昌吉市水利局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉市水利局是昌吉市人民政府水行政主管单位，主要 承担全市水利工程建设、水资源管理、水利灌溉管理、防汛抗旱、河道采砂、水土保持、涉水行政许可、审批、水行政执法、调水等职能工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市水利局2023年度，实有人数72人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员32人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：局机关行政办公室、党建办公室、财务科、项目工程综合科、水利工程质量监督管理站、河长制办公室、执法大队、水库移民办公室、工程科、运行科、农村集中供水中心办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,942.46万元，其中：本年收入合计1,912.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余29.76万元。

2023年度支出总计1,942.46万元，其中：本年支出合计1,912.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余29.76万元。

收入支出总体与上年相比，减少16,267.31万元，下降89.33%，主要原因是：单位本年农村集中供水中心运行项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,912.71万元，其中：财政拨款收入1,912.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,912.71万元，其中：基本支出762.35万元，占39.86%；项目支出1,150.36万元，占60.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,942.46万元，其中：年初财政拨款结转和结余29.76万元，本年财政拨款收入1,912.71万元。财政拨款支出总计1,942.46万元，其中：年末财政拨款结转和结余29.76万元，本年财政拨款支出1,912.71万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少16,267.31万元，下降89.33%,主要原因是：单位本年农村集中供水中心运行项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数874.20万元，决算数1,942.46万元，预决算差异率122.20%，主要原因是：年中追加昌吉市北部四镇农村水源保障能力提升项目林及调查报告编制费用。

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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,308.18万元，占本年支出合计的68.39%。与上年相比，减少1,860.67万元，下降58.72%,主要原因是：单位本年农村集中供水中心运行项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数832.16万元，决算数1,308.18万元，预决算差异率57.20%，主要原因是：年中追加昌吉市北部四镇农村水源保障能力提升项目林及调查报告编制费用。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）65.93万元，占5.04%；

2.卫生健康支出（类）41.18万元，占3.15%；

3.农林水支出（类）1,147.07万元，占87.68%；

4.住房保障支出（类）49.60万元，占3.79%；

5.其他支出（类）4.40万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算数为11.89万元，比上年决算减少514.11万元，下降97.74%，主要原因是：昌吉市水利局本年河湖长项目经费较上年减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.25万元，比上年决算增加0.02万元，增长8.70%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为7.82万元，比上年决算增加1.37万元，增长21.24%，主要原因是：单位本年行政医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为192.52万元，比上年决算减少47.07万元，下降19.65%，主要原因是：单位本年绩效工资补助经费较上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为29.28万元，比上年决算增加4.49万元，增长18.11%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.83万元，比上年决算减少6.04万元，下降61.20%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为509.64万元，比上年决算增加432.22万元，增长558.28%，主要原因是：本年昌吉市北部四镇农村水源保障能力提升项目林及调查报告编制费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为49.60万元，比上年决算增加9.71万元，增长24.34%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应公积金缴费增加。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算数为19.90万元，比上年决算减少1,235.10万元，下降98.41%，主要原因是：单位本年农村集中供水中心运行项目经费减少。

10.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算数为413.12万元，比上年决算增加54.76万元，增长15.28%，主要原因是：单位本年艰苦边远地区津贴补贴、基础绩效奖增加。

11.社会保障和就业支出（类）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）:支出决算数为0.39万元，比上年决算减少5.02万元，下降92.79%，主要原因是：单位本年无退休人员，人员职业年金缴费减少。

12.社会保障和就业支出（类）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）:支出决算数为65.54万元，比上年决算增加12.92万元，增长24.55%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4.40万元，比上年决算减少13.60万元，下降75.56%，主要原因是：单位本年“为民办实事”社区工作项目经费减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.16万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少377.60万元，下降100%，主要原因是：本年昌吉市水利基础设施建设项目经费减少。

16.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年中央水利救灾资金-昌吉市提运水设施及运行采购项目经费减少。

17.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年头屯河流域昌吉市河段河湖确权划界和管理范围界桩埋设项目经费减少。

18.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.91万元，下降100%，主要原因是：单位本年农村饮水工程维修养护项目经费减少。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少129.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年昌吉州水资源管理中心工程项目检测费减少。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年中小企业发展管理相关咨询费减少。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.55万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出762.35万元，其中：人员经费729.83万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费32.52万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.78万元，比上年减少0.12万元，下降2.03%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占100.00%，比上年减少0.12万元，下降2.03%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.78万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车8辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.78万元，决算数5.78万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数5.78万元，决算数5.78万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计604.53万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入604.53万元。政府性基金预算财政拨款支出总计604.53万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出604.53万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少14,406.63万元,下降95.97%,主要原因是：本年昌吉市三工滩区域供水保障项目经费减少、昌吉市农村饮水水源保障能力提升工程项目经费减少。与年初预算相比,年初预算数42.04万元，决算数604.53万元，预决算差异率1,337.99%，主要原因是：年中追加中央水库移民扶持直补项目资金、水利基础建设补助项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出604.53万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算数为588.93万元，比上年决算增加588.93万元，增长100%，主要原因是：昌吉市水利局本年水利基础建设补助项目资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）:支出决算数为15.60万元，比上年决算增加4.44万元，增长39.78%，主要原因是：单位本年中央水库移民扶持直补项目资金增加。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15,000.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年三工滩区域供水保障项目经费减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出32.52万元，比上年减少3.16万元，下降8.86%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、取暖费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额11.35万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.34万元。

授予中小企业合同金额11.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,235.48万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆11辆，价值209.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：人工增雨作业车、洒水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,942.46万元，实际执行总额1,912.71万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数602.14万元，全年执行数480.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控“红线”，全面提升水资源管理利用水平。实施水资源总量刚性约束管理；二是加强河湖管理，持续推进水生态文明建设，常态化开展河湖四乱清理整治，坚决遏增量、清存量，发现问题年度整改清零。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是进一步完善预算支出责任制度，提高支付进度；二是进一步加强预算绩效管理工作的学习。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市水利局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 42.22 | 15.60 | 15.60 | 10 | 98.47% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 831.98 | 1,926.86 | 1,897.11 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 874.20 | 1,942.46 | 1,912.71 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：本年度计划投入资金874.02万元，保障部门单位人员40人，发放工资福利638.09万元，运转支出分为公用经费与其他运转类，其中办公经费52.07万元，业务经费184.04万元，使业务保障能力有效提升；  目标2：通过完成大型水利工程保险投保工作，为43个水利工程投保，保证了水利工程在建设及完工后的正常运行；  目标3：通过完成2023年度防洪物资储备及其发放、防洪科普宣传、保障水安全等工作，促进居民社会生活平稳，提高防汛抗旱能力，以应对洪水等突发状况；  目标4：通过完成2023年度河湖长工作，宣传昌吉市河湖长制，规范河道管理，加强水域岸线整治，稳步推进河道生态恢复；  目标5：通过完成缴纳农村集中供水中心水厂2023年度电费、储备应急备用设备油料等工作，保障农村集中供水中心供水正常运行、提高农村饮水安全；  目标6：通过2023年中央水库移民扶持项目，完成183人直补资金发放、4公里道路围栏建设，有效改善道路环境、增加移民人均收入。 | | | 1：本年度实际投入资金1912.71万元，保障部门单位人员40人，发放工资福利745.43万元，运转支出分为公用经费与其他运转类，其中办公经费68.71万元，业务经费1098.57万元，使业务保障能力有效提升；  2、发放防洪物资10.0万元，其中防洪笼100套，编织袋10000条，铁丝1吨。组织开展水利工程应急抢险演练2次，提高水旱灾害防御能力。  3、2023年完成水利部推送的5个“四乱”疑似图斑复核及整治工作。各级河长带头巡河，累计巡河1733次，发现问题11个，销号率100%。促进河湖长制工作从“全面建立”到“全面见效”转变。  4、2023年缴纳水厂电费燃气费等共计20万元，保障了农村集中供水中心供水正常运行持续巩固，未发生群体性缺水、供水等问题。每月对我市风险消除“三类户”4户13人饮水安全情况逐户开展核实，目前安全饮水均达到标准，供水正常。  5、完成移民直补资金发放工作。我市大中型水库后期扶持人口在2023年按照每人每年600元的扶持标准，今年已发放260人后期扶持直补资金15.6万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=40人 | 机构编制管理证 | 15 | =40人 | 15 |
| 公务保障用车数量 | >=3辆 | 昌市管公车【2021】1号 | 15 | =3辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=3677.87平方米 | 预算编制说明 | 15 | =3677.87平方米 | 15 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 内部控制操作手册 | 15 | =100% | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 投保水利工程数量 | >=43个 | 昌州党办字【2019】7号（三定方案）第三条（五）、2022年水利保险合同部分 | 10 | 0 | 0 |
| 农村水质检测 | >=2项 | 关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见（水农[2022]379号） | 10 | =2项 | 10 |
| 社会效益 | 农村集中供水水厂保障供水人口 | >=2.50万人 | 三工水厂简介 | 10 | =2.58万人 | 10 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 16.00 | 4.40 | | 4.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | 4.40 | | 4.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入16.00万元，主要用于为民办实事驻村社区工作专项经费，主要有以下工作：1、走访慰问三老人员及残疾人家庭不少于40户；2、为民办实事好事不少于4件；3、排查安全隐患，化解社会矛盾，组织文化进小区活动，使得受益群众满意度达95%。 | | | | | | 支付4.40万元,走访慰问三老人员及残疾人家庭35户,为民办实事好事不少于1件,，化解社会矛盾，组织文化进小区活动，使得受益群众满意度达95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众 | | | <=40户 | =35户 | 20 | | 20 | | 年末资金财政收回11.6万元 | |  |
| 数量指标 | 为民办实事好事 | | | >=4件 | =1件 | 10 | | 0 | | 年末资金财政收回11.6万元 | |  |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | | 年末资金财政收回11.6万元 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民实事好事经费 | | | <=10万元 | =2.94万元 | 5 | | 0 | | 项目未实施，年末资金财政收回 | |  |
| 经济成本指标 | 第一书记经费 | | | <=4万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 项目未实施，年末资金财政收回 | |  |
| 经济成本指标 | 工作队工作经费 | | | <=2万元 | =1.46万元 | 10 | | 10 | | 项目未实施，年末资金财政收回 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 化解群体矛盾 | | | 有效化解 | 有效化解 | 20 | | 20 | | 项目未实施，年末资金财政收回 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | | 项目未实施，年末资金财政收回 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入15万元，主要用于为民办实事驻村工作专项经费，主要有以下工作：1、走访慰问三老人员及残疾人家庭不少于60户；2、为民办实事好事不少于10件；3、支付文化室供暖电费及水费；4、组织开展技能培训4次。 | | | | | | 项目资金于2024年3月19日支付15万元，为民实事好事10件，组织开展技能培训4次，慰问困难群众60户，有效化解社会矛盾，使得受益群众满意度达95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民实事好事 | | | >=10件 | =10件 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 组织开展技能培训 | | | >=4次 | =4次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 慰问困难群众 | | | >=60户 | =60户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦工作经费 | | | <=3万元 | =3万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 为民办实事好事成本 | | | <=7.50万元 | =7.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 村级组织工作经费 | | | <=3.75万元 | =3.75万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效化解社会矛盾 | | | 有效化解 | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市北部四镇农村水源保障能力提升项目林可及调查报告编制费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 9.00 | 9.00 | | 8.50 | | 10 | | 94.44% | | 8.61 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | 9.00 | | 8.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目计划投入9.00万元，根据林草地相关政策，为各占用林草支付补偿费用，需采购委托相关资质单位开展林可、调查报告的编制工作，项目的实施为规范办理管网用地，改善生态林面积建立了强有力基础，规范林草地管理，促进林草地可持续发展。 | | | | | | 完成了林可调查报告的编制，为规范办理管网用地，改善生态林面积建立了强有力基础，规范林草地管理，促进林草地可持续发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水主管线 | | | =14千米 | =16.78千米 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 提升城北四镇农村居民生产 | | | =5万人 | =5.4万人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 林可及调查报告提交及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出具林可所需成本 | | | <=4万元 | =4万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 出具调查报告所需成本 | | | <=5万元 | =4.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善供水人口 | | | =5.50万人 | =4.2万人 | 10 | | 6 | | 年初目标定高 | |  |
| 社会效益指标 | 规范林查地管理，促进可持续发展 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 有效保护林地覆盖率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.61分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市三工滩区域供水保障项目（二期）占用林草地占用税 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 151.94 | 151.94 | | 151.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.94 | 151.94 | | 151.94 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目计划投入151.94万元，项目以昌林草许准（2022）09号文批复，根据国家税务纳税的相关要求及通知，三工滩区域供水保障项目二期于2022年8月16日开标，其中临时征占用草原面积12.6613公顷，需缴纳1519356.00元林草地占用税，项目的实施为规范林草地管理、促进可持续发展提供有力基础。 | | | | | | 已缴纳1519356.00元林草地占用税，项目的实施为规范林草地管理、促进可持续发展提供有力基础。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳林草地占用税公顷数 | | | =12.66公顷 | =12.66公顷 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 缴纳林草地占用税公顷数覆盖率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 缴纳林草地占用税及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付三工滩区域供水保障项目二期占用林草地占用税所需成本 | | | <=151.94万元 | =151.94万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成林草地占用税达标率 | | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效规范林草地管理 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 促进林草地生态环境持续良好 | | | 促进 | 促进 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市三工滩区域供水保障项目（二期）占用林地草原相关费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 28.51 | 28.51 | | 17.91 | | 10 | | 62.82% | | 0.71 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.51 | 28.51 | | 17.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市三工滩区域供水保障项目临时占用昌吉市林地面积0.0706公顷，地类为未成林造林地；林地权属为国有林地；林地保护等级为三级保护林地；森林类别为地方公益林；林地类型为其他林地，起源为人工林，优势树种为榆树。根据发改委项目批复，因项目临时占用林草地，需缴纳林草地占用费。 | | | | | | 根据发改委项目批复，因项目临时占用林草地，已缴纳林草地占用费17.91万元 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池 | | | =2万立方米 | =2万立方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 新建管道 | | | >=8.50千米 | =8.5千米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 三工水厂供水设施提升率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 林地手续批复出具及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规范办理占用林地补偿费所需成本 | | | <=3177元 | =3177元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 规范办理草原植被恢复费所需成本 | | | <=51022.62元 | =50879.25元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 规范办理森林植被恢复费所需成本 | | | <=4236元 | =4236元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 规范办理安置补偿费所需成本 | | | <=166664.38元 | =110884.85元 | 4 | | 0.65 | | 阿什里乡补偿协议未及时签订，致使资金未能及时支付 | |  |
| 经济成本指标 | 规范办理林地调查报告编制费 | | | <=60000元 | =0元 | 4 | | 0 | | 报告编制发票未及时提供，资金未能在年末及时支出 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保护林地覆盖率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 规范林草地管理 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.36分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大型水利工程保险费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 110.00 | 110.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.00 | 110.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市水利局负责确保水利工程及时、高效、安全开展，本年度计划投入110.00万元，投保保险财产金额达8.00亿元。对昌吉市辖区内的水利工程进行投保，为昌吉市39个水利工程提供了安全保障，保证了水利工程在建设及完工后的安全运行，改善和修复河岸沿线生态环境，使受益群众满意度达90%。 | | | | | | 项目招标合同于2023年12月下旬签订，项目在2023年度未开展，资金于2023年12月26日财政指标追减，110.00万元项目资金未在2023年支付，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 投保水利工程个数 | | | =39个 | =0个 | 8 | | 0 | | 因招标时间晚，致资金未支出，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 质量指标 | 水利设施投保完成率 | | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 因招标时间晚，致资金未支出，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =0% | 8 | | 0 | | 因招标时间晚，致资金未支出，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 时效指标 | 投保时限 | | | =1年 | =0年 | 8 | | 0 | | 因招标时间晚，致资金未支出，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=90% | =0% | 8 | | 0 | | 因招标时间晚，致资金未支出，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 39项水利工程平均投保金额 | | | <=2.82万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 因招标时间晚，致资金未支出，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投保保险财产金额 | | | >=8亿元 | =0亿元 | 10 | | 0 | | 因招标时间晚，致资金未支出，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 社会效益指标 | 保障水利工程的稳定运行 | | | 有效保障 | 未投保 | 5 | | 0 | | 因招标时间晚，致资金未支出，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 生态效益指标 | 改善和修复河岸沿线生态环境 | | | 有效改善 | 未投保 | 5 | | 0 | | 因招标时间晚，致资金未支出，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =0% | 10 | | 0 | | 因招标时间晚，致资金未支出，截止2024年6月12日，项目资金为预算内市级资金，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 防洪经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | | 9.89 | | 10 | | 98.90% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 9.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为增强昌吉市防灾减灾能力和风险管理能力，确保防汛通讯电话、防洪视频专线的畅通，防洪物资调运车辆随调随到，防汛抗旱，防汛，本年度计划投入10万元，主要用于防洪物资储备及其发放，其中包括编织袋1万条，铁丝1吨，防洪笼100套，同时保持防汛通讯电话顺畅，以应对洪水等突发状况，为提高防汛抗旱能力，保障人民群众生命财产安全提供有力保障。 | | | | | | 采购编织袋1万条，铁丝1吨，防洪笼100套，物资已发放到乡镇和单位，能有效应对洪水等突发状况，为提高防汛抗旱能力，保障人民群众生命财产安全提供有力保障。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买防洪笼 | | | >=100套 | =160套 | 2 | | 0.8 | | 乡镇需求增大 | |  |
| 数量指标 | 购买编织袋 | | | >=1万条 | =1.95万条 | 2 | | 0.1 | | 乡镇需求增大 | |  |
| 数量指标 | 购买铁丝 | | | >=1吨 | =2.4吨 | 15 | | 0 | | 乡镇需求增大 | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | >=90% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 汛期物资发放及时率 | | | >=95% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个乡镇发放防洪物资所需防洪经费 | | | <=1万元 | =0.98万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进乡镇居民社会生活平稳 | | | >=5个 | =10个 | 10 | | 10 | | 物资发放10个乡镇 | |  |
| 生态效益指标 | 群众生命财产安全 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81.9分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 河湖长经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | | 1.97 | | 10 | | 98.50% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | | 1.97 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市水利局承担全市河湖管理工作，宣传昌吉市河湖长制，规范河道管理，治理“清四乱”。本年度计划投入2.00万元资金，用于更新河长制公示牌50个，公示牌制作5个，为宣传昌吉市河湖长制，规范河道管理提供有力基础，稳步推进河道生态恢复，加强水域岸线整治。 | | | | | | 完成更新河长制公示牌50个，公示牌制作5个，为宣传昌吉市河湖长制，规范河道管理提供有力基础，稳步推进河道生态恢复，加强水域岸线整治。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新河长制公示牌 | | | >=50个 | =50个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 公示牌制作 | | | >=5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目投资支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 河长制公示牌更新费用 | | | <=1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 河长制公示牌制作费用 | | | <=1万元 | =0.97万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 加强水域岸线整治 | | | 加强 | 加强 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 稳步推进河道生态恢复 | | | 推进 | 推进 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目计划投资100.00万用于化解2010-2021年各部门工程项目拖欠款。2010-2021年各部门工程项目拖欠款包括：新疆昌吉市规模化节水灌溉增效示范项目2014年度工程-新疆昌吉市政建设有限公司、新疆昌吉市规模化节水灌溉增效示范项目2014年度工程-乌鲁木齐清润泽节水灌溉有限公司、新疆昌吉市规模化节水灌溉增效示范项目2014年度工程-木垒县银河建筑安装工程有限责任公司、新疆昌吉市规模化节水灌溉增效示范项目2015年度工程、昌吉市滨湖河水源置换工程-新疆昌吉方汇水电设计有限公司、昌吉市滨湖河水源置换工程-新疆伊诺华工程造价咨询有限公司、昌吉市现代畜牧产业园供水工程-同洲工程试验检测有限公司、昌吉市阿什里灌区综合供水工程附属滴灌项目-首盛国际监理有限公司、昌吉市阿什里灌区综合供水（一期）工程-新疆昌吉方汇水电设计有限公司、昌吉市阿什里灌区综合供水（一期）工程-新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司、阿什里乡灌区综合供水工程—水源提升改造项目-金鼎鑫工程咨询有限公司、2021年一期）-新疆淼盛源水利工程监理有限公司、昌吉市城乡供水一体化建设项目（2021年一期）-乌鲁木齐市水利勘测设计院、昌吉市城乡供水一体化建设项目（2021年一期）-新疆依诺华工程造价咨询有限公司昌吉分公司。 | | | | | | 已支付100.00万用于化解2010-2021年各部门工程项目拖欠款。包括：新疆昌吉市规模化节水灌溉增效示范项目2014年度工程-新疆昌吉市政建设有限公司、新疆昌吉市规模化节水灌溉增效示范项目2014年度工程-乌鲁木齐清润泽节水灌溉有限公司、新疆昌吉市规模化节水灌溉增效示范项目2014年度工程-木垒县银河建筑安装工程有限责任公司、新疆昌吉市规模化节水灌溉增效示范项目2015年度工程、昌吉市滨湖河水源置换工程-新疆昌吉方汇水电设计有限公司、昌吉市滨湖河水源置换工程-新疆伊诺华工程造价咨询有限公司、昌吉市现代畜牧产业园供水工程-同洲工程试验检测有限公司、昌吉市阿什里灌区综合供水工程附属滴灌项目-首盛国际监理有限公司、昌吉市阿什里灌区综合供水（一期）工程-新疆昌吉方汇水电设计有限公司、昌吉市阿什里灌区综合供水（一期）工程-新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司、阿什里乡灌区综合供水工程—水源提升改造项目-金鼎鑫工程咨询有限公司、2021年一期）-新疆淼盛源水利工程监理有限公司、昌吉市城乡供水一体化建设项目（2021年一期）-乌鲁木齐市水利勘测设计院、昌吉市城乡供水一体化建设项目（2021年一期）-新疆依诺华工程造价咨询有限公司昌吉分公司。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解中小企业欠款数量 | | | =14家 | =14家 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 化解中小企业资金使用合规率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 化解中小企业资金支付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解阿什里灌区综合供水一期项目欠款所需成本 | | | <=20万元 | =20万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 化解阿什里灌区综合供水附属滴管项目欠款所需成本 | | | <=2万元 | =2万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 化解阿什里灌区综合供水-水源提升改造项目欠款所需成本 | | | <=5万元 | =5万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 化解滨湖河水源置换项目欠款所需成本 | | | <=5.50万元 | =5.5万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 化解城乡供水一体化2021年一期项目欠款所需成本 | | | <=26.50万元 | =26.5万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 化解规模化节水灌溉增效示范项目20114年度欠款所需成本 | | | <=23万元 | =23万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 化解现代畜牧产业园供水工程欠款所需成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 化解2015年规模化增效示范项目欠款所需成本 | | | <=8万元 | =8万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决14家中小企业欠款覆盖率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效缓解社会矛盾 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 135.28 | 135.28 | | 135.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.28 | 135.28 | | 135.28 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目计划投资135.28万用于化解3个工程项目拖欠乌鲁木齐市水利勘测设计院设计费135.28万元。项目包括：昌吉市现代畜牧产业园供水工程项目34.58万元、昌吉市城乡供水一体化建设2020年项目28.50万元、昌吉市城乡供水一体化建设2021年项目72.20万元。 | | | | | | 已支付135.28万用于化解3个工程项目拖欠乌鲁木齐市水利勘测设计院设计费135.28万元。其中：昌吉市现代畜牧产业园供水工程项目34.58万元、昌吉市城乡供水一体化建设2020年项目28.50万元、昌吉市城乡供水一体化建设2021年项目72.20万元。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目个数 | | | =4个 | =3个 | 10 | | 3.75 | | 指标设置时项目个数误填为4个 | |  |
| 数量指标 | 化解债务企业个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2020年城乡供水一体化项目化债金额 | | | <=28.50万元 | =28.5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2021年城乡供水一体化项目化债金额 | | | <=72.20万元 | =72.2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市现代畜牧产业园供水工程化债金额 | | | <=34.58万元 | =34.58万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 解决信访隐患 | | | 有效化解 | 有效化解 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 化债企业满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.75分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村集中供水中心运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | | 19.90 | | 10 | | 99.50% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 19.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市水利局负责保障农村集中供水服务，本年度计划投入20.00万元，主要用于按时缴纳农村集中水厂电费、应急备用设备油料费用、信息网络费用等运行费，保障农村集中水厂供水正常运行，使得水厂水费收入200.00万元，使受益乡镇农牧民满意度达90%及以上。 | | | | | | 本年度投入19.90万元，主要用于按时缴纳农村集中水厂电费、应急备用设备油料费用、信息网络费用等运行费，保障农村集中水厂供水正常运行，使得水厂水费收入200.00万元，使受益乡镇农牧民满意度达90%及以上。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电费缴纳次数 | | | =12次 | =12次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 购置备用油料数量 | | | >=180升 | =0升 | 10 | | 0 | | 因上年采购备用油料未使用，本年无需采购 | |  |
| 质量指标 | 保障水厂供水及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 按期完成电费缴纳 | | | =1年 | =1年 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三工水厂运行缴纳电费所需成本 | | | <=15万元 | =19.71万元 | 10 | | 6.9 | | 因夏季供水量增加，提水所需电费增加 | |  |
| 经济成本指标 | 三工水厂购置备用油料、信息网络及水厂绿化等运行费用 | | | <=5万元 | =0.19万元 | 10 | | 0 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水厂经济效益 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障供水人口 | | | >=2.50万人 | =2.58万人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益区农牧民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 76.78分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水库移民专户利息 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水利局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水利局 | | | | |
| 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 | | 16.01 | 16.01 | | 16.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.01 | 16.01 | | 16.01 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 自2022年6月起，自治区水利厅成立四个调研小组，对自治区大中型水利水电工程建设征地移民安置及后期扶持政策实施情况进行调研，通过调研昌吉州、乌鲁木齐市楼庄子水库工程，发现各类整改问题如下：违反规定上缴水库移民补偿资金存款利息，涉及金额160088.52元，整改措施：由昌吉市水利局按程序向市委财经委员会提交将已上缴财政的160088.52元专户存款利息拨回水库移民资金专户的申请，市委财经会议通过后，拨付上缴水库移民补偿资金存款利息。为认真贯彻实施移民后期扶持政策，项目完成楼庄子水库工程建设征地安置整改问题，促进楼庄子水库工程建设征地移民安置。本年计划投资16.01万元，完成整改问题。 | | | | | | 财政已拨付上缴的水库移民补偿资金存款利息16.01万元，计划投资庙尔沟乡庙尔沟村庭院围栏建设项目，项目已完成评审。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成楼庄子水库工程建设征地移民安置实施工作整改问题 | | | =1个 | =1个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 整改问题完成率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 按期整改及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需成本金额 | | | <=160088.52元 | =160088.52元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进移民安置 | | | 促进 | 促进 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善居民居住环境 | | | 改善 | 改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益移民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》