

互助土族自治县水利局  
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县水利局本级。

内设机构12个，具体为：互助土族自治县水利局、互助土族自治县水土保持站、互助土族自治县水利设施运行服务中心、互助土族自治县水利项目服务中心、互助土族自治县南门峡水库管护所、互助土族自治县防汛抗旱服务中心、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

族自治县西干渠水利管护所、互助土族自治县塘川水利管护所、互助土族自治县红崖子沟水利管护所、互助土族自治县哈拉直沟水利管护所。

## 第二部分 2023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

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	20,243.59	一、一般公共服务支出	32	171.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.17	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	5,417.56	八、社会保障和就业支出	39	1,020.17
	9		九、卫生健康支出	40	462.55
	10		十、节能环保支出	41	319.68
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	24,610.24
	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	332.76
	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	571.36
	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	25,814.31	<b>本年支出合计</b>	58	27,487.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,542.91	年末结转与结余	60	869.44
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	28,357.23	<b>支出总计</b>	62	28,357.23

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,814.31	20,396.75					5,417.56
201	一般公共服务支出	76.03	76.03					
20104	发展与改革事务	70.00	70.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	70.00					
20199	其他一般公共服务支出	6.03	6.03					
2019999	其他一般公共服务支出	6.03	6.03					
208	社会保障和就业支出	1,020.17	1,020.17					
20805	行政事业单位养老支出	981.80	981.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.45	367.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.80	182.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.55	431.55					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.82	23.82					
2082201	移民补助	23.82	23.82					
20899	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55					
210	卫生健康支出	462.55	462.55					
21011	行政事业单位医疗	462.55	462.55					
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92					
2101102	事业单位医疗	205.49	205.49					
2101103	公务员医疗补助	139.08	139.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.06	82.06					
211	节能环保支出	319.68	319.68					
21101	环境保护管理事务	319.68	319.68					
2110199	其他环境保护管理事务支出	319.68	319.68					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	23,031.77	17,614.20					5,417.56
21303	水利	19,529.59	14,112.02					5,417.56
2130301	行政运行	490.91	490.91					
2130304	水利行业业务管理	2,707.49	2,707.49					
2130305	水利工程建设	4,357.21	4,357.21					
2130306	水利工程运行与维护	582.26	582.26					
2130310	水土保持	1,130.29	1,130.29					
2130311	水资源节约管理与保护	212.32	212.32					
2130314	防汛	449.78	449.78					
2130315	抗旱	206.67	206.67					
2130399	其他水利支出	9,392.67	3,975.11					5,417.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,372.83	3,372.83					
2130504	农村基础设施建设	3,330.83	3,330.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00	42.00					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	129.35	129.35					
2136601	基础设施建设和经济发展	129.35	129.35					
221	住房保障支出	332.76	332.76					
22102	住房改革支出	332.76	332.76					
2210201	住房公积金	332.76	332.76					
224	灾害防治及应急管理支出	571.36	571.36					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	571.36	571.36					
2240703	自然灾害救灾补助	55.00	55.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	516.36	516.36					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,487.79	5,064.96	22,422.83			
201	一般公共服务支出	171.03	6.03	165.00			
20104	发展与改革事务	165.00		165.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	165.00		165.00			
20199	其他一般公共服务支出	6.03	6.03				
2019999	其他一般公共服务支出	6.03	6.03				
208	社会保障和就业支出	1,020.17	996.35	23.82			
20805	行政事业单位养老支出	981.80	981.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.45	367.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.80	182.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.55	431.55				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.82		23.82			
2082201	移民补助	23.82		23.82			
20899	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55				
210	卫生健康支出	462.55	462.55				
21011	行政事业单位医疗	462.55	462.55				
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92				
2101102	事业单位医疗	205.49	205.49				
2101103	公务员医疗补助	139.08	139.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.06	82.06				
211	节能环保支出	319.68		319.68			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21101	环境保护管理事务	319.68		319.68			
2110199	其他环境保护管理事务支出	319.68		319.68			
213	农林水支出	24,610.24	3,267.27	21,342.97			
21303	水利	21,108.06	3,267.27	17,840.79			
2130301	行政运行	508.80	508.80				
2130304	水利行业业务管理	2,707.49	2,697.49	10.00			
2130305	水利工程建设	4,357.21		4,357.21			
2130306	水利工程运行与维护	582.26		582.26			
2130310	水土保持	1,130.29		1,130.29			
2130311	水资源节约管理与保护	212.32		212.32			
2130314	防汛	449.78		449.78			
2130315	抗旱	206.67		206.67			
2130399	其他水利支出	10,953.26	60.98	10,892.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,372.83		3,372.83			
2130504	农村基础设施建设	3,330.83		3,330.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00		42.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	129.35		129.35			
2136601	基础设施建设和经济发展	129.35		129.35			
221	住房保障支出	332.76	332.76				
22102	住房改革支出	332.76	332.76				
2210201	住房公积金	332.76	332.76				
224	灾害防治及应急管理支出	571.36		571.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	571.36		571.36			
2240703	自然灾害救灾补助	55.00		55.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	516.36		516.36			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	20,243.59	一、一般公共服务支出	33	171.03	171.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.17	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	1,020.17	996.35	23.82	
	9		九、卫生健康支出	41	462.55	462.55		
	10		十、节能环保支出	42	319.68	319.68		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,673.06	17,543.71	129.35	
	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	332.76	332.76		
	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	571.36	571.36		
	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>	<b>27</b>	<b>20,396.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,550.60</b>	<b>20,397.44</b>	<b>153.17</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	153.85	年末财政拨款结转和结余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29	153.85		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	20,550.60	<b>总计</b>	64	20,550.60	20,397.44	153.17	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,397.44	5,063.81	15,333.63
201	一般公共服务支出	171.03	6.03	165.00
20104	发展与改革事务	165.00		165.00
2010499	其他发展与改革事务支出	165.00		165.00
20199	其他一般公共服务支出	6.03	6.03	
2019999	其他一般公共服务支出	6.03	6.03	
208	社会保障和就业支出	996.35	996.35	
20805	行政事业单位养老支出	981.80	981.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.45	367.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.80	182.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.55	431.55	
20899	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	
210	卫生健康支出	462.55	462.55	
21011	行政事业单位医疗	462.55	462.55	
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	
2101102	事业单位医疗	205.49	205.49	
2101103	公务员医疗补助	139.08	139.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.06	82.06	
211	节能环保支出	319.68		319.68
21101	环境保护管理事务	319.68		319.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	319.68		319.68
213	农林水支出	17,543.71	3,266.12	14,277.58
21303	水利	14,170.88	3,266.12	10,904.75
2130301	行政运行	508.80	508.80	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130304	水利行业业务管理	2,707.49	2,697.49	10.00
2130305	水利工程建设	4,357.21		4,357.21
2130306	水利工程运行与维护	582.26		582.26
2130310	水土保持	1,130.29		1,130.29
2130311	水资源节约管理与保护	212.32		212.32
2130314	防汛	449.78		449.78
2130315	抗旱	206.67		206.67
2130399	其他水利支出	4,016.07	59.84	3,956.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,372.83		3,372.83
2130504	农村基础设施建设	3,330.83		3,330.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	332.76	332.76	
22102	住房改革支出	332.76	332.76	
2210201	住房公积金	332.76	332.76	
224	灾害防治及应急管理支出	571.36		571.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	571.36		571.36
2240703	自然灾害救灾补助	55.00		55.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	516.36		516.36

## 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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,325.69	302	商品和服务支出	197.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,151.82	30201	办公费	46.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,203.02	30202	印刷费	31.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	621.57	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	17.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.20	30205	水费	3.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.45	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	182.80	30207	邮电费	11.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.41	30208	取暖费	13.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.08	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.55	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	332.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	522.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	17.89
30302	退休费	418.74	30217	公务招待费		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	21.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	82.06	30227	委托业务费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.79	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.50			
	人员经费合计	4,847.95					公用经费合计	215.86

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		153.17	153.17		153.17	
208	社会保障和就业支出		23.82	23.82		23.82	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		23.82	23.82		23.82	
2082201	移民补助		23.82	23.82		23.82	
213	农林水支出		129.35	129.35		129.35	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		129.35	129.35		129.35	
2136601	基础设施建设和经济发展		129.35	129.35		129.35	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.49		27.49	17.89	9.60		27.47		27.47	17.89	9.58	

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)	1	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)	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

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	215.86
302	商品和服务支出	197.97
30201	办公费	46.36
30202	印刷费	31.43
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	
30205	水费	3.55
30206	电费	5.62
30207	邮电费	11.30
30208	取暖费	13.58
30209	物业管理费	0.42
30211	差旅费	4.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.72
30214	租赁费	4.90
30215	会议费	
30216	培训费	2.20
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	4.00
30227	委托业务费	1.57
30228	工会经费	21.79

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.58
30239	其他交通费用	2.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.89
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

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	138.51
1. 政府采购货物支出	2	130.33
2. 政府采购工程支出	3	6.75
3. 政府采购服务支出	4	1.42
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	116.53
其中：授予小微企业合同金额	6	114.71

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计28,357.23万元，比上年收入、支出总计各减少7,760.44万元，下降21.49%，主要原因是农林水支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计25,814.31万元，其中：财政拨款收入20,396.75万元，占79.01%；其他收入5,417.56万元，占20.99%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计27,487.79万元，其中：基本支出5,064.96万元，占18.43%；项目支出22,422.83万元，占81.57%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计20,550.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少9,295.73万元，下降31.15%，主要原因是2022年水毁人饮工程维修项目丹麻镇花石峡人饮水源改造工程、2022年少数民族发展资金人饮巩固提升、黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省互助县2022年巴扎乡项目区专项建设项目、黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省互助县2022年加定镇项目区专项建设项目等项目资金未再支付，项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,397.44万元，占本年支出合计的74.21%，比上年减少7,247.80万元，下降26.22%，主要原因是2022年水毁人饮工程维修项目丹麻镇花石峡人饮水源改造工程、2022年少数民族发展资金人饮巩固提升、黄河流域坡耕地水土综合治理工程青海省互助县2022年巴扎乡、加定镇项目区专项建设项目等未再支付资金，项目资金减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）171.03万元，占0.84%；社会保障和就业支出（类）996.35万元，占4.88%；卫生健康支出（类）462.55万元，占2.27%；节能环保支出（类）319.68万元，占1.57%；农林水支出（类）17,543.71万元，占86.01%；住房保障支出（类）332.76万元，占1.63%；灾害防治及应急管理支出（类）571.36万元，占2.80%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,872.36万元，支出决算为20,397.44万元，完成年初预算的171.81%。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设，农村人畜饮水渠道、管道、蓄水池等进行维修改造项目、其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目等增加项目资金。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为165万元，完成年初预算

的235.71%。决算数大于预算数的主要原因是水利发展项目修葺资金追加。

(2) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为6.16万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多、其他福利工资减少。

## 2. 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377.81万元,支出决算为367.45万元,完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多,养老保险缴费基数减少。

(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188.9万元,支出决算为182.80万元,完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多,职业年金缴费基数减少。

(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433.15万元,支出决算为431.55万元,完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加,同时我单位存在退休职工死亡。

(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15.6万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者人员减少,工伤、失业缴费金额减少。

## 3. 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35.56万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新考录三名公务员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为212.38万元，支出决算为205.49万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员增加，医疗保险基数缴费减少，所以该科目的决算数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为141.68万元，支出决算为139.08万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，退休职工死亡，医疗保险基数缴费减少，所以该科目的决算数减少。

(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212.05万元，支出决算为82.06万元，完成年初预算的38.70%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，医疗改革之后医疗保险缴费比例下调，所以该科目的决算数减少。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为320万元，支出决算为319.68万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是河湖长制保洁员工资发放结余。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为496.83万元，支出决算为508.80万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新考录八名人员。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2712.33万元，支出决算为2,707.49万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是2023年水利发展资金中小河流治理、2022年水利安全生产经费等项目资金结余。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为3749万元，支出决算为4,357.21万元，完成年初预算的116.22%。决算数大于预算数的主要原因是因互相县农村人饮工程维修养护、互助县山洪灾害防治维修养护、互助县水库维修养护工程、互助县中型灌区维修养护等追加项目资金。

(4) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为653万元，支出决算为582.26万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因是2023年水利发展资金第二批中小河流治理项目资金结余。

(5) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为50万元，支出决算为1,130.29万元，完成年初预算的2260.58%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只列支了水土保持补偿费用，后期追加2021年水安全保障工程专项中央基建投资支出预算、2023年水安全保障工程专项中央基建投资项目等项目资金。

(6) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为227万元，支出决算为212.32万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是水利发展资金农业水价综合改革项目、取水监测计量项目资金结余。

(7) 水利（款）防汛（项）。年初预算为76万元，支出决算为449.78万元，完成年初预算的591.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在2022年度结余资金，同时追加农业生产和水

利救灾资金、2023年水利发展资金山洪灾害防治、2023年水利发展资金第二批山洪灾害防治、2023年水利救灾资金（第一批）等防汛救灾资金。

（8）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算，年终追加了2022年第二批水利救灾资金（抗旱）、2023年水利救灾资金（第二批）的项目资金。

（9）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1468.57万元，支出决算为4,016.07万元，完成年初预算的273.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在2022结余资金，同时追加2021年水利发展资金（第三批）、全省小型水库除险加固建设等项目资金。

（10）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,330.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算，追加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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算，追加2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目资金。

## 6. 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320.48万元，支出决算为332.76万元，完成年初预算的103.83%。

决算数大于预算数的主要原因是是本年度我单位新考录八名新人，住房公积金缴费基数增加。

#### 7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是是项目未列入年初预算，五十镇扎巴村、松多乡松多村应急抢险等工程追加了项目资金。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为516.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是是项目未列入年初预算，其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目追加了资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,063.81万元，其中：人员经费4,847.95万元，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215.86万元，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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入153.17万元，本年支出153.17万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为27.49万元，支出决算为27.47万元，完成预算的99.93%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算27.49万元，支出决算为27.47万元，完成预算的99.93%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.47万元。其中：公务用车购置支出17.89万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出9.58万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加15.62万元，增长131.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加15.62万元，增长131.81%，主要原因是是车辆老化，运行维护费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出215.86万元，比上年增加215.86万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是商品和服务支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额138.51万元，其中：政府采购货物支出130.33万元、政府采购工程支出6.75万元、政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额116.53万元，占政府采购支出总额的84.13%，其中：授予小微企业合同金额114.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.44%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金5632万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县水

利局组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5632万元，占部门项目支出预算总额的1.5%。绩效目标完成情况：

#### （一）下达水利发展资金预算和绩效目标情况

根据《互助县财政局关于提前下达2023年水利发展资金的通知》（互财农〔2022〕506号）、《互助县财政局关于提前下达2023水利发展资金第二批的通知》（互财农〔2023〕20号）和《互助县财政局关于下达2023年第三批水利发展资金的通知》（互财农〔2023〕196号），2023年下达我县水利发展资金共三批，总计5632万元，其中中央3724万元，省级1908万元。我县收文后及时按照《青海省水利发展资金管理办法》（青财农〔2022〕1982号）等相关文件精神要求，编制并申报了互助县2023水利发展资金绩效目标，做出预算安排，落实支出责任，组织实施了中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治、水利设施维修养护、水资源集约节约利用等10个项目。根据相关项目计划及项目方案批复，整合县级配套资金618.74万元，分别为柏木峡河魏家滩至黑庄村段防洪工程336.31万元（未到位）、乔及沟水库除险加固工程282.43万元（到位100万元），总投资6250.74万元。

#### （二）预算和绩效目标分解情况

2023年12月20日海东市水务局海东市财政局下达了《关于2023年海东市水利发展资金绩效目标的通知》（东水〔2023〕406号），审核同意了互助县2023年水利发展资金绩效目标，具体为：治理中小河流9公里，保护4717人；病险水库除险加固1座，每座财政投入1412万元，保护人口2.53万人；农村饮水工程维修

养护10处，覆盖服务人口5.85万人；水库维修养护20座，截止2024年6月底项目初步验收率100%，验收项目合格率100%；截止2023年12月底项目投资完成率 $\geq$ 80%，截止2024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

按照相关规划及实施方案，互助县2023年水利发展资金主要用于实施中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治、水利工程设施维修养护、水资源集约节约利用等10个项目，分别为：互助县柏木峡河（魏家滩至黑庄村段）防洪工程，完成投资3024万元，其中中央水利发展资金2749万元，省级水利发展资金275万元，治理中小河流总长9公里，新建防洪堤14.35km、护岸2.6km，保护4717人、2528亩耕地及1478亩林地；互助县乔及沟水库除险加固工程，完成投资1230万元，其中省级水利发展资金1130万元，市县地方配套资金100万元，保护人口2.53万人；互助县农村饮水工程维修养护项目总投资100万元，维修养护农村饮水工程10处、覆盖人口5.8507万人；互助县水库维修养护项目投资345万元，维修养护小型水库20座小型水库降等论证10座；互助县中型灌区骨干工程维修养护项目投资159万元，改善灌溉面积2.5万亩；互助县取水口监测计量体系建设项目投资147万元，建设取水口监测计量站点64个（均为规模以下）；2023年度山洪灾害防治非工程措施建设总投资52万元，完成山洪灾害补充调查评价动态预警指标分析，安装自动雨量站5处，群测群防修编乡级山洪灾害防御预案3个，村级山洪灾害防御预案6个，警示牌6块，宣传栏6块，转移路线指示牌6块，避灾安置点标识牌6块，重点村的演练6次，组织开展山洪灾害防御培训班1次，制作宣传品若干，覆盖

人口1.8万人；山洪灾害防治非工程措施维修养护总投资49万元，监测设施设备维修养护（自动监测站60处、视频监测站2处、无线预警广播站116个、视频会商1处），缴纳通信费（自动雨量站56处、自动水位站4处、视频站2处、机房专线1处、无线预警广播116处），覆盖人口1.8万人；水洞峡小流域山洪灾害“四预”能力建设项目总投资546万元，山洪灾害监测能力提升（新建雨量站1处、水位站2处、水位流量站2处、声光电一体站2处、土壤含水量监测站2处、北斗卫星通信信道2处、标准断面建设2处），数字孪生小流域山洪灾害“四预”能力建设（算据建设、算法建设、算力建设、“四预”能力建设），覆盖人口0.4万人。

## （二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县水利局在2023年度部门决算中反映“中小河流治理”、“病险水库除险加固”、“山洪灾害防治”、“水利工程设施维修养护”、“水资源集约节约利用”等10个项目绩效自评结果。

二、“中小河流治理”、“病险水库除险加固”、“山洪灾害防治”、“水利工程设施维修养护”、“水资源集约节约利用”等10个项目绩效自评综述：

### （一）自评依据

1、《青海省水利厅青海省财政厅关于开展2023年度水利发展资金绩效评价工作的通知》；

2、《青海省财政厅关于提前下达2023年水利发展资金的通知》（青财农字(2022)1747号）、《青海省财政厅关于提前下达2023年水利发展资金(第二批)的通知》（青财农字(2023)40号）、《青海省财政厅关于下达2023年水利发展资金(第三批)及水利建

设资金的通知》(青财农字(2023)530号)等预算文件;

3、《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;

4、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;

5、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;

6、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）经验做法

1. 将水利发展资金的绩效目标管理与财务系统绩效目标管理有效对接，在项目方案编制过程中严格要求编制单位科学合理精准设置绩效目标指标，保证绩效目标真实反应项目实际效益；

2. 将水利发展资金的绩效目标申报、实施执行、完工自评等管理内容及资料纳入项目验收内容及资料中，保证绩效目标管理更趋完善。

### （四）问题和建议

1. 市县级配套资金落实困难，影响项目实施进度。互助县2023年水利发展资金共整合县级配套资金618.74万元，只到位了100万元，其中互助县柏木峡河（魏家滩至黑庄村段）防洪工程市县地方配套资金336.31万元未到位，互助县乔及沟水库除险加固工程市县地方配套资金282.43万元，到位100万元，剩余182.43万元未到位），影响项目实施进度。建议核减市县级配套资金比例数额，增配中央、省级等资金比例数额，以保证项目顺利实施。

2. 林草等用地审批难度大、周期长，影响项目实施进度。建议上级部门统筹协调对接相关项目的用地规模计划划及用地类型调配事宜。

## 三、绩效自评分析：

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 资金到位情况：

2023年下达我县水利发展资金共三批，总计5632万元，其中中央3724万元，省级1908万元，共实施10个项目，总投资6250.74万元，除水利发展资金外，根据相关项目计划及项目方案批复整

合市县级配套资金618.74万元，分别为柏木峡河魏家滩至黑庄村段防洪工程336.31万元、乔及沟水库除险加固工程282.43万元。截止评价日，中央水利发展资金3724万元全部到位，省级水利发展资金1908万元全部到位，市县级配套资金618.74万元到位100万元，其中互助县柏木峡河魏家滩至黑庄村段防洪工程的市县级配套资金336.31万元未到位，乔及沟水库除险加固工程的市县级配套资金282.43万元到位100万元。中央和省级财政资金到位率100%，市县财政资金到位率16.2%。

## 2. 资金执行情况：

截至2023年12月底预算投资完成4844万元，其中中央3313万元、省级1531万元，下达资金完成率84.5%；2024年6月底预算投资完成5732万元，其中中央3724万元、省级1908万元，市县配套资金100万元，下达资金完成率100%。

## 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。

项目资金管理使用情况合理合规，相关检查和绩效自评过程中未发现资金问题。

## （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：

投资预算下达后，我县及时编制并申报了互助县2023水利发展资金绩效目标，做出预算安排，落实支出责任。我局在收到《青海省水利厅青海省财政厅关于开展2023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2023年水利发展资金

绩效考核领导小组，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：

互助县2023年度水利发展资金的10项项目批复数量指标为：治理中小河流9公里；小型病险水库除险加固1座；实施山洪灾害防治的县数1个，农村饮水工程维修养护10处；水库维修养护20座。截止2024年6月底，互助县2023年度水利发展资金项目完成的产出数量指标为治理中小河流1条长9公里；除险加固小型病险水库1座；维修养护农村饮水工程10处；维修养护水库20座（其中19座小型水库，1座中型水库）；实施山洪灾害防治和山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；建设取水口监测计量站点64个（均为规模以下）。通过检查自评，2023年水利发展资金项目的绩效目标数量指标均达到上级审定下达的目标值。

#### 2. 项目质量指标：

截至2024年6月底，2023年度水利发展资金的10项项目开工10项，已完工10项，已验收项目8项，项目验收率80%，已验收项目合格率100%，质量均达标，未发现质量问题。

#### 3. 项目时效指标：

截至2023年12月底预算投资完成4844万元，其中中央3313万元、省级1531万元，下达资金完成率84.5%；2024年6月底预算投资完成5732万元，其中中央3724万元、省级1908万元，市县配套资金100万元，下达资金完成率100%。

#### 4. 项目成本指标：

12项项目实施的均控制在批复预算内，实际执行中无超

出概算的项目。互助县柏木峡河魏家滩至黑庄村段防洪工程初步设计报告批复投资3436万元，财评审定投资3360万元，最终总投资按财评审定投资执行，节约投资76万元；乔及沟水库除险加固工程财政投入控制在预算1412万元内，其他项目投资均控制在预算内，符合批复指标。

#### （四）效益指标完成情况分析

中小河流治理保护4717人，保护耕地2528亩；病险水库除险加固保护人口2.53万人，改善灌溉面积0.7万亩；山洪灾害防治保护人口1.8万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口5.85万人；中型灌区维修养护改善灌溉面积2.5万亩，受益人口4.02万人，取水量在线计量率持续提高，农业水价改革工作持续推进，已建工程良性运行，工程达到设计使用年限标准，效益指标均达到批复绩效目标值。

#### （五）满意度指标完成情况分析

各项目区益群众对项目建设的满意度高，通过现场调查，10个项目共征得680份调查问卷，平均满意度97.08%，达到批复指标值。

#### 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施：

通过自评，互助县10项2023年水利发展资金项目，截至第二年6月底的完工项目初步验收率为80%，未达到100%目标，主要原因为：互助县柏木峡河魏家滩至黑庄村段防洪工程、乔及沟水库除险加固工程和互助县水洞峡小流域山洪灾害“四预”能力建设项目3项工程为跨年度项目，冬休停工无法施工，影响项目进度；互助县柏木峡河魏家滩至黑庄村段防洪工程336.31万元的市县级配套资金未到位，互助县乔及沟水库除险加固工程282.43万元的

市县级配套资金只到位100万元，影响项目进度；互助县柏木峡河魏家滩至黑庄村段防洪工程林草手续办理难度大、周期长，影响项目进度。

下一步我局将多方协调申请筹措配套资金，抓紧办理互助县柏木峡河魏家滩至黑庄村段防洪工程林草手续，科学统筹推进乔及沟水库除险加固工程、互助县柏木峡河魏家滩至黑庄村段防洪工程项目后续收尾等工作，争取项目早日完工验收，发挥效益。

#### 五、评价结论：

2023年互助县水利发展资金项目绩效目标具体完成情况为：共实施项目10项，截止2024年6月底，10项工程已完工10项，完工率为100%，已验收项目8项，项目初步验收率80%，已验收项目合格率100%；截至2023年12月底完成投资4844万元，其中中央3313万元、省级1531万元，到位资金完成率84.5%；截至2024年6月底完成投资5732万元，其中中央3724万元、省级1908万元，市县配套资金100万元，到位资金完成率100%；治理中小河流1条9公里，保护4717人；病险水库除险加固1座，每座财政投入1412万元，保护人口2.53万人；农村饮水工程维修养护10处，覆盖服务人口5.85万人；水库维修养护20座；互助县山洪灾害防治非工程措施建设、互助县水洞峡小流域山洪灾害“四预”能力建设项目、互助县山洪灾害防治非工程措施维修养护等项目山洪灾害防治保护人口1.8万人；中型灌区维修养护改善灌溉面积2.5万亩，受益人口4.02万人；中小河流治理改善人居环境，促进人与生态系统和谐共生，保障工程生态功能正常发挥，已建工程良性运行，工程达到设计使用年限标准，收益群众满意度97%，项目实施后社会效益和生态效益显著。

通过综合评价，我县2023年水利发展资金项目绩效自评管理工作得分38.34分，主要原因为部分市县级配套资金未到位，市县级配套资金到位率16.2%，按比例扣除1.68分；项目绩效得分59.2分，主要原因为截止2024年6月底完工验收率为80%，未达到批复指标值100%，按比例扣除0.8分。最终我县2023年水利发展资金项目绩效目标自评总分97.52分。另根据2023年水利发展资金项目绩效目标管理先进经验做法正向激励加分政策，互助县水利局紧扣我县水利发展资金项目特点，探索总结了2条有效的绩效目标管理经验做法，正向激励指标加分10分，最终加分后总分为107.52分。

#### 六、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、监管、考评等工作，拟在单位内部公开，并上报上级财政及水利行业部门审核。

#### 七、提供的相关材料清单：

市县财政资金配套证明文件；建设和管护方式等方面经验做法；绩效目标分解下达文件；水利发展资金项目台账管理情况等相关说明、证明材料；项目储备库建设及管理情况等相关说明、证明材料；2023年1月1日以来的相关稽察、监督检查、审计报告及相关说明材料；省级组织地方开展绩效评价工作相关文件及相关说明、证明材料；跨年度项目2023年度实施计划及完成情况相关说明、证明材料；经济、社会、生态效益指标完成情况的相关说明、证明材料；需要提供的其他相关说明、证明材料。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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2辆、特种专业技术用车4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0台。

## 第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。