洛浦县水利局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

1.保障水资源的合理开发利用；统筹和保障生活、生产、经营和生态环境用水；保护水资源；确保水利行业安全生产；开展水利科技和教育培训工作；执行水利行业技术规范；以及承担水利统计工作，做好水利工程的申报工作，加快我县水利基础设施建设，组织、指导实施洛浦县水利工程建设的施工、验收工作；水利设施、水域及岸线的管理与保护、县境内水域的合理开发和治理工作；组织实施《中华人民共和国水土保持法》，开展水土保持工作，研究制定洛浦县水土保持的工程措施规划，组织水土流失的综合防治。承担洛浦县防汛抗旱的日常工作。

2.洛浦县水管服务站：宣传贯彻和执行有关法律法规；根据全县灌溉工作的实际情况，协助上级主管部门，做好渠首的引水工作；负责总干渠的维护管理工作，确保总干渠及分水闸的安全运行，以保障灌区灌溉工作的正常进行；根据制定的灌溉计划，协助上级主管部门按计划做好各乡镇的灌溉用水及用水量测算工作；做好每年度的引水、分水等各类数据的统计工作；负责全县水费的征收工作。

3.完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县水利局2024年度，实有人数240人，其中：在职人员175人，减少11人；离休人员0人，增加0人；退休人员65人,增加0人。

洛浦县水利局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办、项目办、设计股、水政监察大队、灌溉股、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计31,578.03万元，**其中：本年收入合计36,446.00万元，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-4,867.97万元。

**2024年度支出总计31,578.03万元，**其中：本年支出合计36,446.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余-4,867.97万元。

收入支出总体与上年相比，减少7,712.47万元，下降19.63%，主要原因是：本年减少洛浦县兰干调节池工程经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入36,446.00万元，**其中：财政拨款收入31,380.47万元，占86.10%；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5,058.94万元，占13.88%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.59万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出36,446.00万元，**其中：基本支出2,037.23万元，占5.59%；项目支出29,349.83万元，占80.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出5,058.94万元，占13.88%；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31,380.47万元，**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31,380.47万元。**财政拨款支出总计31,380.47万元，**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31,380.47万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少9,810.86万元，下降23.82%，主要原因是：本年减少洛浦县兰干调节池工程经费。**与年初预算相比，**年初预算数5,478.28万元，决算数31,380.47万元，预决算差异率472.82%，主要原因是：年中追加新疆和田河玉龙喀什河洛浦县山普鲁镇（1-250-3+250）段防洪工程、和地河灌区续建配套与现代化改造（纳瓦干渠）、和田河大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目（2023年大灌）、新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程项目、洛浦县东、西片区供水保障工程（三期）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31,380.47万元，**占本年支出合计的86.10%。**与上年相比，**增加4,199.74万元，增长15.45%，主要原因是：本年度增加洛浦县拜什托格拉克乡二分干渠防渗渠建设项目、洛浦县山普鲁镇三、四支渠防渗改造项目、洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等2个村2024年中央财政支持、斗渠防渗改造以工代赈项目、洛浦县恰尔巴格镇、杭桂镇抗旱机电井农网接入改造工程、洛浦县农业园东片区2024年粮食产能提升场外供水管道项目、洛浦县2023年粮食产能提升工程杭桂镇北片区场外供水建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数5,478.28万元，决算数31,380.47万元，预决算差异率472.82%，主要原因是：年中追加新疆和田河玉龙喀什河洛浦县山普鲁镇（1-250-3+250）段防洪工程、和地河灌区续建配套与现代化改造（纳瓦干渠）、和田河大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目（2023年大灌）、新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程项目、洛浦县东、西片区供水保障工程（三期）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.社会保障和就业支出(类)336.61万元,占1.07%。

2.卫生健康支出(类)96.25万元,占0.31%。

3.农林水支出(类)24,224.18万元,占77.20%。

4.住房保障支出(类)166.23万元,占0.53%。

5.其他支出(类)6,557.19万元,占20.90%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为78.15万元，比上年决算增加78.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政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。

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258.47万元，比上年决算增加43.48万元，增长20.22%,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0.00万元，比上年决算减少28.05万元，下降100.00%,主要原因是：本年无退休人员，减少职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为92.00万元，比上年决算增加92.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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4.26万元，比上年决算增加4.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为1,431.54万元，比上年决算减少367.91万元，下降20.45%,主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目经费减少。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为2,762.01万元，比上年决算减少139.06万元，下降4.79%,主要原因是：本年喀什河洛浦县山普鲁镇（1-250~3+250）段防洪工程经费较上年减少。

8.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317.28万元，比上年决算增加317.28万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年自治区水利发展资金－工资经费。

9.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为1,003.42万元，比上年决算增加995.30万元，增长12,257.39%,主要原因是：本年增加和田地区洛浦县（山普鲁镇）2024年水土保持重点治理工程。

10.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130.33万元，比上年决算增加92.03万元，增长240.29%,主要原因是：本年增加洛浦县地下水取水口计量设施提升改造项目。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为2,050.00万元，比上年决算增加1,923.79万元，增长1,524.28%,主要原因是：本年度增加新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程项目、和田地区2024年度山洪灾害防治非工程措施项目、洛浦县阿其克河上游吾鲁格拜勒村修复项目。

12.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2022年中央农业生产和水利救灾资金（第八批)水利救灾经费。

13.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算减少46.70万元，下降82.36%,主要原因是：本年减少新疆和田河玉龙喀什河洛浦县布亚乡（15+000~16+126）段防洪工程经费。

14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为1,508.96万元，比上年决算增加1,125.79万元，增长293.81%,主要原因是：本年度增加2022年水利局盘活资产项目税费。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为9,320.59万元，比上年决算减少11,342.25万元，下降54.89%,主要原因是：本年减少和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（二期）、和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（三期）、各乡镇村防渗渠建设项目。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为4,648.68万元，比上年决算增加4,648.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加洛浦县拜什托格拉克乡二分干渠防渗渠建设项目、洛浦县山普鲁镇三、四支渠防渗改造项目、洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等2个村2024年中央财政支持、斗渠防渗改造以工代赈项目、洛浦县恰尔巴格镇、杭桂镇抗旱机电井农网接入改造工程、洛浦县农业园东片区2024年粮食产能提升场外供水管道项目、洛浦县2023年粮食产能提升工程杭桂镇北片区场外供水建设项目。

17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为1,041.37万元，比上年决算增加678.88万元，增长187.28%,主要原因是：本年增加洛浦县2023年粮食产能提升工程杭桂镇北片区场外供水建设项目。

18.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166.23万元，比上年决算增加166.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6,557.19万元，比上年决算增加6,013.85万元，增长1,106.83%,主要原因是：本年增加新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程项目、自治区为民办实事工作经费。

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2,030.64万元，其中：**人员经费2,028.64万元，**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费2.00万元，**包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少14,010.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少洛浦县兰干调节池工程。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少和田地区洛浦县供水能力提升工程。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县阿其克河比来勒克村段中小河流治理工程。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县兰干调节池工程经费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆33辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由自有收入水费经费保障。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度洛浦县水利局（事业单位）公用经费支出2.00万元，比上年增加1.66万元，增长488.24%，主要原因是：本年增加工会经费经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额835.62万元，其中：政府采购货物支出644.22万元、政府采购工程支出25.00万元、政府采购服务支出166.40万元。

授予中小企业合同金额835.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额619.30万元，占政府采购支出总额的74.11%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋29,868.00平方米，价值3,164.42万元。车辆33辆，价值230.27万元，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33辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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36,446.00万元，实际执行总额36,446.00万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数16,077.99万元，全年执行数15,766.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料。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 | 洛浦县水利局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 3,534.17 | 29,349.83 | 29,349.83 | - | - | - |
| 本级 | 1,944.10 | 2,037.23 | 2,037.23 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 5,058.94 | 5,058.94 | - | - | - |
| 合计 | - | 5,478.27 | 36,446.00 | 36,446.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1:保障单位在职194人，退休94人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：计划完成灌溉面积391.2万亩次，计划清淤渠道1541.5千米，维修渠道长度60千米。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成小型水库工程、防洪项目、常规节水项目数量20个；建设防洪工程数量7个；完成灌溉面积422.47万亩次；清淤渠道长度1800.05公里；维修渠道长度65公里；维修建筑物数量260处。部门资金已使用36446.00万元。 | | | | |
| 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 | 完成小型水库工程、防洪项目、常规节水项目数量 | | >=20个 | 年度工作计划 | 15 | 20个 | 15 |
| 建设防洪工程数量 | | >=7个 | 年度工作计划 | 15 | 7个 | 15 |
| 完成灌溉面积 | | >=422.47万亩次 | 年度工作计划 | 15 | 422.47万亩次 | 15 |
| 清淤渠道长度 | | >=1800.05公里 | 年度工作计划 | 15 | 1800.05公里 | 15 |
| 维修渠道长度 | | >=65公里 | 年度工作计划 | 15 | 65公里 | 15 |
| 维修建筑物数量 | | >=260处 | 年度工作计划 | 15 | 260处 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年和田河大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 426.70 | 426.70 | 426.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 426.70 | 426.70 | 426.70 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 目标1：项目改造改建渠道总长度17.097千米，建筑物23座。项目计划于2023年7月开始，2024年12月完成。 目标2：项目年度投资426.7元。 目标3：通过本项目的实施，有效解决灌区内部供需矛盾，持续提高水资源利用率.项目建成后，争取使项目受益人口满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成项目改造改建渠道总长度17.097千米，建筑物23座。资金已使用2024年财政计划拨款1998.30万元。 通过本项目的实施，有效解决灌区内部供需矛盾，持续提高水资源利用率。 | | | | |
|  | 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 | 改建渠道总长度 | >=17.10千米 | =17.1千米 | 10 | 10 |  |
| 配套渠系建筑物数量 | >=23座 | =23座 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=426.7万元 | =426.7万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决灌区内部供需矛盾 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人口满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年洛浦县提高粮食产能杭桂镇北片区新建临时水源工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 645.04 | 645.04 | 645.04 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 目标1：为洛浦县杭桂镇新建机井22眼，井深130米，含机井、潜水泵、变压器、输电线等配套工程,使项目区耕地灌溉得到保证。 目标2：工程建设后，努力形成集中连片的规模化效应，建成田块平整、集中连片地块，促进当地经济的发展，为乡村振兴目前的完成起推动性作用。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成洛浦县杭桂镇新建机井22眼，井深130米，含机井、潜水泵、变压器、输电线等配套工程，资金已使用645.04万元。通过项目的实施，促进当地经济的发展，为乡村振兴目前的完成起推动性作用。 | | | | |
|  | 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 | 新建机井 | >=22眼 | =22眼 | 10 | 10 |  |
| 井深 | >=130米 | =130米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度成本指标 | <=645.04万元 | =645.04万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地经济的发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益低收入人群满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年洛浦县农业水价综合改革建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200.00 | 200.00 | 101.99 | 10 | 50.99% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | 101.99 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 根据《关于对洛浦县2024年度农业水价综合改革实施方案的批复》（和地水利审〔2024〕54号）文件实施此项目，项目计划完成洛浦县拜什托格拉克乡、洛浦镇、山普鲁镇、多鲁镇农业水价综合改革任务面积17.92万亩，计划安装计量设施352处，其中自动化16处，人工观测336处，发放水权证100本，改建测水断面20处。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成计量设施（自动化）16个，计量设施（人工观测）336处，测水断面20处，水权证100本。资金已使用101.99万元。通过项目的实施，有效改善水土流失。 | | | | |
|  | 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 | 计量设施（自动化） | >=16个 | =16个 | 5 | 5 |  |
| 计量设施（人工观测） | >=336处 | =336处 | 5 | 5 |  |
| 测水断面 | >=20处 | =20处 | 5 | 5 |  |
| 水权证 | >=100本 | =100本 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年5月13日 | =2024年5月13日 | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | 2024年6月12日 | =2024年6月12日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程费用 | <=14.86万元 | =0万元 | 4 | 0 | 剩余资金于2025年进行支付。 |
| 机电设备及安装工程 | <=117.64万元 | =101.98万元 | 4 | 4 |  |
| 临时工程费 | <=5.78万元 | =0万元 | 4 | 0 | 剩余资金于2025年进行支付。 |
| 独立费用 | <=52.20万元 | =0万元 | 4 | 0 | 剩余资金于2025年进行支付。 |
| 基本预备费 | <=9.52万元 | =0万元 | 4 | 0 | 剩余资金于2025年进行支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水土流失 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益低收入人群满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一批中央基建投资－和田河大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,998.30 | 1,998.30 | 1,998.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,998.30 | 1,998.30 | 1,998.30 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 目标1：项目改造改建渠道总长度17.097千米，建筑物23座。项目计划于2023年7月开始，2024年12月完成。 目标2：项目总投资3527万元,2024年财政计划拨款1998.30万元。 目标3：通过本项目的实施，有效解决灌区内部供需矛盾，持续提高水资源利用率.项目建成后，争取使项目受益人口满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成项目改造改建渠道总长度17.097千米，建筑物23座。资金已使用2024年财政计划拨款1998.30万元。 通过本项目的实施，有效解决灌区内部供需矛盾，持续提高水资源利用率.项目建成后，争取使项目受益人口满意度达到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 | 产出指标 | 数量指标 | 改建渠道总长度 | ＞=17.10千米 | =17.1% | 6 | 6 |  |
| 配套渠系建筑物数量 | >=23座 | =23座 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=1998.30万元 | =1998.3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决灌区内部供需矛盾 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人口满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区水利发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 317.68 | 317.68 | 317.28 | 10 | 99.87% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 317.68 | 317.68 | 317.28 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障全县9个水管站正常运转，为我单位公益性岗位88人发放2024年1月至12月的工资津贴共计317.68万元，确保公益性岗位人员工作积极性，减轻公益性岗位人员经济压力。 | | | 截至2024年12月，我单位已保障全县9个水管站正常运转，为我单位公益性岗位88人发放2024年1月至12月的工资津贴共计317.68万元，通过项目的实施，确保公益性岗位人员工作积极性，减轻公益性岗位人员经济压力。 | | | | |
|  | 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 | 保障全县水管站数量 | >=9个 | =9个 | 5 | 5 |  |
| 发放公益性岗位月份数 | =12个 | =12个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发放公益性岗位工资覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放公益性工资及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放公益性人员工资资金 | <=26.47万元/月 | =26.47万元/月 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻公益性岗位人员经济压力 | 有效减轻 | 有效减 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公益性岗位人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | “和墨洛”城乡一体化发展南部生态屏障建设项目（洛浦县段）水土保持治理工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 197.75 | 197.75 | 197.75 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 197.75 | 197.75 | 197.75 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 根据《乡村振兴衔接资金项目专题会议纪要》（洛党农领纪字〔2023〕12号），项目主要内容为：在玉河东方向吐和高速道路北侧，对长3.165千米宽40米防风林带和80米经济林带,新建配套滴灌工程以及封育保护带。治理水土流失总面积1.44平方公里，利用现状围栏长度10.2千米，水土保持林37.98公顷，配套滴灌工程37.98公顷，宣传牌4块，封禁牌4座。总投资237万元。工程建设后，可有效保障防风林带和经济林带有效灌溉，增加高速公路两侧绿化，打造“和墨洛”南部生态屏障，改善生态环境。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成修建防风林带长度3.17千米，资金已使用197.75万元，通过项目的实施，有效改善项目区生态环境。 | | | | |
|  | 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 | 修建防风林带长度 | >=3.17千米 | =3.17千米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完工时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=197.75万元 | =197.75万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善项目区生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财农〔2024〕22号：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕85号、和地财农〔2023〕52号，洛财农〔2023〕2号），本项目总投资25万元，建设内容为：雨量站点迁移并升级北斗卫星通讯模块5处，宣传栏1块，危险区警示牌34块，宣传手册500份，明白卡400张，山洪灾害防御培训1次。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成雨量站点迁移并升级北斗卫星通讯模块5处，宣传栏1块，危险区警示牌34块，宣传手册500份，明白卡400张，山洪灾害防御培训1次，资金已使用25万元。通过项目的实施， | | | | |
|  | 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 | 雨量站点迁移升级北斗卫星通讯模块 | >=5处 | =5处 | 5 | 5 |  |
| 危险区警示牌 | >=34块 | =34块 | 5 | 5 |  |
| 宣传手册 | >=500块 | =500块 | 5 | 5 |  |
| 明白卡 | >=400张 | =400张 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 雨量站点迁移升级北斗卫星通讯模块费用 | <=17万元 | =17万元 | 4 | 4 |  |
| 危险警示牌费用 | <=6.80万元 | =6.8万元 | 4 | 4 |  |
| 宣传手册费用 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 4 | 4 |  |
| 明白卡费用 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 4 | 4 |  |
| 培训费 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层山洪灾害防御和群测群防能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益低收入人群满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 258.61 | 258.61 | 258.61 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 258.61 | 258.61 | 258.61 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 目标1：本项目主要实施内容为实施纳瓦干渠9.78km，节制分水闸11座，农桥8座。 目标2：项目年度投资258.61万元。 目标3：通过本项目的实施，项目受益人数可达29.7万人，有效解决灌区内部供需矛盾，持续提高水资源利用率.项目建成后，争取使项目受益人口满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成纳瓦干渠9.78km，节制分水闸11座，农桥8座，资金已使用258.61万元。通过本项目的实施，项目受益人数可达29.7万人，有效解决灌区内部供需矛盾，持续提高水资源利用率。 | | | | |
|  | 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 | 改建渠道总长度 | >=9.78千米 | =9.78千米 | 8 | 8 |  |
| 改建节制分水闸数量 | >=11座 | =11座 | 8 | 8 |  |
| 改建农桥数量 | >=8座 | =8座 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 7 | 7 |  |
| 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=258.61万元 | =258.61万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人口数 | >=297900人 | =297900人 | 8 | 8 |  |
| 解决灌区内部供需矛盾 | 有效改善 | 有效改善 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人口满意度 | >=95% | =95% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 房退款项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.59 | 6.59 | 6.59 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕5号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于为谯洪芳、奴尔曼古丽·托乎提吐米、排孜来提·司马义房改房退款。通过项目的实施，有效保障退休人员的住房条件。 | | | 截至2024年12月，我单位为谯洪芳、奴尔曼古丽·托乎提吐米、排孜来提·司马义房改房退款。资金已使用6.59万元。通过项目的实施，有效保障退休人员的住房条件。 | | | | |
|  | 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 | 保障退休人员住房 | >=3人 | =3人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房退改费用 | <=6.59万元 | =6.59万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员的住房条件 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程矿产资源税 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 102.91 | 102.91 | 102.91 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 102.91 | 102.91 | 102.91 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 目标1：矿产资源税102.91万元。 目标2：项目矿产资源税缴纳完成，加快洛浦县兰干调节池工程总进度。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成矿产资源税支付，资金为102.91万元。通过项目的实施，加快洛浦县兰干调节池工程总进度。 | | | | |
|  | 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 | 新建调节池 | >=1座 | 80% | 10 | 5 | 基建工程为跨年项目，还未完工。 |
| 总库容 | >=995万立方米 | 80% | 10 | 5 | 基建工程为跨年项目，还未完工。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 基建工程为跨年项目，还未完工。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 矿产资源税 | <=102.91万元 | =102.94万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快洛浦县兰干调节池工程总进度 | 有效加快 | 有效加快 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 目标1：新建调节池1座，总库容995万立方米。项目总投资9476.00万元，2024年计划财政拨款6500万元 目标2：年度计划资金完成，加快洛浦县兰干调节池工程总进度。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成工程量的80%，资金已使用2024年计划财政拨款6500万元 ，项目还未验收，不产生效益。 | | | | |
|  | 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 | 新建调节池 | >=1座 | 80% | 10 | 5 | 该项目为跨年项目，还未完工。 |
| 总库容 | >=995万立方米 | 80% | 10 | 5 | 该项目为跨年项目，还未完工。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 该项目为跨年项目，还未完工。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年5月 | =0年5月 | 10 | 0 | 该项目为跨年项目，还未完工。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=6500万元 | =6500万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快洛浦县兰干调节池工程总进度 | 有效加快 | =0% | 20 | 0 | 该项目为跨年项目，还未完工。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =0% | 20 | 0 | 该项目为跨年项目，还未完工。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 30分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆和田河玉龙喀什河洛浦县山普鲁镇（1+250-3+250）段防洪工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 78.41 | 78.41 | 78.41 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.41 | 78.41 | 78.41 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 目标1：新建护岸工程长度2007米；新建岸顶道路长度2007米。 目标2：项目年度投资78.41万元。 目标3：通过本项目的实施，本项目受益人口数可达11.6万人，可有效提升河岸抵御洪水能力，保障沿岸耕地、村庄的防洪安全，可持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成新建护岸工程长度2007米，新建岸顶道路长度2007米。资金已使用78.41万元。通过项目的实施，受益人口数可达11.6万人，可有效提升河岸抵御洪水能力，保障沿岸耕地、村庄的防洪安全，可持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | | |
|  | 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 | 新建护岸工程长度 | >=2007米 | =2007米 | 10 | 10 |  |
| 新建岸顶道路长度 | >=2007米 | =2007米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年3月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=78.41万元 | =78.41万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人口数 | >=116000人 | =116000人 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人口满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年山洪灾害防治、山洪灾害防治维修、小型水库维修、机电井提升改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.98 | 45.98 | 45.98 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 目标1：卡孜米力克山洪沟泄洪渠清淤1855米，补充铅丝笼1000个。维修恢复山洪预警监测站，编制山洪灾害县乡村三级预案，加强群防群测能力建设。维修养护布尔库木水库，新建水库引水渠标准断面长度90米；水库引水渠标准断面下游疏浚100米。对90眼机电井提升改造。 目标2：通过项目实施，进一步完善山洪灾害监测、预警、群测群防体系，增强防灾减灾能力和风险管理能力，保障项目区人民生命财产安全。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成卡孜米力克山洪沟泄洪渠清淤1855米，补充铅丝笼1000个，维修恢复山洪预警监测站6个，新建水库引水渠标准断面长度90米；水库引水渠标准断面下游疏浚100米。对90眼机电井提升改造。资金已使用45.98万元。通过项目的实施，有效增强防灾减灾能力和风险管理能力，保障项目区人民生命财产安全。 | | | | |
|  | 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 | 山洪沟泄洪渠清淤长度 | >=1855米 | =1855米 | 5 | 5 |  |
| 补充铅丝笼数量 | >=1000个 | =1000个 | 5 | 5 |  |
| 维修恢复山洪预警监测站数量 | >=6个 | =6个 | 5 | 5 |  |
| 新建水库引水渠标准断面长度 | >=90米 | =90米 | 5 | 5 |  |
| 水库引水渠标准断面下游疏浚 | >=100米 | =100米 | 5 | 5 |  |
| 机电井提升改造数量 | >=90眼 | =90眼 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=45.98万元 | =45.98万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障山洪区群众生命财产安全 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年度山洪灾害防治非工程措施项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕85号、和地财农〔2023〕52号，洛财农〔2023〕2号），本项目总投资25万元，建设内容为：雨量站点迁移并升级北斗卫星通讯模块5处，宣传栏1块，危险区警示牌34块，宣传手册500份，明白卡400张，山洪灾害防御培训1次。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成雨量站点迁移并升级北斗卫星通讯模块5处，宣传栏1块，危险区警示牌34块，宣传手册500份，明白卡400张，山洪灾害防御培训1次。资金已使用25万元。通过项目的实施， | | | | |
|  | 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 | 雨量站点迁移升级北斗卫星通讯模块 | >=5处 | =5处 | 5 | 5 |  |
| 危险区警示牌 | >=34块 | =34块 | 5 | 5 |  |
| 宣传手册 | >=500块 | =500块 | 5 | 5 |  |
| 明白卡 | >=400张 | =400张 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月 | =2024年4月 | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 雨量站点迁移升级北斗卫星通讯模块经费 | <=17万元 | =17万元 | 4 | 4 |  |
| 危险区警示牌经费 | <=6.80万元 | =6.8万元 | 4 | 4 |  |
| 宣传栏、宣传手册经费 | <=0.70万元 | =0.7万元 | 4 | 4 |  |
| 明白卡经费 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 4 | 4 |  |
| 培训经费 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层山洪灾害防御和群测群防能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益低收入人群满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县地下水取水口计量设施提升改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 145.00 | 145 | 94.36 | 10 | 65.08% | 1.27分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | 105.00 | 94.36 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕85号）文件实施此项目，项目主要内容为：对洛浦县区域内130眼地下水取水口机井“井电双控”取水计量设施的升级改造。工程建设后，实现项目区内提高机电井“井电双控”监测数据的科学性、准确性，改善水土流失。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成洛浦县区域内130眼地下水取水口机井“井电双控”取水计量设施的升级改造，资金已使用94.36万元。通过项目的实施，实现项目区内提高机电井“井电双控”监测数据的科学性、准确性，有效改善水土流失。 | | | | |
|  | 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 | 机井提升改造 | >=130眼 | =130眼 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月 | =2024年4月 | 8 | 8 |  |
| 项目完工时间 | 2024年10月 | =2024年10月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机电设备及安装工程费用 | <=92.89万元 | =88.06万元 | 4 | 4 |  |
| 建设安装工程费 | <=12.12万元 | =0万元 | 4 | 0 | 剩余资金于2025年支付。 |
| 施工临时工程费 | <=0.12万元 | =0万元 | 4 | 0 | 剩余资金于2025年支付。 |
| 独立费用 | <=6.99万元 | =6.3万元 | 4 | 4 |  |
| 基本预备费 | <=5万元 | =0万元 | 4 | 0 | 剩余资金于2025年支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水土流失 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益低收入人群满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 79.27分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县布尔库木水库2024年度维修养护工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕52号）文件实施此项目，项目主要内容为：维修改造水库放水洞下游0+047～0+072段标准断面，共计25米，标准过水断面设计流量2.0 m3/s。断面采用一体式钢筋混凝土矩形槽型式，标准过水断面宽4.0m，标准过水断面深2.0m，钢筋混凝土边墙墙厚0.3m，标准过水断面底板总宽4.6m，净宽4.0m，底板厚0.3m，底板下部设置0.1m厚C15混凝土垫层，垫层下设0.5m厚砂砾石垫层，相对密度不小于0.75，标准过水断面边墙原土回填；钢筋混凝土标号采用C25F200，白蚁等害堤动物防治药品，有效防治白蚁等害堤动物对坝体侵害，可保障设施正常运转，为工程安全运用和效益充分发挥作用。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成维修养护长度25米，设计流量2立方米，标准过水断面宽4米，标准过水断面深2米，白蚁等害堤动物防治护坡填筑4000立方米。资金已使用0万元。通过项目的实施，有效改善农田灌溉。 | | | | |
|  | 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 | 维修养护长度 | >=25米 | =25米 | 4 | 4 |  |
| 设计流量 | >=2立方米 | =2立方米 | 4 | 4 |  |
| 标准过水断面宽 | >=4米 | =4米 | 4 | 4 |  |
| 标准测水断面深 | >=2米 | =2米 | 4 | 4 |  |
| 白蚁等害堤动物防治护坡填筑 | >=4000立方米 | =4000立方米 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | 2024年6月 | =2024年6月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =0% | 5 | 0 | 项目资金结转至2025年支付 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程费 | <=16万元 | =0万元 | 20 | 0 | 项目资金结转至2025年支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农田灌溉 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益低收入人群满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 65分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县纳瓦乡、杭桂镇支斗渠防渗改造以工代赈示范工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 377.20 | 377.20 | 377.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 377.20 | 377.20 | 377.20 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：为洛浦县纳瓦乡、杭桂镇支斗渠防渗改造以工代赈示范工程计划改建5条渠道，总长9.233km，斗渠的设计流量0.39~0.62m3/s，支渠的设计流量2m3/s。渠道配套改造建筑物104座。渠道总灌溉面积7000亩。使项目区耕地灌溉得到保证。 目标2：工程建设后，可有效改善农田灌溉，增加作物产量，提高农民收入，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成改造支渠长度9.23千米，配套建筑物数量104座，渠道灌溉面积0.7万亩，资金已使用377.2万元，通过项目的实施，可有效改善农田灌溉，增加作物产量，提高农民收入，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | | |
|  | 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 | 改造支渠长度 | >=9.23千米 | =9.23千米 | 9 | 9 |  |
| 配套建筑物数量 | >=104座 | =104座 | 9 | 9 |  |
| 渠道灌溉面积 | >=0.70万亩 | =0.7万亩 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=377.20万元 | =377.2万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动增加低收入人口全年总收入 | >=237万元 | =237万元 | 10 | 10 |  |
| 带动增加就业人数 | >=98人 | =98人 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县（山普鲁镇）2024年水土保持重点治理工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,003.42 | 10 | 87.25% | 6.81分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,003.42 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕85号）文件实施此项目，项目主要内容为：工程治理面积26.50km2，措施有封禁治理23.20km2，配套滴灌工程3.30km2，宣传牌16块。工程建设后，实现项目区内农牧民生活环境质量明显改善，使项目区水土流失得到有效治理。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成工程治理面积26.50km2，措施有封禁治理23.20km2，配套滴灌工程3.30km2，宣传牌16块。资金已使用1003.42万元。工程建设后，实现项目区内农牧民生活环境质量明显改善，使项目区水土流失得到有效治理。 | | | | |
|  | 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 | 工程治理面积 | >=26.50平方千米 | =26.5平方千米 | 5 | 5 |  |
| 封禁治理面积 | >=23.20平方千米 | =23.2平方千米 | 5 | 5 |  |
| 配套滴灌工程 | >=3.30千米 | =3.3千米 | 5 | 5 |  |
| 宣传牌 | >=16块 | =16块 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月1日 | =2024年4月1日 | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | 2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程措施 | <=989.34万元 | =863.24万元 | 4 | 2.73 | 项目已结束，剩余的资金为结余资金。 |
| 封育治理措施 | <=9.61万元 | =8.38万元 | 4 | 2.72 | 项目已结束，剩余的资金为结余资金。 |
| 监测措施费 | <=23.68万元 | =20.66万元 | 4 | 2.73 | 项目已结束，剩余的资金为结余资金。 |
| 独立费用 | <=72.61万元 | =63.36万元 | 4 | 2.73 | 项目已结束，剩余的资金为结余资金。 |
| 基本预备费 | <=54.76万元 | =47.78万元 | 4 | 2.73 | 项目已结束，剩余的资金为结余资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水土流失 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益低收入人群满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90.45分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕9号：洛浦县水利局转让水利特许经营权项税款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,106.30 | 1,106.30 | 1,106.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,106.30 | 1,106.30 | 1,106.30 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 洛浦县水利局转让水利特许经营权项税款1106.3万元 | | | 截至2024年12月，我单位已完成转让水利特许经营权项税款支付，资金已使用1106.3万元。通过项目的实施，保障政府单位公信力。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=1106.30万元 | =1106.3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府单位公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财综〔2023〕9号：洛浦县2023年粮食产能提升工程杭桂镇北片区场外供水建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 396.33 | 396.33 | 396.33 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 396.33 | 396.33 | 396.33 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| （1）新建引水渠0.86km。引水渠设计流量1.36m³/s，渠底宽0.80m 渠深1.2m，现浇混凝土板衬砌。 （2）新建沉沙池2座。沉沙池拟采用梯形断面，单座沉沙池容积3.23万m³，矩形布置，长度110m，宽40m，池深5.0m，边坡 1:2.5，全断面衬砌结构。 （3）节制分水闸1座、沉沙池进水闸2座。  （4）农桥2座。采用现浇钢筋砼结构，桥总宽8.0m，跨度1.5m。设计荷载按照公路－Ⅱ级×0.7系数折减。 （5）金属结构设备：平板钢闸门5扇；启闭设备手电两用螺杆启闭机5台。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成新建引水渠0.86km，新建沉沙池2座，附属设施1项。资金已使用396.33万元。通过项目的实施，有效促进当地经济的发展。 | | | | |
|  | 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 | 新建引水渠 | ≥0.86km | 0.86km | 6 | 6 |  |
| 新建沉沙池 | ≥2座 | 2座 | 6 | 6 |  |
| 附属设施 | ≥1项 | 1项 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=396.33万元 | 396.33万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地经济的发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国债－和地财农〔2023〕73号：增发国债水利领域补助项目2023—2024年补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：新建水库1座，总库容为995万立方米。其中：2024年计划新建引水渠131米，旁通渠300米，节制分水闸2座，拜什托格拉克二干渠渠道加高10.2千米；沉砂调蓄池工程坝坡砂砾石600米，放水涵洞混凝土85米。项目建设期限2023年8月至2024年12月。 目标2：通过项目实施，可改善农田灌溉，给昆岗经济园区供水，保障洛浦县经济可持续发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | 目标1：新建水库1座，总库容为995万立方米。其中：2024年计划新建引水渠131米，旁通渠300米，节制分水闸2座，拜什托格拉克二干渠渠道加高10.2千米；沉砂调蓄池工程坝坡砂砾石600米，放水涵洞混凝土85米。项目建设期限2023年8月至2024年12月。 目标2：通过项目实施，可改善农田灌溉，给昆岗经济园区供水，保障洛浦县经济可持续发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | | |
|  | 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 | 新建水库数量 | 1座 | 1座 | 4 | 4 |  |
| 新建水库容积 | ≥995万立方米 | 995万立方米 | 4 | 4 |  |
| 新建引水渠 | ≥131米 | 131米 | 4 | 4 |  |
| 新建旁通渠 | ≥300米 | 300米 | 4 | 4 |  |
| 新建节制分水闸数量 | ≥2座 | 2座 | 4 | 4 |  |
| 拜什托格拉克二干渠渠道加高砼 | ≥10.2千米 | 10.2千米 | 4 | 4 |  |
| 坝坡砂砾石 | ≥600米 | 600米 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年8月1日 | 2023年8月1日 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 引水工程 | ≤1123万元 | 1123万元 | 10 | 10 |  |
| 沉沙调蓄池工程 | ≤877万元 | 877万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进兰干调节池建设 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕11号:工会经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县水利局 | | | 实施单位 | 洛浦县水利局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《洛财纪字〔2024〕11号:工会经费》（﹝11号：工会经费）文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于职工福利（节日慰问发放110个职工）。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金1.9980万元，无结余资金该项目实施根据《洛财纪字〔2024〕11号:工会经费》（〔2024〕11号:工会经费文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于职工福利（节日慰问发放110个职工）。 | | | | |
|  | 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 | 项目涉及职工数 | >=110人 | 110人 | 8 | 8 |  |
| 保障职工人数 | >=110人 | 110人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工会经费 | <=1.998万元 | 1.998万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数57.19万元，全年执行数57.19万元。

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》