新疆维吾尔自治区水利发展资金转移支付2023年度绩效自评报告

项 目 名 称： 水利发展资金

实 施 单 位：自治区水利厅规划计划处

主 管 部 门： 自治区水利厅

项目负责 人： 洪 毅

填 报 时 间： 2024年3月12日

新疆维吾尔自治区水利发展资金转移支付2023年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），自治区水利厅高度重视、严格按规范要求组织开展了2023年度中央水利发展资金绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达水利发展资金转移支付预算和绩效目标情况**

**1.下达预算情况**

2023年度，财政部分批下达我区中央水利发展资金共计211917万元，详细如下。

2022年10月29日，财政部《关于提前下达2023年水利发展资金预算的通知》（财农〔2022〕85号）下达163101万元，其中，67120万元用于流域面积200-3000平方公里中小河流治理、2342万元用于山洪灾害防治、11013万元用于农村饮水工程维修养护、2837万元用于小型水库维修养护、2081万元用于山洪灾害防治维修养护、45754万元用于中型灌区节水改造、8000万元用于新建小型水库、2900万元用于水系连通及水美乡村建设、8896万元用于农业水价综合改革、6431万元用于水土流失综合治理，5727万元用于水资源刚性约束与调度建设。

2023年4月9日，财政部以《关于下达2023年水利发展资金预算的通知》（财农〔2023〕16号）下达48816万元。其中，17835万元用于流域面积200-3000平方公里中小河流治理，16994万元用于中型灌区节水改造，3987万元用于山洪灾害防治，10000万元用于地下水超采治理建设。

**2.下达绩效目标情况**

财政部随文下达新疆区域绩效目标，具体为：

|  |
| --- |
| 2023年水利发展资金绩效目标情况表 |
| 资金名称 | 水利发展资金 |
| 中央主管部门 | 水利部 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 |
| 资金情况 | 年度金额（万元） | 211917 |
| 其中：中央财政补助（万元） | 211917 |
| 地方财政资金（万元） | 　 |
| 年度 目标 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 指标值 |
| 数量指标 | 产出指标 | 1.实施中小河流整合流治理数量 | 条 | 66 |
| 2**.**治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 | 公里 | 557.7 |
| 3**.**小型水库建设座数 | 座 | 1 |
| 4.小型病险水库除险加固座数 | 座 |  |
| 5.实施小型水库安全监测能力提升项目数 | 个 |  |
| 6**.**实施山洪灾害防治县数 | 个 | 73 |
| 7**.**山洪沟治理数量 | 条 | 7 |
| 8.中型以上病险淤地坝除险加固座数 | 座 |  |
| 9.实施小流域综合治理提质增效重点推进县 | 个 |  |
| 10**.**实施水系连通及水美乡村建设试点县数 | 个 | 1 |
| 11.实施水资源管理与保护项目个数 | 个 | 　 |
| 12.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 个 | 　 |
| 13.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 | 个 | 　 |
| 14**.**实施县域节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数 | 个 | 40 |
| 15**.**中型灌区节水配套改造面积 | 万亩 | 114.34 |
| 16**.**新增农业水价综合改革面积 | 万亩 |  |
| 17**.**农村饮水工程维修养护数量 | 处 | 539 |
| 18**.**实施幸福河湖数 | 条/个 |  |
| 19**.**小型水库工程维修养护座数 | 座 |  |
| 20**.**山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数 | 个 | 73 |
| 质量指标 | 21**.**截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | % | 100% |
| 22**.**工程验收合格率 | % | 100% |
| 23**.**已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 |
| 时效指标 | 24**.**截至2023年底，投资完成比例 | % | ≥80% |
| 25**.**截至2024年6月，投资完成比例 | % | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 26**.**新增供水能力 | 万立方米 |  |
| 27**.**新增、恢复灌溉面积 | 万亩 |  |
| 28**.**改善灌溉面积 | 万亩 |  |
| 29**.**新增粮食综合生产能力 | 万公斤 |  |
| 30**.**保护耕地面积 | 万亩 |  |
| 31.取水量在线计量率提高比例 | % |  |
| 社会效益指标 | 32**.**中小河流治理保护人口数量 | 万人 |  |
| 33**.**小型病险水库除险加固保护人口数量 | 万人 | 　 |
| 34**.**山洪灾害防治保护人口数量 | 万人 |  |
| 35**.**淤地坝除险加固保护面积 | 平方公里 |  |
| 36.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 203 |
| 37**.**其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | 万人 |  |
| 生态效益指标 | 38**.**水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 152 |
| 39**.**侵蚀沟治理数量 | 条 | 　 |
| 40**.**新增年节水能力 | 万立方米 | 　 |
| 41**.**地下水压采量**(**能力） | 万立方米 |  |
| 可持续影响指标 | 42**.**已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 |
| 43**.**工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 44**.**受益群众满意度 | % | ≥90% |

为落实中央专项预算绩效管理工作要求，扣除脱贫县整合资金。2023年9月28日，自治区财政厅、水利厅以《关于呈报新疆维吾尔自治区2023年度水利发展资金绩效目标情况备案的报告》（新水厅〔2023〕238号）将两次下达的绩效目标集中整合为一张绩效目标表，具体为：

|  |
| --- |
| 2023年水利发展资金绩效目标情况表 |
| 资金名称 | 水利发展资金 |
| 中央主管部门 | 水利部 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区水利厅 |
| 资金情况 | 年度金额（万元） | 141277 |
| 其中：中央财政补助（万元） | 141277 |
| 地方财政资金（万元） | 　 |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 指标值 |
| 数量指标 | 产出指标 | 1.实施中小河流整合流治理数量 | 个 | 47 |
| 2**.**治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 | 公里 | 391.95 |
| 3**.**小型水库建设座数 | 座 |  |
| 4.小型病险水库除险加固座数 | 座 | 1 |
| 5.实施小型水库安全监测能力提升项目数 | 个 |  |
| 6**.**实施山洪灾害防治县数 | 个 | 1 |
| 7**.**山洪沟治理数量 | 条 | 4 |
| 8.中型以上病险淤地坝除险加固座数 | 座 |  |
| 9**.**实施水系连通及水美乡村建设试点县数 | 个 | 1 |
| 10.实施水资源管理与保护项目个数 | 个 | 22 |
| 11.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 个 | 170 |
| 12.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 | 个 |  |
| 13**.**实施县域节水型社会达标建设项目数 | 个 | 23 |
| 14**.**中型灌区节水配套改造面积 | 万亩 | 106.54 |
| 15**.**新增农业水价综合改革面积 | 万亩 | 80 |
| 16**.**农村饮水工程维修养护数量 | 处 | 349 |
| 17**.**实施幸福河湖数 | 条/个 |  |
| 18**.**小型水库工程维修养护座数 | 座 | 156 |
| 19**.**山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数 | 个 | 1 |
| 质量指标 | 20**.**截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | % | 100% |
| 21.工程验收合格率 | % | 100% |
| 22**.**已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 |
| 时效指标 | 23**.**截至2023年底，投资完成比例 | % | ≥80% |
| 24**.**截至2024年6月，投资完成比例 | % | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 25**.**新增供水能力 | 万立方米 |  |
| 26**.**新增、恢复灌溉面积 | 万亩 |  |
| 27**.**改善灌溉面积 | 万亩 | 106.54 |
| 28**.**新增粮食综合生产能力 | 万公斤 | 5919.29 |
| 29**.**保护耕地面积 | 万亩 | 136.63 |
| 30.取水量在线计量率提高比例 | % | 1.60 |
| 社会效益指标 | 31**.**中小河流治理保护人口数量 | 万人 | 95.78 |
| 32**.**小型病险水库除险加固保护人口数量 | 万人 |  |
| 33**.**山洪灾害防治保护人口数量 | 万人 | 224.79 |
| 34**.**淤地坝除险加固保护面积 | 平方公里 |  |
| 35.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 125 |
| 36**.**其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 147 |
| 生态效益指标 | 37**.**水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 99 |
| 38**.**侵蚀沟治理数量 | 条 |  |
| 39**.**新增年节水能力 | 万立方米 | 6361.31 |
| 40**.**地下水压采量（能力） | 万立方米 | 6796 |
| 可持续影响指标 | 41**.**已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 |
| 42.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 43**.**受益群众满意度 | % | ≥90% |

**（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况**

**1.自治区分解下达预算情况**

根据财政部下达的资金文件情况，结合中央和自治区按照中央和自治区有关涉农资金统筹整合政策规定和要求，自治区切块下达至脱贫县70640万元。按项目管理方式，将141277万元分解下达各地州。

2022年11月30日，自治区财政厅以《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕88号）文件分解水利发展资金提前下达的163101万元。2023年5月18日以《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕30号）文件分解下达了第二批48816万元。具体如下：

|  |
| --- |
| 2023年中央水利发展资金分配表 |
| **项目** | **小计** | **本次下达（万元）** |
| **专项用于水利建设** | **分配给32个脱贫县资金** |
| **小计** | **水系连通及水美乡村建设试点** | **农业水价改革** | **水资源管理** | **流域面积200-3000km2中小河流治理** | **地下水超采治理** | **重点中型灌区改造** | **农村饮水工程维修养护** | **水土保持综合治理** | **节水补助** | **山洪灾害防治** | **小型水库维修养护** | **山洪灾害防治维修养护** |
| **合计** | **211917** | **141277** | **2900** | **3335** | **2188** | **58635** | **10000** | **43768** | **7313** | **4287** | **1625** | **3869** | **1891** | **1466** | **70640** |
| **和田地区** | **17933** | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 17903 |
| **喀什地区** | **18233** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18233 |
| **克州** | **4294** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4294 |
| **阿克苏地区** | **38303** | **22815** | 2900 | 670 | 362 | 9643 |  | 7850 | 1213 |  | 120 |  | 57 |  | 15488 |
| **伊犁州** | **35676** | **24877** |  | 1330 |  | 12021 | 900 | 7463 | 1000 | 1187 | 220 | 700 | 56 |  | 10799 |
| **阿勒泰地区** | **12946** | **9542** |  |  |  | 4980 |  | 3050 | 600 | 500 | 40 |  | 372 |  | 3404 |
| **塔城地区** | **11907** | **11630** |  |  | 205 | 4521 | 1814 | 3650 | 800 |  | 280 |  | 360 |  | 277 |
| **哈密市** | **4537** | **4295** |  |  |  | 1470 |  | 2200 | 400 |  | 80 |  | 145 |  | 242 |
| **乌鲁木齐市** | **3183** | **3183** |  |  | 135 | 675 | 1814 |  |  |  | 425 |  | 134 |  |  |
| **昌吉州** | **12657** | **12657** |  |  | 216 | 5561 | 2067 | 2250 | 800 | 1100 | 60 |  | 603 |  |  |
| **巴州** | **12063** | **12063** |  | 670 | 544 | 4251 | 675 | 3636 | 1000 | 500 | 100 | 787 |  |  |  |
| **吐鲁番市** | **6237** | **6237** |  |  | 228 | 3872 | 952 |  | 300 |  |  | 800 | 85 |  |  |
| **克拉玛依市** | **366** | **366** |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
| **博州** | **31156** | **31156** |  | 665 | 232 | 11741 | 1778 | 13669 | 1200 | 1000 |  | 800 | 71 |  |  |
| **自治区防汛抗旱服务中心** | **2248** | **2248** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 |  | 1466 |  |
| **自治区水资源中心** | **170** | **170** |  |  | 170 |  |  |  |  | 525 |  |  |  |  |  |
| **水利厅试验场** | **8** | **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| **说明：1.专项使用资金按照行业发展规划、相关因素、资金管理规定分配使用。 2.分配给32个脱贫县的资金一律切块下达，不指定具体用途。** |

 **2.自治区分解下达绩效目标情况**

2023年9月28日，自治区财政厅、水利厅以《关于呈报新疆2023年度水利发展资金绩效目标情况备案的报告》（新水厅〔2023〕238号）将两次下达的绩效目标集中整合为一张绩效目标表，具体为：

|  |
| --- |
| 新疆维吾尔自治区2023年度水利发展资金绩效目标表 |
| **地州** | **新疆维吾尔自治区** | **乌鲁木齐市** | **伊犁州** | **塔城地区** | **阿勒泰地区** | **克拉玛依市** | **博州** | **昌吉州** | **哈密市** | **吐鲁番市** | **巴州** | **阿克苏地区** | **克州** | **喀什地区** | **和田地区** | **自治区防汛抗旱服务中心** | **自治区水资源中心** | **水利厅试验场** |
| **资金情况** | **年度金额（万元）** | **211917** | 3183 | 35676 | 11907 | 12946 | 366 | 31156 | 12657 | 4537 | 6237 | 12063 | 38303 | 4294 | 18233 | 17933 | 2248 | 170 | 8 |
| **其中：中央财政专项** | **141277** | 3183 | 24877 | 11630 | 9542 | 366 | 31156 | 12657 | 4295 | 6237 | 12063 | 22815 |  |  | 30 | 2248 | 170 | 8 |
| **中央财政整合** | **70640** |  | 10799 | 277 | 3404 |  |  |  | 242 |  |  | 15488 | 4294 | 18233 | 17903 |  |  |  |
| **地方资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度目标** | **按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。** |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **序号** | **三级指标** | **单位** | **预期指标值** | **资金整合后的目标** | **乌鲁木齐市** | **伊犁州** | **塔城地区** | **阿勒泰地区** | **克拉玛依市** | **博州** | **昌吉州** | **哈密市** | **吐鲁番市** | **巴州** | **阿克苏地区** | **克州** | **喀什地区** | **和田地区** | **自治区防汛抗旱服务中心** | **自治区水资源中心** | **水利厅试验场** |
| 项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 1 | 实施中小河流整河流治理数量 | 条 | 66 | **47** | 1 | 9 | 5 | 5 |  | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 | 公里 | 557.7 | **391.95** | 8.93 | 54.92 | 31.5 | 40.97 |  | 80.87 | 39.45 | 5.62 | 26.99 | 30.77 | 71.93 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 小型水库建设座数 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小型病险水库除险加固座数 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 实施山洪灾害防治的县数 | 个 | 73 | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 山洪沟治理数量 | 条 | 7 | **4** |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 中型以上病险淤地坝除险加固座数 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 实施水系连通及水美乡村建设试点县数 | 个 | 1 | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 实施水资源管理与保护项目数 |  |  | **22** | 1 |  | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 个 |  | **170** | 14 |  | 10 |  | 15 | 20 | 34 |  | 25 | 27 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数 | 个 | 40 | **23** | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 中型灌区节水配套改造面积 | 万亩 | 114.34 | **106.54** |  | 25.00 | 16.45 | 5.50 |  | 29.00 | 4.07 | 5.61 |  | 6.61 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 新增农业水价综合改革面积 | 万亩 |  | **80** |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 农村饮水工程维修养护数量 | 处 | 539 | **349** |  | 50 | 37 | 26 |  | 52 | 43 | 20 | 15 | 54 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 实施幸福河湖数 | 条/个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 小型水库工程维修养护座数 | 座 |  | **156** | 13 | 4 | 28 | 29 |  | 5 | 45 | 19 | 7 |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 |
| 19 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | 个 | 73 | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 质量指标 | 20 | 截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | % | 100% | **100%** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% |
| 21 | 工程验收合格率 | % | 100% | **100%** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 | **否** | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 否 | 否 |
| 时效指标 | 23 | 截至2023年底，投资完成比例 | % | ≥80% | **≥80%** | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  |  |  | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| 24 | 截至2024年6月底，投资完成比例 | % | 100% | **100%** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 25 | 新增供水能力 | 万立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 新增、恢复灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 改善灌溉面积 | 万亩 |  | **106.54** |  | 25.00 | 16.45 | 5.50 |  | 29.00 | 4.07 | 5.61 |  | 6.61 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 新增粮食综合生产能力 | 万公斤 |  | **5919.29** |  | 975.00 | 179.50 | 2312.50 |  | 1332.87 | 623.00 | 244.05 |  | 12.37 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 保护耕地面积 | 万亩 |  | **136.63** |  | 46.86 | 14.32 | 2.07 |  | 15.00 | 13.76 | 0.20 | 6.77 | 13.26 | 24.39 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 取水量在线计量率提高比例 | % |  | **1.60** | 2.5 |  | 0.15 |  | 2.5 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 31 | 中小河流治理保护人口数量 | 万人 |  | **95.78** |  | 68.13 | 1.67 | 0.46 |  | 3.68 | 9.68 | 0.67 | 3.98 | 2.83 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 小型水库除险加固保护人口数量 | 万人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 万人 |  | **224.79** |  | 0.53 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.50 | 1.29 |  |  |  |  | 222.16 |  |  |
| 34 | 淤地坝除险加固保护面积 | 平方公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 203 | **125.0** |  | 25.8 | 14.3 | 6 |  | 7.3 | 11.7 | 5.2 | 6.5 | 17 | 31.2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | 万人 |  | **147** | 44.58 | 8.10 | 7.16 | 4.85 |  | 10.99 | 37.42 | 6.00 | 22.80 |  | 5.10 |  |  |  |  |  | 0.003 |
| 生态效益指标 | 37 | 水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 152 | **99** |  | 25 |  | 12 |  | 24 | 26 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 侵蚀沟治理数量 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 新增年节水能力 | 万立方米 |  | **6361.31** |  | 637.5 | 132.76 | 438.64 |  | 3268.62 | 74.74 | 35.4 |  | 80.35 | 1693.3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 地下水压采量（能力） | 万立方米 |  | **6796** | 1300 | 250 | 560 |  |  | 805 | 2311 |  | 200 | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 41 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | **是** | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 是 | 是 | 是 |
| 42 | 工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | **是** | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 是 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 43 | 受益群众满意度 | % | ≥90% | **≥90%** | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |  |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 备注:按照国家和自治区关于涉农资金整合的规定要求，分配给脱贫县的资金不纳入水利发展资金绩效评价范围。 |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

2023年度，财政部共下达我区中央财政水利发展项目总预算资金为211917万元，资金到位211917万元，到位率100%，其中，第一批资金到位时间为2022年11月10日，到位金额为163101万元，资金到位率100%；第二批资金到位时间为2023年4月23日，到位金额为48816万元，资金到位率100%。按照中央和自治区按照中央和自治区有关涉农资金统筹整合政策规定和要求，自治区切块下达至脱贫县70640万元，141277万元按项目管理方式下达各地州。

阿克苏地区拜城县共到位县级配套资金947.23万元。

2023年度中央水利发展资金共到位212864.23万元，扣除整合资金后，专项用于水利项目资金到位142224.23万元，资金到位率100%。（详见下表）

2023年度水利发展资金到位情况表

| 项目类型 | 扣除脱贫县资金（万元） |
| --- | --- |
| 预算数 | 实际到位数 | 资金到位率（%） |
| **合计** | **142224.23** | **142224.23** | **100%** |
| 中小河流治理 | 59212.54 | 59212.54 | 100% |
| 地下水超采治理 | 10000 | 10000 | 100% |
| 山洪灾害防治 | 3869 | 3869 | 100% |
| 水系连通及水美乡村建设试点项目 | 2900 | 2900 | 100% |
| 中型灌区节水改造 | 44137.69 | 44137.69 | 100% |
| 农业水价综合改革 | 3335 | 3335 | 100% |
| 农村饮水工程维修养护 | 7313 | 7313 | 100% |
| 小型水库维修养护 | 1891 | 1891 | 100% |
| 水土保持治理工程 | 4287 | 4287 | 100% |
| 山洪灾害防治维修养护 | 1466 | 1466 | 100% |
| 水资源管理 | 2188 | 2188 | 100% |
| 节水补助 | 1625 | 1625 | 100% |

**2.项目资金执行情况分析**

截至2023年12月31日，2023年度用于中央财政水利发展资金总计142224.23万元实施水利项目，实际完成执行131394.01万元，执行率92.39%。已按要求完成年度目标任务。各地州详细执行情况详见下表：

2023年中央水利发展资金执行情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目所在地州 | 预算金额 （万元） | 执行金额（万元） | 执行率（%） | 备注 |
| **合计** | **142224.23** | **131394.01** | 92.39% |  |
| 1 | 伊犁州 | 24877 | 24877 | 100% |  |
| 2 | 塔城地区 | 11630 | 7962.48 | 68.47% |  |
| 3 | 阿勒泰地区 | 9542 | 8826.92 | 92.51% |  |
| 4 | 克拉玛依市 | 366 | 366 | 100% |  |
| 5 | 博州 | 31156 | 31156 | 100% |  |
| 6 | 昌吉州 | 12657 | 12657 | 100% |  |
| 7 | 乌鲁木齐市 | 3183 | 1004 | 31.54% |  |
| 8 | 哈密市 | 4295 | 3462.39 | 80.61% |  |
| 9 | 吐鲁番市 | 6237 | 6237 | 100% |  |
| 10 | 巴州 | 12063 | 11462.36 | 95.02% |  |
| 11 | 阿克苏地区 | 23762.23 | 20926.86 | 88.07% |  |
| 12 | 和田地区 | 30 | 30 | 100% |  |
| 12 | 自治区防汛抗旱服务中心 | 2248 | 2248 | 100% |  |
| 13 | 自治区水资源中心 | 170 | 170 | 100% |  |
| 14 | 水利厅试验场 | 8 | 8 | 100% |  |

**（二）项目资金管理情况分析**

按照财政部、水利部《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81号）要求，实施绩效目标实现程度和预算执行“双监控”，重点监控水利发展资金使用是否符合预算批复规定的绩效目标和资金执行进度有关要求，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金做到了专款专用、及时拨付、规范支付，使水利发展资金项目顺利完成。

**1.资金分配科学性。**

根据财政部、水利部《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81号）和财政部《关于提前下达2023年水利发展资金预算的通知》（财农〔2022〕85号）《关于下达2023年水利发展资金预算的通知》（财农〔2023〕16号）要求，按照因素法测算分配资金，结合实际确定补助标准，并根据绩效评价结果以及地方财政投入、预算执行情况等资金使用管理监督情况进行适当调节。明确了资金主要用于支持水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理等方面。

**2.资金下达及时性。**

2022年11月10日，自治区收到中央下达我区的水利发展资金163161万元，自治区财政厅、水利厅在资金下达30日内完成资金分配，于2022年11月30日，自治区财政厅印发《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕88号）；2023年4月23日，自治区收到中央下达我区的水利发展资金11826万元，自治区财政厅、水利厅在资金下达30日内完成资金分配，于2023年5月18日《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕30号）文，将项目资金和绩效目标分解至各地。

**3.资金拨付合规性。**

按照《财政部、水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2022〕81号）等文件的“第三章 资金分配和下达”要求，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

**4.资金使用规范性。**

按照《财政部、水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2022〕81号）等文件要求，水利发展资金采用因素法和定额测算分配，并可根据绩效评价结果以及地方财政投入、预算执行情况等资金使用管理监督情况进行适当调节，党中央、国务院有明确部署的特定事项或区域，实行项目管理，承担相关试点的任务，以及中央本级可根据需要采取定额测算分配方式。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

**5.资金执行准确性。**

按照《财政部、水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2022〕81号）的“绩效管理和资金监督”要求，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在挪用、徇私舞弊等违法违规问题。

**6.预算绩效管理情况。**

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<新疆维吾尔自治区区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区水利厅通过强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价等方面，如期实现年度绩效目标。

**7.支出责任履行情况。**

一是自治区财政厅于2022年11月30日和2023年5月18日，向各地州（单位）根据政策规定的程序和标准足额拨付水利发展资金211917万元，用于支持水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理等方面。二是根据《财政部、水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2022〕81号）规定，确保补贴对象符合政策要求，遵循公开、公正、公平的原则，合理、透明、安全使用资金。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

2023年度我区完成了实施中小河流整合流治理数量45个，治理中小河流长度361.36公里，实施山洪灾害防治的县数1个，山洪沟治理数量4条，实施水系连通及水美乡村建设试点县数1个，实施水资源管理与保护项目22个，规模以上取水在线计量设施新建或改建数量170个，实施县域节水型社会达标建设项目数23个，中型灌区节水配套改造面积111.78万亩，新增农业水价综合改革面积80万亩，农村饮水工程维修养护349处，小型水库工程维修养护座数156座，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数1个。推动了水利改革发展，完成了财政部、水利部确定的水利发展资金年度目标任务。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

指标1：财政部随文下达实施中小河流整合流治理数量指标，2023年度中央下达指标值为实施66个，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为47个，我区实际完成45个，完成率95.74%，偏差率4.26%。未完成原因：达坂城中小河流治理项目及沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理工程，由于项目前期工作滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。

指标2：财政部随文下达流域面积200-3000平方公里中小河流长度治理指标，2023年度中央下达治理指标值为557.7公里，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为391.95公里，我区实际完成361.36公里，完成率92.2%，偏差率7.8%。未完成原因：达坂城中小河流治理项目及沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理工程，由于项目前期工作滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。

指标3：财政部随文下达小型水库建设座数指标，2023年度中央下达指标为实施1座，按涉农资金统筹整合相关政策，资金全部切块下达脱贫县。

指标4：财政部随文下达山洪灾害防治县数指标，2023年度中央下达指标为实施73个，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，由自治区防汛抗旱服务中心统一实施非脱贫县的项目，调整后指标值为1个，我区实际完成1个，完成率100%，偏差率0%。

指标5：财政部随文下达山洪沟治理数量指标，2023年度中央下达指标值为7条，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为4条，我区实际完成4条，完成率100%，偏差率0%。

指标6：财政部随文下达实施水系连通及水美乡村建设试点县数指标，2023年度中央下达指标值为1个，我区实际完成1个，完成率100%，偏差率0%。

指标7：财政部随文下达实施水资源管理与保护项目数指标，2023年度中央未下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为22个，我区实际完成22个，完成率100%，偏差率0%。

指标8：财政部随文下达实施规模以上取水在线计量设施新建或改建数量指标，2023年度中央未下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为170个，我区实际完成170个，完成率100%，偏差率0%。

指标8：财政部随文下达实施县域节水型社会达标建设项目数指标，2023年度中央下达指标值40个，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为23个，我区实际完成23个，完成率100%，偏差率0%。

指标9：财政部随文下达中型灌区节水配套改造面积指标，2023年度中央下达指标值114.34万亩，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为106.54万亩，我区实际完成111.78万亩，完成率104.92%，偏差率4.92%。

指标10：财政部随文下达新增农业水价综合改革面积指标，2023年度中央下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为80万亩，我区实际完成80万亩，完成率100%，偏差率为0%。

指标11：财政部随文下达农村饮水工程维修养护数量指标，2023年度中央下达指标值为539处，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为349处，我区实际完成349处，完成率100%，偏差率0%。

指标12：财政部随文下达小型水库维修养护座数指标，2023年度中央未下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为156座，我区实际完成156座，完成率100%，偏差率0%。

指标13：财政部随文下达山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数指标，2023年度中央下达指标值为73处，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，由自治区防汛抗旱服务中心统一实施非脱贫县的项目，调整后指标值为1个，我区实际完成1个，完成率100%，偏差率0%。

**（2）质量指标**

指标1：财政部随文下达截至2024年6月底，完工项目初步验收率指标，2023年度中央下达指标值为100%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

指标2：财政部随文下达工程验收合格率指标，2023年度中央下达指标值为100%，我区实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

指标3：财政部随文下达已建工程是否存在质量问题指标，2023年度中央下达指标值为“否”，我区实际完成“否”，完成率100%，偏差率0%。我区2023年度实施项目200个，项目开工数200个，开工率100%；实际完成项目196个，完工率98%，偏差率2%。已完工项目全部完成初步验收，初步验收率100%；已验收项目全部合格，验收合格率100%。（详见下表）

2023年度水利发展资金项目实施进度情况表

（不含脱贫县）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分 类 | 实施项目数（个） | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
| 总数 | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 |
| 200 | 200 | 196 | 196 | 196 | 98% | 100% |
| 和田地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 伊犁州 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% |
| 塔城地区 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 90.9% | 100% |
| 阿勒泰地区 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100% | 100% |
| 克拉玛依市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 博州 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% |
| 昌吉州 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% |
| 乌鲁木齐市 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 75% | 100% |
| 哈密市 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% |
| 吐鲁番市 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100% | 100% |
| 巴州 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100% | 100% |
| 阿克苏地区 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% |
| 自治区防汛抗旱服务中心 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 自治区水资源中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 水利厅试验场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |

**（3）时效指标**

指标1：财政部随文下达截至2023年底，投资完成比例指标，2023年度中央下达指标值为≥80%，我区实际完成92.38%，完成率115.47%，偏差率15.47%。

指标2：财政部随文下达截至2024年6月底，投资完成比例指标，2023年度中央下达指标值为100%，截止2023年12月31日，我区实际完成92.38%，预计到2024年6月底完成率100%。

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）经济效益指标**

指标1：财政部随文下达改善灌溉面积指标，2023年度中央未下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为106.54万亩，我区实际完成111.78万亩，完成率104.92%，偏差率4.92%。

指标2：财政部随文下达新增粮食综合生产能力指标，2023年度中央未下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为5919.29万公斤，我区实际完成5919.29万公斤，完成率100%，偏差率0%。

指标3：财政部随文下达保护耕地面积指标，2023年度中央未下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为136.63万亩，我区实际完成134.13万亩，完成率98.17%，偏差率1.8%。未完成原因：达坂城中小河流治理项目及沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理工程，由于项目前期工作滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。

指标4：财政部随文下达取水量在线计量率提高比例指标，2023年度中央未下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为1.6%，我区实际完成1.6%，完成率100%，偏差率0%。

**（2）社会效益指标**

指标1：财政部随文下达中小河流治理保护人口数量指标，2023年度中央未下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为95.78万人，我区实际完成95.43万人，完成率99.63%，偏差率0.37%。未完成原因：达坂城中小河流治理项目及沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理工程，由于项目前期工作滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。

指标2：财政部随文下达山洪灾害防治保护人口数量指标，2023年度中央未下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为224.79万人，我区实际完成224.79万人，完成率100%，偏差率0%。

指标3：财政部随文下达农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口指标，2023年度中央下达指标值为203万人，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为125万人，我区实际完成125万人，完成率100%，偏差率0%。

指标4：财政部随文下达其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口指标，2023年度中央未下达指标值，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为147万人，我区实际完成147万人，完成率100%，偏差率0%。

**（3）生态效益指标**

指标1：财政部随文下达水土流失综合治理面积指标，2023年度中央下达指标值为152平方公里，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为99平方公里，我区实际完成95.37万平方公里，完成率96.33%，偏差率3.57%。未完成原因：奇台县水土保持综合治理项目，由于项目实施方案分期批复，奇台县仅完成一期工程（2023年度）建设任务，剩余任务3.63平方公里在二期工程（2024年度）完成。

指标2:财政部随文下达新增年节水能力指标，2023年度中央未下达指标，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为6361.31万立方米，我区实际完成6622.56万立方米，完成率104.11%，偏差率4.11%。

指标3：财政部随文下达地下水压采量指标，2023年度中央未下达指标，按涉农资金统筹整合相关政策，部分资金切块下达脱贫县，调整后指标值为6796万立方米，我区实际完成5204.8万立方米，完成率76.89%，偏差率23.11%。完成原因：乌鲁木齐市米东区供水补助项目及塔城地区沙湾市引金济玛输水骨干工程更新改造项目，由于项目前期工作滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。

**（4）可持续影响指标**

指标1：财政部随文下达已建工程是否良性运行指标，2023年度中央下达指标值为“是”，我区实际完成为“是”，完成率100%，偏差率0%。

指标2：财政部随文下达工程是否达到设计使用年限指标，2023年度中央下达指标值为“是”，我区实际完成为“是”，完成率100%，偏差率0%。

**3.满意度指标完成情况分析**

服务对象满意度指标

指标1：财政部随文下达受益群众满意度指标，2023年度中央下达指标值为≥90%，我区实际完成为94%，完成率104.44%，偏差率4.44%。

各项目实施县市（单位）通过发放调查问卷的方式开展满意度指标完成情况，根据调查问卷情况统计，各县市（单位）平均满意度为94%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的原因**

**1.未完成的指标**

（1）中小河流整合流治理数量指标：目标指标47条，我区实际完成45条。治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度指标：目标指标391.95公里，我区实际完成361.36公里。保护耕地面积指标：目标指标136.63万亩，我区实际完成134.13万亩。中小河流治理保护人口数量指标：目标指标95.78万人，我区实际完成95.43万人。未完成原因：达坂城中小河流治理项目及沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理工程前期进度滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。

（2）水土流失综合治理面积指标：目标指标99平方公里，我区实际完成95.37平方公里。未完成原因：奇台县水土保持综合治理项目实施方案分期批复，奇台县仅完成一期工程（2023年度）建设任务，剩余任务3.63平方公里将在二期工程（2024年度）完成。

（3）地下水压采量指标指标：目标指标6796万立方米，我区实际完成5204.8万立方米。未完成原因：乌鲁木齐市米东区供水补助项目及塔城地区沙湾市引金济玛输水骨干工程更新改造项目，由于项目前期工作滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。

（二）下一步改进措施

对绩效自评过程中发现的问题，提出如下整改措施。一是以此次绩效自评为契机，进一步规范和强化资金、绩效管理。二是加强与部门间的沟通联系，做好前期准备工作，尽早拟定资金分配计划和脱贫县涉农资金分配计划，科学合理设定任务清单和绩效目标。严格按照中央和自治区财政预算管理要求，进一步强化资金和绩效管理，按规定及时分解下达资金和绩效目标。三是科学合理分解任务清单，统筹安排分解中央水利发展资金，确保资金与任务清单相匹配。四是进一步加强预算执行管理，落实跟踪反馈制度，督促各地加快项目执行和资金支付进度，按照《中央水利发展资金管理办法》，争取6月底前执行完毕。严格落实绩效管理制度规定，做好绩效评价结果运用。五是项目完工后及时办理工程决算和财务决算，项目竣工验收合格后，要加强资产管理，保证项目正常运行、发挥效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2023年度中央财政水利发展资金绩效自评价得分为92.74分，其中预算执行9.24分、产出指标47分、效益指标26.5分、满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）自评价中发现项目前期工作进展缓慢、项目完成后没有及时组织验收导致财政资金无法支付等问题，自治区水利厅将综合运用稽察、绩效评价、监督检查、通报、约谈等方式，强化项目和资金使用的督查督办，有效推进项目实施和资金支付。

在今后的工作中，我们将会把绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。根据绩效自评结果，进一步加大对各地州项目执行的督促检查工作，对绩效评价发现的问题进行认真整改，并在一定范围内适当的将绩效自评结果进行公开（涉密项目除外）。同时，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区，下一年度中央对地方专项转移支付预算安排将从严、从紧，问题严重的进行严肃追责问责。

（三）评价结果将在自治区水利厅、财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

水利发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表

水利发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付名称 | 中央水利发展资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、水利部 |
| 地方主管部门 | 财政厅、水利厅 | 资金使用单位 | 各地州、县市水利（务）局及厅直属单位 |
| 资金投入情况(万元) |  | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 142224.23 | 131394.01 | 92.39% |
| 其中：中央财政资金 | 141277 | 130446.78 | 92.33% |
| 地方财政资金 | 947.23 | 947.23 | 100% |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 按照因素法测算分配资金，结合实际确定补助标准，并根据绩效评价结果以及地方财政投入、预算执行情况等资金使用管理监督情况进行适当调节。明确了资金主要用于支持水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理等方面。 | 无 |
| 下达及时性 | 2022年11月10日、2023年4月28日收到中央下达我区的水利发展资金211917万元；2022年11月30日、5月18日将项目资金和绩效目标在三十天之内分解至各地。 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 无 |
| 使用规范性 | 资金采用因素法和定额测算分配，并可根据绩效评价结果以及地方财政投入、预算执行情况等资金使用管理监督情况进行适当调节。 | 无 |
| 执行准确性 | 自治区财政厅、水利厅按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在挪用、徇私舞弊等违法违规问题。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 自治区水利厅强化资金使用监管，严格执行财经制度，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高资金使用效益。 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 自治区财政厅于2022年11月30日和2022年5月18日，向各地州（单位）根据政策规定的程序和标准足额拨付水利发展资金211917万元。 | 无 |
| 政策目标实现情况 | 截止2023年12月底，资金执行率为92.38%，圆满完成了财政部、水利部确定的水利发展资金年度目标任务。达到了预期目标。 | 无 |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | 通过实施中小河流整河流治理数量45个，治理中小河流长度368.03公里，实施山洪灾害防治的县数1个，山洪沟治理数量4条，实施水系连通及水美乡村建设试点县数1个，实施水资源管理与保护项目数22个，实施县域节水型社会达标建设项目数23个，中型灌区节水配套改造面积111.78万亩，新增农业水价综合改革面积80万亩，农村饮水工程维修养护349处，小型水库工程维修养护座数156座，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数1个，开展有关水利建设和维修养护，推动了水利改革发展。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实施中小河流整合流治理数量 | 47 | 45 | 未完成原因：达坂城中小河流治理项目及沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理工程，由于前期进度滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。改进措施：进一步推进项目建设进度和加快年度预算执行进度，加强资金管理，及时验收审计，尽快报账拨付项目资金。 |
| 流域面积200-3000平方公里中小河流长度（公里） | 391.95 | 361.36 | 未完成原因：达坂城中小河流治理项目及沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理工程，由于前期进度滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。改进措施：进一步推进项目建设进度和加快年度预算执行进度，加强资金管理，及时验收审计，尽快报账拨付项目资金。 |
| 实施山洪灾害防治的县数（个） | 1 | 1 |  |
| 山洪沟治理数量（个） | 4 | 4 |  |
| 实施水系连通及水美乡村建设试点县数（个） | 1 | 1 |  |
| 实施水资源管理与保护项目数（个） | 22 | 22 |  |
| 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量（个） | 170 | 170 |  |
| 实施县域节水型社会达标建设项目数（个） | 23 | 23 |  |
| 中型灌区节水配套改造面积（万亩） | 106.54 | 111.78 |  |
| 新增农业水价综合改革面积（万亩） | 80 | 80 |  |
| 农村饮水工程维修养护数量（处） | 349 | 349 |  |
| 小型水库工程维修养护座数（座） | 156 | 156 |  |
| 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数（个） | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 截至2024年6月底，完工项目初步验收率（%） | 100% | 100% |  |
| 工程验收合格率（%） | 100% | 100% |  |
| 已建工程是否存在质量问题（是/否） | 否 | 否 |  |
| 时效指标 | 截至2023年底，投资完成比例（%） | ≥80% | 92.39% |  |
| 截至2024年6月，投资完成比例（%） | 100% | 100% |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 改善灌溉面积（万亩） | 106.54 | 111.78 |  |
| 新增粮食综合生产能力（万公斤） | 5919.29 | 5919.29 |  |
| 保护耕地面积（万亩） | 136.63 | 134.13 | 未完成原因：达坂城中小河流治理项目及沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理工程，由于前期进度滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。改进措施：进一步推进项目建设进度和加快年度预算执行进度，加强资金管理，及时验收审计，尽快报账拨付项目资金。 |
| 取水量在线计量率提高比例（%） | 1.6% | 1.6% |  |
| 社会效益 指标 | 中小河流治理保护人口数量（万人） | 95.78 | 95.43 | 未完成原因：达坂城中小河流治理项目及沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理工程，由于前期进度滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。改进措施：进一步推进项目建设进度和加快年度预算执行进度，加强资金管理，及时验收审计，尽快报账拨付项目资金。 |
| 山洪灾害防治保护人口数量（万人） | 224.79 | 224.79 |  |
| 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（万人） | 125 | 125 |  |
| 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口（万人） | 147 | 147 |  |
| 生态效益 指标 | 水土流失综合治理面积（平方公里） | 99 | 95.37 | 未完成原因：奇台县水土保持综合治理项目，因项目实施方案分期批复，奇台县仅完成2023年（一期）建设任务，剩余任务3.63平方公里在2024年（二期）完成。改进措施：进一步推进项目建设进度，6月底前完成指标任务。 |
| 新增年节水能力（万立方米） | 6361.31 | 6622.56 |  |
| 地下水压采量（万立方米） | 6796 | 5204.8 | 未完成原因：米东区供水补助项目及项目沙湾市引金济玛输水骨干工程更新改造项目，由于前期进度滞后，实际开工时间较晚，未能完成年度目标任务。改进措施：进一步推进项目建设进度和加快年度预算执行进度，加强资金管理，及时验收审计，尽快报账拨付项目资金。 |
| 可持续影 响指标 | 已建工程是否良性运行（是/否） | 是 | 是 |  |
| 工程是否达到设计使用年限（是/否） | 是 | 是 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% | 94% |  |
| 说明 | 无 |