

# **若羌县水利局 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和政策，起草相关政府规章草案，组织编制若羌县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施若羌县水资源的统一监督管理，拟定若羌县中长期水供求规划、水量分配方案、用水计划并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(八) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(十一) 开展水利科技工作和外事工作。组织开展水利行

业质量监督工作；指导水利信息化工作；指导水利行业外资引进工作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。

## **二、机构设置及人员情况**

若羌县水利局 2023 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办、水政办、防洪办、项目办、财务室、水保办、农水办。

## 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

2023 年度收入总计 13,531.96 万元，其中：本年收入合计 13,531.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 13,531.96 万元，其中：本年支出合计 13,531.96 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，减少 1,039.45 万元，下降 7.13%，主要原因是：本年度若羌县城乡居民饮水第二水源地工程项目国有土地补偿费、水利专项业务经费、若羌县农村供水工程等项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 13,531.96 万元，其中：财政拨款收入 13,531.96 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 13,531.96 万元，其中：基本支出 546.39 万元，占 4.04%；项目支出 12,985.57 万元，占 95.96%；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**

**2023 年度财政拨款收入总计 13,531.96 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 13,531.96 万元。财政拨款支出总计 13,531.96 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 13,531.96 万元。**

**财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,039.45 万元，下降 7.13%，主要原因是：本年度若羌县城乡居民饮水第二水源地工程项目国有土地补偿费、水利专项业务经费、若羌县农村供水工程等项目减少。与年初预算相比，年初预算数 1,729.65 万元，决算数 13,531.96 万元，预决算差异率 682.35%，主要原因是：年中追加若羌县瓦石峡河东支下游瓦石峡镇乌都勒斯塘村段中小河流治理工程、若羌县城乡居民饮水第二水源地工程项目。**

#### **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**

**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,362.59 万元，占本年支出合计的 98.75%。与上年相比，增加 10,791.72 万元，增长 419.77%，主要原因是：1、本年度人员增加，人员经费相应增加；2、本年度若羌县瓦石峡河东支下游瓦石峡镇乌都勒斯塘村段中小河流治理工程、若羌县城乡居民饮水**



第二水源地工程项目增加。与年初预算相比,年初预算数1,728.99万元,决算数13,362.59万元,预决算差异率672.86%,主要原因是:年中追加若羌县瓦石峡河东支下游瓦石峡镇乌都勒斯塘村段中小河流治理工程、若羌县城乡居民饮水第二水源地工程项目增加。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)101.63万元,占0.76%。
2. 社会保障和就业支出(类)44.98万元,占0.34%。
3. 卫生健康支出(类)26.42万元,占0.20%。
4. 农林水支出(类)13,153.34万元,占98.43%。
5. 住房保障支出(类)36.22万元,占0.27%。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为101.63万元,比上年决算增加101.63万元,增长100.00%,主要原因是:增加水利局专项业务经费支出。

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2.29万元,比上年决算减少4.81万元,下降67.75%,主要原因是:本年度退休人员减少,行政退休费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为

35.10 万元，比上年决算增加 10.54 万元，增长 42.92%，主要原因是：2023 年基础绩效奖、国家津贴标准调增，工资基数增加，使养老保险缴费支出较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 7.59 万元，比上年决算增加 7.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年 10 月新增退休人员 1 名，职业年金缴费支出增加。

5. 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 11.90 万元，比上年决算增加 0.74 万元，增长 6.63%，主要原因是：2023 年基础绩效奖、国家津贴标准调增，工资基数增加，行政单位医疗较上年增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 11.43 万元，比上年决算增加 4.60 万元，增长 67.35%，主要原因是：2023 年基础绩效奖、国家津贴标准调增，工资基数增加，事业单位医疗较上年增加。

7. 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 3.09 万元，比上年决算减少 1.95 万元，下降 38.69%，主要原因是：2023 年度行政退休 1 人，公务员医疗费较上年减少。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：支出决算数为 207.66 万元，比上年决算增加 73.59 万元，增长 54.89%，主要原因是：本年度行政人员新增 2 人，人员进行调整，人

员经费增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项): 支出决算数为 9,395.24 万元, 比上年决算增加 9,044.88 万元, 增长 2,581.60%, 主要原因是: 本年度瓦石峡河水库工程、农村供水工程项目增加。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项): 支出决算数为 2,229.27 万元, 比上年决算增加 1,386.32 万元, 增长 164.46%, 主要原因是: 本年度瓦石峡河水库项目前期费、车尔臣河饮水工程项目前期费较上年增加。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项): 支出决算数为 199.95 万元, 比上年决算增加 189.64 万元, 增长 1,839.38%, 主要原因是: 本年度功能科目调整, 事业人员经费从水土保持科目调整至水利执法监督功能类科目。

12. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项): 支出决算数为 31.16 万元, 比上年决算减少 106.54 万元, 下降 77.37%, 主要原因是: 本年度功能科目调整, 事业人员经费从水土保持科目调整至水利执法监督功能类科目。

13. 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 398.92 万元, 比上年决算增加 143.12 万元, 增长 55.95%, 主要原因是: 本年度若羌县水利信息化改造建设项目经费增加。

14. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项): 支出决算

数为 100.00 万元,比上年决算增加 88.88 万元,增长 799.28%,主要原因是:本年度若羌县水利工程管理确权划界工程增加。

15. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为 24.00 万元,比上年决算增加 24.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算。

16. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):支出决算数为 148.73 万元,比上年决算增加 118.73 万元,增长 395.77%,主要原因是:本年度 2023 年农村饮水工程维修养护项目增加。

17. 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 418.42 万元,比上年决算增加 203.40 万元,增长 94.60%,主要原因是:2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金吾塔木乡果勒艾日克村防渗渠建设项目、吾塔木乡基础设施配套建设项目较上年增加。

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 36.22 万元,比上年决算增加 13.17 万元,增长 57.14%,主要原因是:本年度在职人员新增 2 人,人员进行调整,导致公积金较上年增加。

19. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):

支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 142.50 万元，下降 100%，主要原因是：本年度井电双控计量设施维护服务项目减少。

20. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 42.50 万元，下降 100%，主要原因是：本年度自治区专项最后一公里项目减少。

21. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度若羌县脱贫户饮水安全水质检测项目减少。

22. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 306.79 万元，下降 100%，主要原因是：本年度若羌河东支小流域水土保持综合治理工程项目减少。

23. 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 11.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度山洪灾害防治项目资金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.39 万元，其中：人员经费 515.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费 30.44 万元**，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.72 万元**，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款三公经费与上年一致无差异。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致无差异；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：我单位无公务接待费。

### **具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.72 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油费、维修费及车辆保险费。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：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.72 万元，决算数 1.72 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.72 万元，决算数 1.72 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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 169.37 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 169.37 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 169.37 万元，其中：

年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 169.37 万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比**，减少 11,831.17 万元，下降 98.59%，主要原因是：本年度农村供水工程项目经费减少。**与年初预算相比**，年初预算数 0.66 万元，决算数 169.37 万元，预决算差异率 25,562.12%，主要原因是：年中追加若羌县瓦石峡河东支下游瓦石峡镇乌都勒斯塘村段中小河流治理工程、若羌县城乡居民饮水第二水源地工程项目预算。

**政府性基金预算财政拨款支出 169.37 万元。**

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为 0.54 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度水库移民补助资金与上年一致，无差异。

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)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 82.12 万元，比上年决算增加 82.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增若羌县城乡居民饮水第二水源地工程项目国有土地补偿费。

3. 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 86.71 万元，比上年决算增加 86.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增若羌县瓦石峡河东支下游瓦石峡镇乌都勒



斯塘村段中小河流治理工程。

4. 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 12,000.00 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年度若羌县农村供水工程项目减少。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度若羌县水利局(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 30.44 万元,比上年增加 10.21 万元,增长 50.47%,主要原因是:本年度在职人员增加,日常公用经费支出中办公费、差旅费支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 977.03 万元,其中:政府采购货物支出 3.42 万元、政府采购工程支出 477.82 万元、政府采购服务支出 495.79 万元。

授予中小企业合同金额 912.95 万元,占政府采购支出总额的 93.44%,其中:授予小微企业合同金额 528.64 万元,

占政府采购支出总额的 54.11%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 134.06 万元，房屋 148.00 平方米，价值 29.44 万元。车辆 1 辆，价值 39.40 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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 13,531.96 万元，实际执行总额 13,531.96 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 6,101.73 万元，全年执行数 5,811.48 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格绩效目标管理，加大绩效目标审核力度，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用；二是开展绩效运行监控，组织各业务科室对本级项目开展绩效运行监控，督促强化监控结果应用，针对发现的问题，对预计无法完成、进度滞缓、绩效指标设置不合理的项目及时分类处置。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有

欠缺。由于绩效管理工作系统性较强，涉及面广，对财务人员和项目管理人员整体业务水平要求较高，绩效管理业务不够深入和全面，绩效管理水平须进一步促进。二是绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。项目的年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务学习。增强绩效管理理念，强化业务学习，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保资金使用安全、规范，项目实施效果明显。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整、追加预算等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表  
2023

部门（单位）名称	若羌县水利局						
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
	年度总资金	1,284.82	13,531.96	13,531.96	10	100.00%	10
	其中:中央安排（万元）	319.60	12,566.74	12,566.74	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	965.22	965.22	965.22	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深化水资源管理体制改			1.严格用水总量控制，完成超采区地下水水位平均控制幅度0.24米/年，完成取水许可电子证照核发率100%			
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
	数量指标	取水许可电子证照核发率	=100%	2023年自治州实行最严格水资源管理制度重点工作提示	20	100%	20
履职效能	数量指标	巡河巡湖次数	=10次	2022年度自治区全面推行河湖长制考核指标	20	10次	20

履职效能	数量指标	瓦石峡水库 工程建设开工 率	=100%	若羌县人民政府 工作报告	15	100%	15
履职效能	数量指标	车儿臣河引水 工程建设开工 率	=100%	若羌县人民政府 工作报告	15	50%	7.5
履职效能	数量指标	超采区地下水 水位平均控制 幅度	=0.24 米/年	自治州 2022 年 全面推行河湖长 制任务方案	10	0.24 米/年	10
社会效益	数量指标	两乡一镇农村 饮水安全工程 相关数据接入 率	>=90%	若羌县水利局 2022 年度工作 总结和 2023 年 工作计划	10	90%	10

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2022 年自治区水利发展资金-最后一公里项目（结转）											
主管部门			若羌县水利局					实施单位		若羌县水利局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	23.50		23.50		23.50		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	23.50		23.50		23.50		-	-		-	
			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						
	结合我县实际，逐步将全县重点用水企业、公共机构、小区建设成节水型载体，更换井电双控 4G 通讯模块 10 个；最后一公里项目建设斗渠 430 米。							实施县域节水型社会达标建设项目 1 个，项目名称为铁干里克镇托格拉克勒克村斗渠建设项目。更换井电双控 4G 通讯模块 10 个；最后一公里项目建设斗渠 430 米。项目已完成验收，项目的实施增强群众全社会节水意识及水安全保障能力。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	实施 县域 节水 型社 会达 标建 设项 目数	=1 个	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	8.00		
			更换 井电 双控 4G 通 讯模 块数 量	=10 个	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=10 个	100	8.00		
			建设 斗渠 工程 量	>=430 米	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=430 米	100	8.00		

		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=2%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=2%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	全社会节水意识	明显提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	15.00	
		生态效益指标	水安全保障能力	有效提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	15.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央水库移民扶持基金											
主管部门			若羌县水利局					实施单位		若羌县水利局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	0.60		0.60		0.54		10	90.00%		9.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.60		0.60		0.54		—	—		—	
			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						
	认真贯彻实施移民后期扶持政策，为 3 户 10 名移民发放移民后扶直补助资金，通过发放移民直补资金，提高移民的生产生活质量							移民后扶直补资金已及时足额发放到 9 名移民手中，使移民纯收入增加 600 元，进一步增强了移民的幸福感、获得感。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	后期 扶持 受益 移民 人口 数量	=10 人	计划 标准		13	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=9 人	90	9.75	去世一人，实际发放 9 人。措施：做好资金监管，确保补助资金发放到位。	



		质量指标	移民直补资金发放准确率	=100%	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	90	10.50	去世一人，实际发放9人。措施：做好资金监管，确保补助资金发放到位。
		时效指标	直补资金发放及时率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	90	9.75	去世一人，实际发放9人。措施：做好资金监管，确保补助资金发放到位。
	成本指标	经济成本指标	移民直补资金补助标准	=600元/人	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	=600元/人	90	15.00	去世一人，实际发放9人。措施：做好资金监管，确保补助资金发放到位。

	效益 指标	经济 效益 指标	移民 人均 可支 配收 入增 速超 过当 地农 村居 民人 均可 支配 收入 增速	=3%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3%	100	10.00	
		社会 效益 指标	移民 生产 生活 质量	有所 提高	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	移民 对后 期扶 持政 策实 施满 意度	>=80%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=80%	100	10.00	
总分												84.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			专项-2023 年中央水利发展资金										
主管部门			若羌县水利局					实施单位		若羌县水利局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	319.00		319.00		264.73		10	82.99%		8.30 分
			其中：当年财政拨款	319.00		319.00		264.73		-	-		-
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	1. 项目区涉及若羌县 3 个乡镇（铁干里克镇、吾塔木乡、瓦石峡镇），共涉及供水人口 17080 人/4269 户，水利设施维修养护工程数量 41 处；分为公共部分、信息化建设部分、信息化平台及水厂信息化监测系统，采购 NB 无线远传水表 241 块。 2. 2023 年度对 140 套机电井井电双控监测设施进行更新改造，提高水资源管理水平，取水量在线计量率提高比例 1.5%。							完成 2 个乡镇 28 处水利设施维修养护；采购 NB 无线远传水表 241 块，信息化建设部分，信息化平台及水厂信息化监测系统。完成 140 套机电井井电双控监测设备柜安装，远传模块安装、水表安装，取水量在线计量率提高比例 1.5%。水利工程受益 17080 人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	水资源管理与保护项目涉及乡镇数	=3 个	计划标准	/	7	按照正常比例赋分	工作资料	=3 个	100	7.00	
			水利设施维修养护工程数量	=41 处	计划标准	/	7	按照正常比例赋分	工作资料	=41 处	100	7.00	

			采购NB 无线远传水表数量	=241块	计划标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料	=243块	100.83	7.93	
			井电双控机电井更新改造数量	=140套	计划标准	/	7	按照正常比例赋分	工作资料	=140套	100	7.00	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	0	0.00	项目已完工,但未验收,下一步抓紧时间验收。
			已建工程是否存在质量问题	否	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料	否	100	7.00	
		时效指标	当年工程完工时间	2023年11月前	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料	2023年10月	100	7.00	
		效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	>=1.5%	计划标准	/	15	按照正常比例赋分	工作资料	=1.5%	100	15.00
	社会效益指标		水利工程受益人数	>=17080人	计划标准	/	15	按照正常比例赋分	工作资料	=17080人	100	15.00	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												91.23分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			专项—2023 年中央水利发展资金											
主管部门			若羌县水利局					实施单位		若羌县水利局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	845.00		845.00		760.13		10	89.96%		9.00 分	
			其中：当年财政拨款	845.00		845.00		760.13		—	—		—	
			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						
	新建堤防 5.85 公里，其中左岸新建堤防 3.284 公里，右岸新建堤防 2.566 公里。							完成治理流域面积 200–3000 平方公里中小河流长度 5.510 公里堤防建设，其中左岸堤防 2.944 公里，右岸堤防 2.566 公里。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	实施中小河流整河流治理数量	=1 条	计划标准	基本达成目标	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 条	100	10.00		
			治理流域面积 200–3000 平方公里中小河流长度	=5.85 公里	计划标准	基本达成目标	10	按照正常比例赋分	工作资料	=5.51 公里	98.74	9.68	按照年初预期指标，未达到工程进度，下一步抓紧工程进度，按时完工。	

		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	基本达成目标	10	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	0	0.00	项目完工后,缺少项目资料,下一步抓紧时间完善项目资料,按期验收。
			已建工程是否存在质量问题	否	计划标准	基本达成目标	10	直接赋分	工作资料	否	100	10.00	
		时效指标	截至2023年底,投资完成比例	>=80%	计划标准	基本达成目标	10	按照正常比例赋分	工作资料	=89.96%	104	9.60	按照年初预期指标,超额完成投资比例,下一步继续按照工程进度完成投资比例。
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	=1.85万亩	计划标准	基本达成目标	20	按照正常比例赋分	工作资料	=1.85万亩	100	20.00	

		社会效益 指标	中小 河流 治理 保护 人口 数量	=8600 人	计划 标准	基本 达成 目标	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8600 人	100	20.00	
总分												88.28 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			专项—2023 年新疆专项[第一批]中央基建投资-若羌河老龙口引水枢纽除险加固工程													
主管部门			若羌县水利局						实施单位		若羌县水利局					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		3,625.00		2,904.80		2,904.80		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		3,625.00		2,904.80		2,904.80		—		—		—	
			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							
	新建若羌河老龙口引水枢纽除险加固工程，其中：新建泄洪闸 5 孔，冲砂闸 2 孔，进水闸 1 孔，引水渠道 355 米，两岸上下游导流堤 220 米，及管理房屋等附属工程。								完成建设泄洪闸 5 孔，冲砂闸 2 孔，进水闸 1 孔，引水渠道 355 米，两岸上下游导流堤 220 米，及管理房屋等附属工程。项目的实施部分提升灌区农业灌溉用水能力。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	建设 进水 闸工程 数量	≥1 孔	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 孔	100	5.00				
			新建 引水 渠道工程 量	≥355 米	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=355 米	100	5.00				
			新建 泄洪 闸工程 数量	≥5 孔	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5 孔	100	5.00				
			新建 冲砂 闸工程 数量	≥2 孔	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 孔	100	5.00				

			新建两岸上下游导流堤工程量	≥220米	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=220米	100	5.00	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
		时效指标	项目按计划开工时间	2023年11月前	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	2023年11月	100	5.00	
			项目按计划完工时间	2024年11月前	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	2024年11月	50	0.00	项目总体已完工,部分附属工程正在收尾,下一步抓紧时间完成收尾工作。
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤5%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=5%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提升 灌区 农业 灌溉 用水 能力	有效 提升	计划 标准		30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	85	24.00	项目 总体 已完 工,部 分附 属工 程正 在收 尾,下 一步 抓紧 时间 完成 收尾 工作。
总分												89.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			专项—2023 年第一批自治区预算内投资[前期费]										
主管部门			若羌县水利局					实施单位		若羌县水利局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	1, 500. 00		1, 500. 00		1, 500. 00		10	100. 00%		10. 00 分
			其中：当年财政拨款	1, 500. 00		1, 500. 00		1, 500. 00		—	—		—
			其他资金	0. 00		0. 00		0. 00		—	—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	1. 建设水库前期供电工程：新建瓦石峡水库 35kV 施工变电站 1 座及输电线路全长约 38km； 2. 建设水库前期道路工程：新建若羌县瓦石峡水库工程附属工程场内施工交通道路 4. 2km 及配套工程； 3. 完成水库前期工作成果 9 项。							1. 建设水库前期供电工程：完成建设瓦石峡水库 35kV 施工变电站 1 座及输电线路全长约 38km； 2. 建设水库前期道路工程：完成建设若羌县瓦石峡水库工程附属工程场内施工交通道路 4. 2km 及配套工程； 3. 完成水库前期工作成果 9 项，可研报告文本、可研报告审查意见、选址意见书建设用地预审意见、环境影响评价社会稳定风险评估报告、移民安置规划报告文本、移民安置规划报告审核意见、地质灾害评估报告、地震安全评价批复意见、社会稳定风险评估报告意见。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新建瓦石峡水库变电站数量	=1 处	计划标准	基本达成目标	7	按照正常比例赋分	工作资料	=1 处	100	7. 00	
			修建场内施工交通道路长度	>=4. 2 公里	计划标准	基本达成目标	7	按照正常比例赋分	工作资料	=4. 2 公里	100	7. 00	

			建设 输电 线路 长度	≥38 公里	计划 标准	基本 达成 目标	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=38 公里	100	8.00	
			前期 工作 成果 数量	≥9 项	计划 标准	基本 达成 目标	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=9 项	100	8.00	
		质量 指标	工程 验收 合格 率	≥100 %	计划 标准	基本 达成 目标	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	工程 按时 完成 率	≥98%	计划 标准	基本 达成 目标	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	电站 供电 输送 保障 率	≥90%	计划 标准	基本 达成 目标	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	20.00	
			保障 水库 顺利 建设	有效 保障	计划 标准	基本 达成 目标	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
总分												100.0 0 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			引水、确权划界、防洪等工程项目费用													
主管部门			若羌县水利局						实施单位		若羌县水利局					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		179.50		179.50		146.40		10		81.56%		8.16 分	
			其中：当年财政拨款		179.50		179.50		146.40		-		-		-	
			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、划定工作主要为 1 座水库、1 座居民引水水厂、1 处水源地事故调节池、3 座引水枢纽、4 座水闸、14 条骨干引水渠道和 3 条引水渠道，共计 27 宗，宗面积 389.0725 公顷的水利工程管理范围用地。 目标 2、铁木里克乡牧民定居农村供水工程临时使用若羌县国有林地面积 1.1427 公顷，涉及若羌县铁木里克乡 1 林班 89 小班的部分林地。在临时使用林地期满后一年内，按照《中华人民共和国森林法实施条例》，用地单位应当恢复植被和林业生产条件，保证对临时占用的 101427，公顷林地进行原址恢复。 目标 3、防洪项目工程：①。若羌瓦石峡河东、西支交汇处清淤、防洪应急及便道停车场防洪维修；其中。铁路桥至交汇处清理及平整 4.86 万元，填埋及平整 6.84 万元，应急车道禁止停车牌、停车场提示牌、物资存放提示牌、电线柱反光标 0.6 万元。②. 2020 年山洪灾害防治，完善群测群防体系，完善县级预案 1 个、乡级预案 3 个、村级预案 6 个。③，康拉克湖道疏浚工程。						1. 建材园区供水项目已完成，3 座引水枢纽、4 座水闸、14 条骨干引水渠道和 3 条引水渠道，水利工程确权划界共计 27 宗，已完成水利工程确权划界的 100%，宗面积 1.1427 公顷的水利工程管理范围用地。 2. 铁木里克乡牧民定居农村供水工程临时使用若羌县国有林地面积 1.1427 公顷，涉及若羌县铁木里克乡 1 林班 89 小班的部分林地项目区受益人数 1000 人，并已缴纳相关费用，已取部分水样送检测中心，供水水质达标率 100%。已于 6 月 10 日出建设用地报告，林地采伐落界核定任务达到 100%，该项目的完成现提高水资源利用率 100%，水环境治理率达到预期指标值得 100%。项目区部分生态环境已明显改善。 3. 防洪项目工程①完成水利设施修复数量 3 个，包括：若羌瓦石峡河东、西支交汇处清淤、防洪应急及便道停车场防洪维修；其中：铁路桥至交汇处清理及平整 560 平方，填埋及平整 285 平方，河道土方清理按时完成率达到 100%，已完成工程量的 100%。②2020 年山洪灾害防治，完善群测群防体系，完善县级预案 1 个、乡级预案 3 个、村级预案 6 个，③康拉克湖道疏浚工程。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	水利工程确权划界数量	=27宗	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料	=27宗	100	5.00	
			使用国有林地面积	=1.1427公顷	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料	=1.1427公顷	100	5.00	
			水利设施修复数量	=3个	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料	=3个	100	5.00	
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			供水工程水质达标率	=100%	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
		时效 指标	水利工程确权划界按时完成率	=100%	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			林地采伐落界核定任务完成率	=100%	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			河道土方清理按时完成率	=100%	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	工程 预算 控制 率	<=3%	计划 标准	/	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3%	100	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高 水资 源利 用率	>=80%	计划 标准	/	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=80%	100	8.00	
		社会 效益 指标	项目 区受 益人 数	>=100 0 人	计划 标准	/	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1000 人	100	8.00	
		生态 效益 指标	改善 生态 环境	明显 改善	计划 标准	/	7	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	7.00	
			水环 境治 理率	>=90%	计划 标准	/	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	7.00	
			总分										98.16 分



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			水利专项业务经费													
主管部门			若羌县水利局					实施单位		若羌县水利局						
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		329.33		329.33		211.38		10		64.18%		6.42 分	
			其中：当年财政拨款		329.33		329.33		211.38		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标			预期目标					实际完成情况								
			1、2023 年开展全县井电双控 IC 卡计量设施运行巡检维护，封停超采区机电井 100 眼，落实最严格水资源管理制度，提高水资源管理水平。 2、开展水土保持方案评审业务，全县新开工生产建设项目水土保持方案审批率 100%，对“未批先建”“未批先弃”违法违规图斑逐项查证核实，全面落实水土保持“三同时”制度，上级下达的监督检查任务的项目监督检查率 100%，争取在 2023 年底完成水土流失治理面积 36.679 平方公里。 3、开展水利自然灾害风险普查工作，一是对若羌县范围内河流、湖泊及河沟加大河湖普查力度，二是防治水污染，强化污染防治。对若羌河、瓦石峡河和塔什萨依河河道周边各类污水排放情况进行排查，完成自然灾害风险评估河流数量 3 条，评估数据合格率达到 100% 4、节水奖励精准兑现补贴，2023 年精准补贴预计 39670 亩，按照用水量补贴标准为 0.063 元/立方米，使水价和农民用水成本达标率达到 100%。					1、2023 年开展全县井电双控 IC 卡计量设施运行巡检维护，封停超采区机电井 100 眼，机电井巡查覆盖率达到 95%，落实最严格水资源管理制度，提高水资源管理水平。 2、开展水土保持方案评审业务，全县新开工生产建设项目水土保持方案审批率 100%，2023 年底完成水土流失治理面积 36.8 平方公里。 3、开展水利自然灾害风险普查工作，完成自然灾害风险评估河流数量 3 条，评估数据合格率达到 100% 4、节水奖励精准兑现补贴，2023 年精准补贴预计 39670 亩，按照用水量补贴标准为 0.063 元/立方米，使水价和农民用水成本达标率达到 100%。								
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	封停超采区内机电井数量	=100 眼	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100 眼	100	4.00			
				水土流失治理面积	=36.68 平方公里	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=36.68 平方公里	100	4.00			

			自然灾害风险评估河流数量	=3 条	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=3 条	100	4.00	
			精准补贴供水单位个数	=1 个	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	4.00	
		质量指标	机电井巡查覆盖率	>=95%	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	4.00	
			水土保持方案审批率	=100%	行业标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00	
			自然灾害风险评估数据合格率	=100%	计划标准	/	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00	
			精准补贴乡镇覆盖率	=100%	计划标准	/	3	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	3.00	
		时效指标	机电井巡查维护按期完成率	>=95%	计划标准	/	3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00	
			自然灾害风险评估完成时限	2023 年 10 月前	计划标准	/	3	按评判等级赋分	工作资料	2023 年 10 月	100	3.00	

			精准 补贴 乡镇 计划 完成 时限	2023 年 8 月 前	计划 标准	/	3	按评 判等 级赋 分	工作 资料	2023 年 8 月	100	3.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	节水 奖励 精准 补贴 标准	=0.06 元/立 方米	计划 标准	/	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=0.06 元/立 方米	100	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	节水 达标 率	=100%	计划 标准	/	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	6.00	
		社会 效益 指标	节水 补贴 面积	=3967 0 亩	计划 标准	/	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3967 0 亩	100	6.00	
			供水 单位 服务 能力	提高	计划 标准	/	6	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	6.00	
		生态 效益 指标	水土 保持 对周 边环 境的 影响 率	≥95%	计划 标准	/	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	6.00	
			降低 自然 灾害 发生 损失 率	≥95%	计划 标准	/	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	6.00	
总分												96.42 分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》