

昌吉回族自治州水资源管理中心
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州水资源管理中心为公益一类事业单位，主要负责：贯彻执行党和国家、自治区关于水资源管理工作的方针政策、法律法规。承担最严格水资源管理制度考核相关技术支持工作。承担节水型社会建设相关技术支持工作。负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务。组织开展水利重点科研项目申报及推广工作。承担智慧水利新技术应用和监控网络安全保障工作。完成自治州水利局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州水资源管理中心 2023 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、水利技术科、水利监控科、水资源管理科。

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 1,101.95 万元，其中：本年收入合计 1,009.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 92.39 万元。

2023 年度支出总计 1,101.95 万元，其中：本年支出合计 977.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 124.82 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 377.58 万元，增长 52.13%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加地下水动态水质监测项目、昌吉州一级取水口设备升级改造、电磁流量计更新改造试点项目、昌吉州地下水监测井清淤洗井及基础设施建设项目等，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,009.56 万元，其中：财政拨款收入 965.00 万元，占 95.59%；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 44.56 万元，占 4.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 977.14 万元，其中：基本支出 409.48 万元，

占 41.91%；项目支出 567.66 万元，占 58.09%；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 965.00 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 965.00 万元。财政拨款支出总计 965.00 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 965.00 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 348.38 万元，增长 56.50%，主要原因是：本年增加昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析项目、地下水动态水质监测项目、昌吉州一级取水口设备升级改造、电磁流量计更新改造试点项目、昌吉州地下水监测井清淤洗井及基础设施建设项目、昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费等。与年初预算相比，年初预算数 474.69 万元，决算数 965.00 万元，预决算差异率 103.29%，主要原因是：年中追加项目昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析项目、地下水动态水质监测项目、昌吉州一级取水口设备升级改造、电磁流量计更新改造试点项目、昌吉州地下水监测井清淤洗井及基础设施建设项目、昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费等。

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 965.00 万元，占本年支出合计的 98.76%。与上年相比，增加 348.38 万元，增长 56.50%，主要原因是：本年增加昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析项目、地下水动态水质监测项目、昌吉州一级取水口设备升级改造、电磁流量计更新改造试点项目、昌吉州地下水监测井清淤洗井及基础设施建设项目、昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费等。与年初预算相比，年初预算数 474.69 万元，决算数 965.00 万元，预决算差异率 103.29%，主要原因是：年中追加项目昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析项目、地下水动态水质监测项目、昌吉州一级取水口设备升级改造、电磁流量计更新改造试点项目、昌吉州地下水监测井清淤洗井及基础设施建设项目、昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费等。

（二）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)68.95 万元,占 7.15%。
2. 卫生健康支出(类)19.76 万元,占 2.05%。
3. 农林水支出(类)847.63 万元,占 87.84%。
4. 住房保障支出(类)28.66 万元,占 2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 6.71 万元,比上年决算增加 3.77 万元,增长 128.23%,主要原因是:2023 年补发 2022 年的基础绩效奖。

2. 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36.47万元,比上年决算增加5.99万元,增长19.65%,主要原因是:2023年新增1人,在职人员调薪,养老保险缴费基数调增,缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为25.77万元,比上年决算增加25.77万元,增长100.00%,主要原因是:以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金,本年开始,在职人员按月缴纳职业年金,导致职业年金缴费支出增加。

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18.24万元,比上年决算增加0.15万元,增长0.83%,主要原因是:2023年新增1人,在职人员调薪,单位医疗缴费基数调增,缴费增加。

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1.14万元,比上年决算减少4.57万元,下降80.04%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

6. 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0.38万元,比上年决算增加0.18万元,增长90.00%,主要原因是:本年在岗人员

调薪，大病保险缴费基数调增，缴费增加。

7. 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 77.22 万元,比上年决算增加 67.22 万元,增长 672.20%,主要原因是:本年增加自治区水利发展专项资金、节约用水宣传教育、《昌吉州节约用水管理办法》立法工作经费、昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析项目。

8. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算增加 21.21 万元,增长 241.30%,主要原因是:2023 年增加 1 个项目地下水动态水质监测项目。

9. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):支出决算数为 275.74 万元,比上年决算增加 275.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增项目新疆昌吉州 8 口地下水监测井实施项目。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):支出决算数为 295.06 万元,比上年决算减少 23.83 万元,下降 7.47%,主要原因是:本年办公费、取暖费、维修(护)费等减少。

11. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 169.61 万元,比上年决算减少 24.94 万元,下降 12.82%,主要原因是:本年减少地下水动态监测经费。

12. 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 28.66 万元,比上年决算增加 1.70 万元,增长 6.31%,主要原因是:本年在职人员调薪,公积金基数调增,住房公积金缴费增加。

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 397.34 万元,其中: **人员经费 374.67 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。

公用经费 22.67 万元,包括:办公费、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、税金及附加费用。

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 3.01 万元,比上年增加 0.49 万元,增长 19.44%,主要原因是:公务接待人次批次较上年增加,接待费增加。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元,占 83.06%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:公务用车运行维护费与上年一致,无变化;公务接待费支出 0.51 万元,占 16.94%,比

上年增加 0.49 万元，增长 2,450.00%，主要原因是：公务接待人次批次较上年增加，接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.51 万元，开支内容包括接待检查人员的产生就餐费。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，102 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.49 万元，决算数 3.01 万元，预决算差异率-13.75%，主要原因是：降低接待标准，较预算减少接待餐费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 2.50 万元，决算数 2.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.99 万元，决算数 0.51 万元，预决算差异率-48.48%，主要原因是：降低接待标准，较预算减少接待餐费。

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 年度昌吉回族自治州水资源管理中心（事业单位）公用经费 22.67 万元，比上年减少 25.74 万元，下降 53.17%，主要原因是：本年办公费、取暖费、维修（护）费等减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 178.10 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 174.50 万元。

授予中小企业合同金额 178.10 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 178.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 368.25 万元，房屋 1,136.00 平方米，价值 95.71 万元。车辆 3 辆，价值 60.84 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 3 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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 1,101.95 万元，实际执行总额 977.14 万元；预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 1,104.25 万元，全年执行数 591.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过地下水动态监测站网规划能够准确反映我州地下水位变化情况；二是提升全州的节水用水效率。发现的问题及原因：一是地下水自动化监测设备缺乏维护；二是井电双控计量设施提升改造进度缓慢。下一步改进措施：一是拨付一定比例的设备维护资金；二是督促县市完成井电双控计量设施提升改造。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		昌吉回族自治州水资源管理中心					
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	0.00	0.00	10	88.67%	8.87
	自治区安排	15.00	15.00	15.00	-	-	-
	地（州、市）安排	459.69	1050.95	951.14	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	36.00	36.00	11.00	-	-	-
	合计	510.69	1101.95	977.14	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一是目标通过项目实施，健全我州和县域节水型社会建设，力争使节水效果初步显现，用水总量控制在 2022 年指标内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量有所降低，农田灌溉水有效利用系数有所提高。二是全社会节水意识有所提高，节约用水和水资源管理水平明显提高。三是对全州水质严格控制，为安全饮水提供决策依据。四是通过地下水动态监测站网规划能够准确反映我州地下水位变化情况。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数 1101.95 万元，全年执行数 977.14 万元，预算执行率 88.67%，2023 年我单位完成以下工作内容： 完成编制《昌吉州地下水动态监测报告》1 本、地下水水位变幅分析报告各 1 本；完成《昌吉州节约用水管理办法》立法拟稿；对 145 眼地下水动态监测井的日常维护；进一步提高监测数据的时效性和准确性，精准掌握地下水变化速率，为我州地下水超采区治理提供数据支撑，遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境，为全州地下水资源管理提供决策依据。</p>			
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	委托第三方完成《昌吉州节约用水管理办法》立法拟稿	<=1 本	2023 年重点工作计划	10	=1 本	10
		编制地下水动态监测长期观测年报	<=1 本	2023 年重点工作计划	15	=1 本	15
		对各县市新打井、更新井开展实地勘查	>=1 次	2023 年重点工作计划	15	=1 次	15
		开展节水宣传主题活动、志愿服务活动	>=2 次	2023 年重点工作计划	10	=2 次	10

		按要求完成年度地下水水位变幅分析报告	<=1 本	2023 年重点工作计划	10	=1 本	10
		指导创建县域节水型社会达标建设	>=3 个	2023 年重点工作计划	10	=3 个	10
	质量指标	州级地下水监测设备接入州级信息化平台完成率	=100%	2023 年重点工作计划	10	=100%	10
履职效能	质量指标	指导巩固县域节水型社会达标建设工作完成率	=100%	2023 年重点工作计划	10	=100%	10

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析项目							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心			实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心			
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	80.00	80.00	23.82	10	29.77%	0.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	23.82	—	—	—	
	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				
	编制《昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析报告》，保障昌吉州水行政主管部门及时、准确掌握辖区地下水位（埋深）在空间上的分布特征。			编制《昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析报告》，保障昌吉州水行政主管部门及时、准确掌握辖区地下水位（埋深）在空间上的分布特征				
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	完成昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析报告编制	=1 本	=0 本	15	0	本项目财政资金于 10 月下达，截至 12 月完成项目前期招标工作，确定项目实施单位，后续分析报告编制将于 2024 年 12 月完成，故产生偏差
		质量指标	昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析报告合理性审查率	=100%	=0%	10	0	本项目财政资金于 10 月下达，截至 12 月完成项目前期招标工作，确定项目实施单位，后续分析报告编制将于 2024 年 12 月完成，故产生偏差
		时效指标	按照工作计划完成	<=9 月	=0 月	15	0	本项目财政资金于 10 月下达，截

		项目						至 12 月完成项目前期招标工作，确定项目实施单位，后续分析报告编制将于 2024 年 12 月完成，故产生偏差
成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	=29.77%	10	0	本项目财政资金于 10 月下达，截至 12 月完成项目前期招标工作，确定项目实施单位，后续分析报告编制将于 2024 年 12 月完成，故产生偏差	
	经济成本指标	项目总成本	<=80 万元	=23.82 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境	改善	=0%	10	0	本项目财政资金于 10 月下达，截至 12 月完成项目前期招标工作，确定项目实施单位，后续分析报告编制将于 2024 年 12 月完成，故产生偏差	
	生态效益指标	为全州地下水资源管理提供决策依据	提供	=0%	10	0	本项目财政资金于 10 月下达，截至 12 月完成项目前期招标工作，确定项目实施单位，后续分	

								析报告编制将于2024年12月完成，故产生偏差
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=90%	=0%	10	0	本项目财政资金于10月下达，截至12月完成项目前期招标工作，确定项目实施单位，后续分析报告编制将于2024年12月完成，故产生偏差
总分						100	10分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	《昌吉州节约用水管理办法》立法工作经费							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心			实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《昌吉州人民政府“十四五”规章立法规划（2021—2025年）》的通知要求，为全州节约用水管理工作提供法律依据			根据《昌吉州人民政府“十四五”规章立法规划（2021—2025年）》的通知要求，完成了《昌吉州节约用水管理办法》立法草案，《昌吉州节约用水管理办法》为全州节约用水管理工作提供法律依据。				
	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	委托第三方完成《昌吉州节约用水管理办法》立法拟稿	>=1份	=1份	10	10	
		数量指标	外出考察调研	>=1次	=1次	10	10	
		质量指标	委托第三方完成率	<=100%	=100%	5	5	
		质量指标	外出考察调研完成率	<=100%	=100%	5	5	
		质量指标	《昌吉州节约用水管理办法》立法完成率	<=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按计划完成工作及及时率	<=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	委托第三方费用	<=8万元	=8万元	10	10	
		经济成本	外出调研考察费用	<=2万元	=2万元	10	10	

	指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全社会用水行为进一步规范	进一步规范	=100%	15	15	
		生态效益指标	水资源管理开发利用水平有效提升	有效提升	=100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标						
总分					100	100分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州 2023 年年度州级重点人才项目						
主管部门		昌吉回族自治州水资源管理中心		实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	0.76	10	25.33%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.76	—	—	—	
	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				
	昌吉州 2023 年年度州级重点人才培养			昌吉州 2023 年完成山西重点人才培养 1 人。				
	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	培训人次	=1 人	=1 人	10	10	
		数量指标	培训时间	≤8 月	=5 月	10	10	
		质量指标	参加培训率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	完成培训率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标						
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	=25.33%	10	0	培训计划于 2024 年 3 月结束，2024 年 3 月支付了 1.5 万元，未计入支付率。
		经济成本指标	成本控制	≤3 万元	=0.7646 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本						

	指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高工作效率	提高	=100%	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	排出单位满意度	>=90%	=100%	10	10		
总分					100	80分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	昌吉州地表示一级取水口升级改造项目							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心			实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心			
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	190.00	190.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	0.00	—	—	—	
	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				
	为全面落实最严格水资源管理制度，强化最严格水资源管理信息化水平，加强用水总量控制、地表水监管。对全州因信号或设备老旧等原因导致传输不正常的地表水一级取水口数据传输设备进行升级改造。本次设备升级改造建成后，设备上线率达到 95%以上，准确率达到 95%以上。			为全面落实最严格水资源管理制度，强化最严格水资源管理信息化水平，加强用水总量控制、地表水监管。对全州因信号或设备老旧等原因导致传输不正常的地表水一级取水口数据传输设备进行升级改造。本次设备升级改造建成后，设备上线率达到 95%以上，准确率达到 95%以上。				
	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		数量指标	新增摄像头	>=8 台	=0 台	5	0	12 月 27 日中心与两家中标单位签订了项目施工合同，约定 2024 年 3 月至 5 月底完成项目施工。
	产出指标	数量指标	新增 RTU 设备	>=13 台	=0 台	10	0	12 月 27 日中心与两家中标单位签订了项目施工合同，约定 2024 年 3 月至 5 月底完成项目施工。
		数量指标	新增北斗设备	>=18 台	=0 台	10	0	12 月 27 日中心与两家中标单位签订了项目施工合同，约定 2024 年 3 月至 5 月

							底完成项目施工。
	质量指标	工程质量合格率	>100%	=0%	5	0	12月27日中心与两家中标单位签订了项目施工合同,约定2024年3月至5月底完成项目施工。
	时效指标	资金支付率	=100%	=0%	10	0	2023年10月18日州本级水利项目专项资金才拨付,12月27日中心与两家中标单位签订了项目施工合同,约定2024年3月至5月底完成项目施工。
成本指标	经济成本指标	成本控制	<=190万元	=0万元	10	0	12月27日中心与两家中标单位签订了项目施工合同,约定2024年3月至5月底完成项目施工。
	经济成本指标	成本控制率	=100%	=0%	10	0	12月27日中心与两家中标单位签订了项目施工合同,约定2024年3月至5月底完成项目施工。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	强化最严格的水资源管理信息化水平,加强用水总量控制、地表水监管	>=70%	=0%	10	0	12月27日中心与两家中标单位签订了项目施工合同,约定2024年3月至5月底完成项目施工。

	生态效益指标	有效保护水资源,河道生态保护	>=70%	=0%	10	0	12月27日中心与两家中标单位签订了项目施工合同,约定2024年3月至5月底完成项目施工。
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=90%	=0%	10	0	12月27日中心与两家中标单位签订了项目施工合同,约定2024年3月至5月底完成项目施工。
总分					100	0分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	昌吉州地下水监测井清淤洗井及基础设施建设项目							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心		实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心				
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	264.46	264.46	95.86	10	36.25%	0.00	
	其中：当年财政拨款	264.46	264.46	95.86	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 35 眼州级监测井进行清淤修复。对 22 眼州级监测井进行升级改造，更换北斗传输设备 22 套。更新 RTU 设备 56 套，提升我州现有州级监测井监测数据时效性和精准性，准确反映我州地下水位动态变化趋势，进一步摸清地下水水位下降原因和影响因素。			完成 35 眼州级监测井进行清淤修复。对 22 眼州级监测井进行升级改造，更换北斗传输设备 22 套。更新 RTU 设备 56 套，提升我州现有州级监测井监测数据时效性和精准性，准确反映我州地下水位动态变化趋势，进一步摸清地下水水位下降原因和影响因素				
	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	州级地下水动态监测井清淤修复	>=35 眼	=0 眼	5	0	本项目财政资金于 2023 年 10 月下达，截至 12 月完成前期招投标工作，确定施工单位，签订施工合同，完成项目预付款支付，施工及升级改造工作将于 2024 年 6 月完成，故产生偏差
		数量指标	州级地下水动态监测井升级改造	>=22 眼	=0 眼	5	0	本项目财政资金于 2023 年 10 月下达，截至 12 月完成前期招投标工作，确定施工单位，签订施工合同，完成项目预付款支付，施工及升级改造工作将于 2024 年 6 月完成，故产生偏差
		数量	州级地下水	>=22 套	=0 套	5	0	本项目财政资金于

	指标	动态监测井 更换北斗传 输设备					2023年10月下达，截 至12月完成前期招投 标工作，确定施工单 位，签订施工合同，完 成项目预付款支付，施 工及升级改造工作将 于2024年6月完成， 故产生偏差
	数量 指标	更新州级地 下水动态监 测井 RTU 设 备	>=56 套	=0 套	5	0	本项目财政资金于 2023年10月下达，截 至12月完成前期招投 标工作，确定施工单 位，签订施工合同，完 成项目预付款支付，施 工及升级改造工作将 于2024年6月完成， 故产生偏差
	质量 指标	州级信息化 平台在线率	>=95%	=0%	5	0	本项目财政资金于 2023年10月下达，截 至12月完成前期招投 标工作，确定施工单 位，签订施工合同，完 成项目预付款支付，施 工及升级改造工作将 于2024年6月完成， 故产生偏差
	质量 指标	项目完工验 收合格率	=100%	=0%	5	0	本项目财政资金于 2023年10月下达，截 至12月完成前期招投 标工作，确定施工单 位，签订施工合同，完 成项目预付款支付，施 工及升级改造工作将 于2024年6月完成， 故产生偏差
	时效 指标	按照工作计 划完成（月）	<=10 月	=0 月	10	0	本项目财政资金于 2023年10月下达，截 至12月完成前期招投 标工作，确定施工单 位，签订施工合同，完 成项目预付款支付，施 工及升级改造工作将 于2024年6月完成， 故产生偏差

成本指标	经济成本指标	项目总成本 (万元)	≤264.46 万元	=75.8 64 万元	10	10	
	经济成本指标	资金支付率	=100%	=36.2 5%	10	0	本项目财政资金于2023年10月下达,截至12月完成前期招标投标工作,确定施工单位,签订施工合同,完成项目预付款支付,施工及升级改造工作将于2024年6月完成,故产生偏差
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	遏制地下水位下降,逐步改善水生态环境	改善	=0%	10	0	本项目财政资金于2023年10月下达,截至12月完成前期招标投标工作,确定施工单位,签订施工合同,完成项目预付款支付,施工及升级改造工作将于2024年6月完成,故产生偏差
	生态效益指标	为全州地下水资源管理提供决策依据	提供	=0%	10	0	本项目财政资金于2023年10月下达,截至12月完成前期招标投标工作,确定施工单位,签订施工合同,完成项目预付款支付,施工及升级改造工作将于2024年6月完成,故产生偏差
满意度指标	满意度	社会群众满意度	>=90%	=0%	10	0	本项目财政资金于2023年10月下达,截至12月完成前期招标投标工作,确定施工单

	标							位，签订施工合同，完成项目预付款支付，施工及升级改造工作将于2024年6月完成，故产生偏差
总分						100	10分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	电磁流量计更新改造试点项目							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心		实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心				
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	97.20	97.20	28.75	10	29.58%	0.00	
	其中：当年财政拨款	97.20	97.20	28.75	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对昌吉州 72 套机电井“井电双控”设备进行升级改造，安装电磁流量计，提升水资源管理能力，加强昌吉州地下水计量数据时效性和准确性。			对昌吉州 72 套机电井“井电双控”设备进行升级改造，电磁流量计设备已采购还未进行安装，该项目完成能提升水资源管理能力，加强昌吉州地下水计量数据时效性和准确性。				
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	更新机电井“井电双控”设备升级改造	>=72 套	=0 套	10	0	由于财政资金于 10 月下达，故在完成项目招标后向中标单位支付预付款，剩余款项计划 24 年进行支付，故产生差异
		质量指标	设备完工验收合格率	=100%	=0%	10	0	由于财政资金于 10 月下达，故在完成项目招标后向中标单位支付预付款，剩余款项计划 24 年进行支付，故产生差异
		质量指标	州级信息化平台在线率	>=95%	=0%	10	0	由于财政资金于 10 月下达，故在完成项目招标后向中标单位支付预付款，剩余款项计划 24 年进行支付，故产生差异
		时效指标	按照工	<=7 天	=0 天	10	0	由于财政资金于 10 月

	标	作计划完成					下达,故在完成项目招标后向中标单位支付预付款,剩余款项计划24年进行支付,故产生差异
成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	<=97.20万元	=28.7496万元	10	10	
	经济成本指标	资金支付率	=100%	=29.59%	10	0	由于财政资金于10月下达,故在完成项目招标后向中标单位支付预付款,剩余款项计划24年进行支付,故产生差异
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	遏制地下水水位下降,逐步改善水生态环境。	改善	=0%	10	0	由于财政资金于10月下达,故在完成项目招标后向中标单位支付预付款,剩余款项计划24年进行支付,故产生差异
	生态效益指标	为全州地下水资源管理提供决策依据。	提供	=0%	10	0	由于财政资金于10月下达,故在完成项目招标后向中标单位支付预付款,剩余款项计划24年进行支付,故产生差异
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=90%	=0%	10	0	由于财政资金于10月下达,故在完成项目招标后向中标单位支付预付款,剩余款项计划24年进行支付,故产生差异
总分					100	10分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州水资源管理中心			实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心		
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	36.00	36.00	11.96	10	33.22%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	36.00	36.00	11.96	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常工作运转，支付劳务费、律师代理费、物业费、工会经费等。				保障单位正常工作运转，支付律师代理费、工会经费、资产鉴定费等。			
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
	产出指标	数量指标	工会活动		>=1 次	=1 次	10	10
数量指标		聘请业务人员		>=2 万元	=2 万元	10	10	
数量指标		咨询律师		>=3 次	=3 次	5	5	
质量指标		工会活动完成率		<=100%	=100%	5	5	
质量指标		律师咨询完成率		<=100%	=100%	5	5	
时效指标		按计划完成工作及时率		<=100%	=100%	5	5	
年度绩效指标完成情况	经济成本指标	工会经费		<=6 万元	=6 万元	5	5	
	经济成本指标	劳务费		<=8 万元	=0 万元	5	0	预算资金劳务费足够支付本年度的劳务费用支出。
	经济成本指标	律师代理费		<=8 万元	=4.52 万元	3	0	2023 年完成部分合同，剩余部分待

								2024年完成，资金支付也在2024年完成。
	经济成本指标	物业费	<=5万元	=0万元	3	0		预算资金物业费足够支付本年度的物业费用支出。
	经济成本指标	办公费	<=5万元	=1.44万元	2	0		预算资金办公费足够支付本年度绝大部分的办公费用支出。
	经济成本指标	其他零星支出	<=4万元	=0万元	2	0		预算资金其他支出足够支付本年度的零星支出费用。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	=100%	15	15		
	生态效益指标	遏制地下水水位下降	有效遏制地下水水位下降	=100%	15	15		
满意度指标	满意度指标							
总分					100	75分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地下水动态监测分析工作经费							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心		实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心				
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				
	对全州地下水监测点日常维护，完成监测点调研分析，对地下水动态监测设备运行情况指导，编制地下水动态监测监管年报。			对全州地下水监测点进行了日常维护，完成了监测点调研分析，对地下水动态监测设备运行情况指导，并编制地下水动态监测长观年报，为全州地下水资源管理提供决策依据，遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境。				
	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	完成地下水动态监测站点调研	>=2 次	=2 次	10	10	
		数量指标	完成州级地下水动态监测井水位复核	>=125 眼	=212 眼	10	10	
		数量指标	对州级地下水动态监测设备运行情况指导	>=1 次	=1 次	5	5	
		数量指标	编制地下水动态监测长期观测年报	>=1 本	=1 本	5	5	
		质量指标	州级地下水监测设备接入州级信息化平台完成率	<=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按计划完成工作及及时率	<=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	州级监测井升级改造	<=18 万元	=18 万元	10	10	

标	经济成本指标	项目工作经费	<=2 万元	=2 万元	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为全州地下水资源管理提供决策依据	提供有效依据	=100%	15	15	
	生态效益指标	遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境	有效改善	=100%	15	15	
满意度指标	满意度指标						
总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地下水动态水质监测项目							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心			实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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 183 个地下水监测点位分析，分析项目 12 项。23 个地下水监测点全分析，分析项目 27 项。42 个地表水监测点全分析，分析项目 21 项，为州地下水资源合理开发、利用和保护重要科学依据。			完成了 183 个地下水监测点简分析，分析项目 12 项、23 个地下水监测点全分析，分析项目 27 项、42 个地表水监测点全分析，分析项目 21 项、完成了各县市、园区水质化验报告 8 份，逐步改善水生态环境、为全州地下水资源管理提供决策依据。				
	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	完成各县市、园区水质化验报告	=8 份	=8 份	10	10	
		数量指标	183 个地下水监测点简分析，分析项目 12 项	=183 个	=183 个	10	10	
		数量指标	23 个地下水监测点全分析，分析项目 27 项。	=23 个	=23 个	5	5	
		数量指标	42 个地表水监测点全分析，分析项目 21 项	=42 个	=42 个	5	5	
		质量指标	水质监测项目完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按计划完成率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	=100%	10	10	

标	经济成本指标	项目总成本	<=15 万元	=15 万元	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	逐步改善水生态环境	改善	=100%	10	10	
	生态效益指标	为全州地下水资源管理提供决策依据	提升	=100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地下水资源日常管理经费							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心			实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心			
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				
	对全州禁采区已关停的 1002 眼井按不少于 10%抽查复核；对我州“井电双控”计量设施运行情况开展技术指导；对新打井、更新井开展实地勘察、技术评估、验收并出具意见。			对全州禁采区已关停的 1002 眼井按 10%进行了复核；对我州“井电双控”计量设施运行情况开展了技术指导；对更新井开展实地勘察、技术评估、验收并出具意见，为全州地下水资源管理提供决策依据，遏制了地下水水位下降，逐步改善了水生态环境。				
	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	完成计量设施运行技术指导	≥1 次	=1 次	15	15	
		数量指标	完成禁采区已关停机电井 10%现场复核	≥100 眼	=103 眼	10	10	
		数量指标	对各县市新打井、更新井开展实地勘查	≤100%	=100%	5	5	
		质量指标	对各县市新打井、更新井评估验收率	≤100%	=100%	5	5	
		时效指标	按计划完成工作及及时率	≤100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	州级监测井改造	≤14 万元	=14 万元	10	10	
		经济成本	项目工作经费	≤6 万元	=6 万元	10	10	

	指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为全州地下水资源管理提供决策依据	提供有效依据	=100%	15	15	
		生态效益指标	遏制地下水水位下降,逐步改善水生态环境	有效改善	=100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标						
总分					100	100分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	节约用水宣传教育							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心			实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心			
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				
	充分利用“世界水日”“中国水周”“全国城市节约用水宣传周”等关键节点加强节水宣传和知识普及，开展节水宣传主题活动，发放节水宣传品，在主要道路及公共场所广泛增设节约用水公益宣传牌			利用“世界水日”“中国水周”“全国城市节约用水宣传周”等关键节点加强节水宣传和知识普及，开展节水宣传主题活动，发放节水宣传品，在主要道路及公共场所广泛增设节约用水公益宣传牌，全社会用水行为得到进一步规范，水资源合理开发利用水平有效提高。				
	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	开展节水宣传主题活动、志愿服务活动	>=2 次	=2 次	10	10	
		数量指标	制作节水宣传展板等宣传物品	>=1 批	=1 批	5	5	
		数量指标	增设节约用水公益宣传牌	>=1 批	=1 批	5	5	
		质量指标	节水宣传主题活动完成率	<=100%	=100%	5	5	
		质量指标	宣传实物制作完成率	<=100%	=100%	5	5	
		质量指标	节水公益宣传牌制作完成率	<=100%	=100%	5	5	
	时效指标	按计划完成工作及时率	<=100%	=100%	5	5		
成本指标	经济成本指标	开展节水宣传主题活动、志愿服务活动经费	<=2 万元	=2 万元	10	10		

标	经济成本指标	制作节水宣传展板、公益宣传牌、宣传品经费	≤18万元	=18万元	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全社会用水行为进一步规范	进一步规范	=100%	15	15	
	生态效益指标	水资源合理开发利用水平有效提高	有效提高	=100%	15	15	
满意度指标	满意度指标						
总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	水质检测							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心			实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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				
	完成全州 249 个水质检测点全分析、简分析项目并出具检测报告			完成全州 249 个水质检测点全分析、简分析项目并出具检测报告，提升水质达标率，逐步改善水生态环境。				
	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	完成各县市、园区水质监测报告	>=8 份	=8 份	10	10	
		数量指标	水质监测点	>=249 个	=249 个	10	10	
		质量指标	水质监测项目完成率	<=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按计划完成工作及时率	<=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工作经费	<=15 万元	=15 万元	10	10	
		经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境						

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升水质达标率	提升	提升	15	15	
	生态效益指标	逐步改善水生态环境	有效改善	有效改善	15	15	
满意度指标	满意度指标						
总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	委托第三方开展地下水动态分析调查评估							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心		实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全州地下水监测站点数据分析，编制完成月度地下水水位变幅分析报告 12 本、完成季度地下水水位变幅分析报告 4 本、完成年度地下水水位变幅分析报告 1 本，对各县市监测井下降点位实地调查不少于 7 个，为全州地下水水资源管理提供决策依据，遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境。			对全州地下水监测站点数据分析，编制完成了月度地下水水位变幅分析报告 10 本、完成季度地下水水位变幅分析报告 4 本、完成年度地下水水位变幅分析报告 1 本，对各县市监测井下降点位实地调查不少于 7 个，为全州地下水水资源管理提供决策依据，遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境。				
	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	各縣市监测井下降点位实地调查	>=7 个	=7 个	10	10	
		数量指标	按要求完成年度地下水水位变幅分析报告	>=1 本	=1 本	10	10	
		数量指标	按要求完成月度地下水水位变幅分析报告	>=12 本	=10 本	5	2.92	合同约定完成时间为 2023 年 5 月—2024 年 4 月，2024 年 3 月、4 月月报未出。
		数量指标	按要求完成季度地下水水位变幅分析报告	>=4 本	=4 本	5	5	
		质量指标	地下水水位变幅分析报告完成率	<=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按计划完成工作及及时率	<=100%	=100%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	委托第三方开展地下水动态分析并完成分析报告	≤30万元	=25万元	10	10	合同约定完成时间为2023年5月—2024年4月，待2024年4月报告出来支付剩余5万元	
		经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10	合同约定完成时间为2023年5月—2024年4月，待2024年4月报告出来支付剩余5万元	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为全州地下水资源管理提供决策依据	提供有效依据	=100%	15	15		
		生态效益指标	遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境	改善	=100%	15	15		
	满意度指标	满意度指标							
	总分						100	97.92分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	县域节水型社会达标建设工作指导经费							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心			实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导奇台县、呼图壁县开展县域节水型社会达标建设，指导准东开发区、农业科技园区达标建设，指导昌吉市、玛纳斯县、阜康市、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县深化节水载体建设，巩固节水型社会达标建设成果。			阜康市、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县通过了水利部第六批节水型社会创建达标县市，指导准东开发区、农业科技园区达标建设，指导昌吉市、玛纳斯县、阜康市、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县深化节水载体建设，巩固节水型社会达标建设成果。				
	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	指导创建县域节水型社会达标建设	>=3 次	=3 次	10	10	
		数量指标	指导县市深化节水载体建设、巩固节水型社会达标建设成果	>=5 次	=5 次	5	5	
		数量指标	开展现场指导	>=4 次	=4 次	5	5	
		质量指标	指导创建县域节水型社会达标建设完成率	<=100%	=100%	5	5	
		质量指标	指导巩固县域节水型社会达标建设工作完成率	<=100%	=100%	5	5	
		质量指标	开展现场指导工作完成率	<=100%	=100%	5	5	
	时效指标	按计划完成工作及时率	<=100%	=100%	5	5		
成本指标	经济成本	项目工作经费	<=10 万	=10 万元	10	10		

本 指 标	本指标		元				
	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效 益 指 标	经济效益指标						
	社会效益指标	全社会用水行为进一步规范	进一步规范	=100%	15	15	
	生态效益指标	水资源合理开发利用水平有效提升	有效提升	=100%	15	15	
满意度指标	满意度指标						
总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新疆昌吉州 8 口地下水监测井实施项目							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心		实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心				
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	278.59	278.59	275.74	10	98.98%	10.00	
	其中:当年财政拨款	278.59	278.59	275.74	—	—	—	
	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				
	<p>依托国家地下水监测系统,通过新建 8 口地下水监测井、升级地下水监测中心,扩大监测范围、优化站网布局,为优化配置、科学管理、合理利用地下水资源,实现最严格水资源管理制度,为保护生态环境提供技术支撑;为水资源可持续利用和自治州重大战略决策提供基础信息,促进经济社会高质量发展、可持续发展。</p>			<p>依托国家地下水监测系统,通过新建 8 口地下水监测井、升级地下水监测中心,扩大监测范围、优化站网布局,为优化配置、科学管理、合理利用地下水资源,实现最严格水资源管理制度,为保护生态环境提供技术支撑;为水资源可持续利用和自治州重大战略决策提供基础信息,促进经济社会高质量发展、可持续发展。</p>				
	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		数量指标	地下水监测井(个)	=8 个	=8 个	3	3	
		数量指标	地下水监测井附属设施(个)	=8 个	=8 个	3	3	
		数量指标	高层引测与坐标测量(个)	=8 个	=8 个	3	3	
		质量指标	井深误差	=5‰	=5‰	3	3	
		质量指标	孔深在 100m 深度内孔斜度(度)	<=1.50°	=1.5°	4	4	
		质量指标	井水含沙量	1/20000	=1/20000	4	4	
		质量指标	注入 1m 深井管容积的水量、水位回复时间(min)	<=15min	=15min	5	5	
		质量	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	

	指标						
	质量指标	监测数量报道率	>=95%	=95%	5	5	
	时效指标	项目完成时限	2023年7月底	=2023年7月底	5	5	
成本指标	经济成本指标	“2023年度资金计划（万元）”	<=278.59万元	=275.74万元	10	10	
	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升昌吉州最严格水资源管理水平	显著	=100%	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自治区水利发展专项资金							
主管部门	昌吉回族自治州水资源管理中心			实施单位	昌吉回族自治州水资源管理中心			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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				
	节水型社会创建现场验收、机电井更新、原井填埋、井电双控核查、抽查、地下水动态监测分析等工作，落实水利部重点工作，为节约用水、水资源管理工作提供技术支撑。			成了 2023 年节水型社会创建下县市现场指导 1 次、完成 2023 年机耕新井、原井的核查 2 次、全年井电双控抽查、核查各 1 次、完成了全州地下水动态监测 40 年资料整理，增强全民节水意识、提高水肥生产利用率、提升用水户节水意识水平。				
	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	完成 2023 年节水型社会创建县市现场指导	>=1 次	=1 次	5	5	
		数量指标	完成 2023 年机耕新井、原井的核查	>=2 次	=2 次	5	5	
		数量指标	全年井电双控抽查、核查	>=1 次	=1 次	5	5	
		数量指标	完成州级地下水动态监测资料整理	=1 套	=1 套	5	5	
		质量指标	井电双开抽查、核查完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	地下水动态监测资料整理完成率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	年底资金支付率	>=85%	=100%	10	10		
成本指标	经济成本指标	资料整编费	<=5 万元	=5 万元	5	5		
	经济成本指标	节水型社会验收相关工作经费	<=3 万元	=3 万元	5	5		

	经济成本指标	机电井更新相关工作经费	≤3 万元	=3 万元	5	5		
	经济成本指标	节水宣传费	≤4 万元	=4 万元	5	5		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强全民节水意识	显著提高	=100%	5	5	
		社会效益指标	提高水肥生产利用率	显著提高	=100%	5	5	
		社会效益指标	增强用水户节水意识	显著提高	=100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	公益人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分					100	100分		

十二、其他需说明的事项

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》