昌吉回族自治州水资源管理中心2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)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。

(二)承担最严格水资源管理制度考核相关技术支持工作。

(三)承担节水型社会建设相关技术支持工作。

(四)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。

(五)组织开展水利重点科研项目申报及推广工作。

(六)承担智慧水利新技术应用和监控网络安全保障工作。

(七)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2024年度，实有人数36人，其中：在职人员19人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,增加0人。

昌吉回族自治州水资源管理中心无下属预算单位，下设4个科室，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

**2024年度收入总计1,197.91万元，**其中：本年收入合计1,073.09万元，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124.82万元。

**2024年度支出总计1,197.91万元，**其中：本年支出合计1,069.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余128.70万元。

收入支出总体与上年相比，增加95.96万元，增长8.71%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加水利信息化运行保障工作经费、昌吉州一级取水口设备升级改造资金等。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,073.09万元，**其中：财政拨款收入1,060.00万元，占98.78%；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13.09万元，占1.22%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,069.20万元，**其中：基本支出436.12万元，占40.79%；项目支出633.08万元，占59.21%；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1,060.00万元，**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1,060.00万元。**财政拨款支出总计1,060.00万元，**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1,060.00万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加95.00万元，增长9.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加水利信息化运行保障工作经费、昌吉州一级取水口设备升级改造资金等。**与年初预算相比，**年初预算数1,032.96万元，决算数1,060.00万元，预决算差异率2.62%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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1,060.00万元，**占本年支出合计的99.14%。**与上年相比，**增加95.00万元，增长9.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加水利信息化运行保障工作经费、昌吉州一级取水口设备升级改造资金等。**与年初预算相比,**年初预算数1,032.96万元，决算数1,060.00万元，预决算差异率2.62%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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.社会保障和就业支出(类)64.90万元,占6.12%。

2.卫生健康支出(类)19.30万元,占1.82%。

3.农林水支出(类)947.02万元,占89.34%。

4.住房保障支出(类)28.77万元,占2.71%。

**（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10.98万元，比上年决算增加4.27万元，增长63.64%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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35.95万元，比上年决算减少0.52万元，下降1.43%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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17.97万元，比上年决算减少7.80万元，下降30.27%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费支出较上年减少。

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17.97万元，比上年决算减少0.27万元，下降1.48%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

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1.12万元，比上年决算减少0.02万元，下降1.75%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

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0.20万元，比上年决算减少0.18万元，下降47.37%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

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96.18万元，比上年决算增加18.96万元，增长24.55%,主要原因是：本年增加中央节水补助资金。

8.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):支出决算数为40.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长33.33%,主要原因是：本年增加地下水动态水质监测、委托第三方开展地下水动态分析调查评估。

9.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少275.74万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少新疆昌吉州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323.30万元，比上年决算增加28.24万元，增长9.57%,主要原因是：本年增加昌吉州2023年度州级重点人才项目经费。

11.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项):支出决算数为196.44万元，比上年决算增加196.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加水利信息化运行保障工作经费、昌吉州一级取水口设备升级改造资金。

12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为291.10万元，比上年决算增加121.49万元，增长71.63%,主要原因是：本年增加地下水动态监测分析经费、地下水监测井清淤洗井及基础设施建设项目。

13.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28.77万元，比上年决算增加0.11万元，增长0.38%,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436.12万元，其中：**人员经费382.87万元，**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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费53.26万元，**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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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3.49万元，**比上年增加0.48万元，增长15.95%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：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2.50万元，占71.63%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.99万元，占28.37%，比上年增加0.48万元，增长94.12%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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：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0.99万元，开支内容包括接待检查人员的产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，119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3.49万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.99万元，决算数0.99万元，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年度昌吉回族自治州水资源管理中心（事业单位）公用经费支出53.26万元，比上年增加30.59万元，增长134.94%，主要原因是：本年增加办公费、电费、取暖费等公用经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额29.43万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.03万元。

授予中小企业合同金额29.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.43万元，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2024年12月31日，房屋1,136.68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，本单位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1,197.91万元，实际执行总额1,069.20万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数636.92万元，全年执行数633.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过地下水动态监测占网规划能够准确反应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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 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 |
| 上级资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 89.26% | 8.93 |
| 本级资金 | 963.96 | 1,161.36 | 1,032.65 | - | - | - |
| 其他资金 | 39.00 | 6.55 | 6.55 | - | - | - |
| 合计 | 1,032.96 | 1,197.91 | 1,069.20 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 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2023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占网规划能够准确反应我州地下水位变化情况。 | 2024 年我单位全年预算数为1197.91万元，全年执行数为1069.20万元，总预算执行率为89.26%。2024 年我单位完成以下工作内容：1.委托第三方完成了《昌吉州计划用水管理信息系统》；2.编制地下水动态监测长期观测年报； 3.编制地下水水位变幅分析报告。4.节水宣传主题活动、志愿服务活动。5.指导创建县域节水型社会达标建设。6.对各县市新打井、更新井开展实地勘查。7.昌吉州一级取水口设备更新改造。通过以上工作的实施，扎实推进智慧水利样板建设，为助力水利高质量发展提供坚实的信息化科技支撑。 |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 委托第三方完成《昌吉州计划用水管理信息系统》 | =1个 | 计划指标 | 10 | 1个 | 10 |
| 编制地下水动态监测长期观测年报 | =1本 | 计划指标 | 10 | 1本 | 10 |
| 对各县市新打井、更新井开展实地勘查 | >=1次 | 计划指标 | 10 | 1次 | 10 |
| 开展节水宣传主题活动、志愿服务活动 | >=1次 | 计划指标 | 10 | 1次 | 10 |
| 昌吉州一级取水口设备更新改造 | =1项 | 计划指标 | 10 | 1项 | 10 |
| 按要求完成年度地下水水位变幅分析报告 | =1本 | 计划指标 | 10 | 1本 | 10 |
| 指导创建县域节水型社会达标建设 | >=1个 | 计划指标 | 10 | 1个 | 10 |
| 管理效率 | 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% | 计划指标 | 10 | 98% | 9.8 |
| 指导巩固县域节水型社会达标建设工作完成率 | =100% | 计划指标 | 10 | 100% | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 县域节水型社会达标建设工作指导项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 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并申报自治区验收，指导其他各县市、园区巩固达标建设成果，细化计划用水管理、深化节水载体建设。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成指导县市节水载体建设5个，开展现场指导次数2次，达到目标值100%，进一步规范了全社会用水行为，有效提升水资源合理开发利用水平 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 指导县（市）细化深化节水载体建设 | 12 | >=5个 | =5个 | 100% | 12 | 计划标准 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展现场指导次数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100% | 8 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 建设节水载体完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展现场指导完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支出时限 | 5 | <=2024年12月15日 | =2024年12月13日 | 100% | 5 | 其他标准 | 100 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节水工作费用 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 其他交通费用 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 资料印刷费 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会用水行为 | 15 | 进一步规范 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 水资源合理开发利用水平 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 地下水动态水质监测 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 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个地下水监测点简分析，分析项目12项。24个地下水检测点全分析，分析项目27项。43个地表水检测点全分析，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。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成249个水质监测点取样检测，其中183个地下水监测点简分析，分析项目12项。23个地下水检测点全分析，分析项目27项。43个地表水检测点全分析，分析项目21项；完成15份水质报告，通过该项目的实施，提升我州地下水资源合理开发、利用和保护水平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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、园区水质检测报告 | 14 | >=15份 | =15份 | 100% | 14 | 计划标准 | 15份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 水质监测点 | 16 | >=249个 | =249个 | 100% | 16 | 计划标准 | 249个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 水质检测项目完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支出时限 | 5 | <=2024年12月15日 | 2024年11月12日 | 100% | 5 | 其他标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水质监测检测简分析经费 | 8 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 8 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 水质监测检测全分析经费 | 12 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 12 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 逐步改善水生态环境 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 有效 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 地下水动态监测井运行维护项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 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 |
| 1.对州级145眼监测井开展2次对比观测，确保数据真实、有效。2.对145眼监测设备日常运行维护，确保州级信息化平台上线率达到95%以上（按连续5天上线周期为准）。3.州级145眼地下水监测信息采集传输一体化设备及易损易耗品老化、损坏的，进行维修或更换。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成对州级145眼监测井开展2次对比观测，确保数据真实、有效；维护更换设备一批，确保州级信息化平台上线率达到100%（按连续5天上线周期为准）。通过该项目的实施，提升了州级监测井数据准确性，促进了昌吉州地下水超采治理。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 对州级监测井开展2次对比观测 | 12 | >=2次 | =2次 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 州级地下水监测信息采集传输一体化设备进行维修或更换 | 8 | >=1批 | =1批 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 确保州级信息化平台上线率达到95%以上（按连续5天上线周期为准） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支出时限 | 10 | <=2024年12月15日 | =2024年12月13日 | 100% | 10 | 其他标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 劳务费 | 5 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 其他交通费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 地下水动态监测分析工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 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长观年报。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成对全州地下水监测点数据分析4次，水位复核60眼，运行情况指导1次编制年报1本，以及日常维护，通过项目实施，提升了昌吉州地下水监测水平，促进了昌吉州地下水超采治理。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成州级监测点数据分析 | 4 | >=4次 | =4次 | 100% | 4 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成州级地下水动态监测井水位复核 | 16 | >=60眼 | =60眼 | 100% | 16 | 计划标准 | 145眼 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 对州级地下水动态监测设备运行情况指导 | 2 | >=1次 | =1次 | 100% | 2 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 编制2023年度地下水动态监测年报 | 2 | >=1本 | =1本 | 100% | 2 | 计划标准 | 1本 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 6 | >=90% | =90% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 州级监测井水位观测精度 | 5 | <=2厘米 | =2厘米 | 100% | 5 | 计划标准 | 1.6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支出时限 | 5 | <=2024年12月15日 | =2024年12月6日 | 100% | 5 | 其他标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | 8 | <=4.5万元 | =4.5万元 | 100% | 8 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 其他支出费用 | 12 | <=15.5万元 | =15.5万元 | 100% | 12 | 计划标准 | 18万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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 | 15 | 提供有效依据 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有效 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有效 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 昌吉回族自治州水利局 | 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 |
| 完成全州监测站点调查分析，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地下水水位变幅分析报告1本。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成月度地下水水位变幅分析报告12本、季度地下水水位变幅分析报告4本、年度地下水水位变幅分析报告地下水水位变幅分析报告1本，分析率达到100%;通过该项目的实施，提升了我州地下水资源合理开发、利用水平，促进了我州水资源保护进程。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成昌吉州国控点地下水水位变幅分析年度报告 | 8 | >=1本 | =1本 | 100% | 8 | 计划标准 | 1本 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成昌吉州国控点地下水水位变幅分析季度报告 | 10 | >=4本 | =4本 | 100% | 10 | 计划标准 | 4本 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成昌吉州国控点地下水水位变幅分析月报告 | 12 | >=12本 | =12本 | 100% | 12 | 计划标准 | 12本 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 全州国控点地下水水位变幅同比分析率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支出时限 | 5 | <=2024年12月15日 | 2024年11月12日 | 100% | 5 | 其他标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成分析报告2024年底支付 | 15 | <=25万元 | =25万元 | 100% | 15 | 计划标准 | 25万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 2023年尾款支付金额 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境 | 30 | 改善 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 100 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 昌吉回族自治州水利局 | 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 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | — | — | — |
|  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水平，加强用水总量控制、地下水监管，通过昌吉州2023年度州级重点人才培养，交流学习提高业务水平。 | 截止2024年12月31日，全面落实最严格水资源管理制度，强化最严格水资源管理水平，加强用水总量控制、地下水监管，通过昌吉州2023年度州级重点人才培养1人，山西交流学习提高了业务水平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 参加培训人数 | 12 | =1人 | =1人 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加培训次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训时长 | 9 | =6月 | =6月 | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | 14 | <=1.1万元 | =1.1万元 | 100% | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 办公费 | 6 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务水平 | 20 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 培训内容精彩丰富，参训人员对此次培训非常满意，所以超预期。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 昌吉回族自治州水利局 | 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 | 56.18 | 56.18 | 56.18 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 56.18 | 56.18 | 56.18 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年该项目计划编制完成《昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析报告》，为精准掌握我州地下水水位变化幅度，地下水水位下降成因及影响因素提供科学分析，有效遏制昌吉州地下水水位持续下降的趋势，治理地下水严重超采问题，为全州地下水资源管理提供决策依据。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成《昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析报告》1本，大纲1本，审查合格率100%；通过该项目的实施，提上了精准掌握我州地下水水位变化幅度力度，提高了对地下水水位下降成因及影响因素科学分析程度，有效遏制昌吉州地下水水位持续下降的趋势，促进了地下水严重超采问题治理及生态保护，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 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析报告编制 | 15 | =1本 | =1本 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析大纲编制 | 5 | =1本 | =1本 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 报告编制完成时限 | 10 | 2024年12月10日前 | 2024年6月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报告编制费用 | 15 | <=40.3万元 | =40.3万元 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 大纲费用 | 5 | <=15.88万元 | =15.88万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为经济社会的可持续发展提供基础支撑 | 20 | 显著 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 编制单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 州水利局 | 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 | 188.42 | 188.42 | 188.42 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 188.42 | 188.42 | 188.42 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年该项目计划完成全州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，遏制地下水位下降，逐步改善水生态环境，准确反映我州地下水位动态变化趋势，为全州地下水资源管理提供决策依据。全面提升水利精细化、规范化、法治化管理水平。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成全州35眼州级监测井进行清淤修复，更换北斗传输设备22套，更新RTU设备56套；通过该项目的实施，提升了我州现有州级监测井监测数据时效性和精准性，遏制地下水位下降，促进了水生态环境改善，准确反映我州地下水位动态变化趋势，为全州地下水资源管理提供决策依据。全面提升水利精细化、规范化、法治化管理水平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 8 | >=35眼 | =35眼 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 州级地下水动态监测井更换北斗传输设备 | 4 | >=22套 | =22套 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 更新州级地下水动态监测井RTU设备 | 8 | >=56套 | =56套 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目完工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月10日前 | 2024年10月29日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | 11 | <=105.12万元 | =105.12万元 | 100% | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 设备采购费用等 | 9 | <=83.3万元 | =83.3万元 | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升水利精细化、规范化、法治化管理水平 | 20 | 有效改善 |  达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 验收单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州地表水一级取水口设备升级改造项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 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 | 186.44 | 10 | 98.13% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 190.00 | 190.00 | 186.44 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年昌吉州地表水一级取水口设备升级改造项目计划完成RTU 升级 54 个、RTU更换13 个、4G 高清摄像机 8 个、信号放大器 15 个、流量计13套、信号放大器基站 3 座、明渠量水器 4 套，北斗传输18套。项目验收合格率达到100%。本次设备升级改造建成后，强化最严格水资源管理信息化水平，加强用水总量控制，有效保护水资源，强化河道生态保护力度。 | 截止2024年12月31日，昌吉州地表水一级取水口设备升级改造项目完成RTU 升级 54 个、RTU更换13 个、4G 高清摄像机 8 个、信号放大器 15 个、流量计13套、信号放大器基站 3 座、明渠量水器 4 套，北斗传输18套。项目验收合格率达到100%。该项目的实施有效保护水资源，加强用水总量控制，强化河道生态保护力度，提高了最严格水资源管理信息化水平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新增摄像头数量 | 5 | >=8台 | =8台 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| RTU升级更换数量 | 10 | >=67台 | =67台 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新增北斗设备数量 | 10 | >=18台 | =18台 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目验收时间 | 10 | 11月15日前 | 10月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北斗设备成本 | 3 | <=48.6万元 | =48.6万元 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 监测及传输设备更换成本 | 15 | <=137.21万元 | =133.64万元 | 97.5% | 14.06 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实际中标价格为133.64万元，节约了财政资金。 |
| 审计及监理费用成本 | 2 | <=4.19万元 | =4.19万元 | 100% | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化最严格水资源管理信息化水平，加强用水总量控制 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 有效保护水资源，强化河道生态保护力度 | 10 | 有效保护 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 此项目对各县市一级取水口信息化提供有力支撑，设备使用人员对此项目非常满意，所以超预期有偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.06分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机构运行保障经费项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 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 | 39.00 | 7.54 | 7.54 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 39.00 | 7.54 | 7.54 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障中心正常运行的日常办公等其他费用支出，保障办公设备稳定运行率，保障中心各科室运转 | 截止2024年12月31日，保障中心正常运行的日常办公等其他费用支出，聘用法律顾问一人。保障办公设备稳定运行率，保障中心各科室正常运转。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 聘业务人员 | 10 | =1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 咨询服务 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公耗材采购合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 96 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支出时限 | 10 | 2024年12月20日前 | =2024年12月20日 | 100% | 10 | 计划标准 | 12月20日 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常工作经费支出 | 11 | <=4.54万元 | =4.54万元 | 100% | 11 | 预算支出标准 | 6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 委托业务支出 | 9 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 9 | 预算支出标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障州水资源管理中心日常工作运行运转 | 30 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 水利信息化运行保障工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 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 |
| 保障州水利信息化工作正常推进，提高信息化管理人员管理能力和技术水平 | 截止2024年12月31日，外出学习2次，下县市指导2次，水利信息化综合平台保障率100%。平台保障了昌吉州水利信息化工作正常推进，提高信息化管理人员管理能力和技术水平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成水利信息化外出培训学习 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成赴县市技术指导 | 20 | >=2次 | =2次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 水利信息化综合平台运行率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支出时限 | 5 | <=2024年12月15日 | =2024年12月15日 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他交通费 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 赴县市技术指导人员差旅费 | 5 | <=2.7万元 | =2.7万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 无人机保险 | 5 | <=2.3万元 | =2.3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 日常运转易耗品及其他 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为合理调配水资源、确保安全度汛，保障人民群众生产和生活安全发挥积极作用 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 有效保护水资源、遏制地下水超采、河道生态保护 | 10 | 有效保护 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 电磁流量计更新改造试点项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州水利局 | 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 | 67.68 | 67.68 | 67.68 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 67.68 | 67.68 | 67.68 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年该项目计划完成昌吉州72套机电井“井电双控”设备升级改造，项目总投资67.68万元，项目完成后将有效提升水资源管理能力，提高昌吉州地下水计量数据时效性和准确性。为全州地下水资源管理提供决策依据，遏制地下水位下降，逐步改善水生态环境。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成昌吉州72套机电井“井电双控”设备升级改造，项目总投资67.68万元，验收合格率100%。通过该项目的实施，提升了水资源管理能力，提高昌吉州地下水计量数据时效性和准确性，为全州地下水资源管理提供决策依据，促进了地下水位变幅稳定，逐步改善水生态环境。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 更新机电井“井电双控”设备升级改造数量 | 15 | >=72套 | =72套 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目验收完成时间 | 12 | 2024年10月31日前 | 2024年8月21日 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费用 | 15 | =67.08万元 | =67.08万元 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 审计费用 | 5 | <=0.60万元 | =0.6万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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 | 20 | 逐步改善 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 节水补助项目-昌吉州计划用水管理信息系统 |
| 主管部门 | 州水利局 | 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 |
| 在已建昌吉州水利信息化综合平台研发计划用水管理信息系统模块，实现用水户基础信息、用水计划申报和水量信息在线录入、计划定额的核定、审核、下达、调整、超计划预警、统计分析等相关功能。 | 截止2024年12月31日，该项目已建成昌吉州计划用水管理信息系统，已开展全州应用，实现用水户基础信息、用水计划申报、计划定额的核定、下达、统计分析等相关功能。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 研发计划用水管理信息系统 | 20 | =1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 研发计划用水管理信息系统完成率 | 15 | >=90% | =100% | 111.11% | 13.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标值设置不合理，项目已顺利完成。 |
| 时效指标 | 按合同约定完成率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研发费用 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 节水宣传费用 | 5 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 节水资料印刷费用 | 5 | <=2万元 | =2万 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全州计划用水管理工作 | 10 | 进一步规范 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 水资源合理开发利用水平 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.33分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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》