麦盖提县水利局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）贯彻执行有关水利行政管理的法律法规和方针政策。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和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案；组织编制全县重大水资源发展规划，重要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，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督（含地下水、地表水、空中水），拟订中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证.和防洪论证工作；指导开展水资源的有偿使用工作，拟订全县水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；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，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。

（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。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。组织实施具有控制性或跨乡镇的重要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，拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报并定期公告；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水工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导全县农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

（十）负责水政监察和水行政执法。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，负责水利行业安全生产工作。

（十一）负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作；拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

（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；组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御旱灾调度及应急水量调度方案，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、县政府交办的其他任务。

（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、水城和水利工程管理保护，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

麦盖提县水利局2024年度，实有人数248人，其中：在职人员178人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员70人,减少2人。

麦盖提县水利局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务股。

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38,855.25万元，**其中：本年收入合计38,855.25万元，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38,855.25万元，**其中：本年支出合计38,855.25万元，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13,173.47万元，增长51.30%，主要原因是：本年度2023年麦盖提县耕地后备资源开发项目资金较上年增加，新增麦盖提县防洪治理工程及大型灌区建设项目、麦盖提县内陆河治理及大型灌区建设项目、麦盖提县希依提墩乡农村供水保障工程、麦盖提县央塔克乡、昂格特勒克乡农村供水保障工程等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入38,855.25万元，**其中：财政拨款收入35,855.80万元，占92.28%；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2,999.44万元，占7.72%。

三、支出决算情况说明

**本年支出38,855.25万元，**其中：基本支出2,839.85万元，占7.31%；项目支出36,015.40万元，占92.69%；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35,855.80万元，**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35,855.80万元。**财政拨款支出总计35,855.80万元，**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35,855.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加13,550.22万元，增长60.75%，主要原因是：本年度2023年麦盖提县耕地后备资源开发项目资金较上年增加，新增麦盖提县防洪治理工程及大型灌区建设项目、麦盖提县内陆河治理及大型灌区建设项目、麦盖提县希依提墩乡农村供水保障工程、麦盖提县央塔克乡、昂格特勒克乡农村供水保障工程等项目。**与年初预算相比，**年初预算数9,469.50万元，决算数35,855.80万元，预决算差异率278.65%，主要原因是：年中追加2023年麦盖提县耕地后备资源开发项目、麦盖提县防洪治理工程及大型灌区建设项目、麦盖提县内陆河治理及大型灌区建设项目、麦盖提县希依提墩乡农村供水保障工程、麦盖提县央塔克乡、昂格特勒克乡农村供水保障工程项目、麦盖提县大型灌区续建配套与现代化改造一期项目、麦盖提县大型灌区续建配套与现代化改造二期项目、麦盖提县吐曼塔勒乡斗渠防渗改建项目、麦盖提县尕孜库勒乡斗渠防渗改建项目、麦盖提县微咸水资源利用项目，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18,529.18万元，**占本年支出合计的47.69%。**与上年相比，**增加14,409.11万元，增长349.73%，主要原因是：本年度2023年麦盖提县耕地后备资源开发项目资金较上年增加，新增麦盖提县防洪治理工程及大型灌区建设项目、麦盖提县内陆河治理及大型灌区建设项目、麦盖提县希依提墩乡农村供水保障工程、麦盖提县央塔克乡、昂格特勒克乡农村供水保障工程等项目。**与年初预算相比,**年初预算数9,385.02万元，决算数18,529.18万元，预决算差异率97.43%，主要原因是：年中追加2023年麦盖提县耕地后备资源开发项目、麦盖提县防洪治理工程及大型灌区建设项目、麦盖提县内陆河治理及大型灌区建设项目、麦盖提县希依提墩乡农村供水保障工程、麦盖提县央塔克乡、昂格特勒克乡农村供水保障工程项目，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)70.23万元,占0.38%。

2.卫生健康支出(类)16.08万元,占0.09%。

3.农林水支出(类)18,416.88万元,占99.39%。

4.住房保障支出(类)25.99万元,占0.14%。

**（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13.40万元，比上年决算增加3.37万元，增长33.60%,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32.83万元，比上年决算增加2.30万元，增长7.53%,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0.00万元，比上年决算减少3.15万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为24.01万元，比上年决算增加24.01万元，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。

5.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13.95万元，比上年决算增加0.97万元，增长7.47%,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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.13万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.47%,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。

7.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为10,485.43万元，比上年决算增加10,100.64万元，增长2,624.97%,主要原因是：本年度2023年麦盖提县耕地后备资源开发项目资金较上年增加。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为245.57万元，比上年决算增加16.71万元，增长7.30%,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。

9.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为1,083.72万元，比上年决算减少739.22万元，下降40.55%,主要原因是：本年度叶尔羌河喀什地区麦盖提县希依提墩乡喀克夏勒村段防洪工程项目资金较上年有所减少。

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286.20万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年相比无变化。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：叶尔羌河麦盖提县昂格特勒克乡喀什博依村堤防修复工程在上年度已实施完毕，本年减少此项目支出。

12.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3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年中央水利发展资金项目。

13.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算数为436.13万元，比上年决算增加301.63万元，增长224.26%,主要原因是：本年功能科目调整，大中型水库移民后期扶持项目上年在其他水利支出科目列支，本年在大中型水库移民后期扶持专项支出科目列支，导致支出较上年增加。

14.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80.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助项目。

15.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为564.70万元，比上年决算减少507.27万元，下降47.32%,主要原因是：本年功能科目调整，大中型水库移民后期扶持项目上年在其他水利支出科目列支，本年在大中型水库移民后期扶持专项支出科目列支，导致支出较上年减少。

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4,689.94万元，比上年决算增加4,689.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增麦盖提县希依提墩乡农村供水保障工程、麦盖提县央塔克乡、昂格特勒克乡农村供水保障工程。

17.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622.19万元，比上年决算增加622.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，2023年麦盖提耕地后备资源开发项目上年度在耕地建设与利用科目列支，本年度在其他农林水支出科目列支，导致支出较上年增加。

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25.99万元，比上年决算增加4.00万元，增长18.19%,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357.87万元，其中：**人员经费357.87万元，**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、生活补助。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

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17,326.62万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入17,326.62万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计17,326.62万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出17,326.62万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少858.89万元，下降4.72%，主要原因是：本年减少麦盖提县克孜勒阿瓦提乡一管理区渠改扩建项目。**与年初预算相比，**年初预算数84.49万元，决算数17,326.62万元，预决算差异率20407.30%，主要原因是：年中追加麦盖提县大型灌区续建配套与现代化改造一期项目、麦盖提县大型灌区续建配套与现代化改造二期项目，麦盖提县吐曼塔勒乡斗渠防渗改建项目、麦盖提县尕孜库勒乡斗渠防渗改建项目、麦盖提县微咸水资源利用项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出17,326.62万元。

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)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405.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少麦盖提县央塔克乡央塔克村庭院经济供水项目。

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442.13万元，比上年决算增加442.13万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增麦盖提县防洪治理工程及大型灌区建设项目。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少180.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少麦盖提县恰斯防洪工程。

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84.49万元，比上年决算增加84.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，麦盖提县吐曼塔勒乡托盖墩村斗渠节水改造项目上年在社会保障和就业支出-基础设施建设和经济发展科目列支，本年在农林水支出-基础设施建设和经济发展科目列支，导致经费较上年增加。

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16,800.00万元，比上年决算减少800.00万元，下降4.55%,主要原因是：本年度减少麦盖提县克孜勒阿瓦提乡一管理区渠改扩建项目。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度麦盖提县水利局（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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额280.61万元，其中：政府采购货物支出235.56万元、政府采购工程支出1.62万元、政府采购服务支出43.43万元。

授予中小企业合同金额277.10万元，占政府采购支出总额的98.75%，其中：授予小微企业合同金额271.63万元，占政府采购支出总额的96.80%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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45,317.63万元，实际执行总额38,855.25万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数16,762.26万元，全年执行数16,739.27万元。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作用。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：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用效益，做到“花钱必问效，无效必问责”。二是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度。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 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | |
| 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： | 9,469.52 | 45,317.63 | 38,855.25 | 10 | 85.74% | 8.57 | |
| 上级资金： | 6,403.88 | 11,502.22 | 11,460.37 | — | — | — | |
| 本级资金： | 3,065.64 | 31,296.44 | 24,875.91 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 2,518.97 | 2,518.97 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.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。  2.完成指导水资源保护工作，指导地下水开展利用和地下水资源管理保护；  3.完成负责水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施 ，组织水土流失的综合防治、监督预报并定期公告；  4.完成指导农村水利工作；组织开展大中型灌排水工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作；  5.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，负责水利行业安全生产工作；  6.承办县委、县政府交办的其他任务。 | | | 2024年度部门整体支出绩效自评综合得分98.57分，评价结果为“优”。2024年，我单位按照自治区党委、政府部署要求，统筹做好节水、蓄水、调水、增水工作，努力为新疆经济社会高质量发展提供更加坚实的水安全水保障，一是农业灌溉精细化、规范化管理深入扎实，农业灌溉规范率达到100%，二是开展巡河3226次，开工11个水利工程项目；三是抗洪抢险实现零灾害目标，全县抗旱机电井完好率95.1%；四是农村供水保障与服务水平不断提升，自来水供水保证率达到99.84%。 | | | | |
| 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 | 开展巡河次数 | >=3226次 | 重点工作计划 | 18 | 3226次 | 100 | 18 |
| 顺利开工水利项目个数 | >=11个 | 重点工作计划 | 18 | 11个 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 农业灌溉规范率 | =100% | 重点工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 自来水供水保证率 | >=99.84% | 重点工作计划 | 18 | 99.84% | 100 | 18 |
| 抗旱机电井完好率 | >=95.1% | 重点工作计划 | 18 | 95.1% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度麦盖提县白蚁等害堤动物防治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年计划总投资为3万元。主要用于开展白蚁等害堤动物防治工作，涉及麦盖提县9乡1镇，积极推广绿色防治技术，推动防治方式向高效环保转变，符合国家的政策导向，项目实施切实可行。 | | | | | | | 截至绩效自评日，实际支出3万元，在麦盖提县10个乡镇开展白蚁防治，推广绿色高效实用技术，减少白蚁对水利工程带来的不利影响，维护水利基础设施安全稳定，保障全县生产和生活用水。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及乡镇数量 | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 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 | 项目结束时间 | =2024年6月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年4月28日 | 10 |  | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备成本 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程安全运行 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年麦盖提县农业水价综合改革农业用水精准补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算金额为2万元。主要工作内容为更换闸门17处，维修启动箱、电动机12处、启闭机83处、螺杆49处，粉刷闸门375处、护栏394米。通过本项目的实施，提高了水资源的利用情况。 | | | | | | | 截至绩效自评日，项目实际支出2万元，完成闸门17处，维修启动箱、电动机12处、启闭机83处、螺杆49处，粉刷闸门375处、护栏394米的维修工作，维护水利基础设施，保障农业灌溉需求，提高水资源利用效率，为农户开展农业生产提供便利条件，提高农作物产量，助力农民增收。 | | | | | |
|  | 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 | 更换闸门数量 | >=17个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17个 | 10 |  | |
| 维修启动箱、电动机数量 | >=12处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12处 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =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 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护成本 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水资源利用情况 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年麦盖提县农业水价综合改革计量设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年本项目投资1万元，本项目实施范围为麦盖提县全县。根据年底水量核算情况，全县用水户农业节水奖励资金的奖励标准按照灌溉用水定额内所节约水量的部分给予奖励。每节约1立方米地表水按现行执收水价的1倍奖励用水户，每节约1立方米地下水按现行执收水价的2倍奖励用水户。通过对麦盖提县用水户节约水量进行奖励，促进农业水价综合改革巩固提升，激励用水户加强节约用水意识。 | | | | | | | 2024年麦盖提县农业水价综合改革计量设施建设项目投资1万元，截至2024年12月31日，实际支出1万元，保障1个项目实施，本项目实施范围为麦盖提县全县。根据年底水量核算情况，全县用水户农业节水奖励资金的奖励标准按照灌溉用水定额内所节约水量的部分给予奖励。通过项目实施，提高农户节水意识，促进农户节水，提高水资源利用效率和农业生产效率，促进农业又好又快发展。 | | | | | |
|  | 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 | 保障项目实施数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 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9日 | 10 |  | |
| 奖励发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节水奖励资金发放 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农户节水 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年麦盖提县南疆三地州水管单位公益性人员补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 286.20 | | 286.20 | | 286.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 286.20 | | 286.20 | | 286.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年计划总投资为286.2万元，主要用于麦盖提县水利局90名公益性岗位人员发放部分工资福利支出。项目的实施提高公益性岗位人员生活水平，更好地完成水利发展工作。 | | | | | | | 截至绩效自评日，共支出286.2万元，用于麦盖提县水利局90名公益性人员部分工资福利支出，按时发放公益性人员工资及补助，提高人员工作积极性，维护水利设施安全平稳运行，保障全县灌溉和生活用水，为经济平稳发展保驾护航。 | | | | | |
|  | 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 | 公益性岗位人员数量 | >=90人 | 计划标准 | 90人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =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 | 项目结束时间 | =2024年9月30日前 | 计划标准 | 2023年9月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年7月25日 | 10 |  | |
| 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 人均补助发放成本 | <=3.18万元 | 预算支出标准 | 3.18万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3.18万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益性岗位人员生活水平 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年麦盖提县自治区大中型水库移民后期扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 141.12 | | 118.14 | | 118.14 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.12 | | 118.14 | | 118.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年项目投资118.14万元，用于麦盖提县9个乡镇所涉及的移民发放移民补助1969人，每人每年600元。项目的实施有效改善移民的居住环境，助推移民增收致富。 | | | | | | | 截至绩效自评日，项目实际支出118.14万元，发放9个乡镇1969人每人每年600元补助，落实自治区大中型水库移民后期扶持政策，按时发放移民补助，改善移民居住环境，提高移民生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及乡镇数量 | >=9个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 8 |  | |
| 移民补助发放人数 | >=1969人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1969人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =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 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目结束时间 | =2024年8月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年4月15日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 移民补助发放标准 | =600元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =600元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善移民的居住环境 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水库移民满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央大中型水库移民后期扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 334.36 | | 311.37 | | 10 | | 93.1% | | 8.28分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 334.36 | | 311.37 | | — | | — | | — |
| 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年计划总投资为334.36万元，主要用于改建渠系建筑物35座，长度达1.808公里，项目的实施使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感； | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出311.37万元，改建35座渠系建筑物，长度1.808公里，落实国家移民政策，有效改善移民点居住环境，提高移民生活水平，同时改善灌溉区灌溉条件，保障移民生产生活用水。 | | | | | |
|  | 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 | 移民后期扶持项目 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 改建渠系建筑物数量 | >=35座 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35座 | 8 |  | |
| 渠道长度 | >=1.808公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.808公里 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =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 | 项目完工时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月14日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每处渠系建筑物成本 | <=9.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =8.89万元 | 16.5 | 偏差原因：项目已完成，存在结余资金；改进措施：结余资金申请退库。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善灌区灌溉条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.78分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央水利发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年本项目投资500万元，主要用于渠道架设测流桥146处，人工水尺254套，通过对麦盖提县农业水价改革巩固提升，进一步完善计量体系建设范围，实现灌区灌溉水量精准计量全覆盖，满足水管站计量需求，为全县水资源高效利用提供有力保障。提高、加强和完善麦盖提县灌区水资源的调度运行和管理的自动化水平，使水资源调度运行更加安全和高效。切实把灌区水价计量综合改革工作落到实处。通过本次项目建设可完善本灌区水量精准计量，有效控制水量，测定灌区灌溉定额及灌溉水利用效率。 | | | | | | | 2024年本项目投资500万元，截至2024年12月31日，实际支出500万元，主要用于渠道架设测流桥146处，人工水尺254套，通过对麦盖提县农业水价改革巩固提升，有效保障农业定额灌溉，进一步完善计量体系建设范围，合理利用水资源，保障生产和生活用水稳定，提高人员节水意识，保障农业定额灌溉，将节水工作落到实处，促进经济平稳发展。 | | | | | |
|  | 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 | 建设渠道架设测流桥 | >=146处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =146处 | 10 |  | |
| 人工水尺数量 | >=254套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =254套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | =2024年6月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年6月14日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本 | <=474.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =474.76万元 | 10 |  | |
| 其他费用 | <=25.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =25.24万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业定额灌溉 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶尔羌河喀什地区麦盖提县希依提墩乡喀克夏勒村段防洪工程等尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 798.12 | | 798.12 | | 798.12 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 798.12 | | 798.12 | | 798.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总金额798.12万元，主要用于支付4个项目的尾款：1.叶尔羌河喀什地区麦盖提县希依提墩乡喀克夏勒村段防洪工程655.32万元，2.麦盖提县吐曼塔勒乡托盖墩村斗渠节水改造项目84.49万元，3.自治区大中型水库移民后期扶持资金项目6.61万元，4.中央水利发展资金项目51.7万元。项目的实施有效提高政府公信力。 | | | | | | | 本项目总金额798.12万元，截至2024年12月31日，实际支出798.12万元，主要用于支付4个项目的尾款：1.叶尔羌河喀什地区麦盖提县希依提墩乡喀克夏勒村段防洪工程655.32万元，2.麦盖提县吐曼塔勒乡托盖墩村斗渠节水改造项目84.49万元，3.自治区大中型水库移民后期扶持资金项目6.61万元，4.中央水利发展资金项目51.7万元。按时支付项目尾款，保障企业合法权益，保障项目顺利结束，提高政府公信力。 | | | | | |
|  | 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 | 尾款涉及项目数量 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 14 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月25日 | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 叶尔羌河喀什地区麦盖提县希依提墩乡喀克夏勒村段防洪工程尾款金额 | <=655.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =655.32万元 | 5 |  | |
| 麦盖提县吐曼塔勒乡托盖墩村斗渠节水改造项目尾款金额 | <=84.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =84.49万元 | 5 |  | |
| 自治区大中型水库移民后期扶持资金项目尾款金额 | <=6.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6.61万元 | 5 |  | |
| 中央水利发展资金项目尾款金额 | <=51.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =51.7万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收款单位满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 麦盖提县后备资源开发项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 11,107.62 | | 11,107.62 | | 11,107.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11,107.62 | | 11,107.62 | | 11,107.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预计资金为11107.62万元，主要在巴扎结米镇、吐曼塔勒乡、克孜勒阿瓦提乡通过开发新增耕地面积，计划开发总面积21745.63亩。通过项目的实施，初步实现“田成方、路成网、树成带、沟渠配套和旱涝保收”的目标；提高了农田机械化作业水平，为产业化运营打下基础；水土资源得到充分、合理、可持续利用，形成一整套结构合理、良性循环的农业生态体系。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出11107.62万元，完成巴扎结米镇、吐曼塔勒乡、克孜勒阿瓦提乡3个乡镇21745.63亩耕地开发，项目的实施有效提升粮食综合生产能力，保护耕地资源，提高农业生产能力，完善现代农业体系配套，提高农作物产量，为麦盖提县经济社会高质量发展打下坚实基础。 | | | | | |
|  | 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 | 计划开发面积 | >=21745.63亩 | 计划标准 | 3615亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21745.63亩 | 10 |  | |
| 涉及乡镇数量 | >=3个 | 计划标准 | 3个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =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11月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月6日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均开发成本 | <=5107.98元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =5107.98元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 麦盖提县渠道防渗项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 2,723.99 | | 2,723.99 | | 2,723.99 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,723.99 | | 2,723.99 | | 2,723.99 | | — | | — | | — |
| 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年计划总投资为2723.99万元，主要用于支付2010年-2021年水利项目欠款，以及工程款、质保金、待摊费用等。项目的实施有效提升政府公信力，为百姓生活营造公平、和谐社会环境，能够更好地服务宏观经济，有效防范化解债务风险。 | | | | | | | 截至绩效自评日，实际支出2723.99万元，支付14个项目尾款，保障项目顺利结束，保障相关企业合法权益，提高政府公信力，营造良好的经济环境，促进社会公平有序，为经济社会又好又快发展打下基础。 | | | | | |
|  | 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 | 支付尾款项目个数 | =14个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 尾款支付完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 尾款支付合规率 | =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 | 化解完成时限 | =2024年8月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月29日 | 8 |  | |
| 尾款支付及时率 | =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 | 支付尾款金额 | <=2723.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2723.99万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务能力发展 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收款方满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 麦盖提县生产建设水土保持方案报告书专家咨询费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 17.30 | | 17.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 17.30 | | 17.30 | | — | | — | | — |
| 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年计划投资17.3万元，主要内容为聘请相关行业专家参与水土保持项目进行决策论证工作，一共50项，项目的实施为水土保持监督执法及管理提供依据，减少因工程建设造成的水土流失，保障工程建设和安全运营。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出17.3万元，完成50项水土保持论证工作、监督检查6次、引进3家第三方，为项目顺利实施打下坚实基础，减少因工程建设而产生的水土流失问题，保护水土资源，保障建设工程安全运营。 | | | | | |
|  | 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 | 引进第三方数量 | >=3家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 8 |  | |
| 监督检查次数 | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 8 |  | |
| 评审项目个数 | >=50项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50项 | 8 |  | |
| 质量指标 | 评审合格率 | =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 | 项目结束时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月29日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每项评审平均成本 | <=3460元/项 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =3460元/项 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程建设和安全运营 | 有效 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 第三方满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 麦盖提县防洪治理工程及大型灌区建设等补偿款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县水利局 | | | | |
| 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 | | 870.53 | | 870.53 | | 870.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 870.53 | | 870.53 | | 870.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总金额870.53万元，主要用于支付3个项目的补偿款，1.麦盖提县防洪治理工程及大型灌区建设项目442.13万元，2.麦盖提县内陆河治理及大型灌区建设项目340.05万元，3.麦盖提县提孜那甫河防洪工程88.35万元。项目的实施有效提高政府公信力。 | | | | | | | 截至绩效自评日，实际支出870.53万元，其中：麦盖提县防洪治理工程及大型灌区建设项目442.13万元，2.麦盖提县内陆河治理及大型灌区建设项目340.05万元，3.麦盖提县提孜那甫河防洪工程88.35万元，按时支付项目尾款，保障项目顺利结束，维护企业合法权益，提高政府公信力。 | | | | | |
|  | 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 | 补偿款涉及项目个数 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 14 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 补偿款支付完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 麦盖提县防洪治理工程及大型灌区建设项目补偿款金额 | <=442.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =442.13万元 | 7 |  | |
| 麦盖提县内陆河治理及大型灌区建设项目补偿款金额 | <=340.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =340.05万元 | 7 |  | |
| 麦盖提县提孜那甫河防洪工程补偿款金额 | <=88.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =88.35万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收款单位满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》