昌吉市三屯河流域管理处

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉市三屯河流域管理处系差额拨款事业单位，隶属昌吉市水利局管理。根据机构改革三定方案，本单位承担的职能主要为：

1、在水利部门的领导下，认真贯彻市委、市政府和上级业务部门的各项工作部署，做好三屯河灌区灌溉管理工作。

2、严格执行州、市防洪抗旱指挥部门批准的水库汛期防汛度汛预案，为昌吉市农牧业灌溉用水提供保障。水库蓄水、供输水工程、防洪度汛管理。科学调配水量，保证水库、灌区的防汛安全，圆满完成防汛抗旱任务，确保灌区农业生产和人民生命财产安全。

3、负责三屯河灌区内支渠口以上骨干水利工程的配套建设、更新改造、检查、观测、维护、管理安全运行等工作；按计划实施灌区改造及末级渠系计量点的建设，积极争取新项目立项，保证骨干工程安全，发挥水利工程的综合效益。

4、大力提升自动化建设与管理水平，实现国家有关自动化建设试点的要求和普及推广，做好灌区闸口的配水计量工作。

5、负责全市水土保持平衡计划和水利工程供水成本测算、水价核算，拟定水价方案和“两水三统”工作。指导灌区农民用水户协会末级渠系维护费征收工作。推动协会解决农渠和田间工程建设、维修、养护问题。

6、负责辖区内三屯河灌区的水费征收工作，做好农业水价综合改革试点申报工作。

7、负责全市中、小型水闸的登记和申报立项工作。推进三屯河水能梯级开发、前期规划、融资和项目建设，促进水利经济快速发展。

8、完成市委、市政府和水行政主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市三屯河流域管理处2023年度，实有人数287人，其中：在职人员149人，离休人员0人，退休人员138人。

单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：党政办、人事科、计财科、灌溉科、水情科、工程科、后勤保证科、信息中心、西干渠首站、东干渠首站、九点六配水站、十四公里配水站、二十一公里配水站、二畦坪配水站、三屯河水库管理所、努尔加水库管理所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12,211.76万元，其中：本年收入合计12,211.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计12,211.76万元，其中：本年支出合计12,211.76万元，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11,249.09万元，下降47.95%，主要原因是：单位本年江河湖库水库综合整治昌吉市小型水库维修养护项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入12,211.76万元，其中：财政拨款收入12,211.76万元，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12,211.76万元，其中：基本支出2,962.65万元，占24.26%；项目支出9,249.12万元，占75.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12,211.76万元，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12,211.76万元。财政拨款支出总计12,211.76万元，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12,211.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少11,249.09万元，下降47.95%,主要原因是：单位本年江河湖库水库综合整治昌吉市小型水库维修养护项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数7,018.95万元，决算数12,211.76万元，预决算差异率73.98%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,247.52万元，占本年支出合计的92.10%。与上年相比，减少7,213.33万元，下降39.07%,主要原因是：单位本年江河湖库水库综合整治昌吉市小型水库维修养护项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数7,018.95万元，决算数11,247.52万元，预决算差异率60.25%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）380.38万元，占3.38%；

2.卫生健康支出（类）167.99万元，占1.49%；

3.农林水支出（类）10,494.12万元，占93.30%；

4.住房保障支出（类）191.88万元，占1.71%；

5.其他支出（类）13.15万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.89万元，比上年决算减少0.01万元，下降1.11%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为151.19万元，比上年决算增加20.24万元，增长15.46%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

3.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15.91万元，比上年决算减少25.44万元，下降61.52%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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4.40万元，比上年决算减少21.20万元，下降82.81%，主要原因是：单位本年江河湖库水库综合整治昌吉市小型水库维修养护项目经费减少。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为7,101.79万元，比上年决算减少6,982.90万元，下降49.58%，主要原因是：单位本年大型现代化灌区续建配套与节水改造项目经费减少。

6.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191.88万元，比上年决算增加24.75万元，增长14.81%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应公积金缴费增加。

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3,387.93万元，比上年决算增加1,118.02万元，增长49.25%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为126.79万元，比上年决算增加16.52万元，增长14.98%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为13.15万元，比上年决算减少30.84万元，下降70.11%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”工作专项项目经费减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为253.59万元，比上年决算增加33.04万元，增长14.98%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.52万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在水利工程运行与维护反应。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少888.50万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少专项债发行费（昌吉市水资源综合开发利用）。

13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少178.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少2022年中央农业生产和水利救灾资金。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少167.65万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少2021年第一批水安全保障工程专项中央基建投资（三屯河水库除险加固项目）。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少116.83万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少中小企业欠款化解资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,962.65万元，其中：人员经费2,870.13万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.52万元，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、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出15.92万元，比上年增加8.73万元，增长121.42%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出15.92万元，占100.00%，比上年增加8.73万元，增长121.42%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费15.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.92万元。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9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10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1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，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.92万元，决算数15.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数15.92万元，决算数15.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计964.25万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入964.25万元。政府性基金预算财政拨款支出总计964.25万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出964.25万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少4,035.75万元,下降80.72%,主要原因是：本年昌吉市阿什里乡灌区综合供水工程项目经费减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数964.25万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：昌吉市三屯河流域管理处年中追加水库建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出964.25万元。

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964.25万元，比上年决算增加964.25万元，增长100%，主要原因是：昌吉市三屯河流域管理处本年水库建设项目资金增加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5,000.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少2022年自治区第四批地方政府债券（专项债）昌吉市阿什里乡灌区综合供水工程项目，预决算对比无差异。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市三屯河流域管理处（事业单位）公用经费支出92.52万元，比上年增加23.50万元，增长34.05%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额109.45万元，其中：政府采购货物支出33.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.05万元。

授予中小企业合同金额97.08万元，占政府采购支出总额的88.70%，其中：授予小微企业合同金额88.56万元，占政府采购支出总额的80.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值24,700.48万元，房屋9,335.73平方米，价值1,103.90万元。车辆10辆，价值199.55万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额12,211.77万元，实际执行总额12,211.77万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数10,395.89万元，全年执行数9,264.23万元。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，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；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：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理工作的学习；二是深入推进评价工作，强化事前准备，提升评价质量。强化结果应用，巩固评价成效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 4,231.42 | 7,069.20 | 7,069.19 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 2,787.52 | 5,138.72 | 5,138.73 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 7,018.94 | 12,211.77 | 12,211.77 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：本年度计划使用资金2787.52万元，保障部门单位人员148人，发放工资福利2600.53万元，运转支出主要是办公经费186.99万元，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。 | | | 目标1：本年度实际使用资金2962.65万元，保障部门单位人员149人，发放工资福利2737.2万元，办公经费92.52万元，其他对个人和家庭的补助132.93万元，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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =148人 | 预算编制说明 | 10 | 149人 | 10 |
| 单位采暖面积 | =9483.08平方米 | 预算编制说明 | 10 | 9483.08平方米 | 10 |
| 公务保障用车数量 | =11辆 | 预算编制说明 | 10 | 10辆 | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务管理制度 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | 10 | 2座 | 10 |
| 水费收缴金额 | >=5000万元 | 历史收缴凭证 | 10 | 5498.55万元 | 10 |
| 社会效益 | 保障灌溉绿化亩数 | >=28.79万亩 | 2023年用水总量分配方案 | 10 | 27.88万亩 | 10 |
| 保障农业灌溉用水亩数 | >=103万亩 | 2023年用水总量分配方案 | 10 | 107.61万亩 | 10 |
| 可持续发展能力 | 灌区社会经济系统运行稳定、水资源有效利用及生态保护可持续，生态激流补水 | =1433万方 | 生态基流分析计算报告批复 | 10 | 1433万方 | 10 |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2016年三屯河水库维修工程蓝晨工程公司工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 11.97 | 11.97 | | 11.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.97 | 11.97 | | 11.97 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 拨入2016年公益性水利工程三屯河水库维修养护工程欠款119734.91元，用于建设三屯河水库大坝防水隧洞等配套设施维修养护，排除信访隐患，解决中小企业账款。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付11.97万元，支付2016年公益性水利工程三屯河水库维修养护工程欠款119734.91元，用于建设三屯河水库大坝防水隧洞等配套设施维修养护，排除信访隐患，解决中小企业账款。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款涉及企业数 | | | =1家 | =1家 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | | >=90% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还欠款资金 | | | <=11.97万元 | =11.97万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2017年农业水价综合改革农田水利基础设施改造工程量水设施配套工程尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 13.65 | 13.65 | | 13.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.65 | 13.65 | | 13.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目拨入2017年农业水价综合改革农田水利基础设施改造工程量水设施配套工程尾款13.65万元，计划用于支付2017年农业水价综合改革农田水利基础设施改造工程量水设施配套工程新疆曙疆建设工程有限公司欠款13.65万元。有效化解政府债务，保障债权人的权益，提高三屯河灌区工程措施供水保证。受益群众满意度达90%。 | | | | | | 该项目拨入2017年农业水价综合改革农田水利基础设施改造工程量水设施配套工程尾款13.65万元，已用于支付2017年农业水价综合改革农田水利基础设施改造工程量水设施配套工程新疆曙疆建设工程有限公司欠款13.65万元。有效化解政府债务，保障债权人的权益，提高三屯河灌区工程措施供水保证。受益群众满意度达90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款涉及企业数 | | | <=1家 | =1家 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 解决拖欠工程款事项 | | | <=1起 | =1起 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还欠款资金 | | | <=13.65万元 | =13.65万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资（三屯河水库除险加固工程） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 2,942.79 | 837.62 | | 837.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,942.79 | 837.62 | | 837.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度拨入中央资金2942.79万元。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。收益群众满意度达90%。 | | | | | | 本年度完成中央资金837.62万元的支付。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。三屯河水库恢复蓄水功能，提升抗旱防洪保证率。受益群众满意度达90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建泄洪排沙洞 | | | >=378米 | =378米 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 新建竖井 | | | >=47米 | =47米 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 新建溢洪道 | | | >=280米 | =280米 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 坝前防渗面板高程 | | | >=1039.50米 | =1039.5米 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 坝后贴坡 | | | >=3层 | =3层 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资成本 | | | <=2942.79万元 | =837.62万元 | 20 | | 0 | | 工程在施工过程中与设计存在较大变化，施工单位工程量清理计量工作较为滞后，导致工程支付跟踪审计不能通过，所以资金支付率较低 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 三屯河水库恢复蓄水功能，提升抗旱防洪保证率 | | | 持续向好 | 达成 | 15 | | 15 | | 工程在施工过程中与设计存在较大变化，施工单位工程量清理计量工作较为滞后，导致工程支付跟踪审计不能通过，所以资金支付率较低 | |  |
| 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | | | 显著提升 | 达成 | 15 | | 15 | | 工程在施工过程中与设计存在较大变化，施工单位工程量清理计量工作较为滞后，导致工程支付跟踪审计不能通过，所以资金支付率较低 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年小型水库维修养护（黎明水库） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 4.40 | 4.40 | | 4.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.40 | 4.40 | | 4.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年度拨入中央资金4.40万元。黎明水库是承担抗旱、灌溉等公益性任务的水库工程，需要对黎明水库进行维修养护，资金预算的使用范围应为所列维修养护项目的人工费、材料费、机械使用费等重点支出。 | | | | | | 支付4.47万元中央资金，用于支付维修养护工程款，完成对黎明水库进行维修养护，资金预算的使用范围应为所列维修养护项目的人工费、材料费、机械使用费等重点支出。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成坝坡清理 | | | >=800米 | =800米 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 完成坝顶路面修复 | | | >=1000米 | =1000米 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 完成围栏安装 | | | >=1600米 | =1600米 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 达到可蓄水条件 | | | >=80万平方米 | =80万平方米 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | | >=90% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | >=90% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装工程成本 | | | <=4.40万元 | =4.4万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 持续增加水库 | | | 持续向好 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 19.00 | 9.29 | | 9.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | 9.29 | | 9.29 | | — | | — | | — |
| 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“为民办实事”驻村（社区）工作经费共19.00万元，用于为民办实事、访贫问苦、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，工作队落实对村委的帮带作用，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费共支出9.29万元，用于为民办实事、访贫问苦、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，工作队落实对村委的帮带作用，使群众满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访贫问苦 | | | >=27户 | =27户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 为民办实事 | | | >=5件 | =5件 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 参观学习活动 | | | >=2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 对困难群众的需求解决程度 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记经费 | | | =6万元 | =2.38万元 | 7 | | 0 | | 本级资金未支付完成，财政按照政策规定收回补充预算 | |  |
| 经济成本指标 | 为民办实事经费 | | | <=10万元 | =5.85万 | 7 | | 0 | | 本级资金未支付完成，财政按照政策规定收回补充预算 | |  |
| 经济成本指标 | 工作队工作经费 | | | <=3万元 | =1.06万元 | 6 | | 0 | | 本级资金未支付完成，财政按照政策规定收回补充预算 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善村民人居生活环境 | | | 持续改善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 25.00 | 3.86 | | 3.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 3.86 | | 3.86 | | — | | — | | — |
| 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年自治区为民办实事经费共25.00万元，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。 | | | | | | 2023年自治区为民办实事经费共支出3.90万元，用于三个工作队为民办实事、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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事好事 | | | >=3件 | =3件 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 访贫问苦 | | | >=9户 | =9户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展七一活动 | | | >=1次 | =1次 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 对困难群众的需求解决程度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | | | <=6.25万元 | =0.96万元 | 7 | | 0 | | 项目正在实施中，剩余资金已结转下年 | |  |
| 经济成本指标 | 完善基础设施等各项措施 | | | <=12.50万元 | =1.93万元 | 7 | | 0 | | 项目正在实施中，剩余资金已结转下年 | |  |
| 经济成本指标 | 访贫问苦经费 | | | <=6.25万元 | =0.97万元 | 6 | | 0 | | 项目正在实施中，剩余资金已结转下年 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 持续改善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入964.25万元，用于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。 | | | | | | 本项目投入964.25万元，已完成支付，用于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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债券发行涉及项目数量 | | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 债券发行种类 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 专款专用率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项债发行费 | | | =964.25万元 | =964.25万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 6,861.00 | 6,861.00 | | 5,731.07 | | 10 | | 83.53% | | 5.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6,861.00 | 6,861.00 | | 5,731.07 | | — | | — | | — |
| 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6861万元，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。 | | | | | | 本年度完成5731.07万元的支付，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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建渠道 | | | >=20.596km | =20.596km | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 建筑物 | | | >=75座 | =75座 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他投资成本 | | | >=200万元 | =200万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 建筑安装工程成本 | | | >=6661万元 | =5531.07万元 | 10 | | 5.75 | | 项目受灌溉引水影响，工程未完工。 | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高灌溉水利用率 | | | 持续提高 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提灌区的供水保证率，产生节水效益。 | | | 持续提高 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.63分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划使用45.00万元，用于召开自治区大中型灌区现代化建设管理现场会。本次实地参观昌吉市三屯河灌区现代化建设管理情况，参加现场会人数约206人，租赁车辆2辆，制作宣传片2个，对努尔加水库、三屯河西干渠渠首、二六工镇光明一村三个点位进行提升改造，全面推动我区大中型灌区现代化建设管理工作。 | | | | | | 截至评价日，自治区大中型灌区现代化建设管理现场会资金已支付41.19万元，实地参观了努尔加水库大坝、三屯河西干渠渠首、二六工镇光明组一村 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加现场会人数 | | | >=206人 | =211人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 实地观摩点 | | | =3个 | =3个 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 制作宣传片 | | | =2个 | =2个 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 车辆租赁数 | | | =2辆 | =2辆 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100百分比 | =100百分比 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 会议时间 | | | =1天 | =1天 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 现场会其他资金 | | | =34.04万元 | =30.23万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 观摩点提升改造费用 | | | <=10.96万元 | =10.96万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 全面推动我区大中型灌区现代化建设管理工作 | | | 持续提升 | 持续提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 1,036.21 | 1,036.21 | | 1,036.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,036.21 | 1,036.21 | | 1,036.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照昌吉市化解债务政策，拨入1036.21万元用于化解乌鲁木齐市水利勘测设计院26个项目1036.21万元债务。解决信访隐患 | | | | | | 完成1036.21万元的支付，用于化解乌鲁木齐市水利勘测设计院26个项目1036.21万元债务。解决信访隐患。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务涉及企业 | | | =26个 | =26个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 化解债务笔数 | | | =26笔 | =26笔 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化债单位成本 | | | <=39.85万元 | =39.85万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 解决信访隐患 | | | 有效解决 | 有效解决 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造工程(一期） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 1,284.23 | 486.20 | | 486.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,284.23 | 486.20 | | 486.20 | | — | | — | | — |
| 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1284.23万元用于该项目，主要建设内容为：新建总干渠7.07公里，配套建筑物27座，提高三屯河灌区工程措施供水保证，改善灌溉面积，持续改善三屯河灌区供水条件，受益群众满意度达到90%，负责灌区内的水利工程运行管理及维修养护，配套设施建设。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入1284.23万元用于该项目，截止2023年12月31日已完成486.20万元支付，新建总干渠7.07公里，配套建筑物27座，提高三屯河灌区工程措施供水保证，改善灌溉面积，持续改善三屯河灌区供水条件，受益群众满意度达到90%，负责灌区内的水利工程运行管理及维修养护，配套设施建设。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建总干渠 | | | >=7.07km | =7.07km | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 配套建筑物 | | | >=27个 | =27个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他投资成本 | | | >=50万元 | =50万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 建筑安装工程成本 | | | <=1234.23万元 | =436.2万元 | 10 | | 0 | | 工程在施工过程中与设计存在较大变化，施工单位工程量清理计量工作较为滞后，导致工程支付跟踪审计不能通过，所以资金支付率较低 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 | | | 持续提高 | 达成 | 20 | | 20 | | 工程在施工过程中与设计存在较大变化，施工单位工程量清理计量工作较为滞后，导致工程支付跟踪审计不能通过，所以资金支付率较低 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | | 工程在施工过程中与设计存在较大变化，施工单位工程量清理计量工作较为滞后，导致工程支付跟踪审计不能通过，所以资金支付率较低 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三屯河水库除险加固工程配套资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | | 13.27 | | 10 | | 88.47% | | 7.12 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 13.27 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度拨入地方配套资金15万元，用于配合完成新建溢洪道278米，满足导流放水条件，新建竖井47米，坝前防渗面板浇筑完成，达到1039.5米高程。持续发挥生态效益，受益群众满意度达90%。 | | | | | | 本年度实际完成13.27万元的支付，用于配合完成新建溢洪道278米，满足导流放水条件，新建竖井47米，坝前防渗面板浇筑完成，达到1039.5米高程。持续发挥生态效益，受益群众满意度达90% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建竖井 | | | >=47米 | =47米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 新建溢洪道 | | | >=280米 | =280米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 坝前防渗面板高程 | | | >=1039.50米 | =1039.5米 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 坝后贴坡 | | | >=3层 | =3层 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | | | <=15万元 | =13.27万元 | 20 | | 14 | | 本级资金未支付完成，财政按照政策规定收回补充预算 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 三屯河水库恢复蓄水功能，提升抗旱防洪保证率 | | | 持续向好 | 达成 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.12分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 外调水利用规划编制费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | 25.00 | 7.44 | | 7.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 7.44 | | 7.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目本年度计划投入25.00万元，主要用于支付委托乌鲁木齐水利勘察设计院（有限责任公司）编制规划报告费用，出具规划报告8份，规划外调水引水工程，使得受益群众满意度达90%。 | | | | | | 本年度计划投入25.00万元，目前已完成7.44万元，用于支付委托乌鲁木齐水利勘察设计院（有限责任公司）编制规划报告费用，已出具规划报告8份，规划外调水引水工程，使得受益群众满意度达90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具规划报告 | | | >=8份 | =8份 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付外调水建设项目规划费用 | | | <=25万元 | =7.44万元 | 20 | | 0 | | 项目完成后，未督促项目实施单位及时上报结算资料，造成项目资金未及时支付。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 增加外调水引用量，缓解昌吉市供水压力。 | | | 缓解 | 缓解 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中小企业欠款化解资金（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 该项目拨入中小企业欠款化解资金100.00万元，用于支付2022年度以前历年拖欠工程款。有效化解政府债务，保障债权人的权益，提高三屯河灌区工程措施供水保证。受益群众满意度达90%。 | | | | | | 完成2022年度以前历年拖欠工程款支付。有效化解政府债务，保障债权人的权益，提高三屯河灌区工程措施供水保证。受益群众满意度达90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款涉及企业数 | | | <=8家 | =9家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 解决信访、涉诉事项 | | | >=8起 | =9起 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还欠款资金 | | | <=100万元 | =100万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 | | | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》