木垒哈萨克自治县水利管理站

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1、为已建水利工程正常运行提供管理保障。

2、已建水利工程政策法规与技术标准拟定。

3、已建水利工程注册安全鉴定、运行管理、水利工程安全监测仪器认定质量监测。

4、直接为农业灌溉提供服务，承担政府委托的其他部分职能，发展和管理水利事业。

木垒哈萨克自治县水利管理站管理着全县的农业灌溉用水，是一个独立核算的事业单位，水管单位必须承担防洪、排涝等社会公益性任务，又要搞好水资源管理。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县水利管理站2024年度，实有人数159人，其中：在职人员113人，增加113人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员46人，增加46人。

木垒哈萨克自治县水利管理站无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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13,105.59万元，其中：本年收入合计13,105.59万元，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0.00万元。

2024年度支出总计13,105.59万元，其中：本年支出合计13,105.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加13,105.59万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入13,105.59万元，其中：财政拨款收入13,105.59万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,105.59万元，其中：基本支出2,448.11万元，占18.68%；项目支出10,657.48万元，占81.32%；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13,105.59万元，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13,105.59万元。财政拨款支出总计13,105.59万元，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13,105.59万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加13,105.59万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数2,322.15万元，决算数13,105.59万元，预决算差异率464.37%，主要原因是：年中追加木垒县博斯坦河道治理工程欠款、东城、西吉尔镇地下水治理设施项目、山洪灾害防治维修养护等项目经费。

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13,003.28万元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比，增加13,003.28万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数2,322.15万元，决算数13,003.28万元，预决算差异率459.97%，主要原因是：年中追加木垒县博斯坦河道治理工程欠款、东城、西吉尔镇地下水治理设施项目、山洪灾害防治维修养护等项目经费。

（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）326.65万元，占2.51%。

2.农林水支出（类）12,510.73万元，占96.21%。

3.住房保障支出（类）160.90万元，占1.24%。

4.其他支出（类）5.00万元，占0.04%。

（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30.30万元，比上年决算增加30.30万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

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220.36万元，比上年决算增加220.36万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

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67.83万元，比上年决算增加67.83万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为8.15万元，比上年决算增加8.15万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为6,050.23万元，比上年决算增加6,050.23万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

6、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1,841.92万元，比上年决算增加1,841.92万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为2,851.20万元，比上年决算增加2,851.20万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为13.00万元，比上年决算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

9、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82.50万元，比上年决算增加82.50万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

10、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：支出决算数为1,334.70万元，比上年决算增加1,334.70万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为47.19万元，比上年决算增加47.19万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为290.00万元，比上年决算增加290.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为160.90万元，比上年决算增加160.90万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

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2,345.80万元，其中：人员经费2,178.35万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.45万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计102.31万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入102.31万元。政府性基金预算财政拨款支出总计102.31万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出102.31万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加102.31万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数102.31万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中单位追加征地和拆迁补偿经费。

政府性基金预算财政拨款支出102.31万元。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为102.31万元，比上年决算增加102.31万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

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17.00万元，比上年增加17.00万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，车辆燃油费、维修费增加；公务接待人次、批次增加，公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年度无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出14.00万元，占82.35%，比上年增加14.00万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出3.00万元，占17.65%，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，公务接待人次、批次增加，公务接待费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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14.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车4辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费3.00万元，开支内容包括餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待20批次，555人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.00万元，决算数17.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数14.00万元，决算数14.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度木垒哈萨克自治县水利管理站单位（事业单位）公用经费支出269.76万元，比上年增加269.76万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额11.26万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.84万元。

授予中小企业合同金额10.84万元，占政府采购支出总额的96.27%，其中：授予小微企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的91.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋5,497.91平方米，价值137.62万元。车辆10辆，价值186.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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13,105.59万元，实际执行总额13,105.59万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数465.50万元，全年执行数465.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是安全隐患和薄弱环节全面排查次数5次，水利防洪防汛检查次数10次，水库除险、渠道维护次数5次，水利防洪防汛检查时限15天，群众正常生活用水保障率95%，山洪灾害预警通知率95%；二是完成了对水利施工项目进行安全检查，对本辖区内可能存在的安全隐患和薄弱环节每季度进行全面排查，对本县水利防洪防汛每季度开展安全排查，确保了水库的正常运行。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县水利管理站** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 10,657.48 | 10,657.48 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 2,322.15 | 2,448.11 | 2,448.11 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 1.09 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,323.24 | 13,105.59 | 13,105.59 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：对水利设施项目进行安全检查，对本辖区内可能存在的安全隐患和薄弱环节每季度进行全面排查，对本县水利防洪防汛每季度开展安全排查。目标2：确保水库正常运行，保证水库下游各个灌区的人畜饮水和农田灌溉用水保障水资源的合理开发利用。目标3：指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：安全隐患和薄弱环节全面排查次数5次，水利防洪防汛检查次数10次，水库除险、渠道维护次数5次，水利防洪防汛检查时限15天，群众正常生活用水保障率95%，山洪灾害预警通知率95%。单位已完成了对水利施工项目进行安全检查，对本辖区内可能存在的安全隐患和薄弱环节每季度进行全面排查，对本县水利防洪防汛每季度开展安全排查，确保了水库的正常运行。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 安全隐患和薄弱环节全面排查次数 | >=5次 | 木垒县水利管理站2024年工作计划 | 20 | 5次 | 20 |  |
| 水利防洪防汛检查次数 | >=10次 | 木垒县水利管理站2024年工作计划 | 20 | 10次 | 20 |  |
| 履职效能 | 水库除险、渠道维护次数 | >=5次 | 木垒县水利管理站2024年工作计划 | 20 | 5次 | 20 |  |
| 水利防洪防汛检查时限 | >=15天 | 木垒县水利管理站2024年工作计划 | 10 | 15天 | 10 |  |
| 社会效益 | 质量指标 | 群众正常生活用水保障率 | >=95% | 木垒县水利管理站2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |  |
| 山洪灾害预警通知率 | >=95% | 木垒县水利管理站2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区为民办实事专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县水利局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县水利管理站 | | | | |
| **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 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为认真落实区州县党委、人民政府深化“访惠聚”驻村工作的部署要求，表彰先进、弘扬正气、鼓舞斗志、激励各级党组织和广大党员干部对标结表、履职尽责、义无反顾、奋勇争先，木垒县水利管理站计划使用财政资金5万元，用于保障木垒县水利管理站驻白杨河羊头泉子村“访惠聚”工作队2024年工作正常推进，有序开展，主要内容为在羊头泉子村购买编织袋，维修围栏等以保障当地村民正常生产和生活。 | | | | | | 截止到2024年12月31日，本项目已完成如下工作：慰问困难群众户数2户，为群众办好事件数10件。认真落实区州县党委、人民政府深化“访惠聚”驻村工作的部署要求，表彰先进、弘扬正气、鼓舞斗志、激励各级党组织和广大党员干部对标结表、履职尽责、义无反顾、奋勇争先，保障木垒县水管总站驻白杨河乡羊头泉村“访惠聚”工作队2023年工作正常推进，有序开展。项目的实施提升了生活品质以及公共服务优化，提升了政府公信力与群众参参与感，促进社会公平以及社会和谐稳定，促进经济发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 入户走访宣传次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 为群众办好事件数 | 10 | >=10件 | =10件 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 入户宣传覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 访惠聚工作完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成时限 | 5 | <=12个月 | =12个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问金标准 | 20 | <=500元/户 | =500元/户 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 20 | =382人 | =382人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县2024年山洪灾害防治维修养护项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县水利局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县水利管理站 | | | | |
| **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 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（昌州财农〔2023〕55号），木垒县水利管理站拟投入5万元，实施木垒县2024年山洪灾害防治维修养护项目，用于开展山洪灾害监测站网布局优化更新。项目计划于2024年5月30日完工，项目建成后，可有效提升监测预警能力，保障人民群众生命财产安全。 | | | | | | 截止2024年12月31日本项目已完成如下工作：木垒县水利管理站使用中央水利发展资金5万元，新建自动雨量站1个，迁移水位站1个。项目建成后，有效提高我县山洪灾害监测预警能力，保障了人民群众生命财产安全。本项目的实施提升了水库的安全性，维护水情检测设备，保证数据准确实时传输，提前防范危险。促进了区域经济稳定发展、生态环境改善以及社会和谐与民生保障。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建自动雨量监测站数量 | 15 | >=1座 | =1座 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 迁移自动水位站数量 | 15 | >=1座 | =1座 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 4 | 2024年5月30日 | =2024年5月30日 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建自动雨量监测站成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 迁移自动水位站成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水利工程正常运行率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 山洪灾害监测覆盖率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县2024年山洪灾害防治项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县水利局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县水利管理站 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（昌州财农〔2023〕55号），木垒县水利管理站拟投入8万元，实施木垒县2024年山洪灾害防治项目，用于群测群防体系补充建设。该项目主要建设内容：采购并安装一批山洪灾害防御宣传栏与警示牌，采购并向群众发放宣传册与明白卡，开展防灾减灾知识宣传。项目计划于2024年5月30日完工，项目实施后，保障人民群众生命财产安全，可有效提升监测预警显著增强山区群众的自动防灾避险意识和自救互救能力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：木垒县水利管理站使用中央水利发展资金8万元，采购并向群众发放宣传栏与明白卡，开展防灾减灾知识宣传。项目建成后，有效提升监测预警，显著增强山区群众的自动防灾避险意识和自救互救能力。通过项目的实施提升了灾害预警能力、防洪减灾能力以及公众防灾意识。促进了经济稳定发展、生态环境保护以及社会和谐稳定发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购手摇报警器数量 | 10 | >=20个 | =20个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 采购宣传栏数量 | 10 | >=11块 | =11块 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 采购危险区警示牌数量 | 5 | >=12块 | =12块 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 采购安装物品质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 宣传册及明白卡发放率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 工程计划完成时间 | 5 | 2024年5月30日 | =2024年5月30日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购宣传栏成本 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 采购危险区警示牌成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾减灾知识宣传覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县2024年度小型水库维修养护项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县水利局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县水利管理站 | | | | |
| **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** | | 64.50 | 82.50 | | | 82.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 64.50 | 82.50 | | | 82.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（昌州财农[2023]55号），木垒县水利管理站拟投入82.5万元，实施木垒县2024年度小型水库维修养护项目，建设内容为对小型水库大坝、溢洪道、放水涵洞、金属结构、附属设施等进行维修养护。项目计划于2024年6月30日完工，主要构成内容为小型水库维修养护12座，备用电源维修养护5座，单个水库维修成本15万元左右，项目的实施可保障水库工程正常运行，保证人畜饮水安全，全县内有效规范水资源合理利用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目木垒县水利管理站拟投入82.5万元，实施木垒县2024年度小型水库维修养护和1-5级堤防白蚁等害堤动物防治项目，建设内容为对小型水库大坝、溢洪道、放水涵洞、金属结构、附属设施等进行维修养护及害堤动物防治、1-5级堤防害堤动物防治。项目于2024年6月30日完工，小型水库维修养护和白蚁防治12座，备用电源维修养护5座，白蚁防治堤防段数8座，工程质量验收合格率达到100%，每座水库白蚁防治成本0.4万元，每段堤防白蚁防治成本2.2万元，每座水库维修成本15万元，水库工程正常运行率达到100%，有效规范水资源合理利用，公众满意度达到90%以上。通过项目的实施，提升了水库安全性能、水资源利用率以及周边生态环境质量，促进了农业稳定发展、农村经济发展以及区域防洪减灾能力提升。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库维修养护数量 | 10 | >=12座 | =12座 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 备用电源维修养护数量 | 10 | >=5座 | =5座 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 白蚁防治提防段数量 | 10 | >=8座 | =8座 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 2 | 2024年6月30日 | =2024年6月30日 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每座水库维修成本 | 8 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 每座水库白蚁防治成本 | 6 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 每段提防白蚁防治成本 | 6 | <=2.20万元 | =2.2万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水库工程正常运行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 生态效益指标 | 水资源合理利用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用水群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县红山嘴水库征地建设安置费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县水利局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县水利管理站 | | | | |
| **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** | | 350.00 | 365.00 | | | 365.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 350.00 | 365.00 | | | 365.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财办预[2024]4号及木财预字[2024]31号，为实施推进木垒县红山嘴水库工程建设工作，县财政拨付移民资金365万元，支付移民永久建设用地林草地补偿费，其中林草局林地补偿费、林木补偿费、安置补助费及森林植被恢复费106.62万元；天东局林地补偿费、林木补偿费、安置补助费及植被恢复费211.2万元，林草局草原植被恢复费32.04万元。项目实施后可有效提高东城镇人畜饮水质量及灌溉保证率，改善灌溉面积1.05万亩，将有效解决地表水灌溉水量不足的问题，有效规范保护水资源合理利用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下内容：为了实施木垒县红山嘴水库项目，完成林地征地面积17.10公顷，草地征地面积10.68公顷，共支付林草地补偿费365万元。通过该项目的实施，顺利保障了木垒县红山嘴水库项目的实施，推进了该项目的建设进度，大力提高了东城镇人畜饮水及灌溉保证率，受益群众满意度达到90%以上，提升了被征地群众的生活保障水平、安置区基础设施与公共服务水平以及工程建设效率。促进了区域经济发展、社会和谐稳定以及生态环境改善。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林地征占面积 | 15 | >=17.10公顷 | =17.1公顷 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 草地征占面积 | 15 | >=10.68公顷 | =10.68公顷 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 补偿资金支付及时率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林地补偿费成本 | 10 | =327.82万元 | =327.82万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 草地补偿费成本 | 10 | <=36.39万元 | =36.39万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 10 | >=1.05万亩 | =1.05万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 人畜饮水及灌溉保证率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 水资源合理利用率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》