克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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管理处负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州各辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制度与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和决定。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2024年度，实有人数34人，其中：在职人员16人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加3人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、工程灌溉管理科、综合经营科。

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429.54万元，**其中：本年收入合计420.71万元，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8.82万元。

**2024年度支出总计429.54万元，**其中：本年支出合计429.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.26万元。

收入支出总体与上年相比，减少66.92万元，下降13.48%，主要原因是：本单位减少公益性人员经费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入420.71万元，**其中：财政拨款收入418.71万元，占99.52%；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2.00万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出429.27万元，**其中：基本支出398.48万元，占92.83%；项目支出30.79万元，占7.17%；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418.71万元，**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418.71万元。**财政拨款支出总计418.71万元，**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418.71万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少61.56万元，下降12.82%，主要原因是：本单位减少公益性人员经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数383.87万元，决算数418.71万元，预决算差异率9.08%，主要原因是：年中追加人员工资、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418.71万元，**占本年支出合计的97.54%。**与上年相比，**减少61.56万元，下降12.82%，主要原因是：本单位减少公益性人员经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数383.87万元，决算数418.71万元，预决算差异率9.08%，主要原因是：年中追加人员工资、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)89.59万元,占21.40%。

2.农林水支出(类)329.12万元,占78.60%。

**（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25.19万元，比上年决算增加5.65万元，增长28.92%,主要原因是：本年退休人员增加，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32.34万元，比上年决算增加2.89万元，增长9.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为32.06万元，比上年决算增加24.42万元，增长319.63%,主要原因是：本年新增退休人员3人，职业年金缴费支出增加。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为308.89万元，比上年决算增加8.62万元，增长2.87%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相应支出增加。

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.44万元，下降100.00%,主要原因是：该项目资金从2024年开始由阿图什市水利局负责支出，本年无此支出。

6.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为20.23万元，比上年决算减少2.70万元，下降11.77%,主要原因是：本年度单位驻村点调整，为民办实事经费项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出398.48万元，其中：**人员经费389.20万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费9.29万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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1.50万元，**比上年增加0.20万元，增长15.38%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.50万元，占100.00%，比上年增加0.20万元，增长15.38%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括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1.50万元，决算数1.50万元，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。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1.50万元，决算数1.50万元，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0.00万元，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管理处（事业单位）公用经费支出9.29万元，比上年增加0.83万元，增长9.81%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出4.19万元、政府采购服务支出1.09万元。

授予中小企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的84.27%，其中：授予小微企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的84.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,896.48平方米，价值107.27万元。车辆1辆，价值14.84万元，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1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431.09万元，实际执行总额429.27万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数32.60万元，全年执行数30.78万元。预算绩效管理取得的成效：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：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是年初设定目标时，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。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。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管理处 | | | | | | |
| 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： | 392.47 | 431.09 | 429.27 | 10 | 99.58% | 9.96 |
| 上级资金： | 0.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 383.87 | 408.49 | 406.71 | — | — | — |
| 其他资金： | 8.60 | 10.60 | 10.56 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 落实水利工程安全运行，明确三个责任人，提升责任人履职能力，进一步加强自治州水库、水闸和堤防的安全隐患排查，确保水利行业安全生产。全力推动自治州水权水价综合改革工作的实施。扎实做好灌溉统计以及水库蓄水动态统计工作，为自治州农业灌溉管理提供支撑。 | | | 截至2024年12月31日，已完成:一是灌溉供水调度管理更加精准。加强与农业农村、林草等部门会商对接，指导各县（市）细化调度方案，采取动态调整、弹性配置和抗旱应急保供等措施，科学精准调配水资源，灌溉供水得到有效保障。根据2024年每月旬报统计，全州总灌溉面积达到159.67万亩，比去年增加19.82万亩。截至12月31日，全州农业灌溉累计用水9.11亿立方米，比去年少用水0.14亿立方米。全州累计灌溉面积837.13万亩次，比去年同期多灌溉53.28万亩次，农业灌溉用水得到充分保障。二是自治区确定克州农业水价综合改革实施面积为138.34万亩，本年度为43.12万亩，截至2024年年底已全部完成，全州累计完成156.11万亩，完成总任务的112.8%。三是常态化开展水利工程安全隐患大排查工作，2024年，每季度对各县市水库、水闸、堤防工程开展了安全隐患排查工作，对存在的隐患问题制定了方案开展维修除险，维修资金纳入财政预算，严格落实资金管理，水利工程运行管理工作有序开展。四是调蓄工程作用发挥更加充分。根据月报统计2024年全州14座水库、4座拦河水闸共计蓄水5.7亿立方米，比去年同期多蓄1亿立方米。 | | | |
| 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 | 每月对全州水库蓄水动态情况进行统计（座） | >=18座 | 新水办〔2023〕58号、2024年工作计划 | 20 | 18座 | 20 |
| 对水库水闸和堤防工程开展安全隐患排查次数（次） | >=4次 | 新水办〔2023〕58号、2024年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 统计全州灌溉供水进度统计表次数（次） | >=30次 | 新水办〔2023〕58号、2024年工作计划 | 20 | 36次 | 20 |
| 协助完成全州水权水价综合改革灌溉面积（万亩） | >=43.12万亩 | 新发改农价〔2024〕100号 | 30 | 43.12万亩 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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管理处 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元。该项目资金主要用于单位驻村工作队在阿克陶县克孜勒陶镇别勒迪尔村开展各项群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家法律法规，开展家亲工作，切实为群众解决困难，让村民得到实惠。 | | | | | | | 截至2024年12月份，该项目资金执行数为12万元。通过项目实施，开展活动5次，慰问群众5次，为村民提供医疗帮助4次，整治环境以及维修道路2次，有效完成了各项工作目标，加强基层组织建设，持续做好社会稳定工作。 | | | | | |
|  | 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 | 开展活动次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 慰问群众次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 为村民提供医疗帮助次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 整治环境以及道路维修次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 慰问困难群众覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 购买活动奖品质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 各项活动以及慰问准时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问成本（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 活动成本（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 医疗帮助以及环境整治成本（万元） | <=4万元 | 计划标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 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 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业水价综合改革项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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管理处 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 3.29 | | 10 | | 65.8% | | 1.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 3.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金共计5万元，其中财政拨款5万元，其他资金0万元。根据新发改农价〔2023〕118号文件要求，资金主要用于在三县一市开展调研水权水价综合改革工作，进行宣传以及水管人员培训工作。通过该项目室外实施，有效保障水权水价改革工作需要,确保克州农业水价综合改革工作完成。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，保障车辆1辆，保障办公人员数5人，开展监督检查/调研等人次数5人次，通过该项目室外实施，有效保障水权水价改革工作需要,确保克州农业水价综合改革工作完成。 | | | | | |
|  | 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 | 保障车辆数（辆） | =1辆 | 计划标准 | =1辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 5 |  | |
| 举办培训次数（次） | =1次 | 计划标准 | =1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：工作人员对项目预算以及执行不够，协调性不足改进措施：加强沟通协调，完善项目绩效设置，提高相关人员业务水平。 | |
| 保障办公人员数（人） | >=5人 | 计划标准 | >=5人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 5 |  | |
| 开展监督检查/调研等人次数 | >=5人次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：工作人员对项目预算以及执行不够，协调性不足改进措施：加强沟通协调，完善项目绩效设置，提高相关人员业务水平。 | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 培训按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：工作人员对项目预算以及执行不够，协调性不足改进措施：加强沟通协调，完善项目绩效设置，提高相关人员业务水平。 | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行成本（万元） | <=0.8万元 | 预算支出标准 | <=0.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 10 |  | |
| 培训宣传成本（万元） | <=4.2万元 | 预算支出标准 | <=2.25万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.49万元 | 0 | 偏差原因：工作人员对项目预算以及执行不够，协调性不足改进措施：加强沟通协调，完善项目绩效设置，提高相关人员业务水平。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水权水价改革工作需要 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 水权水价综合改革工作完成率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 66.45分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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管理处 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.60 | | 10.60 | | 10.56 | | 10 | | 99.6% | | 9.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 8.60 | | 10.60 | | 10.56 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金10.60万元，其中：财政资金0万元，其他资金10.60万元。需完成办公用品采购8批次、保障公务用车1辆、保障单位正常的物业、水电、维修、差旅、邮电等经费，确保单位正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月，该项目资金执行数为10.56万元。通过项目实施，保障了办公车辆1辆，保障办公人数10人，确保新办公楼搬迁装修1次，有效确保了单位的各项工作正常开展以及单位的正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 保障车辆数（辆） | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 8 |  | |
| 保障办公人员数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 8 |  | |
| 保障新办公室装修（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 办公室装修质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本（万元） | <=5.37万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.33万元 | 6.87 | 偏差原因：项目绩效设置与实际执行有误差，财务人员能力不足。改进措施：加强财务人员的相关工作能力，完善项目绩效与执行之间的沟通协调。 | |
| 车辆运行成本（万元） | <=0.22万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.22万元 | 5 |  | |
| 办公楼装修成本（万元） | <=5.01万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.01万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 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 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.78分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水利工程安全隐患排查工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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管理处 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.93 | | 10 | | 98.6% | | 9.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.93 | | — | | — | | — |
| 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5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，主要2024年在克州三县一市开展常态化水利工程安全隐患排查工作，达到消除水利工程运行管理存在的隐患和薄弱环节，防范化解重大风险隐患，确保人民群众生命财产效果。 | | | | | | | 截至2024年12月，该项目资金执行数为4.93万元，通过项目实施，保障了车辆1辆，保障办公人数4人，购买办公用品3批次，开展常态化安全隐患排查4次，有效完成了2024年常态化水利工程安全隐患排查工作。 | | | | | |
|  | 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 | 保障车辆数（辆） | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 4 |  | |
| 开展水利工程安全检查次数(次) | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 保障办公人员数（人） | >=4人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 4 |  | |
| 购买办公用品次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 水利安全生产监管工作考核单位数量（个）） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 4 |  | |
| 质量指标 | 安全检查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购置办公用品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 安全检查及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行成本（万元） | <=0.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 10 |  | |
| 水利工程安全隐患排查成本(万元) | <=4.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.23万元 | 9.59 | 偏差原因：项目执行人员以及财务人员对项目绩效设置沟通较少，实际执行力不够。改进措施：加强相关工作人员的沟通以及协调，提高业务水平。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 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 | 偏差原因：项目执行人员以及财务人员对项目绩效设置沟通较少，实际执行力不够。改进措施：加强相关工作人员的沟通以及协调，提高业务水平。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.24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》