昌吉市水利管理站

（昌吉市三屯河流域管理处）

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

贯彻执行党和国家、区、州关于水利工作的方针政策、法律法规。负责地表水灌溉管理、灌区信息化建设与运行维护、新项目立项、按计划实施灌区改造、制定灌区水土平衡计划相关工作。负责水利工程地表水供水成本测算、地表水水价核算工作。拟定水价方案，做好地表水水费征收和农业水价综合改革相关工作，指导各乡镇灌溉用水管理。

负责水库汛期防洪预案，做好防汛抗旱工作。负责昌吉市水利骨干工程的配套、建设、更新改造、检查、观测、维护、安全运行及骨干工程内中、小型水闸的登记和申报立项工作。负责落实三屯河河水、头屯河河水、“500”客水本行政区域内地表水资源的管理和分配、水事纠纷工作及三屯河河水、“500”客水地表水水价测算、地表水水费核算工作。

负责全市职责范围内水库、闸站区域内水土保持工作及努尔加水库水源地保护管理工作（水土保持、安全饮水除外）。负责推进三屯河水能梯级开发、前期规划、融资和项目建设。

负责定额供水管理工作，并做好基层业务指导。

完成昌吉市水利局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024年度，实有人数287人，其中：在职人员145人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员142人，增加4人。

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、人事科、财务科、灌溉科、水情科、工程科、后勤保障科、信息化科。

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8,926.23万元，其中：本年收入合计8,926.23万元，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8,926.23万元，其中：本年支出合计8,926.23万元，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3,285.53万元，下降26.90%，主要原因是：本年大型现代化灌区续建配套与节水改造项目经费减少、三屯河水库除险加固项目经费减少、三屯河水库维修养护等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入8,926.23万元，其中：财政拨款收入8,926.23万元,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8,926.23万元，其中：基本支出3,089.86万元，占34.62%；项目支出5,836.37万元，占65.38%；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8,926.23万元，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8,926.23万元。财政拨款支出总计8,926.23万元，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8,926.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少3,285.53万元，下降26.90%，主要原因是：本年大型现代化灌区续建配套与节水改造项目经费减少、三屯河水库除险加固项目经费减少、三屯河水库维修养护等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,814.55万元，决算数8,926.23万元，预决算差异率85.40%，主要原因是：年中追加农业水价综合改革项目资金、为民办实事专项项目资金。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,946.36万元，占本年支出合计的66.62%。与上年相比，减少5,301.16万元，下降47.13%，主要原因是：本年大型现代化灌区续建配套与节水改造项目经费减少、三屯河水库除险加固项目经费减少、三屯河水库维修养护等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,814.55万元，决算数5,946.36万元，预决算差异率23.51%，主要原因是：年中追加农业水价综合改革项目资金、为民办实事专项项目资金。

**（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）403.80万元，占6.79%。

2.卫生健康支出（类）177.08万元，占2.98%。

3.农林水支出（类）5,118.82万元，占86.08%。

4.住房保障支出（类）203.09万元，占3.42%。

5.其他支出（类）43.57万元，占0.73%。

**（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268.52万元，比上年决算增加14.93万元，增长5.89%，主要原因是：单位本年在职人员社保缴费基数调增，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135.28万元，比上年决算增加8.49万元，增长6.70%，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）事业单位医疗（项）：支出决算数为159.43万元，比上年决算增加8.24万元，增长5.45%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，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）公务员医疗补助（项）：支出决算数为16.78万元，比上年决算增加0.87万元，增长5.47%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，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）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.87万元，比上年决算减少0.02万元，下降2.25%，主要原因是：单位本年度大病医疗保险缴费减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为2,448.16万元，比上年决算减少4,653.63万元，下降65.53%，主要原因是：本年大型现代化灌区续建配套与节水改造项目经费减少、三屯河水库除险加固项目经费减少。

7、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2,470.66万元，比上年决算减少917.27万元，下降27.07%，主要原因是：单位本年三屯河水库维修养护等项目经费减少。

8、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.40万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年昌吉市小型水库维修养护项目经费减少。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增农业水价综合改革项目资金。

10、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203.09万元，比上年决算增加11.21万元，增长5.84%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员公积金缴费增加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为43.57万元，比上年决算增加30.42万元，增长231.33%，主要原因是：单位本年为民办实事专项项目资金增加。

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3,089.86万元，其中：人员经费3,004.12万元，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、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.74万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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2,979.87万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,979.87万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,979.87万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,979.87万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,015.62万元，增长209.04%，主要原因是：单位本年度第二批、第五批化解中小企业债务项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数2,979.87万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加第三批、第八批以及十万元以下化解中小企业债务项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出2,979.87万元。

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1,035.26万元，比上年决算增加71.01万元，增长7.36%，主要原因是：本年新增第二批、第五批化解中小企业债务项目资金。

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1,944.61万元，比上年决算增加1,944.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增第三批、第八批以及十万元以下化解中小企业债务项目资金。

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21.45万元，比上年增加5.53万元，增长34.74%，主要原因是：车辆使用次数增加，车辆维修费、车辆保养费增加。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21.45万元，占100.00%，比上年增加5.53万元，增长34.74%，主要原因是：车辆使用次数增加，车辆维修费、车辆保养费增加；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21.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.45万元。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10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆18辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车8辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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21.45万元，决算数21.45万元，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21.45万元，决算数21.45万元，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年度昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）单位（事业单位）公用经费支出85.74万元，比上年减少6.78万元，下降7.33%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额78.36万元，其中：政府采购货物支出26.98万元、政府采购工程支出5.81万元、政府采购服务支出45.57万元。

授予中小企业合同金额78.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.36万元，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9,335.73平方米，价值1,103.90万元。车辆18辆，价值346.30万元，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1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：业务用车;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8,926.23万元，实际执行总额8,926.23万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数5,899.61万元，全年执行数5,755.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效；二是稳步推进预算绩效管理工作。根据预算绩效管理工作政策性强，涉及面广、业务性突出，操作难度大的特点，结合我单位实际情况，确定专人负责预算绩效管理工作。发现的问题及原因：一是涉及相关补助经费的企业和工作队未能及时办理相关资金审批资料；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理工作的学习，深入推进评价工作，强化事前准备，提升评价质量；二是强化结果应用，巩固评价成效，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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** | **昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处）** | | | | | | |
| **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** | 4,814.55 | 1,897.74 | 1,897.74 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 0.00 | 7,028.49 | 7,028.49 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 4,814.55 | 8,926.23 | 8,926.23 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 本年度计划使用资金4814.55万元，保障部门单位人员149人，发放工资福利2704.18万元，运转支出主要是办公经费184.19万元，项目支出1926.18万元，使单位业务保障能力得以提升。目标2：通过大型现代化灌区续建配套与节水改造项目和三屯河水库除险加固项目完善三屯河灌区内水利工程运行管理及维修养护，提高三屯河灌区工程供水保证，持续改善了灌区供水条件。 | | | 本年使用资金8926.23万元，保障部门单位人员145人，发放工资福利3004.12万元，运转支出主要是办公经费85.74万元，项目支出5836.37万元,使单位业务保障能力得以提升。本年度指标完成情况：涉及管理运行水库数量，2座，指标完成率是100%，达到一是全面落实了“111843”水库安全运行管理工作机制，建立健全各项管理制度，责任到人，分工明确。二是对辖区内2座水库进行了拉网式排查。重点对“三个责任人”、水库管理“三个方案”落实、水库预案管理、水库运行工况、大坝安全鉴定等内容进行横向到底、纵向到边全覆盖；水费收缴金额5164.72，指标完成率是103.29%，达到了水费应收尽收的效果；保障灌溉绿化亩数，实际完成15.74万亩，指标完成率是100%，达到了灌溉高峰期做好农业灌溉供需平衡分析，科学调度水资源，为保障农业灌溉提供了服务；保障农业灌溉用水亩数，实际完成67.45万亩，指标完成率是100%，达到了农业灌溉执行完全成本水价平稳过渡。通过大型现代化灌区续建配套与节水改造项目和三屯河水库除险加固项目完善了三屯河灌区内水利工程运行管理及维修养护，提高了三屯河灌区工程供水保证，持续改善了灌区供水条件。 | | | |
| **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 | 涉及管理运行水库数量 | =2座 | 单位机构情况说明 | 20 | =2座 | 20 |
| 水费收缴金额 | >=5000万元 | 历史收缴凭证 | 20 | =5164.72万元 | 20 |
| 社会效益 | 保障灌溉绿化亩数 | >=15.74万亩 | 2024年用水总量分配方案 | 25 | =15.74万亩 | 25 |
| 保障农业灌溉用水亩数 | >=67.45万亩 | 2024年用水总量分配方案 | 25 | =67.45万亩 | 25 |

**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** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 21.15 | 21.15 | | | 21.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.15 | 21.15 | | | 21.15 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年结转2023年自治区访惠聚经费共21.15万元，用于为民办实事、访贫问苦等，切实解决辖区村民居民困难诉求，帮助困难群众解决生活及工作方面的问题，为群众送信息、送服务、送温暖，组织群众开展各类活动一次，更新村社区办公设施，改善村内人居环境，补充村社区组织工作经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目共支付21.15万元，实际完成为民办实事3件、访贫问苦10户、开展活动1次，通过该项目的实施，提升了村干部和群众解决问题的能力，促进了民生改善、社会稳定和长治久安。 | | | | | | | |
|  | **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 | 为民办好事 | 8 | >=3件 | =3件 | 100 | 8 | 计划标准 | 3件 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 访贫问苦 | 8 | >=10户 | =10户 | 100 | 8 | 计划标准 | 30户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展活动 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | >=90% | =100% | 111 | 7.12 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设置目标太保守，资金合规率达到100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | 7 | <=5.3万元 | =5.3万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 0.96万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 完善基础设施 | 7 | <=10.55万元 | =10.55万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 1.93万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 访贫问苦经费 | 6 | <=5.30万元 | =5.3万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 0.96万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 20 | 持续改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.12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** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 2,066.19 | 2,066.19 | | | 2,015.62 | | 10 | | 97.55% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,066.19 | 2,066.19 | | | 2,015.62 | | — | | — | | — | |
| **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，项目计划完成化解五批中小企业欠款资金，通过项目的实施可以有效化解新疆通汇建设集团有限公司、新疆正治工程建设集团等企业的欠款资金，化解资金2066.19万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2015.62元支付用于化解中小企业欠款化解，第二批集中化解中小企业欠款资金317.4万元、第三批集中化解中小企业欠款资金742.08万元、第五批集中化解中小企业欠款资金717.86万元、第八批集中化解中小企业欠款资金71.79万元、10万元以下化解中小企业欠款资金166.49万元，通过该项目的实施，提升了化债工作效率，有效解决了信访隐患。 | | | | | | | |
|  | **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 | 化解债务涉及批次 | 20 | =5批 | =5批 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金足额偿还率 | 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 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第二批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | <=317.4万元 | =317.4万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 第三批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | <=742.08万元 | =742.08万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 第五批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | <=767.63万元 | =717.86万元 | 93.5 | 3.35 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达到支付条件，年末冲减指标 | |
| 经济成本指标 | 第八批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | <=71.79万元 | =71.79万元 | 100 | 4 | 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 | <=167.29万元 | =166.49万元 | 99.5 | 3.95 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达到支付条件，年末冲减指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决信访隐患 | 20 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.30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** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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年自治区访惠聚经费共20万元，用于为民办实事、访贫问苦等，切实解决辖区村民居民困难诉求，帮助困难群众解决生活及工作方面的问题，为群众送信息、送服务、送温暖，组织群众开展各类活动，更新村社区办公设施，改善村内人居环境，补充村社区组织工作经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目共支付20万元，实际完成访贫问苦11户、为民办实事3件、开展活动1次；通过该项目的实施，提升村干部和群众解决问题的能力，促进民生改善、社会稳定和长治久安。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=10户 | =11户 | 110 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置太保守，访贫问苦人数超额完成 | |
| 数量指标 | 为民办实事 | 10 | >=3件 | =3件 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 活动开展次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率 | 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 | 访贫问苦经费 | 7 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 基础设施建设经费 | 7 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 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 | 6 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 30 | 持续改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三屯河水库除险加固项目地方配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 467.42 | 467.42 | | | 467.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 467.42 | 467.42 | | | 467.42 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划拨入中央资金467.42万元。完成泄洪排沙洞378米，满足导流放水条件，完成竖井47米浇筑，闸门安装，完成280米坝前防渗面板浇筑，达到1039.5米高程；溢洪道浇筑完成，坝后贴坡完成。三屯河水库恢复蓄水功能，提升抗旱防洪保证率。使受益群众满意度达90%. | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成467.42万元支付；完成泄洪排沙洞378米，满足导流放水条件，完成竖井47米浇筑，闸门安装，完成280米坝前防渗面板浇筑，达到1039.5米高程；溢洪道浇筑完成，坝后贴坡完成。通过该项目的实施，三屯河水库恢复蓄水功能，提升了抗旱防洪保证率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 坝后贴坡混凝土浇筑 | 9 | >=3层 | =3层 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 新建竖井 | 5 | =47米 | =47米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 新建溢洪道 | 8 | >=280米 | =280米 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 坝前防渗面板高程 | 7 | =1039.5米 | =1039.5米 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 投资成本 | 10 | <=347.42万元 | =347.42万元 | 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 | 待摊投资 | 10 | <=120万元 | =120万元 | 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 | 三屯河水库恢复蓄水功能，提升抗旱防洪保证率 | 30 | 持续向好 | 达到预期指标值 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **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** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 964.25 | 964.25 | | | 964.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 964.25 | 964.25 | | | 964.25 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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年该项目计划完成昌吉市阿什里灌区综合供水工程项目和三屯河水库除险加固、努尔加水库引调水工程项目专项债发行，通过项目的实施，推动项目的平稳运行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成964.25万元支付；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年该项目计划完成昌吉市阿什里灌区综合供水工程项目和三屯河水库除险加固、努尔加水库引调水工程项目专项债发行，通过项目的实施，支付了专项债项目建设期利息、手续费、发行费、登记费，推动项目的平稳运行。 | | | | | | | |
|  | **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 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 债券发行种类 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 专款专用率 | 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 | =2024年12月 | 100 | 10 | 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 | 平均每一项目建设期利息、手续费、发行费、登记费 | 20 | =321.416万元 | =321.416万元 | 100 | 20 | 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 | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于承办自治区大中型灌区现代化建设管理现场会资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划拨入45万元用于自治区大中型灌区现代化建设管理现场会。现场会通过进行实地参观努尔加水库大坝、三屯河西干渠渠首、二六工镇光明组一村三个观摩点，进一步全面推进我区大中型灌区现代化建设管理工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目共支付45万元，实际完成进行实地参观努尔加水库大坝、努尔加水库中控室、三屯河西干渠渠首、二六工镇光明组一村四个观摩点，通过该项目的实施，提升了大型灌区标准化建设的整体水平，促进l进一步全面推进我区大中型灌区现代化建设管理工作。 | | | | | | | |
|  | **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 | 参观观摩点 | 11 | >=4个 | =4个 | 100 | 11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 车辆租赁 | 12 | >=2辆 | =2辆 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 努尔加水库维修费 | 8 | <=4.6万元 | =4.6万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 西干渠首站维修费 | 6 | <=5.3万元 | =5.3万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 二六工镇维修费 | 4 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 前期准备费 | 2 | <=34.1万元 | =34.1万元 | 100 | 2 | 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 | 全面推进大中型灌区现代化管理工作 | 30 | 全面推进 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 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** | | 新疆三友建设工程有限公司及新疆东鼎工程建设有限责任公司工程欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年计划投入80万元，完成新疆三友建设工程有限公司及新疆东鼎工程建设有限责任公司工程欠款支付，解决诉求人实际困难，化解上访隐患。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成80万元支付于新疆三友建设工程有限公司及新疆东鼎工程建设有限责任公司工程欠款。在新疆三友建设工程有限公司及新疆东鼎工程建设有限责任公司工程欠款中，有效推进了项目工作开展，提高了财政资金使用效益；通过该项目的实施，解决诉求人实际困难，化解上访隐患。 | | | | | | | |
|  | **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 | 还款涉及企业数 | 8 | =2家 | =2家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 解决信访、涉诉事项 | 9 | =2起 | =2起 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目 | 8 | =2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 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 | 新疆东鼎工程建设有限责任公司工程欠款 | 10 | <=55万元 | =50万元 | 91 | 7.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 后期有调整 | |
| 经济成本指标 | 新疆三友建设工程有限公司 | 10 | <=25万元 | =30万元 | 120 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 后期有调整 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高水资源利用效率，提升灌区现代化管理水平 | 30 | 持续提高 | 达到预期指标值 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.75分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆维吾尔自治区昌吉市三屯河水库除险加固工程 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 475.10 | 475.10 | | | 475.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 475.10 | 475.10 | | | 475.10 | | — | | — | | — | |
| **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年度拨入上年结转中央资金475.1万元。完成原放水洞278米，完成原放水洞竖井47米浇筑，闸门安装，完成坝前防渗面板浇筑，达到1039.5米高程，坝后贴坡完成。三屯河水库恢复蓄水功能，提升抗旱防洪保证率。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成475.1万元支付，完成原放水洞278米，完成原放水洞竖井47米浇筑，闸门安装，完成坝前防渗面板浇筑，达到1039.5米高程，坝后贴坡完成。建立严密的建设类管理组织结构，实施建设管理和质量控制，保证工程高质量、高水准、按期计划完成建设任务，最大限度地发挥工程效益。三屯河水库恢复蓄水功能，提升了抗旱防洪保证率，受益群体满意度达到了预期指标。 | | | | | | | |
|  | **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 | 原放水洞长 | 10 | >=278米 | =278米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 原放水洞竖井 | 10 | >=47米 | =47米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 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 | 工程建设成本 | 20 | <=475.10万元 | =475.1万元 | 100 | 20 | 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 | 三屯河水库恢复蓄水功能，提升抗旱防洪保证率 | 20 | 持续向好 | 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% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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2024年农业水价综合改革项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | — | | — | | — | |
| **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年拨入中央水利发展资金200万元，用于三屯河灌区努尔加水库管理站、西干渠首管理站、东干渠首管理站、九六站、十四站、二十一站、二畦坪站所管辖范围内的6条渠道维修养护、引水口改造1处、改造一体化闸门4处、渠道计量点标准横断面改造2处，对灌区现有水情监控和视频监控设施进行维修更换。项目建成后，基本保障下游生态基流1.14立方米/秒，提高城市防洪标准。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成200万元支付用于三屯河灌区努尔加水库管理站、西干渠首管理站、东干渠首管理站、九六站、十四站、二十一站、二畦坪站所管辖范围内的6条渠道维修养护、引水口改造1处、改造一体化闸门4处、渠道计量点标准横断面改造2处，对灌区现有水情监控和视频监控设施进行维修更换。通过该项目的实施，基本保障下游生态基流1.14立方米/秒，提高城市防洪标准。 | | | | | | | |
|  | **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 | 渠道浆砌石勾缝及砼板维修处理 | 6 | =48处 | =48处 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 佃坝渠渠道巡检道路改造，铺设砂砾石路面 | 6 | =2800米 | =2800米 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 九点六闸前沉沙池及泄洪闸后清淤。 | 6 | =1处 | =1处 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 检修闸更换启闭手柄 | 6 | =4个 | =4个 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 更换10芯线缆 | 6 | =50米 | =50米 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 建筑工程部分等 | 10 | <=110万元 | =110万元 | 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 | 金属结构及安装工程部分 | 10 | <=90万元 | =90万元 | 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 | 提高昌吉城市防洪标准 | 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 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 保障最小生态基流 | 10 | 持续保障 | 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% | =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** | | 昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造工程水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 89.32 | 89.32 | | | 89.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 89.32 | 89.32 | | | 89.32 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划拨入89.32万元，完成昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造工程水土保持补偿费的缴纳，提高灌区的供水保证率，产生节水效益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成89.32万元支付用于支付昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造工程水土保持补偿费，一期水土补偿费53.14万元，二期水土补偿费36.18万元；通过该项目的实施，提升了灌区的供水保证率，产生节水效益。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成项目水土保持费的期数 | 12 | =2期 | =2期 | 100 | 12 | 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 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金足额缴纳率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 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 | 一期水土补偿费 | 10 | =53.14万元 | =53.14万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 二期水土补偿费 | 10 | =36.18万元 | =36.18万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高灌区的供水保证率，产生节水效益。1 | 30 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目（一期）地方配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 1,050.62 | 175.80 | | | 175.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,050.62 | 175.80 | | | 175.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入1050.62万元配套资金，主要建设内容为改造骨干输配水工程7条，改造全长27.666千米，新建配套建筑物102个的修建及信息化建设，工程总工期计划51个月。项目实施后可以进一步提高水资源利用效率，提升灌区现代化管理水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成175.80万元资金支付，用来昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目（一期）支付，改造骨干输配水工程，改造全长27.666千米，新建配套建筑物102个的修建及信息化建设，丰富了信息化建设地；工程顺利进行，通过该项目的实施，提升了灌区现代化管理水平，促进了水资源利用效率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 骨干输配水工程 | 7 | >=27.67千米 | =27.67千米 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 配套渠系建筑物 | 6 | >=102座 | =102座 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 工程工期数 | 6 | >=51个月 | =51个月 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成及时率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 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 | 配套资金成本 | 20 | =175.8万元 | =175.8万元 | 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 | 进一步提高水资源利用效率，提升灌区现代化管理水平 | 30 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 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** | | 昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目（二期） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 1,129.93 | 1,129.93 | | | 1,036.00 | | 10 | | 91.69% | | 7.92 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,129.93 | 1,129.93 | | | 1,036.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度结转上年中央资金1129.93万元，用于修建渠道20.596km，建筑物75座，围栏60.593km，新建雨量站5个。项目建成后提高灌溉水利用率，提升基础设施水平，持续发挥工程效益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1036万元用于支付修建渠道20.596km，建筑物75座，围栏60.593km，新建雨量站5个；建立严密的建设管理组织结构，实施建设管理和质量控制，保证工程高质量、高水准、按期计划完成建设任务，最大限度地发挥工程效益。通过该项目的实施，提升了基础设施水平，提高了灌溉水利用率，保障了最小生态基流，持续发挥工程效益。 | | | | | | | |
|  | **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 | 新建渠道长度 | 10 | =20.60km | =20.6km | 100 | 10 | 计划标准 | 17km | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 修建渠系建筑物 | 10 | =75座 | =75座 | 100 | 10 | 计划标准 | 60座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改建渠道单位成本 | 20 | <=54.85万元每公里 | =50.29万元每公里 | 91.69 | 15.84 | 预算支出标准 | 5731.07 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目施工完成后未能达到支付条件，因此资金未能全部支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌溉水利用率 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 保障最小生态基流 | 10 | 持续保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 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 | 0 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.76分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市三屯河灌区基础设施现代化提升改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 拨入100万元项目资金。三屯河灌区努尔加水库主体工程进行维修4处、努尔加水库管理站和西干渠首管理站站房进行维修修缮；三屯河灌区高质量发展水利建设纪录片和信息化建设专题片2部，项目建成后，提高灌区运行保证率76%，基本保障下游生态基流1.14立方米/秒，提高城市防洪标准。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成100万元支付，用于支付努尔加水库大坝前后除草、打捞漂浮污染物和钢爬梯加固，努尔加水库管理站维修；三屯河灌区高质量发展水利建设纪录片和信息化建设专题片2部；防洪物资库维修1栋；努尔加水库放水洞、溢洪道、导流洞和排沙洞维修共4处；西干渠首站维修1栋。通过该项目的实施，提升了城市防洪准备。 | | | | | | | |
|  | **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 | 努尔加水库大坝前后除草、打捞漂浮污染物和钢爬梯加固；努尔加水库管理站维修更换 | 5 | =4处 | =4处 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 三屯河灌区高质量发展水利建设纪录片和信息化建设专题片 | 5 | =2部 | =2部 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 防洪物资库维修 | 5 | =1栋 | =1栋 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 努尔加水库放水洞、溢洪道、导流洞和排沙洞维修 | 5 | =4处 | =4处 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 西干渠首站维修 | 7 | =1栋 | =1栋 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 按照合同约定完成投资 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 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 | 三屯河灌区高质量发展水利建设纪录片和信息化建设专题片经济成本 | 10 | <=14万元 | =14万元 | 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 | 项目维修成本 | 10 | <=86万元 | =86万元 | 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 | 提高城市防洪标准 | 20 | 持续提高 | 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 | 受灾群众满意度（%） | 10 | <=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 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** | | 昌吉市头屯河上行段G30至八钢西岸灌溉工程配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划拨入30万元，完成昌吉市头屯河上行段G30至八钢西岸灌溉工程部分设计费、监理费、跟踪审计费、检测费的支付，共涉及4家企业，项目实施后可以确保项目竣工验收顺利完成，提高灌区灌溉水利用率。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成30万元支付，用于支付昌吉市头屯河上行段G30至八钢西岸灌溉工程部分设计费9万元、监理费7万元、跟踪审计费7万元、检测费7万元，共涉及4家企业，项目实施后确保了项目竣工验收顺利完成，提高了灌区灌溉水利用率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及企业 | 14 | =4家 | =4家 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 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 | 设计费 | 6 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 监理费 | 5 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 跟踪审计费 | 5 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 检测费 | 4 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 4 | 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 | 提高灌溉水利用率 | 30 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 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** | | 昌吉市水资源综合开发利用项目赔偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 31.45 | 31.45 | | | 31.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.45 | 31.45 | | | 31.45 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年计划拨入31.45万元，用于赔偿永久性占地2.5亩，占用麦地10亩等，完成昌吉市水资源综合开发利用项目赔偿工作。进一步提高水资源利用效率，提升灌区现代化管理水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成31.449万元支付昌吉市水资源综合开发利用项目赔偿款；完成了项目永久性占地2.50亩，项目临时占用麦地10亩，占用林木1404棵，挖占葡萄树1447棵，占用棉花地2亩，支付完成以上赔偿款，使项目顺利进行。通过该项目的实施，提升了水资源利用效率，提升灌区现代化管理水平。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目永久性占地 | 6 | >=2.50亩 | =2.5亩 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 项目临时占用麦地 | 5 | >=10亩 | =10亩 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 占用林木 | 5 | =1404棵 | =1404棵 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 挖占葡萄树 | 6 | =697棵 | =1447棵 | 207.6 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于存活率及品种不同，后期增加了颗数 | |
| 数量指标 | 占用棉花地 | 6 | =2亩 | =2亩 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 项目永久性占地赔偿款 | 4 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 项目临时占用麦地赔偿款 | 3 | <=1.40万元 | =1.4万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 占用林木赔偿款 | 4 | <=2.79万元 | =2.79万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 挖占葡萄树赔偿款 | 5 | <=23.96万元 | =23.96万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 占用棉花地赔偿款 | 4 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 100 | 4 | 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 | 进一步提高水资源利用效率，提升灌区现代化管理水平 | 30 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市阿什里灌区综合供水（一期）工程灵香寺景区供水项目审计费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市水利局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市水利管理站（三屯河流域管理处） | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 本年度计划拨入资金4万元。完成昌吉市阿什里灌区综合供水（一期）工程灵香寺景区供水项目工程结算审计,有效提高灵香寺景区供水保证。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成4万元支付昌吉市阿什里灌区综合供水（一期）工程灵香寺景区供水项目工程结算审计费，完成项目结算审计1家，结算审计质量合格；通过该项目的实施，提升了灵香寺景区供水保证。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成项目结算审计 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 结算审计质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目结算审计完成及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 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 | 审计费用 | 20 | ＜=4万元/家 | =100% | 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 | 提高灵香寺景区供水保证 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **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》