昌吉市水政水资源管理处

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

（一）负责市辖区内水资源的合理开发、利用和保护，全面实施取水许可制度；对昌吉市辖区内水资源实施“统一规划、统一发放取水许可证、统一征收水资源费”；制定全市水资源用水量的调配方案。

（二）负责监督、指导全市节约用水工作，查处市辖区内无计划和超计划用水的违规行为，负责以年度核定、下达用水定额计划指标，审核用水户的实际用水量并征收地下水超计划累进加价水费。制定节水计划，推广节水措施，审批节水工程，并督促检查落实。

（三）协助市环保部门查处违反《中华人民共和国水污染防治法》的违法行为，监测辖区内水域的水质，审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（四）负责市辖区内地下水动态、水质的长期监测工作，为昌吉市地下水合理开发利用，保护和管理提供可靠依据。负责依法对昌吉市辖区内凿井施工企业的资格审查组织上报工作。

（五）负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《地下水管理条例》等水事相关法律法规；负责保护水资源、水工程、水环境、水生态、防洪抗旱和水文监测等有关设施。

（六）负责对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违反水利法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；负责全市水事案件的查处，配合协助公安司法机关查处水事治安和刑事案件。

（七）负责昌吉市的水土保持工作及相关项目实施，依法承担水土保持监督管理职责。

二、机构设置及人员情况

昌吉市水政水资源管理处2023年度，实有人数48人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员24人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、水资源管理科、计划节约用水科、水土保持科、水政监察科。

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1,560.31万元，其中：本年收入合计1,560.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,560.31万元，其中：本年支出合计1,560.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加811.31万元，增长108.32%，主要原因是：本年昌吉州第二批中央水利发展资金地下水超采治理项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,560.31万元，其中：财政拨款收入1,560.31万元，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1,560.31万元，其中：基本支出440.16万元，占28.21%；项目支出1,120.15万元，占71.79%；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1,560.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,560.31万元。财政拨款支出总计1,560.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,560.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加811.31万元，增长108.32%,主要原因是：本年昌吉州第二批中央水利发展资金地下水超采治理项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数497.28万元，决算数1,560.31万元，预决算差异率213.77%，主要原因是：年中追加昌吉州“井电双控”设备升级改造项目补助资金。

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1,560.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加811.31万元，增长108.32%,主要原因是：本年昌吉州第二批中央水利发展资金地下水超采治理项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数497.28万元，决算数1,560.31万元，预决算差异率213.77%，主要原因是：年中追加昌吉州“井电双控”设备升级改造项目补助资金。

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）57.98万元，占3.72%；

2.卫生健康支出（类）28.13万元，占1.80%；

3.农林水支出（类）1,437.80万元，占92.15%；

4.住房保障支出（类）32.25万元，占2.07%；

5.其他支出（类）4.15万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.16万元，比上年决算减少0.01万元，下降5.88%，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。

2.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25.31万元，比上年决算增加1.92万元，增长8.21%，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。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为321.80万元，比上年决算减少39.75万元，下降10.99%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

4.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2.66万元，比上年决算减少4.73万元，下降64.01%，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。

5.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32.25万元，比上年决算增加2.40万元，增长8.04%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算数为398.00万元，比上年决算增加398.00万元，增长100%，主要原因是：本年昌吉州第二批中央水利发展资金地下水超采治理项目经费增加。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为718.00万元，比上年决算增加598.00万元，增长498.33%，主要原因是：本年昌吉州“井电双控”设备升级改造项目补助资金增加。

8.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15.35万元，比上年决算减少2.52万元，下降14.10%，主要原因是：单位本年退休人员减少，职业年金缴费减少。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4.15万元，比上年决算减少8.85万元，下降68.08%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”工作专项项目经费减少。

10.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42.63万元，比上年决算增加3.24万元，增长8.23%，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。

11.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2.20万元，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。

12.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111.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年无2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）-昌吉市机电井“井电双控”运行维护项目。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.19万元，下降100%，主要原因是：单位本年无水法宣传制作费。

14.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：单位本年无超收收入安排中小企业欠款化解（第二批）昌吉市2021年“井电双控”运行维护项目。

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440.16万元，其中：人员经费425.91万元，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、退休费。

公用经费14.25万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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3.55万元，比上年减少0.05万元，下降1.39%,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3.55万元，占100.00%，比上年减少0.05万元，下降1.39%,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3.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.55万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

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3.55万元，决算数3.55万元，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3.55万元，决算数3.55万元，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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度昌吉市水政水资源管理处（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14.25万元，比上年增加1.36万元，增长10.55%，主要原因是：单位本年办公费、手续费、物业管理费、差旅费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.86万元。

授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，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156.65万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值17.56万元，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1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，其他用车主要是：单位无其他车辆；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1,560.31万元，实际执行总额1,560.31万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数1,129.00万元，全年执行数1,120.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化社会各界合理取水地下水资源，节约用水，准确的地下水位数据是遏制地下水超采、达到采补平衡、恢复自然生态的主要表现，全面保障全市机电井井电双控计量设备的正常运行，数据正常上报，为昌吉市地下水可持续开发及利用提供了科学的依据；二是严格控制新增和更新机电井数量以及严格控制机电井提取地下水，按照以水定电、以电控水，坚决遏制乱采滥采地下水资源行为，持续保障昌吉市地下水可持续利用，坚持总量控制、定额管理，节约奖励、超用加价的原则，坚决遏制乱采滥采地下水资源行为。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作不完善；二是个别项目进展缓慢，支付进度滞后。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 | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 906.00 | 906.00 | 10 | 100% | 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 | 497.28 | 654.31 | 654.31 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 497.28 | 1,560.31 | 1,560.31 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员27人，发放工资福利支出390.59万元，运转支出分为办公经费26.69万元,使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成昌吉市地下水远程计量设施更新改造工作，对昌吉市1772眼机电井测控及计量设施（包括测控终端、管段式电磁流量计、电动阀门、视频监控等）的更新改造。切实提高昌吉市地下水超采综合治理能力，满足群众取用水量在线查询、在线购水的需要，促进昌吉市经济生态可持续的发展。昌吉市水资源调配和水资源管理，完善地下水远程管理系统，改善水行政管理水平。促进水资源费、超计划加价水费的应收尽收。 | | | 目标1:已完成部门单位人员27人，发放工资福利支出425.91万元，运转支出分为办公经费14.25万元,使业务保障能力有效提升；  目标2:已完成昌吉市地下水远程计量设施更新改造工作，对昌吉市1772眼机电井测控及计量设施（包括测控终端、管段式电磁流量计、电动阀门、视频监控等）的更新改造。切实提高昌吉市地下水超采综合治理能力，满足群众取用水量在线查询、在线购水的需要，促进昌吉市经济生态可持续的发展。昌吉市水资源调配和水资源管理，完善地下水远程管理系统，改善水行政管理水平。促进水资源费、超计划加价水费的应收尽收。 | | | |
| 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 | >=26人 | 2023年部门预算编制：在职实有27人 | 13 | 24人 | 13 |
| 公务保障用车数量 | >=2辆 | 2023年部门预算编制：单位车辆编制数2辆，实有2辆 | 13 | 1辆 | 6.5 |
| 管理效率 |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 纳入计划用水户 | =1861户 | 责任分解（类别为节约用水管理5号）：用水单位计划用水管理和全覆盖情况 | 13 | 1861户 | 13 |
| 2023年计划创建节水型小区 | =9家 | 责任分解（类别为节约用水管理6号）：县域节水型社会达标建设目标任务完成情况 | 13 | 9家 | 13 |
| 2023年计划创建节水型企业 | =13家 | 责任分解（类别为节约用水管理6号）：节水型企业建设情况 | 13 | 13家 | 13 |
| 2023年计划创建节水型公共机构 | =32家 | 责任分解（类别为节约用水管理6号）：水利行业节水型单位建设情况、节水型高校建设情况 | 13 | 32家 | 13 |
| 社会效益 | 数量指 | 压减地下水用水总量 | >=533万立方米 | 昌吉市政府印发《2023年用水总量分配方案》第三页：地下水总量指标较2022年压减533万立方米 | 12 | 533万立方米 | 12 |
| 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 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | |
| 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 | | 3.00 | 3.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入3万元，主要用于走访慰问三老人员及残疾人家庭不少于59户；排查安全隐患，化解社会矛盾。使得受益群众满意度达95%。 | | | | | | 项目在2023年度未开展，资金由财政指标追减，项目资金只下达1.5万元。截止2024年6月12日，项目资金未下达，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 | 八一慰问退役军人 | | | >=12人 | =0人 | 10 | | 0 | | 项目在2023年度未开展，资金由财政指标追减，项目资金只下达1.5万元。截止2024年6月12日，项目资金未下达，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 数量指标 | 购置办公用品 | | | >=1批次 | =0批次 | 10 | | 0 | | 项目在2023年度未开展，资金由财政指标追减，项目资金只下达1.5万元。截止2024年6月12日，项目资金未下达，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 质量指标 | 走访慰问工作完成及时率（%） | | | >=100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目在2023年度未开展，资金由财政指标追减，项目资金只下达1.5万元。截止2024年6月12日，项目资金未下达，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | | >=100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目在2023年度未开展，资金由财政指标追减，项目资金只下达1.5万元。截止2024年6月12日，项目资金未下达，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 | “为民办实事”第一书记工作经费 | | | =2万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 项目在2023年度未开展，资金由财政指标追减，项目资金只下达1.5万元。截止2024年6月12日，项目资金未下达，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 经济成本指标 | “为民办实事”工作队工作经费 | | | =1万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 项目在2023年度未开展，资金由财政指标追减，项目资金只下达1.5万元。截止2024年6月12日，项目资金未下达，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 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 化解矛盾群体 | | | 有效化解 | =0% | 20 | | 0 | | 项目在2023年度未开展，资金由财政指标追减，项目资金只下达1.5万元。截止2024年6月12日，项目资金未下达，在2024年不返还额度，项目资金在2024年未支付。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =0% | 10 | | 0 | | 项目在2023年度未开展，资金由财政指标追减，项目资金只下达1.5万元。截止2024年6月12日，项目资金未下达，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 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | |
| 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 | | 4.15 | | 10 | | 41.50% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 4.15 | | — | | — | | — |
| 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10.00万元，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59户；2、购置营坊盘夜市厕所；3、全村人居环境广告宣传；4、一、二、三片区文化室购置修缮供暖设备；5、打造石榴籽服务站购置健身器材一批；6、结合人居环境整治补充垃圾箱50个；7、组织外出观摩学习乡村振兴； | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付4.15万元，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59户；2、购置营坊盘夜市厕所；3、全村人居环境广告宣传；4、一、二、三片区文化室购置修缮供暖设备；5、打造石榴籽服务站购置健身器材一批；6、结合人居环境整治补充垃圾箱50个；7、组织外出观摩学习乡村振兴 | | | | | | |
|  | 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 | 访贫问苦 | | | >=59户 | =59户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 为民办实事好事 | | | >=8件 | =4件 | 10 | | 0 | | 项目正在实施中，剩余资金已结转下年。 | |  |
| 质量指标 | 走访慰问工作完成及时率（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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 | 为民办实事为民办实事好事经费 | | | <=9.40万元 | =4.15万元 | 10 | | 0 | | 项目正在实施中，剩余资金已结转下年。 | |  |
| 经济成本指标 | 访贫问苦工作经费 | | | <=0.60万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 项目正在实施中，剩余资金已结转下年。 | |  |
| 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 | 化解矛盾群体 | | | 有效化解 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 60分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2023年计划使用100.00万元，用于昌吉市地下水远程计量设施更新改造，构建“一张网、一个中心、一张图、一个平台、一个门户”水利信息化平台。充分利用信息化技术，建设地下水监控管理系统，及时了解掌握昌吉市地下水资源利用情况，控制开采量、改善管理手段、提高管理能力，将“最严格的水资源管理制度”落实到实处，为实现“三条红线”地下水控制指标和地下水资源的可持续利用提供保障。 | | | | | | 2023年支付100.00万元，用于昌吉市地下水远程计量设施更新改造，构建“一张网、一个中心、一张图、一个平台、一个门户”水利信息化平台。充分利用信息化技术，建设地下水监控管理系统，及时了解掌握昌吉市地下水资源利用情况，控制开采量、改善管理手段、提高管理能力，将“最严格的水资源管理制度”落实到实处，为实现“三条红线”地下水控制指标和地下水资源的可持续利用提供保障。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成1772眼机电井电磁流量计安装 | | | >=1772眼 | =1772眼 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 按计划完成工作及时率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按合同支付机电井“井电双控”设备升级改造项目50%设计费 | | | <=47.50万元 | =47.5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 按合同支付机电井“井电双控”设备升级改造项目50%监理费 | | | <=16.60万元 | =16.6万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 按合同支付机电井“井电双控”设备升级改造项目50%审计费 | | | <=8.64万元 | =8.64万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 按合同支付机电井“井电双控”设备升级改造项目进度款 | | | <=27.26万元 | =27.26万元 | 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 | 进一步提升昌吉市地下水管理能力 | | | 提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 较2022年减少地下水开采量 | | | >=533万立方米 | =533万立方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | | | >=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 | | 昌吉市远程计量设施更新改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | |
| 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 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目总计拟投入3284.38万元，本次投入80.00万元，用于昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目，主要建设内容为：对昌吉市1772眼机电井测控及计量设施（包括测控终端、管段式电磁流量计、电动阀门、视频监控等）进行更新改造，中央补助100套80.00万元资金。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，切实提高昌吉市地下水超采综合治理能力，满足群众取用水量在线查询、在线购水的需要，促进昌吉市经济生态可持续的发展。改善昌吉市水资源调配和水资源管理，完善地下水远程管理系统，改善水行政管理水平，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，项目实际投入80.00万元，用于昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目，主要建设内容为：对昌吉市1772眼机电井测控及计量设施（包括测控终端、管段式电磁流量计、电动阀门、视频监控等）进行更新改造，中央补助100套80.00万元资金。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，切实提高昌吉市地下水超采综合治理能力，满足群众取用水量在线查询、在线购水的需要，促进昌吉市经济生态可持续的发展。改善昌吉市水资源调配和水资源管理，完善地下水远程管理系统，改善水行政管理水平，使受益群众满意度达到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 | 规模以上取水在线计量设施改建数量 | | | =100套 | =100套 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 截至2023年9月底，投资完成比例 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智能电磁流量计 | | | <=50万元 | =50万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | RTU测控终端 | | | <=16万元 | =16万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宽温锂电池 | | | <=14万元 | =14万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取水量在线计量率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进取用水户增强节水意识 | | | 有效提高 | 达成 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 较2022年减少地下水开采量 | | | >=533万立方米 | =533万立方米 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 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 | | 昌吉州“井电双控”设备升级改造项目补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | |
| 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 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对昌吉市1000套机电井“井电双控”设备进行升级改造，安装电磁流量计，提升水资源管理能力，确保昌吉州地下水计量数据时效性和准确性。 | | | | | | 2023年支付500.00万元，完成昌吉市1000套机电井“井电双控”设备进行升级改造，安装电磁流量计，提升水资源管理能力，确保昌吉州地下水计量数据时效性和准确性 | | | | | | |
|  | 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1000套机电井电磁流量计安装 | | | >=1000套 | =1000套 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 按计划完成工作及时率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装1000套机电井电磁流量计 | | | <=461.54万元 | =461.54万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 按合同支付机电井“井电双控”设备升级改造项目30%设计费 | | | <=28.5万元 | =28.5万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 按合同支付机电井“井电双控”设备升级改造项目30%监理费 | | | <=9.96万元 | =9.96万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 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 | 进一步提升昌吉市地下水管理能力 | | | 提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 较2022年减少地下水开采量 | | | >=533万立方米 | =533万立方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | | | >=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 | | 昌吉州2023年中央水利发展资金（第二批）（地下水超采治理） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | |
| 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 | | 218.00 | 218.00 | | 218.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 218.00 | 218.00 | | 218.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为切实加强水资源节约与保护，落实最严格的水资源管理制度，坚决遏制乱采滥采地下水资源行为，依据《新疆维吾尔自治区地下水管理条例》和（昌吉州地下水资源管理办法），开展昌吉市地下水远程管控系统建设项目，通过安装智能计量、监控设施，建立以县市为主、地州监控信息系统平台，实现对地下水资源的依法管理，总量控制、定额管理、以水定电、以电控水、节约奖励、超用限量、保护生态环境的目标，同时为农业水权水价改革奠定基础。构建“一张网、一个中心、一张图、一个平台、一个门户”水利信息化平台。水资源综合管理系统按照顶层设计原则，构建地下水监控管理平台。充分利用信息化技术，建设地下水监控管理系统，及时了解掌握昌吉市地下水资源利用情况，控制开采量、改善管理手段、提高管理能力，将“最严格的水资源管理制度”落实到实处，为实现“三条红线”地下水控制指标和地下水资源的可持续利用提供保障。 | | | | | | 本年度支付218.00万元为切实加强水资源节约与保护，落实最严格的水资源管理制度，坚决遏制乱采滥采地下水资源行为，依据《新疆维吾尔自治区地下水管理条例》和（昌吉州地下水资源管理办法），开展昌吉市地下水远程管控系统建设项目，通过安装智能计量、监控设施，建立以县市为主、地州监控信息系统平台，实现对地下水资源的依法管理，总量控制、定额管理、以水定电、以电控水、节约奖励、超用限量、保护生态环境的目标，同时为农业水权水价改革奠定基础。构建“一张网、一个中心、一张图、一个平台、一个门户”水利信息化平台。水资源综合管理系统按照顶层设计原则，构建地下水监控管理平台。充分利用信息化技术，建设地下水监控管理系统，及时了解掌握昌吉市地下水资源利用情况，控制开采量、改善管理手段、提高管理能力，将“最严格的水资源管理制度”落实到实处，为实现“三条红线”地下水控制指标和地下水资源的可持续利用提供保障。 | | | | | | |
|  | 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 | 规模以上取水在线计量设施改建数量 | | | >=300套 | =300套 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 按计划完成工作及时率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智能电磁流量计 | | | =125.60万元 | =125.6万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | RTU测控终端 | | | =39.60万元 | =39.6万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宽温锂电池 | | | =52.80万元 | =52.8万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取水量在线计量率 | | | >=95% | =95% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进取用水户增强节水意识 | | | 有效提高 | 达成 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 较2022年减少地下水开采量 | | | >=533万立方米 | =533万立方米 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 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 | | 昌州财农（2023）41号关于下达2023年昌吉州本级水利项目专项资金的通知昌吉市“井电双控”升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | |
| 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 | | 108.00 | 108.00 | | 108.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 108.00 | 108.00 | | 108.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 拨入108.00万元，用于昌吉市216套地下水远程计量设施更新改造，构建“一张网、一个中心、一张图、一个平台、一个门户”水利信息化平台。充分利用信息化技术，建设地下水监控管理系统，及时了解掌握昌吉市地下水资源利用情况，控制开采量、改善管理手段、提高管理能力，将“最严格的水资源管理制度”落实到实处，为实现“三条红线”地下水控制指标和地下水资源的可持续利用提供保障。 | | | | | | 支付108.00万元，用于昌吉市216套地下水远程计量设施更新改造，构建“一张网、一个中心、一张图、一个平台、一个门户”水利信息化平台。充分利用信息化技术，建设地下水监控管理系统，及时了解掌握昌吉市地下水资源利用情况，控制开采量、改善管理手段、提高管理能力，将“最严格的水资源管理制度”落实到实处，为实现“三条红线”地下水控制指标和地下水资源的可持续利用提供保障。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成216套机电井电磁流量计安装 | | | >=216套 | =216套 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 按计划完成工作及时率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机电井电磁流量计单价 | | | <=5000元 | =5000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 | 进一步提升昌吉市地下水管理能力 | | | 提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 较2022年减少地下水开采量 | | | >=533万立方米 | =533万立方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | | | >=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 | | 机井取水计量设施升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 该项目为昌吉市水政水资源管理处签机电井计量设施供货及安装二期项目，项目涵盖昌吉市各乡镇（街道）1377眼机电井井电双控计量设备安装调试。二期合同金额1,068.00万元，1377套井电双控设备于2017年9月安装完成。合同约定工程完工验收合格后，第一年支付合同总价的40%，第二年支付合同总价的30%，第三年支付合同总价的30%。严格控制机电井供水，以电控水、以水定地、以水定产，确保计量设施数据的准确性、及时性；使机电井取水量在线计量率达100%，促进取用水用户增强节水意识。坚决遏制乱采地下水资源行为，持续保障昌吉市地下水可持续利用，足额征收水资源费。 | | | | | | 截止自评日，该项目共支付100.00万元，支付为昌吉市水政水资源管理处签机电井计量设施供货及安装二期项目，项目涵盖昌吉市各乡镇（街道）1377眼机电井井电双控计量设备安装调试。二期合同金额1,068.00万元，1377套井电双控设备于2017年9月安装完成。合同约定工程完工验收合格后，第一年支付合同总价的40%，第二年支付合同总价的30%，第三年支付合同总价的30%。严格控制机电井供水，以电控水、以水定地、以水定产，确保计量设施数据的准确性、及时性；使机电井取水量在线计量率达100%，促进取用水用户增强节水意识。坚决遏制乱采地下水资源行为，持续保障昌吉市地下水可持续利用，足额征收水资源费。 | | | | | | |
|  | 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1377眼机电井井电双控计量设备安装调试 | | | >=1377套 | =1377套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目安排建设时间 | | | >=4个月 | =4个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 确保计量设施数据的准确性、及时性 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机电井井电双控计量设备及安装费 | | | <=100万元 | =100万元 | 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 | 有限遏制地下水水位下降趋势 | | | 遏制水位下降 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进取用水户增强节水意识 | | | 有效提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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 | | 节水型社会创建剩余资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市水政水资源管理处 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年计划使用10.00万元，用于将全市重点用水企业、公共机构、居民小区建设成节水型企业、公共机构节水型单位、节水型小区，确保2020年达到县域《节水型社会评价标准（试行）》要求，并通知验收。完成县域节水型社会创建达标验收45家授牌制作工作、节水型社会创建聘请第三方收集、整理资料剩余资金支付工作、节水型社会创建达标验收宣传制作工作。 | | | | | | 支付10.00万元，用于将全市重点用水企业、公共机构、居民小区建设成节水型企业、公共机构节水型单位、节水型小区，确保2020年达到县域《节水型社会评价标准（试行）》要求，并通知验收。完成县域节水型社会创建达标验收45家授牌制作工作、节水型社会创建聘请第三方收集、整理资料剩余资金支付工作、节水型社会创建达标验收宣传制作工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 节水型社会创建达标验收授牌制作 | | | >=45家 | =45家 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 节水型社会创建达标验收通过率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 节水型社会创建达标验收按期完成 | | | >=1年 | =1年 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节水型社会创建聘请第三方资料收集及整理剩余资金 | | | >=5.90万元 | =5.9万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 节水型社会创建达标验收授牌制作费 | | | >=0.54万元 | =0.54万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 节水型社会创建宣传制作费 | | | >=3.56万元 | =3.56万元 | 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 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 节水企业参与率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提高高效节水意识 | | | 提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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 | |  | |  |

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》