克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水利和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责审查大中型水利、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2024年度，实有人数54人，其中：在职人员26人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员28人,增加4人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、规划计划科、水资源管理科、农牧水利和水土保持科、水利工程建设运行科、河湖管理中心、防汛抗旱指挥部办公室、农村供水办公室、质量监督站、水库移民事务管理中心。

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3,624.51万元，**其中：本年收入合计1,985.84万元，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1,638.67万元。

**2024年度支出总计3,624.51万元，**其中：本年支出合计2,109.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,514.82万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,863.05万元，下降33.95%，主要原因是：本年减少玛尔坎恰提水利工程等重点项目前期费与水资源节约管理与保护专项经费，减少往年结转和结余。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,985.84万元，**其中：财政拨款收入1,756.27万元，占88.44%；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229.57万元，占11.56%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,109.69万元，**其中：基本支出614.62万元，占29.13%；项目支出1,495.07万元，占70.87%；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1,756.27万元，**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1,756.27万元。**财政拨款支出总计1,756.27万元，**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1,756.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,391.05万元，下降44.20%，主要原因是：本年减少玛尔坎恰提等重大水利工程前期费，水资源节约管理与保护专项经费。**与年初预算相比，**年初预算数688.05万元，决算数1,756.27万元，预决算差异率155.25%，主要原因是：年中追加特大防汛补助资金、为民办实事及第一书记工作经费、就业见习补贴、阿依尕特水库工程及水利重点项目前期费等项目，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1,756.27万元，**占本年支出合计的83.25%。**与上年相比，**减少1,391.05万元，下降44.20%，主要原因是：本年玛尔坎恰提水利工程等重大工程前期费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数688.05万元，决算数1,756.27万元，预决算差异率155.25%，主要原因是：年中追加特大防汛补助资金、为民办实事及第一书记工作经费、就业见习补贴、阿依尕特水库工程及水利重点项目前期费等项目，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**

1.一般公共服务支出(类)60.00万元,占3.42%。

2.社会保障和就业支出(类)121.21万元,占6.90%。

3.农林水支出(类)1,575.06万元,占89.68%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为60.00万元，比上年决算减少140.00万元，下降70.00%,主要原因是：本年减少重大水利工程款。

2.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43.40万元，比上年决算增加8.81万元，增长25.47%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.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1.55万元，比上年决算增加1.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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47.77万元，比上年决算减少156.85万元，下降76.65%,主要原因是：本年功能科目调整，本年部分养老保险缴费调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

5.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25.07万元，比上年决算减少63.53万元，下降71.70%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.42万元，比上年决算增加3.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加就业见习补贴。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少退休人员死亡抚恤金。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为367.77万元，比上年决算减少32.01万元，下降8.01%,主要原因是：本年聘用人员较上年减少，人员经费减少。

9.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为123.36万元，比上年决算增加14.68万元，增长13.51%,主要原因是：事业编人员工资调增，相关支出增加。

10.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):支出决算数为1,000.00万元，比上年决算减少1,000.00万元，下降50.00%,主要原因是：本年减少水利工程前期费。

11.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为22.12万元，比上年决算增加22.12万元，增长100.00%,主要原因是：该项目资金进行科目调整，水土保持工作经费、农田灌溉水利用系数测算项目从其他水利支出科目调整至本科目，因此经费增加。

12.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0.00万元，比上年决算减少14.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排水资源节约管理与保护项目。

13.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为4.99万元，比上年决算增加4.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加特大防汛补助项目资金。

14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为56.83万元，比上年决算减少14.63万元，下降20.47%,主要原因是：该项目资金进行科目调整，水土保持工作经费、农田灌溉水利用系数测算项目调整至水土保持科目，因此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出608.91万元，其中：**人员经费578.00万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费30.92万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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9.60万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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9.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本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0.00万元，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年均未安排公务接待费支出。

**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9.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，车辆维修，车辆保险费。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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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9.60万元，决算数9.60万元，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9.60万元，决算数9.60万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局（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30.92万元，比上年减少4.44万元，下降12.56%，主要原因是：本年因联合办公减少公用取暖费，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额63.10万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.72万元。

授予中小企业合同金额62.29万元，占政府采购支出总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额9.49万元，占政府采购支出总额的15.04%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值79.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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3,624.50万元，实际执行总额2,109.68万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数436.73万元，全年执行数431.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：1.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。2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。3.没有充分发挥集体决策作用。年初设定目标时，未充分考虑客观因素和条件，仅参考上年完成情况及行业部门总体工作要求，未充分结合本单位实际。对目标设定没有明确认识，定义含糊，专业性不强。下一步改进措施：1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 889.11 | 3,624.50 | 2,109.68 | 10 | 58.21% | 5.82 |
| 上级资金： | 7.41 | 22.96 | 22.96 | — | — | — |
| 本级资金： | 680.64 | 1,765.32 | 1,739.01 | — | — | — |
| 其他资金： | 201.06 | 1,836.22 | 347.71 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 统筹谋划，全力推动水利工程建设，进一步推进水利安全隐患问题整改，确保水利行业安全生产形势持续向好。守牢水旱灾害防御安全底线，确保全州安全度汛。加强河湖系统治理，保护修复水环境水生态，进一步提高思想认识，全面落实最严格水资源管理制度，进一步夯实乡村振兴水利基础，全力推进农业水价综合改革工作。持续水土保持监管，全面加强党的建设，为水利高质量发展提供根本保障。 | | | 组织完善农田灌溉发展规划1个，年度州级河湖长巡河次数56余次，农村供水保障率95%，完成中大型灌区项目竣工验收3个，维护全州地下水监测井数量7眼，小型水库维修养护10座，通过以上指标的实施，强化河湖长履职尽责，发现并协调解决各类问题，保持河湖面貌持续稳定，持续推动河湖“四乱”问题整治。全面提升农村供水保障水平，实施农村供水巩固提升工程及维修养护项目，加强农村饮水安全工程后期运行管理，对全州11.3万户农村供水情况进行排查，发现问题及时整改，保证农村供水率。地下水水位保持稳定（-0.5m≤水位降幅＜0.5m），控制在自治区考核目标范围以内，地下水位稳定可控。有效提升水库调蓄能力，科学精准调度洪水，积极消纳洪水，应引尽引、应分尽分。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织完善农田灌溉发展规划 | =1个 | 新水办〔2022〕304号《关于开展新疆维吾尔自治区农田灌溉发展规划编制工作的通知》 | 20 | 1个 | 20 |
| 年度州级河湖长巡河次数 | >=56次 | 克州河湖长巡河制度《关于调整自治州州级河（湖）长及自治州各河流河长的通知》 | 15 | 56次 | 15 |
| 农村供水保障率 | >=95% | 克州农村饮水安全工作专题工作报告 | 15 | 95% | 15 |
| 完成中大型灌区项目竣工验收 | >=3个 | 克水办〔2024〕33号《关于印发2024年农牧水利重点工作任务的通知》 | 15 | 3个 | 15 |
| 维护全州地下水监测井数量 | =17眼 | 克州地下水监测井设备维护及监测服务合同 | 10 | 17眼 | 10 |
| 质量指标 | 小型水库维修养护 | =10座 | 新水办〔2023〕455号《关于做好2024年度小型水库维修养护及白蚁等害动物防治的工作通知》 | 15 | 10座 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 202424年度特大防汛补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.99 | | 10 | | 99.8% | | 9.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 自治区转移支付资金5万元，主要用于购买麻袋，编织袋，铁丝，救生衣，雨衣，铁球等防汛物资一批。开展好抗灾抢险救灾各项工作，确保全州老百姓安居乐业 | | | | | | | 截至2024年12月31日，购买防汛物资1批，主要用于做好抗灾抢险救灾各项工作，确保全州老百姓安居乐业。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 防汛物资（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 20 |  | |
| 质量指标 | 防汛物资质量合格率（%） | =98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 物资采购救助及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.99万元 | 9.95 | 偏差原因：节省财政资金；改进措施：做好预算管控，保证支出和收入保持一致。 | |
| 成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.8% | 9.95 | 偏差原因：节省财政资金；改进措施：做好预算管控，保证支出和收入保持一致。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.85分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度为民办事及第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 12.14 | | 10 | | 71.4% | | 2.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 12.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金为17万元，为自治区转移支付资金，主要用于走访，慰问，开展活动；通过该项目的实施，开展各类文化娱乐活动，土地平整，脱贫户困难家庭医疗资金帮助，维修维护，渠道清理淤积，慰问有困难的家庭等，达到为民办实事效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，通过该项目的实施，开展各类文化娱乐活动，土地平整，脱贫户困难家庭医疗资金帮助，维修维护，渠道清理淤积，慰问有困难的家庭等，达到为民办实事效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 入户走访次数（次） | <=1400余次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1400余次 | 6 |  | |
| 节假日组织文艺活动次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 6 |  | |
| 慰问及解决困难次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 10 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 入户走访覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 文艺活动参与率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 困难问题解决率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.7万元 | 3.75 | 偏差原因：此项工作经费下达时间每年的5月份左右，因此为了次年专项经费到位之前能正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转，保证预算执行率。 | |
| 慰问费（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.64万元 | 1.29 | 偏差原因：此项工作经费下达时间每年的5月份左右，因此为了次年专项经费到位之前保证资金来源，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转，保证预算执行率。 | |
| 材料费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 6 | 偏差原因：此项工作经费下达时间每年的5月份左右，因此为了次年专项经费到位之前保证资金来源，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转，保证预算执行率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：此项工作经费下达时间每年的5月份左右，因此为了次年专项经费到位之前能正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转，保证预算执行率。 | |
| 壮大村集体经济 | 达到预期目标 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：此项工作经费下达时间每年的5月份左右，因此为了次年专项经费到位之前能正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转，保证预算执行率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 73.89分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度人才工作站经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总金额10万元，其中财政拨款0万元，其他资金10万元。主要用于深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记关于人才工作的重要论述，牢固确立人才引领发展的战略地位，坚持党管人才原则，紧紧围绕自治区、自治州党委关于人才工作的部署要求，深入推进人才发展体制机制改革，精准培养引进用好水利专业技术人才，加强统筹协调形成工作合力，切实提高水利人才工作水平，为克州水利事业发展提供有力的人才和智力支撑。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，组织培训次数1次，参加培训人数10人，通过实施该项目加强统筹协调形成工作合力，切实提高水利人才工作水平，为克州水利事业发展提供有力的人才和智力支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 组织培训次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 参加培训人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训计划安排合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交通费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 7 |  | |
| 授课费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 6 |  | |
| 业务经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水利专业技术人才水平 | 逐步见好 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步见好 | 10 |  | |
| 水利专业技术人才能力素质 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办事及第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 7.40 | | 7.40 | | 7.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.40 | | 7.40 | | 7.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总金额7.4万元，其中财政资金7.4万元，其他资金0万元，该项目主要用于对驻村为民办实事工作队的慰问和驻村点开展完成各项为民办实事任务，通过该项目的实施，解决农民生产生活上的实际困难，开展乡村振兴一系列工作，进一步做好文化润疆，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。主要用于建设文化平台，土地平整，修建厕所，脱贫户困难家庭医疗资金帮助，维修维护，渠道清理淤积，慰问有困难的家庭等，达到为民办实事效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，慰问困难户10人，清理渠道次数1次，维修管道次数1次，通过该项目的实施，解决农民生产生活上的实际困难，开展乡村振兴一系列工作，进一步做好文化润疆，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 慰问困难户（人） | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | |
| 清理渠道次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 维修管道次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 维修管道验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 渠道清理及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难户（万元） | <=3.90万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.9万元 | 5 |  | |
| 清理渠道费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 维修管道费用（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生活及文化知识水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 提高受益群众幸福指数 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才工作站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 6.47 | | 6.47 | | 6.47 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 6.47 | | 6.47 | | 6.47 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总金额6.47万元，其中财政拨款0万元，其他资金6.47万元。主要用于根据工作需求，水利局牵头，组织水利行业业务人员赴江苏培训学习，邀请江苏省水利厅等相关专家教授到克州开展送学活动，通过实施该项目组织水利行业专业技术人员开展相关培训，提高业务人员专业水平及交流工作经验。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，组织培训次数1次，参加培训人数10人，水利局牵头，组织水利行业业务人员赴江苏培训学习，邀请江苏及水利厅等相关专家教授到克州开展送学活动，通过实施该项目组织水利行业专业技术人员开展相关培训，提高业务人员专业水平及交流工作经验。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 组织培训次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 参加培训人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训计划安排合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才培训费（万元） | <=6.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.47万元 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利专业技术人才水平 | 逐步见好 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步见好 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农田灌溉水利用系数测算项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 7.12 | | 7.12 | | 7.12 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.12 | | 7.12 | | 7.12 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资7.12万元，其中：财政资金7.12万元，其他资金0万元；主要用于各县（市）县级农田灌溉水有效利用系数测算报告通过州级审查；编制克州农田灌溉水有效利用系数测算报告，并通过水利厅审查。通过农田灌溉水有效利用系数测算，为农业节水和县域节水型社会建设提供基础数据支撑和保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，审查县级报告县市4个，编制克州农田灌溉水有效利用系数测算报告1套，聘请专家人数5人，开展调研等人数5人，主要用于各县（市）县级农田灌溉水有效利用系数测算报告审查，编制克州农田灌溉水有效利用系数测算报告，通过农田灌溉水有效利用系数测算，为农业节水和县域节水型社会建设提供基础数据支撑和保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 审查县级报告县市（个） | >=4个 | 计划标准 | 4个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 5 |  | |
| 编制克州农田灌溉水有效利用系数测算报告（套） | >=1套 | 计划标准 | 1套 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 5 |  | |
| 聘请专家人数（人） | >=5人 | 计划标准 | 5人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 6 |  | |
| 开展调研人数（人） | >=5人 | 计划标准 | 5人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 自治区水利厅审查通过率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 水利行业管理数据库数据准确率（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 报告编制完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审查县级报告费用（万元） | <=1.12万元 | 预算支出标准 | 1.12万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.12万元 | 10 |  | |
| 编制和报审州级报告费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过农田灌溉水有效利用系数测算，为农业节水和县域节水型社会建设提供基础数据支撑和保障 | 持续提升 | 计划标准 | 持续提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水利信息化系统维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入资金总额7.5万元，其中：财政资金7.5万元，其他资金0万元。主要用于利用现代信息技术，开发和利用水利信息资源包括对水利信息进行采集、传输、存储、处理和利用，提高水利信息资源的应用水平和共享程度，从而全面提高水利建设和水事处理的效率和效能。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：维护EPC系统数1个，平均维护数1次/月。该项目主要用于保证水利信息化系统正常运行，提高水利信息资源的应用水平和共享程度，从而全面提高水利建设和水事处理的效率和效能。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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EPC系统数（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 平均维护数（次/月） | >=1月 | 计划标准 | 1月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1月 | 5 |  | |
| 质量指标 | 水利行业管理数据库数据准确率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 系统设备故障率（%） | <=5% | 计划标准 | 5% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 5 |  | |
| 时效指标 | EPC经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 系统故障修复处理时间（天） | <=1天 | 计划标准 | 1天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 5 |  | |
| 系统运行维护响应时间（小时） | <=5小时 | 计划标准 | 5小时 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5小时 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术及网络支持服务（万元） | =7.50万元 | 预算支出标准 | 7.50万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提高水利建设和水事处理的效率和效能 | 显著提高 | 计划标准 | 显著提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提高 | 10 |  | |
| 提高数据资源整合、应用支撑平台建设、水资源监管运用、水库安全监测应用、水旱灾害防御应用、农村饮水安全监管应用、综合监管应用、水土保持监测应用、灌区信息化管理应用、河湖长制综合监管平台应用、工程建设管理应用、电子政务办公应用、综合监管应用、通信及网络安全建设、数据库运维、应用支撑平台及应用运维及通信网络运维等信息水平 | 显著提高 | 计划标准 | 显著提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水土保持工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入资金总额15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元。主要用于委托技术服务单位开展监督检查，人员培训，水土保持宣传及其他日常工作。进一步提高全社会水土保持意识，践行习近平生态文明思想。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，开展项目评审10次，开展培训场次1场，监督检查项目40个，委托专家团队1个，常规宣传、专题与专项宣传次数1次。该项目委托第三方开展技术服务及人员培训、水土保持宣传与项目评审等工作，进一步提高全社会水土保持意识，践行习近平生态文明思想。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展项目评审（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 4 |  | |
| 开展培训场次（场） | >=1场 | 计划标准 | 1场 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 4 |  | |
| 监督检查项目（个） | >=40个 | 计划标准 | 40个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40个 | 4 |  | |
| 委托专家团队（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 常规宣传、专题与专项宣传次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 项目评审完好率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 项目监督检查率（%） | >=50% | 计划标准 | 50% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 4 |  | |
| 培训出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 技能培训按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评审费（万元） | <=2.80万元 | 预算支出标准 | 2.24万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 5 |  | |
| 技术服务费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 培训费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 业务经费（万元） | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 6 |  | |
| 保证项目监督检查质量 | 有效保证 | 计划标准 | 有效保证 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保证 | 7 |  | |
| 树牢水土保持观念 | 绿水青山就是金山银山的理念进一步深入人心，水土保持的社会关注度，群众参与度进一步提高 | 计划标准 | 绿水青山就是金山银山的理念进一步深入人心，水土保持的社会关注度，群众参与度进一步提高 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 绿水青山就是金山银山的理念进一步深入人心，水土保持的社会关注度，群众参与度进一步提高 | 7 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水土保持监测站、山洪预警平台运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元；主要用于监测站能够正常运行，各项监测指标能够及时报送自治区水利厅,山洪预警平台正常运行。有利于推动工作上台阶，水土保持治理。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，水土保持监测站数量1个，山洪预警平台1个，主要用于监测站能够正常运行，各项监测指标能够及时报送自治区水利厅,山洪预警平台正常运行。有利于推动工作上台阶，水土保持治理。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 水土保持监测站（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 山洪预警平台（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 平台正常运转率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 监测站数据成果报告数据准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 传送检测数据及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监测站年度运行管理费用支出（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 10 |  | |
| 山洪预警平台运行管理费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 6 |  | |
| 生态效益指标 | 通过监测，为后续水土保持工作提供基础数据 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 7 |  | |
| 持续推动水保工作上台阶，水土保持治理 | 逐年提高 | 计划标准 | 逐年提高 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐渐提高 | 7 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水土保持目标责任制考核合格以上（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水库移民项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 148.38 | | 148.38 | | 148.38 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 148.38 | | 148.38 | | 148.38 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金148.38万元，为非财政拨款资金，主要用于安置移民人口安置，通过该项目实施，对全州的移民工作进行监督检查与安置工程验收等工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成在建工程数量6个，保障车辆1辆，后期扶持项目数2个，开展移民培训1次，使用劳务派遣人数6人，通过实施该项目安置移民人口，对全州的移民工作进行监督检查与安置工程验收等工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 在建工程数量（个） | =6个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 7 |  | |
| 保障车辆（辆） | =1辆 | 计划标准 | 1 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 6 |  | |
| 后期扶持项目（个） | <=2个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 6 |  | |
| 移民培训次数（次） | <=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 劳务派遣人数（人） | =6人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 水库移民安置完成率（%） | >=98% | 计划标准 | 100 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 时效指标 | 培训完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费（万元） | <=32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32万元 | 4 |  | |
| 车辆运行维护费（万元） | <=85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85万元 | 4 |  | |
| 差旅费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 4 |  | |
| 培训费（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 3 |  | |
| 其他费用（万元） | <=9.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.38万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已建工程良性运行比例（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 搬迁安置人员生活得到保障 | 效果良好 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果良好 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 江苏人才工作站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 28.65 | | 28.65 | | 28.65 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 28.65 | | 28.65 | | 28.65 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金28.65万元，主要是赴江苏培训学习或邀请江苏及水利厅等相关专家教授到克州开展送学活动等形式安排相关业务培训，通过实施该项目进一步提升水利系统干部的业务能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，组织培训次数1次，通过实施该项目开展各类培训学习，从而提升水利系统干部的业务能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 组织培训次数（次） | >=1 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1 | 20 |  | |
| 质量指标 | 培训通过合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 培训按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费（万元） | <=28.65万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.65万元 | 10 |  | |
| 培训成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利专业技术水平 | 逐步见好 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步见好 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 江苏援疆信息化项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 149.61 | | 149.61 | | 149.61 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 149.61 | | 149.61 | | 149.61 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金为149.61万元，非财政拨款149.61万元。主要用于一方面对水利信息化系统进行优化提升，从而提升信息化平台网络安全保障测评和阿图什市5座小水库雨水情及视频监控服务能力。另一方面加入州政务办公信息化平台办公自动化运用，提高工作效率和节约资源。通过实施该项目，对信息化系统进行进一步优化和提升，从而达到视频会商系统工作质量及机房标准化建设，达到满足机房信息化标准建设工作效率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，签订优化合同数2份，通过实施该项目，对信息化系统进行进一步优化和提升，从而达到视频会商系统工作质量及机房标准化建设，达到满足机房信息化标准建设工作效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 签订优化合同数（份） | >=2份 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2份 | 20 |  | |
| 质量指标 | 系统优化合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 系统优化及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费（万元） | <=139.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =139.11万元 | 10 |  | |
| 办公费（万元） | <=10.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公信息化自动化运用 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 江苏援疆工作资金（2023年结余） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | |
| 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 | | 184.60 | | 4.60 | | 4.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 184.60 | | 4.60 | | 4.60 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目主要用于开展水利信息化项目建设相关工作，提升视频会商系统工作质量及机房标准化建设，达到满足机房信息化标准建设工作效率，提高水利局州政务办公信息化平台办公自动化运用及保证开展常规性工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，志愿者人数1人，固定资产清查服务次数1次，保障志愿者基本生活需求和清查固定资产。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 志愿者人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 固定资产清查服务次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 生活补助发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资产清查完成率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资产清查工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者生活补助（万元） | =2.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.16万元 | 10 |  | |
| 资产清查服务费（万元） | <=2.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元 | 5 |  | |
| 日常业务费（万元） | <=0.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.34万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高固定资产使用率 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 河长制工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 | | | | | | | |
| 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 | | 19.79 | | 10 | | | | 99.0% | | | 9.74分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.79 | | — | | | | — | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | | | — | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 该项目投入资金20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元；主要用于全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院关于完善河湖管理保护机制、强化河湖长制部署，加强河湖水域岸线空间管控，保障行洪通畅，复苏河湖生态环境，依法大力开展河道采砂管理、河道临河非法排污、违法违规取水、“碍洪”问题排查、河湖清漂等专项整治行动，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，实现河湖“四乱”问题动态清零。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，州级河长巡河次数56次，更换州级河湖长制公示牌、公示架50个，年工作开展情况通讯6篇，主要用于强化河湖长制部署，加强河湖水域岸线空间管控，保障行洪通畅，复苏河湖生态环境，依法大力开展河道采砂管理、河道临河非法排污、违法违规取水、“碍洪”问题排查、河湖清漂等专项整治行动，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，实现河湖“四乱”问题动态清零。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 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 | 州级河长巡河次数（次） | >=56次 | 计划标准 | 20次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =56次 | | 8 | |  | |
| 州级河湖长制公示牌、公式架（个） | >=50个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =50个 | | 8 | |  | |
| 年度工作开展情况通讯（篇） | >=6篇 | 计划标准 | 6篇 | 8 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =6篇 | | 8 |  | |
| 质量指标 | 州级河湖长公示牌制作合格率（%） | >=96% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =96% | | 8 |  | |
| 时效指标 | 州级河长巡河按时完成率（%） | >=96% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =96% | | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务经费（万元） | <=6.3万元 | 预算支出标准 | 5.15万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =6.09万元 | | 9.17 | 偏差原因：年底支出失败被退回，没有及时产生支出；改进措施：掌握支出时间进度，提高支出效率。 | |
| 委托业务费（万元） | <=13.70万元 | 预算支出标准 | 14.85万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =13.7万元 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众环保意识 | 逐步见好 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | | 说明材料 | | 逐步见好 | | 10 |  | |
| 保障河势稳定、维护良好生态环境，保障人民群众生命财产安全 | 逐步见好 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | | 说明材料 | | 逐步见好 | | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | | 工作资料 | | =95% | | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | | 98.91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》