

# 尉犁县水利局 2024 年度部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 一、主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟定尉犁县水利发展规划和政策。组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

（2）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，实施水资源的统一监督管理，拟定县域水中长期供求规划、年度用水计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责水资源费、水土保持补偿费等水利规费的征收。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责水利工程的监督管理。

（4）组织水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。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。

（5）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。

（6）组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利设施网络建设。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。

(7) 组织实施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。

(8) 负责水土保持工作。拟定水土保持规划并组织实施，组织水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作、重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导并组织农村饮水安全工程建设管理工作和节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作，组织实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(10) 负责县域内涉违法事件的查处，协调和裁决县域内水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水利工程的安全监管。组织指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(11) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作；监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

(12) 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组织实施。组织编制重要河流湖泊和重要水利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。

（13）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（15）职能转变。尉犁县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，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县水利局 2024 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 17 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 10 人，增加 0 人。

尉犁县水利局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、项目办、水政办、水管科。

## 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 7,171.03 万元，其中：本年收入合计 7,171.03 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 7,171.03 万元，其中：本年支出合计 7,171.03 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 4,691.26 万元，增长 189.18%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金（尉犁县塔里木古勒巴格中型灌区改造项目）、塔里木水库提升工程可行性研究阶段勘察设计费等项目经费，导致相关经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 7,171.03 万元，其中：财政拨款收入 7,063.86 万元，占 98.51%；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 107.18 万元，占 1.49%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 7,171.03 万元，其中：基本支出 402.94 万元，占 5.62%；项目支出 6,768.09 万元，占 94.38%；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 7,063.86 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 7,063.86 万元。财政拨款支出总计 7,063.86 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 7,063.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,679.50 万元，增长 196.26%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金（尉犁县塔里木古勒巴格中型灌区改造项目）、塔里木水库提升工程可行性研究阶段勘察设计费等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,082.86 万元，决算数 7,063.86 万元，预决算差异率 552.33%，主要原因是：年中追加 2024 年中央水利发展资金（尉犁县塔里木古勒巴格中型灌区改造项目）、塔里木水库提升工程可行性研究阶段勘察设计费等项目经费，导致预决算差异。

#### 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 7,043.26 万元，占本年支出合计的 98.22%。与上年相比，增加 4,659.56 万元，增长 195.48%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金（尉



犁县塔里木古勒巴格中型灌区改造项目)、塔里木水库提升工程可行性研究阶段勘察设计费等项目经费,导致相关经费增加。与年初预算相比,年初预算数 1,082.20 万元,决算数 7,043.26 万元,预决算差异率 550.83%,主要原因是:年中追加 2024 年中央水利发展资金(尉犁县塔里木古勒巴格中型灌区改造项目)、塔里木水库提升工程可行性研究阶段勘察设计费等项目经费,导致预决算差异。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)8.37 万元,占 0.12%。
2. 教育支出(类)0.09 万元,占 0.001%。
3. 社会保障和就业支出(类)38.54 万元,占 0.55%。
4. 卫生健康支出(类)14.54 万元,占 0.21%。
5. 农林水支出(类)6,959.53 万元,占 98.81%。
6. 住房保障支出(类)22.18 万元,占 0.31%。

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 8.37 万元,比上年决算增加 8.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,工作队经费上年在其他水利支出科目列支,本年在其他组织事务支出科目列支,导致相关经费增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数

为 0.09 万元，比上年决算减少 0.70 万元，下降 88.61%，主要原因是：本年减少了培训次数，培训费减少，导致相关经费减少。

3. 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 6.63 万元，比上年决算增加 1.19 万元，增长 21.88%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 28.61 万元，比上年决算增加 3.25 万元，增长 12.82%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 3.30 万元，比上年决算增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

7. 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 9.41 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 10.06%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 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 3.57 万元,比上年决算增加 0.24 万元,增长 7.21%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 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 1.56 万元,比上年决算增加 0.06 万元,增长 4.00%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

10. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为 189.76 万元,比上年决算增加 79.20 万元,增长 71.64%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为 6.92 万元,比上年决算减少 16.48 万元,下降 70.43%,主要原因是:本年功能科目调整,部分工资等人员经费上年度在水利行业业务管理列支,本年在主科目列支,导致经费较上年减少。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为 1,093.71 万元,比上年决算增加 247.33 万元,增长 29.22%,主要原因是:本年增加 2024 年博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造尉犁县片区工程项目经费,导致相关经费增加。本

年功能科目调整,部分工资等人员经费上年度在水利行业业务管理列支,本年在主科目列支,导致经费较上年增加。

13. 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43.23万元,比上年决算增加8.45万元,增长24.30%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):支出决算数为1,592.00万元,比上年决算增加1,184.00万元,增长290.20%,主要原因是:本年增加塔里木水库提升工程可行性研究阶段勘察设计费,导致相关经费增加。

15. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少483.25万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少2023年中央水利发展资金,导致相关经费减少。

16. 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367.04万元,比上年决算增加184.88万元,增长101.49%,主要原因是:本年增加2024年中央水利发展资金(水资源刚性约束与调度)项目经费,导致相关经费增加。

17. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为14.00万元,比上年决算减少16.00万元,下降53.33%,主要原因是:本年减少2023年亚森卡得尔河水毁修复工程项目经费,导致相关经费减少。

18. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为

3,318.79 万元，比上年决算增加 3,318.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金（尉犁县塔里木古勒巴格中型灌区改造项目）项目经费，导致相关经费增加。

19. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)：支出决算数为 95.13 万元，比上年决算减少 97.58 万元，下降 50.64%，主要原因是：本年减少 2023 年中央水利发展资金，导致相关经费减少。

20. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：支出决算数为 238.96 万元，比上年决算增加 233.96 万元，增长 4,679.20%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金（农业水价综合改革）项目经费，导致相关经费增加。

21. 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 22.18 万元，比上年决算增加 3.31 万元，增长 17.54%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## 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 398.24 万元，其中：人员经费 270.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 127.30 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

## 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 20.60 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 20.60 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 20.60 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 20.60 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 19.94 万元，增长 3,021.21%，主要原因是：2024 年增加尉犁县卡尔曲尕乡农村饮水安全工程项目基金。与年初预算相比，年初预算数 0.66 万元，决算数 20.60 万元，预决算差异率 3021.21%，主要原因是：2024 年年中追加了尉犁县卡尔曲尕乡农村饮水安全工程项目基金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 20.60 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.66 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年科目调整,中央水库移民扶持基金上年在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)科目列支,本年在农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项),导致相关减少。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加尉犁县喀尔曲尕乡农村饮水安全工程、2024 年中央水库移民扶持基金。

3. 农林水支出(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 0.60 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,中央水库移民扶持基金上年在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)科目列支,本年在农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项),导致相关增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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 16.90 万元,比上年增加 15.83 万元,增长 1,479.44%,主要原因是:本年新购入公务用车,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 16.90 万元，占 100.00%，比上年增加 15.83 万元，增长 1,479.44%，主要原因是：本年新购入公务用车，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 16.90 万元，其中：公务用车购置费 15.99 万元，公务用车运行维护费 0.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门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，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 18.69 万元，决算数 16.90 万元，预决算差异率-9.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 15.99 万元，决算数 15.99 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。公务用车运行维护费全年预算数 2.70 万元，决算数 0.91 万元，预决算差异率-66.30%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无公务接待费。

## **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 年度尉犁县水利局（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 127.30 万元，比上年增加 111.38 万元，增长 699.62%，主要原因是：本年增加咨询费、公务用车购置等经费，导致机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 98.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.14 万元。

授予中小企业合同金额 98.08 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 97.96 万元，占政府采购支出总额的 99.88%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 28.09 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，本部门 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 7,171.03 万元，实际执行总额 7,171.03 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 18,606.92 万元，全年执行数 18,597.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念；二是提高了资金的使用效益；三是预算编制的科学性和准确性得到显著提高。发现的问题及原因：一是在实践中，对绩效计划缺乏足够的认识和重视；二是缺乏绩效沟通意识。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设。加强本部门工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质；二是提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。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。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	尉犁县水利局						
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	1,082.86	7,171.03	7,171.03	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	767.66	6,768.09	6,768.09	-	-	-
	本级安排(万元)	315.20	402.94	402.94	-	-	-
	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			
	根据《中华人民共和国水法》等,建设好重大水利工程,加强水资源管理;贯彻落实河湖安全保护专项执法行动,严肃查处涉河涉水违法行为;加大水法律法规、政策及节水意识宣传力度。			完成5项重大水利工程,做好了水资源管理,农村饮水监测设施数据上传精准率100%,完成灌溉面积140.14万亩;已落实河湖安全保护专项执法行动,开展巡河巡湖1814次,严肃查处涉河涉水违法行为;已加大水法律法规、政策及节水意识宣传力度。			
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	推进重点水利工程前期工作项目数量	>=4 项	2024 年尉犁县水利局工作计划	15	5 项	15
		实施重点水利项目数量	>=4 项	2024 年尉犁县水利局工作计划	15	5 项	15
		全县计划灌溉面积	>=130.39 万亩	2024 年尉犁县水利局工作计划	15	140.14 万亩	15
		巡河巡湖次数	>=1800 次	2024 年度自治州全面推行河湖长制考核指标	15	1814 次	15
	质量指标	工程验收合格率	=100%	2024 年尉犁县水利局工作计划	15	100%	15
		农村饮水监测设施数据上传精准率	=100%	2024 年尉犁县水利局工作计划	15	100%	15

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年水利局驻村工作队工作经费												
主管部门	尉犁县水利局							实施单位	尉犁县水利局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.00		4.00		3.33		10		83.25%		5.81	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		3.33		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	村“两委”工作队采购办公用品 1 批，慰问困难群众不少于 1 次，提升村民幸福指数，保障驻村工作有序开展。							有效提升村民幸福指数，保障驻村工作有序开展。支付为民办实事经费 1.79 万元，用于工作队工作经费 1.54 万元，采购办公用品 1 批，慰问困难群众 1 次。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	采购办公用品次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
			慰问困难群众次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	采购完成时限	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	为 民 办 实 事 经 费	≤2 万元	计 划 标 准	-	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	≈1.79 万元	89.5%	7.38	采 购 结 余
			工 作 队 工 作 经 费	≤2 万元	计 划 标 准	-	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	≈1.54 万元	77%	4.25	采 购 结 余
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 村 民 幸 福 指 数	有 效 提 升	计 划 标 准	-	20	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	达 成 目 标	100%	20	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受 益 村 民 满 意 度	≥95%	计 划 标 准	-	10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料	≈97%	102.1%	10	满 意 度 设 置 指 标 值 偏 低
总分							100					87.44 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	执法车辆采购项目												
主管部门	尉犁县水利局							实施单位	尉犁县水利局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	15.99		15.99		15.99		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	15.99		15.99		15.99		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	水利局核定车辆编制数 2 个，其中：公务车辆 1 个、执法车辆 1 个，现有公务车辆 1 辆，原执法车辆报废后一直无执法车辆。因当前水行政执法工作需要到全县各乡镇、灌区、河道等开展河道巡查、水土保持监督检查和对县域内非法凿井、非法取水、破坏取水计量设施等水事违法行为查处等水行政执法工作，为确保水行政执法工作有序开展，维护全县正常用水秩序，现购置长安越野车油电混动皮卡车执法车辆 1 辆。							已完成采购 1 辆公务用车，有效保障水行政执法工作到全县各乡镇、灌区、河道等开展河道巡查、水土保持监督检查和对县域内非法凿井、非法取水、破坏取水计量设施等水事违法行为查处等水行政执法工作，为确保水行政执法工作有序开展，维护全县正常用水秩序。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	采购车辆数量	=1 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 辆	100%	8	
			开展水政执法次数	=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

		时效指标	车辆采购完成时限	2024年12月24日	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料	=2024年12月24日	100%	8	
			水政执法任务按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	=15.99万元/辆	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=15.99万元/辆	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	维护全县正常用水秩序	是	计划标准	-	30	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年水利局驻村工作队为民办实事工作经费													
主管部门	尉犁县水利局							实施单位	尉犁县水利局					
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00			5.00		4.90		10		98.00%		9.50	
	其中：当年财政拨款	5.00			5.00		4.90		-		-		-	
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	采购办公用品至少 1 批，慰问群众至少 1 次，组织开展群众各类活动，提升村民幸福指数							有效提升村民幸福指数，完成办公用品 1 批支付经费 2.41 万元，慰问群众 1 次支付经费 1.25 万元，组织开展群众活动支付经费 1.25 万元						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	采购办公用品次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8		
			慰问群众次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8		
			开展活动次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8		
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8		



		时效 指标	为民 办实 事项 目完 成及 时率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 办公 用品 成本	<=2.50 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.41 万元	96%	6.3	采购 结余
			慰问 群众 费用	<=1.25 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.25 万元	100%	7	
			开展 各类 活动 经费	<=1.25 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.25 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 村民 幸福 指数	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					98.80 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年水利综合服务中心运转、人员支出（自有资金）												
主管部门	尉犁县水利局							实施单位	尉犁县水利局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	14, 175. 33			14, 175. 33		14, 175. 33		10		100. 00%		10. 00
	其中：当年财政拨款	0. 00			0. 00		0. 00		－		－		－
	其他资金	14, 175. 33			14, 175. 33		14, 175. 33		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保障水利系统正常运转，保障水利设施及工程运行。贯彻落实最严格水资源管理各项措施，贯彻落实河湖安全，保护专项执法行动，落实行政执法与刑事司法衔接机制，严肃查处涉河涉水违法行为。加大普法宣传力度，加强行政执法工作。							贯彻落实最严格水资源管理各项措施，贯彻落实河湖安全，保护专项执法行动，落实行政执法与刑事司法衔接机制，严肃查处涉河涉水违法行为。加大普法宣传力度，加强行政执法工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=1 次	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	7	
			保障人员数量	=188 人	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料	=188 人	100%	7	
			开展最严格水	=8 个	计划标准	－	7	按照完成比例	工作资料	=8 个	100%	7	设定预期目标

			资源管理制度考核的乡镇					赋分					时未考虑到两个管委会，数据统计有误差造成偏差。
			用水者协会渠道维护数量	=10 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=10 个	100%	7	
			质量指标	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			时效指标	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	水资源管理工作经费	≤11509 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=11509 万元	100%	10	
			日常运转经费	≤148 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=148 万元	100%	5	

			人员 运转 类经 费	≤2518 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤2518 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	社会 公众 对最 严格 水资 源管 理制 度的 认知 度	≤70%	计划 标准	-	30	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤70%	100%	30	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央水库移民扶持基金												
主管部门	尉犁县水利局							实施单位	尉犁县水利局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.66		0.66		0.60		10		90.91%		7.73	
	其中:当年财政拨款	0.66		0.66		0.60		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1: 认真贯彻实施移民后期扶持政策, 通过发放移民补助资金, 提高移民的生产生活质量; 计划补助 10 人。 目标 2: 通过实施项目建设, 使得移民点的人居环境、基础设施得到改善, 进一步增强移民的幸福感和获得感。							已完成发放补助 10 人补助, 改善移民点的人居环境、基础设施得到改善, 增强移民的幸福感和获得感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	享受移民后期扶持政策的人口	=11 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=10 人	90.9%	11.59	1 人年初已去世, 无法精准发放
		质量指标	发放补贴精准率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
		时效指标	直补资金按时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	水库移民补助标准	=600元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=600元/人	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	受益移民幸福感增强	明显增强	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
			防止群体性上访事件妥善处理	及时	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
	满意度指标	满意度指标	移民人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					94.32分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央水利发展资金													
主管部门	尉犁县水利局							实施单位	尉犁县水利局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	767.00		3,955.94		3,951.07		10		99.88%		9.97		
	其中：当年财政拨款	767.00		3,955.94		3,951.07		-		-		-		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-		
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	1. 山洪灾害防治群测群防体系建设，用于群防群测：防汛、山洪等演练，制作警示牌、宣传栏。 2、山洪灾害防治维修养护，用于更新 4G 雨量站 1 个（兴地村），更新卫星雨量站 1 个。 3、农村饮水工程维修养护，用于跑冒滴漏的主管道维修，对跨路跨渠的交叉构筑物和闸阀井更新，受益乡镇涉及塔里木乡、古勒巴格乡、阿克苏甫乡。 4、水资源刚性约束与调度（水资源管理），用于 520 眼机电井并电双控计量设施维修升级改造，对塔河干流 21 处泵站地表水取水口安装计量设施。 5、水资源刚性约束与调度（节水补助），按照国家水利部修订印发《节水型社会评价标准》（水节约〔2023〕245 号）的新标准，2024 年巩固成果，持续推动节水型社会创建工作。  6、农业水价综合改革，用于全县水利工程维修养护；对 2024 年根据不同作物实际用水量低于定额的水量或节水措施进行奖励；水闸和渡槽维修养护、维修渠道。 7、改造中型灌区节水配套改造渠道 34.19 公里。							1. 完成山洪灾害防治群测群防体系建设；2. 完成更新 4G 雨量站 1 个（兴地村），更新卫星雨量站 1 个。3. 农村饮水工程维修养护，完成主管道维修及对跨路跨渠的交叉构筑物和闸阀井更新；4、水资源刚性约束与调度（水资源管理），完成 20 眼机电井并电双控计量设施维修升级改造，完成塔河干流 21 处泵站地表水取水口安装计量设施；5、水资源刚性约束与调度（节水补助），完成 2024 年巩固成果；6、农业水价综合改革，完成全县水利工程维修养护水闸和渡槽维修养护、维修渠道；7、完成改造中型灌区节水配套改造渠道 34.19 公里。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治项目数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5		

情况			规模以上取水在线计量实施新建或改建数量	=541个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=541个	100%	5	
			农村饮水工程维修养护数量	=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3个	100%	5	
			山洪灾害防治非工程措施设施维护养护项目数量	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	5	
			中型灌区节水配套改造渠道长度	>=34.19公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=34.19公里	100%	5	
		质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	=100%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			工程验收合格率	=100%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	截至2024年底项目投资完成比例	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	水资源管理费用	<=284.2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=284.2万元	100%	4	
			农村饮水安全工程维修养护	<=100万元	计划标准	-	4	按照完成比例	原始凭证	=95.13万元	95.13%	3.51	采购结余



			经费					赋分					
			农业水价综合改革成本	≤238.95 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=238.95 万元	100%	4	
			山洪灾害防治维修养护经费	≤14 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=14 万元	100%	4	
			塔里木古勒巴格中型灌区续建配套与节水改造项目成本	≤3318.79 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=3318.79 万元	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	≥2 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 万人	100%	10	
			已建工程是否良性运行	是	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	是	100%	10	
	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	=71%	78.89%	6	该项资金共计 7 个项目，部分为跨年项目，2025 年 6 月完成初步验收，验收后进行受益群众满意度测评。
总分							100					95.48 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造尉犁县片区工程项目(结转)												
主管部门	尉犁县水利局							实施单位	尉犁县水利局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	223.92		223.92		223.92		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	223.92		223.92		223.92		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	该项目为结转项目，实施博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造尉犁县片区工程项目（2023 年度），建设与提升改造阿克苏甫干渠、农场二队一支渠、二支渠等 4.5 公里。项目实施后将提高水资源利用率，惠及项目区群众。							继续建设与提升改造阿克苏甫干渠、农场二队一支渠、二支渠等 4.5 公里，有效提高水资源利用率，惠及项目区群众。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	建设与提升改造渠道长度	=4.50 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4.5 公里	100%	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	设定指标值偏低，项目完成的工程质量均达标。

			年度中央预算内投资支付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	项目按计划开工时间	2023年9月5日	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=2023年9月5日	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	建设与提升改造成本	=223.92万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=223.92万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	项目区受益人数	>=3000人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=3000人	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	设定满意度指标偏低,项目区群众对项目实施情况都很满意。
总分							100					99.47分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	水生态治理项目												
主管部门	尉犁县水利局							实施单位	尉犁县水利局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	106.08			106.08		102.48		10		96.61%		9.15
	其中：当年财政拨款	106.08			106.08		102.48		－		－		－
	其他资金	0.00			0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	本工程总体目标是保护塔里木河干流中游尉犁县沿河的 1.02 万亩耕地及 3072 人生命财产安全，使本河段防洪能力达到 10 年一遇洪水标准，保障塔里木河下游的输水，改善下游生态环境。							完成塔里木河干流中游尉犁县沿河防洪工程，建设长度 2.48 公里，建设弯道处护岸 5 段，有效保障了塔里木河下游的输水，改善下游生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	项目数量	=1 个	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			建设长度	>=2.48KM	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2.48KM	100%	8	
			建设弯道处护岸数量	=5 段	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 段	100%	8	
		质量指标	经费支出合规	合规	计划标准	－	6	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	6	

			性										
			工程质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5
	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤106.08万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=102.48万元	96.61%	18.3	未提供合同及发票,未支付
	效益指标	生态效益指标	改善下游生态环境	进一步改善	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=80%	100%	10	设定预期目标值偏低,实际开展满意度调查后,受益群众满意度高造成偏差。
	总分						100					97.45分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	尉犁县喀尔曲尕乡农村饮水安全工程												
主管部门	尉犁县水利局							实施单位	尉犁县水利局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00			20.00		20.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	20.00			20.00		20.00		－		－		－
	其他资金	0.00			0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	日规模供水量 299.11 立方米，新打机井 1 眼，新建潜水泵房 1 座 12 平方米。项目完成后可解决项目区 4000 人饮水安全问题。							实施尉犁县喀尔曲尕乡农村饮水安全工程，完成新建潜水泵房 1 座 12 平方米，日规模供水量 299.11 立方米，新打 1 眼机井。项目运行满足项目区 4000 人饮水安全问题。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	项目数量	=1 个	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			日供水规模	>=299.11 立方米	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=299.11 立方米	100%	8	
			新打机井	=1 眼	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 眼	100%	8	
			新建潜水泵房面积	>=12 平方米	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=12 平方米	100%	8	

		质量 指标	验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	支付 部分 工程 款	<=20 万 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=20 万 元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	解决 项目 区饮 水安 全问 题	>=4000 人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4000 人	100%	20	
	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	=74.17%	82.41%	8	部分 人对 项目 发挥 的效 益不 满意
总分							100					98.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	尉犁县农村饮水及灌溉供水一体化 PPP 项目服务												
主管部门	尉犁县水利局							实施单位	尉犁县水利局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	100.00		100.00		100.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	100.00		100.00		100.00		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为实施尉犁县农村饮水及灌溉供水一体化 PPP 项目，签订政府采购协议委托书、咨询服务合同（合同编制）、咨询服务合同。							完成尉犁县农村饮水及灌溉供水一体化 PPP 项目的政府采购协议委托、咨询服务合同（合同编制）、咨询服务合同。咨询服务合同（合同编制）费 36 万元，咨询服务 2 次 48 万元，政府采购协议委托书 16 万元，提高农村供水保障率					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	实施政府采购服务数	>1 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			实施咨询服务数	=2 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
		质量指标	中介服务合格率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	项目完成	2024 年 12	计划标准	－	10	按评判等	工作资料	=2024 年 12	100%	10	



			时限	月 20 日				级赋 分		月 20 日			
	成本 指标	经济 成本 指标	政府 采购 协议 委托 书成 本	=16 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=16 万元	100%	7	
			咨询 服务 合同 (合 同编 制)成 本	=36 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=36 万元	100%	7	
			咨询 服务 合同 成本	=48 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=48 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 农村 供水 保障 率	有效 保障	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30	
	总分						100					100.00 分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门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》