

西宁市湟中区水利局

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）贯彻执行国家和省市有关水利发展工作的方针政策和法律法规；负责拟定水利发展规划和年度计划，并组织实施；负责推进深化水利改革工作。（二）负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见。（三）负责水资源合理开发利用，做好生活、生产经营、生态环境用水的统筹保障工作；实施水资源的统一监督管理；负责涉水行政许可工作。

（四）组织实施水资源管理制度，拟定水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。（五）负责节约用水工作，执行节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导和推进节水型社会建设。（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利工程建设、运行与安全管理；协助实施水利基础设施网络建设；负责河流及沿岸的治理、开发和保护；负责水系连通工作。（七）负责防治水土流失；拟定水土保持规划和水土流失防治计划并组织实施；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。（八）负责饮水安全建设管理工作；协助做好饮用水水源地保护工作；负责水利设施管理，协助社会化服务体系建设。（九）负责重大涉水违法事件查处，协调、仲裁跨流域水事纠纷；负责水政监察和水利执法；负责水利行业安全生产工作；负责水库、大坝的安全监督；负责水利工程建设的质量和安全生产监督工作。（十）承担河湖长制办公室的具体工作，贯彻落实总河湖长会议、河湖长制

联席会议确定的事项；组织协调、督导、检查考核河湖长制工作开展情况。（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。（十二）职能转变。坚持节水优先、从增加供给转向更加重视需求管理的转变。坚持保护优先、加强河流、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾、保障合理用水需求，强化水安全保障工作。（十三）有关职责分工。（1）饮用水水源地建设、管理与保护的职责分工。西宁市湟中区水利局对饮用水水源地建设、管理负责，协助搞好水源地保护工作；生态环境保护机构对水环境和水污染防治负责。（2）河道采砂管理职责分工。西宁市湟中区水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定负责；湟中区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由西宁市湟中区水利局牵头，会同湟中区自然资源局负责河道采砂审批和监管工作，统一编制河道采砂规划和计划。

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15个，具体包括：西宁市湟中区水利局（本级）、西宁市湟中区大南川水库管理所、西宁市湟中区大石门水库管理所、西宁市湟中区国寺营渠管理所、西宁市湟中区水土保持工作站、西宁市湟中区团结渠管理所、西宁市湟中区西堡灌区管理所、西宁市湟中区云谷川水库管理所、西宁市湟中区拦隆口渠管理所、西宁市湟中区盘道渠管理所、西宁市湟中区盘道水库管理所、西宁市湟中区上新庄渠管理所、西宁市湟中区水利站、西宁市湟中区水利综合行政执法大队、西宁市湟中区小南川水库管理所。

内设机构1个，具体为：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	44,522.97	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	776.39	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	394.89	八、社会保障和就业支出	39	1,630.40
	9		九、卫生健康支出	40	518.59
	10		十、节能环保支出	41	2,100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	733.18
	12		十二、农林水支出	43	39,617.01
	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	1,609.47
	19		十九、住房保障支出	50	465.59
	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	23.67
	23		二十三、其他支出	54	0.91
	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	45,694.26	本年支出合计	58	46,698.82
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	1,778.55	年末结转和结余	60	773.99
	30			61	
总计	31	47,472.81	总计	62	47,472.81

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	45,694.26	45,299.36					394.89
208	社会保障和就业支出	1,630.40	1,630.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,492.87	1,492.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.68	531.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.79	265.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	695.39	695.39					
20808	抚恤	113.65	113.65					
2080801	死亡抚恤	113.65	113.65					
20899	其他社会保障和就业支出	23.88	23.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.88	23.88					
210	卫生健康支出	518.59	518.59					
21011	行政事业单位医疗	518.59	518.59					
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76					
2101102	事业单位医疗	201.43	201.43					
2101103	公务员医疗补助	309.40	309.40					
211	节能环保支出	2,100.00	2,100.00					
21103	污染防治	2,100.00	2,100.00					
2110302	水体	2,100.00	2,100.00					
212	城乡社区支出	733.18	733.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.25	85.25					
2120816	农业农村生态环境支出	85.25	85.25					
21298	超长期特别国债安排的支出	647.93	647.93					
2129801	城乡社区公共设施	647.93	647.93					

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	38,612.48	38,218.47					394.01
21301	农业农村	12.90	12.90					
2130135	农业生态资源保护	12.90	12.90					
21303	水利	33,740.63	33,671.39					69.24
2130301	行政运行	219.17	219.17					
2130304	水利行业业务管理	3,225.52	3,225.52					
2130305	水利工程建设	16,397.69	16,397.69					
2130306	水利工程运行与维护	399.20	399.20					
2130310	水土保持	4,137.20	4,137.06					0.14
2130311	水资源节约管理与保护	1,489.93	1,489.93					
2130314	防汛	784.72	784.72					
2130315	抗旱	355.30	355.30					
2130335	农村供水	215.62	215.62					
2130399	其他水利支出	6,516.27	6,447.17					69.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,815.74	4,490.97					324.77
2130504	农村基础设施建设	3,240.80	3,116.03					124.77
2130505	生产发展	602.97	402.97					200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	971.97	971.97					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.21	43.21					
2137201	移民补助	12.90	12.90					
2137202	基础设施建设和经济发展	30.31	30.31					
220	自然资源海洋气象等支出	1,609.47	1,609.47					
22001	自然资源事务	1,609.47	1,609.47					
2200106	自然资源利用与保护	1,609.47	1,609.47					
221	住房保障支出	465.59	465.59					
22102	住房改革支出	465.59	465.59					
2210201	住房公积金	465.59	465.59					
224	灾害防治及应急管理支出	23.67	23.67					

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.67	23.67					
2240703	自然灾害救灾补助	23.67	23.67					
229	其他支出	0.88						0.88
22999	其他支出	0.88						0.88
2299999	其他支出	0.88						0.88

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		46,698.82	7,148.97	39,549.85			
208	社会保障和就业支出	1,630.40	1,630.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,492.87	1,492.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.68	531.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.79	265.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	695.39	695.39				
20808	抚恤	113.65	113.65				
2080801	死亡抚恤	113.65	113.65				
20899	其他社会保障和就业支出	23.88	23.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.88	23.88				
210	卫生健康支出	518.59	518.59				
21011	行政事业单位医疗	518.59	518.59				
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	201.43	201.43				
2101103	公务员医疗补助	309.40	309.40				
211	节能环保支出	2,100.00		2,100.00			
21103	污染防治	2,100.00		2,100.00			
2110302	水体	2,100.00		2,100.00			
212	城乡社区支出	733.18		733.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.25		85.25			
2120816	农业农村生态环境支出	85.25		85.25			
21298	超长期特别国债安排的支出	647.93		647.93			

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
2129801	城乡社区公共设施	647.93		647.93			
213	农林水支出	39,617.01	4,533.48	35,083.53			
21301	农业农村	12.90		12.90			
2130135	农业生态资源保护	12.90		12.90			
21303	水利	34,770.72	4,533.48	30,237.24			
2130301	行政运行	219.17	219.17				
2130304	水利行业业务管理	3,225.52	3,221.65	3.87			
2130305	水利工程建设	16,397.69		16,397.69			
2130306	水利工程运行与维护	399.20		399.20			
2130310	水土保持	4,137.20	1,023.56	3,113.64			
2130311	水资源节约管理与保护	1,489.93		1,489.93			
2130314	防汛	784.72		784.72			
2130315	抗旱	355.30		355.30			
2130316	农村水利	907.81		907.81			
2130335	农村供水	215.62		215.62			
2130399	其他水利支出	6,638.56	69.10	6,569.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,790.18		4,790.18			
2130504	农村基础设施建设	3,248.69		3,248.69			
2130505	生产发展	569.53		569.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	971.97		971.97			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.21		43.21			
2137201	移民补助	12.90		12.90			
2137202	基础设施建设和经济发展	30.31		30.31			
220	自然资源海洋气象等支出	1,609.47		1,609.47			
22001	自然资源事务	1,609.47		1,609.47			
2200106	自然资源利用与保护	1,609.47		1,609.47			
221	住房保障支出	465.59	465.59				

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
22102	住房改革支出	465.59	465.59				
2210201	住房公积金	465.59	465.59				
224	灾害防治及应急管理支出	23.67		23.67			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.67		23.67			
2240703	自然灾害救灾补助	23.67		23.67			
229	其他支出	0.91	0.91				
22999	其他支出	0.91	0.91				
2299999	其他支出	0.91	0.91				

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	44,522.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	776.39	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	1,630.40	1,630.40		
	9		九、卫生健康支出	41	518.59	518.59		
	10		十、节能环保支出	42	2,100.00	2,100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	733.18		733.18	
	12		十二、农林水支出	44	38,218.47	38,175.26	43.21	
	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	1,609.47	1,609.47		
	19		十九、住房保障支出	51	465.59	465.59		
	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	23.67	23.67		
	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	45,299.36	本年支出合计	59	45,299.37	44,522.98	776.39	
年初财政拨款结转和结余	28	5.20	年末财政拨款结转和结余	60	5.20	5.20		
一般公共预算财政拨款	29	5.20		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	45,304.57	总计	64	45,304.57	44,528.18	776.39	

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		44,522.98	7,078.82	37,444.16
208	社会保障和就业支出	1,630.40	1,630.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,492.87	1,492.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.68	531.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.79	265.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	695.39	695.39	
20808	抚恤	113.65	113.65	
2080801	死亡抚恤	113.65	113.65	
20899	其他社会保障和就业支出	23.88	23.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.88	23.88	
210	卫生健康支出	518.59	518.59	
21011	行政事业单位医疗	518.59	518.59	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	201.43	201.43	
2101103	公务员医疗补助	309.40	309.40	
211	节能环保支出	2,100.00		2,100.00
21103	污染防治	2,100.00		2,100.00
2110302	水体	2,100.00		2,100.00
213	农林水支出	38,175.26	4,464.24	33,711.02
21301	农业农村	12.90		12.90
2130135	农业生态资源保护	12.90		12.90
21303	水利	33,671.39	4,464.24	29,207.15
2130301	行政运行	219.17	219.17	
2130304	水利行业业务管理	3,225.52	3,221.65	3.87

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
2130305	水利工程建设	16,397.69		16,397.69
2130306	水利工程运行与维护	399.20		399.20
2130310	水土保持	4,137.06	1,023.42	3,113.64
2130311	水资源节约管理与保护	1,489.93		1,489.93
2130314	防汛	784.72		784.72
2130315	抗旱	355.30		355.30
2130335	农村供水	215.62		215.62
2130399	其他水利支出	6,447.17		6,447.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,490.97		4,490.97
2130504	农村基础设施建设	3,116.03		3,116.03
2130505	生产发展	402.97		402.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	971.97		971.97
220	自然资源海洋气象等支出	1,609.47		1,609.47
22001	自然资源事务	1,609.47		1,609.47
2200106	自然资源利用与保护	1,609.47		1,609.47
221	住房保障支出	465.59	465.59	
22102	住房改革支出	465.59	465.59	
2210201	住房公积金	465.59	465.59	
224	灾害防治及应急管理支出	23.67		23.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.67		23.67
2240703	自然灾害救灾补助	23.67		23.67

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	6,102.36	302	商品和服务支出	94.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,331.52	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,561.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,360.83	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.52	30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	265.79	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.37	30208	取暖费	1.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	237.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.04	30211	差旅费	4.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	465.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	880.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	669.31	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	113.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.08	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	71.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.21	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	1.80	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	
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	8.63			
人员经费合计		6,982.91	公用经费合计					95.91

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			776.39	776.39		776.39	
212	城乡社区支出		733.18	733.18		733.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.25	85.25		85.25	
2120816	农业农村生态环境支出		85.25	85.25		85.25	
21298	超长期特别国债安排的支出		647.93	647.93		647.93	
2129801	城乡社区公共设施		647.93	647.93		647.93	
213	农林水支出		43.21	43.21		43.21	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		43.21	43.21		43.21	
2137201	移民补助		12.90	12.90		12.90	
2137202	基础设施建设和经济发展		30.31	30.31		30.31	

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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）	1
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		3.38
302	商品和服务支出	3.38
30201	办公费	2.30
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	0.20
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	0.88

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	
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	

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	2,270.49
1. 政府采购货物支出	2	143.13
2. 政府采购工程支出	3	1,953.12
3. 政府采购服务支出	4	174.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,270.49
其中：授予小微企业合同金额	6	2,270.49

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47,472.81万元，比上年收入、支出总计各增加6,856.61万元，增长16.88%，主要原因是项目支出增加，较上年增加8232万元，增长26.29%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计45,694.26万元，其中：财政拨款收入45,299.36万元，占99.14%；其他收入394.89万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46,698.82万元，其中：基本支出7,148.97万元，占15.31%；项目支出39,549.85万元，占84.69%。

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45,304.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加15,369.47万元，增长51.34%，主要原因是：1.小南川河（湟中区段）田家寨镇上游及其支流水污染防治与水生态修复项目、小马鸡沟水库工程及群加河（土康村段）山洪沟治理工程等项目增加，项目支出增加，较上年增加8232万元，增长26.29%；2.2024年其他收入减少，较上年减少9382.32万元，减少96.04%。

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44,522.98万元，占本年支出合计的95.34%，比上年增加16,306.22万元，增长57.79%，主要原因是：1.小南川河（湟中区段）田家寨镇上游及其支流水污染防治与水生态修复项目、小马鸡沟水库工程及群加河（土康村段）山洪沟治理工程等项目增加，项目支出增加，较上年增加8232万元，增长26.29%；2.2024年其他收入减少，较上年减少9382.32万元，减少96.04%。

（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）1,630.40万元，占3.66%；卫生健康支出（类）518.59万元，占1.16%；节能环保支出（类）2,100万元，占4.72%；农林水支出（类）38,175.26万元，占85.74%；自然资源海洋气象等支出（类）1,609.47万元，占3.61%；住房保障支出（类）465.59万元，占1.05%；灾害防治及应急管理支出（类）23.67万元，占0.05%。

（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17,071.99万元，支出决算为44,522.98万元，完成年初预算的260.80%。决算数大于预算数的主要原因是小马鸡沟水库工程、2023年湟中区上五庄镇北西及沟山洪沟治理项目、2023年西宁市湟中区胜利水库除险加固工程、群加河（土康村段）山洪沟治理工程等项目未列入年初预算。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581.92万元，支出决算为531.68

万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因是24年退休人员较多，新招录人员较少，在编人员较23年减少11人，支出减少。

（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289.46万元，支出决算为265.79万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是24年退休人员较多，新招录人员较少，在编人员较23年减少11人，支出减少。

（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544.25万元，支出决算为695.39万元，完成年初预算的127.77%。决算数大于预算数的主要原因是24年退休人员增加43人。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算。

（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28.01万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因是24年退休人员较多，新招录人员较少，在编人员较23年减少11人，支出减少。

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6.20万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的125.16%。决算数大于预算数的主要原因是24年新招录公务员1名，参公7名。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为219.06万元，支出决算为201.43万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是24年退休人员较多，新招录人员较少，在编人员较23年减少11人，支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为366.11万元，支出决算为309.40万元，完成年初预算的84.51%。决算数小于预算数的主要原因是24年退休人员较多，新招录人员较少，在编人员较23年减少11人，支出减少。

3. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为2320万元，支出决算为2,100万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因是小南川河（湟中区段）田家寨镇上游及其支流水污染防治与水生态修复项目未完全实施，预算未全部执行。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年农村饮水工程维修养护项目未列入年初预算。

(2) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为160.81万元，支出决算为219.17万元，完成年初预算的136.29%。决算数大于预算数的主要原因是24年新招录公务员1名，参公7名。

(3) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为3557.78万元，支出决算为3,225.52万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是24年退休人员较多，新招录人员较少，在编人员较23年减少11人，支出减少。

（4）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为16,397.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区小马鸡沟水库工程、2023年湟中区上五庄镇北西及沟山洪沟治理项目、2023年西宁市湟中区胜利水库除险加固工程、湟中区小马鸡沟水库工程、西宁市湟中区石灰沟（南门村至上河湾村段）治理工程、西宁市湟中区胜利水库除险加固工程和湟中区小寺沟等七村人饮管网提升改造工程等项目未列入年初预算。

（5）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为263万元，支出决算为399.20万元，完成年初预算的151.79%。决算数大于预算数的主要原因是2023年西宁市湟中区小型水库维修养护项目、湟中区中型灌区骨干工程设施维修养护未列入年初预算。

（6）水利（款）水土保持（项）。年初预算为2,679.63万元，支出决算为4,137.06万元，完成年初预算的154.39%。决算数大于预算数的主要原因是黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中区2021年上新庄上五庄项目区专项建设工程、2023年黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中区2023年度田家寨二期项目区专项建设工程、（2023年度）国家水土保持重点工程青海省湟中区丹麻小流域综合治理工程等项目未列入年初预算。

（7）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为300万元，支出决算为1,489.93万元，完成年初预算的496.64%。决算数大于预算数的主要原因是2023年湟中区拦隆口灌区续建配套与节水改造工程（中型灌区）、湟中区拦隆口灌区续建配套与

节水改造工程等项目未列入年初预算。

（8）水利（款）防汛（项）。年初预算为384万元，支出决算为784.72万元，完成年初预算的204.35%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区田家寨镇阴坡村人饮管网提升改造工程、西宁市湟中区2024年山洪灾害防治设施维修养护、西宁市湟中区2023年水毁应急修复项目湟水河扎麻隆村段防洪堤修复等工程(2)、青海省2023年度山洪灾害防治项目和2023年山洪灾害防治项目非工程措施维修养护等项目未列入年初预算。

（9）水利（款）抗旱（项）。年初预算为340万元，支出决算为355.30万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区2023年抗旱应急项目拦隆口片区供水管线工程（西宁市湟中区2023年抗旱应急项目）、西宁市湟中区2023年抗旱应急项目多巴片区备用水源工程（西宁市湟中区2023年抗旱应急项目）、西宁市湟中区2023年抗旱应急项目李家山片区备用水源工程（西宁市湟中区2023年抗旱应急项目）等项目年初未列入预算。

（10）水利（款）农村供水（项）。年初预算为276万元，支出决算为215.62万元，完成年初预算的78.12%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市湟中区2024年农村饮水工程维修养护项目未完全实施，预算未全部执行。

（11）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1281.57万元，支出决算为6,447.17万元，完成年初预算的503.07%。决算数大于预算数的主要原因是11个渠、水库管理所10-12月运行经费（水费收入-长期聘用人员工资及社保）、2023年湟中区群加乡黑峡河河道应急治理工程、（2023年度）湟中区维新河下游未治理

防汛应急工程（1）、西宁市湟中区云谷川水库除险加固工程、2024年西纳川水库（农发行5000万）贷款还本金等项目年初未列入预算。

（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2590.93万元，支出决算为3,116.03万元，完成年初预算的120.27%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区拦隆口镇南门二村人饮巩固提升工程、西宁市湟中区云谷川灌区大有山支渠退水、1#涝池退水工程、西宁市湟中区2024年农村饮水工程补短板项目等项目未列入年初预算。

（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为402.97万元，完成年初预算的3812.39%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区2024年度部分村供水安全保补短板项目、西宁市湟中区2024年农村饮水工程补短板项目未列入年初预算。

（14）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208万元，支出决算为971.97万元，完成年初预算的467.29%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区农村人畜饮水净化配套工程建设项目、西宁市湟中区上新庄镇七家庄、马场、班隆和黑城村补水工程、西宁市湟中区土门关乡加汝尔村地下水位上升灾害治理应急降排水工程实施方案、西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升工程（区级配套）、西宁市湟中区2024年农村饮水工程补短板项目、西宁市湟中区共和镇27村人畜饮水提质增效工程项目（区配套）等项目未列入年初预算。

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1,609.47万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区白杨沟生态治理工程、西宁市湟中区教场河(大磨石沟村至中沟村)生态治理工程、西宁市湟中区小南川河(李家台村至谢家村段)生态治理工程实施方案等项目未列入年初预算。

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548.16万元, 支出决算为465.59万元, 完成年初预算的84.94%。决算数小于预算数的主要原因是24年退休人员较多, 新招录人员较少, 在编人员较23年减少11人, 支出减少。

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23.67万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾补助资金、2024年省级自然灾害救灾资金未列入年初预算。

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7,078.82万元, 其中: 人员经费6,982.91万元, 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补

助；公用经费95.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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776.39万元，本年支出776.39万元，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1.80万元，支出决算为1.80万元，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1.80万元，支出决算为1.80万元，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1.80万元，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1.80万元。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1.80万元，公务用车保有量为1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1.65万元，下降47.83%。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1.65万元，下降47.83%，主要原因是主要原因是压减三公经费和落实“过紧日子”要求，控制公务用车购置及运行维护费支出；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3.38万元，比上年增加3.38万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是23年湟中区水利站为公益一类事业单位，24年水利站为参公单位。

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2,270.49万元，其中：政府采购货物支出143.13万元、政府采购工程支出1,953.12万元、政府采购服务支出174.24万元。授予中小企业合同金额2,270.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,270.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，西宁市湟中区水利局对2024年度25项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6953.19万元，占单位项目支出预算总额的70.98%。绩效目标完成情况：项目绩效目标执行与实际预算执行基本相符，未发生偏差，设定的绩效目标基本全部完成。

组织对2024年度国家水土保持重点工程青海省湟中区土门关小流域综合治理工程项目、11个渠、水库管理所运行经费（水费收入-长期聘用人员工资及社保）等项目开展了部门评价，涉及资金6953.19万元。从评价情况来看，与实际预算执行基本相符，未发生偏差，设定的绩效目标基本全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区水利局在2024年度单位决算中反映“西宁市湟中区群加乡黑峡河（3+132~3+580段）河道应急治理工程”、“湟中区维新河下游未治理防汛应急工程”、“2024年度国家水土保持重点工程青海省湟中区土门关小流域综合治理工程”等25个项目绩效自评结果。

1. 大坝监测经费项目绩效自评情况：

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3.87万元，实际支出3.87万元，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，全面对湟中区内中型以上44座淤地坝（骨干坝20座、中型坝24座）进行巡查，进一步防治淤地坝发生溃坝、漫顶等，确保下游人民群众生命财产的安全。下一步改进措施：设置

可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 10个渠、水库管理所运行经费（水费收入）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352.13万元，实际支出352.13万元，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，对辖区水利设施覆盖乡镇16个、管理行政村289个的水利设施及河道进行日常的管护工作，大力做好辖区内乡镇的正常节水灌溉、人畜饮水工作。支付10个渠、水库管理所办公费、电费、水费、取暖费、电话费、水质检测费、培训费等日常运行经费及其他社会保障费用、第一书记补助等人员经费，保障单位正常运行。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 盘道水库管理所运行经费（水费收入）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14.89万元，实际支出14.89万元，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，对辖区水利设施覆盖的1个乡镇、21个管理行政村的水利设施及河道进行日常的管护工作，大力做好辖区内乡镇的正常节水灌溉工作。支付盘道水库管理所正常运行经费，包括电费、汽车费用（汽油，修车，保险及审车费）、第一书记补助费、办公费等，保障单位正常运转。下一步改进措施：设置可量化的

绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 西纳川水库管理所运行经费项目绩效自评情况：

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，对辖区水利设施覆盖的1个乡镇、72个管理行政村的水利设施及河道进行日常的管护工作，大力做好辖区内乡镇的正常节水灌溉工作。支付西纳川水库管理所正常运行经费，包括电费、汽车费用（汽油，修车，保险及审车费）、办公费等，保障单位正常运转。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 盘道水库管理所运行经费（水费收入-长期聘用人员工资及社保）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98.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.09万元，实际支出42.39万元，结转1.7万元，完成年度预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付盘道水库管理所长期聘用人员的工资及社保，以保障盘道水库管理所正常运转，达到日常工作有序开展的效果。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 11个渠、水库管理所运行经费（水费收入-长期聘用人员工资及社保）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699.46万元，实际支出699.46万元，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，按时支付11个渠、水库管理所长期聘用人员156名的工资及社保，保障11个渠、水库管理所正常运转，同时达到水利设施及河道管护工作、辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作有序开展的效果。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 湟中区维新河下游未治理段防汛应急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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为208万元，实际支出208万元，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，铁路涵后未治理段修建浆砌石渠道166米、素砼渠道18米，饮水侧直墙87米，钢结构水闸1座。城中村修建28米箱涵1座，跌水1座，消力池1座，浆砌石梯形渠道1614米，波纹涵管1038米，跨路便桥9座，解决多巴新城规划实施期内的洪水出路问题，临时性保证维新河下游区段两侧565户2000人及多巴新城和70亩耕地的防洪标准达到20年一遇，完成率100%。存在的问题及原因：预算编制不够精确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

8. 西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升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97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1419.88万元，实际支出1377.11万元，结转42.77万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建供水管网148.478km，各类建筑物143座；新增入户智能水表1204套，更换入户井井内配套设施143套；排水边沟1.506km，砼路面拆除与恢复35.238km，提升甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮管网，解决西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村1204户，项目区4575人口，大牲畜1530头，小牲畜3530只的人畜饮水问题，完成率100%。存在的问题及原因：预算编制不够精确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效管理。

9. 2024年度国家水土保持重点工程青海省湟中区土门关小流域综合治理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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1615万元，实际支出1326.12万元，结转288.88万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新增水土流失治理面积35平方公里，新增治理率40.84%，累计治理率84.70%；年均土壤流失控制量（保土量）7.49万吨，地表径流控制量（保水量）47.18万立方米。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 西宁市湟中区共和镇27村人畜饮水提质增效项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为640.26万元，实际支出403万元，结转237.26万元，完成年度预算的63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可保障共和镇27村7882户30668人及23859头

(只)大小牲畜的饮水问题。存在的问题及原因：绩效目标具体指标与项目实际不符。下一步改进措施：精确绩效目标具体指标、进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保资金发挥应有的效益。

11. 西宁市湟中区大才回族乡下白崖村人饮巩固提升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97.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为490.14万元，实际支出361.1万元，结转129.04万元，完成年度预算的74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可保障下白崖村513户2337人，大牲畜1576头，小牲畜475头(只)的饮水问题；可使项目区的群众用水得到保障，方便群众生产、生活，改善卫生条件，对项目区的经济发展起到积极作用，减少疾病发生，提高人口素质和群众健康水平。存在的问题及原因：精确绩效目标具体指标、进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保资金发挥应有的效益。

12. 西宁市湟中区2023年度部分村供水安全保障补短板项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为235.19万元，实际支出223.95万元，结转11.24万元，完成年度预算的95.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使多巴镇、共和镇等12个乡（镇）已建28项人畜饮水工程中的部分供水管道、闸阀井、管件等得到维修保养，提高和巩固了供水保证率，使59个行政村3200户12078人饮水条件进一步优化，具有较好的社会效益，对振兴乡村经济起到

积极的作用。存在的问题及原因：项目施工点多、面广，涉及全区多个村镇，工程完工后核查工作量较大，因此支付进度较缓慢。下一步改进措施：加快项目核量进度，待核查完成后及时支付剩余资金。

13. 西宁市湟中区2024年农村饮水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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为276.00万元，实际支出165.60万元，结转110.4万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了11个乡镇186个行政村共4.02万户、17.78万人、18.91万头（只）牲畜的饮水安全，为乡村振兴提供供水安全保障。存在的问题及原因：项目施工点多、面广，涉及全区多个村镇，工程完工后核查工作量较大，因此支付进度较缓慢。下一步改进措施：加快项目核量进度，待核查完成后及时支付剩余资金。

14. 西宁市湟中区2024年中型灌区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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128.00万元，实际支出76.8万元，结转51.2万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成9座灌区骨干设施实施维修养护，渠道输水能力有效提升，改善灌溉面积11.53万亩。存在的问题及原因：项目施工点多、面广，涉及全区多个村镇，工程完工后核查工作量较大，因此支付进度较缓慢。下一步改进措施：加快项目核量进度，待核查完成后及时支付剩余资金。

15. 西宁市湟中区2024年小型水库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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为135.00万元，实际支出81万元，结转54万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对10座小型水库（云谷川水库、大石门水库、班沙尔水库、小南川水库、黄茨滩水库、香沟水库、胜利水库、白家沟水库、申纳隆水库、佐署水库）的主体工程和附属设施进行维修养护，保证各水库正常运行。存在的问题及原因：项目施工点多、面广，涉及全区多个村镇，工程完工后核查工作量较大，因此支付进度较缓慢。下一步改进措施：加快项目核量进度，待核查完成后及时支付剩余资金。

16. 西宁市湟中区2024年农业水价综合改革项目（精准补贴）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.00万元，实际支出39.6万元，结转32.4万元，完成年度预算的55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对各灌区水利骨干设施实施维修改造，项目建成后可提高骨干渠道的输水能力，改善1.5万亩灌溉面积，为乡村振兴提供灌溉安全保障。存在的问题及原因：项目施工点多、面广，涉及全区多个村镇，工程完工后核查工作量较大，因此支付进度较缓慢。下一步改进措施：加快项目核量进度，待核查完成后及时支付剩余资金。

17. 湟中县城污水管网北环路段排污管道破损应急抢修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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，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，解决了县城污水管网北环路段排污管道破损问题，保护了沿线道路及农田。存在的问题及原因：实际建设工期较原有2个月工期增加为3个月，主要原因为沿线景观树木较多，移栽困难且施工场地狭窄，施工困难。下一步改进措施：在以后的项目实施中，提前组好施工组织设计，确保按期完工。

18. 西宁市湟中区群加乡黑峡河（3+132--3+580段）河道应急治理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41万元，实际支出41万元，结转0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，左右岸修建护岸508米，已完成508米；修建潜坝9座，已完成9座。保护了下圈村黑峡（3社）23户84人，大小牲畜762头（只）生命财产安全及周边草场和林地的安全。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 西宁市湟中区李家山镇崖头村人饮官网提升改造供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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111.46万元，17.87万元被调剂到其他项目，实际支出89.38万元，结转4.22元，完成年度预算的95.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，埋设各级管道5475米，集中式水表井10座；硬化路拆除恢复2057米。工程建成后，可确保281户1147人、牲畜895头（只）的饮水安全，进一步

提升农村供水安全保障水平。存在的问题及原因：项目未竣工验收，剩余资金未达到支付条件。下一步改进措施：项目正在进行审计工作，待审计完成且满足竣工验收条件后及时组织验收，质保期满1年后及时支付剩余质保金。

20. 水保站退休人员一次性医疗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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.12万元，实际支出6.48万元，结转0万元，完成年度预算的28.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成退休人员6人一次性医疗补助金的足额发放，以满足其正常生活需求。存在的问题及原因：资金支付完成度不足，主要原因为职工退休一次医疗金因项目未下达以医疗金进行支付致使该项目支付完成度不足。下一步改进措施：合理安排次年预算提前做好退休人员一次性医疗金规划。

21. 小南川退休人员一次性医疗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3.85万元，实际支出3.85万元，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，完成退休人员1人一次性医疗补助金的足额发放，以满足其正常生活需求。存在的问题及原因：无，主要原因无。下一步改进措施：合理安排次年预算提前做好退休人员一次性医疗金规划。

22. 大南川退休人员一次性医疗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3.85万元，实际支出3.85万元，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，完成退休人员1人一次性医疗补助金的足额发放，以满足其正常生活需求。存在的问题及原因：无，主要原因无。下一步改进措施：合理安排次年预算提前做好退休人员一次性医疗金规划。

23. 2024年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95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217.98万元，结转6.31万元，完成年度预算的95.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，很大程度上提高了在线监测率，在线监测率达到66.9%，在线监测率增长了25.2%。实现了湟中区较为系统、完善的监测计量体系，对湟中区辖区内各类取水工程取水量得到了有效监管，从而为逐步提升节水能力，一定程度上避免了因超量取用水导致的不能满足下游生态水量的问题发生，为下游生态环境的良好发展提供了可能，为促进生态文明建设和高质量发展提供了有力支撑。项目绩效目标执行与实际预算执行基本相符，未发生偏离，项目总体基本达到设定的绩效目标。

24. 西宁市湟中区2024年山洪灾害防治项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为325万元，实际支出187万元，结转47.65万元，完成年度预算的57.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了湟中区加强湟中区8条小流域山洪灾害监测能力，保护了湟中区人民群众生命财产安全。效益发挥良好。存在的问题及原因：该项目批复建设工期为2024-2025年，至2024年年底时尚未完成全部建设内容，年初设定绩效目标时未考虑项目续建性质，在申报绩效目标时未做跨年绩效划分；该项目

于2024年6月开工建设，截止2024年底完成支付187万元。下一步改进措施：在之后新建项目绩效目标申报时，全方位考虑，对跨年续建项目绩效目标进行划分，并实时监控绩效运行进度；抓紧进行已完工部分工程量审核工作，在审核工作结束后，按照建设实际进行资金支付。

25. 西宁市湟中区2024年山洪灾害防治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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59万元，实际支出41.06万元，结转0万元，完成年度预算的69.59。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了湟中区山洪灾害监测预报预警平台及户外预警监测设备正常运行，保护湟中区人民群众生命财产安全。效益发挥良好。存在的问题及原因：该项目批复建设工期为2024-2025年，至2024年年底时尚未完成全部建设内容，年初设定绩效目标时未考虑项目续建性质，在申报绩效目标时未做跨年绩效划分；该项目于2024年6月开工建设，截止2024年底完成支付41.06万元。下一步改进措施：在之后新建项目绩效目标申报时，全方位考虑，对跨年续建项目绩效目标进行划分，并实时监控绩效运行进度；抓紧进行已完工部分工程量审核工作，在审核工作结束后，按照建设实际进行资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2023年农村饮水工程补短板项目							
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心		
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	235.19	235.19	223.95	10	95%	8	
	其中：当年财政拨款	235.19	235.19	223.95	--	95%	--	
	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			
	建设饮水口10座、沉淀池1座、蓄水池5座，埋设管道45.56千米。建设各类管道阀门井56座，分水器96套、水泵2台。拆除恢复硬化路2737平方米。建设网围栏1.03千米及相关配套附属设施。项目建成后，可改善59个行政村1.2万人的饮水安全。				完成建设饮水口10座、沉淀池1座、蓄水池5座，埋设管道45.56千米。完成建设各类管道阀门井56座，分水器96套、水泵2台。完成拆除恢复硬化路2737平方米。			
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	工程费用=	235.19万元	223.95万元	10	8	偏差原因：项目未竣工验收，剩余资金未达到支付条件。下一步改进措施：项目正在进行审计工作，待审计完成且满足竣工验收条件后及时组织验收，质保期满1年后及时支付剩余质保金。
	产出指标	数量指标	新建引水口=	5座	5座	6	6	
			修建蓄水池=	2座	2座	6	6	
			埋设干支管道≥	14.36千米	14.36千米	6	6	
			修建各类闸阀井=	26座	26座	6	6	
			拆除恢复硬化路≥	1771平方米	1771平方米	6	6	
		质量指标	项目验收合格率=	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率=	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善饮水条件行政村=	59个	59个	10	10	
			受益人口≥	1.2万人	1.2万人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区大才回族乡下白崖村人饮巩固提升工程							
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心		
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	368.11	368.11	352.43	10	96%	7.4	
	其中：当年财政拨款	368.11	368.11	352.43	--	96%	--	
	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				
	提升引水口2座、蓄水池2座，埋设各类管道总长42.864千米，新建阀门井53座，拆除恢复硬化路9284平方米、排水沟长300米。			提升引水口2座、蓄水池2座，埋设各类管道总长42.864千米，新建阀门井53座，拆除恢复硬化路9284平方米、排水沟长300米。				
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
		社会成本 指标	项目按时完成率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	引水口	2座	2座	5	5	
			蓄水池	2座	2座	5	5	
			各类管道	42.864千米	42.864千米	5	5	
			阀门井	53座	53座	5	5	
			硬化路拆除恢复	9284平方米	9284平方米	5	5	
			排水沟	300米	300米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工率	按时完工	按时完工	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保障大才回族乡下白崖村人畜饮水	513 户 2337 人，大牲畜1576 头，小牲畜475只	513 户 2337 人，大牲畜1576 头，小牲畜475只	15	15	
		可持续影响指 标	工程建成为水平年稳定运行	15年	15年	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区共和镇27村人畜饮水提质增效工程							
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心		
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	466.48	466.48	434.56	10	93%	6.3	
	其中：当年财政拨款	466.48	466.48	434.56	--	93%	--	
	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				
	新建泵站2座(取水泵站1座、输水泵站1座)、水处理设备2套(源水过滤1套、源水消毒1套)、清水池1座、管道工程 2.97km、各类阀门井7座			新建泵站2座(取水泵站1座、输水泵站1座)、水处理设备2套(源水过滤1套、源水消毒1套)、清水池1座、管道工程 2.97km、各类阀门井7座				
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	项目总投资	1240.26万元	1240.26万元	10	10	
	产出指标	数量指标	泵房	2座	2座	4	4	
			水处理设备	2套	2套	4	4	
			清水池	1座	1座	4	4	
			管道工程	2.97km	2.97km	4	4	
			阀门井	7座	7座	4	4	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工率	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	可保障共和镇 27 村 人畜饮水	7882 户 30668 人、 牲 畜23859 头（只）	7882 户 30668 人、 牲畜23859 头（只）	15	15	
		可持续影响 指标	工程稳定运行年限	15年	15年	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96.3		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2024年农村饮水工程维修养护项目								
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心			
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		276		276	165.6	10	60%	6
	其中：当年财政拨款		276		276	165.6	--	60%	--
	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				
	维修各类管道9公里，建筑物4座，受益人口1.5万。				维修各类管道9公里，建筑物4座，受益人口1.5万。				
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	工程费用=		276万元	165.6万元	20	12	偏差原因：项目施工点多、面广，涉及全区多个村镇，工程完工后核查工作量较大，因此支付进度较缓慢。下一步改进措施：加快项目核量进度，待核查完成后及时支付剩余资金。
	产出指标	数量指标	维修建筑物≥		4座	4座	10	10	
			维修管道大于等于		9公里	9公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率≥		1.5万人	1.5万人	10	10	
			时效指标	项目完工及时率=		95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	农村供水工程		正常运行	正常运行	10	10	
			确保饮水安全≥		1.5万人	1.5万人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥		95%	95%	10	10	
总分							100	88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度国家水土保持重点工程青海省湟中区土门关小流域综合治理工程							
主管部门	西宁市湟中区水利局			实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心			
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	1615	1615	1326.12	10	82%	8	
	其中：当年财政拨款	1615	1615	1326.12	--	82%	--	
	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				
	以小流域为单元，因地制宜采取工程、植物河耕地等措施进行综合治理。新增水土流失治理面积 35平方公里，新增治理率40.84%，累计治理率84.70%；年均土壤流失控制量（保土量）7.49万吨，地表径流控制量（保水量）47.18万立方米。年可增加产值131.05万元，人均产值增加95.82元。			通过项目实施已完成治理水土流失面积35平方公里，其中新建浆砌石谷坊45座；新修梯田239.42公顷，修筑田间道路27.37千米，土质排水沟16.42千米；营造水保林84.90公顷；封育治理3175.87公顷，设置网围栏35.36千米，封禁标志牌35座。新增水土流失治理面积 35平方公里，新增治理率40.84%，累计治理率84.70%；年均土壤流失控制量（保土量）7.49万吨，地表径流控制量（保水量）47.18万立方米。年可增加产值131.05万元，人均产值增加95.82元。				
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	项目总投资	2030	2030	20	20	
	产出指标	数量指标	新建浆砌石谷坊	45座	45座	10	10	
			新修梯田	239.42公顷	239.42公顷	10	10	
			封育治理	3175.87公顷	3175.87公顷	5	5	
			营造水保林	84.9公顷	84.9公顷	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥80%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年增加产值	131.05万元	131.05万元	10	10	
		生态效益指标	年均土壤流失控制量（保土量）	7.49万吨	7.49万吨	5	5	
			年均地表径流控制量（保水量）	47.18万立方米	47.18万立方米	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区维新河下游未治理防汛应急工程							
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心		
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	378	378	378	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	378	378	378	--	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			
	铁路涵后未治理段修建浆砌石渠道166米、素砼渠道15米，饮水侧直墙83.2米，钢结构水闸1座。城中村修建28米箱涵1座，跌水1座，消力池1座，浆砌石梯形渠道1597米，波纹涵管934米，跨路便桥13座。				铁路涵后未治理段修建浆砌石渠道166米、素砼渠道15米，饮水侧直墙83.2米，钢结构水闸1座。城中村修建28米箱涵1座，跌水1座，消力池1座，浆砌石梯形渠道1597米，波纹涵管934米，跨路便桥13座。			
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	项目概算总投资（万元）	378	378	10	10	
	产出指标	数量指标	波纹涵管（m）	934	1038	10	9	年度设置指标值不够准确
			渠道（m）	1846.2	1867	10	9	年度设置指标值不够准确
			跌水（座）	1	1	10	10	
			钢结构水闸（座）	1	1	10	10	
			跨路便桥	13	9	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强项目区防洪能力（年）	≥20年	20年	5	5	
		可持续影响指标	减少水土流失	≧98%	98%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≧98%	95%	10	7	满意度未达到100%	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2024年农业水价综合改革项目（精准补贴）							
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心		
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	72	72	39.6	10	55%	6	
	其中：当年财政拨款	72	72	39.6	--	55%	--	
	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			
	该项目对9个灌区骨干工程进行维修养护，确保工程正常运行，维修渠道1.1公里，渠系建筑物13座，受益灌溉面积1.5万亩。				完成对9个灌区骨干工程进行维修养护，确保工程正常运行，维修渠道1.1公里，渠系建筑物13座，受益灌溉面积1.5万亩。			
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	项目总投资≥	72万元	72万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维修渠系建筑物物=	13座	13座	10	10	
			维修渠道=	1.1公里	1.1公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率≥	95%	100%	10	10	
		实效指标	工程完工及时率≥	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修养护灌区=	9座	9座	10	10	
			受益灌溉面积=	1.5万亩	1.5万亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥	95%	95%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2024年小型水库工程维修养护项目							
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心		
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	135	135	81	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	135	135	81	--	60%	--	
	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9座水库中 、小型水库工程进行必要的维修养护 ， 确保水库的安全运行 ， 保证灌区及人畜饮水工程的用水需求。				完成对9座水库中 、小型水库工程进行必要的维修养护 ， 确保水库的安全运行 ， 保证灌区及人畜饮水工程的用水需求。			
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	项目总投资≥	135万元	135万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维修水库=	9座	9座	20	20	
		质量指标	工程验收合格率≥	95%	100%	10	10	
		实效指标	工程完工及时率≥	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水库供水效益	正常发挥	正常发挥	10	10	
			工程正常运行	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2024年中型灌区工程维修养护项目							
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心		
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	128	128	76.8	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	128	128	76.8	--	60%	--	
	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			
	维修渠道1.3公里，渠系建筑物7座，受益灌溉面积 1.5万亩。				维修渠道1.3公里，渠系建筑物7座，受益灌溉面积 1.5万亩。			
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	项目总投资≥	128万元	128万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维修灌区=	9个	9个	10	10	
			维修渠道=	1.3公里	1.3公里	10	10	
			维修渠系建筑物=	7座	7座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率≥	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	适时灌溉	9灌区	9灌区	10	10	
			受益灌溉面积	1.5万亩	1.5万亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大坝监测经费							
主管部门	西宁市湟中区水利局			实施单位	西宁市湟中区水土保持工作站			
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	3.87	3.87	3.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.87	3.87	3.87	--	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				
	主要用于湟中区内中型以上44座淤地坝（骨干坝20座、中型坝24座）的巡查责任人管护经费支出，防治淤地坝发生溃坝、漫顶等，确保下游人民群众生命财产的安全。			主要用于湟中区内中型以上44座淤地坝（骨干坝20座、中型坝24座）的巡查责任人管护经费支出，防治淤地坝发生溃坝、漫顶等，确保下游人民群众生命财产的安全。				
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
	产出指标	数量指标	大坝安全运行监测年数	10年	10年	15	15	
			需要管护的淤地坝数量	44座	44座	20	20	
		质量指标	大坝维护验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	下游人民群众生命财产安全保障率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	大坝及其他设施持续使用年限率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	10个渠、水库管理所运行经费（水费收入）							
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区水利局		
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	352.13	352.13	352.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	352.13	352.13	352.13	--	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				
	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。按时支付渠道护渠人员的工资、人饮水管员工资、水管所办公费、电费、水费、取暖费、电话费、水质检测费、培训费等日常运行经费及临聘人员工资、其他社会保障费用、第一书记补助等人员经费，保障单位正常运行。			承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。按时支付渠道护渠人员的工资、人饮水管员工资、水管所办公费、电费、水费、取暖费、电话费、水质检测费、培训费等日常运行经费及临聘人员工资、其他社会保障费用、第一书记补助等人员经费，保障单位正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	水利设施覆盖乡镇	16个	16个	10	10	
			管理行政村	289个	289个	10	10	
			管理渠道长度	≥973.16公里	≥973.16公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	截止2024年底项目投资完成比例	≥98%	≥98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水利设施正常运行保障率	≥95%	≥95%	15	15	
			人畜饮水供水保证率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	盘道水库管理所运行经费（水费收入）							
主管部门	西宁市湟中区水利局			实施单位	西宁市湟中区水利局			
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	14.89	14.89	14.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.89	14.89	14.89	--	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				
	支付盘道水库管理所运行经费，包括电费、临聘人员工资及社保、汽车费用（汽油，修车，保险及审车费等）、第一书记补助费、办公费等，保障单位正常运转。			支付盘道水库管理所运行经费，包括电费、临聘人员工资及社保、汽车费用（汽油，修车，保险及审车费等、第一书记补助费、办公费等，保障单位正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	水利设施覆盖乡镇	1个	1个	10	10	
			管理行政村	72个	72个	10	10	
			灌溉面积	26.62万亩	26.62万亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	截止2024年底项目投资完成比例	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水利设施管护覆盖率	≥98%	≥98%	15	15	
		社会效益指标	供水保证率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西纳川水库管理所运行经费							
主管部门	西宁市湟中区水利局			实施单位	西宁市湟中区水利局			
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				
	主要支付西纳川水库管理所运行经费，包括电费 临聘人员工资及社保、汽车费用（汽油，修车，保险及审车费等）、办公费等，保障单位正常运转。			主要支付西纳川水库管理所运行经费，包括电费 临聘人员工资及社保、汽车费用（汽油，修车，保险及审车费等）、办公费等，保障单位正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	水利设施覆盖乡镇	1个	1个	10	10	
			管理行政村	72个	72个	15	15	
			灌溉面积	2068万亩	2068万亩	15	15	
		质量指标	整体目标达标率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	水利设施管护覆盖率	≥98%	≥98%	15	15	
		社会效益 指标	供水保证率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	供水受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	盘道水库管理所运行经费（水费收入-长期聘用人员工资及社保）							
主管部门	西宁市湟中区水利局			实施单位	西宁市湟中区水利局			
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	44.09	44.09	42.39	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	44.09	44.09	42.39	--	96%	--	
	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				
	项目资金主要用于支付盘道水库管理所长期聘用人员的工资及社保，以保障盘道水库管理所正常运转，达到日常工作有序开展的效果。			项目资金主要用于支付盘道水库管理所长期聘用人员的工资及社保，以保障盘道水库管理所正常运转，达到日常工作有序开展的效果。				
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
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	≥9人	≥9人	10	10	
			水利设施覆盖乡镇	1个	1个	10	10	
			管理行政村	21个	21个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	截止2024年底项目投资完成比例	≥98%	≥98%	10	9.2	根据上级要求缩减了临聘人员，2024年年初为10名临聘人员，2024年9月份减少两人。
	效益指标	经济效益指标	水利设施管护覆盖率	≥98%	≥98%	15	15	
		社会效益指标	供水保证率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11个渠、水库管理所运行经费（水费收入-长期聘用人员工资及社保）							
主管部门	西宁市湟中区水利局			实施单位	西宁市湟中区水利局			
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	699.46	699.46	699.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	699.46	699.46	699.46	--	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				
	项目资金主要用于支付 11个渠、水库管理所长期聘用人员的工资及社保，保障11个渠、水库管理所正常运转，同时达到水利设施及河道管护工作、辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作有序开展的效果。			项目资金主要用于支付 11个渠、水库管理所长期聘用人员的工资及社保，保障11个渠、水库管理所正常运转，同时达到水利设施及河道管护工作、辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作有序开展的效果。。				
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
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	≥156人	≥156人	10	10	
			水利设施覆盖乡镇	16个	16个	10	10	
			管理行政村	289个	289个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	截止2024年底项目投资完成比例	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人畜饮水供水保障率	≥95%	≥95%	15	15	
			水利设施正常运行保障率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中县城污水管网北环路段排污管道破损应急抢修工程							
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	--	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				
	埋设HDPE钢塑复合缠绕管（De400） 900米、钢筋混凝土污水检查井 26座、土方开挖3528立方，回填土方3415.96立方，挡土墙95m。改善污水管网、阻断周边环境 污染，改善生态环境。			埋设HDPE钢塑复合缠绕管（De400） 900米、钢筋混凝土污水检查井 26座、土方开挖3528立方，回填土方3415.96立方，挡土墙95m。改善污水管网、阻断周边环境 污染，改善生态环境。				
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	项目总投资	240.68万元	220.81万元	20	20	
	产出指标	数量指标	回填土方	3415.96立方	3415.96立方	5	5	
			土方开挖	3528立方	3440立方	5	5	
			修建钢筋混凝土污水检查井	26座	26座	10	10	
			埋设钢塑复合缠绕管	900米	900米	5	5	
			修建挡土墙	95米	95米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	90%	100%	5	5	
		时效指标	建设工期	2个月	3个月	5	3	因沿线景观树木较多，移栽困难且施工场地狭窄，施工困难。改进措施：在以后的项目实施中，提前组好施工组织设计，确保按期完工。
	效益指标	生态效益 指标	确保污水安全有效的排除率	90%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	工程可持续年限	10年	10年	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升工程（续建）							
主管部门	西宁市湟中区水利局			实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心			
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	1043.12	1043.12	1043.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1043.12	1043.12	1043.12	--	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				
	新建供水管网148.478km，各类建筑物143座：新增入户智能水表1204套，更换入户井井内配套设施143套：排水边沟1.506km，砼路面拆除俞回复35.238km。			新建供水管网148.478km，各类建筑物143座：新增入户智能水表1204套，更换入户井井内配套设施143套：排水边沟1.506km，砼路面拆除俞回复35.238km。				
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	项目概算总投资（万元）	1043.12	1043.12	10	10	
	产出指标	数量指标	供水管网长度（km）	17.1	17.1	4	4	
			拆除及恢复硬化路长度（km）	35.238	35.238	4	4	
			串户管长度（km）	129.719	129.719	4	4	
			设备（水表）暗转（套）	1204	1204	4	4	
			修建建筑物（座）	143	143	4	4	
		质量指标	工程质量合格率	1	1	10	10	
		时效指标	预算按时执行率	1	1	5	5	
			项目按时完成率	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益村庄（个）	3	3	2	2	
			受益人口（人）	≥4575	4575	3	3	
			受益牲畜（大小）（头）	≥5060	5060	3	3	
			人居环境（定性）	提升	提升	2	2	
		可持续影响指标	后期管护持续时间（年）	≥15年	20	10	10	
区域生态功能稳定可持续时间（年）			≥15年	20	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	≥95%	10	8	年初设置指标值不够指准确	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区群加乡黑峡河（3+132~3+580段）河道应急治理工程											
主管部门	西宁市湟中区水利局					实施单位		西宁市湟中区水利建设管理中心				
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		41		41		41		10		100%	10
	其中：当年财政拨款		41		41		41		--		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						
	新建排洪渠1550米；拆除重建排洪渠580米；新建护岸1650米。					新建排洪渠1550米；拆除重建排洪渠580米；新建护岸1650米。						
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	项目总投资		41		41		20	20		
	产出指标	数量指标	潜坝		9座		9座		10	10		
			护岸		508米		508米		10	10		
		质量指标	验收合格率		100%		100%		10	10		
	时效指标	按时完工率		100%		100%		10	10			
	效益指标	社会效益 指标	降低洪水灾害的损失		保护了下圈村黑峡（3社）23户84人，大小牲畜762头（只）生命财产安全及周边草场和林地的安全		保护了下圈村黑峡（3社）23户84人，大小牲畜762头（只）生命财产安全及周边草场和林地的安全		10	10		
		可持续影响 指标	满足洪水灾害的防治，保护地区居民生命财产安全		促进国民经济有序发展		促进国民经济有序发展		10	5	无具体监测数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度		≧95%		≧95%		10	10		
	总分									100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区李家山镇崖头村人饮管网提升改造供水工程							
主管部门	西宁市湟中区乡村振兴局				实施单位	西宁市湟中区水利局		
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	93.6	93.6	89.38	10	95%	8	
	其中：当年财政拨款	93.6	93.6	89.38	--	95%	--	
	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			
	李家山镇崖头村：埋设各级管道32329米，修建控制井3座、集中式水表井46座；穿渠道2处，硬化路拆除与修复6207米。项目建成后能有效提高收益村供水保障率，使村基础设施得到进一步提升。				李家山镇崖头村：埋设各级管道26854米，修建控制井3座、集中式水表井36座；穿渠道2处，硬化路拆除与修复4150米。项目建成后能有效提高收益村供水保障率，使村基础设施得到进一步提升。			
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	项目总投资	93.597748	89.377694	10	10	
	产出指标	数量指标	埋设各类管道	32329米	26854米	10	10	
			闸阀井和水表井	49座	39座	10	10	
			拆除修复村庄砼硬化路	6207米	4150米	10	10	
	时效指标	开工时间	8/20/2023	8/20/2023	5	5		
		竣工时间	12/31/2023	12/31/2023	5	5		
	效益指标	社会效益指标	收益群众人口数	1141人	1141人	15	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15年	15年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001025-退休人员一次性医疗金补助及高原生活补助							
主管部门	西宁市湟中区水利局				实施单位	西宁市湟中区大南川水库管理所		
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	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	--	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			
	支付王怀国退休一次性医疗补助、住房补助及高原生活补助费共计47372.35元，以此保障退休人员的退休补助。				支付王怀国退休一次性医疗补助、住房补助及高原生活补助费共计47372.35元，以此保障退休人员的退休补助。			
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
	产出指标	数量指标	退休人员一次性补助标准	47372.35	47372.35	15	15	
			退休人员人数	1	1	10	10	
		质量指标	退休人员一次性补助标准达标率	100	100	15	15	
			时效指标	退休人员一次性补助发放及时性	100	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	退休人员一次性补助标准覆盖率	100	100	15	15	
		社会效益指标	退休人员一次性补助救助率	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100	100	5	5	
			退休人员家庭满意度	100	100	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001064-退休人员一次性医疗金							
主管部门	西宁市湟中区水利局			实施单位	西宁市湟中区水土保持工作站			
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	0	23.12	6.48	10	28%	3	
	其中：当年财政拨款	0	23.12	6.48	--	28%	--	
	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				
	支付方忠贵 、冯春生、赵桂香、 田玉琴、韩海新、芦海宏6人的退休一次性医疗补助金 、住房补助及高原生活补助费共计255667.37元，以此保障退休人员就医医疗费用 。			因项目指标下达较晚，故优先使用医疗费指标支付方忠贵 、冯春生、赵桂香、 田玉琴、韩海新、芦海宏6人的退休一次性医疗补助金 、住房补助及高原生活补助费共计255667.37元，以保证退休人员就医医疗费用的支付，已足额完成支付。				
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
	产出指标	数量指标	退休人员一次性补助发放标准	25.57万元	25.57万元	15	15	
			退休人员人数	6人	9人	20	20	
			退休人员一次性补助标准达标率	95%	%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	退休人员一次性补助救助率	95	%	15	15	
			退休人员一次性补助覆盖率	95	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95	%	10	10	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000001025-退休人员一次性医疗金补助及高原生活补助							
主管部门	西宁市湟中区水利局			实施单位	西宁市湟中区小南川水库管理所			
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	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	--	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				
	支付退休一次性医疗补助、住房补助及高原生活补助费共计41585.67元，以此保障退休人员的退休补助。			支付退休一次性医疗补助、住房补助及高原生活补助费共计41585.67元，以此保障退休人员的退休补助。				
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
	产出指标	数量指标	退休人员一次性补助标准	41585.67	41585.67	15	15	
			退休人员人数	1	1	10	10	
		质量指标	退休人员一次性补助标准达标率	100	100	15	15	
		时效指标	退休人员一次性补助发放及时性	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	退休人员一次性补助标准覆盖率	100	100	15	15	
		社会效益指标	退休人员一次性补助救助率	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100	100	5	5	
			退休人员家庭满意度	100	100	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2024年山洪灾害防治非工程措施							
主管部门	西宁市水务局				实施单位	西宁市湟中区水利综合行政执法大队		
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	325	325	187	10	58%	7	
	其中：当年财政拨款	325	325	187	--	58%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设湟中区8条小流域山洪灾害能力建设，群策群防培训、宣传、演练工作				已完成站点建设及调试工作			
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	项目成本控制数（万元）	≤325	≤325	10	10	无
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治保护人口数量	2000	2000	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	98	98	20	20	无
		时效指标	项目完工及时率	98	98	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受山洪灾害威胁人口得到保护	96	96	10	10	无
		生态效益指标	减轻山洪引发水土流失	95	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	96	96	10	10	无
总分					100	97	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2024年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护							
主管部门	西宁市水务局				实施单位	西宁市湟中区水利综合行政执法大队		
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	59	59	41.06	10	70%	10	
	其中：当年财政拨款	59	59	41.06	--	70%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成湟中区山洪灾害防治监测预警平台及预警监测设施2024年6月1日至2025年5月31日运行维护				已完成2024年6月1日至12月30日运行维护工作			
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	项目成本控制数（万元）	≤59	≤59	10	10	无
	产出指标	数量指标	运维设备数量	200	200	20	20	无
		质量指标	运维设备正常率	95	95	20	20	无
		时效指标	运维期限	365	183	10	7	未达到运维期限
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	20000	20000	10	10	无
		可持续影响指标	项目可持续年限	20	20	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	98	98	10	10	无
	总分					100	97	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区2024年取水监测计量体系建设项目								
主管部门	水利部				实施单位	西宁市湟中区水利综合行政执法大队			
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		217.98	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	228	228		217.98	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—	
	其他资金	0	0		0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安装在线计量设施58套(电磁流量计55套、雷达水位计3套);配套视频监控设施39套。新建设备井32座(28座为PE镍复合拼装井，4座为现浇钢筋混凝土方形井);安装防护围栏3处(总长36.0m，高1.2m);安装太阳能立杆(设备杆，高4.5m)及配套基础45套，太阳能供电设施57套。技术服务1项(包含基准引测3套，数据接入服务57套，系统软件服务1项)。				安装在线计量设施58套(电磁流量计55套、雷达水位计3套);配套视频监控设施39套。新建设备井32座(28座为PE镍复合拼装井，4座为现浇钢筋混凝土方形井);安装防护围栏3处(总长36.0m，高1.2m);安装太阳能立杆(设备杆，高4.5m)及配套基础45套，太阳能供电设施57套。技术服务1项(包含基准引测3套，数据接入服务57套，系统软件服务1项)。				
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	项目成本控制数（万元）		≤228	≤228	10	10	无
	产出指标	数量指标	安装在线计量设施（套）		58	58	3	2	无
			视频监控设施（套）		39	39	2	2	无
			新建设备井（座）		32	32	2	2	无
			安装防护围栏（米）		36	36	2	2	无
			安装太阳能立杆及配套基础（套）		45	45	2	2	无
			太阳能供电设施（套）		57	57	2	2	无
			技术服务（项）		1	1	2	2	无
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范	符合规范	5	4.5	无
			工程施工监理		符合规范	符合规范	5	4.5	无
		时效指标	项目开工时间		6/15/2024	6/15/2024	5	5	无
			项目完工时间		8/14/2024	8/14/2024	5	5	无
			项目完成率		100%	100%	5	4	无
	效益指标	经济效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。		显著	显著	5	5	无
		社会效益指标	有效提升湟中区区域水资源监管工作		显著	显著	5	5	无
		生态效益指标	促进生态文明建设和高质量发展提供了有力支撑		显著	显著	10	9	无
		可持续影响指标	提升湟中区取水工程在线监测率		25.20%	25.20%	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施辖区监管单位满意度		≥96%	≥96%	10	10	无
总分							100	95	

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7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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4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。