)河道治理工程	2121	2121	2121	100.0%	100.0%
互助县麻其小流域	920	920	920	100.0%	100.0%
互助县泽林小流域	920	920	920	100.0%	100.0%
互助县取水口监测计量体系建设	62	10.63	62	17.15%	100.0%
互助县山洪灾害防治非工程措施建设	98	98	98	100.0%	100.0%
互助县河湖管理范围划定	33	33	33	100.0%	100.0%
互助县农牧区饮水工程维修养护	340	340	340	100.0%	100.0%
互助县山洪灾害防治非工程措施维修养护	56	56	56	100.0%	100.0%
互助县水库工程维修养护	438	438	438	100.0%	100.0%
互助县水库雨水情监测	92	92	92	100.0%	100.0%
互助县农业水价综合改革灌区精准补贴	33	33	33	100.0%	100.0%
互助县中型灌区骨干工程维修养护	61		61	0.00%	100.0%
合计	5174	5061.63	5174	97.83%	100%

注：根据投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）

3.资金管理情况

1、项目投资下达后，严格按项目资金使用管理办法进行管理，专款专用、专人管理。项目资金结算由施工单位提供完成的工程量清单，先由监理工程师审核签字，总监理工程师签发付款证书，由建设单位项目负责人审核，施工单位按核定金额提供工程款发票，再由建设单位项目负责人上报建设单位财务负责人、项目法定代表人、项目会计、资金中心负责人、局主管财务领导审核签字审批，

2、项目资金使用严格执行主管部门报账制，县财政局对项目资金使用管理全程监督，严格按项目进度拨付资金，做到专款专用，杜绝挤占挪用等现象的发生。

3、县项目建设领导小组定期对资金进行检查，监督资金的使用情况，杜绝挪用滥用资金的现象。各项工程开工前有预算，中间有检查。在工程的实施过程中，接受县人大、政协的监督检查。邀请审计、监察等有关部门对工程资金、物资使用情况进行审计、监督，保证了工程资金的合理使用。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

项目建设严格按照水利项目基本建设程序进行建设管理，严格执行“四制”，从组织、人员、制度、措施上保证工程质量。全面推行项目法人负责制；工程施工严格实行招投标制，严格执行合

同内容，各项工程严格按规范、施工程序施工，实行合同管理，依法办事。同时，经过综合考评确定具有相应监理资质的监理公司和具有水利水电质量检测资质的单位对项目进行质量控制和检测，并及时签订了监理及质量检测合同和质量监督书，在工程建设中全程监理、检测和监督，负好质量责任，把好质量关。工程所用原材料除“三证”齐全外，质检单位还必须按规定检验频率复检合格，经监理单位批准后用于工程，杜绝了不合格材料、证件不全材料用于该工程。监理、质检实行现场旁站监督，发现问题及时纠正，保证了各工序的正常进行。

2.绩效管理

我局在收到《青海省水利厅 青海省财政厅关于开展 2022 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》后，立即成立了互助县 2022 年水利发展资金绩效考核领导小组，水利局局长师小兵同志为组长。根据通知精神，立即开展了绩效自评工作，根据通知要求的时间节点及时提交了相关资料。

(三) 产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

治理中小河流 6.26 公里、修建堤防 10.713 公里，保护沿线 6 个村庄 0.2 万人，耕地 0.18 万亩；小流域水土保持综合治理 2 项治理水土流失面积 40 平方公里；实施取水许口监测计量体系建设项目 1 项；实施山洪灾害防治非工程措施建设项目 1 项；实施中小型水库工程维修养护项目 1 项，维修养护中、小型水库 20

座；实施互助县水库水雨情监测项目 1 项；实施农村饮水工程维修养护项目 1 项，维修养护农村饮水工程 17 处、覆盖人口 2.4 万人；实施山洪灾害防治非工程措施维修养护项目 1 项；实施县级河湖管理范围划界资金补助项目 1 项；实施农业水价综合改革灌区精准补贴 1 项；实施互助县中型灌区骨干工程维修养护项目 1 项。

2.项目质量指标

2022 年度水利发展资金项目共 12 项，已完工项目 12 项，已验收项目 2 项，已验收项目质量均达标，不存在质量问题等。

3.项目时效指标

截至 2023 年 6 月底，12 项工程全部开工；已完工项目 12 项，完工率为 100%；已验收项目 2 项，验收率 100%，已验收项目质量合格率 100%。

表 3-3 2022 年度水利发展资金项目实施进度情况表

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
海东市互助县哈拉直沟河（蔡家村-杏园村段）河道治理工程	1	1	1	1	1	100	100
互助县麻其小流域	1	1	1			100	100
互助县泽林小流域	1	1	1			100	100
互助县取水口监测计量体系建设	1	1	1			100	100
互助县山洪灾害防治非工程措施建设	1	1	1			100	100
互助县河湖管理范围划定	1	1	1	1	1	100	100
互助县农牧区饮水工程维修养护	1	1	1			100	100
互助县山洪灾害防治非工程措施维修养护	1	1	1			100	100
互助县水库工程维修养护	1	1	1			100	100
互助县水库雨水情监测	1	1	1			100	100
互助县农业水价综合改革灌区精准补贴	1	1	1			100	100
互助县中型灌区骨干工程维修养护	1	1				100	100
合计	12	12	12	2	2	100%	100%

4.项目成本指标

按照《水利基本建设财务管理暂行办法》等有关规定，项目法人严格执行财务管理制度，加强资金使用管理，健全和完善财务管理制度，设置了财务部，配备了专职财务人员，项目资金实行专账核算、专人管理、专款专用，切实保障了建设资金的安全、规范、有效运行。

中小河流治理中央水利发展资金财政投入绩效指标为每公里 338.8 万元，实际投资为每公里 338.8 万元；水土流失综合治理每平方公里中央水利发展资金财政投入绩效指标为 46 万，实际为 46 万元。项目成本均控制在指标范围内。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

哈拉直沟（蔡家至杏园段）河道治理工程建成后保护耕地 0.18 万亩，红崖子沟东山干渠灌区维修养护工程的实施，改善灌溉面积 1 万亩，小流域水土流失综合治理 2 项新增粮食综合生产能力 33 万公斤。

2. 项目实施的社会效益分析

哈拉直沟（蔡家至杏园段）河道治理工程的建成保护人口 0.2 万人；农村饮水工程维修养护 1 项 25 处覆盖服务人口 3.18 万人，效益正常发挥；

3. 项目实施的生态效益分析

小流域水土流失综合治理新增水土流失综合治理面积 40 平

方公里、新增年节水能力 94 万立方米，治理中小河流 6.26 公里。

4. 项目实施的可持续影响分析

已完工项目运行正常。

(五) 满意度指标完成情况分析

2022 年水利发展资金项目共 12 项，项目的实施着重解决了中小河流、山洪防御、水库维修养护等防洪减灾薄弱环节；解决了农村供水工程维修养护短板，改善了 3.18 万人农村人口供水保障条件；新增水土流失治理面积 40 平方公里，社会效益和生态效益显著，群众满意度高，通过 240 份调查问卷评估，平均满意度达到 96.17%。

表 3-4

项目实施满意度调查情况汇总表

县（区）级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计			
XX 县（区）1	240	96.17%	
XX 县（区）2			
.....			

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

根据项目实施完成情况，治理中小河流 6.26 公里、修建堤防 10.713 公里，保护沿线 6 个村庄 0.2 万人，耕地 0.18 万亩；治理水土流失面积 40 平方公里；维修养护农村饮水工程 25 处、覆盖人口 3.18 万人；维修养护中、小型水库 19 座、实施山洪灾害防治县数 1 个；中小河流治理；中央水利发展资金财政投入绩效指标为每公里 338.8 万元；水土流失综合治理每平方公里中央水利发展资金财政投入绩效指标为 46 万；截止 2023 年 6 月底项目初步

验收率 100%，验收项目合格率 100%；截止 2022 年 12 月底项目投资完成率 97.83%，截止 2023 年 6 月底项目投资完成率 100%；收益群众满意度 92.42%。各项指标都达到批复的绩效目标指标，其中，农村饮水工程维修养护 25 处，比原计划的 17 处超 47%，农村饮水工程维修养护覆盖人口 3.18 万人，比原计划的 2.4 处超 32.5%，原因是 2022 年水利发展资金项目绩效目标申报时该工程还未审批，具体建设内容、效益及绩效目标还未明确，加之受疫情和雨水等影响，损毁需维修养护的工程增加，后期实施方案修改完善审批后的维修养护处数和覆盖人口超出原计划。

五、综合评价结论

通过总结自评，我县 2022 年水利发展资金项目绩效自评得分 99.9 分。共实施项目 12 项，截至 2023 年 6 月底，12 项工程全部完工，完工率为 100%；已验收项目 12 项，验收率 100%，已验收项目质量合格率 100%。项目实施后社会效益和生态效益显著。

六、经验、问题和建议

绩效目标申报时各项目的总投资只算了已经下达的水利发展资金，未将地方配套资金列入进去，导致中小河流治理项目每公里财政投入绩效指标和水土流失综合治理每平方公里财政投入绩效指标仅以已下达的中央水利发展资金计算为每公里 338.8 万元和每平方公里 46 万，并批复下达，使项目实际实施的财政投入绩效指标达不到批复的财政投入绩效指标。在今后续效目标申报工作中，我单位将细化每一项项目的每一项绩效目标，加强审核把

关，保障绩效目标科学合理。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果拟应用于水利发展资金项目及绩效目标的申报、考评等，拟在单位内部公开，并上报上级财政及水利行业部门审核。

八、其他需说明的问题

无

九、需提供的相关材料参考清单

1、市（州）、县（区）级财政资金分解下达文件；市（州）批复各县（区）的绩效目标文件；市（州）及县（区）级上报的全年水利发展资金绩效目标和资金投向表；

2、组织开展绩效评价工作相关文件及相关说明、证明材料（地方绩效管理辦法、领导小组成立等组织机制等）；

3、2022年1月1日以来形成的相关审计、稽察、监督检查报告及相关说明材料；

4、跨年度项目2021年度实施计划及完成情况相关说明、证明材料；

5、项目初步设计报告（实施方案）批复；各类项目合同；完成投资支撑材料（监理报表、资金支付凭证等）；项目验收凭证；

6、项目组织、建设、资金管理等方面相关得分支撑材料，并逐项说明附件1、2、3实际完成绩效情况的统计测算方法和打

分依据；

7、调查问卷及满意度调查表；其它需要提供的其他相关说明及证明材料。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县水利局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。