

# 特克斯县水利局 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。贯彻执行国家、自治区、自治州有关水利工作的法律、法规、条例和方针政策。组织编制全县流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等重大水利规划，并依法监督实施。组织编制全县水利、水产业建设中长期发展规划和年度计划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施县域水资源的统一监督管理，会同有关部门制定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作，负责县域内流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水能资源开发利用、水电建设管理，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。会同有关部门组织编制县水资源保护规划；组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；参与指导入河排污口设置工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地

下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。组织、协调、监督防汛抗旱工作，对重要河流、湖泊、水库及水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导县域水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水规定，编制节约用水规划。监督执行有关标准定额，指导和监督节约用水工作，指导节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，负责流域的综合治理和开发。组织实施河道采砂许可制度。

（七）负责水利工程建设与运行管理。协助组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。组织实施水利工程建设的监督。对县水利建设市场进行监督管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施，对水利项目资金的运用实施监督。对水利系统国有资产的保值增值进行监督管理。

（八）主管全县的水土保持工作。组织拟定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，负责开发建设项目水土保持方案的送审报批、监督实施及水土保

持设施的验收工作，组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用，组织重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、牧区水利建设、节水灌溉等工程建设与管理工作，组织指导农村水利社会化服务体系建设；负责全县农牧区饮水安全工程建设和供水管理工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，受县人民政府的委托协调、仲裁、处理县域内重大水事纠纷。组织指导水政监察和水行政执法。监督组织水利行业安全生产工作，组织水利工程的安全监管。

（十一）开展水利科技、教育和外事工作。参与组织重大水利、水电、水产等科学研究、技术引进和科技推广；组织开展水利行业质量监督工作；开展水利信息化工作；会同有关部门处理国际河流有关涉外事务；组织水利行业外资引进工作。负责水利人才技术队伍建设。

（十二）负责管理全县移民管理工作。

（十三）承办特克斯县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县水利局 2023 年度，实有人数 74 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、

财务室、河湖长办公室、水资源办公室、防洪办、质检办、移民办、档案室。

## 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

2023 年度收入总计 10,136.77 万元，其中：本年收入合计 10,136.77 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 10,136.77 万元，其中：本年支出合计 10,136.77 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 3,911.95 万元，增长 62.84%，主要原因是：本年加大水利工程的投入。主要增加民生项目，如饮水工程、2022 年中央农业生产和水利救灾资金（第三批）、2022 年特克斯县移民村供水管网及设施提升改造工程等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 10,136.77 万元，其中：财政拨款收入 10,136.77 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 10,136.77 万元，其中：基本支出 629.28 万元，占 6.21%；项目支出 9,507.48 万元，占 93.79%；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 10,136.77 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 10,136.77 万元。**财政拨款支出总计 10,136.77 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 10,136.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 3,911.95 万元,增长 62.84%,主要原因是:本年加大水利工程的投入。主要增加民生项目,如饮水工程、2022 年中央农业生产和水利救灾资金(第三批)、2022 年特克斯县移民村供水管网及设施提升改造工程等。**与年初预算相比,年初预算数 3,822.14 万元,决算数 10,136.77 万元,预决算差异率 165.21%,**主要原因是:项目资金未及时对接,导致预算数少,实际支付大。

#### **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 5,655.28 万元,**占本年支出合计的 55.79%。**与上年相比,增加 217.28 万元,**增长 4.00%,主要原因是:一是本年水利基本建设增加;二是在职职工的工资基数调整。**与年初预算相比,年初预算数**

2,638.54 万元，决算数 5,655.28 万元，预决算差异率 114.33%，主要原因是：项目资金未及时对接，导致预算数少，实际支付大。

## **（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)76.17 万元,占 1.35%。
2. 卫生健康支出(类)27.26 万元,占 0.48%。
3. 农林水支出(类)5,506.46 万元,占 97.37%。
4. 住房保障支出(类)45.39 万元,占 0.80%。

## **（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 57.78 万元,比上年决算增加 7.71 万元,增长 15.40%,主要原因是:在职职工工资基数调整,养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 11.43 万元,比上年决算增加 5.80 万元,增长 103.02%,主要原因是:本年新增退休人员 1 人,职业年金支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 6.95 万元,比上年决算增加 6.95 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年去世人员 1 人,死亡抚恤金增加。

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 7.60 万元,比上年决算减少 0.13

万元，下降 1.68%，主要原因是：本年对退休人员进行医疗退费。

5. 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 18.51 万元，比上年决算减少 3.67 万元，下降 16.55%，主要原因是：本年退休 1 名公务员，调出 1 名公务员，事业单位医疗减少。

6. 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 0.29 万元，比上年决算减少 0.63 万元，下降 68.48%，主要原因是：本年退休 1 名公务员，调出 1 名公务员，事业单位医疗减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.86 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 1.15%，主要原因是：本年对退休人员进行医疗退费。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：支出决算数为 480.46 万元，比上年决算减少 292.52 万元，下降 37.84%，主要原因是：本年减少基础设施建设。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：支出决算数为 3,055.44 万元，比上年决算增加 1,336.03 万元，增长 77.70%，主要原因是：本年加大水利工程的投入，如 2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金、2023 年中央水库移民扶持基金。

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 69.58 万元,比上年决算增加 49.58 万元,增长 247.90%,主要原因是:本年新增水资源节约管理与保护项目。

11. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为 220.22 万元,比上年决算增加 128.42 万元,增长 139.89%,主要原因是:本年新增防洪工程项目。

12. 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 479.40 万元,比上年决算减少 508.96 万元,下降 51.50%,主要原因是:本年伊犁州特克斯县科博沟齐勒乌泽克镇阔布村段中小河流治理项目、伊犁州特克斯县乔拉克铁热克沟乔拉克铁热克镇塔斯巴斯陶村至阿克塔木村段中小河流治理项目、特克斯县乔拉克铁热克镇孟布拉克村段 165+280-168+700 防洪工程等项目减少,江河湖库水系综合整治减少。

13. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算数为 79.29 万元,比上年决算增加 79.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增大中型水库移民后期扶持项目。

14. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为 189.52 万元,比上年决算减少 4.15 万元,下降 2.14%,主要原因是:本年减少农村饮水安全工程维修养护项目支

付。

15. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算数为 787.30 万元, 比上年决算增加 167.00 万元, 增长 26.92%, 主要原因是: 本年新增伊犁特克斯河特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村段右岸(桩号 16+450-20+000)防洪工程项目。

16. 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 145.25 万元, 比上年决算增加 145.25 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增乔拉克铁热克干渠引水枢纽除险加固工程项目。

17. 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 45.39 万元, 比上年决算增加 5.33 万元, 增长 13.31%, 主要原因是: 在职职工的工资基数调整, 住房公积金支出增加。

18. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 14.32 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未使用其他一般公共服务支出。

19. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 137.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年水利局无节能环保项目, 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)减少。

20. 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 475.50 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年水利局无水土保持项目,农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)减少。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 277.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用其他支出。

## **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 629.28 万元,其中:人员经费 608.11 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 21.18 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 0.79 万元,比上年增加 0.19 万元,增长 31.67%,主要原因是:公务用车购置及运行维护费增加。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元,占 100.00%,比上年增加 0.19 万元,

增长 31.67%，主要原因是：业务需要，车辆使用次数增加；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：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 0.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费，过路费，保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 4 辆，未做三公经费预算。

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 0.79 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 0.79 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 4,481.48 万元**，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,481.48 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 4,481.48 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4,481.48 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 3,694.66 万元，增长 469.57%，主要原因是：本年增加特克斯县乔拉克铁热克镇安全饮水城乡一体化提升改造工程。与年初预算相比，年初预算数 1,183.60 万元，决算数 4,481.48 万元，预决算差异率 278.63%，主要原因是：一是 2022 年结转项目少；二是年中追加特克斯县乔拉克铁热克镇安全饮水城乡一体化提升改造工程。

#### **政府性基金预算财政拨款支出 4,481.48 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 106.62 万元，比上年决算减少 121.96 万元，下降 53.36%，主要原因是：本年移民享受补助人员减少。

2. 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)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为 932.39 万元,比上年决算增加 583.42 万元,增长 167.18%,主要原因是:本年新增特克斯县移民村供水管网及设施提升改造项目。

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 172.45 万元,比上年决算增加 16.91 万元,增长 10.87%,主要原因是:本年农村基础设施建设增加粮食产能项目支出。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 25.00 万元,比上年决算减少 28.73 万元,下降 53.47%,主要原因是:本年节水型社会项目减少。

5.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项):支出决算数为 45.02 万元,比上年决算增加 45.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加特克斯县萨尔阔布灌区阔克铁列克西干渠资金。

6.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 3,200.00 万元,比上年决算增加 3,200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增特克斯县乔拉克铁热克镇安全饮水城乡一体化提升改造工

程。

## 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 年度特克斯县水利局（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 21.18 万元，比上年减少 12.63 万元，下降 37.36%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 28.60 万元，其中：政府采购货物支出 10.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.33 万元。

授予中小企业合同金额 28.60 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 28.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （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 14,981.36 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 88.76 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主

要负责人用车 2 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 3 辆，其他用车主要是：公务用车和防洪抢险用车；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 20,273.52 万元，实际执行总额 20,273.52 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 3,379.11 万元，全年执行数 3,024.87 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是统一思想，提高认识。预算绩效是推进预算管理和预算执行的重要载体，是全面落实党风廉政建设责任制的重要措施。是深化“两权”监督制约的重要抓手，是加强绩效预算管理的有效途径；二是加强领导，强化责任。县局成立了以主要负责同志为组长，分管财务班子成员为副组长，财务核算中心人员为成员的领导小组。领导小组下设办公室，设在财务核算中心，加强对预算绩效建设工作的组织协调和指导督促，在思想上和行动上真正行动起来，形成齐抓共管的工作格局。确保预算绩效工作任务顺利推进。

发现的问题及原因：一是岗位不明确，虽然是按照“工作有程序、程序有控制、控制有标准”和“事有专管之人、人有

专司之职、时有限定之期”的要求，进一步清理职权，优化流程。但因为分工不明确，会出现上报缓慢，拖延，迟报的情况；二是内控制度不完善，要建立完善内控制度。从建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度、监督制度执行的违规处罚性制度等方面入手，建立完善内控制度。重点围绕加强对决策权、自由裁量权、行政审批权、人事权、财务管理权、税收管理权和税收稽查权等方面的权力的制约和监督，不继完善部门内控制度体系。

下一步改进措施：一是对出现的预算绩效指标制度规定进行清理、修订和补充，消除制度盲区，堵塞制度漏洞，建立用制度管人、办事的部门管理机制，形成科学、完备、管用、有效的部门制度体系，按照“以预算公开为原则、以不公开为例外”的要求，建立政务公开平台，明确公开的时限、范围、方式，实行权力在阳光下运行，提高权力运行的透明度和公信力，建立监督检查制度，加大督办考核和责任追究力度，提高制度执行力；二是针对不同预算绩效指标，明确不同操作程序、优化运行程序、制定预算绩效标准、建立预算绩效内控措施，并据此编制预算绩效流程图，对预算绩效的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节、相对人的权利、投诉举报途径和方式等内容，以图形的方式予以表达和固化。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表  
2023

部门（单位）名称	特克斯县水利局						
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	3,822.14	20,273.52	20,273.52	10	100.00%	10
	中央安排	421.62	10,136.76	10,136.76	-	-	-
	自治区安排	342.00	6,307.48	6,307.48	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	553.01	629.28	629.28	-	-	-
	其他	2,505.51	3,200.00	3,200.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：按照“12345”水利工作目标，即：增强两个意识（责任意识、服务意识），强化三项管理（水资源统一管理、工程建设管理、水利应急管理），加强四项能力建设（党的建设、作风建设、人才队伍建设、依法治水能力建设）。</p> <p>目标2：严格执行24小时值班巡查，根据气温变化，对每次的巡查情况进行记录入档；根据历年天气变化情况，防洪办组织各乡镇场、村，对千山洪沟口及险工险段进行全面检查，发现险情要本着“谁设障，谁清障”的原则，对各山口及河道淤积、浮冰等阻水障碍物立即清除，保证汛期流水畅通。目标3、特克斯县2023年农村安全饮水维修养护项目总投资300万元，共维修饮水工程1处。</p> <p>目标4：深入开展节水型企业、节水型单位等节水载体建设，继续抓好水土保持方案的报批工作提高审批效率和报批质量。</p> <p>目标5、落实“四张清单”和“一河一策管理保护方案”。构建县、乡、村三级河长上下联动的工作体系，2023年计划巡河5千余次，巡河长度是1.8万余公里，清理河道垃圾8000余吨。加强河湖水域岸线管理，完成剩余10条河流岸线规划编制和确权划界工作。目标6、一是加强质量监督员驻地开展质监活动，督促检查建设、监理及施工单位等参建单位的质量和安全生产检查，保证体系建立、落实情况。对于工程的关键工序、关键部位施工，质监员都会到施工现场巡查、监督，确保关键工序，关键部位能够保质保量地完成。</p>			<p>水利局完成（1）2023年新建水利项目14个，计划投入14100万元，要完成水利项目的建设，实现对水利设施短板弱项掌握，实现水资源利用达到100%，完成节水型社会建设，使水资源和水土保持补偿费的征收达到100%。</p> <p>（2）不断提升水旱灾害防御能力。压实乡镇、责任部门（单位）主体责任，实现各乡镇应急抢险队伍37支、610人，组建七个水利检查组常态开展安全检查，乡镇排查防洪隐患部位51处、安全隐患问题87条已完成整改。同时密切联系气象部门，实现对水旱灾情、水情短信预警通知，扎实有效地开展防御洪水和干旱灾害的各项准备工作。</p> <p>（3）河湖长制建设取得新成效。实现全县、乡（镇）、村三级河湖长每月巡河任务，已开展巡河人数936人、巡河公里29179.2km，发现问题27条已全部整改完毕，实现全县巡河任务达到100%。</p> <p>（4）移民工作成效明显。精准完成移民后期扶持人口实名制登记，确保移民后期扶持直补资金发放，2023年大中型水库移民后期扶持预算7477人448.62万元，其中：直补资金2936人176.16万元（600元/人每年），实现全部发放到位。</p>			
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	全县河流的划定和规划方案编制	=10 条	水利局 2023 年工作报告	10	10 条	10
履职效能	数量指标	开展河湖长巡河	>=5000 次	水利局 2023 年工作报告	10	5000 次	10
履职效能	数量指标	维修养护饮水项目	>=1 处	水利局 2023 年工作报告	10	1 处	10
履职效能	数量指标	水土保持方案的审批	>=2 个	水利局 2023 年工作报告	10	2 个	10
履职效能	数量指标	水旱灾害安全防御排查	>=500 次	水利局 2023 年工作报告	10	500 次	10
履职效能	数量指标	严格把好工程质量评定合格率	>=100%	水利局 2023 年工作报告	10	100%	10
社会效益	质量指标	全县水资源利用量达到	>=2.20 亿立方米	水利局 2023 年工作报告	15	2.20 亿立方米	15
服务对象满意度	满意度指标	节水型社会建设满意度	>=95%	水利局 2023 年工作报告	15	95%	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央农业生产和水利救灾资金（第三批）						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	28.42	14.21	14.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14.21	14.21	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	14.21	14.21	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				
	2022 年已完成对阔克铁热克村河道引水溢流坝维修 20m、阔克铁热克东干渠（4+800）段防洪堤 90m、阔克铁热克莫因台支渠防洪维修 110m,2023 年支付项目工程款 14.21 万元。通过项目的实施有效改善当地居民灌溉能力，有效提高居民生产生活水平。			通过改项目的实施有效改善了当地居民灌溉能力，有效提高居民生产生活水平。完成对阔克铁热克莫因台支渠防洪维修 110m，阔克铁热克村河道引水溢流坝维修 20m、阔克铁热克东干渠防洪堤 90m。				
	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	水毁修复数量	=1 处	1 处	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	
			项目资金支付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	98.55%	10	10	
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2022 年特克斯县移民村供水管网及设施提升改造工程						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	1,076.98	1,076.98	1,062.88	10	98.69%	9.67	
	其中：当年财政拨款	1,076.98	1,076.98	1,062.88	—	—	—	
	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				
	工程建设任务主要解决特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库尔乌泽克村、呼吉尔特村；喀拉托海镇也什克勒克村、铁热克提村；齐勒乌泽克镇阿克奇村共计 2404 户，8411 人饮水安全问题。工程建设内容新建及改建配水管网及附属设施工程，该项目的实施能进一步巩固提升乡镇 2404 户 8411 人的饮水安全条件，进一步增强居民生产生活条件。			该项目解决了特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库尔乌泽克村、呼吉尔特村；喀拉托海镇也什克勒克村、铁热克提村进一步增强居民饮水安全条件，巩固提升乡镇 2404 户 8411 人的饮水安全条件。				
	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	新建 De160PE 主管道管	≥14.20 公里	14.2 公里	5	5	
			新建 De200PE 主管道管	≥16.80 公里	16.8 公里	5	5	
			新建 De160 主管道管	≥6.5 公里	6.5 公里	5	5	
			新建工程数量	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
			项目设计变更率	≤2%	2%	3	3	
			项目资金支付率	≥90%	90%	2	2	



		时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 15 日	5	5	
			项目完工时间	2023 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 30 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	新建 De160PE 主管道管成本	≤400 万元	400 万元	5	5	
			新建 De200PE 主管道管成本	≤300 万元	300 万元	5	5	
			新建 De160 主管道管成本	≤200 万元	200 万元	5	5	
			其他附属设施建设	≤176.98 万元	162.88 万元	5	4.6	
	效益指标	经济效益指标	增加居民人均可支配收入	=102 元	102 元	5	5	
			提高居民收入占当地农村居民收入比例	≥2%	2%	5	5	
		社会效益指标	项目受益人数	=8411 人	8411 人	5	5	
			项目正常运转率	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.27 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央水利发展资金						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	315.00	315.00	237.50	10	75.40%	3.85
		其中：当年财政拨款	315.00	315.00	237.50	—	—	—
		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			
	对特克斯县 4 个乡 9 处工程的供水管网及部分供水设施进行维修改造，覆盖人口 4.56 万人；节水型社会达标建设综合技术服务；对小型水库维修养护，项目的实施能更好的发扬节水的理念，打造节水型社会，努力做好节水的创建工作；农村饮水安全维修养护项目的实施将进一步提高和改善项目区居民的生活条件，促进当地经济的繁荣和社会的发展，小型水库维修项目的实施达到原设计的使用功能和供水任务，更好的为下游灌区百姓创造更加有利的条件。				解决小型水库维修项目的实施达到原设计的使用功能和供水任务，对小型水库维修养护，更好的为下游灌区百姓创造更加有利的条件。完成农村饮水安全维修养护项目的实施将进一步提高和改善项目区居民的生活条件，促进当地经济的繁荣和社会的发展，特克斯县 4 个乡 9 处工程的供水管网及部分供水设施进行维修改造，覆盖人口 4.56 万人；完成节水型社会达标建设综合技术服务，项目的实施能更好的发扬节水的理念，打造节水型社会，努力做好节水的创建工作。			
	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	小型水库维修养护	=1 座	1 座	5	5	
			供水管网及设施维修改造	=9 处	9 处	5	5	
			节水型社会技术服务	>=1 次	1 次	3	3	
			维修工程数量	=2 个	2 个	2	2	
		质量指标	小型水库维修养护工程验收合格率	>=95%	100%	3	3	

			小型水库 维修养护 项目设计 变更率	$\leq 2\%$	0%	2	2	
			供水管网 及设施维 修改造工 程设计变 更率	$\leq 2\%$	0%	2	2	
			小型水库 维修养护 项目资金 支付率	$\geq 90\%$	82.3%	2	1.83	还未完 成审核 定案工 作。按合 同约定 完工时 支付到 合同价 在 80%， 审核定 案工作 完成后 支付到 100%
			供水管网 及设施维 修改造工 程资金支 付率	$\geq 90\%$	80%	2	1.78	还未完 成审核 定案工 作。按合 同约定 完工时 支付到 合同价 在 80%， 审核定 案工作 完成后 支

			节水型社会创建项目资金支付率	≥90%	70%	2	1.56	工程已完工，已验收，已结算，未审核定案，严格要求按照合同约定进行审核决算工作。
			供水管网及设施维修改造工程验收合格率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	小型水库维修养护项目开工时间	2023年4月15日	2023年4月15日	2	2	
			小型水库维修养护项目完工时间	2023年11月30日	2023年11月30日	2	2	
			供水管网及设施维修改造项目开工时间	2023年4月15日	2023年4月15日	2	2	
			供水管网及设施维修改造项目完工时间	2023年11月30日	2023年11月30日	2	2	
			节水型社会技术服务完成时间	2023年12月25日	2023年12月25日	2	2	

	成本指标	经济成本指标	节水型社会创建项目成本	≤100 万元	70 万元	10	7	工程已完工，已验收，已结算，未审核定案，严格要求按照合同约定进行审核决算工作。
			供水管网及设施维修改造成本	≤200 万元	155.5 万元	5	3.9	还未完成审核定案工作。按合同约定完工时支付到合同价在 80%，审核定案工作完
			小型水库维修养护项目成本	≤15 万元	12 万元	5	4	还未完成审核定案工作。按合同约定完工时支付到合同价在 80%，审核定案工作完成后支付到
	效益指标	社会效益指标	小型水库维修养护正常运转率	≥95%	100%	5	5	

			供水管网及设施维修改造工程正常运转率	>=95%	100%	5	5	
			小型水库维修养护受益居民	=3.50 万人	3.5 万人	5	5	
			供水管网及设施维修改造工程受益人数	>=4.56 万人	4.56 万人	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%		10	10	
总分						100	87.92 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		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	106.62	106.62	106.62	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	106.62	106.62	106.62	—	—	—
		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			
	依据国务院 17 号令伊州财农【2022】59 号发放移民后期扶持直补资金 106.62 万元，对特克斯县各乡镇 1777 人按每人 600 元标准每年发放一次，通过资金发放以达到社会稳定和长治久安总目标，通过发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活质量。通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。				对特克斯县各乡镇 1777 人按每人 600 元标准每年发放一次。			
	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	移民后期扶持直补人数	=1777 人	1777 人	10	10	
			发放移民后期扶持直补次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	移民后期扶持直补发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	移民后期扶持直补按时发放率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	移民后期扶持直补标准	=600 元/人	600 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高移民生活水平	有效提高	有效提高	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	移民对后 期扶持政 策实施满 意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	342.00	342.00	259.66	10	75.92%	3.98	
	其中：当年财政拨款	342.00	342.00	259.66	—	—	—	
	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				
	依据国务院 17 号令对特克斯县各乡镇 5700 人发放补助资金，通过资金发放以达到社会稳定和长治久安总目标，目标 1：通过发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活质量。目标 2：通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。			通过发放移民直补资金，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感，进而提高移民的生产生活质量。目标 2：通过实施项目建设，改善移民村人居环境。				
	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	后期扶持受益移民人口	=5700 人	4320 人	10	7.58	后期扶持收益移民人口跟年初预算在有变动，项目正在审核决算，严格要求按照合同约定进行审核决算工作。
			发放移民后期扶持直补资金次数	=1 次	1 次	10	10	

		质量指标	移民后期扶持直补资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	直补资金按时发放率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金额数	=600 元/人	600 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高移民生活水平	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	100%	5	5	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件处理率	=100%	100%	3	3	
			交办的信访事项及时处理率	=100%	100%	2	2	
总分					100	91.56 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伊犁特克斯河特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村段右岸（桩号 16+450—20+000）防洪工程						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	540.00	540.00	413.70	10	76.61%	4.15	
	其中：当年财政拨款	540.00	540.00	413.70	—	—	—	
	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				
	新建防洪堤 1Km；错车平台 4 处，项目建成后可以提高特克斯县喀拉达拉镇防洪综合效益，进一步推动项目区经济发展，保护喀拉达拉镇 2.28 万人，农田 3.3 万亩。			项目建成后解决了进一步推动项目区经济发展，保护喀拉达拉镇 2.28 万人，农田 3.3 万亩。提高了特克斯县喀拉达拉镇防洪综合效益，进一步推动项目区经济发展。该项目完成新建防洪堤 1Km；错车平台 4 处。				
	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	建设工程数	=2 个	2 个	5	5	
			新建防洪堤公里数	=1km	2km	5	5	
			错车平台数	=4 处	4 处	3	3	
		质量指标	防洪堤竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
			新建防洪堤设计变更率	<=2%	0%	3	3	
			错车平台数设计变更率	<=2%	0%	3	3	
			错车平台竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
			防洪堤资金支付率	=100%	100%	3	3	

			错车平台 资金支付 率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	新建防洪 堤开工时 间	=2023 年 4 月 25 日	2023 年 4 月 25 日	3	3	
			新建防洪 堤完工时 间	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	2	2	
			错车平台 开工时间	=2023 年 4 月 25 日	2023 年 4 月 25 日	2	2	
			错车平台 完工时间	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	2	2	
	成本指 标	经济成本指标	新建防洪 堤成本	≤470 万元	343.7 万元	10	7.31	该工程 已完工， 还未审 核定案， 按照合 同约定 付工程 款，严格 按照合 同约定 进行审 核定案 工作。
			错车平台 成本	≤70 万元	70 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	保护喀拉 达拉镇人 口	≥2.28 万人	2.28 万人	10	10	
			保护农田 面积	≥3.30 万亩	3.3 万亩	5	5	
			项目正常 运转率	=100%	100%	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	≥95%	98.55%	10	10	
总分						100	91.46 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改善农村人居环境项目（太极岛及森林公园防洪工程）						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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			
	该项目 2016 年的防洪项目，建设内容是修建防洪堤 1.7 公里，本次支出 30 万元是化债资金。				完成 30 万元化债资金支付，资金用于 2016 年的防洪项目，修建防洪堤 1.7 公里，			
	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	修建防洪堤长度	=1.7 公里	1.7 公里	10	10	
			配套建筑物	>=2 座	2 座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	本县居民满意度	>=98%	98.55%	10	10	
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		新疆伊犁特克斯县纳瓦渠饮水枢纽除险加固工程						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	580.00	290.00	290.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	290.00	290.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	290.00	290.00	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				
	主要购置机电设备数量 5 套，购置金结设备数量 7 套，项目的实施有效提高特克斯县农业基地的开发建设；有效改善改善灌区引水条件，保证灌区农业的发展；有效保障当地经济快速发展，有效改善当地居民生产生活条件。			解决有效保障当地经济快速发展，有效改善当地居民生产生活条件，有效改善改善灌区引水条件，保证灌区农业的发展。完成主要购置机电设备数量 5 套，购置金结设备数量 7 套。				
	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	购置机电设备数量	=5 套	5 套	5	5	
			购置金结设备数量	=7 套	7 套	5	5	
		质量指标	购置机电设备验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			购置金结设备质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			购置机电设备质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			购置金结设备验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	机电设备采购完成时间	2023 年 4 月 25 日	2023 年 4 月 25 日	5	5	

			金结设备 采购完成 时间	2023 年 4 月 25 日	2023 年 4 月 25 日	5	5	
	成本指 标	经济成本指标	购置机电 设备	≤150 万元	150 万元	10	10	
			购置金结 设备	≤140 万元	140 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	设备利用 率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效提高 罐区内供 水保障率	有效提高	有效提 高	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	≥95%	100%	5	5	
			使用人员 满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100 分

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特克斯县二乡四乡中小河流域治理项目、巴喀勒克水库 2022 年度维修养护项目、2022 年农村安全饮水维修养护项目						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	550.00	550.00	496.00	10	90.18%	7.55	
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00	496.00	—	—	—	
	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			
	乔拉克铁热克村新建中小河流长度 1 公里，农村饮水工程维修养护处数 5 处，对水库左岸山坡进行水泥喷浆处数 1 处，阔步村新建中小河流长度 1 公里，项目的实施是保护农民群众财产的需要，防灾减灾的需要，是促进当地居民经济建设和可持续发展的需要，是保护生态环境的需要，是农民安定的生产生活，维护稳定的需要。				完成了阔步村新建中小河流长度 1 公里乔拉克铁热克村新建中小河流长度 1 公里，对水库左岸山坡进行水泥喷浆处数 1 处，农村饮水工程维修养护处数 5 处。			
	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	乔拉克铁热克村新建中小河流长度	=1 公里	1 公里	5	5	
			农村饮水工程维修养护处数	=5 处	5 处	3	3	
			对水库左岸山坡进行水泥喷浆处数	=1 处	1 处	2	2	
			新建中小河流工程数量	=2 个	2 个	3	3	
			阔步村新建中小河流长度	=1 公里	1 公里	5	5	



			乔拉克铁热克村中小河流项目设计变更率	≤2%	0%	1	1	
			乔拉克铁热克村中小河流竣工验收合格率	=100%	100%	1	1	
			乔拉克铁热克村中小河流项目资金支付率	≥95%	100%	1	1	
			阔步村中小河流设计变更率	≤2%	2%	1	1	
			阔步村中小河流竣工验收合格率	=100%	100%	2	2	
			阔步村中小河流项目资金支付率	≥95%	90%	2	1.8	该项目已完工，还未审核决算，按照合同支付工程款。
			农村饮水工程设备更换验收合格率	=100%	100%	2	2	
			巴喀勒克水库山坡水泥喷浆验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	乔拉克铁热克村中小河流项目按计划开工时间	2023年4月25日	2023年4月25日	2	2	

			乔拉克铁热克村中小河流项目按计划完工时间	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	2	2	
			阔步村中小河流项目按计划开工时间	2023 年 4 月 25 日	2023 年 4 月 25 日	2	2	
			阔步村中小河流项目按计划完工时间	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	2	2	
			农村饮水工程维修养护按时完成时间	2023 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 31 日	1	1	
			巴喀勒克水库山坡水泥喷浆按时完成时间	2023 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 31 日	1	1	
	成本指标	经济成本指标	乔拉克铁热克村中小河流项目资金数	≤274 万元	220 万元	5	4.01	该项目已完工，还未审核决算，按照合同支付工程款。
			农村饮水工程维修养护处数资金数	≤66 万元	66 万元	5	5	
			巴喀勒克水库山坡水泥喷浆资金数	≤8 万元	8 万元	5	5	
			阔步村中小河流项目资金数	≤202 万元	202 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≥3.43 万人	3.43 万人	10	10	

			中小河流 治理项目 正常运转 率	=100%	100%	5	5	
			保护耕地 面积	≥7.10 万亩	7.1 万亩	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	≥95%	98.55%	10	10	
总分						100	96.36 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特克斯县农村贫困户饮水安全入户项目						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	15.72	15.72	15.72	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.72	15.72	15.72	—	—	—
		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			
	根据特发改【2014】180 号，工程建设成品井 5 座，成品井维修 20 座，主要解决特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库尔乌泽克村、呼吉尔特村，喀拉托海镇铁热克提村；齐勒乌泽克镇阿克奇村居民饮水安全问题。				解决了特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库尔乌泽克村、呼吉尔特村，喀拉托海镇铁热克提村；齐勒乌泽克镇阿克奇村居民饮水安全问题，完成工程建设成品井 5 座，成品井维修 20 座，			
	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	新建成品井	≥5 座	5 座	10	10	
			成品井维修	≥20 座	20 座	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新建成品井成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
			成品井维修成本	≤5.72 万元	5.72 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升当地居民的饮水安全条件	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	本县居民满意度	≥98%	98.55%	10	10	
总分						100	100 分	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特克斯县幸福渠及防洪改建一期项目						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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			
	根据特发改项目【2014】22 号，项目建设水毁修复数量 1 处，保护特克斯镇 2 万人，农田 3 万亩，进一步加强特克斯县社会稳定。				解决进一步加强特克斯县社会稳定，完成建设水毁修复数量 1 处，保护特克斯镇 2 万人，农田 3 万亩。			
	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	水毁修复数量	=1 处	1 处	10	10	
		质量指标	工程施工验收合格率	=100%	100%	10	10	
			项目资金支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障防汛工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	20	20	
	满意度指标	满意度指标	本县居民满意度	>=98%	98.55%	10	10	
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		特克斯县幸福渠溢流坝及退水闸底板修复项目						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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			
	堤防（护岸）水毁修复数量 1 处，发生工程设计标准内洪水不受严重影响并保障居民社会生活平稳。				解决居民生活不受洪水影响并保障居民社会生活平稳，修建水毁修复 1 处。			
	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	函闸泵站水毁修复	=1 处	1 处	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准	=100%	100%	10	10	
			工程施工验收	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程 6 个月内预算执行率	>=80%	100%	10	10	工程比预期时间早完工。下年度从严管理工程进度。
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障防汛工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	本县居民 满意度	>=98%	98.55%	10	10	
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		防洪物资采购						
主管部门		特克斯县水利局		实施单位	特克斯县水利局			
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	18.58	18.58	18.58	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	18.58	18.58	18.58	—	—	—
		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			
	为做好 2023 年我县防汛抗旱工作，水利局申请防汛物资储备，购买防洪铁丝网 20 吨，防洪编织袋 20000 条。雨衣 100 件，雨鞋 100 双。防洪三角锥 50 个，四凌体 30 个，为保证全县人民生命财产的安全。				已完成购买防洪铁丝网 20 吨，防洪编织袋 20000 条，雨衣 100 件，雨鞋 100 双，防洪三角锥 50 个，四凌体 30 个。解决了 2023 年我县防汛抗旱工作，水利局申请防汛物资储备，保证了全县人民生命财产的安全。			
	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	防洪铁丝网数量	≥20 吨	20 吨	5	5	
			防洪编织袋数量	≥20000 条	20000 条	5	5	
			购买雨衣雨鞋数量	≥100 套	100 套	5	5	
			防洪三角锥、四凌体数	≥80 个	80 个	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
			防洪物资质量合格率	=100%	100%	5	5	
			防洪物资验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	防洪物资采购完成时间	=2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 30 日	5	5	



	成本指标	经济成本指标	购买防洪物资成本	≤31 万元	16.53 万元	10	5.33	2023 年是早年，发生洪水数量少，物资没有用完。计划 2024 年继续用剩余的防洪物资。
			购买雨衣雨鞋成本	≤2.05 万元	2.05 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98.55%	10	10	
	总分					100	95.33 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》