奇台县水利工程建设管理处

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、负责筹建管理建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作，对工程建设进行全程管理。

2、按照国家有关规定，审查或审定工程设计，概算、集资计划和用款计划。

3、负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位，监督、管理建设工程的安全生产。

4、审定项目年度投资计划和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定规划贷款和其它债务。

5、组织各项目验收和项目竣工决算。

6、建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门汇报项目建设情况。

7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县水利工程建设管理处2023年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、工程技术股、计划合同股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,354.37万元，其中：本年收入合计5,354.37万元，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5,354.37万元，其中：本年支出合计5,354.37万元，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，减少13,526.11万元，下降71.64%，主要原因是：单位本年山洪灾害项目经费减少、饮水工程维修养护项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入5,354.37万元，其中：财政拨款收入4,897.73万元，占91.47%；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456.64万元，占8.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,354.37万元，其中：基本支出92.26万元，占1.72%；项目支出5,262.11万元，占98.28%；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4,897.73万元，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4,897.73万元。财政拨款支出总计4,897.73万元，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4,897.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少13,982.75万元，下降74.06%,主要原因是：单位本年山洪灾害项目经费减少、饮水工程维修养护项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,361.90万元，决算数4,897.73万元，预决算差异率107.36%，主要原因是：年中追加开垦河老奇台镇牛王宫村段中小河流治理工程项目经费。

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3,955.02万元，占本年支出合计的73.87%。与上年相比，减少1,925.46万元，下降32.74%,主要原因是：单位本年山洪灾害项目经费减少、饮水工程维修养护项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,361.90万元，决算数3,955.02万元，预决算差异率67.45%，主要原因是：年中追加奇台县开垦河老奇台镇牛王宫村段中小河流治理工程项目经费。

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）8.86万元，占0.22%；

2.卫生健康支出（类）4.46万元，占0.11%；

3.农林水支出（类）2,512.56万元，占63.53%；

4.资源勘探信息等支出（类）885.96万元，占22.40%；

5.住房保障支出（类）7.13万元，占0.18%；

6.其他支出（类）536.04万元，占13.55%。

（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0.03万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为71.80万元，比上年决算增加7.33万元，增长11.37%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费增加。

3.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4.43万元，比上年决算增加0.53万元，增长13.59%，主要原因是：本年人员增加，相应职工医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:支出决算数为375.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长7.14%，主要原因是：本年农村饮水维修养护项目经费增加。

5.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1,509.02万元，比上年决算增加1,429.02万元，增长1,786.28%，主要原因是：本年增加奇台县开垦河老奇台镇牛王宫村段中小河流治理工程项目资金。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算减少3,900.00万元，下降99.49%，主要原因是：本年减少奇台县中葛根水厂提升改造项目、开垦河渠首（水闸）除险加固工程项目资金。

7.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算数为17.66万元，比上年决算增加17.66万元，增长100%，主要原因是：增加中央小型农田水利工程维修养护项目经费。

8.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7.13万元，比上年决算增加1.20万元，增长20.24%，主要原因是：单位本年人员增加，相应公积金缴费增加。

9.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885.96万元，比上年决算增加885.96万元，增长100%，主要原因是：本年增加奇台县水磨河景观工程、水磨河和文化主题公园引水工程工项目资金。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算数为500.00万元，比上年决算增加500.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加中央水利发展资金预算-奇台县乔仁乡宽沟村清洁小流域治理项目。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为19.08万元，比上年决算减少100.00万元，下降83.98%，主要原因是：单位本年减少奇台县根葛尔河水库上游段河道治理工程项目资金。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为8.86万元，比上年决算增加1.78万元，增长25.14%，主要原因是：本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为536.04万元，比上年决算增加536.04万元，增长100%，主要原因是：本年增加白杨河水库占地费用、开垦河渠首（水闸）除险加固工程项目资金。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,200.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年东湾镇自来水管网改造项目经费减少。

15.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130.00万元，下降100%，主要原因是：本年奇台县开垦河渠道修复抗旱调水设施项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.26万元，其中：人员经费90.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1.48万元，包括：办公费、其他交通费用。

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0.00万元，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。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，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。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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计942.71万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入942.71万元。政府性基金预算财政拨款支出总计942.71万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出942.71万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少12,057.29万元,下降92.75%,主要原因是：单位本年减少江河湖库水系综合整治专项债项目资金。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数942.71万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加奇台县东皇渠更新改造项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出942.71万元。

1.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942.71万元，比上年决算减少12,057.29万元，下降92.75%，主要原因是：单位本年减少江河湖库水系综合整治专项债项目资金。

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年度奇台县水利工程建设管理处（事业单位）公用经费支出1.48万元，比上年减少0.07万元，下降4.52%，主要原因是：单位本年办公费、其他交通费用较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值0.98万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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5,354.37万元，实际执行总额5,354.37万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数3,403.68万元，全年执行数3,373.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极开展培训，树立绩效管理观念，全局深入、系统地宣传预算绩效管理工作，提升预算绩效运用水平；二是加强领导，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。发现的问题及原因：一是各科室的预算绩效管理意识不够强,主要原因是本单位职能实际,涉及的需要进行绩效评价的项目没有,因此在实际工作中参与少,深入了解也不够,主动开展意识欠缺；二是部分绩效目标设置不够合理，不能一些项目预算绩效目标设置不清晰、不切合实际，绩效指标的质量和层次有待提高。下一步改进措施：一是强化项目管理，细化指标体系，使绩效编制更合理、精准，深入学习领会全面实施预算绩效管理的重要意义；二是提前谋划，建立更加规范合理的绩效目标体系。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** | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | | | |  |
| **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** | 2,282.00 | 4,805.47 | 4,805.47 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 79.90 | 92.26 | 92.26 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 1,061.94 | 456.64 | 456.64 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,423.84 | 5,354.37 | 5,354.37 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 完成2022年2项水利工程复工续建，完成以前年度3项工程竣工验收，计划新开工建设四项水利工程建设，主要是指：奇台县乔仁乡宽沟村清洁小流域治理项目；奇台县开垦河老奇台镇牛王宫河道治理工程项目；2023年小型水库维修养护项目；奇台县农村饮水维修养护项目 | | | 完成开垦河渠首（水闸）除险加固工程分部工程验收，并投入使用，提高了灌区生态基流用水，改善了生态环境；4项水利工程顺利开工建设：奇台县乔仁乡宽沟村清洁小流域治理项目、奇台县开垦河老奇台镇牛王宫河道治理工程项目、2023年小型水库维修养护项目、奇台县农村饮水维修养护项目；完成了规定资产投资2252万元。 | | | |  |
| **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 | 完成开垦河渠首（水闸）除险加固工程建设并投入使用 | =1项 | 关于印发《乡镇、部门（单位）》2023年度综合绩效考核指标》的通知 | 30 | 1项 | 30 |  |
| 新建水利工程开工数量 | =4项 | 昌州财农【2022】53号中央水利发展资金区域绩效目标表 | 30 | 4项 | 30 |  |
| 完成2023年固定资产投资 | =2282万元 | 关于印发《乡镇、部门（单位）》2023年度综合绩效考核指标》的通知 | 30 | 2252万元 | 29.61 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年化解工程款项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | **实施单位** | | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | |
| **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** | | 49.67 | 1,121.68 | 1,121.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.67 | 1,121.68 | 1,121.68 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年化解工程项目欠款。债务支付等于16笔；债务资金支付完成率等于100%；债务还款准确率等于100%；债务资金按期支付率等于100%；债务资金支付率等于100%；保障单位良好信用有效保障；支付对象满意度等于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%；债务支付笔数：16；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 | | | | | | |
|  | **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 | | =16笔 | =16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** | | 奇台县乔仁乡宽沟村清洁小流域治理项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | **实施单位** | | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 基本同意水土流失综合治理面积8.37k㎡。其中自然生态修复区面积2.37k㎡，主要建设内容为：设封禁围栏5.72km，设置宣传牌4座，警示牌2座，；综合治理区面积1.30k㎡，主要建设内容为：主干道种植绿化带布设灌溉管网，灌溉面积0.01k㎡，设置防护围栏，围栏总长4250m。设置宣传碑1座，宣传牌4座；沟（河）道及湖库周边整治区面积4.70k㎡，主要建设内容为：对宽沟河流经宽沟村段进行河道防护0.35㎞，河道内建设跌水8座，宽沟村沿线河道阻洪设施及垃圾进行清理等。工程建成后能有效改善宽沟村水土流失情况，保护自然生态，增加绿化率，改善附近居民生活环境，增加居民幸福感 | | | | | 水土流失综合治理面积8.37k㎡。自然生态修复区面积2.37k㎡，布设封禁围栏5.72k㎡，设置宣传牌4块，警示牌2块，综合治理区1.30k㎡。 | | | | | | |
|  | **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 | 水土流失综合治理面积（万平方公里） | | =8.37平方千米 | =8.37平方千米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | 2023年4月25日 | =2023年4月25日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2023年8月25日 | =2023年10月30日 | 10 | | 0 | | 原因：由于项目树木栽种需在10月开展，故完工时间在2023年10月30日验收后完工。措施：1、加强资源调配；2、优化工作流程；3、强化进度监控。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 改善附近居民生活环境 | | >=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县农村饮水工程维修养护项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | **实施单位** | | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | |
| **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** | | 400.00 | 400.00 | 370.00 | | 10 | | 92.50% | | 8.12 |
| **其中：当年财政拨款** | | 400.00 | 400.00 | 370.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 奇台县农村自来水老旧管网及水表井等进行维护，更新改造水厂信息化配套设施共计23处，自来水管网维护18km,项目完成后确保村民饮水安全，改善村民生活用水质量。通过奇台县县农村饮水安全工程，逐步建立“从源头到龙头”的农村饮水工程建设和运行管护体系，对已建饮水工程进行巩固改造提升建设，维修老旧管网，保障供水安全，提高农村饮水安全保障水平，使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水，缩小城乡差距，推动一体化建设，从生活设施建设，提高村民质量，保障村民幸福生活。 | | | | | 奇台县农村自来水老旧管网及水表井等进行维护，更新改造水厂信息化配套设施共计23处，自来水管网维护18km。项目完成后确保村民饮水安全，改善村民生活用水质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 维护自来水管网长度 | | >=18km | =20.77km | 10 | | 8.46 | | 由于项目实施前，实施方案考虑不全面，后期施工中，发现有些管网必须维护才能联通。在后续项目实施中，将在实施方案及项目前期设计中，根据现场实际情况以及未来可能存在的问题制定合理有效的方案，确保不出问题 | |
| 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | | >=23处 | =23处 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | 2023年4月3日 | =2023年4月6日 | 10 | | 0 | | 项目招投标时间缓慢，在后续项目中，提前做好准备工作，与水利局及招标单位及时沟通，确保项目如期开工 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土建施工、设备采购及安装 | | <=368万元 | =370万元 | 10 | | 9.95 | |  | |
| 经济成本指标 | 项目工程建设其它费用 | | <=32万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 由于当时项目暂未完工，故未申请剩余资金，目前，正在积极落实此项工作。在后续项目中，会在项目实施中，按照施工计划及施工进度支付费用，确保不出问题。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | | >=7.20万人 | =7.2万人 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障村民饮水安全 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | =96% | 10 | | 10 | | 因为满意度测评较好，超出预期值。改进措施：下年度合理填报预期值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 76.53分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县小型水库维修养护项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | **实施单位** | | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | |
| **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** | | 106.00 | 106.00 | 106.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 106.00 | 106.00 | 106.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过对小型水库工程的维修养护7座，不仅满足灌区的灌溉需求、解决了下游人畜的饮水需求，还使水库的安全隐患得到整治，能为当地经济发展起到重要作用。工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高抵御自然灾害的能力，保证农牧民的饮水安全；提高当地的农牧业收成，增加当地农牧民收入，促进该地区国民经济的发展及社会的和谐发展。因此小型水库工程维修养护项目所产的经济效益和社会效益将十分显著。 | | | | | 截止2023年9月底，本项目实际完成新户河水库、宽沟水库、根葛尔水库、白杨河水库、元山子水库、黑沟水库、小屯水库七座水库维修与养护，项目验收合格率达到100%，截止2023年底，投资完成比例达到100%，水库维修养护总成本等于106万元，提高水库正常运转率达到96%。使受益群众满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | **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 | 小型水库维修养护 | | =7座 | =7座 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2023年4月20日 | =2023年4月20日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2023年6月30 | =2023年9月20 | 5 | | 0 | | 原因：因天气寒冷4月20日前无法施工。措施：1、对进度加强监控；2、加强资源的调配；3、优化工作的流程。 | |
| 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 | 保障水库蓄水安全 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 水库正常运转率 | | >=96% | =96% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州奇台县开垦河老奇台镇牛王宫村段中小河流治理工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | **实施单位** | | 奇台县水利工程建设管理处 | | | | |
| **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** | | 1,276.00 | 1,276.00 | 1,276.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,276.00 | 1,276.00 | 1,276.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 工程新建护岸总长度为11.218km。牛王宫6-4队公路桥上游（桩E7+400.000～E12+370.000m）段：拟建左岸护岸桩E7+600.000～左E12+414.256m段，建设长度为4.814km；拟建右岸护岸桩E7+400.000～12+370.000m段，建设长度为4.970km。五马场乡公路桥上游（桩E16+000.000～E16+718.000m）段：拟建左岸护岸桩E16+000.000～左E16+718.188m段，建设长度为0.718km；拟建右岸护岸桩E16+000.000～16+716.405m段，建设长度为0.716km。 | | | | | 新建堤防：11.22km；工程验收合格率（%）：100；项目开工时间：2023；受益群众满意度（%）：95；防护两岸农田基础设施（%）：95；项目预算控制率（%）：100；项目完工时间：2023；正常运转率（%）：95。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建堤防 | | =11.22km | =11.22km | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2023年4月15日 | =2023年4月15日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2023年8月15日 | =2023年8月30日 | 10 | | 0 | | 原因：温度影响及资金未能及时到位。改进措施：优化工作流程，加强资源调配。 | |
| 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 | 经济效益指标 | 正常运转率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 防护两岸农田基础设施 | | >=95% | ==95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》