叶城县水利局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

叶城县水利局是县人民政府工作部门，为正科级单位。县水利局贯彻落实党中央、自治区党委、地委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划，组织编制县水资源发展规划，河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订县和跨区域水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限提出水利资金安排建议并负责项目实施与监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；发布水资源公报。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（十）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（十一）开展水利科技工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

二、机构设置及人员情况

叶城县水利局2024年度，实有人数309人，其中：在职人员213人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员96人,增加83人。

叶城县水利局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、水资源和政策法规综合股（河(湖）长办公室）、水利建设管理与水土保持综合股。

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56,193.43万元，**其中：本年收入合计56,193.43万元，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56,193.43万元，**其中：本年支出合计56,193.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加40,646.52万元，增长261.44%，主要原因是：一是本年财政拨款增加叶城县台斯水库工程、叶城县宗朗水库引水闸除险加固工程、叶城县乌鲁克河提勒克塔水利设施工程等项目。二是本年援疆资金增加，用于依提木孔镇农村供水保障项目等。三是本年存量资金增加，用于叶城县乌拉勒河饮水项目，水管总站项目与农饮水项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入56,193.43万元，**其中：财政拨款收入41,219.39万元，占73.35%；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14,974.04万元，占26.65%。

三、支出决算情况说明

**本年支出56,193.43万元，**其中：基本支出5,767.18万元，占10.26%；项目支出50,426.25万元，占89.74%；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

**2024年度财政拨款收入总计41,219.39万元，**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41,219.39万元。**财政拨款支出总计41,219.39万元，**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41,219.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加30,035.11万元，增长268.55%，主要原因是：一是本年增加叶城县台斯水库工程、叶城县宗朗水库引水闸除险加固工程、叶城县乌鲁克河提勒克塔水利设施工程等项目。二是本年中央水库移民扶持资金项目上级安排资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数35,953.47万元，决算数41,219.39万元，预决算差异率14.65%，主要原因是：年中追加铁提乡农村供水保障工程项目、恰其库木管理区农村供水保障工程项目、西合休乡麻扎村饮水工程建造项目、西合休乡黑恰沟村饮水工程建造项目、洛克乡英艾日克（9）村农村供水保障工程项目、中央水库移民扶持资金项目资金等，导致预决算存在差异。

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41,194.60万元，**占本年支出合计的73.31%。**与上年相比，**增加30,022.56万元，增长268.73%，主要原因是：本年增加叶城县台斯水库工程、叶城县宗朗水库引水闸除险加固工程、叶城县乌鲁克河提勒克塔水利设施工程等项目。**与年初预算相比,**年初预算数35,931.49万元，决算数41,194.60万元，预决算差异率14.65%，主要原因是：年中追加铁提乡农村供水保障工程项目、恰其库木管理区农村供水保障工程项目、西合休乡麻扎村饮水工程建造项目、西合休乡黑恰沟村饮水工程建造项目、洛克乡英艾日克（9）村农村供水保障工程项目等，导致预决算存在差异。

**（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)55.23万元,占0.13%。

2.卫生健康支出(类)17.84万元,占0.04%。

3.农林水支出(类)41,091.02万元,占99.75%。

4.住房保障支出(类)30.51万元,占0.07%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为15.89万元，比上年决算增加2.05万元，增长14.81%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为38.09万元，比上年决算增加14.49万元，增长61.40%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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1.25万元，比上年决算减少7.42万元，下降85.58%,主要原因是：本年较上年减少财政拨款退休人员，故职业年金缴费较上年减少。

4.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16.19万元，比上年决算增加5.96万元，增长58.26%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.65万元，比上年决算增加0.53万元，增长47.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少218.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少加叶城县2023年乌拉勒河饮水水源规划管理项目。

7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为278.34万元，比上年决算增加21.77万元，增长8.49%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为33,300.00万元，比上年决算增加31,454.11万元，增长1,704.01%,主要原因是：本年增加叶城县台斯水库工程、叶城县宗朗水库引水闸除险加固工程、叶城县乌鲁克河提勒克塔水利设施工程等项目。

9.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391.14万元，比上年决算增加391.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加水管公益性人员补助资金。

10.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100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加提前下达2024年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度（节水补助）项目。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为32.00万元，比上年决算减少28.00万元，下降46.67%,主要原因是：本年中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费减少。

12.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):支出决算数为0.38万元，比上年决算减少39.24万元，下降99.04%,主要原因是：本年度减少2023年自治区水利发展资金项目（水利科技专项资金）。

13.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为16.00万元，比上年决算增加16.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加小型水库维修养护项目资金。

14.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为147.29万元，比上年决算增加92.29万元，增长167.80%,主要原因是：本年增加农村饮水工程维修养护项目。

15.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为1,384.57万元，比上年决算减少1,071.53万元，下降43.63%,主要原因是：本年中央水利发展资金预算项目资金减少。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.95万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县特色产业引水渠项目（新门卡堤防渗改建）。

17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为5,441.29万元，比上年决算减少718.79万元，下降11.67%,主要原因是：本年减少叶城县洛克乡保尔水厂农村饮水安全保障工程。

18.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30.51万元，比上年决算增加12.89万元，增长73.16%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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381.92万元，其中：**人员经费371.06万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费10.86万元，**包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

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24.80万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入24.80万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计24.80万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出24.80万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加12.56万元，增长102.61%，主要原因是：本年中央水库移民扶持资金项目上级安排资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数21.98万元，决算数24.80万元，预决算差异率12.83%，主要原因是：年中追加中央水库移民扶持资金项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出24.80万元。

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央水库移民扶持基金项目。

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2.82万元，比上年决算增加2.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年叶城县铁提乡2村至3村、提勒克塔闸耕地占用税项目。

3.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为19.20万元，比上年决算增加19.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央水库移民扶持基金项目、2022年中央水库移民扶持资金项目。

4.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为2.78万元，比上年决算增加2.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2021年大中型水库移民后期扶持基金支出。

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4.25万元，**比上年减少0.55万元，下降11.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.55万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.25万元，决算数4.25万元，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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.25万元，决算数4.25万元，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：本单位无公务接待费。

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年度叶城县水利局（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10.86万元，比上年增加4.23万元，增长63.80%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、差旅费支出增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额599.15万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出136.78万元、政府采购服务支出455.36万元。

授予中小企业合同金额599.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额523.35万元，占政府采购支出总额的87.35%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值27.00万元，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0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3辆，其他用车主要是：一般公务用车。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56,193.43万元，实际执行总额56,193.43万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数6,131.29万元，全年执行数4,587.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县水利局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 36,686.47 | 56,193.43 | 56,193.43 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 35,603.37 | 50,426.25 | 50,426.25 | — | — | — | |
| 本级资金： | 350.10 | 5,767.18 | 5,767.18 | — | — | — | |
| 其他资金： | 733.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施水土保持工作，指导农村水利工作。 | | | 截至2024年12月31日，本单位保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施水土保持工作，指导农村水利工作，灌溉期农作物面积804.55万亩，保障公益性人员123人，建立示范点面积100亩，保证农田灌溉用水面积283800亩，完善了农业水价综合改革体系，给每个用水户发放了农业水价宣传手册，目前群众知晓收费标准，农业用水精准补贴和节水奖励政策。为我县农业综合水价改革工作打下了坚实的基础。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保证农田灌溉用水面积 | >=283800亩 | 计划标准 | 20 | 283800亩 | 100 | 20 |
| 建立示范点面积 | >=100亩 | 工作计划 | 20 | 100亩 | 100 | 20 |
| 保障公益性人员 | =135人 | 工作计划 | 20 | 123人 | 91.11 | 18.22 |
| 灌溉期农作物面积 | =804.55万亩 | 工作计划 | 10 | 804.55万亩 | 100 | 10 |
| 新建水库数量 | =1座 | 工作计划 | 20 | 1座 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 171.39 | | 171.39 | | 147.29 | | 10 | | 85.9% | | 6.48分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 147.29 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 21.39 | | 21.39 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目概算总投资为171.39万元，其中申请中央水利发展资金150万元，县自筹资金21.39万元。项目建设内容：1.东片区水厂2座清水池维修加固；2.东片区水厂设备厂房1处室内地坪修复；3.柯克亚4村水厂更换反渗透设备管道1套；4.东片区水厂更换超滤设备管道1套，工程维修处数共计4处。项目的实施将进一步提高农村供水保障率，改善水厂运行管理水平。 | | | | | | | 截至目前2024年12月31日完成该项目建设内容（1.东片区水厂2座清水池维修加固；2.东片区水厂设备厂房1处室内地坪修复；3.柯克亚4村水厂更换反渗透设备管道1套；4.东片区水厂更换超滤设备管道1套，工程维修处数共计4处。），资金支付147.29万元， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 水厂清水池修缮（处） | =1处 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 7 |  | |
| 水厂厂房地坪修复（处） | =1处 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 7 |  | |
| 水处理设备管道更换（处） | =2处 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2处 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月9日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程投资成本（万元） | <=54.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.04万元 | 10 |  | |
| 机电设备及安装工程投资成本（万元） | <=103.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =93.25万元 | 7.5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村供水保障率（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 解决农村人口饮水安全人数（人） | >=189461人 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =189461人 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务农户满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.98分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度（节水补助）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区水利局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金100万元，用于2024年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（节水补助）项目，补助企业22家，通过项目的实施有效提高企业人员工作积极性。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出100万元，用于2024年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（节水补助）项目，补助企业22家，通过项目的实施有效提高企业人员工作积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助节水型企业数量（家） | >=22家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =23家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年5月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 2024年8月23日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助企业总资金（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业人员的工作积极性 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央水利发展资金农业水价综合改革项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 199.06 | | 10 | | 99.5% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 199.06 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金200万元，用于2024年中央水利发展资金农业水价综合改革项目，本次计划在叶城县金果镇、铁提乡2个乡的村级斗渠，设渠道计量测站点2个乡共126处均为人工测点。其中金果镇22处人工测量、铁提乡104处人工测量。整个工程总工期为4个月，4月15日以前完成前期准备工作，施工期为2024年4月1日至2024年7月30日，项目建成后能有效提高水位水质监测准确性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出199.06万元，叶城县金果镇、铁提乡2个乡的村级斗渠，设渠道计量测站点2个乡共126处均为人工测点。其中金果镇22处人工测量、铁提乡104处人工测量。整个工程总工期为4个月，4月15日以前完成前期准备工作，施工期为2024年4月1日至2024年7月30日，项目建成后能有效提高水位水质监测准确性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 建设渠道计量测站点（个） | =126个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =126个 | 8 |  | |
| 水利工程建设乡镇数（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 计量测站点建设合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渠道计量测站点总成本（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高水位水质监测准确性 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水利调研人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区水利局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金12万元，用于小型水库维修养护项目，通过项目的实施，可以有效保护当地人畜饮水安全，维持水库蓄水能力。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出12万元，执行率100%，用于2个小型水库维修养护，项目的实施有效保护当地人畜饮水安全，维持水库蓄水能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 水库维修保养数量（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 2024年6月27日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水库维修保养总成本（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水库蓄水能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 维修人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央水利发展资金山洪灾害防治维修养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金32万元，用于2024年度山洪灾害防治项目和山洪灾害防治设施维修养护项目，保障叶城县全年应对自然灾害的物质水平，通过项目的实施，有效降低自然灾害对人民群众财产造成的损失。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出32万元，保障了叶城县全年应对自然灾害的物质水平，通过项目的实施，有效降低自然灾害对人民群众财产造成的损失。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障应对山洪灾害县数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪防治维护总金额（万元） | <=32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高应对山洪灾害能力 | 效果显著 | 历史标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央水库移民扶持基金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.76 | | 14.76 | | 11.76 | | 10 | | 79.7% | | 4.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.76 | | 14.76 | | 11.76 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金14.76万元，用于水库移民项目，资金直补受益移民246人，人均补贴标准600元/人，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。项目的实施有效提高移民的生产生活质量，促进社会稳定发展和民族团结，为地区的长远发展奠定良好的基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出11.76万元，资金直补受益移民196人，人均补贴标准600元/人，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。项目的实施有效提高移民的生产生活质量，促进社会稳定发展和民族团结，为地区的长远发展奠定良好的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 水库移民补助人数（人） | =246人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =196人 | 4.75 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 4.75 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助成本（元/人） | <=600元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水库移民人员幸福感、获得感 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水库移民人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 84.42分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区水利发展资金项目（公益性人员补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区水利局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 391.14 | | 391.14 | | 391.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 391.14 | | 391.14 | | 391.14 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金391.14万元，用于保障公益性人员123人的工资，项目的实施可提高人员的工作积极性。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出391.14万元，执行率100%，发放了123名公益性人员的工资，项目的实施可提高人员的工作积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 公益人员补助人数（人） | =123人 | 计划标准 | =123人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =123人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年6月1日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年6月7日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性人员人均补助总资金（万元/人） | <=3.18万元/人 | 预算支出标准 | =3.18万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.18万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益性人员工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公益性人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-乡镇基础设施及配套建设提升（依提木孔镇农村供水保障）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4,906.00 | | 4,906.00 | | 3,585.19 | | 10 | | 73.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 4,906.00 | | 4,906.00 | | 3,585.19 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达总资金4906万元，主要用于更新改造275.394公里的配水管网，项目的实施解决项目区配水保证率的问题，提高农村供水保障水平。 | | | | | | | 工程已完工，单位验收已完成，资金进度73％ | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 更换及改造输配水管道长度（公里） | >=275.39公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =257.39公里 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程部分投资（万元） | <=4846.17万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3525.36万元 | 1.8 |  | |
| 工程建设及其他费用（万元） | <=16.52万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.52万元 | 6 |  | |
| 基本预备费（万元） | <=43.31万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.31万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村供水保障水平 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.8分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年开展小型水库和4-5级堤防白蚁等害堤动物检查防治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金4万元，用于白蚁等害堤动物检查防治工作，购买堤坝管涌检测仪2套，通过对水库大坝害堤动物问题的防治工作，增强公众的环保意识和自我保护意识。同时，向相关的管理部门和施工单位提供技术指导和培训，提高工作人员的防治能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出4万元，完成了白蚁等害堤动物检查防治工作，购买堤坝管涌检测仪2套，通过对水库大坝害堤动物问题的防治工作，增强公众的环保意识和自我保护意识。同时，向相关的管理部门和施工单位提供技术指导和培训，提高工作人员的防治能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 防治水库数量（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =2个 | 8 |  | |
| 堤坝管涌检测仪（套） | =2套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 堤坝管涌检测仪总成本（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升水库安全 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水库防治人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水管总站节水奖励项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 300.00 | | 104.94 | | 10 | | 35.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 300.00 | | 104.94 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金300元，用于节水奖励项目，项目的实施有效推动农业水价综合改革进程，加快建立农业用水精准补贴和节水奖励机制、保障农民及农业经营组织发展农业生产的积极性，促进农业节水。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出104.94万元，用于节水奖励项目，项目的实施有效推动农业水价综合改革进程，加快建立农业用水精准补贴和节水奖励机制、保障农民及农业经营组织发展农业生产的积极性，促进农业节水。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 水利奖励项目数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，未完工；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 新建素土渠道计量设施数量（座） | >=507座 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =177座 | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，未完工；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，未完工；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用（万元） | <=80.07万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：资金未支完，故存在偏差；加快资金支付进度。 | |
| 新建素土渠道计量设施成本（万元） | =219.93万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =104.94万元 | 0 | 偏差原因：资金未支完，故存在偏差；加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高水利工作人员积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，未完工；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水利受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，未完工；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 20分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》