昌吉市水利局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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、《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》

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、执法等职能工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市水利局2024年度，实有人数72人，其中：在职人员40人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员32人，较上年无变化。

昌吉市水利局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：水利局机关、河湖服务中心、水利工程质量监督站。

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

2024年度收入总计3,618.43万元，其中：本年收入合计3,588.68万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余29.76万元。

2024年度支出总计3,618.43万元，其中：本年支出合计3,588.68万元，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，增加1,675.97万元，增长86.28%，主要原因是：单位本年昌吉市S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目补助经费增加、昌吉市水旱灾害防御装备及信息化平台建设工程经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,588.68万元，其中：财政拨款收入3,588.68万元,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3,588.68万元，其中：基本支出814.16万元，占22.69%；项目支出2,774.52万元，占77.31%；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

2024年度财政拨款收入总计3,618.43万元，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3,588.68万元。财政拨款支出总计3,618.43万元，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3,588.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,675.97万元，增长86.28%，主要原因是：单位本年昌吉市S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目补助经费增加、昌吉市水旱灾害防御装备及信息化平台建设工程经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,105.29万元，决算数3,618.43万元，预决算差异率227.37%，主要原因是：年中追加小型水库维修养护，白蚁等害堤动物防治中央项目资金、昌吉市水旱灾害防御装备及信息化平台建设工程经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,076.73万元，占本年支出合计的57.87%。与上年相比，增加768.55万元，增长58.75%，主要原因是：单位本年昌吉市S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目补助经费增加、昌吉市水旱灾害防御装备及信息化平台建设工程经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,048.13万元，决算数2,076.73万元，预决算差异率98.14%，主要原因是：年中追加小型水库维修养护，白蚁等害堤动物防治中央项目资金、昌吉市水旱灾害防御装备及信息化平台建设工程经费。

**（二）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）81.74万元，占3.94%。

2.卫生健康支出（类）47.86万元，占2.30%。

3.城乡社区支出（类）206.80万元，占9.96%。

4.农林水支出（类）1,658.02万元，占79.84%。

5.住房保障支出（类）54.89万元，占2.64%。

6.其他支出（类）27.42万元，占1.32%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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72.57万元，比上年决算增加7.03万元，增长10.73%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

2、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9.17万元，比上年决算增加8.78万元，增长2,251.28%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

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8.56万元，比上年决算增加0.74万元，增长9.46%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员医疗保险缴费增加。

4、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34.52万元，比上年决算增加5.24万元，增长17.90%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员医疗保险缴费增加。

5、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4.54万元，比上年决算增加0.71万元，增长18.54%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员医疗保险缴费增加。

6、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0.24万元，比上年决算减少0.01万元，下降4.00%，主要原因是：单位本年人员大病医疗保险缴费减少。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为206.80万元，比上年决算增加206.80万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉市S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目补助经费增加。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为203.96万元，比上年决算增加11.44万元，增长5.94%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为239.73万元，比上年决算减少269.91万元，下降52.96%，主要原因是：本年减少三工滩区域保障供水项目经费。

10、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21.06万元，比上年决算增加1.16万元，增长5.83%，主要原因是：本年增加化解赵福山信访问题资产评估费用。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为656.58万元，比上年决算增加644.69万元，增长5,422.12%，主要原因是：本年增加昌吉市水旱灾害防御装备及信息化平台建设工程经费。

12、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算数为423.29万元，比上年决算增加10.17万元，增长2.46%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

13、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4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加小型水库维修养护，白蚁等害堤动物防治中央项目资金。

14、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算数为97.40万元，比上年决算增加97.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加农村饮水工程维修养护项目经费。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加头屯河沿岸综合整治工程指挥部聘用工作人员汪建国工资。

16、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54.89万元，比上年决算增加5.29万元，增长10.67%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为27.42万元，比上年决算增加23.02万元，增长523.18%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出814.16万元，其中：人员经费778.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.83万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,511.95万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,511.95万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,511.95万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,511.95万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加907.42万元，增长150.10%，主要原因是：本年增加第八批、第七批、第三批集中化解中小企业欠款项目资金；专项债项目建设期利息、手续费、发行费、登记费。与年初预算相比，年初预算数57.16万元，决算数1,511.95万元，预决算差异率2,545.12%，主要原因是：年中追加中央水库移民扶持项目资金、中央水库移民扶持后补助经费。

政府性基金预算财政拨款支出1,511.95万元。

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173.64万元，比上年决算减少415.29万元，下降70.52%，主要原因是：本年第六批集中化解中小企业欠款项目资金减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为1,265.81万元，比上年决算增加1,265.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加第八批、第七批、第三批集中化解中小企业欠款项目资金；专项债项目建设期利息、手续费、发行费、登记费。

3、农林水支出（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47.16万元，比上年决算增加47.16万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加中央水库移民扶持项目资金。

4、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：支出决算数为23.00万元，比上年决算增加23.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央水库移民扶持后补助经费增加。

5、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）其他政府性基金安排的支出（项）：支出决算数为2.34万元，比上年决算增加2.34万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加水库移民后扶持项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出7.15万元，比上年增加1.37万元，增长23.70%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，占100.00%，比上年增加1.37万元，增长23.70%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）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7.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.15万元。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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7.15万元，决算数7.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数7.15万元，决算数7.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市水利局单位（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35.83万元，比上年增加3.31万元，增长10.18%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额101.52万元，其中：政府采购货物支出33.61万元、政府采购工程支出5.81万元、政府采购服务支出62.10万元。

授予中小企业合同金额92.92万元，占政府采购支出总额的91.53%，其中：授予小微企业合同金额91.01万元，占政府采购支出总额的89.65%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值59.18万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：防洪巡查车;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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,618.34万元，实际执行总额3,588.68万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数2,233.23万元，全年执行数2,056.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学谋划水利项目。树立”项目为王”意识，头屯河、三屯河水系连通等工程将解决用水矛盾与安全问题；二是水旱灾害防御成效显著。科学调配灌溉用水，构建“四库两河两滩”防洪体系，完善防御设施，成功应对旱情，保障河道行洪安全。数字孪生灌区等试点工作有序推进。发现的问题及原因：一是水利基础设施建设存在结构性不足，部分中小型水库运行年限较长，溢洪道、输水涵管等关键设施老化严重，城区排水管网雨污分流改造滞后，内涝风险点尚未彻底整治；二是水资源管理精细化水平亟待提升，工业用水重复利用率较低，跨区域调水工程缺乏智能调度系统，水资源时空调配能力不足。下一步改进措施：一是水利局党组将以“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调为行动纲领，锚定建设现代化水利体系目标，系统性推进水利事业高质量发展；二是在水利基础设施建设方面，将构建“新建+改造+升级”三位一体工程体系，重点推进骨干水源工程、灌区现代化改造及城乡供水一体化项目。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |
| **上级资金** | 221.16 | 414.94 | 414.94 | 10 | 99.18% | 9 |
| **本级资金** | 884.13 | 3,203.40 | 3,173.74 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 1,105.29 | 3,618.34 | 3,588.68 | - | - | - |
| **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742.13万元，保障部门单位人员40人，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33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2024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2024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：通过完成支付农村集中供水中心水厂2024年度电费、燃气费及其他维修维护费用，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：通过中央水库移民扶持项目，完成3公里道路围栏建设，有效改善道路环境、增加移民人均收入。阿什里乡努尔加村巷道绿化工程项目，完成努尔加村定居区巷道绿化工程，改善村庄绿化，改善移民居住环境。 | | | 1.本年度通过中央水库移民扶持项目，完成3公里道路围栏建设，有效改善道路环境、增加移民人均收入；阿什里乡努尔加村巷道绿化工程项目，完成努尔加村定居区巷道绿化工程，改善村庄绿化，改善移民居住环境。2.本年度通过完成大型水利工程保险投保工作，为33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；3.本年度通过农村安全饮水保障项目，完成农村水质检测次数2次，有效提升居民饮水安全，提升居民幸福感；4.本年度通过2024年防洪经费项目完成防洪物资购买种类2种； | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 投保水利工程数量 | >=33个 | 昌州党办字【2019】7号（三定方案） | 18 | =33个 | 18 |
| 农村水质检测次数 | >=2次 | 开展农村供水水质提升专项行动的指导意见 | 18 | =2次 | 18 |
| 完成围栏建设公里数 | >=3公里 | 水库移民项目评审表 | 18 | =3公里 | 18 |
| 防洪物资购买种类 | >=2种 | 《关于印发2022年自治区防汛抗旱工作要点的通知》新防汛【2022】3号 | 18 | =8种 | 18 |
| 更新河长制公示牌数量 | >=40个 | 《关于印发<昌吉州2023年全面推行河湖长制工作计划》的通知>昌州河长办字【2023】2号 | 18 | =62个 | 18 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2015年昌吉市规模化节水灌溉增效示范项目尾款 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **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20万元用于化解昌吉市规模化2015年工程欠款，支付二标深圳市东升工程有限公司20万元，解决1家企业信访隐患 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了20万元工程尾款支付，化解欠款企业1家，欠款事项化解件数1件，资金使用合规率90%，服务对象满意度90%，有效化解社会潜在矛盾。通过该项目的实施，提升了政府信誉，促进了企业发展通过合理安排债务资金和财政支出，保障了基础设施建设、民生工程等重点领域的投资。通过合理安排债务资金和财政支出，保障了基础设施建设、民生工程等重点领域的投资。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 化解欠款企业 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 欠款事项化解件数 | 10 | =1件 | =1件 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解项目二标欠款额 | 20 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会潜在矛盾 | 20 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央水库移民扶持基金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 5.16 | 5.16 | | | 5.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.16 | 5.16 | | | 5.16 | | — | | — | | — | |
| **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年中央下达第二批大中型水库移民后期扶持基金分配资金项目9.78万元，（其中：直补资金78人，4.18万元），实施大中型水库移民后期扶持项目1个，建设内容为努尔加村道路植树，完善移民居住环境。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成大中型水库移民后期扶持项目1个，后期扶持受益移民人口数165人非正常进京访和交办信访事项办结率100%、工程验收合格率达到95%、资金支付及时率达到100%。通过该项目的实施，提升了移民居住环境。促进了移民居民的生活幸福感、获得感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 生产开发及配套设施项目个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 后期扶持受益移民人口数 | 10 | =165人 | =165人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买树苗所需资金 | 10 | <=4.5万元 | =4.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 种树苗人工费 | 10 | <=0.66万元 | =0.66万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京访和交办信访事项办结率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民后期扶持政策满意度 | 10 | >=90% | =98.2% | 109 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 群众满意度超过预期指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央水库移民扶持资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 20.62 | 20.62 | | | 19.25 | | 10 | | 93.36% | | 8.34 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.62 | 20.62 | | | 19.25 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 完成1个相关生产开发及配套项目的实施，后期扶持受益移民人口达170人，移民培训及工程验收合格率达95%，项目扶持受益移民村1个，使得受益群众满意度达90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成1个相关生产开发及配套项目的实施，后期扶持受益移民人口达170人，移民培训及工程验收合格率达95%，项目扶持受益移民村1个，使得受益群众满意度达98.8%。通过该项目的实施，提升了农业用水灌溉，解决了地下水，为东沟村一片区一千四百亩土地解决了农作物用水问题。促进了高效节水。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 实施大中型水库移民后扶项目个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 后期扶持受益移民人数 | 10 | =170人 | =170人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费 | 10 | <=20.2万元 | =19.25万元 | 96.3 | 9.07 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 审计后工程量减少 | |
| 经济成本指标 | 项目审计费 | 10 | <=0.42万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目建设审计费0.42万元已由建设单位庙尔沟乡自行支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京访和交办信访事项的办结率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民后期扶持政策满意度 | 10 | >=90% | =98.8% | 109 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度超过预期指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.41分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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、支付文化室供暖电费及水费；3、组织开展技能培训4次。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成走访慰问三老人员及残疾人家庭60户，支付文化室供暖电费及水费，组织开展技能培训4次，资金支付率达到100%，受益群众满意度达到95%，资金使用合规率达到100%。通过该项目的实施，提升了有效提高村民的满足感。促进了村民的获得感、幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 组织开展技能培训次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 慰问困难群众户数 | 10 | >=60户 | =60户 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦工作经费 | 5 | <=3.75万元 | =3.75万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 为民办实事好事成本 | 10 | <=7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 村级组织工作经费 | 5 | <=3.75万元 | =3.75万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解社会矛盾 | 20 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央水库移民扶持基金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 31.38 | 31.38 | | | 31.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.38 | 31.38 | | | 31.38 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口523人；目标2：组织开展移民生产开发配套实施等项目，使得移民生产生活的得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成后期扶持受益移民人口250人，增加移民人均可支配收入600元，生产开发及配套设施项目1个，工程验收合格率95%，直补资金按时发放率95%。通过该项目的实施，提升了移民生产生活质量，改善了移民居民的生活质量，提升了政府机关的公信力。促进了移民的幸福感、获得感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 生产开发及配套设施项目 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 后期扶持受益移民人口数 | 10 | =523人 | =250人 | 47.8 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 搬迁安置直补资金人口273人 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生产开发及配套设施投入资金 | 10 | <=15.9万元 | =16.26万元 | 102 | 9.8 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 将0.36万元转移至直补资金 | |
| 经济成本指标 | 直补资金发放金额 | 10 | <=15.48万元 | =15.12万元 | 97 | 9.25 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.36万元由生产开发及配套设施转移至支部资金发放 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 20 | >=600元 | =600元 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =98.5% | 103.6 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 群众满意度超过预期 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.05分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 849.01 | 849.01 | | | 745.78 | | 10 | | 87.84% | | 6.96 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 849.01 | 849.01 | | | 745.78 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 按照我市中小企业欠款化解方案的安排部署以及市委、市人民政府关于化债的工作要求，项目计划完成化解19家中小企业欠款资金，通过项目的实施可以有效化解第三批集中化解中小企业欠款资金3829310.3元、第六批集中化解中小企业欠款资金2784264元、第七批集中化解中小企业欠款资金799949元、第八批集中化解中小企业欠款资金660000元、10万元以下化解中小企业欠款资金416615.16元，实现防范财政风险，提升政府公信力的目标。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成化解19家中小企业欠款资金，通过项目的实施有效化解第三批集中化解中小企业欠款资金3829310.3元、第六批集中化解中小企业欠款资金2784264元、第七批集中化解中小企业欠款资金799949元、第八批集中化解中小企业欠款资金660000元、10万元以下化解中小企业欠款资金416615.16元。通过该项目的实施，提升了政府公信，促进了防范财政风险，通过债务化解，培育了稳定的财政收入来源，增加税收收入，管理非税收入，缓解财政压力。同时，企业生存能力大幅提升，企业员工工资进一步得到保障，群众的获得感、幸福感、满意度切实提高。。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支付项目尾款数量 | 20 | >=19家 | =19家 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 10 | =2024年12月前 | =2024年12月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三批集中化解中小企业欠款资金 | 3 | <=3829310.3元 | =3844833.5元 | 101 | 2.97 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 增加资金 | |
| 经济成本指标 | 第六批集中化解中小企业欠款资金 | 2 | <=2784264元 | =1736448元 | 62.36 | 0.12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划年底追减 | |
| 经济成本指标 | 第七批集中化解中小企业欠款资金 | 6 | <=799949元 | =799949元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 第八批集中化解中小企业欠款资金 | 5 | <=660000元 | =660000元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 10万元以下化解中小企业欠款资金 | 4 | <=416615.16元 | =416615.16元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范财政风险，提升政府公信力 | 10 | 有效防范 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 超过受益群众满意度指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.05分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年河湖长经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 1.98 | | 10 | | 99.00% | | 9.75 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 1.98 | | — | | — | | — | |
| **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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度实际投入1.98万元资金，用于更新河长制公示牌62个，公示牌制作3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。昌吉市河长制补助资金实施期间严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度；确保专项资金专款专用。通过该项目的实施，提升了规范河道管理，促进了河道生态恢复。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 更新河长制公示牌个数 | 10 | >=50个 | =62个 | 124 | 7.6 | 计划标准 | 50个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实施后期与年初计划有偏差 | |
| 数量指标 | 公示牌制作个数 | 10 | >=5个 | =3个 | 60 | 0 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实施后期与年初计划有偏差 | |
| 质量指标 | 公示牌验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目投资支付及时率 | 10 | =100% | =98.75% | 98.75 | 9.69 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实施后期与年初计划有偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 河长制公示牌更新费用 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 河长制公示牌制作费用 | 10 | <=1万元 | =0.975万元 | 97.5 | 9.38 | 预算支出标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实施后期与年初计划有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强水域岸线整治 | 10 | 加强 | 达到预期指标 | 97 | 10 | 其他标准 | 加强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目实施后期与年初计划有偏差 | |
| 生态效益指标 | 稳步推进河道生态恢复 | 10 | 推进 | 达到预期指标 | 97 | 10 | 其他标准 | 推进 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目实施后期与年初计划有偏差 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.42分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元，主要用于驻村工作为民办实事，主要有以下工作：1、走访慰问困难及残疾人85人；2、对今年考入大学的学生及家庭困难学生进行奖励和资助8人；3、修缮3个片区文化活动室；4.开展义诊活动。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成走访慰问困难及残疾人85人、对今年考入大学的学生及家庭困难学生进行奖励和资助8人、修缮3个片区文化活动室。通过该项目的实施，提升了有效提高村民的满足感，并有效化解了社会矛盾，改善村名生活质量，提升了政府机关的公信力。促进了村民的获得感、幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 慰问困难家庭、残疾人人数 | 10 | =85人 | =85人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资助困难大学生人数 | 10 | =8人 | =8人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 修缮片区文化活动室个数 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | >=90% | =100% | 111 | 4.45 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金使用合规率超过预期指标 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦工作经费 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公益设施维护工作经费 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 补充村级组织工作经费 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解社会矛盾 | 10 | 有效 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 受益群众满意度超过预期指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.45分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年防洪经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 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** | | | | | | | |
| 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，其中包括采购编织袋、铁丝、防洪笼等防洪物资，同时应对洪水等突发状况，提高防汛抗旱能力，租赁防洪机械用于河道疏通、加固。保障人民群众生命财产安全提供有力保障。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成投入10万元，购买防洪物资8种、机械租赁4种，用于防洪物资储备及其发放确保防洪经费顺利、有序地实施，遵循“统一领导、统一组织，统一管理”的建设原则，建立严密的建设管理组织结构，实施建设管理和质量控制，保证高质量、高水准、按期计划成建设任务，最大限度地发挥了项目效益。通过该项目的实施，提升了人民群众生命财产安全。促进了提高防汛抗旱能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买防洪物资种类 | 10 | >=8种 | =8种 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 机械租赁机械种类 | 10 | >=4种 | =4种 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 汛期物资发放及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买防洪物资及其他支出 | 10 | <=1万元 | =0.7671万元 | 76.7 | 4.18 | 计划标准 | 9万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 购买防洪物资及其他支出低于前期预期指标 | |
| 经济成本指标 | 防洪机械租赁费支出 | 10 | <=9万元 | =9.2329万元 | 103 | 9.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 防洪机械租赁费支出超过前期预期指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡镇居民社会生活平稳 | 20 | 促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 促进 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.88分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目农村供水管线改迁工程设计费、审计费、监理费、施工费、征占林地耕地补偿费、土地评估费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 206.82 | 206.82 | | | 203.66 | | 10 | | 98.47% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 206.82 | 206.82 | | | 203.66 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划完成占用耕地补偿户数四户，完成林地补偿户数一户，达到促进地区社会稳定和谐的目标。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成占用耕地补偿户数四户，完成林地补偿户数一户，资金支付准确率达到100%，项目初期进行了详细的地质勘察和管线摸排，确保改迁方案科学合理。同时，与相关部门和单位充分沟通，协调施工时间，减少对周边居民和交通的影响。，采用分段施工方式，合理安排工期，确保各环节紧密衔接。通过动态调整施工计划，有效应对了突发情况，保障了工程进度，注重扬尘控制和噪音管理，减少对周边环境的影响。施工结束后及时恢复路面和绿化，得到了周边居民的好评，通过该项目的实施，提升了当地居民满意度，达到促进地区社会稳定和谐的目标。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 完成占用耕地补偿户数 | 10 | >=4户 | =4户 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 完成林地补偿户数 | 10 | >=1户 | =1户 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月前 | =2024年12月前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 占用耕地林地补偿费用 | 5 | <=8.21万元 | =8.21万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 占用土地评估费用 | 5 | <=0.35万元 | =0.35万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 工程施工费 | 5 | <=174.24万元 | =171.08万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 工程设计费用 | 2 | <=14万元 | =14万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 工程监理费用 | 2 | <=5.92万元 | =5.92万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 工程审计费用 | 1 | <=4.10万元 | =4.1万元 | 100 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区社会稳定和谐 | 20 | 促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补偿群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 受益群众满意度超过预期指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 专项债项目建设期利息、手续费、发行费、登记费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 591.03 | 591.03 | | | 591.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 591.03 | 591.03 | | | 591.03 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据财政局批复文件附带的区域目标，结合昌吉州实际情况，2024年该项目计划完成21年昌吉市农村饮水水源保障能力提升工程、2022年昌吉市三工滩区域供水保障项目、昌吉市农村饮水水源保障能力提升工程、昌吉市北部四镇农村水源保障能力提升项目、昌吉水旱灾害防御装备及信息平台建设工程、昌吉市三屯河流域西干渠首以北河段水环境治理项目专项债发行，其中2021年专项债利息、手续费金额134.41万元，2022年专项债利息、手续费金额454.52万元，2024年专项债利息、手续费金额2.10万元。完成资金支付准确率100%，计划2024年12月之前完成，债权人满意度达到90%以上，有效化解政府债务风险。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2021年昌吉市水利局专项债利息、手续费金额134.41万元，2022年昌吉市水利局及农村集中供水中心专项债利息、手续费金额454.52万元，2024年昌吉市水利局专项债利息、手续费金额2.10万元，涉及项目共四个。通过该项目的实施，提升了债权人满意度。促进了化解政府债务风险。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 债券发行涉及项目数量 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 20 | <=12月 | =2024年12月 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年专项债利息、手续费金额 | 10 | <=134.41万元 | =134.41万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2022年专项债利息、手续费金额 | 5 | <=454.52万元 | =454.52万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2024年专项债利息、手续费金额 | 5 | <=2.10万元 | =2.1万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解政府债务风险 | 20 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市水利局负责保障农村集中供水服务，本年度计划投入20万元，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200万元，使受益乡镇农牧民满意度达90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日完成投入20万元，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200万元，使受益乡镇农牧民满意度达96%。通过该项目的实施，提升了农牧民受益人口满意度。促进了供水保障率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 三工镇供水村组覆盖个数 | 20 | >=41个 | =55个 | 134 | 13.2 | 计划标准 | 41个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 供水村组覆盖个数超过预期指标 | |
| 质量指标 | 供水保证率（%） | 10 | >=90% | =96.5% | 107 | 9.3 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 供水保障率超过预期指标 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水厂运行电费所需成本 | 10 | <=15万元 | =15.3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 15万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 水厂运行所需燃气费等其他费用 | 10 | <=5万元 | =4.7万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供水受益人口 | 20 | >=2.50万人 | =2.58万人 | 117 | 20 | 其他标准 | 2.5万人 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 含流动人口，人数较预期增加，未能及时调整目标值导致略微差异 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益区农牧民满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 受益区农牧民满意度超过预期指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农村饮水工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 120.00 | 120.00 | | | 97.40 | | 10 | | 81.17% | | 5.29 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 120.00 | 120.00 | | | 97.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本工程目标是：在2024年解决清单内28处水质提升，按要求全面配套饮用水净化消毒设施设备，实现水质巡检全覆盖，农村供水工程规范化管理水平更加完善，让老百姓可以喝到安全、方便的自来水。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付97.4万元，改善水质工程28处，结合当地用水需求与水源状况，精准确定一体化净水设备、变压器等设施的规格与数量，为工程的高效开展筑牢根基。施工阶段，严格把控质量，对每一处控制阀井、高压线铺设等关键环节，都安排专业技术人员监督指导，确保符合安全与技术标准。通过该项目的实施，提升了农村供水工程规范化管理水平。促进了群众满意度。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 改善水质工程处数 | 20 | =28处 | =28处 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 截止2024年底，投资完成比例 | 10 | >=80% | =100% | 101 | 9.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该指标完成率超过预期指标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升水质工程投资额 | 20 | <=120万元 | =97.4万元 | 81.17 | 10.59 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目未完成结算审计，审计完成后按结算价支付剩余款项 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村饮水工程水质存在问题工程数量 | 10 | =28处 | =28处 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 10 | 是 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 81.17 | 8 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益群众满意度超过预期指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 83.78分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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 | 73.00 | | | 73.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 110.00 | 73.00 | | | 73.00 | | — | | — | | — | |
| **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73万元，投保保险财产金额达13亿元。对昌吉市辖区内的水利工程进行投保，为昌吉市33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，使受益群众满意度达90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成投资73万元，资金使用合规率100%，33项水利工程平均投保金额2.21万元，投保保险财产金额13亿元。通过该项目的实施，提升了水利工程安全度，促进了水利工程在建设及完工后的安全运行，推动水利基础设施的快速发展，提升国家防洪抗旱、水资源调配等能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 投保水利设施个数 | 20 | =33个 | =33个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 投保时限 | 10 | =1年 | =1年 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 33项水利工程平均投保金额 | 20 | <=2.82万元 | =2.21万元 | 78.36 | 9.18 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 保险费降低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投保保险财产金额 | 10 | >=13亿元 | =13.5亿元 | 104 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年初目标设置不够精确导致偏差 | |
| 社会效益指标 | 保障水利工程的稳定运行 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.18分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 头屯河沿岸综合整治工程指挥部聘用工作人员汪建国工资 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 支付专项资金12万元逐步解决汪建国工资问题。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成解决汪建国工资12万元，支付工资月数共15个月，资金使用合规率100%，资金支付及时率90%，代扣代缴个人所得税及时率90%，代缴个人所得税共3.14万元，受益群众满意度达到95%。通过该项目的实施，提升了临聘人员满意度。促进了临聘人员获得感、幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支付工资月数 | 10 | =15月 | =15月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 代扣代缴个人所得税及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均月工资额 | 20 | <=8000元 | =8000元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 代缴个人所得税 | 20 | >=3.14万元 | =3.14万元 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 小型水库维修养护（白蚁等害堤动物防治中央资金） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为保障堤防工程完整、安全运行，延长工程使用年限，充分发挥工程效益，避免“久拖成病、久病成险”“千里之堤毁于蚁穴”。害堤动物防治将进一步落实工程管护主体，做好问题早发现、早处理，确保水利工程安全运行。进行堤防、水库白蚁等害堤动物防治，包括黎明水库、昌吉市辖区内6座堤防白蚁防治。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成白蚁等害堤动物防治水库数1座，白蚁等害堤动物防治堤防数量6座，受益群众满意度达到90%。通过该项目的实施，提升了昌吉市辖区内6座堤防白蚁防治。促进了水利工程安全运行。保障昌吉市堤防、小型水库工程完整、安全运行，延长工程使用年限，充分发挥工程效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 白蚁等害堤动物防治水库数 | 10 | =1座 | =1座 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 白蚁等害堤动物防治堤防数量 | 10 | =6座 | =6座 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目投资支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水库害堤动物防治资金 | 10 | <=4000元 | =4000元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 社会成本指标 | 堤防害堤动物防治资金 | 10 | <=36000元 | =36000元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡镇居民社会生活平稳 | 20 | >=2个 | =2个 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 山洪灾害防治维修养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 17.00 | 17.00 | | | 16.58 | | 10 | | 97.53% | | 9.38 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.00 | 17.00 | | | 16.58 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 优化卫星雨量站1个、优化卫星雨量水位站1个、更新卫星雨量站2个。加快完善非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防御体系。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，优化监测站点数量2个，更新卫星监测站点数量2个，验收合格率90%，项目投资支付及时率100%，受益群众满意度90%，该项目遵循“统一领导、统一组织，统一管理”的建设原则，建立严密的建设管理组织结构，实施建设管理和质量控制，保证高质量、高水准、按期计划成建设任务，最大限度地发挥了项目效益。通过该项目的实施，有效提升了受益群众满意度，减少了山洪灾害的发生，提升了群众的生活质量，安全感、幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 优化监测站点数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 更新卫星监测站点数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目投资支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | 20 | <=17万元 | =16.584万元 | 97.5 | 18.75 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 与年初预期指标有差异 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少山洪灾害 | 20 | 有效减少 | 达到预期指标 | 97 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 与年初预期指标有差异 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.13分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市2012-2015年山洪灾害防治非工程措施建设项目尾款 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **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20万元用于化解昌吉市2012-2015年山洪灾害防治非工程措施建设工程部分欠款，支付南瑞集团有限公司20万元，解决1家企业信访隐患。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成化解昌吉市2012-2015年山洪灾害防治非工程措施建设工程部分欠款，化解欠款企业1个，解决企业营商环境困难诉求1个，资金使用合规率90%。通过该项目的实施，提升了企业营商环境，化解项目欠款金额20万元。促进了企业满意度，进一步优化企业营商环境。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 化解欠款企业 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 解决企业营商环境困难诉求 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解项目欠款金额 | 20 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步优化企业营商环境 | 20 | 优化 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市2021-2022年中央大型水库移民后扶持资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 15.34 | 15.34 | | | 15.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.34 | 15.34 | | | 15.34 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划完成2个项目的资金支付，共计15.34万元，分别为昌吉市阿什里乡努尔加村巷道绿化工程项目尾款14.8万元，佃坝镇500渠南1400亩高效节水工程项目尾款0.54万元，受益人口达到2525人以上，达到有效防范债务风险的目标。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2个项目的资金支付，分别为昌吉市阿什里乡努尔加村巷道绿化工程项目尾款，佃坝镇500渠南1400亩高效节水工程项目尾款，受益人口达到2525人。通过该项目的实施，提升了居民生活质量。促进了防范债务风险的目标。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及项目个数 | 5 | >=2个 | =2个 | 100 | 5 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 数量指标 | 项目受益人口 | 5 | >=2525人 | =2525人 | 100 | 5 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | <=12月 | =12月 | 100 | 10 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付昌吉市阿什里乡努尔加村巷道绿化工程项目尾款14.8万元 | 10 | <=14.8万元 | =14.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  |  |  | 项目追加支出 | |
| 经济成本指标 | 支付佃坝镇500渠南1400亩高效节水工程项目尾款0.54万元 | 10 | <=0.54万元 | =0.54万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范债务风险 | 20 | 有效防范 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =98.5% | 109 | 0 | 计划标准 |  |  |  | 满意度超过预期指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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、农村水源保障能力提升工程供水管线道路补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 130.82 | 130.82 | | | 84.75 | | 10 | | 64.78% | | 1.20 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 130.82 | 130.82 | | | 84.75 | | — | | — | | — | |
| **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130.82万元，用于补偿顶管穿越公路22处，共计950米，为办理相关道路穿越手续无法减免的安评费33.0万元、设计费37.00万元、道路补偿费41.32万元、管线地形测绘费12.00万元、土地复垦报告编制费8.0万元，实现整个管网贯通。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成投资84.75万元，该项目严格执行施工规范，加强现场监督和检测，确保工程质量。通过定期安全培训和隐患排查，实现了零事故目标，采用分段施工方式，合理安排工期，确保各环节紧密衔接。通过动态调整施工计划，有效应对了突发情况，保障了工程进度。通过该项目的实施，提升了服务对象满意度。促进了管网有效贯通。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 补偿顶管穿越公路处数 | 10 | =22处 | =8处 | 36.36 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 交通部有其他要求，手续未完成，项目未完成 | |
| 数量指标 | 补偿顶管穿越公路长度 | 10 | =950米 | =126米 | 13.2 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 交通部有其他要求，手续未完成，项目未完成 | |
| 质量指标 | 顶管穿越公路施工许可证办理及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需道路补偿费、安平费、设计费等成本 | 10 | <=110.82万元 | =64.75万元 | 58.42 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 交通部有其他要求，手续未完成，项目未完成 | |
| 经济成本指标 | 项目所需测绘费、报告编制费成本 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管网有效实现贯通 | 20 | 有效 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 61.20分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市滨湖河上游三工滩防洪工程等3个工程审计费用 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 完成支付滨湖河上游三工滩防洪工程审计费用5万元，审计单位完成该项目竣工决算审计，并提交审计报告。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成昌吉市滨湖河上游三工滩防洪工程等3个工程审计费支付，企业出具1标、3标定案表，完成结算审计标段2个，资金使用合规率100%，资金支付及时率100%，受益群众满意度96%，通过系统审查项目计划、执行及成果的全流程，评估资源投入与目标达成的匹配度，能有效识别管理漏洞和风险点，帮助政府部门优化资源配置，更好控制项目成本，为政府部门提供客观决策依据，通过分析偏差原因和总结经验教训，促进流程优化和标准化建设，形成持续改进的管理闭环。。通过该项目的实施，提升了昌吉市防洪保证率，促进了经济社会稳定发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 完成结算审计标段 | 20 | =2个 | =2个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金执行情况较好，未能及时调整目标导致偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出具1标定案表支付费用 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 出具3标定案表支付费用 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高昌吉市防洪保证率 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 受益群众满意度超过预期指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市滨湖河水源置换工程款 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 32.00 | 32.00 | | | 32.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.00 | 32.00 | | | 32.00 | | — | | — | | — | |
| **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32万元用于化解用于偿还滨湖河水源置换工程新疆凯鸿工程建设有限公司欠款，执行昌吉市法院民事裁定书，解决1家企业困难。 | | | | | | 截至2024年12月31日，完成滨湖河水源置换工程新疆凯鸿工程建设有限公司欠款32万元，执行法院裁定件数1件，通过该项目的实施，执行了昌吉市法院民事裁定书，有效解决1家企业困难，促进企业发展。通过债务化解，培育了稳定的财政收入来源，增加税收收入，管理非税收入，缓解财政压力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 执行法院裁定件数 | 10 | =1件 | =1件 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金支付及时率超过预期指标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解项目施工单位新疆凯鸿公司欠款 | 20 | =320000元 | =320000元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解社会矛盾 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 受益企业满意度超过预期指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市规模化节水灌溉增效项目2014年度工程尾款 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 计划支付工程欠款10万元，化解2家企业欠款，有效缓解社会矛盾。 | | | | | | 截至2024年12月31日，完成支付工程欠款10万元，化解2家企业欠款，通过实施该项目，有效缓解社会矛盾，促进企业发展，企业生存能力大幅提升，企业员工工资进一步得到保障，群众的获得感、幸福感、满意度切实提高。培育了稳定的财政收入来源，增加税收收入，管理非税收入，缓解财政压力 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 化解债务企业个数 | 10 | =2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付规模化节水灌溉2014年项目一标欠款 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付规模化节水灌溉2014年项目二标欠款 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解社会矛盾 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市规模化节水灌溉增效项目2014年度工程等9项工程质量检测费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 13.05 | 13.05 | | | 13.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.05 | 13.05 | | | 13.05 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划化解3个欠付检测费用项目，执行法院裁定书件数1件，达到有效化解债务的目标。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成化解3个欠付检测费用项目，执行法院裁定书件数1件，化解欠付检测费用项目个数3个，资金支付准确率100%，支付2014年规模化节水灌溉项目检测费3.97万元，支付滨湖河上游三工滩排洪工程2014年一期工程检测费5万元，支付地下水超采区划定规划费用3.9万元，支付执行费0.18万元。通执过实施该项目，合理安排债务资金和财政支出，保障了基础设施建设、民生工程等重点领域的投资，提升了企业生存能力，促进了社会稳定、发展，稳定的投资环境吸引了更多企业投资和项目落地，促进了地方经济的平稳发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 化解欠付检测费用项目个数 | 20 | >=3个 | =3个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 执行法院裁定书件数 | 10 | >=1件 | =1件 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2014年规模化节水灌溉项目检测费 | 5 | <=3.97万元 | =3.97万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付滨湖河上游三工滩排洪工程2014年一期工程检测费 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付地下水超采区划定规划费用 | 5 | <=3.90万元 | =3.9万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付执行费 | 5 | <=0.18万元 | =0.18万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务 | 20 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =96% | 106 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 满意度指标超过预期指标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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、《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》