奇台县水利局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。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水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防洪、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；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案监督实施。

（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）拟定全县节约用水政策，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）拟定水利、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、使用和管理进行监督检查。指导水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（7）组织编制、审查、申报全县水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计，负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的堆积规范；负责编审上报和实施水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。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。

（8）负责全县水利设计、水域及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；组织建设和管理重点水利工程；组织、指导水库、大坝和重要水利设施的安全监管；管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水和水源建设、水环境保护等工作，主管全县农田水利基本建设工作；负责引进和推广水利、水产科学技术；负责水利系统职工的培训工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县水利局2023年度，实有人数38人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员24人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：党政办公室、综合业务办公室。

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3,162.00万元，其中：本年收入合计3,162.00万元，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3,162.00万元，其中：本年支出合计3,162.00万元，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839.86万元，下降20.99%，主要原因是：本年单位高效节能节水补助项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,162.00万元，其中：财政拨款收入3,160.33万元，占99.95%；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1.68万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,162.00万元，其中：基本支出317.73万元，占10.05%；项目支出2,844.27万元，占89.95%；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3,160.33万元，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3,160.33万元。财政拨款支出总计3,160.33万元，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3,160.33万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加59.70万元，增长1.93%,主要原因是：单位本年偏远地区水厂用电补助项目经费增加、水利项目委托业务费增加。与年初预算相比，年初预算数383.14万元，决算数3,160.33万元，预决算差异率724.85%，主要原因是：年中追加水利工程运行维护费、 “为民办实事、办好事”社区工作专项项目经费。

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3,025.21万元，占本年支出合计的95.67%。与上年相比，增加175.40万元，增长6.15%,主要原因是：单位本年偏远地区水厂用电补助项目经费增加、水利项目委托业务费增加。与年初预算相比，年初预算数273.70万元，决算数3,025.21万元，预决算差异率1005.30%，主要原因是：年中追加水利工程运行维护费、 “为民办实事、办好事”社区工作专项项目经费。

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）129.33万元，占4.28%；

2.卫生健康支出（类）11.43万元，占0.38%；

3.农林水支出（类）2,852.71万元，占94.30%；

4.住房保障支出（类）14.92万元，占0.49%；

5.其他支出（类）16.82万元，占0.56%。

（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0.17万元，比上年决算减少0.02万元，下降10.53%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

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7.97万元，比上年决算减少8.68万元，下降52.13%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费减少。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为160.38万元，比上年决算减少2.98万元，下降1.82%，主要原因是：单位本年人员绩效工资报酬较上年减少。

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1.40万元，比上年决算减少0.98万元，下降41.18%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费减少。

5.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:支出决算数为25.00万元，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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.90万元，比上年决算减少2.44万元，下降56.22%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

7.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:支出决算数为1,808.00万元，比上年决算增加609.00万元，增长50.79%，主要原因是：本年单位水利项目增加，水利项目委托业务费较上年增加。

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14.92万元，比上年决算增加0.98万元，增长7.03%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算数为640.00万元，比上年决算增加640.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位水利工程运行维护费较上年增加。

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92.31万元，比上年决算增加84.31万元，增长1,053.88%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算数为216.00万元，比上年决算减少166.70万元，下降43.56%，主要原因是：本年单位高效节能节水补助项目经费较上年减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为11.68万元，比上年决算增加11.68万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为3.33万元，比上年决算减少456.67万元，下降99.28%，主要原因是：本年单位办公楼取暖经费较上年减少。

14.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6.88万元，比上年决算增加6.88万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

15.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18.46万元，比上年决算增加1.85万元，增长11.14%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为16.82万元，比上年决算增加6.44万元，增长62.04%，主要原因是：本年单位“为民办实事、办好事”社区工作专项项目经费增加。

17.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10.00万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排水利局抗旱项目经费。

18.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0.00万元，比上年决算减少99.13万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排水利工作前期费。

19.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少319.33万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排移民安置补助资金。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少49.44万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排移民安置后扶补助资金。

21.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0.00万元，比上年决算减少69.37万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排水磨河渠道建设项目经费。

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316.06万元，其中：人员经费295.19万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费20.87万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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2.15万元，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2.15万元，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2.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.15万元。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1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2.15万元，决算数2.15万元，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2.15万元，决算数2.15万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计135.12万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入135.12万元。政府性基金预算财政拨款支出总计135.12万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出135.12万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少115.70万元,下降46.13%,主要原因是：本年单位农业生产发展水磨河河道治理项目资金较上年减少。与年初预算相比,年初预算数109.44万元，决算数135.12万元，预决算差异率23.46%，主要原因是：年中追加奇台县乔仁乡宽沟村河道治理项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出135.12万元。

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）:支出决算数为25.68万元，比上年决算增加25.68万元，增长100%，主要原因是：奇台县乔仁乡宽沟村河道治理项目经费较上年增加。

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）移民补助（项）:支出决算数为109.44万元，比上年决算增加75.12万元，增长218.88%，主要原因是：本年单位宽沟村河道治理项目经费较上年增加。

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）农业生产发展支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少66.50万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排碧流河水库移民安置大桥修建监理费等。

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0.00万元，比上年决算减少150.00万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排碧流河水库大桥修建项目经费等。

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20.87万元，比上年增加1.70万元，增长8.87%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、其他交通费用较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额19.63万元，其中：政府采购货物支出13.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.32万元。

授予中小企业合同金额19.27万元，占政府采购支出总额的98.17%，其中：授予小微企业合同金额19.27万元，占政府采购支出总额的98.17%。

（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167.31万元，房屋1,157.50平方米，价值34.37万元。车辆1辆，价值44.77万元，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3,162.00万元，实际执行总额3,162.00万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数380.12万元，全年执行数376.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展河道“清四乱”排查整治，确保河道行洪畅通、度汛安全；二是通过水土流失治理，有效改善了周边生态环境，改善了农业生产条件和农村人居环境，也带动了乡村产业发展。发现的问题及原因：一是绩效目标编制还不够科学合理，绩效目标编制要突出绩效指标的重要性和综合性，因此绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；二是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是进一步提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。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** |  |
| **中央安排** | 134.44 | 135.12 | 135.12 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 248.71 | 337.01 | 337.01 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 216.00 | 216.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 2,472.19 | 2,472.19 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 90.97 | 1.68 | 1.68 | - | - | - |  |
| **合计** | 474.12 | 3,162.00 | 3,162.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 完善相关工作制度，完成达板河水库项目前期跑办，完成《奇台县2024年用水总量控制方案》上报审批，完成4座水库安全鉴定，1座水库大坝安全鉴定，完成25万电价补助发放，完成水利系统各单位运行管理、业务指导、安全生产、文明单位创建等各项工作。 | | | 持续强化水资源管理，落实最严格水资源管理制度，制定了《奇台县治理地下水水位下降十三条措施》，完成水利基础设施和农村饮水安全工程建设7个，河湖生态治理深入实施，开展河道“清四乱”治理。水土保持监管不断提升，完成生产建设项目水土保持违法违规遥感图斑复核，完成水土流失治理面积15.06平方公里，水利安全生产不断夯实，构建安全“责任链”，专题部署学习安全生产相关内容，推荐水利安全生产清单化监管。 | | | |  |
| **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 | “清四乱”排查整治 | >=1次 | 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 | 3次 | 20 |  |
| 完成水土流失治理 | =15平方公里 | 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 | 15.06平方公里 | 20 |  |
| 完成项目储备及申报 | =7个 | 关于印发《乡镇、部门（单位）2023年度综合绩效考核指标》的通知 | 15 | 7个 | 15 |  |
| 开展安全生产警示教育及大讲堂活动 | >=7次 | 2023年工作计划 | 15 | 7次 | 15 |  |
| 开展安全生产防灾演练 | >=3次 | 2023年工作计划 | 10 | 3次 | 10 |  |
| 开展水利各项安全专项治理 | >=2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 | 10 | 2项 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2017-2018高效节水补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水利局 | | | | **实施单位** | | 奇台县水利局 | | | | |
| **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** | | 200.00 | 200.00 | 196.00 | | 10 | | 98.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | 196.00 | | — | | — | | — |
| **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2017-2018年度农业高效节水面积49883亩，验收质量达到合格标准。发展高效节水灌溉面积49883亩；覆盖乡镇数6个；项目验收合格率100%;资金发放及时率100%；亩均投资小于等于515元；改善农田灌溉面积49883亩；群众满意度达到80%以上。 | | | | | 完成6个乡镇2017-2018年度农业高效节水面积52354亩，验收质量达到合格标准。 | | | | | | |
|  | **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 | 发展高效节水灌溉工程面积（亩） | | =49883亩 | =52354亩 | 15 | | 14.26 | | 实施农业高效节水工程增加了产量，提高了农民收入，农户实施节水灌溉积极性很高，实际实施面积超过计划任务。 | |
| 数量指标 | 覆盖乡镇个数 | | =6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付的及时率（%） | | =100% | =98% | 10 | | 9.5 | | 已按项目资金下达总额支付全部项目资金，后因古城乡发放补助资料不全，退回财政4万元，至年底未重新支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均投资 | | <=515元 | =515元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农田灌溉面积 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | >=80% | =90% | 5 | | 5 | | 因进行满意度测评，服务对象满意度超出预期指标值，改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.76分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年12月信访化解资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水利局 | | | | **实施单位** | | 奇台县水利局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数等于1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100%。 | | | | | 完成高效节水工程化债项目20万元整。完成债务支付1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%。 | | | | | | |
|  | **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 | | =90% | =100% | 10 | | 10 | | 一项化债项目，支付对象1家，对支付对象进行了满意度问卷调查，该支付对象满意。故超出预期值。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农[2022]79号2023年偏远地区水厂用电补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水利局 | | | | **实施单位** | | 奇台县水利局 | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财农【2022】79号《关于提前下达2023年自治区水利发展资金预算的通知》文件，完成偏远地区3个农村自来水厂供水用电补助，供水保证率（%）达到95%，供水保障及时率达到95%，提高全民节水意识，提高用水户的节水意识。 | | | | | 自来水用水户满意度：90%；项目预算控制率：100%；补助水厂数量（家）：3家；补助发放准确率：100%；资金拨付及时率：100%；提高用水户的节水意识：显著提高；补助发放到位率：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 | 补助水厂数量（家） | | =3家 | =3家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 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 | 提高用水户的节水意识 | | 显著提高 | 显著提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自来水用水户满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2021】67号2022年中央水库移民扶持基金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水利局 | | | | **实施单位** | | 奇台县水利局 | | | | |
| **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** | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成昌州财农【2021】67号《关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》结余资金，实施基础设施建设，奇台县乔仁乡宽沟村河道上游段牧民定居点小流域治理工程。完成生产开发配套设施项目1个；项目竣工验收合格率100%；项目资金支付率100%；项目完工及时率100%；项目预算控制率100%；项目良性运行比例100%；移民人员满意度大于80%以上。 | | | | | 根据昌州财农【2021】67号《关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》结余资金，完成了奇台县乔仁乡宽沟村河道上游段牧民定居点小流域治理工程。修建护岸工程长500米，采用坝式护岸，护岸垂直高度3.3米，堤岸迎水面1：1.5，背书面边坡1：1.5。 | | | | | | |
|  | **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 | 生产开发配套设施项目个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 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 | 经济效益指标 | 已建工程项目良性运行比例（%）） | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民人员满意度（%） | | >=80% | =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 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2022】56号2023年中央水库移民扶持基金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县水利局 | | | | **实施单位** | | 奇台县水利局 | | | | |
| **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** | | 109.44 | 109.44 | 109.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 109.44 | 109.44 | 109.44 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 实施移民后期扶持政策，完成移民补助人口1824人，补助资金109.44万元，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。移民扶持人数小于等于1824人；移民项目1个；项目验收合格率100%；截止当年底直补资金发放率100%；截止年底项目资金完成率大于等于80%；截止次年3月底，项目资金支付率100%；项目预算控制率100%；信访事项及时处理率100%；移民人口满意度大于等于80%。 | | | | | 后期扶持受益移民人口（人）：1359；其他项目：1；项目验收合格率（%）：100；截止当年底，直补资金发放率（%）：100；截止次年3月底，项目资金支付率（%）：100；项目预算控制率：100；非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）：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 | 后期扶持受益移民人口（人） | | <=1359人 | =1359人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 其他项目 | | =1个 | =1个 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目一次性验收合格率（%） | | =0% | =100% | 0 | | 0 | |  | |
| 时效指标 | 截止当年底，直补资金发放率（%） | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 截止当年底，项目资金完成率（%） | | >=80% | =100% | 5 | | 3.75 | | 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。 | |
| 时效指标 | 截止次年3月底，项目资金支付率（%） | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 截止当年底，上年度预算资金支付率（%） | | =0 | =100 | 0 | | 0 | |  | |
| 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 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地那你刚才居民人均可支配收入 | | =0% | =100% | 0 | | 0 | |  | |
| 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（%） | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | >=80% | =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 | | 98.75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》