互助土族自治县水利局

2025 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 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

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）拟定水利发展规划及水资源、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监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。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计11个，具体包括：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。

内设机构1个，具体为：水利局综合办公室。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（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

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	34,706.13	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	338.11	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	376.49	八、社会保障和就业支出	39	907.24
	9		九、卫生健康支出	40	413.50
	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	33,390.55
	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	385.67
	19		十九、住房保障支出	50	289.31
	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	141.00
	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	35,420.74	本年支出合计	58	35,527.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	672.82	年末结转和结余	60	566.29
	30			61	
总计	31	36,093.56	总计	62	36,093.56

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,420.74	35,044.25					376.49
208	社会保障和就业支出	907.24	907.24					
20805	行政事业单位养老支出	851.73	851.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.76	309.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.88	154.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.09	387.09					
20808	抚恤	42.17	42.17					
2080801	死亡抚恤	42.17	42.17					
20899	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	413.5	413.5					
21011	行政事业单位医疗	413.5	413.5					
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39					
2101102	事业单位医疗	186.09	186.09					
2101103	公务员医疗补助	116.71	116.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.32	93.32					
213	农林水支出	33,284.02	32,907.52					376.49
21303	水利	28,908.36	28,531.87					376.49
2130301	行政运行	269.74	269.74					

2130302	一般行政管理事务	357.49	357.49					
2130304	水利行业业务管理	2,474.89	2,474.89					
2130305	水利工程建设	14,256.04	14,256.04					
2130306	水利工程运行与维护	1,138.15	1,138.15					
2130310	水土保持	219.96	219.96					
2130311	水资源节约管理与保护	2,962.26	2,962.26					
2130312	水质监测	39.47	39.47					
2130314	防汛	499.91	499.91					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100	100					
2130322	水利安全监督	8.29	8.29					
2130399	其他水利支出	6,582.17	6,205.68					376.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,178.55	4,178.55					
2130504	农村基础设施建设	1,585.5	1,585.5					
2130505	生产发展	2,255.39	2,255.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	337.66	337.66					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	150.54	150.54					
2136601	基础设施建设和经济发展	150.54	150.54					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	46.57	46.57					
2137201	移民补助	22.9	22.9					
2137202	基础设施建设和经济发展	23.67	23.67					
220	自然资源海洋气象等支出	385.67	385.67					
22001	自然资源事务	385.67	385.67					
2200106	自然资源利用与保	385.67	385.67					

	护							
221	住房保障支出	289.31	289.31					
22102	住房改革支出	289.31	289.31					
2210201	住房公积金	289.31	289.31					
229	其他支出	141	141					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141	141					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141	141					

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,527.27	4,375.44	31,151.83			
208	社会保障和就业支出	907.24	907.24				
20805	行政事业单位养老支出	851.73	851.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.76	309.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.88	154.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.09	387.09				
20808	抚恤	42.17	42.17				
2080801	死亡抚恤	42.17	42.17				
20899	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34				
210	卫生健康支出	413.5	413.5				
21011	行政事业单位医疗	413.5	413.5				
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39				
2101102	事业单位医疗	186.09	186.09				
2101103	公务员医疗补助	116.71	116.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.32	93.32				
213	农林水支出	33,390.55	2,765.38	30,625.17			

21303	水利	29,014.89	2,765.38	26,249.51			
2130301	行政运行	269.74	269.74				
2130302	一般行政管理事务	357.49		357.49			
2130304	水利行业业务管理	2,474.89	2,474.89				
2130305	水利工程建设	14,256.04		14,256.04			
2130306	水利工程运行与维护	1,138.15		1,138.15			
2130310	水土保持	219.96		219.96			
2130311	水资源节约管理与保护	2,962.26		2,962.26			
2130312	水质监测	39.47		39.47			
2130314	防汛	499.91		499.91			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100		100			
2130322	水利安全监督	8.29		8.29			
2130399	其他水利支出	6,688.7	20.75	6,667.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,178.55		4,178.55			
2130504	农村基础设施建设	1,585.5		1,585.5			
2130505	生产发展	2,255.39		2,255.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	337.66		337.66			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	150.54		150.54			
2136601	基础设施建设和经济发展	150.54		150.54			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	46.57		46.57			
2137201	移民补助	22.9		22.9			

2137202	基础设施建设和经济发展	23.67		23.67			
220	自然资源海洋气象等支出	385.67		385.67			
22001	自然资源事务	385.67		385.67			
2200106	自然资源利用与保护	385.67		385.67			
221	住房保障支出	289.31	289.31				
22102	住房改革支出	289.31	289.31				
2210201	住房公积金	289.31	289.31				
229	其他支出	141		141			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141		141			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141		141			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	34,706.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.11	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	907.24	907.24		
	9		九、卫生健康支出	41	413.50	413.50		
	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	32,914.30	32,717.19	197.11	
	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	385.67	385.67		
	19		十九、住房保障支出	51	289.31	289.31		
	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	141.00		141.00	
	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	35,044.25	本年支出合计	59	35,051.03	34,712.91	338.11	
年初财政拨款结转和结余	28	6.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	6.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,051.03	总计	64	35,051.03	34,712.91	338.11	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		34,712.91	4,354.69	30,358.23
208	社会保障和就业支出	907.24	907.24	
20805	行政事业单位养老支出	851.73	851.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.76	309.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.88	154.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.09	387.09	
20808	抚恤	42.17	42.17	
2080801	死亡抚恤	42.17	42.17	
20899	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34	
210	卫生健康支出	413.5	413.5	
21011	行政事业单位医疗	413.5	413.5	
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	
2101102	事业单位医疗	186.09	186.09	
2101103	公务员医疗补助	116.71	116.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.32	93.32	
213	农林水支出	32,717.19	2,744.63	29,972.56
21303	水利	28,538.64	2,744.63	25,794.02
2130301	行政运行	269.74	269.74	
2130302	一般行政管理事务	357.49		357.49
2130304	水利行业业务管理	2,474.89	2,474.89	
2130305	水利工程建设	14,256.04		14,256.04

2130306	水利工程运行与维护	1,138.15		1,138.15
2130310	水土保持	219.96		219.96
2130311	水资源节约管理与保护	2,962.26		2,962.26
2130312	水质监测	39.47		39.47
2130314	防汛	499.91		499.91
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100		100
2130322	水利安全监督	8.29		8.29
2130399	其他水利支出	6,212.45		6,212.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,178.55		4,178.55
2130504	农村基础设施建设	1,585.5		1,585.5
2130505	生产发展	2,255.39		2,255.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	337.66		337.66
220	自然资源海洋气象等支出	385.67		385.67
22001	自然资源事务	385.67		385.67
2200106	自然资源利用与保护	385.67		385.67
221	住房保障支出	289.31	289.31	
22102	住房改革支出	289.31	289.31	
2210201	住房公积金	289.31	289.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,692.79	302	商品和服务支出	139.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,451.35	30201	办公费	34.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	542.50	30202	印刷费	8.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	442.44	30206	电费	6.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.76	30207	邮电费	9.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.88	30208	取暖费	14.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.48	30209	物业管理费	0.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.71	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.31	30213	维修（护）费	3.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.52	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	522.58	30216	培训费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	377.60	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.17	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.49	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	93.32	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支	

							出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	39.25			
人员经费合计		4,215.37	公用经费合计					139.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			338.11	338.11		338.11	
213	农林水支出		197.11	197.11		197.11	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		150.54	150.54		150.54	
2136601	基础设施建设和经济发展		150.54	150.54		150.54	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		46.57	46.57		46.57	
2137201	移民补助		22.9	22.9		22.9	
2137202	基础设施建设和经济发展		23.67	23.67		23.67	
229	其他支出		141	141		141	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		141	141		141	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		141	141		141	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境） 费用	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
6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6.00
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

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		139.32
302	商品和服务支出	139.32
30201	办公费	34.69
30202	印刷费	8.18
30204	手续费	
30205	水费	1.92
30206	电费	6.35
30207	邮电费	9.62
30208	取暖费	14.05
30209	物业管理费	0.63
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.70
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.80
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	
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	12.32
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	39.25
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	753.97
1.政府采购货物支出	2	222.64
2.政府采购工程支出	3	443.13
3.政府采购服务支出	4	88.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	753.97
其中：授予小微企业合同金额	6	325.94

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 36093.56 万元，比上年收入、支出总计各增加 12519.48 万元，增长 53.10%，主要原因是本年度新考录行政、事业编制人员；柏木峡水库小型引调水工程、林川河河道治理工程、大通河河道治理工程等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 35420.74 万元，其中：财政拨款收入 35044.25 万元，占 98.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 376.49 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35527.27 万元，其中：基本支出 4375.44 万元，占 12.32%；项目支出 31151.83 万元，占 87.68%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 35051.03 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 13055.72 万元，增长 59%，

主要原因是柏木峡水库小型引调水工程、林川河河道治理工程、大通河河道治理工程等项目的资金在年中下达。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 34712.91 万元，占本年支出合计的 97.71%，比上年增加 12784.91 万元，增长 58%，主要原因是柏木峡水库小型引调水工程、林川河河道治理工程、大通河河道治理工程等项目资金年中下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）907.24 万元，占 2.61%；卫生健康支出（类）413.50 万元，占 1.19%；农林水支出（类）32717.19 万元，占 94.25%；自然资源海洋气象等支出（类）385.67 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）289.31 万元，占 0.83%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9669.03 万元，支出决算为 34712.91 万元，完成年初预算的 359.01%。决算数大于预算数的主要原因是柏木峡水库小型引调水工程、林川河河道治理工程、大通河河道治理工程等项目年初无预算，资金年中下达。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 299.37 万元，支出决算为 309.72 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位存在新考录人员，基本养老保险缴费基数调增。

（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 149.68 万元，支出决算为 154.88 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位存在新考录人员，机关事业单位职业年金缴费基数调增。

（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 361.19 万元，支出决算为 387.09 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增退休人员 3 名。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增死亡人员 4 名。

（5）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 11.79 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新考录人员，工伤保险和失业保险缴费基数调整。

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 18.03 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政退休人员增加，导致行政单位医疗缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 178.43 万元，支出决算为 186.09 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新考录事业人员，导致事业单位医疗缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 112.26 元，支出决算为 116.71 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位有新考录人员，导致公务员医疗补助费用增加。

（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 91.46 万元，支出决算为 93.32 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增退休人员 3 名。

3.农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 271.21 万元，支出决算为 269.74 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压减了一般性公用经费支出，公用经费实际开支有所节约。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 2296.48 万元，支出决算为 2474.89 万元，完成年初预算的 107.77%.决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位人员增加，导致水利行业业务管理费用增加。

（3）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 956.00 万元，支出决算为 1138.15 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数大于预算数的主要原因是柏木峡水库小型引调水工程、林川河河道治理工程、大通河河道治理工程等项目年初无预算，资金年中下达。

（4）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 274 万元，支出决算为 219.96 万元，完成年初预算的 80.28%。决算数小于预算数的主要原因是互助土族自治县东山城等 3 座淤地坝除险加固工程未全部建成，相应款项尚未支付，资金结转下年继续使用。

（5）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 3523.00 万元，支出决算为 2962.26 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数小于预算数的主要原因相关工程仅完成部分建设，剩余资金结转，项目下年度继续实施。

（6）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 48.50 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 81.38%。决算数小于预算数的主要原因是我单位优化本年水质监测实施方案，相应支出减少。

（7）水利（款）防汛（项）。年初预算为137.00万元，支出决算为499.91万元，完成年初预算的364.88%。决算数大于预算数的主要原因是互助土族自治县东山城等3座淤地坝除险加固工程、山洪灾害非工程措施维修养护等工程年初无预算，资金年中追加。

（8）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

（9）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4178.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是互助土族自治县淤地坝工程维修养护项目、互助土族自治县2025年农村饮水工程维修养护项目、互助土族自治县取水口监测计量体系建设等项目年初无预算，项目资金年中下达。

（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337.66万元，完成年初预算的0%。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项目年初无预算，资金年中下达。

5.自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是互助土族自治县哈拉直沟河道治理（魏家滩村至白崖村段）工程项目年初无预算，资金在年中下达。

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 280.74 万元，支出决算为 289.31 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录人员，单位公积金缴存基数上涨。

7.其他支出（类）

（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141 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，年中追加导致支出资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4354.69 万元，其中：人员经费 4215.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费139.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入338.11万元，本年支出338.11万元，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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费用预算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6.80万元，支出决算为6.80

万元，完成预算的100.00%；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。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.80万元，占100.00%；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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.80万元，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出0万元（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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.8万元，下降29%。其中：因公出国（境）费用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减少2.8万元，下降29.10%，主要原因是本年度未购置公务用车，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数与支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 139.32 万元，比上年增加 13.57 万元，增加 10.79%。主要原因是本年度新考录行政、事业编制人员，因此机关运行经费支出资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 753.97 万元，其中：政府采购货物支出 222.64 万元、政府采购工程支出 443.13 万元、政府采购服务支出 88.20 万元。授予中小企业合同金额 753.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 325.94 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 43.23%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县水利局对 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5439.5 万元。绩效目标完成情况：优秀。互助土族自治县水利局组织对 2025 年水利发展资金项目开展了部门评价，涉及资金 5439.5 万元。从评价情况来看，截至 2026 年 6 月底项目初步验收率 94%，验收项目合格率 100%；截至 2025 年 12 月底项目投资完成率 93.4%，截至 2026 年 6 月底项目投资完成率 100%；受益群众满意 95.3%。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县水利局在2025年度部门决算中反映“青海省互助土族自治县小型引调水工程”“流域所水利设施管护资金”“互助土族自治县东山城等3座淤地坝除险加固工程（淤地坝治理中央资金）”等10个项目绩效自评结果。

1.青海省互助土族自治县小型引调水工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3463万元，实际支出3463万元，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，为新建输配水管网及附属设施，新建水厂及附属设施，新建自动化监测设施及入户超声水表等内容。其中新建管网总长111.71km（其中输水管网总长83.22km，新建配水管网总长28.49km），新建7500t水厂1座，新建减压池13座，新建及改建高位水池8座，新建及改建末端蓄水池4座，新建潜坝17座，新建阀门井256座，各类阀体及附属配件1806个，更换用户水表5720个，布设（视频、液位、流量/压力、水质）一体式现地监测站8套；布设（流量/压力、液位）一体式现地监测站17套。

2.流域所水利设施管护资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为398万元，实际支出398万元，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，为已建农村灌溉渠道及人饮工程的维修养护，主要以维修部分损坏渠道、人饮管道及建筑物为主，保证农村灌溉工程及人饮工程的安全运行。

3.互助土族自治县东山城等3座淤地坝除险加固工程（淤地坝治理中央资金）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为228万元，实际支出228万元，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，完成互助土族自治县丹麻镇东山城、白杨沟5#、苏家沟3座淤地坝除险加固，确保淤地坝工程安全运行，在汛期安全度汛，发挥其应有的工程效益。

4.2025年青海省大中型水库移民后期扶持项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，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，解决部分水库移民

生产生活存在的突出困难，改善乡镇交通环境，提高移民生活质量的需要，加快城镇化建设，完善基础设施的需要，对加快地区乡村建设、产业发展和城镇化具有显著的经济效益和社会效益。

5.河道保洁员工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为320万元，实际支出320万元，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，发放河道保洁员工资，发放工资保洁员人数，河湖环境明显好转，四乱问题得到遏制，人居环境明显改善，河湖环境明显好转，常年保持河道清洁。

6.互助土族自治县2025年小型水库维修养护项目（中央水利工程设施维修养护）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为176万元，实际支出176万元，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，对互助土族自治县红土湾水库、马家河水库等6座小（1）型水库和小泥沟水库、桦林水库等16座小（2）型水库现采取工程措施进行维修，确保22座水库正常安全运行，保证库区生态环境、水库灌溉任务和下游防护对象安全。

7.互助土族自治县2025年小型水库维修养护项目（省级水利工程设施维修养护）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为155万元，实际支出155万元，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，对互助土族自治县红土湾水库、马家河水库等6座小（1）型水库和小泥沟水库、桦林水库等16座小（2）型水库现采取工程措施进行维修，确保22座水库正常安全运行，保证库区生态环境、水库灌溉任务和下游防护对象安全。

8.互助土族自治县淤地坝工程维修养护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，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，全面完成互助土族自治县64座淤地坝的日常维管护工作，确保淤地坝正常安全运行，在汛期安全度汛，发挥工程应有的各项效益。

9.83项农村集中式供水维修养护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，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，为已建人饮工程维修养护项目，以部分损坏管道的更换及建筑物维修为主，建设标准不低于原工程设计，损坏段管道按原管径大小进行更换，工程布置基本按原工程布置保持一致，只对部分建筑物根据实际需要和方便施工可做适当调整。

10.互助土族自治县2025年小型水库维修养护项目（省级水利工程设施维修养护）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53万元，实际支出53万元，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，通过对6处人饮工程进行维修、更换各类管道、拆除重建蓄水池和维修水源等，保障项目区7个乡镇24个村4956户17517人饮水安全。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青海省互助县小型引调水工程						
主管部门	互助县水利局			实施单位	互助县水利局		
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	3463	3463	3463	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3463	3463	3463	--	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			
	本工程总供水范围为巴扎乡、东和乡、威远镇、塘川镇、东沟乡、东山乡及丹麻镇等7个乡镇75个行政村，项目涉及总人口为78302人（其中现有规模化供水人口为61737人（包括县城供水人口为14420人），新增规模化供水人口为16565人，替代万人以上工程5个涉及人口62041人，千人工程5个涉及人口9666人，千人以下工程15个涉及人口6595人）。 工程建设内容：本工程建设内容主要为新建输配水管网及附属设施，新建水厂及附属设施，新建自动化监测设施及入户超声水表等内容。其中新建管网总长111.71km（其中输水管网总长83.22km，新建配水管网总长28.49km），新建7500t水厂1座，新建减压池13座，新建及改建高位水池8座，新建及改建末端蓄水池4座，新建潜坝17座，新建阀门井256座，各类阀体及附属配件1806个，更换用户水表5720个，布设（视频、液位、流量/压力、水质）一体式现地监测站8套；布设（流量/压力、液位）一体式现地监测站17套。 工程投资：工程总投资9182.04万元（其中水厂总投资2808.47万元）。			已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	建设柏木峡水库水厂及输供水	3463	3463	20	20	
	产出指标	数量指标	新建输供水管网总长	111.7	111.7	10	10	
			新建水厂	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	工程实施年限	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增年供水能力	263.17	263.17	4	4	
			新增水质净化能力	7500	7500	4	4	
		社会效益指标	联通原农村供水工程处数境	25	25	2	2	
			改善农村人畜饮水安全覆盖人	7.8302	7.8302	3	3	
			新增规模化供水人口	1.6565	1.6565	3	3	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运转	是	是	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90	90	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	流域所水利设施管护资金						
主管部门	互助县水利局			实施单位	互助县水利局		
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	398	398	398	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	398	398	398	--	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			
	此工程为已建农村灌溉渠道及人饮工程的维修养护，主要以维修部分损坏渠道、人饮管道及建筑物为主，保证农村灌溉工程及人饮工程的安全运行。			已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	维修渠道及人饮工程	398	398	10	10	
	产出指标	数量指标	保证全县农村供水工程安全运	37	37	10	20	
			保证全县渠道工程安全运行，	20	20	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	100	100	15	15	
		时效指标	工程实施年限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	保障78302人的供水安全	良	良	10	10	
		生态效益	减少渠道及管道破损及渗漏，	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保证人民群众的生命及财产安	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95	95	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	互助县东山城等3座淤地坝除险加固工程（淤地坝治理中央资金）							
主管部门	互助县水利局				实施单位	互助县水利局		
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	228		228	228	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	228		228	228	--	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			
	按照相关规划、实施方案及投资计划，完成互助县丹麻镇东山城、白杨沟5#、苏家沟3座淤地坝除险加固，确保淤地坝工程安全运行，在汛期安全度汛，发挥其应有的工程效益。				已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	除险加固投资	228	228	20	20	
	产出指标	数量指标	除险加固数量	3	3	10	10	
			淤地坝保户面积	7.57	7.57	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	20	20	
		时效指标	工程实施年限	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益	是否保证淤地坝下游居民的生	是	是	5	5	
		生态效益	是否保持和改善生态环境，有	是	是	10	10	
		可持续影响指标	确保淤地坝工程安全运行，在	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90	90	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	河道保洁员工资						
主管部门	互助县水利局			实施单位	互助县水利局		
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	320	320	320	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	320	320	320	--	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			
	根据互助县人民政府办公室《转发海东市人民政府办公室<关于印发全面推行河长制工作相关制度和意见的通知>的通知》（互政办[2018]20号）文件要求，在全县设置了333名河湖保洁员（19个乡镇（街道办事处）），从事全县河湖保洁工作。			已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	发放河道保洁员工资标准	9609.6	9609.6	20	20	
	产出指标	数量指标	发放工资保洁员人数	333	333	10	10	
		质量指标	保证河道整洁率	100	100	10	10	
			保证河道保洁员工资发放率	100	100	10	10	
		时效指标	工资发放时间	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	河面无杂草、漂浮物、无垃圾	良	良	5	5	
		生态效益指标	河岸河面干净整洁	优	优	5	5	
			河湖环境明显好转	优	优	5	5	
		可持续影响指标	持续保持河道干净	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对河湖环境满意率	95	95	10	10	
总分						90	90	

（2025年度）

项目名称	2025年青海省大中型水库移民后期扶持项目						
主管部门	互助县水利局			实施单位	互助县水利局		
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	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	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			
	解决部分水库移民生产生活存在的突出困难，改善乡镇交通环境，提高移民生活质量的需要，加快城镇化建设，完善基础设施的需要，对加快地区乡村建设、产业发展和城镇化具有显著的经济效益和社会效益。47万元）。			已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	完成道路改造	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	项目完成后受益人口	380	380	10	10	
		质量指标	项目一次性验收合格率	100	100	10	10	
			完工验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	截至当年，项目资金完成率	90	90	10	10	
	效益指标	社会效益	改善乡村环境、加快城镇化建	良	良	10	10	
		生态效益	建成美丽移民村、改善人居生	良	良	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运转	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意	100	100	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	互助县2025年小型水库维修养护项目(中央水利工程设施维修养护)							
主管部门	互助县水利局				实施单位	互助县水利局		
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	176		176	176	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	176		176	176	--	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			
	对互助县红土湾水库、马家河水库等6座小（1）型水库和小泥沟水库、桦林水库等16座小（2）型水库现采取工程措施进行维修，确保22座水库正常安全运行，保证库区生态环境、水库灌溉任务和下游防护对象安全。				已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	水库维修工程投资	176	176	10	10	
	产出指标	数量指标	维修养护小型水库处数	22	22	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程实施年限	1	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保护水库周边及下游防护对象	良	良	10	10	
			确保22座水库正常安全运行	良	良	5	5	
		生态效益	通过维修养护，减少水库渗漏	100	100	10	10	
		可持续影响指标	保护水库周边及下游对象生命	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98	98	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	互助县2025年小型水库维修养护项目(省级水利工程设施维修养护)						
主管部门	互助县水利局			实施单位	互助县水利局		
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	155	155	155	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	155	155	155	--	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			
	对互助县红土湾水库、马家河水库等6座小（1）型水库和小泥沟水库、桦林水库等16座小（2）型水库现采取工程措施进行维修，确保22座水库正常安全运行，保证库区生态环境、水库灌溉任务和下游防护对象安全。			已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	水库维修养护工程投资	155	155	10	10	
	产出指标	数量指标	维修养护小型水库处数	22	22	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程实施年限	1	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保护水库周边及下游防护对象	良	良	10	10	
			确保22座水库正常安全运行	良	良	5	5	
		生态效益	通过维修养护，减少水库渗漏	100	100	10	10	
		可持续影响指标	保护水库周边及下游对象生命	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98	98	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	互助县2025年小型水库维修养护项目（省级水利工程设施维修养护）						
主管部门	互助县水利局			实施单位	互助县水利局		
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	53	53	53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53	53	53	--	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			
	通过对6处人饮工程进行维修、更换各类管道、拆除重建蓄水池和维修水源等，保障项目区7个乡镇24个村4956户17517人饮水安全。			已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	维修养护总投资	53	53	10	10	
	产出指标	数量指标	维修养护处数	6	6	10	10	
			保证饮水安全人口数	1.7517	1.7517	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	工程实施年限	1	1	15	15	
	效益指标	社会效益	保障项目区7个乡镇24个村4956	是	是	10	10	
		生态效益	通过维修养护降低管道漏损	是	是	10	10	
		可持续影响指标	持续保障6处人饮供水工程的供	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98	98	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	互助县淤地坝工程维修养护项目						
主管部门	互助县水利局			实施单位	互助县水利局		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	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			
	全面完成互助县64座淤地坝的日常维管护工作，确保淤地坝正常安全运行，在汛期安全度汛，发挥工程应有的各项效益。			已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	64座淤地坝的维修及日常管护	4.24	4.24	20	20	
	产出指标	数量指标	淤地坝维修及管护数量	64	64	10	10	
		质量指标	质量达到淤地坝技术规范标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目实施年限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益	保证淤地坝下游居民的生命财	安全	安全	5	5	
		生态效益	保持和改善生态环境，有效控	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	水土资源优化利用提高，改善	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	83项农村集中式供水维修养护					
主管部门	互助县水利局		实施单位	互助县水利局		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	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			
	此次工程为已建人饮工程维修养护项目，主要以部分损坏管道的更换及建筑物维修为主，建设标准不低于原工程设计，损坏段管道按原管径大小进行更换，工程布置基本按原工程布置保持一致，只对部分建筑物根据实际需要和方便施工可做适当调整，由此，进行83项饮水工程维修养护是十分必要的。			已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	完成全县83项农村集中式供水	500000	500000	20	20	
	产出指标	数量指标	83项农村集中式供水维修养护	16	16	20	20	
		质量指标	83项农村集中式供水维修养护	99	99	10	10	
		时效指标	2025年底完成	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益	保障全县人畜饮水设施正常运	良	良	10	10	
		生态效益	持续发挥集中式供水作用，保	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	供水用户满意度	99	99	10	10	
总分						90	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。