疏附县水利局

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

（一）负责保障水资源的合理开发利用；拟定水利发展规划，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，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督，拟订乡镇场水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可工作；指导开展水资源的有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定执行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。

（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，指导地下水开展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。

（五）负责全县节约用水工作，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、水库及河口的治理、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。组织实施水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报。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）负责全县农村水利工作。组织指导大中型灌排水工程建设与改造。承担农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，承担水政监察和水政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督工作。组织实施水利工程建设的监督。

（十一）负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作。

（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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防洪预案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

疏附县水利局2024年度，实有人数90人，其中：在职人员22人，减少89人；离休人员0人，增加0人；退休人员68人,增加46人。

疏附县水利局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、水资源和政策法规股、水利建设与水土保持股、运行管理股。

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17,377.02万元，**其中：本年收入合计17,377.02万元，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17,377.02万元，**其中：本年支出合计17,377.02万元，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4,137.04万元，下降19.23%，主要原因是：本年减少疏附县农业灌溉引调水调节池、疏附县城乡一体供水工程等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入17,377.02万元，**其中：财政拨款收入17,197.02万元，占98.96%；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180.00万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

**本年支出17,377.02万元，**其中：基本支出539.94万元，占3.11%；项目支出16,837.08万元，占96.89%；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17,197.02万元，**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17,197.02万元。**财政拨款支出总计17,197.02万元，**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17,197.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,117.04万元，下降19.32%，主要原因是：本年减少疏附县农业灌溉引调水调节池、疏附县城乡一体供水工程等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数12,380.69万元，决算数17,197.02万元，预决算差异率38.90%，主要原因是：年中追加疏附县乌帕尔萨伊山洪治理、疏附县木什乡布尔艾肯山洪区防治工程等项目经费，导致预决算差异。

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16,978.99万元，**占本年支出合计的97.71%。**与上年相比，**增加8,928.63万元，增长110.91%，主要原因是：本年增加疏附县乌帕尔镇萨依山洪区防治工程、疏附县木什乡布尔艾肯山洪区防治工程、新疆喀什地区疏附县索塞渠首除险加固工程、疏附县木什乡阿克坡斯太克山洪区防治工程、疏附县吐曼河木什乡3村段治理工程、疏附县卡尔马克中型灌区、农业水价综合改革节水奖励和精准补贴、2024年农业水价综合改革等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数12,249.45万元，决算数16,978.99万元，预决算差异率38.61%，主要原因是：年中追加疏附县乌帕尔萨伊山洪治理、疏附县木什乡布尔艾肯山洪区防治工程等项目经费，导致预决算差异。

**（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)167.44万元,占0.99%。

2.卫生健康支出(类)20.58万元,占0.12%。

3.农林水支出(类)16,743.47万元,占98.61%。

4.住房保障支出(类)32.40万元,占0.19%。

5.其他支出(类)15.09万元,占0.09%。

**（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39.04万元，比上年决算增加16.09万元，增长70.11%,主要原因是：本年退休人员增加，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)事业单位离退休(项):支出决算数为2.70万元，比上年决算增加2.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在行政单位离退休科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为40.36万元，比上年决算减少9.91万元，下降19.71%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.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53.01万元，比上年决算增加53.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为32.33万元，比上年决算增加32.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

6.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17.15万元，比上年决算减少7.35万元，下降30.00%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

7.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3.43万元，比上年决算减少2.04万元，下降37.29%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为319.51万元，比上年决算减少94.15万元，下降22.76%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

9.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为10,867.62万元，比上年决算增加8,244.25万元，增长314.26%,主要原因是：本年增加疏附县乌帕尔镇萨依山洪区防治工程、疏附县木什乡布尔艾肯山洪区防治工程、新疆喀什地区疏附县索塞渠首除险加固工程、疏附县木什乡阿克坡斯太克山洪区防治工程等项目经费，导致相关经费增加。

10.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算数为380.80万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年一致，无差异。

11.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22.57万元，比上年决算减少60.86万元，下降72.95%,主要原因是：本年减少2023年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度项目经费，导致相关经费减少。

12.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):支出决算数为27.20万元，比上年决算增加27.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县新建地下水监测井、化解2023年暂付款等项目经费，导致相关经费增加。

13.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为703.37万元，比上年决算增加475.59万元，增长208.79%,主要原因是：本年增加中央水利发展塔什米力克乡山洪沟应急防洪工程、疏附县木什乡明尧勒（8）村防洪坝建设等项目经费，导致相关经费增加。

14.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158.55万元，比上年决算减少1,669.68万元，下降91.33%,主要原因是：本年减少2023年中央水利发展资金中小河流治理项目经费，导致相关经费减少。

15.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年自治区水利发展资金水厂用电项目经费，导致相关经费减少。

16.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为554.49万元，比上年决算增加547.89万元，增长8,301.36%,主要原因是：本年增加农业水价综合改革节水奖励和精准补贴、2024年农业水价综合改革等项目经费，导致相关经费增加。

17.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2,577.31万元，比上年决算增加2,011.07万元，增长355.16%,主要原因是：本年增加疏附县吐曼河木什乡3村段治理工程、疏附县卡尔马克中型灌区等项目经费，导致相关经费增加。

18.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1,074.72万元，比上年决算减少535.04万元，下降33.24%,主要原因是：本年减少疏附县农村供水设施提升工程、疏附县塔什米力克乡农业产业园区引水渠道改建工程等项目经费，导致相关经费减少。

19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为57.33万元，比上年决算减少59.48万元，下降50.92%,主要原因是：本年减少疏附县木什乡明尧勒（8）村防洪坝建设项目经费，导致相关经费减少。

20.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32.40万元，比上年决算减少14.46万元，下降30.86%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为15.09万元，比上年决算增加11.45万元，增长314.56%,主要原因是：本年增加2024年为民办实事项目经费，导致相关经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出539.94万元，其中：**人员经费530.88万元，**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、退休费、抚恤金。

**公用经费9.06万元，**包括：办公费、电费、取暖费、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218.03万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入218.03万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计218.03万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出218.03万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少13,045.67万元，下降98.36%，主要原因是：本年减少疏附县农业灌溉引调水调节池、疏附县城乡一体供水工程等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数131.24万元，决算数218.03万元，预决算差异率66.13%，主要原因是：年中追加2022年中央水库移民扶持基金项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出218.03万元。

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25.86万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，中央水库移民项目经费上年在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)科目列支，本年调整至农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)科目列支，导致相关经费减少。

2.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)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少237.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，中央水库移民扶持基金项目上年在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)基础设施建设和经济发展(项)科目列支，本年调整至农林水支出(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)科目列支，导致相关经费减少。

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23.16万元，比上年决算增加23.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，中央水库移民项目经费上年在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)科目列支，本年调整至农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)科目列支，导致相关经费增加。

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194.87万元，比上年决算增加194.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，中央水库移民扶持基金项目上年在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)基础设施建设和经济发展(项)科目列支，本年调整至农林水支出(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)科目列支，导致相关经费增加。

5.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他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13,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏附县农业灌溉引调水调节池、疏附县城乡一体供水工程等项目经费，导致相关经费减少。

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3.20万元，**比上年增加3.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。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3.20万元，占100.00%，比上年增加3.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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3.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括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3.20万元，决算数3.20万元，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3.20万元，决算数3.20万元，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年度疏附县水利局（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9.06万元，比上年增加9.06万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,024.00平方米，价值139.47万元。车辆1辆，价值5.23万元，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1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23,155.65万元，实际执行总额23,155.65万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数5,229.24万元，全年执行数4,858.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是成本控制情况疏附县水利局在其职权范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出。二是提升社会公众服务能力指标，预期指标是有效提升，实际完成值是有效提升，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标。保障单位日常工作正常开展指标，实现部门绩效长效机制建设，提高工作效率目标。发现的问题及原因：一是本单位对于绩效管理工作大部分同志还是主观能动性不强，基层单位工作人员较少，任务较重，无更多精力去全力进行绩效管理工作，所有人都一人多职，且绩效管理工作是从上到下进行传递压力，时间短任务重，导致大多数人产生了疲于应付的工作态度。二是项目工作方案制定不合理，不是很理想，执行过程中遇到较多困难，且产生的社会效益较低，不能够满足预算执行所达到的要求，下一步我们将聘请专家对于以后实施的项目进行事前规划。三是因我们单位实施的项目比较多、施工占地比较复杂、该协调的部分比较多，所以工程速度慢。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 疏附县水利局 | | | | | | | |
| 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： | 12,249.45 | 23,155.65 | 23,155.65 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 11,723.35 | 22,624.77 | 22,624.77 | — | — | — | |
| 本级资金： | 526.10 | 530.88 | 530.88 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完整准确贯彻新时代党的治疆方略 ，深化水资源管理体制改革，加强水资源集中统一管理。落实最严格水资源管理制度，开源节流并重，提高水资源集约利用水平等重要指示批示，强化精细精准调度管理，全力保障农业灌溉用水需求。加快推进重大项目前期工作，强化重大水利工程建设，切实发挥固定资产投资拉动经济增长关键作用。压紧压实工作责任，守牢水旱灾害防御安全底线。切实加强农村水利建设，为全面推进乡村振兴提供水利支撑和保障 。持续水土保持监管，构建水土保持全链条监管体系。深化水利重点领域改革，持续释放水利改革发展活力。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实施项目11个，农业水价综合改革53.56万亩，防洪险工险段加固42.10公里，创建公共机构节水型单位20家，农作物灌溉供水64.76万亩 | | | | |
| 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 | 计划实施项目（个） | >=11个 | 水利局2024年度工作计划 | 18 | 11个 | 100 | 18 |
| 农业水价综合改革（万亩） | >=53.56万亩 | 水利局2024年度工作计划 | 18 | 53.56万亩 | 100 | 18 |
| 防洪险工险段加固（公里） | >=42.10公里 | 水利局2024年度工作计划 | 18 | 42.10公里 | 100 | 18 |
| 创建公共机构节水型单位（家） | =23家 | 水利局2024年度工作计划 | 18 | 15家 | 66 | 18 |
| 农作物灌溉供水（万亩） | >=64.76万亩 | 水利局2024年度工作计划 | 18 | 64.76万亩 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区水利发展公益性人员补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 380.80 | | 380.80 | | 380.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 380.80 | | 380.80 | | 380.80 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年南疆三地州及国家贫困地县水管单位公益性人员基本支出经费380.8万元，全部用于疏附县119名公益性人员经费支出。通过项目实施，落实了南疆三地州及国家级贫困县公益性“两项经费”，保障了水利工程和水管单位的良性运行，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数为380.8万元，执行率为100%，2024年南疆三地州及国家贫困地县水管单位公益性人员基本支出经费380.8万元，用于疏附县119名公益性人员经费支出，每人每年发放金额3.2万元/人/年。通过项目实施保障了水管单位公益性人员生活水平，水管单位公益性人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 覆盖公益性人员（人） | >=119人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =119人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率（%） | =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8月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年发放金额（万元/人/年） | <=3.2万元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.2万元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水管单位公益性人员生活水平 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 84.00 | | 93.20 | | 93.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.00 | | 93.20 | | 93.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总资金为93.2万元，主要计划用于单位水利工作的正常运行做好物资保障，采购一批办公物资、保障车辆运行、其他办公支出；项目实施后，保障单位各项工作正常开展，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成购买办公耗材数量1批，办公耗材费用54万元，单位运转费用30万元。通过本项目保障单位各项工作正常开展，工作人员满意度95%。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公耗材数量（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 购买办公耗材验收合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =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 | 办公耗材费用（万元） | <=54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54万元 | 10 |  | |
| 单位运转费用（万元） | <=30万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位各项工作正常开展 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什噶尔河灌区疏附县吾库萨克镇塔什吾斯坦支渠续建配套与现代化改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | | | | 实施单位 | | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 560.00 | | 560.00 | | 370.33 | | 10 | | 66.1% | | 1.53分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 560.00 | | 560.00 | | 370.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.改建渠道长度为2.928公里，设计流量1.01m3/s，改建建筑物29座。 2、通过渠道的实施，担负着吾库萨克镇1.6万亩的农田灌溉任务，提高渠系水的利用系数，配套完善渠系建筑物，使灌区的灌溉用水条件得到改善，受益人口满意度预计能达到95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目安排资金总成本370.33万元，配套渠系建筑物数量29座，改建渠道长度2.93公里，渠道设计流量1.01m3/s.通过本项目实施的改善灌溉面积1.60万亩，渠道周围人口满意度能达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 改建渠道长度（公里） | >=2.93公里 | 计划标准 | 2.928公里 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.93公里 | 8 |  | |
| 配套渠系建筑物数量（座） | >=29座 | 计划标准 | 29座 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29座 | 8 |  | |
| 渠道设计流量（m3/s） | >=1.01m3/s | 计划标准 | 1.01m3/s | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.01m3/s | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 | 原因：资金未及时拨付整改措施：该项目正在审计，待审计后对接财政部门继续支付 | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 | 原因：资金未及时拨付整改措施：该项目正在审计，待审计后对接财政部门继续支付 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目安排资金总成本 | <=448万元 | 预算支出标准 | 239万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =370.33万元 | 5 | 原因：资金未及时拨付整改措施：该项目正在审计，待审计后对接财政部门继续支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施后的改善灌溉面积（万亩） | >=1.60万亩 | 计划标准 | 1.60万亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.06万亩 | 10 | 原因：资金未及时拨付整改措施：该项目正在审计，待审计后对接财政部门继续支付 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益人口满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 原因：资金未及时拨付整改措施：该项目正在审计，待审计后对接财政部门继续支付 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 54.53分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水利工程新建、改造、配套、维修养护及技术服务费尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 1,575.45 | | 1,575.45 | | 1,575.45 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,575.45 | | 1,575.45 | | 1,575.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目的实施解决了各类费用的需求，提高水利工程维修养护率，包括项目施工费用、项目前期费、监理费、技术服务费、造价咨询费、工程维修费、河道治理方案编制费、给喀什地区盖孜库山河流域管理处上缴水费、河道治理方案编制费、注册资本金等9类方面的费用，涉及单位满意度预计达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日；水利工程新建、改造、配套、维修养护及技术服务费尾款项目支付项目尾款数9笔；河道治理方案编制费16.80万元；注册资本金788万元；监理费7.68万元；有效促进企业经营合作积极性（%）；维修费36.95万元；前期费用276.49万元；技术服务费12.20万元；上缴水费156.60万元；造价咨询费12.89万元；工程款267.85万元。通过本项目有效促进企业合作积极性，企业及河道周围受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 支付项目尾款数（个） | >=9个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 需求资金支付率（%） | >=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 | 资金到位期限（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 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费（万元） | <=12.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.2万元 | 2 |  | |
| 工程款（万元） | <=267.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =267.85万元 | 2 |  | |
| 前期费用（万元） | <=276.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =276.49万元 | 2 |  | |
| 造价咨询费（万元） | <=12.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.89万元 | 2 |  | |
| 上缴水费（万元） | <=156.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =156.6万元 | 2 |  | |
| 维修费（万元） | <=36.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.95万元 | 2 |  | |
| 注册资本金（万元） | <=788万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =788万元 | 2 |  | |
| 河道治理方案编制费（万元） | <=16.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.8万元 | 2 |  | |
| 监理费（万元） | <=7.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.68万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进政企业经合作积极性（%） | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目涉及单位满意度(%) | >=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 | 水土保持费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 224.03 | | 101.50 | | 101.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 224.03 | | 101.50 | | 101.50 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于规范水土保持补偿费征收使用管理，需缴纳水土保持补偿费及方案编制费214.028万元，水土保持方案技术审查费，执法经费、教育宣传培训费10万元，通过实施本项目促进水土流失防治工作，改善生态环境，确保补偿费用用于有效的水土保持项目，提高土地的保持能力和生态系统的稳定性，受益人员满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目缴纳补偿费、方案编制费项目14个，缴纳补偿费、方案编制费成本101.50万元通过本项目促进水土流失防治工作、改善生态环境，水土保持受益居民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 缴纳补偿费、方案编制费项目 | >=14个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 水土保持验收资料合格率（%） | =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 | 项目资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 缴纳补偿费、方案编制费成本（万元） | <=101.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =101.5万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进水土流失防治工作、改善生态环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,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 | 水资源节约管理与保护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 165.80 | | 165.80 | | 165.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 165.80 | | 165.80 | | 165.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目是水资源节约管理与保护项目，金额为165.80万元，用于节水奖励及宣传费用45.98万元，灌溉水利用系数测算费24.00万元，水资源保护工程款83.32万元，抗旱规划编制费12.50万元。预计有效提高公众节水意识和有效保护生态环境，受益对象满意度预计98%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，水资源节约管理与保护项目金额为165.80万元，主要用于水资源节约管理与保护，其中：抗旱规划编制费12.50万元；节水奖励及宣传费用45.98万元；水资源保护工程款83.32万元；灌溉水利用系数测算费24.00万元。通过本项目有效提高公众节水意识、有效保护生态环境，节水受奖居民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 水资源节约管理与保护项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节水奖励及宣传费用（万元） | <=45.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.98万元 | 6 |  | |
| 灌溉水利用系数测算费（万元） | <=24.00万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 3 |  | |
| 水资源保护工程款（万元） | <=83.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83.32万元 | 8 |  | |
| 抗旱规划编制费（万元） | <=12.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.5万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高公众节水意识 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 有效保护生态环境 | 有效保护 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保护 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年农业水价综合改革项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 162.05 | | 10 | | 81.03% | | 5.26分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 162.05 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.为加强灌溉用水管理、实现灌溉用水精准计量、加快供水计量体系建设、促进灌溉用水管理良性运行与发展、夯实农业水价改革基础； 2、在疏附县站敏乡、萨依巴格乡等两个乡建设48处计量监测点，配套水尺48套；维修站敏乡、萨依巴格乡等2个乡镇损坏的3条渠道砼板1330m。项目的实施项目区群众满意度预计能达到95以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数200万元，执行数162.05万元，执行率81%。已完成建设计量监测点48处；配套水尺48套；维修站渠道砼板总长度1330米；项目总投资成本已执行162.05万元，项目的实施显著提高了水资源率、节水量，疏附县站敏乡、萨依巴格乡等两个乡受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 建设计量监测点（处） | >=48处 | 计划标准 | 48处 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48处 | 8 |  | |
| 配套水尺（套） | >=48套 | 计划标准 | 48套 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48套 | 8 |  | |
| 维修站渠道砼板总长度（米） | >=1330米 | 计划标准 | 1330米 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1330米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资成本（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 51.89万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =162.05万元 | 10.5 | 原因：资金未及时拨付整改措施：该项目正在审计，待审计后对接财政部门继续支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源率、节水量 | 显著提高 | 计划标准 | 显著提高 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众人口满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.76分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年大中型水库移民后期扶持补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 26.40 | | 26.40 | | 23.16 | | 10 | | 87.7% | | 6.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.40 | | 26.40 | | 23.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为26.4万元，其中：预算享受移民人员440人，补助资金26.4万元，移民人员补助发放率100%，根据《关于印发新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持人口实名制动态管理办法的通知》（新水规〔2022〕4号）文件精神，2024年核定后享受移民人口386人，实际发放金额23.16万元，受益移民满意度预计能达到98%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为26.4万元，执行数为23.16万元，其中：预算享受移民人员440人，扶持资金补助标准600元/人，补助资金23.16万元。通过本项目受益移民满意度能达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 享受移民人数（人） | >=440人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =440人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | >=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 | 补助资金发放及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年12月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持资金补助标准（元/人） | <=600元/人 | 预算支出标准 | 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 | 核定后实际享受移民补助人员（人） | <=386人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =386人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.93分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县山洪灾害预警能力巩固提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目截至目前预算数为50万元该项目主要用于一是完善县、乡、村各级预案33个二是制作宣传栏警示牌、安置点、路线图107块三是宣传光盘、宣传手册、明白卡5007份，产品质量合格率为100%，项目完成时间为2024年12月25日，完善县、乡、村各级预案资金34万元制作宣传栏、危险警示区、安置点、转移路线资金11.51万元，宣传光盘、宣传手册、明白卡3.29万元.该项目有效提升山洪灾害防范能力使服务群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数50万元，执行率100%，该项目截至目前预算数为50万元该项目主要用于一是完善县、乡、村各级预案33个二是制作宣传栏警示牌、安置点、路线图107块三是宣传光盘、宣传手册、明白卡5007份，产品质量合格率为100%，项目完成时间为2024年12月25日，完善县、乡、村各级预案资金34万元制作宣传栏、危险警示区、安置点、转移路线资金11.51万元，宣传光盘、宣传手册、明白卡3.29万元.该项目有效提升山洪灾害防范能力使服务群众满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 完善县、乡、村各级预案（个） | >=33个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33个 | 8 |  | |
| 制作宣传栏警示牌、安置点、路线图（块） | >=107块 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =107块 | 8 |  | |
| 宣传光盘、宣传手册、明白卡（份） | >=5007份 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5007份 | 8 |  | |
| 质量指标 | 产品质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 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 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完善县、乡、村各级预案资金（万元） | <=34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34万元 | 14 |  | |
| 制作宣传栏、危险警示区、安置点、转移路线资金（万元） | <=11.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.51万元 | 5 |  | |
| 宣传光盘、宣传手册、明白卡（万元） | <=3.29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.29万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升山洪灾害防范能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | >=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 | 疏附县新建地下水监测井（站）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 19.03 | | 19.03 | | 19.03 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.03 | | 19.03 | | 19.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目是疏附县新建地下水监测井项目，1口新建地下监测井（口），质量合格率100%，资金到位率100%，2024年12月20日完工，新建地下监测井施工费19.03万元。预计有效监测水量和有效保护生态环境，受益对象满意度98%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，新建地下水监测井项目全年预算数为19.03万元，新建地下监测井1口，新建地下监测井施工费19.03万元。通过本项目有效监测水量和有效保护生态环境，受益对象满意度98%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 新建地下监测井（口） | >=1口 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1口 | 8 |  | |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | >=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（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建地下监测井施工费（万元） | <=19.03万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.03万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护生态环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县水利局化解支付各类尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 224.68 | | 224.68 | | 224.68 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 224.68 | | 224.68 | | 224.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目实施主要化解2019年至2023年项目的尾款，涉及尾款项目9个，合计尾款金额为224.68万元，涉及单位满意度预计达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实施主要化解2019年至2023年项目的尾款，涉及尾款项目9个，疏附县乌帕尔镇5村小流域治理尾款57.33万元；疏附县布拉克苏乡、萨依巴格乡输水管道采购尾款1.09万；疏附县兰干镇阿克坡斯太克支渠续建配套与现代化改造尾款55.65万元；疏附县骨干工程兰干景其引水渠、木什乡英乌斯塘村引水渠节水改造尾款3.99万元；疏附县木苏曼干渠续建配套与现代化改造尾款：21.99；有效促进政企业间合作积极性：促进；疏附县骨干工程站敏乡其格曼干村等三条引水渠节水改造尾款：10.09；受益对象满意度（%）：95%；疏附县木什乡明尧勒（8）村防洪坝建设尾款64.18万元；疏附县骨干工程疏附县纳斯村引水渠节水改造尾款9.40万元；疏附县塔什米力克乡9村洪水沟维修尾款0.96万元，合计尾款金额为224.68万元。通过本项目有效促进政企业间合作积极性，涉及尾款单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 支付项目尾款数（个） | >=9个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率（%）） | =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 | 完成项目时间（年/月/日） | 2024年12月1日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疏附县布拉克苏乡、萨依巴格乡输水管道采购尾款 | <=1.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.09万元 | 2 |  | |
| 疏附县骨干工程兰干景其引水渠、木什乡英乌斯塘村引水渠节水改造尾款 | <=3.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.99万元 | 2 |  | |
| 疏附县骨干工程疏附县纳斯村引水渠节水改造尾款 | <=9.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.4万元 | 2 |  | |
| 疏附县骨干工程站敏乡其格曼干村等三条引水渠节水改造尾款 | <=10.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.09万元 | 2 |  | |
| 疏附县兰干镇阿克坡斯太克支渠续建配套与现代化改造尾款 | <=55.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55.56万元 | 2 |  | |
| 疏附县木什乡明尧勒（8）村防洪坝建设尾款 | <=64.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64.18万元 | 2 |  | |
| 疏附县木苏曼干渠续建配套与现代化改造尾款 | <=21.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.99万元 | 2 |  | |
| 疏附县塔什米力克乡9村洪水沟维修尾款 | <=0.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.96万元 | 2 |  | |
| 疏附县乌帕尔镇5村小流域治理尾款 | <=57.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.33万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进政企间合作积极性 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=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 | 自收自支人员经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县水利局 | | | | |
| 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 | | 1,692.38 | | 1,692.38 | | 1,692.38 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,692.38 | | 1,692.38 | | 1,692.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要计划发放129个在职人员2024年全年基本工资、住房公积金、医保、社保等费用；项目实施后，有效确保单位正常运行，提高自收自支人员工作积极性，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成129个在职人员工资，发放次数12次，工资发放补助10932.69元/人/月。通过本项目确保单位正常运行，提高工作人员积极性,自收自支人员满意度95%。 | | | | | |
|  | 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 | 工资发放次数（次） | =12次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 8 |  | |
| 在职人员数量（人） | >=129人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =129人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 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 | 工资发放补助（元/人/月） | <=10932.69元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10805.43元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保单位正常运行，提高工作人员积极性 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目1个，全年预算数30.00万元，全年执行数0.00万元。

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》