吉木萨尔县水利局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）负责保障水资源的合理开发利用。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（3）负责水资源保护工作。

（4）负责节约用水工作。

（5）负责县防洪抗旱减灾工作。

（6）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作。

（7）指导水利工程建设与运行管理。

（8）负责全县水土保持工作。

（9）主管全县农田水利基本建设工作。

（10）负责全县水政渔政监察和水行政执法。

（11）负责水能资源开发利用、水电建设管理。

（12）负责拟订水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用进行监督检查。

（13）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县水利局2024年度，实有人数201人，其中：在职人员79人，减少7人；离休人员2人，增加0人；退休人员120人,增加19人。

吉木萨尔县水利局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：吉木萨尔县水资源管理中心、吉木萨尔县水利管理站、吉木萨尔县水政监察大队。

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40,744.37万元，**其中：本年收入合计40,744.37万元，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40,744.37万元，**其中：本年支出合计40,744.37万元，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18,174.51万元，增长80.53%，主要原因是：一是本年增加小型水库维修养护项目、老台乡保险库建设项目、老台乡滴灌带厂建设项目、老台乡玉米烘干厂建设项目、吉木萨尔县泉沟水利枢纽工程、水利救灾资金项目配套工程、吾塘沟水库枢纽工程、水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程、新疆昌吉州吉木萨尔县西大龙口河S303线至羊圈台子村段中小河流治理工程等项目资金；二是增加吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程和吉木萨尔县新区净化水厂项目资金、大有镇灌区续建配套节水改造项目草地补偿费及水土保持费、二工镇地下水超采区治理设施配套工程水土保持补偿费等项目经费。三是本年增加存量资金安排的吾塘沟水库工程涉及林草耕地征占补偿费、农业水价综合改革农田水利基础设施、吾塘沟水库移民安置补偿款、老台乡滴灌带厂经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入40,744.37万元，**其中：财政拨款收入38,851.24万元，占95.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,893.13万元，占4.65%。

三、支出决算情况说明

**本年支出40,744.37万元，**其中：基本支出2,028.72万元，占4.98%；项目支出38,715.65万元，占95.02%；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38,851.24万元，**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38,851.24万元。**财政拨款支出总计38,851.24万元，**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38,851.24万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加16,281.38万元，增长72.14%，主要原因是：一是本年增加小型水库维修养护项目、老台乡保险库建设项目、老台乡滴灌带厂建设项目、老台乡玉米烘干厂建设项目、吉木萨尔县泉沟水利枢纽工程、水利救灾资金项目配套工程、吾塘沟水库枢纽工程、水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程、新疆昌吉州吉木萨尔县西大龙口河S303线至羊圈台子村段中小河流治理工程等项目资金；二是增加吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程和吉木萨尔县新区净化水厂项目资金、大有镇灌区续建配套节水改造项目草地补偿费及水土保持费、二工镇地下水超采区治理设施配套工程水土保持补偿费等项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数8,533.48万元，决算数38,851.24万元，预决算差异率355.28%，主要原因是：一是年中追加吾塘沟水库枢纽工程、老台乡保险库建设项目、二工镇地下水超采治理设施配套工程、白杨河五圣宫水文站至S303省道段中小河流治理工程、吉木萨尔县水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程、吉木萨尔县新区净化水厂、三台镇等三乡镇农村供水保障工程、河库连通附属工程等项目经费；二是追加吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程和吉木萨尔县新区净化水厂项目资金、大有镇灌区续建配套节水改造项目草地补偿费及水土保持费、二工镇地下水超采区治理设施配套工程水土保持补偿费等项目经费，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34,787.50万元，**占本年支出合计的85.38%。**与上年相比，**增加13,538.66万元，增长63.71%，主要原因是：本年增加小型水库维修养护项目、老台乡保险库建设项目、老台乡滴灌带厂建设项目、老台乡玉米烘干厂建设项目、吉木萨尔县泉沟水利枢纽工程、水利救灾资金项目配套工程、吾塘沟水库枢纽工程、水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程、新疆昌吉州吉木萨尔县西大龙口河S303线至羊圈台子村段中小河流治理工程等项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数8,075.48万元，决算数34,787.50万元，预决算差异率330.78%，主要原因是：本年年中追加吉木萨尔县气象发展减灾现代化体系建设项目、2024年水毁工程维修资金、吉木萨尔县吾塘沟水库项目、吉木萨尔县二工镇三乡镇农村饮水安全巩固提升工程、新疆昌吉州吉木萨尔县西大龙口河S303线至羊圈台子村段中小河流治理工程等项目经费，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**

1.一般公共服务支出(类)1,067.37万元,占3.07%。

2.科学技术支出(类)617.84万元,占1.78%。

3.社会保障和就业支出(类)392.29万元,占1.13%。

4.卫生健康支出(类)84.45万元,占0.24%。

5.农林水支出(类)31,511.38万元,占90.58%。

6.住房保障支出(类)113.04万元,占0.32%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)1,000.00万元,占2.87%。

8.其他支出(类)1.14万元,占0.003%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年无信访服务人员外出驻守费用。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为1,062.37万元，比上年决算增加917.37万元，增长632.67%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县骨干渠系续建配套与节水改造工程、吉木萨尔县吾塘沟水库枢纽工程等项目资金。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(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：本年增加为民办实事工作经费。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少613.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年取水口监测计量设施建设项目可行性研究报告经费。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为617.84万元，比上年决算增加617.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年及2024年农田灌溉水有效利用系数及灌溉用水定额测算工作项目资金。

6.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117.88万元，比上年决算增加97.82万元，增长487.64%,主要原因是：一是本年退休人员增加，发放退休人员绩效，退休经费支出增加；二是事业单位退休经费合并至本科目列支，相应经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少36.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年退休人员费用合并在行政单位离退休款项下支出，所以该款项支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为150.74万元，比上年决算增加7.91万元，增长5.54%,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。

9.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77.36万元，比上年决算增加5.89万元，增长8.24%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为46.31万元，比上年决算增加46.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员2名，追加丧葬抚恤金。

11.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4.79万元，比上年决算减少8.36万元，下降63.57%,主要原因是：本年在职人员转退休，在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为74.73万元，比上年决算减少1.79万元，下降2.34%,主要原因是：本年在职人员转退休，在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

13.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4.92万元，比上年决算减少0.20万元，下降3.91%,主要原因是：本年在职人员转退休，在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

14.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为426.15万元，比上年决算增加243.13万元，增长132.84%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；水库及各站所使用电采暖，电费较上年增加。

15.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少94.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年人员经费合并在水利工程运行与维护款项下支出，导致经费减少。

16.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为20,446.52万元，比上年决算增加11,916.51万元，增长139.70%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县泉沟水利枢纽工程、水利救灾资金项目配套工程、吾塘沟水库枢纽工程、水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程、新疆昌吉州吉木萨尔县西大龙口河S303线至羊圈台子村段中小河流治理工程等项目资金。

17.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1,170.81万元，比上年决算增加45.72万元，增长4.06%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县头道桥渠首闸除险加固工程项目资金。

18.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少二工镇等三乡镇片区集中供水工程设计费。

19.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为471.80万元，比上年决算减少128.20万元，下降21.37%,主要原因是：本年减少水土保持综合治理项目资金。

20.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1,523.44万元，比上年决算减少1,073.12万元，下降41.33%,主要原因是：本年减少水利局运转经费。

21.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为26.00万元，比上年决算增加26.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加山洪灾害防治维修养护项目资金。

22.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少152.61万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年中央水利救灾资金。

23.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少483.98万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少西大龙口灌区续建配套与节水改造项目资金。

24.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6,417.58万元，比上年决算增加5,417.58万元，增长541.76%,主要原因是：本年增加小型水库维修养护项目、老台乡保险库建设项目、老台乡滴灌带厂建设项目、老台乡玉米烘干厂建设项目等项目资金。

25.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24.78万元，比上年决算减少18.36万元，下降42.56%,主要原因是：本年减少水库移民补贴。

26.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400.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少农村饮水工程维修养护项目资金。

27.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为1,004.29万元，比上年决算减少2,353.31万元，下降70.09%,主要原因是：本年减少供水工程运行项目资金。

28.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113.04万元，比上年决算增加1.02万元，增长0.91%,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。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县气象防灾减灾现代化体系建设项目资金。

30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.14万元，比上年决算减少1,423.37万元，下降99.92%,主要原因是：本年减少泉沟水库项目。

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2,028.33万元，其中：**人员经费1,912.01万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费116.32万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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4,063.74万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4,063.74万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计4,063.74万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4,063.74万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,742.72万元，增长207.62%，主要原因是：本年增加吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程和吉木萨尔县新区净化水厂项目资金、大有镇灌区续建配套节水改造项目草地补偿费及水土保持费、二工镇地下水超采区治理设施配套工程水土保持补偿费等项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数458.00万元，决算数4,063.74万元，预决算差异率787.28%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程和吉木萨尔县新区净化水厂项目资金、大有镇灌区续建配套节水改造项目草地补偿费及水土保持费、二工镇地下水超采区治理设施配套工程水土保持补偿费等项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出4,063.74万元。

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60.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央水库移民扶持基金。

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353.11万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年中央水库移民扶持基金。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为58.57万元，比上年决算减少252.39万元，下降81.16%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县北庭镇东大龙口水土保持生态清洁型小流域综合治理项目征地补偿费。

4.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174.11万元，比上年决算减少180.37万元，下降50.88%,主要原因是：本年减少泉子街镇片区农村饮水安全巩固提升工程等。

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为279.36万元，比上年决算增加279.36万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加（吉木萨尔县受水区配套工程）林地草地补偿费及水土保持补偿费。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为109.40万元，比上年决算减少133.06万元，下降54.88%,主要原因是：本年减少泉子街镇片区农村饮水安全巩固提升工程等。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为501.42万元，比上年决算增加501.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加大有镇灌区续建配套节水改造项目草地补偿费及水土保持费、二工镇地下水超采区治理设施配套工程水土保持补偿费。

8.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60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央水库移民扶持基金移民补助资金。

9.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380.88万元，比上年决算增加380.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加老台乡保险库建设项目资金。

10.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2,500.00万元，比上年决算增加2,500.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程和吉木萨尔县新区净化水厂项目资金。

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9.82万元，**比上年减少2.97万元，下降23.22%，主要原因是：本单位厉行节约，减少公车运行维护费。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8.00万元，占81.47%，比上年减少2.97万元，下降27.07%，主要原因是：本单位厉行节约，减少公车运行维护费。公务接待费支出1.82万元，占18.53%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待费支出与上年一致，无变化。

**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8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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1.82万元，开支内容包括接待上级领导检查、调研的用餐费。单位全年安排的国内公务接待33批次，167人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.82万元，决算数9.82万元，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8.00万元，决算数8.00万元，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1.82万元，决算数1.82万元，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。

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年度吉木萨尔县水利局（事业单位）公用经费支出116.32万元，比上年减少51.53万元，下降30.70%，主要原因是：本单位办公费、印刷费、取暖费、维修维护费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额37.55万元，其中：政府采购货物支出14.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.72万元。

授予中小企业合同金额37.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.35万元，占政府采购支出总额的72.84%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,284.19平方米，价值226.70万元。车辆7辆，价值144.42万元，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2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5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）1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40,744.37万元，实际执行总额40,744.37万元；预算绩效评价项目49个，全年预算数29,120.52万元，全年执行数28,127.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 6,349.91 | 27,029.36 | 27,029.36 | - | - | - |
| 本级资金 | | 2,183.57 | 13,715.01 | 13,715.01 | - | - | - |
| 其他资金 | | 652.99 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 9,186.47 | 40,744.37 | 40,744.37 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年在水资源、水环境、水生态、水安全上持续发力，扛起管水之责、落实治水之策、答好兴水之卷。主要工作有以下几项：1.加快推进重点项目。2.精细化管理水资源。3.深入推进河湖长制。4.完成水库标准化创建。5.积极配合外调水相关工作。 | | | 2024年本单位全年预算数为40744.37万元，全年执行数为40744.37万元，总预算执行率为100%。2024年本单位完成了以下工作任务：1.完成重点工程项目3个；2.完成水资源分配任务20259.44万立方米；3.完成巡河湖工作1725次,完成了6条河的巡河任务；4.完成二工水库、水溪沟水库、小龙口水库、贡拜沟水库标准化创建工作；5.完成东三线供水工程前期工作。通过以上工作的实施，为全县经济社会高质量发展提供坚强水利支撑。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 重点水利工程建设 | | =3个 | 水利局2024年度工作计划 | 10 | =3个 | 10 |
| 全年用水总量 | | <=25508.60万m3 | 水利局2024年度工作计划 | 15 | =20259.47 | 15 |
| 完成水库标准化创建 | | =4座 | 水利局2024年度工作计划 | 10 | =4座 | 10 |
| 完工项目初步验收率 | | =100% | 水利局2024年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |
| 工程质量合格率 | | >=95% | 水利局2024年度工作计划 | 10 | =95% | 10 |
| 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | | 否 | 水利局2024年度工作计划 | 10 | 否 | 10 |
| 社会效益 | 新建管道长度 | | <=20公里 | 水利局2024年度工作计划 | 15 | =20公里 | 15 |
| 完成小流域综合治理项目 | | <=10平方公里 | 水利局2024年度工作计划 | 10 | =10平方公里 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年小型水库维修养护项目质保金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 2.09 | | 2.09 | | 2.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.09 | | 2.09 | | 2.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 退还2020年小型水库维修养护质保金2.095019万元，争取使退还质保金公司满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际已完成退还2020年小型水库维修养护质保金2.095019万元，预算执行率为100%。提高单位履职能力，提高政府公共供给能力，使退还质保金公司满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 委托第三方数量 | 10 | >=1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 退还质保金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 退还质保金及时率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退还质保金金额 | 20 | <=2.09万元 | =2.09万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位履职能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府公共供给能力 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退还质保金公司满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021—2023年政府投资项目前期费欠款化解项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 349.65 | | 349.65 | | 349.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 349.65 | | 349.65 | | 349.65 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年计划按时完成349.65万元清欠化解支付，资金支付率与完成率为100%，农村引供水项目的实施有效提高农村引供水能力，保证受益群众满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出349.65万元，预算执行率为100%。按时完成33个项目欠款支付，农村引供水项目的实施有效提高农村引供水能力，保证受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 欠款化解涉及项目数量 | 15 | >=33个 | =33个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解前期费欠款金额总计 | 20 | <=349.65万元 | =349.65万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位履职能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 受益单位满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年至2023年已结算施工类欠款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 1,295.36 | | 1,295.36 | | 1,295.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,295.36 | | 1,295.36 | | 1,295.36 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付2021年至2023年已结算工程项目工程欠款共计1295.361638万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1295.36万元，预算执行率为100%，完成支付2021年至2023年已结算工程项目11个，保障农民工工资不拖欠，减少单位欠款债务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 欠款项目个数 | 20 | >=11个 | =11个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 欠款支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 欠款支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 欠款金额 | 20 | <=1295.36万元 | =1295.36万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民工工资不拖欠 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 减少单位欠款债务 | 10 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年水利设施剩余保险费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保我县重点水利工程基础设施及水库每年在汛期主体工程安全及增添社会保障，在发生不可抗力因素的自然灾害以及意外情况下可以最大程度地减轻县财政资金支出压力。水利设施保险险种2种，保险金理赔标准执行率。有效保障水利设施安全。受益采购单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日,本项目实际支出资金11万元，预算执行率100%，实际确保我县重点水利工程基础设施及水库每年在汛期主体工程安全及增添社会保障，在发生不可抗力因素的自然灾害以及意外情况下可最大程度的减轻县财政资金支出压力。水利设施保险险种2种，保险金理赔标准执行率。有效保障水利设施安全。达到保障水利设施安全、保险赔付率效益，受益采购单位满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 水利设施保险险种 | 21 | >=2种 | =2种 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 保险金理赔标准执行 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买保险程序合规性 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 保险保期时间 | 5 | >=1年 | =1年 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水利保险剩余保费投入 | 20 | <=11万元 | =11万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障水利设施安全 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 保险赔付率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益采购单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，采购单位对我县实施保险业务非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年水利站点冬季采暖用煤用电费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我县15座水库、头道桥、水文站以及南部山区站本部常年驻守工作人员为保障驻守冬季生活，需提前采购取暖用煤，采购煤250吨，采购费用预计10万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日本项目实际支出资金10万元，预算执行率100%，实际已完成我县15座水库、头道桥、水文站以及南部山区站本部常年驻守工作人员为保障驻守冬季生活，需提前采购取暖用煤，采购煤352.72吨，达到保证驻守人员冬季生活、保障正常供暖效益，受益工作人员满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 采购煤矿量 | 15 | >=250吨 | =352.72吨 | 141% | 8.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际煤炭所需量大于预估量 |
| 质量指标 | 采购煤矿手续合规率 | 8 | >=100 | =100 | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购煤验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 政府采购及时率 | 10 | >=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购煤的单价 | 20 | <=400元/吨 | =380元/吨 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证驻守人员冬季生活 | 20 | 有效保证 | 有效保证 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 站点工作人员对此项目都很满意 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.85分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年水毁工程维修资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 139.91 | | 139.91 | | 139.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 139.91 | | 139.91 | | 139.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：完成今年洪水冲毁的水利建设的维修养护，其中水利局项目10个，水厂维修项目17个，水毁审计一个。项目计划资金为139.91万元，项目计划于2024年10月30日完成，通过本项目的实施，有效促进水利工程正常运行，防护周围村落及村民，待项目实施完成，争取群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金139.91万元，预算执行率100%，实际已完成今年洪水冲毁的水利建设的维修养护，其中水利局项目10个，水厂维修项目17个，水毁审计一个。通过本项目的实施，有效促进水利工程正常运行，防护周围村落及村民，受益工作人员满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 水毁项目审计数 | 8 | >=1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水利局维修项目数 | 7 | >=10个 | =10个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水厂维修项目数 | 6 | >=17个 | =17个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 水毁项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 水毁项目完成时间 | 9 | 2024年10月30日前 | 2024年10月30日 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水毁维修审计费 | 2 | <=0.80万元 | =0.8万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水利局水毁维修项目费 | 10 | <=98.50777万元 | =98.5077万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水务公司维修水毁项目费 | 8 | <=40.60万元 | =40.6万元 | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利设施正常运行 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 改善交通状态 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时对水毁工程维修，使得项目区受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第二批欠款化解项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 1,176.06 | | 1,176.06 | | 1,176.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,176.06 | | 1,176.06 | | 1,176.06 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年计划按时完成1176.06万元清欠化解支付，资金支付率与完成率为100%，农村供水项目的实施有效提高农村供水能力，提升政府债务管理水平，争取使受益单位满意度达到90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为1176.06万元，预算执行率100%，实际已完成6个项目清欠化解支付，资金支付率与完成率为100%。通过本项目的实施，达到提高农村供水能力，提升政府债务管理水平的效益，受益单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 拟化解基建类项目 | 10 | >=6个 | =6个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 土地划拨面积 | 6 | >=2.6845公顷 | =2.6845公顷 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补偿款涉及农户 | 6 | >=46户 | =46户 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助覆盖率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务化解及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款 | 8 | <=797.03万元 | =797.03万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付前期费用 | 2 | <=330.99万元 | =330.99万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 土地划拨费 | 4 | <=5.36万元 | =5.36万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 征拆补偿费 | 6 | <=42.68万元 | =42.68万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村供水保障水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升政府债务管理水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二工河水库锅炉改造费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 7.89 | | 15.78 | | 15.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.89 | | 15.78 | | 15.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 二工河水库有采暖锅炉已使用11年，内外胆腐蚀严重，因多次漏水无法正常使用，有很大的安全隐患。安装电力工程 、电采暖维修和保养服务共计15.78万元。通过项目的实施，可有效提高锅炉安全性，保障锅炉正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日本项目实际支出资金15.78万元，预算执行率100%，实际已完成安装电力工程 、电采暖维修和保养服务，达到项目的实施，可有效提高锅炉安全性，保障锅炉正常运行。群众满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 安装电力工程 | 10 | >=1座 | =1座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程电采暖维修及保养服务量 | 10 | >=1座 | =1座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 锅炉维修及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装电力工程费 | 10 | <=4.88万元 | =4.88万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 电采暖维修和保养服务费 | 10 | <=10.9万元 | =10.9万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高锅炉安全性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 电锅炉正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 剩余煤炭采购费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 3.40 | | 3.40 | | 3.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.40 | | 3.40 | | 3.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我县15座水库、头道桥、水文站以及南部山区站本部常年驻守工作人员为保障驻守冬季生活，需提前采购取暖用煤，采购煤352.72吨，支付剩余资金3.40万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日本项目实际支出资金3.4万元，预算执行率100%，实际已完成我县15座水库、头道桥、水文站以及南部山区站本部常年驻守工作人员为保障驻守冬季生活，提前采购取暖用煤，采购煤352.72吨，达到保证驻守人员冬季生活、保障正常供暖效益，受益单位人员满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 采购煤炭量 | 15 | <=352.72吨 | =352.72吨 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 采购煤矿手续合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 采购煤验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 政府采购及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购煤的单价 | 20 | <=400元 | =380元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证驻守人员冬季生活 | 10 | 有效保证 | 有效保证 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 保障正常供暖 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位人员满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为及时购买冬季使用的煤，提前采购取暖用煤，采购煤352.72吨，达到保证驻守人员冬季生活、保障正常供暖效益，受益单位人员满意度100%。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 受水区配套工程初步设计费与林草补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 1,146.57 | | 1,146.57 | | 1,146.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,146.57 | | 1,146.57 | | 1,146.57 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付设计费179.06万元，支付林草补偿费967.51万元。目前已经提供项目设计报告，林地和草地补偿费、水土保持补偿费也已经落实到村组和村民手中。争取使受益单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1146.57万元，预算执行率为100%。已完成支付设计费179.06万元，支付林草补偿费967.51万元。目前已经提供项目设计报告，林地和草地补偿费、水土保持补偿费也已经落实到村组和村民手中。使受益单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 占用草地面积 | 7 | =793.5亩 | =793.5亩 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 聘请第三方数量 | 8 | >=1家 | =1家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 占用林地面积 | 6 | =33.75公顷 | =33.75公顷 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设计报告的完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付林草补偿费 | 15 | <=967.51万元 | =967.51万元 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支付设计费 | 5 | <=179.06万元 | =179.06万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公共服务水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 前期手续合规性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益单位对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2024年公益性维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 吉木萨尔县2024年公益性维修项目，主要覆盖渠道清淤、推坝引水、渠道维修等，项目的实施是为了更好地保障农牧民用水和提高水利工程防洪能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金50万元，预算执行率100%，实际已完成渠道清淤、推坝引水、渠道维修等，项目的实施是为了更好地保障农牧民用水和提高水利工程防洪能力，达到保障农牧民正常用水效益，受益对象满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 公益性水利工程维修涉及乡镇数量 | 14 | <=9个 | =9个 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水利工程维修成本 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农牧民正常用水 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，及时维修水利设施，有效保障了受益群众的利益，故满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2024年小型水库维修养护项目、白蚁防治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 77.00 | | 77.00 | | 77.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.00 | | 77.00 | | 77.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对12座小型水库进行维修养护、对白蚁等害堤动物进行防治。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出77万元，预算执行率为100%。对12座小型水库进行维修养护、对白蚁等害堤动物进行防治。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 维修水库座数 | 10 | <=12座 | =12座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 白蚁妨害单元数 | 10 | =86个 | =86个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 维修水库完工时间 | 7 | 2024年11月30日前 | 2024年9月25日 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 白蚁妨害每年排查次数 | 6 | >=3次 | =3次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水库维修养护资金 | 15 | <=66万元 | =66万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 白蚁防治资金 | 5 | <=11万元 | =11万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保水库、堤防安全稳定运行 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水库管理人员满意度 | 10 | >=90% | =91.67% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过及时维修小型水库，使得水库管理人员满意度达到91.67%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2024年水利设施保险 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 96.00 | | 96.00 | | 96.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.00 | | 96.00 | | 96.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保我县重点水利工程基础设施及水库每年在汛期主体工程安全及增添社会保障，在发生不可抗力因素的自然灾害以及意外情况下可以最大程度地减轻县财政资金支出压力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金96万元，预算执行率100%，实际已完成购买2024年水利设施保险。达到推动保障水利设施安全效益，受益对象满意度达到100%，确保我县重点水利工程基础设施及水库每年在汛期主体工程安全及增添社会保障，在发生不可抗力因素的自然灾害以及意外情况下可最大程度的减轻县财政资金支出压力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 水利设施保险险种 | 15 | >=2种 | =2种 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保险金理赔标准执行 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买保险程序合规性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 保险保期时间 | 5 | =1年 | =1年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水利设施保险投入 | 20 | <=96万元 | =96万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利设施安全 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，购买保险对在发生不可抗力因素的自然灾害以及意外情况下可以最大程度地减轻县财政资金支出压力。故使得受益对象满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县三台镇等三乡镇供水保障工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 114.39 | | 114.39 | | 114.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.39 | | 114.39 | | 114.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要项目前期费用，以及林草补偿费，计划支出为114.39万元，保障项目前期手续合规，提高公共服务供给水平，待项目实施完成，争取受益单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为114.39万元，预算执行率100%，通过本项目的实施，达到提高公共服务供给水平的效益，受益单位满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 服务单位 | 8 | >=3家 | =3家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具报告成果 | 8 | >=5份 | =5份 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托任务完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出林草补偿费和植被恢复费、前期费用 | 5 | =14.3942万元 | =14.3942万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目前期费用 | 15 | =100万元 | =100万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目前期手续合规 | 10 | 合规 | 合规 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高公共服务供给水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县东大龙口、水溪沟水库安全隐患整治工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 65.85 | | 65.85 | | 65.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.85 | | 65.85 | | 65.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照“安全第一，常备不懈，以防为主”的水库安全防护要求，结合东大龙口、水溪沟水库在安全检查中发现现状存在的一些问题，消除水库存在的安全隐患，维持水库正常运行。计划支付65.85万元，其中工程费62.21万元，监理费1.29万元，设计费2.35万元。保障21万亩农田供水安全，使得水库管理人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2025年3月21日，本项目实际支出金额为65.85万元，预算执行率100%，实际已完成两座水库安全隐患整治，项目按时开工。通过本项目的实施，有效消除水库存在的安全隐患，维持水库正常运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成水库安全隐患整治 | 11 | >=2座 | =2座 | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方数量 | 10 | >=3家 | =3家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 水库项目开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | 10 | <=62.21万元 | =62.209343万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 监理费 | 5 | <=1.29万元 | =1.29万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 设计费 | 5 | <=2.35万元 | =2.35万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障水库正常运行 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 保障21万亩农田供水安全 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水库管理人员满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，水库管理人员对及时查处安全隐患这项工作非常满意。及时阻止了风险的发生。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县二工镇地下水超采区治理设施配套工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 1,700.00 | | 1,700.00 | | 1,445.44 | | 10 | | 85.03% | | 6.26 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,700.00 | | 1,700.00 | | 1,445.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 新建输水管道20公里，2024年底项目主体工程完工。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为1445.44万元，预算执行率85.03%，实际已完成新建输水管道20.07公里，2024年底项目主体工程完工。通过本项目的实施，达到改善农田灌溉面积的效益，受益群众满意度92.5%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 输水管道建设长度 | 15 | >=20公里 | =20.07公里 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 分部工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目主体工程完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目按时开工率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里输水管网造价 | 20 | <=85万元/公里 | =53.54万元/公里 | 93% | 16.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 主要原因为该项目正在审计，待审计完成后支付剩余资金。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农田灌溉面积 | 20 | >=5000亩 | =5165亩 | 103% | 19.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际该项目建成后，改善农田灌溉面积达到5165亩，超预期目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =92.5% | 103% | 9.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据调研问卷，使得受益群众满意度达到92.5%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.86分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县二工镇地下水超采区治理设施配套工程前期费（林草补偿费和水土保持补偿费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 53.30 | | 53.30 | | 53.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.30 | | 53.30 | | 53.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为保证吉木萨尔县二工镇地下水超采区治理设施配套工程的顺利完成，申请支付资金53.301858万元，其中支付林草补偿费22.031858万元，支付水土保持补偿费31.27元。提高公共服务供给水平，提高政府管理和服务社会效率，受益补助合作社满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为53.3万元，预算执行率100%，实际已完成支付资金53.301858万元，其中支付林草补偿费22.031858万元，支付水土保持补偿费31.27元。通过本项目的实施，达到了提高公共服务供给水平，提高了政府管理和服务社会效率的效益，受益补助合作社满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支付林草补偿费涉及合作社数量 | 21 | =15个 | =15个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 林草补偿费支付合规性 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 前期费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付林草补偿费 | 10 | =22.031858万元 | =22.031858万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付水土保持补偿费 | 10 | =31.27万元 | =31.27万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务供给水平 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府管理和服务社会效率 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助合作社满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目及时支付资金，使得受益补助合作社满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县五座水库维修养护工程施工费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 34.20 | | 34.20 | | 34.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.20 | | 34.20 | | 34.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为保证吉木萨尔县五座水库维修养护项目顺利完成，支付工程款34.200110万元。提高水库安全运行能力，争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支付吉木萨尔县五座水库维修养护项目工程款34.200110万元，预算执行率为100%。提高水库安全运行能力，受益群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 维修养护水库座数 | 10 | =5座 | =5座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托施工单位数量 | 11 | =1家 | =1家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款 | 20 | =34.20万元 | =34.2万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水库安全运行能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北庭镇东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目二期 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 471.80 | | 471.80 | | 471.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 471.80 | | 471.80 | | 471.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 设置警示标志牌16块，新建围树座椅24个，配置垃圾桶21个，该项目完成后可治理水土流失面积10平方公里，改善当地居民生活，群众满意度可达90%，建筑成本可达471.8万元，社会效益显著。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出471.80万元，预算执行率为100%，实际完成新建围树座椅24个，配置垃圾桶21个，治理水土流失面积10平方公里，群众满意度达90%，社会效益显著。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建围树座椅 | 15 | <=24个 | =24个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建垃圾桶 | 12 | <=21个 | =21个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程费用 | 20 | <=471.80万元 | =471.8万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水土流失综合治理面积 | 20 | <=10平方公里 | =10平方公里 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北庭镇东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目二期征占用林地补偿费及吉木萨尔县北庭镇东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目二期 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 41.47 | | 41.47 | | 41.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.47 | | 41.47 | | 41.47 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成吉木萨尔县东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目缴纳征占用林地补偿费38.80万元，建筑工程费用2.67万元，新建垃圾桶21个，新建指示牌16块，开工及时率达到100%，水土流失综合治理面积达到10平方公里。争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际完成了吉木萨尔县东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目缴纳征占用林地补偿费38.80万元，建筑工程费用支出2.67万元，预算执行率为100%。完成新建垃圾桶21个，新建指示牌16块，开工及时率达到100%，水土流失综合治理面积达到10平方公里。受益群众满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补偿项目个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建垃圾桶 | 7 | >=21个 | =21个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建指示牌 | 7 | >=16块 | =16块 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补偿款补偿程序合规率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补偿费支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程开工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征占用林地补偿费 | 15 | <=38.80万元 | =38.8万元 | 100% | 15 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 建筑工程费用 | 5 | <=2.67万元 | =2.67万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水土流失综合治理面积 | 20 | <=10平方公里 | =10平方公里 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益群众满意度非常高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县吾塘沟水库枢纽工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 4,402.86 | | 4,402.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 4,402.86 | | 4,402.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对吾塘沟水库包括坝体、放水隧洞、溢洪道等进行初步设计工作，完成项目前期工作。申请支付资金4402.872433万元，其中支付工程款2641.49791万元，移民安置补偿费1195.574523万元，安全性评价报告费、场地地震安全性评价、溢洪道模型试验、考古发掘费、初步设计费等前期费565.8万元。吾塘沟水库初步设计计划6月完成编写，2024年7月完成批复。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出4402.86万元，其中支付工程款2641.49791万元，移民安置补偿费1195.574523万元，安全性评价报告费、场地地震安全性评价、溢洪道模型试验、考古发掘费、初步设计费等前期费565.8万元。预算执行率为100%，2024年完成对吾塘沟水库包括坝体、放水隧洞、溢洪道等进行初步设计工作，完成项目前期工作。保障项目前期手续合规。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 工程量完成率 | 10 | >=6% | =6% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方数量 | 10 | >=3家 | =3家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 征地面积 | 5 | >=35公顷 | =35公顷 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工工程质量验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 前期手续审查合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | 5 | =2024年11月底前 | 2024年11月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费用 | 3 | <=565.8万元 | =565.8万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2024年支付工程预付款 | 10 | <=2641.49791万元 | =2641.49791万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 移民征地补偿费 | 7 | <=1195.574523万元 | =1195.574523万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保吾塘沟水库按时开工 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建设单位对设计报告满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 建设单位对聘请的设计单位服务内容非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县头道桥渠首闸除险加固工程林草地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 29.04 | | 29.04 | | 29.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.04 | | 29.04 | | 29.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为保证吉木萨尔县头道桥渠首闸除险加固工程顺利实施，缴纳林草地补偿费及其他项目相关费用29.0434万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际已完成缴纳林草地补偿费及其他项目相关费用29.0434万元，预算执行率100%，2024年底项目主体工程完工。通过本项目的实施，达到提高渠首闸安全运行能力的效益，受益群众满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 规范项目用地手续数量 | 20 | =1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程补偿程序合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目补偿款支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 头道桥渠首闸林草补偿费 | 15 | <=23.56万元 | =23.56万元 | 100% | 15 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 其他项目相关费用 | 5 | <=5.48万元 | =5.48万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高渠首闸安全运行能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县头道桥渠首闸除险加固工程（2024） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 834.14 | | 834.14 | | 834.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 834.14 | | 834.14 | | 834.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 新建引水闸，冲砂闸、泄洪闸，倒流闸，管理站房各1座，质量合格，按时开工，改善大有灌区农田灌溉面积，使得项目区受益群众满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出834.14万元，预算执行率为100%。已完成新建引水闸，冲砂闸、泄洪闸，倒流闸，管理站房各1座，质量合格，按时开工，改善大有灌区农田灌溉面积，项目区受益群众满达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建管理站房 | 6 | >=1座 | =1座 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 新建引水闸 | 5 | >=1座 | =1座 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 新建冲砂闸 | 5 | >=1座 | =1座 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 新建泄洪闸 | 6 | >=1座 | =1座 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 新建导流堤 | 6 | >=4段 | =4段 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 已完成工程质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 转移资金到位及时率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 开工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 说明材料,正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年新建渠首闸及渠系配套建筑物 | 20 | <=834.14万元 | =834.14万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善大型灌区农田灌溉面积 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高水闸水资源利用率 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，项目的实施使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县新区净化水厂建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要用于支付可行性研究报告设计费4.86万元，支付建设性详细规划9.98万元，支付初步设计报告费60.16万元。保障项目前期手续合规。待项目实施完成，争取使委托单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际已完成支付可行性研究报告设计费4.86万元，支付建设性详细规划9.98万元，支付初步设计报告费60.16万元，预算执行率100%。通过本项目的实施，保障项目前期手续合规的效益，委托单位满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 服务单位 | 8 | >=1家 | =1家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具报告成果 | 8 | >=3份 | =3份 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托任务完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | >=11月底 | =11月底 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可行性研究报告设计费、初步设计费 | 10 | =65.02万元 | =65.02万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 建设性详细规划费 | 10 | =9.98万元 | =9.98万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目前期手续合规 | 10 | 合规 | 合规 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高公共服务供给水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，本单位对项目前期工作及时完成非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程等项目林草地及水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 838.38 | | 838.38 | | 838.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 838.38 | | 838.38 | | 838.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为保证吉木萨尔县白杨河五圣宫水文站至S303省道段中小河流治理工程、吉木萨尔县水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程、吉木萨尔县水溪沟X181公路大桥至大泉东村下游过水路面河道中小河流治理工程等项目顺利施工，需缴纳水土保持补偿费、林地补偿费、草地补偿费、草原植被恢复费、安置补助费等费用合计838.375178万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金838.38万元，预算执行率为100%，实际已完成吉木萨尔县白杨河五圣宫水文站至S303省道段中小河流治理工程、吉木萨尔县水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程、吉木萨尔县水溪沟X181公路大桥至大泉东村下游过水路面河道中小河流治理工程水土保持补偿费、林地补偿费、草地补偿费、草原植被恢复费、安置补助费的支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补偿项目个数 | 20 | >=3个 | =3个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 续建项目，目前正在项目建设中 |
| 质量指标 | 工程补偿程序合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 续建项目，目前正在项目建设中 |
| 时效指标 | 补偿费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 续建项目，目前正在项目建设中 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 吉木萨尔县白杨河五圣宫水文站至S303省道段中小河流治理工程项目补偿费 | 7 | <=257.86万元 | =257.86万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 续建项目，目前正在项目建设中 |
| 吉木萨尔县水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程补偿费 | 7 | <=271.11万元 | =271.11万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 续建项目，目前正在项目建设中 |
| 吉木萨尔县水溪沟X181公路大桥至大泉东村下游过水路面河道中小河流治理工程补偿费 | 6 | <=309.41万元 | =309.41万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 续建项目，目前正在项目建设中 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高河道防洪能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 续建项目，目前正在项目建设中 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工程受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目及时对前期费用支付，使得项目顺利开工，使得工程受益单位满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 2,783.00 | | 1,710.00 | | 1,710.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,783.00 | | 1,710.00 | | 1,710.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年本工程的建设内容为综合治理河长11.05km。按进度建设进度计划支付工程款1710万元。通过项目的实施，可以有效保障行洪通道的畅通和保障河道正常行洪能力，保护河道两岸的耕地和人民，在施工过程中不发生重大安全事故，争取使项目区受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1710万元，预算执行率为100%，实际已完成两岸的护坡修建，混凝土面板铺设61%的工程量，项目实施后可以有效保障行洪通道的畅通和保障河道正常行洪能力，保护河道两岸的耕地和人民，在施工过程中不发生重大安全事故，使项目区受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 中小河流治理长度 | 10 | >=11.05公里 | =11.05公里 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年按进度支付工程施工费用 | 15 | <=1710万元 | =1710万元 | 100% | 15 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 工程项目预算控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 保障河道正常行洪能力 | 10 | 有效保障 | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过实施该项目，保障了项目区群众的生活环境，满意度非常高达到100%。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县泉子街灌区续建配套与节水改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 251.92 | | 251.92 | | 251.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 251.92 | | 251.92 | | 251.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 主要任务是在泉子街镇各村改造支渠7km，配套桥、涵、闸等建筑物50座。项目实施后，可改善灌溉面积4.07万亩，对加强农业基础设施和生态环境建设，提高农业综合效益，促进整个灌区经济发展，都具有重要意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为251.92万元，预算执行率100%，实际已完成在泉子街镇各村改造支渠7km，配套桥、涵、闸等建筑物50座。通过本项目的实施，达到改善灌溉面积4.07万亩的效益，受益群众满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 改造支渠 | 12 | =7km | =7km | 100% | 12 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 配套桥、涵、闸等建筑物（座） | 13 | =50座 | =50座 | 100% | 13 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年投入资金 | 20 | <=251.92万元 | =251.92万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进整个灌区经济发展 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益群众对开展此项目非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县泉沟水库工程耕地占用税和设计费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 1,986.58 | | 1,986.58 | | 1,986.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,986.58 | | 1,986.58 | | 1,986.58 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划2024年年底前缴清耕地占用税93.18万元、支付工程建设购买砂石料费用1890万元，采购砂石数量109.71万方，按照合同约定支付。增加企业和财政收入。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1986.58万元，预算执行率为100%，实际完成缴清耕地占用税93.18万元、支付工程建设购买砂石料费用1890万元，采购砂石数量109.71万方，按照合同约定支付。增加了企业和财政收入。提高政府管理和服务社会效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 涉及项目支付款项 | 10 | >=3项 | =3项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购砂石数量 | 10 | <=109.71万方 | =109.71万方 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 采购砂石验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月15日前 | =2024年12月15日前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付泉沟水库工程耕地占用税 | 7 | <=93.18万元 | =93.18万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付工程购买砂石料费用 | 11 | <=1890万元 | =1890万元 | 100% | 11 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 吉木萨尔县泉沟水库工程土地复垦方案竣工验收技术服务 | 2 | <=3.40万元 | =3.4万元 | 100% | 2 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加企业财政收入 | 10 | 有效增加 | 有效增加 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府管理和服务社会效益 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县泉沟水库枢纽工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 1,271.91 | | 1,271.91 | | 1,271.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,271.91 | | 1,271.91 | | 1,271.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年6完成投资1271.91万元。2024年完成泉沟水库坝顶、水土保持工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1271.91万元，预算执行率为100%。已完成泉沟水库坝顶、水土保持工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 道路硬化长度 | 20 | <=530米 | =530米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目完成质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目投入资金 | 20 | <=1271.94万元 | =1271.91万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善二工镇红山村灌溉面积 | 10 | >=20% | =20% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高水资源统筹调度能力 | 10 | >=10% | =10% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，项目受益群众对该项目建设实施满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县白杨河五圣宫水文站至S303省道段中小河流治理工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 3,545.00 | | 3,545.00 | | 3,000.58 | | 10 | | 84.64% | | 6.16 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,545.00 | | 3,545.00 | | 3,000.58 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划对五圣宫水文站、白杨河水库至林区公路和魏家村至S303省道进行综合治理，长度为22.09km，完工质量合格率大于等于90%，项目开工率等于100%，支付工程款3545万元，有效提高河道行洪能力，群众满意度达到90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出3000.58万元，预算执行率为84.64%，完成对五圣宫水文站、白杨河水库至林区公路和魏家村至S303省道进行综合治理，长度为10km，完工质量合格率为90%，项目及时开工，实际完成支付工程款3000.58万元，有效提高河道行洪能力，群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 河道治理总长度 | 11 | >=22.09公里 | =10公里 | 45% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目为跨年项目，实际实施治理10公里 |
| 工程量完成率 | 11 | >=80% | =80% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程质量合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年按进度支付工程费用金额 | 15 | <=3545万元 | =3000.58万元 | 85% | 9.38 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目支付方式为按进度付款，实际支付为3000.58万元。 |
| 项目预算控制率 | 5 | <=100% | =85% | 85% | 3.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目支付方式为按进度付款，实际支付为3000.58万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 提高河道防洪能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 77.67分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县老台乡保鲜库建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 398.00 | | 398.00 | | 380.88 | | 10 | | 95.70% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 398.00 | | 398.00 | | 380.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 总投资398万元，修建保鲜库一座及附属设施，2024年底项目主体工程完工。增加二工河村村集体经济，带动周边群众就业，增加群众经济收入。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为380.88万元，预算执行率100%，实际已完成修建保鲜库一座及附属设施，2024年底项目主体工程完工。通过本项目的实施，增加二工河村村集体经济，带动周边群众就业，增加群众经济收入。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建保鲜库建筑面积 | 20 | =399.15平方米 | =399.15平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 主体工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按计划开工建设 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在批复总投资范围内 | 20 | <=398万元 | =380.88万元 | 95.7% | 17.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 剩余资金为工程质保金，待工程质保期到后再行支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设期安全生产事故率 | 10 | =0次 | =0次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 环保处罚 | 10 | =0次 | =0次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目实施使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.85分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县节水补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.对首次开展水平衡测试的企业、公共机构及服务业给予适当资金补贴，预计费用6.5万元； 2、对获得“节水型公共机构”称号的机关单位每家给予1000元奖励，对获得“节水型公共机构”称号的学校每家给予5000元奖励，预计费用4.5万元。 3、获得“节水型小区”“服务业节水型单位”称号的，每家给予3000元的奖励，预计费用3.9万元。 4、开展节水型社会建设、“世界水日”“中国水周”等专题宣传活动，进机关单位、学校、社区和企业营造全社会知水、识水、节水的良好氛围，印制宣传品、宣传资料等预计费用4.9万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金20万元，预算执行率为100%，实际已完成20万元，通过实施本项目，达到预期效益。在节水载体上，助力企业、小区、学校等更换节水器具、升级用水设备，减少水资源浪费，提高利用效率。宣传层面，借助补助资金开展各类活动，如节水五进活动、线上科普，增强公众节水意识，使节水成为社会风尚，推动全社会形成珍惜水资源、践行节水行动的良好局面。吉木萨尔县节水补助资金受益群众满意度达到100% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 首次开展水平衡测试的企业、公共机构及服务业 | 5 | >=1家 | =2家 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 创建第二批节水型企业 | 5 | >=1家 | =2家 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 创建第三批节水型小区 | 7 | >=7家 | =13家 | 185% | 1.05 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 小区创建完成13家节水载体 |
| 各类宣传活动举办次数（个） | 4 | >=2次 | =2次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 创建第三批公共机构节水型单位 | 7 | >=7家 | =14家 | 200% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 完成节水型学校7家，公共机构节水型单位7家 |
| 质量指标 | 截至12月底，20家节水载体验收合格率 | 6 | >=90% | =100% | 111% | 5.34 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 节水载体共创建完成27家 |
| 时效指标 | 截至年底，项目资金完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首次开展水平衡测试 | 6.5 | <=6.5万元 | =5万元 | 77% | 2.76 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 开展水平衡测试的企业2家 |
| 公共机构节水型单位 | 4.7 | <=4.7万元 | =4.7万元 | 100% | 4.7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 节水型小区 | 3.9 | <=3.9万元 | =3.9万元 | 100% | 3.9 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 宣传品印刷 | 4.9 | <=4.9万元 | =6.4万元 | 130% | 3.43 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 开展节水宣传五次，印制宣传品两次 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 2024年全县各行业用水总量控制指标 | 20 | <=25508.60万立方米 | =20475.1987万立方米 | 80.27% | 10.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标控制在三条红线以内，总量指标未超过25508.60万立方米 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 71.31分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县西大龙口河S303线段至羊圈台子村段中小河流治理工程水土保持补偿费以及吉木萨尔县东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目征地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 37.18 | | 37.18 | | 37.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.18 | | 37.18 | | 37.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为保证吉木萨尔县西大龙口河S303线段至羊圈台子村段中小河流治理工程顺利完成，需缴纳水土保持补偿费36.42万元。吉木萨尔县东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目征地补偿费，0.76万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出37.18万元，预算执行率为100%。实际完成缴纳吉木萨尔县西大龙口河S303线至羊圈台子村段中小河流治理工程水土保持补偿费36.42万元，完成吉木萨尔县东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目征地补偿费0.76万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补偿项目个数 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程补偿程序合规率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目补偿款支付完成时间 | 15 | 2024年3月底前 | =2024年3月底前 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目水土保持补偿费 | 15 | <=36.42万元 | =36.42万元 | 100% | 15 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 项目征地补偿费 | 5 | <=0.76万元 | =0.76万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高河道防洪能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县骨干渠系续建配套与节水改造项目设计 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 383.31 | | 10 | | 68.45% | | 2.11 |
| 其中：当年财政拨款 | | 560.00 | | 560.00 | | 383.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成吉木萨尔县骨干渠系续建配套与节水改造项目设计工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为383.31万元，预算执行率68.39%，实际已完成初步设计报告8份。通过本项目的实施，达到初步设计深度，通过昌吉州水利局技术审查。受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 初步设计报告及图册 | 13 | >=8份 | =8份 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 初步设计概算份数 | 12 | >=4份 | =4份 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设计方案审查通过率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 初步设计方案完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初步设计费按照初步设计批复工程总投资的比例 | 20 | =1.358% | =1.358% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高前期工作完成效率 | 20 | 提升 | 提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对设计单位服务满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 设计单位及时完成初步设计任务，使得本单位对其服务满意度为100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.11分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大中型水库移民后期扶持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 43.13 | | 43.13 | | 43.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.13 | | 43.13 | | 43.13 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 后期扶持受益移民人口719人 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为43.13万元，预算执行率100%，实际已完成移民人口719人资金发放。通过本项目的实施，保障移民基本生活，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 后期扶持受益移民人口 | 20 | =719人 | =719人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | =600元 | =600元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与后期扶持有关的非正常上访事件 | 10 | 明显降低 | 明显降低 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 统筹解决移民诉求 | 10 | =1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策是满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益移民对后期扶持政策实施满意度达到100%。保证了后期正常生活。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 山洪灾害维修养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在高风险隐患点位附近配备现场监测预警设施设备，实现预警信息到户到人。山洪灾害维修养护项目建设内容：优化卫星雨量站2个、更新 4G 雨量站1个、更新卫星雨量站2个。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为18万元，预算执行率100%，实际已完成优化卫星雨量站2个、更新 4G 雨量站1个、更新卫星雨量站2个，保证已完工项目质量合格，项目按时开工。通过本项目的实施，有效提升监测预警信息覆盖。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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4G雨量站 | 8 | >=2个 | =2个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 更新4G雨量站 | 7 | >=1个 | =1个 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 更新卫星雨量站 | 7 | >=2个 | =2个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目资金到位及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支付 | 20 | <=18万元 | =18万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升监测预警信息覆盖 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施该项目，受益群众对项目实施过程非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 山洪灾害防治 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此项目开展后主要用于群防群控补充建设，有效提高项目区住户山洪灾害防御意识，有效警示项目区危险状况，确保人民生命财产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为8万元，预算执行率100%，实际已完成明白卡、手摇报警器、蜂鸣器、危险区警示牌安装等群防群策补充建设，保证已完工项目质量合格，项目按时开工。通过本项目的实施，有效提高项目区住户山洪灾害防御意识，有效警示项目区危险状况，确保人民生命财产安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 手摇报警器 | 5 | >=43个 | =43个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宣传栏 | 5 | >=5块 | =5块 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 危险区警示牌 | 5 | >=10块 | =10块 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宣传手册 | 5 | >=980份 | =980份 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 明白卡 | 5 | >=1000张 | =1000张 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训 | 3 | >=1次 | =1次 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 资金到位及时率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支付 | 20 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升灾害事故预防能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过张贴山洪灾害提示，使得受益群众非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆吉木萨尔县水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 2,373.00 | | 1,630.00 | | 1,630.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,373.00 | | 1,630.00 | | 1,630.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 吉木萨尔县水溪沟水库坝后，终点位于X183公路大桥综合治理，2024年计划完成两岸新建护岸长度14.87公里。已完工程质量合格率达到100%，2024年按进度支出工程款1630万元。在建设期完善安全制度与管理制度，提高河道正常行洪能力，争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1630万元，预算执行率为100%，实际已完成项目两岸的护坡，混凝土模板目前已经完成全部项目的68%。项目续建项目计划完工日期于2025年7月16日。在建设期完善安全制度与管理制度，提高河道正常行洪能力，使受益群众满意度达到100% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建护岸长度 | 20 | <=14.87公里 | =14.87公里 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程质量合格率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年按进度支付工程项目建设费用 | 15 | <=1630万元 | =1630万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目预算控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善安全制度与管理制度 | 10 | 有效完善 | 有效完善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 提高河道正常行洪能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过实施该项目，保障了项目区群众的生活环境，满意度非常高达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆昌吉州吉木萨尔县大有灌区续建配套与节水改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 3,105.89 | | 3,105.89 | | 3,105.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,105.89 | | 3,105.89 | | 3,105.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年计划完成新建输水管道3.75km，新建沉砂池1座，保证已完工项目质量合格，项目按时开工。待项目实施后，提高地表水资源利用率，改善灌区灌溉面积，争取使受益群众及收款单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出3105.89万元，预算执行率为100%，2024年完成新建输水管道3.75km，新建沉砂池1座，保证已完工项目质量合格，项目按时开工。项目实施后，提高地表水资源利用率，改善灌区灌溉面积，争取使受益群众及收款单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建输水管道 | 12 | >=3.75km | =3.75km | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 新建沉砂池 | 12 | >=1座 | =1座 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 已完工项目质量合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款 | 10 | <=2602.02万元 | =2602.02万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支付监理费 | 3 | <=33.72万元 | =33.72万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 林地补偿费 | 6 | <=460.72万 | =460.72万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水土保持补偿费 | 1 | <=9.43万元 | =9.43万元 | 100% | 1 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设期无安全事故发生 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 建设期无环保处罚 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 收款单位满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆昌吉州吉木萨尔县石油沟山洪沟治理工程林草补偿费、水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 109.40 | | 109.40 | | 109.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.40 | | 109.40 | | 109.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 支付石油山洪沟治理工程林草补偿费、水土保持补偿费共计109.400万元，提升石油沟山洪沟防汛能力，争取使受益合作社满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金109.4万元，预算执行率100%，实际已完成石油山洪沟治理工程林草补偿费、水土保持补偿费支付，达到提升石油沟山洪沟防汛能力，受益合作社满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 项目涉及补偿款项 | 21 | >=4项 | =4项 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程补偿程序合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目补偿款支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林地补偿费 | 8 | <=73.61万元 | =73.61万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 草地补偿费 | 3 | <=9.51万元 | =9.51万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水土保持补偿费 | 5 | <=13.67万元 | =13.67万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 草原植被恢复费 | 4 | <=12.61万元 | =12.61万元 | 100% | 4 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升石油沟山洪沟防汛能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益合作社满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益合作社对及时支付费用比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆昌吉州吉木萨尔县西大龙口河S303线至羊圈台子村段中小河流治理工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 585.18 | | 585.18 | | 585.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 585.18 | | 585.18 | | 585.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 目标为：工程完工后可保护下游3.51万亩耕地，保护人口数量0.75万人，群众满意度可达90%，建设工程费用小于585.18万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为585.18万元，预算执行率100%，实际完工新建护岸7.6公里，可有效保护项目区3.51万亩耕地，保护人口数量达到0.75万人，群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建护岸 | 10 | =7.60千米 | =7.6千米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程量完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投入工程建设费用 | 20 | <=585.18万元 | =585.18万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | 10 | <=3.51万亩 | =3.51万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 保护人口 | 10 | <=0.75万人 | =0.75万人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，项目的实施有效保障了群众的利益，使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州声波增雨建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 43.90 | | 43.90 | | 43.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.90 | | 43.90 | | 43.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：建设声波增雨设施一套,开展年度声波增雨作业,完成《吉木萨尔县声波增雨野外试验记录》并提交试验期间云降水监测原始数据。项目计划43.9万元，项目计划于2024年12月31日完成，通过本项目的实施，有效推动声波增雨技术在吉木萨尔县的工程化应用，未来可实现空中－地表－地下耦合的水资源保护与利用，待项目实施完成，争取受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金43.9万元，预算执行率100%，实际已完成建设声波增雨设施一套,开展年度声波增雨作业,完成《吉木萨尔县声波增雨野外试验记录》并提交试验期间云降水监测原始数据。达到有效推动声波增雨技术在吉木萨尔县的工程化应用、促进流域生态保护效益，受益群众满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展年度声波增雨作业 | 8 | >=1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成《吉木萨尔县声波增雨野外测试试验记录》并提交试验期间云降水监测原始数据 | 8 | >=1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购声波赠予设备 | 8 | >=1批 | =1批 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 设备采购质量合格率 | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年12月30日前 | =2024年12月30日前 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支付 | 20 | <=43.90万元 | =43.9万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动声波增雨技术在吉木萨尔县的工程化应用 | 10 | 有效推动 | 有效推动 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 促进流域生态保护 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，通过实施增雨技术，使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水利局 吉县党财办〔2024〕3号－发改委前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 27.32 | | 27.32 | | 27.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.32 | | 27.32 | | 27.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付吉木萨尔县河库连通附属工程（一期）设计费7.16万元、吉木萨尔县河库连通附属工程（二期）设计费4.16万元、昌吉州东三县地下水补给工程（吉木萨尔县受水区配套工程）设计费16万元，共计27.32万元。受益单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支付吉木萨尔县河库连通附属工程（一期）设计费7.16万元、吉木萨尔县河库连通附属工程（二期）设计费4.16万元、昌吉州东三县地下水补给工程（吉木萨尔县受水区配套工程）设计费16万元，共计27.32万元。预算执行率为100%。提高项目前期手续合规性，受益单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 涉及项目个数 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付吉木萨尔县河库连通附属工程（一期）设计费 | 7 | <=7.16万元 | =7.16万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 支付吉木萨尔县河库连通附属工程（二期）设计费 | 5 | <=4.16万元 | =4.16万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 支付昌吉州东三县地下水补给工程（吉木萨尔县受水区配套工程）设计费 | 8 | <=16万元 | =16万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目前期手续合规性 | 10 | 合规 | 合规 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 有效提高水资源利用率 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水利救灾资金垫付项目配套工程费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 555.00 | | 555.00 | | 555.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 555.00 | | 555.00 | | 555.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目用于支付吉木萨尔县河库连通附属工程（一期）、吉木萨尔县河库连通附属工程（二期）、吉木萨尔县2024年机电井监测计量设施安装及运行维护项目等项目的工程费用，提高项目区水资源利用率，争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出555万元，预算执行率为100%，主要支付吉木萨尔县河库连通附属工程（一期）、吉木萨尔县河库连通附属工程（二期）、吉木萨尔县2024年机电井监测计量设施安装及运行维护项目等项目的工程费用，提高项目区水资源利用率，争取使受益群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 涉及项目个数 | 20 | >=5个 | =5个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 河库连通附属工程（一期、二期）工程费用 | 11 | <=405万元 | =405万元 | 100% | 11 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2024年机电井监测项目工程费用 | 3 | <=25.87万元 | =25.87万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2024年井河混灌区计量设施项目工程费用 | 6 | <=97.62万元 | =97.62万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高项目区水资源利用率 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水库移民直补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口1000人。扶持移民补助资金发放标准为600元/人。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为30万元，预算执行率100%，实际已完成后期扶持受益移民人口1000人。扶持移民补助资金发放标准为600元/人。通过本项目的实施为移民提供直接的经济支持，确保移民在搬迁后能够维持基本的生活水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 后期扶持受益移民人口 | 20 | =1000人 | =1000人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 直补资金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复范围内 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 扶持移民补助资金发放额度 | 15 | =600元/人 | =600元/人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益移民对后期扶持政策实施满意度达到100%。保证了后期正常生活。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水资源刚性约束与调度（水资源管理） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 58.00 | | 58.00 | | 58.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.00 | | 58.00 | | 58.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：对吉木萨尔县辖区内100眼取水口监测计量设施提升改造，项目计划为58万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高水资源科学管理调控能力、提升应急处置能力、促进县水资源管理规范化和现代化水平，待项目实施完成，争取使水资源管理人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出58万元，预算执行率为100%，已完成吉木萨尔县辖区内100眼取水口监测计量设施提升改造任务，项目于2024年12月完成。通过本项目的实施，有效提高水资源科学管理调控能力、提升应急处置能力、促进水资源管理规范化和现代化水平，使水资源管理人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 改造取水口监测计量设施 | 11 | =100眼 | =100眼 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托服务第三方数量 | 10 | >=1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托任务完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 7 | 2024年12月底前 | =2024年12月底前 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造取水口监测计量设施建设费用 | 20 | =58万元 | =58万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便于观测取水口情况，提高公共服务供给水平 | 20 | 有效 | 有效 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水资源管理人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，水资源管理人员对及时开展维修工作非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 灌溉水有效利用系数测算2024年 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据上级部门最严格水资源管理的落实与“三条红线”的要求，吉木萨尔县水利局明确水资源分配比例，对用水情况进行动态化跟踪管理。努力提高灌溉水利用系数，加强用水效率管理。聘请石河子大学出具成果分析报告，成果并经过服务单位验收，使得农田灌溉水有效利用系数为0.61，形成一整套管理机制和规范化操作流程，争取使采购服务单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额为30万元，预算执行率100%，聘请石河子大学出具吉木萨尔县农田灌溉水有效利用系数报告1份。通过本项目的实施，努力提高灌溉水利用系数，加强用水效率管理。成果并经过服务单位验收，使得农田灌溉水有效利用系数为0.61，形成一整套管理机制和规范化操作流程，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 委托第三方数量 | 21 | =1家 | =1家 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果报告验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 服务周期 | 9 | =2年 | =2年 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年服务费用 | 20 | =15万元/年 | =15万元/年 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农田灌溉水有效利用系数 | 10 | =0.61 | =0.6105 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 形成一整套管理机制和规范化操作流程 | 10 | 有效形成 | 有效形成 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购服务单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为采购单位对聘请石河子大学出具吉木萨尔县农田灌溉水有效利用系数报告1份，很满意，形成一整套管理机制和规范化操作流程。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第二水源地供水工程水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 22.86 | | 22.86 | | 22.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.86 | | 22.86 | | 22.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为保证第二水源地供水工程的顺利完成，第二水源地供水工程征占地面积76.19万平方米，支付水土保持补偿费22.86万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际已完成支付水土保持补偿费22.86万元，预算执行率100%。通过本项目的实施，达到提高农村供水保障能力的效益，补偿款受益单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 第二水源地供水工程征占地面积 | 20 | =76.19万平方米 | =76.19万平方米 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障水土保持补偿合规性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 支付水土保持补偿费及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出水土保持补偿费 | 10 | <=22.86万元 | =22.86万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水土保持补偿费 | 10 | =0.30元/平方米 | =0.3元/平方米 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村供水保障能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补偿款受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 西大龙口渠首闸降等论证报告编制 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县水利局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县水利局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：完成西大龙口渠首闸论证报告编制，项目计划10万元，项目计划于2024年11月29日完成，通过本项目的实施，有效促进西大龙口渠首闸降等的进行，待项目实施完成，争取使采购单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金10万元，预算执行率100%，实际已完成西大龙口渠首闸论证报告编制。达到减少水闸运行维护费用、提高公共服务供给水平效益，采购单位满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 制定论证报告成果（份） | 10 | >=1份 | =1份 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购服务单位 | 10 | >=1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 论证报告编制费 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少运行维护费用 | 10 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高公共服务供给水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，本单位对聘请服务第三方及时完成可研编制工作比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》