奇台县水政监察大队

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

（2）统一管理奇台县区域内水资源，对年度用水任务总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。

（3）负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。

（4）组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作。

（5）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。

（6）组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。

（7）承办奇台县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县水政监察大队2023年度，实有人数31人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：地下水资源管理办公室、财务室、办公室。

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

2023年度收入总计2,094.29万元，其中：本年收入合计2,094.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,094.29万元，其中：本年支出合计2,094.29万元，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1,556.61万元，增长289.50%，主要原因是：单位本年“井电双控”升级改造项目经费增加、地下水资源管理和机电井执法巡察项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,094.29万元，其中：财政拨款收入2,094.10万元，占99.99%；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0.18万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,094.29万元，其中：基本支出383.69万元，占18.32%；项目支出1,710.60万元，占81.68%；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

2023年度财政拨款收入总计2,094.10万元，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2,094.10万元。财政拨款支出总计2,094.10万元，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2,094.10万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,556.55万元，增长289.56%,主要原因是：单位本年“井电双控”升级改造项目经费增加、地下水资源管理和机电井执法巡察项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数409.59万元，决算数2,094.10万元，预决算差异率411.27%，主要原因是：年中追加井电双控设备升级改造项目经费、地下水资源管理和机电井执法巡察项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,094.10万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加1,556.55万元，增长289.56%,主要原因是：单位本年“井电双控”升级改造项目经费增加、地下水资源管理和机电井执法巡察项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数409.59万元，决算数2,094.10万元，预决算差异率411.27%，主要原因是：年中追加井电双控设备升级改造项目经费、地下水资源管理和机电井执法巡察项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）52.44万元，占2.50%；

2.卫生健康支出（类）22.24万元，占1.06%；

3.农林水支出（类）1,407.54万元，占67.21%；

4.资源勘探信息等支出（类）581.56万元，占27.77%；

5.住房保障支出（类）28.46万元，占1.36%；

6.其他支出（类）1.87万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.19万元，比上年决算增加0.08万元，增长72.73%，主要原因是：单位人员增加，相应大额医疗缴费增加。

2.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12.74万元，比上年决算增加11.91万元，增长1,434.94%，主要原因是：单位人员增加，相应行政医疗缴费增加。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为278.50万元，比上年决算减少25.83万元，下降8.49%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费等公用经费减少。

4.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5.85万元，比上年决算减少4.28万元，下降42.25%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.46万元，比上年决算增加0.34万元，增长10.90%，主要原因是：单位本年职工医疗补助缴费增加。

6.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28.46万元，比上年决算增加16.70万元，增长142.01%，主要原因是：单位本年公积金基数上调，相应公积金缴费增加。

7.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581.56万元，比上年决算增加524.72万元，增长923.15%，主要原因是：单位本年中小企业发展相关咨询费用增加。

8.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0.18万元，比上年决算增加0.18万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加退休职工冬碳费。

9.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3.70万元，比上年决算增加3.70万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加退休职工冬碳费和奖励金。

10.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1,024.00万元，比上年决算增加1,024.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加“井电双控”升级改造项目经费。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为100.00万元，比上年决算增加46.96万元，增长88.54%，主要原因是：本年增加 “井电双控”维修养护项目经费。

12.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13.21万元，比上年决算增加13.21万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，相应职业年金缴费增加。

13.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35.34万元，比上年决算增加21.12万元，增长148.52%，主要原因是：本年社保基数上调，相应养老保险缴费增加。

14.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算数为5.04万元，比上年决算减少5.85万元，下降53.72%，主要原因是：本年水资源管理和行政执法工作经费减少。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为1.87万元，比上年决算减少0.42万元，下降18.34%，主要原因是：本年驻村工作队工作经费较上年减少。

16.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70.00万元，下降100%，主要原因是：本年奇台县抗旱机电井升级改造项目经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出383.50万元，其中：人员经费375.24万元，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、退休费、奖励金。

公用经费8.27万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.40万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.40万元，决算数3.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.40万元，决算数3.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县水政监察大队（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8.27万元，比上年减少58.32万元，下降87.58%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、差旅费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额36.48万元，其中：政府采购货物支出8.11万元、政府采购工程支出0.50万元、政府采购服务支出27.86万元。

授予中小企业合同金额36.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.90万元，占政府采购支出总额的81.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值180.91万元，房屋815.00平方米，价值16.76万元。车辆2辆，价值39.08万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,094.29万元，实际执行总额2,094.29万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1,760.60万元，全年执行数1,710.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，在夯实预算绩效管理工作基础上下功夫，按照“建立全面透明规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，高度重视，紧紧围绕构建全过程预算绩效管理机制这一主题，加大预算绩效管理工作推进力度；二是组织业务干部围绕预算管理一体化系统、绩效目标编报、绩效自评等开展了绩效培训，通过集中讲解、现场指导、线上解答等方式开展培训，有效提升绩效管理人员能力。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强。虽然本单位已经树立了绩效意识，但是重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全扎根扎实，认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效，还未完全实现从“要我评价”到“我要评价”的转变。编报的绩效目标指向不够明确，细化量化不足，合理性可行性方面有待提高，单位出具的自评报告质量不高，绩效、经验介绍多，问题分析少，促进工作不足；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。绩效评价指标体系不完善，未结合业务工作实际建立核心绩效指标和标准体系，评价指标设定的科学性有待加强；绩效评价方法相对单一，主要应用预定目标与实施效果比较法，对其他一些绩效评价方法探索应用较少；预算绩效管理力量薄弱，专业人员匮乏，不能满足预算绩效管理工作专职化要求。下一步改进措施：一是全面强化绩效管理，充分认识树立绩效管理的重要性。全面实施预算绩效管理是一项系统工程，需要单位各业务室各司其职、各负其责，准确把握预算绩效理念的本质内涵，凝聚工作合力抓好落实，形成“重绩效、懂绩效、用绩效、比绩效”的工作格局；二是加强绩效管理组织领导，充实人员力量，牢固树立绩效意识，完善工作机制，优化绩效管理流程，将绩效管理与业务工作紧密结合，明确单位内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体股室、明确到具体责任人，严格把关无效支出或低效支出，杜绝闲置浪费、重复建设、资金趴窝等现象，确保每一笔资金花得安全、用得高效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县水政监察大队 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 964.00 | 964.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 409.59 | 383.51 | 383.51 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 681.56 | 681.56 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 65.04 | 65.04 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 83.50 | 0.18 | 0.18 | - | - | - |  |
| **合计** | 493.09 | 2,094.29 | 2,094.29 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 完成机电井升级改造500套，依法上缴水资源费1700万元，开展水法宣传，依法打击非法取水行为，及时办理违法违规取水案件，依法监督水保方案的编制与实施数量；完成中央环保督察整改自治区序号十二整改，完成节水型社会达标验收等 | | | 截止2023年12月31日，奇台县水政监察大队已顺利完成年初机电井升级改造目标安装500套，完成依法上缴水资源费1731.21万元，根据工作需要利用“宪法教育月”“中国水周”、“世界水日”等节日开展水法宣传5场次，为加强地下水资源管理，落实最严格水资源管理，严格落实用水总量控制指标，实行最严格水资源管理制度，依法打击非法取水行为，及时查处并办理未经批准擅自取水案、计量设施运行不正常案，未依照批准的取水许可规定条件取水等案件5件，完成依法监督水保方案的编制1项；完成节水型社会公共机构创建节水型机构验收1项，完成中央环保督察整改自治区序号十二整改，顺利完成全年绩效目标。 | | | |  |
| **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 | 依法上缴水资源费 | >=1700万元 | 2023年工作计划 | 15 | 1737.21万元 | 15 |  |
| 办理违法违规取水案数量 | >=5次 | 2023年工作计划 | 20 | 5次 | 20 |  |
| 完成机电井升级改造套数 | >=500套 | 关于印发《乡镇、部门（单位）》2023年度综合绩效考核指标》的通知 | 20 | 2228套 | 20 |  |
| 水法宣传次数 | >=5次 | 2023年工作计划 | 15 | 5次 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成节水型社会达标验收项目数量 | =1项 | 2023年工作计划 | 10 | 1项 | 10 |  |
| 依法监督水保方案的编制数量 | >=1项 | 2023年工作计划 | 10 | 1项 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “井电双控”设备升级改造补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水政监察大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县水政监察大队 | | | | |
| **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** | | 150.00 | 150.00 | 100.00 | | 10 | | 66.67% | | 1.67 |
| **其中：当年财政拨款** | | 150.00 | 150.00 | 100.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成300套机电井“井电双控”智能计量设备的安装。该设备包括：设备层：每一眼机井安装一套控制箱和用水计量设施。传输层：用水计量设施与井电双控控制箱之间采用现场无线通讯，不需要布线和运行费用。控制箱与计量管理平台采用GPRS通讯，实现远程双向传输，采用IC卡模式。机电井安装设备数量300套；设备正常运行率等于100%；资金支付及时率等于100%；每套设备所需资金小于等于5000元；非正常进京上访事件处理率等于100%；群众满意度大于等于90%。 | | | | | 完成300套机电井“井电双控”智能计量设备的安装，设备已正常运行。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机电井安装设备数量 | | =300套 | =300套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =66.67% | 10 | | 1.67 | | 已按项目资金下达总额支付全部项目资金，后因支付有误，对方退回财政50万元，至年底未来及重新支付。 | |
| 时效指标 | 安装及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每套设备所需资金 | | <=5000元 | =5000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访事件处理率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | | 因年初目标值设置不准确，导致出现偏差。改进措施：下年度正确填报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 83.34分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 地下水资源和机电井执法巡察 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水政监察大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县水政监察大队 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 加强地下水资源管理，保护好地下水资源的开发和利用。保障用车数量等于5辆；保障办公人员数量等于21人；债务支付笔数1笔；工作正常运转率100%；债务还款准确率100%；公用经费支付及时率100%；债务资金按期支付率100%；项目预算控制率99%；有效保护地下水资源开发和利用；办公人员满意度90%；支付对象满意度90%。 | | | | | 保障单位正常运转，顺利开展各项工作，完成全县2914眼机电井管理，保护好地下水资源的开发和利用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障用车数量 | | =5辆 | =5辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =21人 | =21人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作正常运转率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | >=99% | =100% | 20 | | 19.8 | | 因为年出目标申报错误，故存在偏差。改进措施：下年度按计划申报 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护地下水资源开发和利用 | | 有效保护 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.8分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年中小企业债务项目化解（第七批）资产抵顶（第四批）和现金支付 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水政监察大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县水政监察大队 | | | | |
| **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** | | 581.56 | 581.56 | 581.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 581.56 | 581.56 | 581.56 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数等于2笔；债务资金支付完成率100%；债务还款准确率100%；债务资金按期支付率100%；债务资金支付率100%；保障单位良好信用有效保障；支付对象满意度100% | | | | | 完成2016-2017年“井电双控”智能计量系统建设项目所欠资金581.56万元，及时化解债务。债务资金支付完成率100%；债务还款准确率100%；债务资金按期支付率100%；债务资金支付率100%；保障单位良好信用有效保障；支付对象满意度100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县井电双控设备升级改造项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水政监察大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县水政监察大队 | | | | |
| **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** | | 964.00 | 964.00 | 964.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 964.00 | 964.00 | 964.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 更新改造奇台县全部“井电双控”设备2612套，采用一体式“智能计量设施”设备，主要组成部件为8个部分，分别为金属箱体、电磁流量计、电动球阀或碟阀、传输模块、三相智能电表（动力电空气开关）、太阳能板、蓄电池、摄像头（球机摄像头）。截止2024年6月底，完工项目初步验收率达到100%；工程验收合格率100%；已建工程部存在质量问题；截止2023年底，投资完成比例大于等于80%；截止2024年6月底，投资完成比例100%；已建工程良性运行；受益群众满意度大于等于90%。 | | | | | 更新改造奇台县“井电双控”设备2228套，采用一体式“智能计量设施”设备。设备安装后对设备相关信息及时录入监控平台，对每眼机电井实时监控，有效控制机电井取水量，及时发现违规取水行为，杜绝非法开采地下水，有效保护地下水资源。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机电井设备安装数量 | | =2612套 | =2228套 | 10 | | 6.32 | | 未完成安装384眼机电井，其中：184眼机电井存在历史遗留问题，目前正在核实中；200套因进入冬季受天气寒冷影响，厂家未能及时发货，导致未安时限完成安装。改进措施：今后在项目施工中，提前考虑冬季施工问题，提前落实项目设备采购问题。 | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2023年5月 | =2023年5月 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2023年12月 | =2023年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护地下水资源 | | 有效保护 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 取水用户满意度 | | >=90% | =93% | 10 | | 10 | | 因对满意度进行测评，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.32分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 水行政执法机电井司法鉴定工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水政监察大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县水政监察大队 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 委托新疆中远工程检测有限公司对奇台县违法取水的8眼机电井在2022年1月1日至2022年8月31日期间出水量进行鉴定，依据各乡镇2022年各机电井配水计划对私自取用水造成的损失进行评估核定。根据评估鉴定结果对违法取水案件进行依法处理。司法鉴定机电井数量等于8眼；司法鉴定规范率等于100%；资金支付及时率等于100%；每眼机电井所需司法鉴定费等于5000元；每眼机电井所需吊车租赁费130元；非正常进京上访事件处理率100%；鉴定人员满意度大于等于90%。 | | | | | 委托新疆中远工程检测有限公司对奇台县违法取水的8眼机电井在2022年1月1日至2022年8月31日期间出水量进行鉴定，依据各乡镇2022年各机电井配水计划对私自取用水造成的损失进行评估核定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 司法鉴定机电井数量 | | =8眼 | =8眼 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 司法鉴定规范率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每眼机电井所需司法鉴定费 | | =5000元 | =5000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 每眼机电井所需吊车租赁费 | | =1300元 | =1300元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访事件处理率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 鉴定人员满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | | 因年初目标值设置不准确，导致出现偏差。改进措施：下年度正确填报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》