英吉沙县水利局

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

（1）贯彻执行国家和自治区有关水利工作的方针、政策、法律和法规；研究制定本县水利发展规划和年度计划，以及全县各流域综合治理规划，并组织实施和监督检查。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），制定全县各乡镇中长期水的供需计划和水量分配方案并监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，归口管理全县节约用水工作；制定有关标准，指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织指导水政监察和渔政监察的水行政执法，受县政府委托协调处理各乡、镇用水单位间的水事纠纷。

（3）主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责县防汛指挥部的日常工作，负责全县主要河流、水库、地下水的规划综合治理及开发利用工作，主管全县防汛抗旱、灌溉管理和水土开发工作。

（4）对全县水利工程建设进行行业管理，发展水利产业和水利经济。负责组织建设和管理以国家投资为主的重要水利工程。

（5）对全县水利、水电、水产综合经营实行行业管理；组织建设和管理水利系统的水电站和农村水电电气化工程。

（6）负责水环境保护等水利工作，管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作；保护渔业水域生态环境；组织指导全县农田水利基本建设工作；组织全县水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织实施全县水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用。

（7）对全县水利系统的国有资产和经营进行监督管理；对水利专项资金的使用情况进行行业内部审计监督；主管单位财务及综合统计管理工作；负责全县水利、水电、水产业的科技推广和交流，指导和管理全县水利队伍的建设。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

英吉沙县水利局2024年度，实有人数106人，其中：在职人员97人，增加35人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

英吉沙县水利局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、水土保持和水利建设股、运行管理股、政策与法规、规划计划财务股。

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13,755.34万元，**其中：本年收入合计13,755.34万元，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13,755.34万元，**其中：本年支出合计13,755.34万元，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2,454.99万元，增长21.72%，主要原因是：本年度增加英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（二期）、英吉沙县农业水价综合改革计量设施建设项目（三期）、英吉沙县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡三个乡镇农村饮水老旧管网改造、新疆英吉沙县先米力闸除险加固工程、新疆英吉沙县依格孜牙除险加固工程等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入13,755.34万元，**其中：财政拨款收入13,705.34万元，占99.64%；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50.00万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出13,755.34万元，**其中：基本支出564.09万元，占4.10%；项目支出13,191.25万元，占95.90%；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13,705.34万元，**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13,705.34万元。**财政拨款支出总计13,705.34万元，**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13,705.34万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,831.33万元，增长26.04%，主要原因是：本年度增加英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（二期）、英吉沙县农业水价综合改革计量设施建设项目（三期）、英吉沙县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡三个乡镇农村饮水老旧管网改造、新疆英吉沙县先米力闸除险加固工程、新疆英吉沙县依格孜牙除险加固工程等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数13,772.55万元，决算数13,705.34万元，预决算差异率-0.49%，主要原因是：年中调减水资源节约管理与保护项目资金，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13,385.26万元，**占本年支出合计的97.31%。**与上年相比，**增加2,853.69万元，增长27.10%，主要原因是：本年度增加英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（二期）、英吉沙县农业水价综合改革计量设施建设项目（三期）、英吉沙县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡三个乡镇农村饮水老旧管网改造、新疆英吉沙县先米力闸除险加固工程、新疆英吉沙县依格孜牙除险加固工程等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数13,452.48万元，决算数13,385.26万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：年中调减水资源节约管理与保护项目资金，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)38.49万元,占0.29%。

2.卫生健康支出(类)12.97万元,占0.10%。

3.节能环保支出(类)5.00万元,占0.04%。

4.农林水支出(类)13,208.09万元,占98.68%。

5.住房保障支出(类)21.40万元,占0.16%。

6.灾害防治及应急管理支出(类)75.00万元,占0.56%。

7.其他支出(类)24.31万元,占0.18%。

**（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11.77万元，比上年决算增加2.24万元，增长23.50%,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26.72万元，比上年决算增加0.22万元，增长0.83%,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.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11.36万元，比上年决算减少0.69万元，下降5.73%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.61万元，比上年决算减少0.56万元，下降25.81%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

5.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加英吉沙县农村水电增效扩容项目，导致相关经费增加。

6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为99.13万元，比上年决算减少53.33万元，下降34.98%,主要原因是：本年行政在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为104.10万元，比上年决算增加17.05万元，增长19.59%,主要原因是：本年事业在职人员增加，相应人员经费较上年增加。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为7,663.58万元，比上年决算增加7,456.91万元，增长3,608.12%,主要原因是：本年增加新疆英吉沙县先米力闸除险加固工程、新疆英吉沙县依格孜牙除险加固工程等项目经费，导致相关经费增加。

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343.37万元，比上年决算增加55.37万元，增长19.23%,主要原因是：本年增加喀什地区2024年度山洪灾害防治非工程措施项目经费，导致相关经费增加。

10.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少英吉沙县水利项目水土保持补偿费、2023年生产建设项目水土保持方案专家评审费，导致相关经费减少。

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68.00万元，比上年决算增加68.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加英吉沙县县域节水型社会达标建设综合服务项目经费，导致相关经费增加。

12.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降88.89%,主要原因是：本年减少英吉沙县2023年度水利工程维修养护项目经费，导致相关经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少35.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少英吉沙县2023年度水利工程维修养护项目经费，导致相关经费减少。

14.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91.86万元，比上年决算减少1.86万元，下降1.98%,主要原因是：本年减少2023年大中型水库移民后期扶持资金，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190.34万元，比上年决算增加170.34万元，增长851.70%,主要原因是：本年增加英吉沙县2024年农村饮水维修养护建设项目经费，导致相关经费增加。

16.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为702.00万元，比上年决算增加700.00万元，增长35,000.00%,主要原因是：本年度增加英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（二期）、英吉沙县农业水价综合改革计量设施建设项目（三期）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3,940.72万元，比上年决算增加3,940.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加英吉沙县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡三个乡镇农村饮水老旧管网改造项目经费，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0.00万元，比上年决算减少7,818.98万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少英吉沙县地区级示范村（城关乡11村、12村，乔勒潘乡8村、10村，克孜勒乡16村）防渗渠建设、英吉沙县地区级示范村（色提力乡2村、9村、萨罕镇8村、英也尔乡4村、芒辛镇9村、11村、依格孜牙乡2村、4村）防渗渠建设、英吉沙县地区级示范村（托普鲁克乡3村、5村，艾古斯乡1村，苏盖提乡9村，乌恰镇良种场）防渗渠建设等项目经费，导致相关经费减少。

19.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21.40万元，比上年决算减少1.04万元，下降4.63%,主要原因是：本年行政在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

20.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为75.00万元，比上年决算增加75.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加中央自然灾害救灾项目（抗旱救灾补助）项目经费，导致相关经费增加。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为24.31万元，比上年决算减少1,658.87万元，下降98.56%,主要原因是：本年减少英吉沙县依格孜牙水库建设项目经费，导致相关经费减少。

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564.09万元，其中：**人员经费559.76万元，**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4.33万元，**包括：办公费、电费、差旅费。

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320.08万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入320.08万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计320.08万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出320.08万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少22.36万元，下降6.53%，主要原因是：本年度减少专项债券还本付息支出，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数320.08万元，决算数320.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出320.08万元。

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19.92万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少大中型移民后期扶持资金，导致相关经费减少。

2.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320.08万元，比上年决算增加320.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加英吉沙县2023年水库移民后期扶持乌恰镇22村农村供水管网更新改造项目、英吉沙县芒辛镇喀拉巴什粮台11村、喀拉巴什15村、乌恰镇亚瓦格22村村内道路提升工程（水库移民后扶），导致相关经费增加。

3.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少322.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少专项债券还本付息支出，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2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为新增2辆特种专用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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年度英吉沙县水利局（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4.33万元，比上年增加2.30万元，增长113.30%，主要原因是：本年业务量增加，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值44.00万元，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2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14,487.12万元，实际执行总额14,264.54万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数13,910.59万元，全年执行数10,811.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。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：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。二是预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理，需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | |
| 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： | 14,095.07 | 14,487.12 | 14,264.54 | 10 | 98.46% | 9.8 | |
| 上级资金： | 5,536.52 | 13,620.52 | 13,397.94 | — | — | — | |
| 本级资金： | 8,558.55 | 866.60 | 866.60 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面完整准确贯彻落实党的二十大精神，按照习近平总书记对水利工作一系列重要指示批示和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思想，认真谋划现代化水利发展布局，统筹做好节水蓄水调水文章，坚持开源节流增效多管齐下，不断提高水资源集约节约利用水平。坚持依法加强水资源、水环境、水生态治理，打好碧水保卫战。坚持以人民为中心的发展思想，高度重视引水蓄水增水和水旱灾害防御、安全生产专项整治、民生保障等工作，促进经济社会高质量发展。新建除险加固工程数量2座，维修养护小型水库座数6座，发放移民后期扶持直补资金1642人，防汛应急演练次数17次，水质检测达标率100% | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面完整准确贯彻落实党的二十大精神，按照习近平总书记对水利工作一系列重要指示批示和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思想，认真谋划现代化水利发展布局，统筹做好节水蓄水调水文章，坚持开源节流增效多管齐下，不断提高水资源集约节约利用水平。我县2024年新建除险加固工程数量2座，维修养护小型水库6座，防汛应急演练14次，水质检测达标率为100%，同时本年发放移民后期扶持直补资金1531人，本单位坚持以人民为中心的发展思想，高度重视引水蓄水增水和水旱灾害防御、安全生产专项整治、民生保障等工作，促进经济社会高质量发展。 | | | | |
| 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 | 新建除险加固工程数量 | >=2座 | 2024年工作计划 | 20 | =2座 | 100 | 20 |
| 维修养护小型水库座数 | >=6座 | 2024年工作计划 | 20 | =6座 | 100 | 20 |
| 发放移民后期扶持直补资金 | >=1642人 | 2024年工作计划 | 20 | =1531人 | 93.24 | 18.65 |
| 防汛应急演练次数 | >=17次 | 2024年工作计划 | 20 | =14次 | 82.35 | 16.47 |
| 质量指标 | 水质检测达标率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | =100% | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农业水价综合改革节水奖励地区配套资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 本次项目英吉沙县总投资预算2万元，用于完成英吉沙县水利工程维修养护工作，项目的实施，完善英吉沙县水利设施设备，有效缓解防洪压力，为项目区人民群众生命安全和财产安全提供有力保障。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已完成支付2万元，用于完成英吉沙县水利工程维修养护工作，项目的实施，完善英吉沙县水利设施设备，有效缓解防洪压力，为项目区人民群众生命安全和财产安全提供有力保障。 | | | | | |
|  | 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 | 水利工程维修次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水利工程维修成本 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障配套设施完善工程 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 减少水土流失 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农业水价综合改革补助县级配套资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 本次项目英吉沙县总投资预算2万元，用于完成英吉沙县水利工程维修养护工作1次，项目的实施，完善英吉沙县水利设施设备，有效缓解防洪压力，为项目区人民群众生命安全和财产安全提供有力保障。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已完成支付2万元，用于完成英吉沙县水利工程维修养护工作1次，项目的实施，完善英吉沙县水利设施设备，有效缓解防洪压力，为项目区人民群众生命安全和财产安全提供有力保障。 | | | | | |
|  | 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 | 水利工程维修次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水利工程维修成本 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障配套设施完善工程 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 减少水土流失 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度大中型水库移民后期扶持资金（直补资金）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 98.52 | | 98.52 | | 92.10 | | 10 | | 93.5% | | 8.37分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.52 | | 98.52 | | 92.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投资98.52万元，发放移民后期扶持直补资金1642人，发放移民后期扶持直补资金1次，通过对享受水库移民后期扶持直补资金补贴的移民人口按照每人每年600元的标准，及时足额将大中型水库移民后期扶持直补资金落实到位，切实改善水库移民生产生活条件，提升生活质量，提高移民群众幸福感、获得感。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已完成支付92.10万元，实际发放移民后期扶持直补资金1535人，发放移民后期扶持直补资金1次，通过对享受水库移民后期扶持直补资金补贴的移民人口按照每人每年600元的标准，及时足额将大中型水库移民后期扶持直补资金落实到位，切实改善水库移民生产生活条件，提升生活质量，提高移民群众幸福感、获得感。 | | | | | |
|  | 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 | 发放移民后期扶持直补资金人数 | >=1642人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1535人 | 8.37 | 偏差原因：部分移民暂未联系到，未能发放扶持直补资金。 | |
| 发放移民后期扶持直补资金次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 移民后期扶持直补资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 移民补助标准 | <=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 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | =100元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100元/人 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高人民的生活质量 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益移民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.74分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年英吉沙县井电双控运行维护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 6.09 | | 6.09 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 6.09 | | 6.09 | | — | | — | | — |
| 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年英吉沙县井电双控运行维护项目，项目总投资6.09 万元，主要用于对全县1522眼机井专项运维费用，通过该项目的实施，保障机电井正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成支出6.09 万元，主要用于对全县1522眼机井专项运维费用，通过该项目的实施，保障机电井正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 维护全县机井数量 | >=1522个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1522个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月23日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月23日 | 10 |  | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 井电双控专项运维费用成本 | <=6.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.09万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机电井正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=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年英吉沙县水管总站公益性人员补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 288.00 | | 288.00 | | 288.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 288.00 | | 288.00 | | 288.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资288万元，保障水管单位公益部分90名人员的基本支出经费，人员经费支出补助标准3.2万元/人。保证了水利工程和水管单位良好运行，提升了水管人员的生活水平。 | | | | | | | 截至2024年12月底，完成支付288万元，主要用于保障水管单位公益部分90名人员的基本支出经费，保证了水利工程和水管单位良好运行，提升了水管人员的生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 水管单位公益人员人数 | >=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 | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 人员考核合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出补助标准 | <=3.20万元/人 | 预算支出标准 | 3.20万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.2万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工对工作的积极性 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益水管单位公益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项债券还本付息项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 322.52 | | 322.52 | | 322.52 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 322.52 | | 322.52 | | 322.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划使用资金322.52万元，用于归还英吉沙县依格孜牙水库建设项目及喀什地区英吉沙县“井电双控”取用水智能计量设施建设项目专项债券9000万元的利息。通过项目实施，提高政府公信力。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已完成支付322.52万元，用于归还英吉沙县依格孜牙水库建设项目及喀什地区英吉沙县“井电双控”取用水智能计量设施建设项目专项债券9000万元的利息。通过项目实施，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 | 第一批专项债券资金总额 | >=5000万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 | =5000万元 | 5 |  | |
| 第二批专项债券资金总额 | >=3000万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =3000万元 | 5 |  | |
| 第三批专项债券资金总额 | >=1000万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1000万元 | 5 |  | |
| 质量指标 | 第一批专项债券资金利率 | =3.62% | 行业标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证,说明材料 | =3.62% | 5 |  | |
| 第二批专项债券资金利率 | =3.59% | 行业标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证,说明材料 | =3.59% | 5 |  | |
| 第三批专项债券资金利率 | =3.38% | 行业标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证,说明材料 | =3.38% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年12月24日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批专项债券资金利息成本 | <=181.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =181.02万元 | 7 |  | |
| 第二批专项债券资金利息成本 | <=107.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =107.7万元 | 7 |  | |
| 第三批专项债券资金利息成本 | <=33.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.8万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 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 | =97% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什噶尔河灌区英吉沙县片区阿克尔水库放水渠及阿克尔干渠续建配套与现代化改造工程尾款支付项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投资50万元，用于偿还1笔喀什噶尔河灌区英吉沙县片区阿克尔水库放水渠及阿克尔干渠续建配套与现代化改造工程尾款的支付。通过该项目的实施，有效提高政府部门公信力，推动农业生产发展。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该项目已完成支付50万元，用于偿还1笔喀什噶尔河灌区英吉沙县片区阿克尔水库放水渠及阿克尔干渠续建配套与现代化改造工程尾款的支付。通过该项目的实施，有效提高政府部门公信力，推动农业生产发展。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还工程款笔数 | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 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 | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 | 2024年11月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还工程款成本 | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益还款单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什噶尔河灌区英吉沙县片区阿克尔水库放水渠及阿克尔干渠续建配套与现代化改造工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 7.59 | | 7.59 | | 7.59 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.59 | | 7.59 | | 7.59 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划使用7.59万元，用于喀什噶尔河灌区英吉沙县片区阿克尔水库放水渠及阿克尔干渠续建配套与现代化改造工程水土保持补偿费用支付。通过该项目的实施，有利于提高政府部门公信力，推动农业生产发展。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已支付7.59万元，用于喀什噶尔河灌区英吉沙县片区阿克尔水库放水渠及阿克尔干渠续建配套与现代化改造工程水土保持补偿费用支付。通过该项目的实施，有利于提高政府部门公信力，推动农业生产发展。 | | | | | |
|  | 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 | 支付工程款笔数 | =7.59笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 0 | 实际只执行了一笔资金。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 完成时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付补偿费成本 | <=7.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.59万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门公信力 | 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 | 受益单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区2024年度山洪灾害防治非工程措施项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 56.00 | | 55.37 | | 55.37 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.00 | | 55.37 | | 55.37 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本次项目英吉沙县总投资预算55.37万元主要用于山洪灾害防治设施维修养护及山洪灾害防治，其中：维修养护部分为优化4G图像水位站2处，优化北斗水位站2处，优化4G视频站1处；山洪灾害防治部分为补充新建4G雨量站2处，补充新建北斗雨量站2处，补充新建4G水位雨量图像站2处，更新迁移 4G 雨量站1处，开展群测群防体系建设1项。通过该项目的建设，完善英吉沙县山洪灾害防御设施设备，有效缓解防洪压力，为项目区人民群众生命安全和财产安全提供有力保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成支出55.37万元主要用于山洪灾害防治设施维修养护及山洪灾害防治，其中：维修养护部分为优化4G图像水位站2处，优化北斗水位站2处，优化4G视频站1处；山洪灾害防治部分为补充新建4G雨量站2处，补充新建北斗雨量站2处，补充新建4G水位雨量图像站2处，更新迁移 4G 雨量站1处，开展群测群防体系建设1项。通过该项目的建设，完善英吉沙县山洪灾害防御设施设备，有效缓解防洪压力，为项目区人民群众生命安全和财产安全提供有力保障。 | | | | | |
|  | 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 | 优化及补充新建4G图像水位站数 | >=4处 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4处 | 6 |  | |
| 优化及补充新建北斗水位数 | >=4处 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4处 | 6 |  | |
| 优化及补充新建4G视频站数 | >=3处 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3处 | 6 |  | |
| 更新迁移4G雨量站数 | >=1处 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 6 |  | |
| 开展群测群防体系建设数 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 6 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害防治设施维修养护项目费用 | <=22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22万元 | 8 |  | |
| 山洪灾害防治项目费用 | <=34万元 | 其他标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34万元 | 12 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命及财产安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=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 | 新疆英吉沙县先米力闸除险加固工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 4,402.93 | | 4,402.93 | | 3,447.08 | | 10 | | 78.3% | | 4.57分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,402.93 | | 4,402.93 | | 3,447.08 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 新疆英吉沙县先米力闸除险加固工程，投入资金4402.93万元，其中中共中央增发国债资金3500万元，县级配套资金902.93万元，主要用于对先米力水闸进行除险加固，该项目水闸除险加固1座，建设溢流堰长度35米，建设进水闸长度同时，有效缓解了项目区群众的防洪压力。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已完成支付3447.08万元，主要用于对先米力水闸进行除险加固，该项目水闸为除险加固1座，建设溢流堰长度35米，建设进水闸长度同时，有效缓解了项目区群众的防洪压力。 | | | | | |
|  | 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 | 水闸除险加固座数 | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1座 | 7 |  | |
| 建设溢流堰长度 | >=35米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =35米 | 7 |  | |
| 建设进水闸长度 | >=20米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =20米 | 7 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 0 | 未在预期时间完成，后期加大力度。 | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程部分投资费用 | <=4324.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3385.84万元 | 6.86 | 资金有缺口 | |
| 水土保持部分投资费用 | <=48.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.1万元 | 1.37 | 资金有缺口 | |
| 环境保护部分投资费用 | <=29.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.14万元 | 0.91 | 资金有缺口 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌溉保证率 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 一定效果 | 6 | 资金有缺口 | |
| 生态效益指标 | 有效缓解防洪压力 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 一定效果 | 6 | 资金有缺口 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 69.71分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2021年农村安全饮水老旧供水管网更新改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 520.93 | | 520.93 | | 520.93 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 520.93 | | 520.93 | | 520.93 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该工程投入资金520.93万元，主要用于英吉沙县2024年农村安全饮水老旧供水管网更新改造工程尾款支付。通过该项目的实施，通过该项目的实施，有效提高了提高政府部门公信力，推动了农业生产发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成支付工程尾款支付520.93万元，主要用于英吉沙县2024年农村安全饮水老旧供水管网更新改造工程尾款支付。通过该项目的实施，通过该项目的实施，有效提高了提高政府部门公信力，推动了农业生产发展。 | | | | | |
|  | 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 | 支付工程款笔数 | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付补偿费成本 | <=520.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =520.93万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 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 | 受益单位满意度 | >=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 | 英吉沙县2024年农村饮水安全应急抗旱补短板物资采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 英吉沙县2024年农村饮水安全应急抗旱补短板物资采购项目投资75万元，主要用于采购购买2辆应急抗旱送水保障车及5台应急发电机等一批抗旱救灾物资。通过项目的建设，维护旱情影响区域正常秩序。 | | | | | | | 截至2024年12月底，英吉沙县2024年农村饮水安全应急抗旱补短板物资采购项目已支付75万元，主要用于采购购买2辆应急抗旱送水保障车及5台应急发电机等一批抗旱救灾物资。通过项目的建设，维护旱情影响区域正常秩序。 | | | | | |
|  | 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 | 采购抗旱送水保障车（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 10 |  | |
| 采购应急发电机数量（台） | >=5台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5台 | 10 |  | |
| 质量指标 | 送水车正常使用率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购抗旱物资成本 | <=75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护旱情影响区域正常秩序 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 物资设备使用单位满意率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年农村饮水维修养护建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 230.00 | | 230.00 | | 190.34 | | 10 | | 82.8% | | 5.69分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 190.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金230万元，其中：中央200万元，县级资金30万元，用于本工程新建库山河总水厂消毒间一座，更换8000g/h次氯酸钠发生器两台（一用一备）。通过对英吉沙县农村饮水工程现有设施升级改造，改善居民用水条件，进一步提高农村饮水工程的供水保证率、水质达标率，推动农村供水高质量发展，助力全面推进乡村振兴，受益户数53747户。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该项目已完成支付190.34万元，本工程新建库山河总水厂消毒间一座，更换8000g/h次氯酸钠发生器两台（一用一备）。通过对英吉沙县农村饮水工程现有设施升级改造，改善居民用水条件，进一步提高农村饮水工程的供水保证率、水质达标率，推动农村供水高质量发展，助力全面推进乡村振兴，受益户数53747户。 | | | | | |
|  | 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 | 新建库山河总水厂消毒间面积 | >=117.43平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =117.43平方米 | 10 |  | |
| 排风排气设备采购安装 | >=2套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 10 |  | |
| 消毒设备采购安装 | >=2套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2套 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程部分投资成本 | <=29.36万元/㎡ | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.3万元/㎡ | 2.85 | 经审计调整后，按审计调整金额支付项目款项导致。 | |
| 机电设备及安装工程成本 | <=165.98万元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =165.98万元/套 | 10 | 经审计调整后，按审计调整金额支付项目款项导致。 | |
| 其他成本 | <=34.66万元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.68万元/套 | 2.84 | 经审计调整后，按审计调整金额支付项目款项导致。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高农村饮水工程的水质达标率 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 项目受益户数 | >=53747户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53747户 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.38分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年度水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划使用资金5万元，用于完成英吉沙县6座小型水库维修养护工作，水库维修平均投入成本0.83万元/座，项目的实施，有利于推动小型水库安全运行。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已完成5万元，用于完成英吉沙县6座小型水库维修养护工作，水库维修平均投入成本0.83万元/座，项目的实施，有利于推动小型水库安全运行。 | | | | | |
|  | 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 | 小型水库维修养护座数 | >=6座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6座 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 10 |  | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水库维修平均投入成本 | <=0.83万元/座 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.83万元/座 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解防洪压力 | 有效缓解 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效缓解 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善水利基础设施 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年水利工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 381.15 | | 381.15 | | 197.77 | | 10 | | 51.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 341.15 | | 341.15 | | 157.77 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 英吉沙县 2024 年水利工程维修养护项目，投入资金为381.15万元。主要对英吉沙县2024年水利工程维修养护计划对 6 座水库、1 个服务站、5 条渠道砼板、2 座渠首补充设置木头三角架、那斯喀热渡槽出水口加固格宾笼、龙甫乡艾日克拉闸口加固修复等进行维修养护。通过项目的实施，有利于推动小型水库安全运行。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已完成支付197.77万元，主要对英吉沙县2024年水利工程维修养护计划对 6 座水库、1 个服务站、5 条渠道砼板、2 座渠首补充设置木头三角架、那斯喀热渡槽出水口加固格宾笼、龙甫乡艾日克拉闸口加固修复等进行维修养护。通过项目的实施，有利于推动小型水库安全运行。 | | | | | |
|  | 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 | 小型水库维修养护座数 | >=6座 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6座 | 15 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目还未进行验收，后期加大力度验收。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水库维修平均投入成本 | <=63.53万元/座 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.96万元/座 | 0 | 该项目还未进行验收，导致工程款项未支付完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解防洪压力 | 有效缓解 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效缓解 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善水利基础设施 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县依格孜牙渠首除险加固工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 4,726.00 | | 4,726.00 | | 3,712.29 | | 10 | | 78.6% | | 4.64分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,700.00 | | 3,700.00 | | 3,700.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,026.00 | | 1,026.00 | | 12.29 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 英吉沙县依格孜牙渠首除险加固工程，投入资金4726万元，其中：中央增发国债资金3700万元，自筹资金1026万元，主要用于对依格孜牙渠首进行除险加固，水闸除险加固1座，泄洪冲沙闸上游设置长度22米，泄洪闸孔数量3个；该项目的实施有效缓解了项目区群众的防洪压力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成支付3712.29万元，已完成对依格孜牙渠首进行除险加固，水闸除险加固1座，泄洪冲沙闸上游设置长度22米，泄洪闸孔数量3个；该项目的实施有效缓解了项目区群众的防洪压力，灌溉面积达到了20.51万亩。 | | | | | |
|  | 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 | 水闸除险加固座数 | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1座 | 8 |  | |
| 泄洪冲沙闸上游设置长度 | >=22米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =22米 | 8 |  | |
| 泄洪闸孔数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目已完成完工建设，还未组织验收工作，改进措施：积极组织施工方、监理方及相关的单位，组织验收。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 6 | 偏差原因：未在预期时间内完成。整改措施：加大力度。 | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程部分投资费用 | <=4659.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3659.98万元 | 6.96 | 偏差原因：项目未验收，未支付项目尾款，改进措施：验收合格之后，根据申请支付剩余尾款。 | |
| 水土保持部分投资费用 | <=49.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.5万元 | 1.37 | 偏差原因：项目未验收，未支付项目尾款，改进措施：验收合格之后，根据申请支付剩余尾款。 | |
| 环境保护部分投资费用 | <=15.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.81万元 | 1.59 | 偏差原因：项目未验收，未支付项目尾款，改进措施：验收合格之后，根据申请支付剩余尾款。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制灌溉面积 | >=20.51万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =20.51万亩 | 10 |  | |
| 缓解防洪压力 | 有效缓解 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 一定效果 | 6 | 偏差原因：该项目已完成完工建设，还未组织验收工作，改进措施：积极组织施工方、监理方及相关的单位，组织验收。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 74.56分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（一期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 1,198.02 | | 1,198.02 | | 800.00 | | 10 | | 66.8% | | 1.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 398.02 | | 398.02 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 一期工程投入资金1198.02万元，主要用于建设明渠计量点 111 处，其中采用雷达式水位计+标准断面 5 处，智能明渠量水器 87 处，实现远程自动计量，梯形薄壁量水堰 19 处；设水情视频监视低功耗网络机 5 处，通过无线 4G 公网传输；升级改造 1 个县级中心，建设 3 个调度分中心。通过该项目的建设加快推进英吉沙县农业水价综合改革工作，建设和完善灌区测水设施信息化手段的应用，实现精准核算水价。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已支付800万元，用于建设明渠计量点 111 处，其中采用雷达式水位计+标准断面 5 处，智能明渠量水器 87 处，实现远程自动计量，梯形薄壁量水堰 19 处；设水情视频监视低功耗网络机 5 处，通过无线 4G 公网传输；升级改造 1 个县级中心，建设 3 个调度分中心。通过该项目的建设加快推进英吉沙县农业水价综合改革工作，建设和完善灌区测水设施信息化手段的应用，实现精准核算水价。 | | | | | |
|  | 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 | 建设明渠计量点数量（≥处） | >=111处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =111处 | 10 |  | |
| 设水情视频监视低功耗网络机数量（≥处） | >=5处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5处 | 10 |  | |
| 升级改造县级监测中心数量（≥个） | >=1处 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 项目还未完成完工验收工作。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程主体费用（万元） | <=106.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.36万元 | 0.68 | 县级配套资金还未支付 | |
| 机电设备及安装工程投资费用（万元） | <=887.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =592.72万元 | 0.68 | 县级配套资金还未支付 | |
| 临时工程费用（万元） | <=5.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.58万元 | 0.68 | 县级配套资金还未支付 | |
| 独立部分费用（万元） | <=89.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.61万元 | 0.68 | 县级配套资金还未支付 | |
| 基本预备费用（万元） | <=108.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =72.73万元 | 0.68 | 县级配套资金还未支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善灌区干、支、斗渠水量计量设施 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 7 |  | |
| 完善水资源实时监测 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 7 |  | |
| 生态效益指标 | 有效控制水量，测定灌区灌溉定额及灌溉水利用效率 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 6 |  | |
| 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 | =96% | 10 | 该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70.1分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（三期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 253.24 | | 10 | | 84.4% | | 6.10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 253.24 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（三期）投入资金300万元，主要用于建设断面上明渠测水计量点共75处，涉及5个乡镇（托普鲁克乡、色提力乡、龙莆乡、芒辛镇、苏盖提乡） 的 75 处明渠计量点。其中建设雷达水位计+视频监视13 套；建设标准断面+水尺断面52 处；建设侧桥+水尺断面测流10处。通过该项目的建设加快推进英吉沙县农业水价综合改革工作，建设和完善灌区测水设施信息化手段的应用，实现精准核算水价。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已完成支付253.24万元，用于建设断面上明渠测水计量点共75处，涉及5个乡镇（托普鲁克乡、色提力乡、龙莆乡、芒辛镇、苏盖提乡） 的 75 处明渠计量点。其中建设雷达水位计+视频监视13 套；建设标准断面+水尺断面52 处；建设侧桥+水尺断面测流10处。通过该项目的建设加快推进英吉沙县农业水价综合改革工作，建设和完善灌区测水设施信息化手段的应用，实现精准核算水价。 | | | | | |
|  | 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 | 建设雷达水位计+视频监视计量点数量 | >=13套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =13套 | 6 |  | |
| 建设标准断面+水尺断面计量点数量 | >=52处 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =52处 | 6 |  | |
| 建设侧桥+水尺断面测流计量点数量 | >=10处 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =10处 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目还未验收 | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 9 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 0 | 未在预期时间内完成，后期加大力度。 | |
| 资金支付及时率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 9 | 资金还未支付完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程投资成本 | <=91.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =77.32万元 | 3.66 | 资金还未支付完成 | |
| 机电设备及安装工程投资成本 | <=84.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.33万元 | 3.66 | 资金还未支付完成 | |
| 其他成本 | <=123.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =104.59万元 | 4.88 | 资金还未支付完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善灌区干、支、斗渠水量计量设施 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 完善水资源实时监测 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 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 | =96% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 74.3分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（二期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 869.82 | | 869.82 | | 446.76 | | 10 | | 51.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 469.82 | | 469.82 | | 46.76 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 英吉沙县农业水价综合改革水利计量设施建设项目（二期）投入资金869.82万元，其中财政拨款资金400万元，自筹资金469.82万元，主要用于建设明渠计量点 577 处，涉及 9 个乡镇（萨罕镇、英也尔乡、城关乡、英吉沙镇、龙甫乡、乔勒潘乡、艾古斯乡、克孜勒乡、乌恰镇），其中采用雷达式水位计+标准断面+视频监视 26 处，通过无线 4G 公网或专线传输，实现远程自动计量；水尺+标准断面 551 处，通过人工观测。通过该项目的建设加快推进英吉沙县农业水价综合改革工作，建设和完善灌区测水设施信息化手段的应用，实现精准核算水价。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已完成支付446.77万元，主要用于建设明渠计量点 577 处，涉及 9 个乡镇（萨罕镇、英也尔乡、城关乡、英吉沙镇、龙甫乡、乔勒潘乡、艾古斯乡、克孜勒乡、乌恰镇），其中采用雷达式水位计+标准断面+视频监视 26 处，通过无线 4G 公网或专线传输，实现远程自动计量；水尺+标准断面 551 处，通过人工观测。通过该项目的建设加快推进英吉沙县农业水价综合改革工作，建设和完善灌区测水设施信息化手段的应用，实现精准核算水价。 | | | | | |
|  | 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 | 建设采用雷达式水位计+标准断面+视频监视明确计量点数量 | >=26处 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =26处 | 8 |  | |
| 建设水尺+标准断面计量点数量 | >=551处 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =551处 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目还未完成验收 | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 | 资金还未支付完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程部分投资费用 | <=857.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =440.24万元 | 0 | 资金未支付完，整改措施：后期加大支付。 | |
| 水土保持部分投资费用 | <=9.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.81万元 | 0 | 资金未支付完，整改措施：后期加大支付。 | |
| 环境保护部分投资费用 | <=3.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.71万元 | 0 | 资金未支付完，整改措施：后期加大支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善灌区干、支、斗渠水量计量设施 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 完善水资源实时监测 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 62分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县农村水电增效扩容项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划使用5万元，用于英吉沙县农村水电增效扩容项目尾款支付。通过该项目的实施，有利于提高政府部门公信力，推动农业生产发展。 | | | | | | | 截至2024年12月底，该项目实际使用5万元，用于英吉沙县农村水电增效扩容项目尾款支付。通过该项目的实施，有利于提高政府部门公信力，推动农业生产发展。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还工程款笔数 | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还工程款成本 | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门公信力 | 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 | 受益还款单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县县域节水型社会达标建设综合服务项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | | |
| 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 | | 68.00 | | | 10 | | 68.0% | | | 2.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 100.00 | | 100.00 | | 68.00 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 英吉沙县县域节水型社会达标建设综合服务项目，投资100万元，主要用于加强节水载体建设、节水宣传、节水制度建设、非常规水源利用等方面争取2024年通过水利部现场复核及命名公示，推进全社会节水，形成节水型生产生活方式，有效提升水资源利用效率和效益，促进水资源的开发、利用、保护和管理。 | | | | | | | | | 截至2024年12月底，该工程已完成支付68万元，用于完成创建节水型公共机构40家，创建节水型小区4个，创建节水型企业1家，该项目的实施有利于加强节水载体建设、节水宣传、节水制度建设、非常规水源利用等方面争取2024年通过水利部现场复核及命名公示，推进全社会节水，形成节水型生产生活方式，有效提升水资源利用效率和效益，促进水资源的开发、利用、保护和管理。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成节水型公共机构创建数量 | | >=40家 | 计划标准 | 新增 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40家 | | 10 |  | |
| 完成节水型小区创建数量 | | >=4个 | 计划标准 | 新增 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | | 6 |  | |
| 完成节水型企业创建数量 | | >=1家 | 计划标准 | 新增 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | | 6 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | | 6 | 未在规定时间内完成，后期加大加工力度。 | |
| 资金拨付及时率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县域节水型社会达标完成费用 | | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68万元 | | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进节水型社会达标建设常态化 | | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效改善 | | 10 |  | |
| 提高节水意识 | | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 效果显著 | | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | >=95% | 计划标准 | 新增 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96% | | 9.89 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 |  | | | | 91.89分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县水库移民后期扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县水利局 | | | | |
| 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 | | 320.08 | | 264.65 | | 264.65 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320.08 | | 264.65 | | 264.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 英吉沙县水库移民后期扶持项目预算安排资金264.65万元，用于改建配水管网22.18km及配套附属设施等。通过该项目的建设，可进一步补齐我县基础设施短板，改善农村居民生活条件，提升群众生活质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成支出264.65万元，已用于改建配水管网22.18km及配套附属设施等。通过该项目的建设，可进一步补齐我县基础设施短板，改善农村居民生活条件，提升群众生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | 改建配水管网长度 | >=22.18km | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22.18km | 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 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完工时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目概算投资成本 | <=264.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =264.65万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水利设施设备 | 有限改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有限改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益片区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =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。

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》