

互助土族自治县水利局
2024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 2024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 2024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2024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）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）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十一）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2024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 2024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	21,788.23	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	67.31	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	709.32	八、社会保障和就业支出	39	936.30
	9		九、卫生健康支出	40	428.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	319.68
	12		十二、农林水支出	43	19,789.31
	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	1,115.40
	19		十九、住房保障支出	50	296.80
	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	20.00
	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	22,564.87	本年支出合计	58	22,906.07
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	1,009.21	年末结转和结余	60	668.01
	30			61	
总计	31	23,574.08	总计	62	23,574.08

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	22,564.87	21,855.54					709.32
208	社会保障和就业支出	936.30	936.30					
20805	行政事业单位养老支出	875.13	875.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.43	324.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.23	162.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.48	388.48					
20808	抚恤	48.56	48.56					
2080801	死亡抚恤	48.56	48.56					
20899	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61					
210	卫生健康支出	428.58	428.58					
21011	行政事业单位医疗	428.58	428.58					
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38					
2101102	事业单位医疗	186.26	186.26					
2101103	公务员医疗补助	121.51	121.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.43	94.43					
212	城乡社区支出	319.68	319.68					
21205	城乡社区环境卫生	319.68	319.68					
2120501	城乡社区环境卫生	319.68	319.68					
213	农林水支出	19,448.11	18,738.78					709.32
21303	水利	16,322.96	15,613.64					709.32
2130301	行政运行	368.99	368.99					
2130304	水利行业业务管理	2,379.44	2,379.44					

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
2130305	水利工程建设	7,435.59	7,435.59					
2130306	水利工程运行与维护	495.74	495.74					
2130310	水土保持	381.92	381.92					
2130311	水资源节约管理与保护	249.83	249.83					
2130312	水质监测	5.31	5.31					
2130314	防汛	246.14	246.14					
2130315	抗旱	53.18	53.18					
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	4,686.82	3,977.50					709.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,057.84	3,057.84					
2130504	农村基础设施建设	2,794.39	2,794.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	263.45	263.45					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.65	0.65					
2136601	基础设施建设和经济发展	0.65	0.65					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.66	66.66					
2137201	移民补助	23.00	23.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	38.39	38.39					
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.27	5.27					
220	自然资源海洋气象等支出	1,115.40	1,115.40					
22001	自然资源事务	1,115.40	1,115.40					
2200106	自然资源利用与保护	1,115.40	1,115.40					
221	住房保障支出	296.80	296.80					
22102	住房改革支出	296.80	296.80					
2210201	住房公积金	296.80	296.80					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					

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		22,906.07	4,411.18	18,494.89			
208	社会保障和就业支出	936.30	936.30				
20805	行政事业单位养老支出	875.13	875.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.43	324.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.23	162.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.48	388.48				
20808	抚恤	48.56	48.56				
2080801	死亡抚恤	48.56	48.56				
20899	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61				
210	卫生健康支出	428.58	428.58				
21011	行政事业单位医疗	428.58	428.58				
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38				
2101102	事业单位医疗	186.26	186.26				
2101103	公务员医疗补助	121.51	121.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.43	94.43				
212	城乡社区支出	319.68		319.68			
21205	城乡社区环境卫生	319.68		319.68			
2120501	城乡社区环境卫生	319.68		319.68			
213	农林水支出	19,789.31	2,749.49	17,039.82			
21303	水利	16,664.17	2,749.49	13,914.67			
2130301	行政运行	368.99	368.99				

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
2130304	水利行业业务管理	2,379.44	2,379.44				
2130305	水利工程建设	7,435.59		7,435.59			
2130306	水利工程运行与维护	495.74		495.74			
2130310	水土保持	381.92		381.92			
2130311	水资源节约管理与保护	249.83		249.83			
2130312	水质监测	5.31		5.31			
2130314	防汛	246.14		246.14			
2130315	抗旱	53.18		53.18			
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	5,028.03	1.06	5,026.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,057.84		3,057.84			
2130504	农村基础设施建设	2,794.39		2,794.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	263.45		263.45			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.65		0.65			
2136601	基础设施建设和经济发展	0.65		0.65			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.66		66.66			
2137201	移民补助	23.00		23.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	38.39		38.39			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.27		5.27			
220	自然资源海洋气象等支出	1,115.40		1,115.40			
22001	自然资源事务	1,115.40		1,115.40			
2200106	自然资源利用与保护	1,115.40		1,115.40			
221	住房保障支出	296.80	296.80				
22102	住房改革支出	296.80	296.80				
2210201	住房公积金	296.80	296.80				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00			

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	21,788.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.31	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	936.30	936.30		
	9		九、卫生健康支出	41	428.58	428.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	319.68	319.68		
	12		十二、农林水支出	44	18,878.55	18,811.24	67.31	
	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	1,115.40	1,115.40		
	19		十九、住房保障支出	51	296.80	296.80		
	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	20.00	20.00		
	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	21,855.54	本年支出合计	59	21,995.31	21,928.00	67.31	
年初财政拨款结转和结余	28	139.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	139.77		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	21,995.31	总计	64	21,995.31	21,928.00	67.31	

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		21,928.00	4,410.11	17,517.89
208	社会保障和就业支出	936.30	936.30	
20805	行政事业单位养老支出	875.13	875.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.43	324.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.23	162.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.48	388.48	
20808	抚恤	48.56	48.56	
2080801	死亡抚恤	48.56	48.56	
20899	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	428.58	428.58	
21011	行政事业单位医疗	428.58	428.58	
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	
2101102	事业单位医疗	186.26	186.26	
2101103	公务员医疗补助	121.51	121.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.43	94.43	
212	城乡社区支出	319.68		319.68
21205	城乡社区环境卫生	319.68		319.68
2120501	城乡社区环境卫生	319.68		319.68
213	农林水支出	18,811.24	2,748.43	16,062.82
21303	水利	15,753.41	2,748.43	13,004.98
2130301	行政运行	368.99	368.99	
2130304	水利行业业务管理	2,379.44	2,379.44	
2130305	水利工程建设	7,435.59		7,435.59

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
2130306	水利工程运行与维护	495.74		495.74
2130310	水土保持	381.92		381.92
2130311	水资源节约管理与保护	249.83		249.83
2130312	水质监测	5.31		5.31
2130314	防汛	246.14		246.14
2130315	抗旱	53.18		53.18
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	4,117.27		4,117.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,057.84		3,057.84
2130504	农村基础设施建设	2,794.39		2,794.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	263.45		263.45
220	自然资源海洋气象等支出	1,115.40		1,115.40
22001	自然资源事务	1,115.40		1,115.40
2200106	自然资源利用与保护	1,115.40		1,115.40
221	住房保障支出	296.80	296.80	
22102	住房改革支出	296.80	296.80	
2210201	住房公积金	296.80	296.80	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

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	3,741.76	302	商品和服务支出	125.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,355.59	30201	办公费	44.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	590.57	30202	印刷费	15.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.81	30203	咨询费		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	466.43	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.43	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	162.23	30207	邮电费	11.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.64	30208	取暖费	16.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	121.51	30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.61	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.15	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	542.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	376.92	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	48.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	94.43	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	9.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	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	17.13			
人员经费合计		4,284.36	公用经费合计					125.75

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		67.31	67.31		67.31	
213	农林水支出		67.31	67.31		67.31	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		0.65	0.65		0.65	
2136601	基础设施建设和经济发展		0.65	0.65		0.65	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		66.66	66.66		66.66	
2137201	移民补助		23.00	23.00		23.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		38.39	38.39		38.39	
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		5.27	5.27		5.27	

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：2024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
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

注：本表反映的预算数为“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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		125.75
302	商品和服务支出	125.75
30201	办公费	44.28
30202	印刷费	15.62
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.43
30206	电费	4.37
30207	邮电费	11.16
30208	取暖费	16.53
30209	物业管理费	0.71
30211	差旅费	0.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.44
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.07
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	0.25
30228	工会经费	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.60
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.13
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
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	356.73
1. 政府采购货物支出	2	53.81
2. 政府采购工程支出	3	283.14
3. 政府采购服务支出	4	19.78
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	356.73
其中：授予小微企业合同金额	6	53.39

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计23,574.08万元，比上年收入、支出总计各减少4,783.15万元，下降16.87%，主要原因是2023年湟水北干渠项目在建中，项目资金支出增加，到2024年该项目即将完工，非财政拨款收入相比2023年减少4707万元，非财政拨款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,564.87万元，其中：财政拨款收入21,855.54万元，占96.86%；其他收入709.32万元，占3.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22,906.07万元，其中：基本支出4,411.18万元，占19.26%；项目支出18,494.89万元，占80.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计21,995.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,444.71万元，增长7.03%，主要原因是互助县柏木峡河（魏家滩村—黑庄村段）防洪工程、互助县哈拉直沟河道治理工程（拉庄—泽林村段）、互助县大桦林沟山洪治理工程、互助县岔尔沟山洪治理工程、互助县红崖村双树西渠水毁修复工程、互助县红崖村人畜饮水巩固提升工程项目资金增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,928万元，占本年支出合计的95.73%，比上年增加1,530.56万元，增长7.50%，主要原因是互助县柏木峡河（魏家滩村—黑庄村段）防洪工程、互助县哈拉直沟河道治理工程（拉庄—泽林村段）、互助县大桦林沟山洪治理工程、互助县岔尔沟山洪治理工程、互助县红崖村双树西渠水毁修复工程、互助县红崖村人畜饮水巩固提升工程项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）936.30万元，占4.27%；卫生健康支出（类）428.58万元，占1.95%；城乡社区支出（类）319.68万元，占1.46%；农林水支出（类）18,811.24万元，占85.79%；自然资源海洋气象等支出（类）1,115.40万元，占5.09%；住房保障支出（类）296.80万元，占1.35%；灾害防治及应急管理支出（类）20万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,238.06万元，支出决算为21,928万元，完成年初预算的237.37%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出项目资金增加。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366.36万元，支出决算为324.43万元，完成年初预算的88.55%。决算数小于预算数的主要原因是

退休人员增加，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183.18万元，支出决算为162.23万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因是我单位退休人员增加。

（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361.00万元，支出决算为388.48万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员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13.70万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月水利综合行政执法大队因机构改革人事变动到农业综合执法局，因此工伤保险和失业保险调减。

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35.31万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的74.71%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月水利综合行政执法大队因机构改革人事变动到农业综合执法局，因此行政单位医疗调减。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为205.11万元，支出决算为186.26万元，完成年初预算的

90.81%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月水利综合行政执法大队因机构改革人事变动到农业综合执法局，因此事业单位医疗调减。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为137.39万元，支出决算为121.51万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月水利综合行政执法大队因机构改革人事变动到农业综合执法局，因此公务员医疗补助调减。

（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88.31万元，支出决算为94.43万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调，退休人员增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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。

4. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为498.17万元，支出决算为368.99万元，完成年初预算的74.07%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月水利综合行政执法大队因机构改革人事变动到农业综合执法局，因此经费调减。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2629.58万元，支出决算为2,379.44万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月水利综合行政执法

执法大队因机构改革人事变动到农业综合执法局，因此经费调减；退休人员增加。

（3）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,435.59万元，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，后期追加了互助县柏木峡河（魏家滩村—黑庄村段）防洪工程、互助县哈拉直沟河道治理工程（拉庄—泽林村段）、互助县大桦林沟山洪治理工程、互助县岔尔沟山洪治理工程、互助县红崖村双树西渠水毁修复工程、互助县红崖村人畜饮水巩固提升工程项目资金。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为487.00万元，支出决算为495.74万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是互助县2023年水库维修养护项目、2023年水利发展资金水利工程维修养护工程项目有年终结转资金。

（5）水利（款）水土保持（项）。年初预算为385万元，支出决算为381.92万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是水土保持项目中进行了商品采购，因不符合二类费用使用管理办法，后调整了会计科目。

（6）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为251万元，支出决算为249.83万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有取水口项目资金结转。

（7）水利（款）水质监测（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的106.20%。决算数大于预算数的主要原因是新增水利质量监督站办公室维修资金。

（8）水利（款）防汛（项）。年初预算为306万元，支出决

算为246.14万元，完成年初预算的80.44%。决算数小于预算数的主要原因是年初未做水利抗旱救灾工程预算项目资金，因为该项目有2023年的项目资金结余。

（9）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.18万元，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，本款项为2023年度水利救灾资金结转。

（10）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（11）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为4,117.27万元，完成年初预算的2940.91%。决算数大于预算数的主要原因是所有建设的水利项目按照支出功能分类均包含在其他水利支出项中。

（12）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2,794.39万元，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，后期新增了互助县五峰镇白多峨村人畜饮水工程建设项目、互助县塘川镇高羌村农村供水管网工程建设项目、互助县巴扎乡抓什究村、峡塘村及甘禅寺院人饮工程建设项目等项目。

（13）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263.45万元，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，追加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

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1,115.40万元，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，年终追加了互助县哈拉直沟河道治理（魏家滩村至白崖村段）工程项目资金。

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342.24万元，支出决算为296.80万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月水利综合行政执法大队因机构改革人事变动到农业综合执法局，因此住房公积金调减。

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20万元，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，汛期自然灾害发生后，进行应急抢险资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,410.11万元，其中：人员经费4,284.36万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费125.75万元，主要包括：办公

费、印刷费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元， 本年收入67.31万元， 本年支出67.31万元， 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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为9.60万元， 支出决算为9.60万元， 完成预算的100%， 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9.60万元， 支出决算为9.60万元， 完成预算的100%；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。

2024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9.60万元， 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维护费支出9.60万元。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9.60万元，公务用车保有量为6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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少17.87万元，下降65.05%。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17.87万元，下降65.05%，主要原因是公务用车购置费减少；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

2024年度，机关运行经费支出125.75万元，比上年减少90.11万元，下降41.74%，主要原因是2024年本单位水利综合行政执法大队因机构改革人事变动到农业综合执法局，执法经费调减；水利设施运行服务中心一部分公用经费调减，且用于项目支出；退休人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额356.73万元，其中：政府采购货物支出53.81万元、政府采购工程支出283.14万元、政府采购服务支出19.78万元。授予中小企业合同金额356.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的14.97%。

十二、关于2024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2024年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3423万元，占部门项目支出预算总额的130.67.4%。绩效目标完成情况：优秀。互助土族自治县水利局组织对2024年水利发展资金项目、12个工程项目开展了部门评价，涉及资金3423万元。从评价情况来看，截至2025年6月底项目初步验收率94%，验收项目合格率100%；截至2024年12月底项目投资完成率93.4%，截至2025年6月底项目投资完成率100%；收益群众满意度95.3%。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县水利局在2024年度部门决算中反映“互助县花石峡至东山人饮工程丹麻锦州至桦林村段管道工程建设项目”“河道保洁员工资”“互助县巴扎乡抓什究村、峡塘村及甘禅寺院人饮工程建设项目”“互助县丹麻镇哇麻村农村供水管网工程建设项目”“互助县五峰镇白多峨村人畜饮水工程建设项目”“互助县塘川镇高羌村农村供水管网工程建设项目”“互助县丹麻镇泽林村农村供水管网工程建设项目”、“互助县取水监测计量体系建设”“互助县农村饮水工程设施维修养护（中央）”“互助县中型灌区骨干工程设施维修养护”“互助县山洪灾害防治非工程措施建设（省级）”“哈拉直沟人饮（水质提升）工程项目数民族发展资金）”等12个项目绩效自评结果。

1. 互助县花石峡至东山人饮工程丹麻锦州至桦林村段管道工程建设项目绩效自评情况：

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400万元，实际支出400万元，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，新埋管道两段总长6.87km，其中第一段从丹麻镇馒头寺桥至西丹麻桥段长5.91km，第二段桦林村段长0.96km；管道沿线设置检修排气阀井3座、退水排气阀井2座、排气阀井2座；拆除扩建桦林村检查井并更换阀门1个；设置混凝土防冲潜坝共9座；保证项目区收益对象正常安全供水。

2. 河道保洁员工资绩效自评情况：

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。

3. 互助县巴扎乡抓什究村、峡塘村及甘禅寺院人饮工程建设项目绩效自评情况：

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503万元，实际支出503万元，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，新建引水口1座，新建蓄水池2座，新建检查井5座，新建分水井7座，新建排气井2座，改造管道21.15公里。通过项目实施，保证项目区人畜饮水正常安全。

4. 互助县丹麻镇哇麻村农村供水管网工程建设项目绩效自评情况：

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334万元，实际支出334万元，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，新建输水支管2条，总长180m，新建30m²蓄水池2座；铺支配水干管6条，总长4449.4m，铺支配水支、分支管52条，总长6726.3m，配套入户管430条，总长17600m，配套各类阀门井44座，入户井10座。保证项目区受益人口安全正常用水。

5. 互助县五峰镇白多峨村人畜饮水工程建设项目绩效自评情况：

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232万元，实际支出232万元，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，改造提升五峰镇白多峨村人饮安全工程、改善白多峨村197户985人及346头（只）大小牲畜的供水安全保障条件、主要内容为改造水源1处、其中改造集中水廊道式水源1座，改造泉式水源1座；更换改造老旧破损管网15.5公里，新建闸阀井32座；改造入户井供水设施197套，恢复和改善供水能力。

6. 互助县塘川镇高羌村农村供水管网工程建设项目绩效自评情况：

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360万元，实际支出360万元，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，新建蓄水池1座，输水管25m，1#配水主管918m，2#配水主管687m，3#配水主管550m，1#配水支管2708m，2#配水支管2077m，3#配水支管827m，入户管8325m，检查井9座，分水井

座，入户井333座。保证项目区受益人口正常安全供水。

7. 互助县丹麻镇泽林村农村供水管网工程建设项目绩效自评情况：

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409万元，实际支出409万元，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，铺设定配水干管4条，总长2956.8m，铺设定配水支、分支管47条，总长8635.2m，配套入户管460条，总长13800m，配套各类阀门井37座，入户井15座。保证项目区收益群众正常安全用水。

8. 互助县取水监测计量体系建设项目绩效自评情况：

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197万元，实际支出197万元，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，本次取水监测计量体系建设项目涉及互助县威远镇、塘川镇、哈拉直沟乡等12个乡镇。通过安装取水监测计量设施，精确测算用水量。

9. 互助县农村饮水工程设施维修养护（中央）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154万元，实际支出154万元，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，互助县已建成水利工程83项，受益人口356270人，受益牲畜286830头（只），其中建成前千吨万人以上农村饮水安全工程16项，千人以上万人以下农村饮水安全工程31项，千人以下

农村饮水安全工程36项。项目建设年限基本为2000年—2015年，项目运行年限相对较长，因技术经济等原因原农村饮水安全工程项目建设标准较低，管道基本为U-PVC管，到目前管道老化严重，部分乡村供水保证率低。通过项目实施保证正常安全供水。

10. 互助县中型灌区骨干工程设施维修养护绩效自评情况：

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113万元，实际支出113万元，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，工程主要对已建的灌区田间渠道及建筑物进行维修改造，对于缺少的建筑物进行补充，对损坏不太严重的渠道和建筑物，采用抹面的方法进行维修，对损坏严重无法维修的建筑物及渠道，按原断面尺寸大小进行拆除重建，对部分灌溉面积较大，引水方便，群众积极性高的土渠进行防渗衬砌。以改善项目区3890亩耕地的灌溉条件。

11. 互助县山洪灾害防治非工程措施建设（省级）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185万元，实际支出185万元，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，我县山洪灾害监测预警系统和群测群防体系初见成效，防灾减灾效益取得了一定的成效。本年度主要建设任务包括非工程措施和工程措施。非工程措施主要包括监测预警能力巩固提升、群测群防体系建设和运行维护；工程措施主要是针对3条重点山洪沟道治理。通过非工程措施与工程措施相结合，互相支撑，形成综合防御体系，全面提升山洪灾害防御能力。对积极

主动防御山洪灾害，减少人员伤亡和财产损失，尤其是有效避免群死群伤事件发生起到了积极作用；同时，提高和改善县、乡、村基层单位的技术装备、监测能力、报讯手段、信息报送能力、办公设施和职工素质，有力增强了水利信息化和防汛现代化水平，加快了防汛决策的科技进步。发挥发布预警准确，人员转移及时，避免了大量财产损失，协调人与自然之间的关系，有效降低洪涝灾害损失，实现经济效益与社会效益的统一。

12. 哈拉直沟人饮（水质提升）工程项目数民族发展资金）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216万元，实际支出216万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过净化和提升水质，保障项目区丹麻镇和哈拉直沟乡的23个行政村、4890户、19077人饮水安全。

项目支出绩效自评表

(2024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				
	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。			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	经济成本指标	发放河道保洁员工资	320	320	5	5	
			发放工资保洁员人数	333	333	5	5	
		生态环境成本指标	河湖生态环境明显好转	90	90	5	5	
			四乱问题得到遏制	90	90	5	5	
	产出指标	数量指标	河湖保洁员人均工资	800	800	10	10	
			河湖保洁员每月工资	500	500	10	10	
			河湖保洁员每月绩效工资	300	300	10	10	
			按季发放河湖保洁员工资	4	4	5	5	
		时效指标	绩效工资发放时间	12	12	5	5	
			人居环境明显改善	90	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	河湖环境明显好转	90	90	5	5	
生态效益指标		常年保持河道清洁	90	90	5	5		
可持续影响		人民群众对河湖环境是否满意	95	95	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	河道保洁员工资按时发放	95	95	5	5		
		总分			100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县花石峡至东山人饮工程丹麻锦州至桦林村段管道工程建设项目							
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	新埋管道两段总长6.87km，其中第一段从丹麻镇馒头寺桥至西丹麻桥段长5.91km，第二段桦林村段长0.96km；管道沿线设置检修排气阀井3座、退水排气阀井2座、排气阀井2座；拆除扩建桦林村检查井并更换阀门1个；设置混凝土防冲潜坝共9座；保证项目区收益对象正常安全供水			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	经济成本指标	新建人饮管道和建筑物	400	400	20	20	
		数量指标	新建人饮管道	6.87	6.87	10	10	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	98	98	15	15	
	效益指标	社会效益	受益人口数量	9508	9508	20	20	
		可持续影响	工程设计使用年限	15	15	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	98	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县巴扎乡抓什究村、峡塘村及甘禅寺院人饮工程建设项目							
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	503	503	503	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	503	503	503	—	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				
	新建引水口1座，新建蓄水池2座，新建检查井5座，新建分水井7座，新建排气井2座，改造管道21.15公里。通过项目实施，保证项目区人畜饮水正常安全。			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	经济成本指标	引水口管道等建安工程费用	503	503	20	20	
	产出指标	数量指标	新建管道	21.15	25.15	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程及时完工率	98	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	收益人口数	1645	1645	20	20	
		可持续影响	工程设计使用年限	15	15	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98	98	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县丹麻镇哇麻村农村供水管网工程建设项目							
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	334	334	334	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	334	334	334	--	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				
	新建输水支管2条，总长180m，新建30m³蓄水池2座；铺设配水干管6条，总长4449.4m，铺设配水支、分支管52条，总长6726.3m，配套入户管430条，总长17600m，配套各类阀门井44座，入户井10座。保证项目区受益人口安全正常用水			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	经济成本指标	新建管道和建筑物建安工程费用	334	334	20	20	
	产出指标	数量指标	新建管道	28.78	28.78	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	98	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	收益人口数量	1656	1656	20	20	
		可持续影响	工程设计使用年限	15	15	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98	98	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县五峰镇白多峨村人畜饮水工程建设项目							
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	232	232	232	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	232	232	232	—	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				
	改造提升五峰镇白多峨村人饮安全工程、改善白多峨村197户985人及346头（只）大小牲畜的供水安全保障条件、主要内容为改造水源1处、其中改造集中水廊道式水源1座，改造泉式水源1座；更换改造老旧破损管网15.5公里，新建闸阀井32座；改造入户井供水设施197套。恢复和改善供水能力86.65			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	经济成本指标	批复投资概算控制率	100	100	10	10	
		社会成本指标	项目实施造成的供水停水次数	48	48	5	5	
			项目实施造成的供水停水总时长	60	60	5	5	
	产出指标	数量指标	改造老旧破损管网	15.5	15.5	5	5	
			改造入户井供水设施197套	197	197	5	5	
			改造脱贫户供水设施数量	64	64	5	5	
			改造提升脱贫村供水水源	1	1	5	5	
		质量指标	截至2024年底项目初步验收率	100	100	5	5	
			项目（工程）验收合格率	100	100	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	100	100	5	5	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100	100	5	5	
	效益指标	经济效益	恢复和改善供水能力	86.65	86.65	3	3	
		社会效益指标	受益脱贫监测人口数	236	236	5	5	
			改善脱贫村饮水安全人数	985	985	2	2	
		可持续影响	工程设计使用年限	15	15	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	受益群众满意度						10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县塘川镇高羌村农村供水管网工程建设项目							
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	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	--	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				
	新建蓄水池1座，输水管25m，1#配水主管918m，2#配水主管687m，3#配水主管550m，1#配水支管2708m，2#配水支管2077m，3#配水支管827m，入户管8325m，检查井9座，分水井43座，入户井333座。保证项目区受益人口正常安全供水			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	经济成本指标	新建管道和建筑物建安工程费用	360	360	20	20	
	产出指标	数量指标	新建管道	16.092	16.092	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	98	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	1500	1500	20	20	
		可持续影响	工程设计使用年限	15	15	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	98	98	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县丹麻镇泽林村农村供水管网工程建设项目							
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	409	409	409	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	409	409	409	--	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				
	铺设配水干管4条，总长2956.8m，铺设配水支、分支管47条，总长8635.2m，配套入户管460条，总长13800m，配套各类阀门井37座，入户井15座。保证项目区收益群众正常安全用水			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	经济成本指标	铺设管道和建筑物建安工程费用	409	409	20	20	
	产出指标	数量指标	铺设各类管道	25.39	25.39	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程及时完工率	98	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	1739	1739	20	20	
		可持续影响	工程设计使用年限	15	15	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98	98	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县取水监测计量体系建设							
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	197	197	197	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197	197	197	—	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				
	本次取水监测计量体系建设项目涉及互助县威远镇、塘川镇、哈拉直沟乡等12个乡镇。通过安装取水监测计量设施，精确测算用水量			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	经济成本指标	安装取水监测计量设施建安投资	197	197	20	20	
	产出指标	数量指标	安装取水监测计量设施	72	72	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	98	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	涉及精准计量受益人口	1.6	1.6	20	20	
		可持续影响	工程设计使用年限	15	15	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	98	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县农村饮水工程设施维修养护（中央）							
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	154	154	154	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	154	154	154	—	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				
	互助县已建成水利工程83项，受益人口356270人，受益牲畜286830头（只），其中建成前千吨万人以上农村饮水安全工程16项，千人以上万人以下农村饮水安全工程31项，千人以下农村饮水安全工程36项。项目建设年限基本为2000年—2015年，项目运行年限相对较长，因技术经济等原因原农村饮水安全工程项目建设标准较低，管道基本为U-PVC管，到目前管道老化严重，部分乡村供水保证率低。通过项目实施保证正常安全供水。			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	经济成本指标	维修更换管道及管道建筑物建安工程费用	154	154	20	20	
	产出指标	数量指标	改造老旧管网	10.39	10.39	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	98	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证饮水安全人口数	6.3	6.3	20	20	
		可持续影响	工程设计使用年限	15	15	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	98	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县中型灌区骨干工程设施维修养护							
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	113	113	113	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	113	113	113	—	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				
	工程主要对已建的灌区田间渠道及建筑物进行维修改造，对于缺少的建筑物进行补充，对损坏不太严重的渠道和建筑物，采用抹面的方法进行维修，对损坏严重无法维修的建筑物及渠道，按原断面尺寸大小进行拆除重建，对部分灌溉面积较大，引水方便，群众积极性高的土渠进行防渗衬砌。以改善项目区3890亩耕地的灌溉条件。			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	经济成本指标	维修渠道和建筑物建安工程费用	113	113	20	20	
	产出指标	数量指标	维修渠道长度	900	900	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	98	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证灌区耕地及时灌溉	3890	3890	20	20	
		可持续影响	工程设计使用年限	15	15	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	98	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县山洪灾害防治非工程措施建设（省级）							
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	185	185	185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185	185	185	—	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				
	通过前期山洪灾害防治项目建设，我县山洪灾害监测预警系统和群测群防体系初见成效，防灾减灾效益取得了一定的成效。本年度主要建设任务包括非工程措施和工程措施。非工程措施主要包括监测预警能力巩固提升、群测群防体系建设和运行维护；工程措施主要是针对3条重点山洪沟道治理。通过非工程措施与工程措施相结合，互相支撑，形成综合防御体系，全面提升山洪灾害防御能力。对积极主动防御山洪灾害，减少人员伤亡和财产损失，尤其是有效避免群死群伤事件发生起到了积极作用；同时，提高和改善县、乡、村基层单位的技术装备、监测能力、报讯手段、信息报送能力、办公设施和职工素质，有力增强了水利信息化和防汛现代化水平，加快了防汛决策的科技进步。发挥发布预警准确，人员转移及时，避免了大量财产损失，协调人与自然之间的关系，有效降低洪涝灾害损失，实现经济效益与社会效益的统一。			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	经济成本指标	小流域山洪灾害“四预”能力建设	148	148	5	5	
			群测群防体系建设	30	30	10	10	
			监测能力巩固提升	7	7	5	5	
	产出指标	数量指标	指导开展村级防汛应急演练	6	6	5	5	
			完成新增雨量站及卫星通信信道	3	3	5	5	
			修编山洪灾害防御预案	8	8	5	5	
			制作宣传品（警示牌、明白卡、宣传册、海报、抽纸）	10000	10000	5	5	
			小流域“三算”能力建设	3	3	5	5	
			组织各乡镇村级防汛责任人集中培训	1	1	5	5	
			按设计要求保质保量完成任务	100	100	5	5	
		质量指标	长期从事山洪灾害防御宣传和预测预报工作	12	12	5	5	
	效益指标	经济效益	较少人员伤亡和财产损失	90	90	5	5	
		社会效益指标	保证社会和国民经济的可持续发展	90	90	5	5	
		可持续影响	通过宣传、培训、检查提高群众对山洪灾害防御意识	90	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	98	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈拉直沟人饮（水质提升）工程项目少数民族发展资金							
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	216	216	216	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	216	216	216	—	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				
	通过净化和提升水质，保障项目区丹麻镇和哈拉直沟乡的23个行政村、4890户、19077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	经济成本指标	机井等建安工程费用	216	216	20	20	
	产出指标	数量指标	新建水厂、增设净水设施及配套设施	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	98	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证供水人口数量	19077	19077	20	20	
		可持续影响	工程设计使用年限	15	15	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	98	5	5		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。