巴音郭楞蒙古自治州水利局2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订自治州水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

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

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批自治州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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

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

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

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域、跨流域重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

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

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨（县、市）境内水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十一)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利外资工作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三)负责党的建设、党风廉政建设和反腐、精神文明、维护稳定工作、为民办实事、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚工作。

（十四）承办自治州党委、政府交办的其他事项。

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

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州水利局2024年度，实有人数117人，其中：在职人员57人，减少5人；离休人员2人，减少1人；退休人员58人,增加3人。

巴音郭楞蒙古自治州水利局无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、计划与财审科、水资源管理科（挂自治州节约用水办公室）、水利工程建设与运行管理科、河湖管理科、农牧水利与水土保持科、监督与水旱灾害防御科、州水利水电工程质量监督站、水政监察支队、水土保持监测分站、水利综合服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计13,070.20万元，**其中：本年收入合计9,619.68万元，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3,450.52万元。

**2024年度支出总计13,070.20万元，**其中：本年支出合计9,619.18万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,451.02万元。

收入支出总体与上年相比，增加7,502.87万元，增长134.77%，主要原因是：本年增加巴州水利局-轮台县阳霞水库工程、水发集团资本金、阳霞水库提升项目前期工作注册资本金、巴州水利局张强水资源研究工作室经费、巴州水利系统干部人才交往交流交融项目、自治州“十五五”基于提高综合调蓄能力的水利基础设施优化布局策略研究等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入9,619.68万元，**其中：财政拨款收入9,599.18万元，占99.79%；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20.50万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

**本年支出9,619.18万元，**其中：基本支出1,370.87万元，占14.25%；项目支出8,248.31万元，占85.75%；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9,599.18万元，**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9,599.18万元。**财政拨款支出总计9,599.18万元，**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9,599.18万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加7,485.66万元，增长354.18%，主要原因是：本年增加巴州水利局-轮台县阳霞水库工程、水发集团资本金、阳霞水库提升项目前期工作注册资本金、巴州水利局张强水资源研究工作室经费、巴州水利系统干部人才交往交流交融项目、自治州“十五五”基于提高综合调蓄能力的水利基础设施优化布局策略研究等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,846.69万元，决算数9,599.18万元，预决算差异率419.80%，主要原因是：年中追加巴州水利局-轮台县阳霞水库工程、水发集团资本金、巴州水利局张强水资源研究工作室经费、巴州水利系统干部人才交往交流交融项目、自治州“十五五”基于提高综合调蓄能力的水利基础设施优化布局策略研究项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出9,332.98万元，**占本年支出合计的97.02%。**与上年相比，**增加7,219.46万元，增长341.58%，主要原因是：本年增加巴州水利局-轮台县阳霞水库工程、水发集团资本金、巴州水利局张强水资源研究工作室经费、自治州“十五五”基于提高综合调蓄能力的水利基础设施优化布局策略研究等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,846.69万元，决算数9,332.98万元，预决算差异率405.39%，主要原因是：年中追加巴州水利局-轮台县阳霞水库工程、水发集团资本金、巴州水利局张强水资源研究工作室经费、巴州水利系统干部人才交往交流交融项目、自治州“十五五”基于提高综合调蓄能力的水利基础设施优化布局策略研究项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)8万元,占0.09%。

2.教育支出(类)3.08万元,占0.03%。

3.社会保障和就业支出(类)294.05万元,占3.15%。

4.卫生健康支出(类)55.52万元,占0.59%。

5.农林水支出(类)7891.46万元,占84.55%。

6.资源勘探工业信息等支出(类)1000万元,占10.71%。

7.住房保障支出(类)80.87万元,占0.87%。

**（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)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):支出决算数为8万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州“十五五”基于提高综合调蓄能力的水利基础设施优化布局策略研究项目，导致支出决算数增加。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为3.08万元，比上年决算增加0.58万元，增长23.20%,主要原因是：本年度培训人员增加，培训费增加。

3.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89.39万元，比上年决算减少5.24万元，下降5.54%,主要原因是：本年离休人员自然减员，行政单位离退休较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为10.53万元，比上年决算增加8.92万元，增长554.04%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.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103.88万元，比上年决算减少0.80万元，下降0.76%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

6.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33.24万元，比上年决算减少0.11万元，下降0.33%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为57万元，比上年决算减少32.02万元，下降35.97%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

8.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21.44万元，比上年决算增加6.88万元，增长47.25%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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24.1万元，比上年决算增加5.29万元，增长28.12%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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8.32万元，比上年决算减少9.53万元，下降53.39%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.65万元，比上年决算减少1.14万元，下降40.86%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

12.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为470.35万元，比上年决算增加38.44万元，增长8.90%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；功能科目调整，外聘人员费用由其他水利支出科目调整至本科目列支，导致相关人员经费较上年有所增加。

13.农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):支出决算数为66.43万元，比上年决算增加13.65万元，增长25.86%,主要原因是：本年增加机关运转后勤保障类小鱼易连视频会议系统购置安装项目，功能科目调整，水利综合服务类巴州水利勘测钻井队离退休人员经费由其他水利支出科目调整至本科目列支，相关支出增加。

14.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为14.21万元，比上年决算减少18.91万元，下降57.10%,主要原因是：本年减少水利综合服务类档案数字化建设经费支出，相关支出减少。

15.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为6424.44万元，比上年决算增加6,424.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增巴州水利局-轮台县阳霞水库工程项目，相关支出增加。

16.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):支出决算数为261.87万元，比上年决算减少109.99万元，下降29.58%,主要原因是：本年减少巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划编制项目，相关支出减少。

17.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为33.67万元，比上年决算增加1.57万元，增长4.89%,主要原因是：本年增加水利综合服务类电信云服务费和长途专线费用，相关支出增加。

18.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441.24万元，比上年决算减少84.98万元，下降16.15%,主要原因是：本年减少水资源管理专项项目及自治区100口地下水监测井巴州10口地下水监测井工程（一期）项目，相关支出减少。

19.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):支出决算数为64.55万元，比上年决算减少58.33万元，下降47.47%,主要原因是：本年减少自治区100口地下水监测井巴州10口地下水监测井工程（二期）项目，相关支出减少。

20.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为101.8万元，比上年决算增加77.80万元，增长324.17%,主要原因是：本年增加水利防汛抗洪抢险应急物资及设备购置项目，相关支出增加。

21.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2万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：该类款项为公务用车运行维护费，较上年无变化。

22.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):支出决算数为10.89万元，比上年决算增加0.44万元，增长4.21%,主要原因是：本年增加工程质量检测项目经费，相关支出增加。

23.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.61万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，水利综合服务类部分项目及外聘人员费用由本科目调整至行政运行科目列支，水利综合服务类巴州水利勘测钻井队离退休人员经费由本科目调整至机关服务科目列支，相关支出减少。

24.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为1000万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增水发集团资本金项目，相关支出增加。

25.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80.87万元，比上年决算增加5.08万元，增长6.70%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,370.87万元，其中：**人员经费1,260.91万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费109.96万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计266.20万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入266.20万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计266.20万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出266.20万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加266.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增阳霞水库提升项目前期工作注册资本金项目，相关支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数266.20万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加阳霞水库提升项目前期工作注册资本金项目，导致预决算存在差异。

国有资本经营预算财政拨款支出266.20万元。

1.国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项):支出决算数为266.2万元，比上年决算增加266.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增阳霞水库提升项目前期工作注册资本金项目，相关支出增加。

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22.30万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门“三公”经费与上年一致无变化。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21.65万元，占97.09%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.65万元，占2.91%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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21.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.65万元，开支内容包括因接待上级领导检查工作产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待3批次，100人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.30万元，决算数22.30万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数21.65万元，决算数21.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.65万元，决算数0.65万元，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年度巴音郭楞蒙古自治州水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出109.96万元，比上年增加30.69万元，增长38.72%，主要原因是：本年劳务费、培训费等经费增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额911.98万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出2.83万元、政府采购服务支出908.01万元。

授予中小企业合同金额14.70万元，占政府采购支出总额的1.61%，其中：授予小微企业合同金额13.90万元，占政府采购支出总额的1.52%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋18,576.24平方米，价值250.58万元。车辆6辆，价值265.73万元，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1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）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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13,070.20万元，实际执行总额9,619.18万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数1,957.88万元，全年执行数1,831.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学制定目标，提高了项目资金使用的绩效意识；二是进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是部分项目在申报时设立的绩效指标，其指向性可以进一步细化，与项目核心成果的关联度有待加强。个别指标未能完全体现资金投入的预期效益，不利于后续精准跟踪与衡量；二是部分项目存在预算执行进度与预期时间节点存在一定偏差的情况。其原因主要包括：项目前期论证和准备环节耗时较长，部分外部因素（如政府采购流程等）对执行进度造成影响，导致资金支付高峰期后移。下一步改进措施：一是强化前期论证，指导各部门提高项目储备质量，科学、精准设定绩效指标，增强目标的导向作用；二是深化过程监控，加强预算执行动态监控与督导，及时发现并协调解决影响进度的问题，确保资金支出进度与效益发挥同步。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 1,846.69 | 13,070.20 | 9,619.18 | 10 | 73.6% | 7.36 |
| 其中:上级安排（万元） | 10.94 | 6,501.14 | 6,501.14 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,835.75 | 6,549.06 | 3,098.04 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 20.00 | 20.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过地下水监测井（站）试运行，地下水监测数据接入升级自治区级地下水监测中心平台，扩大监测范围,优化站网布局，为水资源管理提供技术支撑；编制巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划、水资源公报、巴州用水计划、全州灌溉水利用系数测算，为我州在集约节约用水的前提下谋划全州农田灌溉发展规模、总体布局、主要任务、重大工程、农业水价综合改革、重大举措与重大政策等提供有效技术支撑；为提高水资源管理工作，加强河湖管理，按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》等规定进行法律宣传培训，编印水法律法规宣传材料，提高全民爱水护水节水意识，推动节水、爱水理念深入人心；充分利用地下水远程监控平台系统和巴州地下水监测网络系统，对本行政区域内地下水年度用水量和水位变化情况进行实时监控，维护运行巴州地下水监测网监测井，并提供、上报监测数据。 | | | 通过持续努力，各项工作取得积极进展：地下水监测井（站）试运行顺利完成，自治区级地下水监测中心平台数据接入范围显著扩大，站网布局进一步优化，为水资源精准管理提供了有力技术支撑；《巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划》及《水资源公报》《用水计划》等成果编制全面完成，科学指导了全州农田灌溉发展布局与节水型农业建设；通过多层次水法规宣传培训及普法材料发放，全社会节水护水意识明显提升；依托地下水远程监控平台和监测网络系统，实现了对地下水开采量和水位变化的动态监管，监测井运WW定，数据上报及时准确，为地下水超采治理与水资源可持续利用奠定了坚实基础。 | | | |
| 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 | 巴州地下水监测井试运行数 | >=10个 | 巴州水利局三定方案 | 20 | 10个 | 20 |
| 开展“节水中国行”主题宣传活动 | >=2次 | 关于开展2024年“节水中国行”主题宣传活动的通知；巴州水利局三定方案 | 20 | 2次 | 20 |
| 组织完成水利相关公报、计划、规划和测算编制的数量 | >=4份 | 关于印发2024年农牧水利重点工作任务的通知（新水办〔2024〕33号）；关于做好2023年供水工作总结及2024年供水计划工作的通知 | 25 | 4份 | 25 |
| 质量指标 | 地下水监测井监测数据到报率 | >=90% | 巴州水利局三定方案 | 25 | 100% | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区安排新建100口地下水监测井（站）项目(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.94 | | 2.57 | | 2.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.94 | | 2.57 | | 2.57 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过10口地下水监测井（站）试运行，地下水监测数据接入升级自治区级地下水监测中心平台，扩大监测范围,于2024年10月底前完成项目竣工验收，支付二期项目阶段未支付的工程款，以及试运行阶段所产生的建设管理费、生产预备费等未完成工作量支出。按月通报各县市国家地下水监测井（站）监测数据，强化项目区地下水通报预警,优化站网布局，为优化配置，科学管理、合理利用地下水资源，实现最严格的水资源管理制度，保护生态环境提供技术支撑。 | | | | | | | 通过10口地下水监测井（站）试运行，地下水监测数据接入升级自治区级地下水监测中心平台，扩大监测范围,于2024年10月16日完成项目竣工验收，支付二期项目阶段未支付的工程款，以及试运行阶段所产生的建设管理费及其他费用。监测井监测数据正常报道，为优化配置，科学管理、合理利用地下水资源，实现了最严格的水资源管理制度，保护生态环境提供技术支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巴州地下水监测井试运行数 | >=10个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 监测数据到报率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设管理费及其他费用 | <=19179元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19179元 | 100% | 10 |  |
| 剩余建设工程款 | <=6560.2元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6560.2元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新疆实行最严格的水资源管理水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.95 | | 10 | | 99.58% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.95 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财预〔2024〕16号文件要求，巴州水利局派驻了由1名第一书记和2名工作队员组成的1个工作队，充分发挥派出单位后盾作用，经费主要用于为社区新增养殖提升改造项目、村委会办公楼修缮及办公设施升级、外出务工人员慰问及补助、开展各类文体活动、活动中心办公设施升级，做好铸牢中华民族共同体意识和社区基层组织宣传、给困难群众、老党员、独居老人等购买生活物资、为辖区内困难单亲家庭子女发放慰问金，坚持把关注民生、为民排忧解难放在首位，多为人民群众办实事、办好事，从而提升补助对象的幸福感、安全感。 | | | | | | | 巴州水利局派驻了由1名第一书记和2名工作队员组成的1个工作队，充分发挥派出单位后盾作用，经费主要用于为布古纳村村民新增养殖提升改造项目，已为村民建设庭院经济制作铁丝网用于养殖家禽，村委会二楼办公楼修缮完成墙体粉刷，提升办公环境及办公设施升级购买一体式打印机，共计补助困难群众124人次，坚持把关注民生、为民排忧解难放在首位，多为人民群众办实事、办好事，从而提升补助对象的幸福感、安全感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 9 |  |
| 补助困难群众人数 | =120人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =124人 | 103.33% | 4.83 | 目标设定缺乏前瞻性，导致存在差异。改进措施：设定目标值时制定更具前瞻性、动态性的补助人数。 |
| 工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 工作队员人数 | =2人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 为民办实事经费到位率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 为民办实事经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 99.58% | 4.95 | 实际资金支付时，商家给予优惠价，故资金未支付完毕。改进措施：制定资金使用计划时做好询价工作，保障实际支付资金与预期计划一致。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队为民办实事经费保障 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.96万元 | 99.6% | 9.9 | 实际资金支付时，商家给予优惠价，故资金未支付完毕。改进措施：制定资金使用计划时做好询价工作，科学编制预算，保障实际支付资金与预期计划一致。 |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.99万元 | 99.5% | 9.88 | 实际资金支付时，商家给予优惠价，故资金未支付完毕。改进措施：制定资金使用计划时做好询价工作，保障实际支付资金与预期计划一致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象获得幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 预期值设定过于保守，导致存在差异。改进措施：在今后设定预期值时，进行全面深入的调研，综合考量各种因素，合理且科学地设定目标值。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.56分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州水利发展投资有限公司注册资本金（阳霞水库提升项目前期工作注册资本金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 266.20 | | 266.20 | | 266.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 266.20 | | 266.20 | | 266.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治州本级国有企业2023年整合重组和优化布局实施方案》和人民政府常务会议纪要（〔2023〕13号）的有关会议精神，组建巴州水利发展投资有限公司组建方案。州人民政府批示的水发公司注册资本金5亿元，财政分年逐步注入资本金2000万元，于2024年注入资本金266.2万元，便于巴州水发公司开展各项运转工作及阳霞水库项目前期实施。实现加快补齐自治州水利基础设施短板的目标，整合盘活水利优质国有经营性资产，加快建立现代企业制度，创新水利投融资机制，多元化筹集水利建设资金，发挥现代水利对全州经济社会发展的支撑作用。 | | | | | | | 按照2024年度经营目标责任书主要财务指标任务，预计2024年利润总额580万元，完成目标值550万元的105.45%；净资产收益率1.5%，完成目标值1.5%的100%；营业收入17000万元，完成目标值15000万元的133%；应收账款周转率10次，完成目标值9.31次的107%；新建项目投资额4500万元，完成目标值4500万元的100%；全员劳动生产率40.99万元，完成目标值40.99万元的100%；研发投入强度3.29%，完成目标值3.0%的109%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 注册资本到位率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 注册资本金下达及时率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =108.13% | 108.13% | 9.19 | 企业超额完成目标，实现国有资产保值提高 |
| 社会效益指标 | 提高企业发展潜力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州水利局张强水资源研究工作室经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实自治区 、自治州党委人才工作会议精神 ，依据自治州优秀专家工作室建设管理办法，巴州水利设计院计划搭建1个工作室，合计13人，其中领衔人1人，成员12人。资金到位后用于保障工作室各项任务正常运转。专家工作室将充分发挥州管优秀专家的示范引领作用，搭建水利行业领域学科创新性研究平台，建设科学后备人才培训基地。 | | | | | | | 为贯彻落实自治区、自治州党委人才工作会议精神，依据自治州优秀专家工作室建设管理办法，巴州水利设计公司已搭建1个工作室，合计13人，其中领衔人1人，成员12人。工作室初步提出了3个科研课题，分别是：1.巴州水资源多目标高效配置研究资；2.渠道防渗衬砌冻胀破坏防控理论与技术研究（咸寒地区复杂条件下渠道防渗性能与抗冻韧性提升研究）；3.山溪性多泥沙河流水工建筑物优化设计研究。资金已拨付到位，主要用于保障工作室各项业务正常运转。专家工作室将充分发挥州管优秀专家的示范引领作用，搭建水利行业领域学科创新性研究平台，建设科学后备人才培训基地。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持工作室数量 | =1个 | 计划标准 | \_ | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 工作室领衔人数 | =1人 | 计划标准 | \_ | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 工作室成员人数 | =12人 | 计划标准 | \_ | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 工作室经费到位率 | =100% | 计划标准 | \_ | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 工作室经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | \_ | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费 | <=6153.85元 | 计划标准 | \_ | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6153.85元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥州管优秀专家的示范引领作用 | 作用显著 | 计划标准 | \_ | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州水网建设规划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于做好新疆水网建设规划工作的通知》（新疆维吾尔自治区水利厅办公室印发），巴州水利局在2024年12月15日前编制完成1份《巴州水网建设规划》，开展2次规划推进会议，水利厅完成对报告的审查，完成规划报告上报州人民政府审议，保障水网建设规划报告（送审稿）合格，有序推进规划的实施，促进巴州水利事业更加快速、有序、持久、健康地发展。 | | | | | | | 截至2024年12月底，巴州水利局在2024年12月编制完成1份《巴州水网建设规划》（报批稿），开展2次规划推进会议，在2024年12月4日水利厅完成对报告的审查，12月12日完成规划报告上报州人民政府审议，保障水网建设规划报告合格，有序推进规划的实施，促进巴州水利事业更加快速、有序、持久、健康地发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制完成巴州水网建设规划报告（报批稿） | >=1份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 5 |  |
| 开展规划推进会议次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 水网建设规划报告合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 自治区水利厅完成对报告的审查时间 | =2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月4日 | 100% | 8 |  |
| 完成规划报告上报州人民政府审议时间 | =2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月12日 | 100% | 8 |  |
| 完成规划报告（报批稿）时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州水网规划报告预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥指导巴州水利短中期发展的作用 | 作用显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划编制 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 126.00 | | 126.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 126.00 | | 126.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 项目总投资180万元。2023年度支付资金54万元，2024年度投入资金126万元，通过编制巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划，为我州在集约节约用水和保障粮食安全的前提下谋划全州农田灌溉发展规模、总体布局、主要任务、重大工程、农业水价综合改革、重大举措与重大政策等提供有效技术支撑。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成《巴州农田灌溉发展规划（送审稿）》编制，根据自治区水利厅统一安排部署，《巴州农田灌溉发展规划》还未安排审查，暂未取得批复，将加强与上级部门沟通协调，按要求完成报告的送审，争取早日取得批复，待支付条件满足后及时支付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农田灌溉发展规划报告修改次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 | 该项目为2023年结转到2024年的特定目标类项目，2023年已完成修改2次，还未安排审查，暂未取得批复。加强组织，减少报告修改次数。 |
| 编制完成农田灌溉规划报告 | =1份 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 农田灌溉发展规划审查通过率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 《巴州农田灌溉发展规划》还未安排审查，暂未取得批复。将加强与上级部门沟通协调，按要求完成报告的送审，争取早日取得批复。 |
| 时效指标 | 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 《巴州农田灌溉发展规划》还未安排审查，暂未取得批复，不满足支付条件，未支付。将加强与上级部门沟通协调，按要求完成报告的送审，争取早日取得批复，待支付条件满足后及时支付。 |
| 报告完成批复时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 《巴州农田灌溉发展规划》还未安排审查，暂未取得批复。将加强与上级部门沟通协调，按要求完成报告的送审，争取早日取得批复。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一阶段资金成本 | <=72万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 《巴州农田灌溉发展规划》还未安排审查，暂未取得批复，不满足支付条件，未支付。将加强与上级部门沟通协调，按要求完成报告的送审，争取早日取得批复，待支付条件满足后及时支付。 |
| 第二阶段资金成本 | <=54万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 《巴州农田灌溉发展规划》还未安排审查，暂未取得批复，不满足支付条件，未支付。将加强与上级部门沟通协调，按要求完成报告的送审，争取早日取得批复，待支付条件满足后及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为巴州农田灌溉发展提供有效技术支撑 | 长期 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 《巴州农田灌溉发展规划》还未安排审查，暂未取得批复。将加强与上级部门沟通协调，按要求完成报告的送审，争取早日取得批复。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 20.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运转后勤保障类 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 64.08 | | 64.08 | | 64.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.08 | | 64.08 | | 64.08 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建设“节约型机关”，围绕中心、服务大局，执行节约的相关规定，努力推进预算绩效管理，以确保财政资金使用管理规范、合法、高效，提高工作质量和工作效率，使用该项目的办公楼运转经费、巴州水利勘测钻井队离退休人员退休费、办公用品采购及购置视频会议系统的硬件等相关费用，保障机关日常行政事务的开展。根据巴州水利勘测钻井队离退休人员退休费及遗属人员生活补助，按时核拨，36人核发12次，保障离退休人员基本福利支出，采购办公用品及购置视频会议系统的硬件，应用并完善水利视频会议系统以及支付办公楼运行维护费以保障机关正常运转运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，巴州水利勘测钻井队34名离退休人员退休费及1名遗属人员生活补助，核发4次，保障离退休人员基本福利支出，缓解因家庭主要劳动力缺失导致的代际贫困问题，采购5批办公用品，购置1套视频会议系统的硬件，完善水利视频会议系统，保障水利部门远程协作。支付办公楼运行维护费以保障行政流程畅通，43名办公人员履职办公及机关正常运转运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放遗属人员补助人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 2 |  |
| 发放次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 33.33% | 0 | 因人员变动频繁，故离退休人员及遗属人员工资补助未按月发放。整改措施：落实职责清单，固定人员及时与银行对接代发业务。 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =3738.12平方米 | 计划标准 | 3738.12平方米 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3738.12平方米 | 100% | 3 |  |
| 公务保障用车数量 | >=5辆 | 计划标准 | 5辆 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5辆 | 100% | 3 |  |
| 购置办公用品及耗材数量 | >=1批 | 计划标准 | 1批 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批 | 500% | 0 | 计划与实际采购情况偏离，未能精准预计采购计划。整改措施：优化需求计划管理，结合历史采购数据制定采购计划。 |
| 保障办公人员数量 | >=45人 | 计划标准 | 41人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43人 | 95.56% | 1.78 | 2024年度两人退休。整改措施：制定绩效目标时，完善统计口径，确保指标符合实际。 |
| 视频会议系统硬件采购数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 3 |  |
| 视频会议系统应用数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 近期处于待搬迁阶段，截至目前，购置的视频会议系统尚未安装。故未应用。整改措施：建立过渡期应急预案，倒排工期推进安装 |
| 发放离退休人员工资人数 | >=35人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人 | 97.14% | 1.86 | 2024年度1名退休人员去世。整改措施：项目开展过程中，及时动态调整指标。 |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 视频会议系统验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 | 处于待搬迁阶段，购置的视频会议系统尚未安装，故此次验收仅为采购验收合格。整改措施：待搬迁完成后，组织全面测试，定期评估，建立长期监测机制，确保可持续应用。 |
| 视频会议系统故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 近期处于待搬迁阶段，截至目前，购置的视频会议系统尚未安装。故未应用，无法统计故障率。整改措施：建立过渡期应急预案，倒排工期推进安装 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 | 预算执行进度及时推进，故支付及时率高。整改措施：持续改进并精细化管理支付流程，持续推进预算执行进度 |
| 发放资金及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.33% | 35.08% | 0 | 因人员变动频繁，故离退休人员及遗属人员工资补助未按月发放。整改措施：落实职责清单，固定人员及时与银行对接代发业务。 |
| 视频会议系统故障修复处理时间 | <=3天 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 0% | 0 | 近期处于待搬迁阶段，截至目前，购置的视频会议系统尚未安装。故未应用，无法统计故障率及修复处理时间。整改措施：建立过渡期应急预案，倒排工期推进安装 |
| 视频会议系统运行维护响应时间 | <=6小时 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 0% | 0 | 近期处于待搬迁阶段，截至目前，购置的视频会议系统尚未安装。故未应用，无法统计运行维护时间。整改措施：建立过渡期应急预案，倒排工期推进安装 |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=0.49万元 | 计划标准 | 0.93万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.51万元 | 0% | 0 | 2024年度两人退休。整改措施：制定绩效目标时，完善统计口径，确保指标符合实际。 |
| 发放资金数 | <=24万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 100% | 5 |  |
| 视频会议系统年度维护成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 5 |  |
| 办公用品及耗材采购成本控制数 | <=12万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公用品及耗材利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 | 为确保充分利用，严格领用审批。整改措施：强化过程管控，厉行节约，科学动态调整绩效目标。 |
| 社会效益指标 | 保障机关各项业务正常运转 | 有所保障 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 视频会议系统正常使用年限 | >=1年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年 | 0% | 0 | 近期处于待搬迁阶段，截至目前，购置的视频会议系统尚未安装。故未应用，无法统计正常使用年限。整改措施：建立过渡期应急预案，倒排工期推进安装 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水利综合服务类 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 229.03 | | 229.03 | | 229.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 229.03 | | 229.03 | | 229.03 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 提高水资源管理工作，充分利用地下水远程监控平台系统和巴州地下水监测网络系统，对本行政区域内地下水年度用水量和水位变化情况进行实时监控，维护运行85眼巴州地下水监测网监测井，完成巴州地下水监测网监测井运行维护并提供、上报监测数据，完成公报、规划和测算的编制，进一步推动水利行业工作的开展。委托8个第三方机构完成相关水利数据收集、法律咨询、项目建设、托管服务等。按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》等规定进行法律宣传培训，编印水法律法规宣传材料10000份；开展水土保持宣传和教育工作，推进水土保持工作进一步开展，全面履行水土保持监督管理法定职责，着力提升水土保持社会管理水平，普及水土保持科学知识，增强公众水土保持意识。加强监督水利工程质量检测，用于库尔楚水库等的工程原材料、中间产品、实体质量抽检。支付巴州2016年山洪灾害防治项目工程合同价款的20%，加强山洪灾害防御监测预警工作，充分利用山洪灾害平台，对本行政区域内山洪灾害情况进行实时监控，保障我州防汛物资库及防汛物资安全，购置1批防洪物资，提高应对灾害的能力，加强河湖管理，加大河湖巡查力度，投入5辆公务用车，用于单位43名办公人员河湖巡查、项目审查及会议参加218次，完成下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作,对75个水利相关项目开展专家评审，为水利项目建设、水利人才队伍建设、水利各项工作高质量发展提供有力的基础保障。 | | | | | | | 为提高水资源管理工作，维护运行了85眼巴州地下水监测网监测井，完成巴州地下水监测网监测井运行维护并提供、上报监测数据，完成了公报、规划和测算的编制，进一步推动水利行业工作的开展。委托8个第三方机构完成相关水利数据收集、法律咨询、项目建设、托管服务等。按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》等规定进行法律宣传培训，编印水法律法规宣传材料10000份，增强公众水土保持意识。加强监督水利工程质量检测，用于库尔楚水库等的工程原材料、中间产品、实体质量抽检。支付了巴州2016年山洪灾害防治项目工程合同价款的20%，加强山洪灾害防御监测预警工作，充分利用山洪灾害平台，对本行政区域内山洪灾害情况进行实时监控，购置了1批防洪物资，保障了我州防汛物资库及防汛物资安全，提高了应对灾害的能力，为加强河湖管理，加大河湖巡查力度，投入了5辆公务用车，用于单位43名办公人员河湖巡查、项目审查及会议参加218次，完成下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作,对75个水利相关项目开展专家评审，为水利项目建设、水利人才队伍建设、水利各项工作高质量发展提供有力的基础保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水监测井数量 | >=85眼 | 历史标准 | 85眼 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85眼 | 100% | 2 |  |
| 水利相关公报、计划和测算编制的数量 | >=3期 | 计划标准 | 1期 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3期 | 100% | 2 |  |
| 购置防洪抗旱物资数量 | >=1批 | 计划标准 | 1批 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 2 |  |
| 编印水法律法规宣传材料数量 | >=10000份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000份 | 100% | 2 |  |
| 委托第三方机构数量 | >=8个 | 计划标准 | 3个 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 100% | 2 |  |
| 公务保障用车数量 | >=5辆 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5辆 | 100% | 2 |  |
| 专家评审、咨询水利相关项目次数 | >=75次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75次 | 100% | 1 |  |
| 出差次数 | >218次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =218次 | 100% | 1 |  |
| 支付山洪灾害防治项目资金笔数 | >=1笔 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 100% | 2 |  |
| 保障办公人员数量 | >=43人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43人 | 100% | 1 |  |
| 房屋建筑面积 | >=3738.12平方米 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3738.12平方米 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 监测井运行正常率 | >=95% | 计划标准 | 90% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 防洪物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 编印水法律法规宣传材料合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专家评审、咨询水利相关项目合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 水利相关公报、计划和测算编制的文字差错率 | <=5% | 计划标准 | 5% | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 2 |  |
| 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 地下水监测井数据收集及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 水利相关公报、计划和测算编制的及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 编印水法律法规宣传材料支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 委托第三方资金支付完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 车辆运行费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 防洪物资采购完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | 2023年7月30日前 | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月14日 | 100% | 1 |  |
| 专家评审、咨询水利相关项目劳务费支付完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 出差费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地下水网络监测费 | <=24.98万元 | 计划标准 | 25万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.98万元 | 100% | 2 |  |
| 水利相关公报、计划和测算编制费 | <=37万元 | 计划标准 | 15万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37万元 | 100% | 2 |  |
| 采购防洪物资成本 | <=20万元 | 计划标准 | 18万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 2 |  |
| 水法律法规宣传费用 | <=5万元 | 计划标准 | 8万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 2 |  |
| 项目出差费用 | <=53.88万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.88万元 | 100% | 2 |  |
| 专家评审、咨询水利相关项目劳务费 | <=23.43万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.43万元 | 100% | 2 |  |
| 委托业务支付费用 | <=30.7万元 | 计划标准 | 72.9万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.7万元 | 100% | 2 |  |
| 支付山洪灾害防治项目合同价款 | <=25.80万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.8万元 | 100% | 2 |  |
| 人均运转经费数 | <=1917.23元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1917.23元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水法法律法规宣传对象知晓率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水法宣传对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水利防汛抗洪抢险应急物资及设备购置 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于下达2024年自治区特大防汛补助资金的通知》（巴财农〔2024〕10号），我局计划购置一批防汛抗洪抢险应急物资，包括采购防汛物资编织（麻）袋40万条，铅丝（格宾）笼（网）5000平方米，油料5000升，专业抢险救生设备250个以及机械设备使用18台班，保障防汛物资的及时供应，做到未雨绸缪，切实夯实防汛抗洪救灾能力，以此为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。 | | | | | | | 已按绩效目标任务实际完成以下采购任务：采购编织袋400000条；专业抢险救生设备：250件；机械设备使用：18个；铅丝（格宾）笼（网片）5000平方；油料采购5000升；机械设备使用成本控制数：4140,50万绩效目标全部已完成，并调拨至库尔勒市、和静县、和硕县、轮台县、尉犁县、若羌县、且末县，保障防汛物资的及时供应，做到未雨绸缪，切实夯实防汛抗洪救灾能力，以此为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编织（麻）袋 | =40万条 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40万条 | 100% | 4 |  |
| 铅丝（格宾）笼（网片） | =5000平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000平方米 | 100% | 4 |  |
| 油料 | =5000升 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000升 | 100% | 1 |  |
| 专业抢险救生设备 | =250个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250个 | 100% | 3 |  |
| 机械设备使用 | =18台班 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18台班 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 编织（麻）袋验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 铅丝（格宾）笼（网片）验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专业抢险救生设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 机械设备使用验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 编织（麻）袋采购完成时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月5日 | 100% | 2 |  |
| 铅丝（格宾）笼（网片）采购完成时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月5日 | 100% | 2 |  |
| 油料采购完成时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月11日 | 100% | 2 |  |
| 专业抢险救生设备采购完成时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月19日 | 100% | 2 |  |
| 机械设备使用采购完成时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月9日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编织（麻）袋成本控制数 | <=40万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 4 |  |
| 铅丝（格宾）笼（网片）成本控制数 | <=4.90万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9万元 | 100% | 4 |  |
| 油料成本控制数 | <=3.83万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.83万元 | 100% | 4 |  |
| 专业抢险救生设备成本控制数 | <=8560元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8560元 | 100% | 4 |  |
| 机械设备使用成本控制数 | <=4140元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4140元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运行管理单位满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水发集团资本金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州水利局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治州本级国有企业2023年整合重组和优化布局实施方案》、巴财农〔2024〕44号和人民政府常务会议纪要（〔2023〕13号）的有关会议精神，组建巴州水利发展投资有限公司组建方案。州人民政府批示的水发公司注册资本金5亿元，财政分年逐步注入资本金2000万元，本次注入资本金1000万元，便于巴州水发公司开展各项运转工作及阳霞水库项目前期实施。实现加快补齐自治州水利基础设施短板的目标，整合盘活水利优质国有经营性资产，加快建立现代企业制度，创新水利投融资机制，多元化筹集水利建设资金，发挥现代水利对全州经济社会发展的支撑作用。 | | | | | | | 按照2024年度经营目标责任书主要财务指标任务，预计2024年利润总额580万元，完成目标值550万元的105.45%；净资产收益率1.5%，完成目标值1.5%的100%；营业收入17000万元，完成目标值15000万元的133%；应收账款周转率10次，完成目标值9.31次的107%；新建项目投资额4500万元，完成目标值4500万元的100%；全员劳动生产率40.99万元，完成目标值40.99万元的100%；研发投入强度3.29%，完成目标值3.0%的109%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业个数 | =1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 注册资本到位率 | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 注册资本金下达及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制率 | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =108.13% | 108.13% | 9.19 | 企业超额完成目标，实现国有资产保值提高 |
| 社会效益指标 | 提高企业发展潜力 | 有所提高 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.19分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》