

西宁市湟中区水利综合行政执法大队  
2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责西宁市湟中区的水利综合行政执法

（二）受理违反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报、依据相关规定转办。

## 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1个，具体包括：西宁市湟中区水利综合行政执法大队。

内设机构1个，具体为：综合办公室。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	1,355.83	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		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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	18.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.59
	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	1,318.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.87
	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	0.06
	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	1,355.86	本年支出合计	58	1,355.89
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	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,355.89	总计	62	1,355.89

# 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	1,355.86	1,355.83					0.03
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88					
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	8.59	8.59					
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82					
213	农林水支出	1,318.49	1,318.49					
21303	水利	1,318.49	1,318.49					
2130304	水利行业业务管理	93.92	93.92					
2130305	水利工程建设	18.72	18.72					
2130311	水资源节约管理与保护	222.60	222.60					
2130314	防汛	591.07	591.07					
2130315	抗旱	245.16	245.16					
2130399	其他水利支出	147.02	147.02					
221	住房保障支出	9.87	9.87					
22102	住房改革支出	9.87	9.87					
2210201	住房公积金	9.87	9.87					

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
229	其他支出	0.03						0.03
22999	其他支出	0.03						0.03
2299999	其他支出	0.03						0.03

# 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		1,355.89	131.32	1,224.57			
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88				
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	8.59	8.59				
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
213	农林水支出	1,318.49	93.92	1,224.57			
21303	水利	1,318.49	93.92	1,224.57			
2130304	水利行业业务管理	93.92	93.92				
2130305	水利工程建设	18.72		18.72			
2130311	水资源节约管理与保护	222.60		222.60			
2130314	防汛	591.07		591.07			
2130315	抗旱	245.16		245.16			
2130399	其他水利支出	147.02		147.02			
221	住房保障支出	9.87	9.87				
22102	住房改革支出	9.87	9.87				

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
2210201	住房公积金	9.87	9.87				
229	其他支出	0.06	0.06				
22999	其他支出	0.06	0.06				
2299999	其他支出	0.06	0.06				

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	1,355.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	18.88	18.88		
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59		
	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	1,318.49	1,318.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.87	9.87		
	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				
	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	1,355.83	本年支出合计	59	1,355.83	1,355.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,355.83	总计	64	1,355.83	1,355.83		

# 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		1,355.83	131.26	1,224.57
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
213	农林水支出	1,318.49	93.92	1,224.57
21303	水利	1,318.49	93.92	1,224.57
2130304	水利行业业务管理	93.92	93.92	
2130305	水利工程建设	18.72		18.72
2130311	水资源节约管理与保护	222.60		222.60
2130314	防汛	591.07		591.07
2130315	抗旱	245.16		245.16
2130399	其他水利支出	147.02		147.02
221	住房保障支出	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	

# 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	128.43	302	商品和服务支出	1.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	10.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.58	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	1.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	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		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				
人员经费合计		130.00	公用经费合计					1.25

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							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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，本单位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

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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

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	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	17.13
1. 政府采购货物支出	2	17.13
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	17.13
其中：授予小微企业合同金额	6	17.13

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,355.89万元，比上年收入、支出总计各增加454.07万元，增长50.35%，主要原因是本年度水毁应急修复项目、取水监测计量体系建设项目、山洪灾害防治项目、山洪灾害非工程措施维修养护、西宁市湟中区2024年水毁应急修复项目田家寨镇下营一村拦河坝出水口维修工程项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,355.86万元，其中：财政拨款收入1,355.83万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.002%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,355.89万元，其中：基本支出131.32万元，占9.69%；项目支出1,224.57万元，占90.31%。

### 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1,355.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加454.04万元，增长50.35%，主要原因是本年度水毁应急修复项目、取水监测计量体系建设项目、山洪灾害防治项目、山洪灾害非工程措施维修养护、西宁市湟中区2024年水毁应急修复项目田家寨镇下营一村拦河坝出水口维修工程项目支出增加。

### 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1,355.83万元，占本年支出合计的100%，比上年增加454.04万元，增长50.35%，主要原因是本年度水毁应急修复项目、取水监测计量体系建设项目、山洪灾害防治项目、山洪灾害非工程措施维修养护、西宁市湟中区2024年水毁应急修复项目田家寨镇下营一村拦河坝出水口维修工程项目支出增加。

### **（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）18.88万元，占1.39%；卫生健康支出（类）8.59万元，占0.63%；农林水支出（类）1,318.49万元，占97.25%；住房保障支出（类）9.87万元，占0.73%。

### **（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813.27万元，支出决算为1,355.83万元，完成年初预算的166.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度水毁应急修复项目、取水监测计量体系建设项目、山洪灾害防治项目、山洪灾害非工程措施维修养护、西宁市湟中区2024年水毁应急修复项目田家寨镇下营一村拦河坝出水口维修工程项目支出增加。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17.45万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的64.64%。决算数小于预算数的主要原因是根据区机构改革方案，撤销区水利执法大队，人员编制从9月起划入区农业执法局，机关事业基本养老保险缴费支出减少。

(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8.72万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的64.68%。决算数小于预算数的主要原因是根据区机构改革方案，撤销区水利执法大队，人员编制从9月起划入区农业执法局，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(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2.21万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的62.90%。决算数小于预算数的主要原因是根据区机构改革方案，撤销区水利执法大队，人员编制从9月起划入区农业执法局，其他行政事业单位养老支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的64.04%。决算数小于预算数的主要原因是根据区机构改革方案，撤销区水利执法大队，人员编制从9月起划入区农业执法局，其他社会保障和就业支出减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的55.52%。决算数小于预算数的主要原因是根据区机构改革方案，撤销区水利执法大队，人员编制从9月起划入区农业执法局，事业单位医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.66万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的55.66%。决算数小于预算数的主要原因是根据区机构改革方案，撤销区水利执法大队，人员编制从9月起划入区农业执法局，公务

员医疗补助减少。

### 3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为140.38万元，支出决算为93.92万元，完成年初预算的66.90%。决算数小于预算数的主要原因是根据区机构改革方案，撤销区水利执法大队，人员编制从9月起划入区农业执法局，水利行业业务管理减少。

（2）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是山洪灾害防治项目非工程措施设施维修养护（包三）项目增加。

（3）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为228万元，支出决算为222.60万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市湟中区2024年取水监测计量体系建设项目支出减少。

（4）水利（款）防汛（项）。年初预算为384万元，支出决算为591.07万元，完成年初预算的153.92%。决算数大于预算数的主要原因是抗旱应急项目、水毁应急修复项目支出增加。

（5）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为245.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抗旱应急项目、水毁应急修复项目支出增加。

（6）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区取水监测计量体系提质增效建设项目、节水提标改造项目支出增加。

#### 4. 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16.17万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的61.04%。决算数小于预算数的主要原因是根据区机构改革方案，撤销区水利执法大队，人员编制从9月起划入区农业执法局，住房公积金支出减少。

### 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131.26万元，其中：人员经费130万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助；公用经费1.25万元，主要包括：工会经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 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，本单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本单位政府采购支出总额17.13万元，其中：政府采购货物支出17.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.13万元，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，西宁市湟中区水利综合行政执法大队对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金612万元，占单位项目支出预算总额的100%。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，项目总体基本达到设定的绩效目标。

组织对2024年取水监测计量体系建设项目、西宁市湟中区2024年山洪灾害防治项目、西宁市湟中区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目开展了部门评价，涉及资金612万元。从评价情况来看，项目绩效目标执行与实际预算执行基本相符，项目总体基本达到设定的绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区水利综合行政执法大队在2024年度单位决算中反映“2024年取水监测计量体系建设项目”、“西宁市湟中区2024年山洪灾害防治项目”、“西宁市湟中区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目”3个项目绩效自评结果。

#### **1. 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。

## 2. 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。

## 3. 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	

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		

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		

### 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，我单位共有车辆0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0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。

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。