昌吉市水政水资源管理处

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

（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2024年度，实有人数54人，其中：在职人员27人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员27人，增加3人。

昌吉市水政水资源管理处无下属预算单位，下设5个科室，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

2024年度收入总计671.58万元，其中：本年收入合计671.58万元，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0.00万元。

2024年度支出总计671.58万元，其中：本年支出合计671.58万元，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，减少888.73万元，下降56.96%，主要原因是：单位本年中央水利发展资金昌吉市新建或改造计量设施经费减少、昌吉市“井电双控”设施升级改造及机电井计量设施系统运行维护项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入671.58万元，其中：财政拨款收入671.58万元,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671.58万元，其中：基本支出454.56万元，占67.69%；项目支出217.02万元，占32.31%；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671.58万元，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671.58万元。财政拨款支出总计671.58万元，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671.58万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少888.73万元，下降56.96%，主要原因是：单位本年中央水利发展资金昌吉市新建或改造计量设施经费减少、昌吉市“井电双控”设施升级改造及机电井计量设施系统运行维护项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数530.81万元，决算数671.58万元，预决算差异率26.52%，主要原因是：年中追加自治区“为民办实事”驻村工作专项项目经费；单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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648.64万元，占本年支出合计的96.58%。与上年相比，减少911.67万元，下降58.43%，主要原因是：单位本年中央水利发展资金昌吉市新建或改造计量设施经费减少、昌吉市“井电双控”设施升级改造及机电井计量设施系统运行维护项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数530.81万元，决算数648.64万元，预决算差异率22.20%，主要原因是：年中追加自治区“为民办实事”驻村工作专项项目经费；单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

**（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）65.59万元，占10.11%。

2.卫生健康支出（类）26.55万元，占4.09%。

3.农林水支出（类）520.21万元，占80.20%。

4.住房保障支出（类）30.44万元，占4.69%。

5.其他支出（类）5.85万元，占0.90%。

**（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40.24万元，比上年决算减少2.39万元，下降5.61%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于退休人员，缴费基数总额减少，导致养老保险缴费减少。

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25.35万元，比上年决算增加10.00万元，增长65.15%，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23.89万元，比上年决算减少1.42万元，下降5.61%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于退休人员，缴费基数总额减少，导致单位医疗保险缴费减少。

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2.51万元，比上年决算减少0.15万元，下降5.64%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于退休人员，缴费基数总额减少，导致单位医疗保险缴费减少。

5、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0.15万元，比上年决算减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于退休人员，缴费基数总额减少，导致单位医疗保险缴费减少。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为331.99万元，比上年决算增加10.19万元，增长3.17%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

7、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130.00万元，比上年决算减少268.00万元，下降67.34%，主要原因是：单位本年中央水利发展资金昌吉市新建或改造计量设施经费减少。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为58.23万元，比上年决算减少659.77万元，下降91.89%，主要原因是：单位本年昌吉市“井电双控”设施升级改造及机电井计量设施系统运行维护项目经费减少。

9、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30.44万元，比上年决算减少1.81万元，下降5.61%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于退休人员，缴费基数总额减少，导致公积金缴费减少。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.85万元，比上年决算增加1.70万元，增长40.96%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”驻村工作专项项目经费增加。

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454.56万元，其中：人员经费437.66万元，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、退休费和奖励金。

公用经费16.90万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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22.94万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入22.94万元。政府性基金预算财政拨款支出总计22.94万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出22.94万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加22.94万元，增长100%，主要原因是：单位本年集中化解中小企业欠款项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数22.94万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加单位本年集中化解中小企业欠款项目资金增加。

政府性基金预算财政拨款支出22.94万元。

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）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为22.94万元，比上年决算增加22.94万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年集中化解中小企业欠款项目资金增加。

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4.80万元，比上年增加1.25万元，增长35.21%，主要原因是：车辆使用次数增加，车辆运行费、燃油费增加。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4.80万元，占100.00%，比上年增加1.25万元，增长35.21%，主要原因是：车辆使用次数增加，车辆运行费、燃油费增加；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，开支内容包括我单位无此项经费。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4.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.80万元。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：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，开支内容包括我单位无此项经费。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4.80万元，决算数4.80万元，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4.80万元，决算数4.80万元，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年度昌吉市水政水资源管理处单位（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16.90万元，比上年增加2.65万元，增长18.60%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、手续费、差旅费、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7.08万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.39万元。

授予中小企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.08万元，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2024年12月31日，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，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671.58万元，实际执行总额671.58万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数185.85万元，全年执行数185.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化水资源刚性约束，严格控制用水总量，绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是推进节水型社会建设，落实节水行动。建设昌吉市首个节水文化主题游园，以县域节水型社会达标建设成果为契机，建设我市首个节水宣传教育社会实践基地， 组织“中国水周、世界水日”主题宣传活动，让广大市民充分认识和了解水资源的珍贵，牢固树立惜水、节水意识，履行节水责任。发现的问题及原因：一是辖区内具备创建条件的小区已基本完成节水型小区建设。此次指标未完成，暴露出单位在动态管理和资源统筹方面的短板；二是下一步将以问题为导向，完善目标管理体系，推动节水创建工作从“数量增长”向“质量提升”转型，确保水资源管理各项任务与实际需求精准匹配，持续提升工作效能与社会效益。下一步改进措施：一是在部门整体支出绩效工作上，严格把控整体支出力度，根据年度工作目标的实施进展据实衡量各项指标完成率及达到的效益；二是在成本指标上，控制各项业务工作支出的总成本，在控制成本总量的前提下，实现各项业务的实施产生的效益最大化；三是在满意度指标方面，进一步优化和提高各项业务的开展产生的对服务对象满意度。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** |
| **上级资金** | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 394.96 | 535.73 | 535.73 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 530.81 | 671.58 | 671.58 | - | - | - |
| **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24人，发放工资福利支出388.22万元，运转支出分为办公经费25.45万元,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45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:截止2024年12月25日，为单位干部职工27人，发放了工资福利支出437.66万元，运转支出中办公经费支付了16.9万元,使业务保障能力得到了有效提升，提高了职工的生活水平；目标2:截止2024年12月25日，完成了昌吉市地下水远程计量设施更新改造工作，对昌吉市45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。纳入计划用水户1861户，已创建节水载体复验机构355家，开展水法宣传2次、全年压减地下水用水总量534万立方米。切实提高了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，使昌吉市水资源调配和水资源管理平衡发展，完善地下水远程管理系统，提高了水行政管理水平。 | | | |
| **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 | 纳入计划用水户数 | =1861户 | 2024年工作计划：用水单位计划用水管理和全覆盖情况 | 18 | =1861户 | 18 |
| 已创建节水载体复验机构数 | =355家 | 2024年工作计划：继续巩固节水型社会达标建设成果 | 18 | =355家 | 18 |
| 机电井计量设施更新改造安装数量 | =45眼 | 2024年工作计划 | 18 | =45眼 | 18 |
| 水法宣传次数 | =2次 | 2024年工作计划 | 18 | =2次 | 18 |
| 社会效益 | 压减地下水用水总量 | >=534万立方米 | 昌吉市政府印发《2024年用水总量分配方案》第三页：地下水总量指标较2023年压减534万立方米 | 18 | =534万立方米 | 18 |

**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** | | 5.85 | 5.85 | | | 5.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.85 | 5.85 | | | 5.85 | | — | | — | | — | |
| **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5.85万元，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、全村人居环境广告宣传；3、三片区文化室购置修缮供暖设备；4、村委会停车场浆砌石；5、庆“八一”慰问老党员、退伍军人。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目用5.85万元完成走访慰问三老人员及残疾人家庭17户、修缮村委会停车场以及为三片区文化室购置修缮供暖设备。通过深入访贫问苦，精准定位贫困家庭需求，为17户困难群众送去生活物资与关怀，切实缓解其生活压力；三片区文化室供暖设备购置与修缮工作的完成，确保居民在寒冷季节能正常开展文化活动，丰富精神生活；村委会停车场修缮工程已全面竣工，将停车场路面修成浆砌石路面，有效解决村民停车难题，改善村庄交通秩序。通过该项目的实施，提高了公共服务水平，改善居民生活环境，促进社会和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 访贫问苦户数 | 10 | >=59户 | =17户 | 28.81 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在实际工作中访贫问困户数走访了17户 | |
| 数量指标 | 为民办实事好事数量 | 10 | >=5件 | =3件 | 60 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结合村实际情况开展了片区文化室购置修缮供暖设施、村委会停车场浆砌石修建、人居环境广告宣传这三件好事 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 资金拨付及时性（%） | 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 | 为民办实事为民办实事好事经费 | 10 | <=4.35万元 | =4.3万元 | 98.85 | 9.71 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年初预算是4.35万元，在实际开展工作中支付了4.3万元。 | |
| 经济成本指标 | 访贫问苦工作经费 | 10 | <=1.50万元 | =1.55万元 | 103.3 | 9.67 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年初计划为1.5万元，在工作开展中实际支付1.55万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解群体矛盾 | 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 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 79.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市“井电双控”设施升级改造及机电井计量设施系统运行维护项目尾款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **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** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **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1068万元，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%。在2024年度计划投入50万元用于支付该项目尾款，该项目实施有效化解债务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，“井电双控”设施升级改造及机电井计量设施系统运行维护项目聚焦提升水资源与电力管理效率，该项目于2017年9月为昌吉市各乡镇（街道）安装调试1377眼机电井井电双控计量设备，所有设备安装牢固，运行稳定，计量精度达到设计要求，能精准记录每眼机电井的用水用电数据。按照合同约定，项目完工验收后第一年需完成支付合同总价的40%，第二年支付合同总价的30%，第三年支付合同总价的30%。2024年度申请50万元用于支付该项目尾款，项目尾款的支付，确保了项目的完成避免水资源与电力浪费，有效化解债务，与企业之间搭建了合作的桥梁。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付尾款企业 | 13 | =1家 | =1家 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及合同数 | 13 | =1份 | =1份 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 12 | >=90% | =90% | 100 | 12 | 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 | 促进取用水户增强节水意识 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 有效遏制地下水位下降趋势 | 15 | 遏制水位下降 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉市新建或改造计量设施昌州财农【2023】55号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **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** | | 110.00 | 110.00 | | | 110.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 110.00 | 110.00 | | | 110.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年计划使用110万元，用于昌吉市地下水机电井规模以上取水在线185套计量设施更新升级改造，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。构建地下水监控管理平台，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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，新建计量设施项目聚焦地下水机电井取水计量的精准化与现代化，该项目使用110万元安装智能计量、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，定额管理，在升级改造过程中，严格遵循相关技术标准，确保每套设施取水在线计量率超95%，能实时、准确反馈取水数据。通过本次升级改造，有效提升了水资源监控能力，为水资源合理调配、节约利用提供了可靠数据支撑，有力推动水资源管理向精细化、科学化迈进，有效促进了取用水户的节水意识，较2023年压减地下水开采量534万立方米。 | | | | | | | |
|  | **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 | 规模以上取水在线计量设施升级改造数量 | 10 | >=185套 | =185套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 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 | 取水量在线计量率 | 10 | >=95% | =96.76% | 101.9 | 9.81 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置目标较保守，完成情况好，超出预期 | |
| 时效指标 | 更新改造工作完成及时率 | 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 | 智能电磁流量计升级改造成本 | 7 | <=61.90万元 | =61.9万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | RTU测控终端升级改造成本 | 7 | <=22.20万元 | =22.2万元 | 100 | 7 | 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 | 宽温锂电池升级改造成本 | 6 | <=25.90万元 | =25.9万元 | 100 | 6 | 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 | 促进取水用户增强节水意识 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 较2023年减少地下水开采量 | 10 | >=534万立方米 | =534万立方米 | 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** |  |  |  | 99.81分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 节水型社会达标奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **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** | | 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** | | | | | | | |
| 2024年计划使用20万元，用于3月22日世界水日、中国水周宣传、5月的第二周全国节水宣传周活动；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、节水型灌区；确保2024年达到县域《节水型社会评价标准（试行）》要求，并通过创建节水型社会达标复验工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目支付20万元。成功举办2次大规模节水宣传活动，涵盖线上线下多种渠道。线上通过微信公众号发布节水知识与倡议；线下走进学校、社区、企业，开展现场宣讲与节水知识讲座，有效提升市民节水意识。全力推进重点用水企业、公共机构及居民小区的节水改造。通过项目实施，成功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、节水型灌区，提高了公众对节水型社会建设的认知度和支持度，营造了全社会节水的良好氛围。 | | | | | | | |
|  | **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 | 节水宣传次数（次） | 14 | =2次 | =2次 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 节水型社会创建达标复验通过率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 节水型社会创建达标复验完成及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 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 | 县域节水型社会创建工作经费 | 10 | <=15万元 | =15.488万元 | 103.3 | 9.67 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初计划15万元支付县域节水型社会创建工作，实际支付了15.48万元。 | |
| 经济成本指标 | 节水型高校创建和合同节水工作经费 | 10 | <=5万元 | =4.512万元 | 90.24 | 7.56 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算5万元用于节水型高校创建和合同节水工作经费，但实际支付了4.52万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节水居民、企业参与率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 提高节水意识 | 10 | 提高 | 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** |  |  |  | 97.23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》