

新疆伊犁州特克斯县水利局 2022 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

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）负责管理全县渔业水产和渔政管理工作。

（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

新疆伊犁州特克斯县水利局 2022 年度，实有人数 71 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县水利局部

门决算包括：新疆伊犁州特克斯县水利局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、财务室、水政办、项目办、防洪办、质检站、河长办。

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

2022 年度收入总计 6,224.82 万元，其中：本年收入合计 6,224.82 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。收入总计与上年相比，增加 252.49 万元，增长 4.23%，主要原因是：本年项目增加。

本年支出总计 6,224.82 万元，其中：本年支出合计 6,224.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 252.49 万元，增长 4.23%，主要原因是：本年项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 6,224.82 万元，其中：财政拨款收入 6,224.82 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

2022 年度本年支出 6,224.82 万元，其中：基本支出 914.76 万元，占 14.70%；项目支出 5,310.06 万元，占 85.30%；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

2022 年度财政拨款收入总计 6,224.82 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 6,224.82 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 252.49 万元，增长 4.23%，主要原因是：本年项目增加。

财政拨款支出总计 6,224.82 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 6,224.82 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 252.49 万元，增长 4.23%，主要原因是：本年项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 477.32 万元，决算数 6,224.82 万元，预决算差异率 1,204.12%，主要原因是：年中追加水利项目，预算未做水利项目。财政拨款支出总计年初预算数 477.32 万元，决算数 6,224.82 万元，预决算差异率 1,204.12%，主要原因是：年中追加水利项目，预算未做水利项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,438.00 万元，占本年支出合计的 87.36%，与上年相比，减少 195.21 万元，下降 3.47%，主要原因是：水利项目调整导致下降。

（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)14.32 万元,占 0.26%。
2. 社会保障和就业支出(类)55.70 万元,占 1.02%。

3. 卫生健康支出(类)31.71 万元,占 0.58%。
4. 节能环保支出(类)137.00 万元,占 2.52%。
5. 农林水支出(类)4,882.02 万元,占 89.78%。
6. 住房保障支出(类)40.06 万元,占 0.74%。
7. 其他支出(类)277.20 万元,占 5.10%。

(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)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 14.32 万元,比上年决算增加 14.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增一般公共服务支出经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 50.07 万元,比上年决算增加 5.20 万元,增长 11.59%,主要原因是:工资上调,基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 5.63 万元,比上年决算增加 5.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:工资上调,基数增加。

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 7.73 万元,比上年决算减少 1.43 万元,下降 15.61%,主要原因是:人员减少,退休 1 人。

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 22.18 万元,比上年决算增加 1.39 万元,增长 6.69%,主要原因是:工资上调,基数增加。

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 0.92 万元,比上年决算减少 1.63 万元,下降 63.92%,主要原因是:人员减少,退休 1 人。

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 0.87 万元,比上年决算减少 0.89 万元,下降 50.57%,主要原因是:人员减少,退休 1 人。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 137.00 万元,比上年决算增加 137.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增节水环保项目。

9. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为 772.98 万元,比上年决算增加 268.63 万元,增长 53.26%,主要原因是:新增农林水支出项目。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为 1,719.41 万元,比上年决算增加 1,719.41 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增水利工程建设。

11. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为 475.50 万元,比上年决算增加 475.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增水土保持项目。

12. 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 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增水资源节约管理与保护项目。

13. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为 91.80 万元,比上年决算增加 32.32 万元,增长 54.34%,主要原因是:新增水利防洪项目。

14. 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 988.36 万元,比上年决算增加 611.36 万元,增长 162.16%,主要原因是:新增江河湖库水系综合整治项目。

15. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):支出决算数为 193.67 万元,比上年决算增加 43.67 万元,增长 29.11%,主要原因是:新增农村人畜饮水项目。

16. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 620.30 万元,比上年决算增加 176.44 万元,增长 39.75%,主要原因是:新增水利项目。

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 40.06 万元,比上年决算增加 3.47 万元,增长 9.48%,主要原因是:工资上调,基数增加。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 277.20 万元,比上年决算增加 277.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增其他支出经费。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 100%,主要原因是:事业运行经费减少。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100%,主要原因是:水利防灾救灾项目资金减少。

21. 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 123.05 万元,下降 100%,主要原因是:水利基建项目减少。

22. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2,473.06 万元,下降 100%,主要原因是:农村基础设施建设扶贫项目减少。

23. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 361.00 万元,下降 100%,主要原因是:水利扶贫资金减少。

24. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1,019.49 万元,下降 100%,主要原因是:水利扶贫资金减少。

25. 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 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:灾害风险防治项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 914.76 万元，其中：

人员经费 880.95 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 33.81 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.60 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 72.97%，主要原因是：人员调出、经费减少。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 0.60 万元，占 100.00%，比上年减少 1.62 万元，下降 72.97%，主要原因是：严格按三公经费执行，减少车辆维修；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 0.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 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 0.60 万元，决算数 0.60 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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 786.82 万元，与上年相比，增加 447.70 万元，增长 132.02%，主要原因是：新增移民补助项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 786.82 万元，

与上年相比，增加 447.70 万元，增长 132.02%，主要原因是：新增移民补助项目 228.58 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 786.82 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201 移民补助 228.58 万元；

2082202 基础设施建设和经济发展 348.97 万元；

2120804 农村基础设施建设支出 155.54 万元；

2120816 农业农村生态环境支出 53.73 万元。

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

2022 年度新疆伊犁州特克斯县水利局（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 33.81 万元，比上年减少 89.05 万元，下降 72.48%，主要原因是：严格按三公经费执行，减少车辆维修；办公费、差旅费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 10.69 万元，其中：政府采购货物支出 9.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。

授予中小企业合同金额 10.69 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 10.69 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 14,981.36 万元，房屋 0.00 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、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：办公室日常用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 4,174.63 万元，全年执行数 2,798.76 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是、水利局的整体绩效监控表都是按实际情况进行填写，没有发生执行数取数依据有误，实际支付数与监控上报数不相符。二、整体绩效指标量化率都达到量化标准，如人员指标不够，都有增加预算。不存在指标量化率未达量化要求。三、绩效成本测算准确率高，严格按人员经费核定标准进行设置人员经费和相关指标。

发现的问题及原因：一是、对绩效管控管理认识不足，

不够细化明确，部分资金的执行能力和监管水平还需进一步提高，期待能提出更有针对性的措施来实施绩效管控机制。

二是、资金预算执行与项目完成工作率有偏差，业务科室与财务在今后要更加紧密的沟通，减少绩效目标的偏差。

下一步改进措施：一是改进本部门绩效监控组织、管理、实施方式等的思路。二是加强与财政部门的协调配合，建立健全补助资金绩效管理，建立与绩效评价结果与资金分配挂钩的工作机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		巴喀勒克防洪工程款						
主管部门		实施单位						
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	51.01	51.01	51.01	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	51.01	51.01	51.01	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：切实做好我项目部防洪防汛工作，遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实各项目安全防范措施，并在遭受大风、洪涝等自然灾害袭击时，能及时、高效、有序开展防洪救灾工作。</p> <p>目标 2：建设渠道开挖、防渗、混凝土浇筑 3 公里，项目受益人数 3000 人，保护了项目区农牧民生命财产安全。</p>			新建防洪堤长度 3000m，项目的实施保护了项目区农牧民生命财产安全。				
	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	新建防洪堤长度	>=3000 米	3000 米	10	10	
		质量指标	新建防洪堤设计变更率	<=1%	1%	10	10	
			新建防洪堤竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
			新建防洪堤资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	新建防洪堤按计划开工时间	2012 年 4 月 15 日	2012 年 4 月 15 日	5	5	

		新建防洪堤按计划完工时间	2012年6月30日	2012年6月30日	5	5	
	成本指标	新建防洪堤预算控制率	≤100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	10	10	
		项目受益人数	>=3000人	3000人	10	10	
	可持续影响指标	管道使用年限	>=50年	50年	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乔拉克铁热克镇塔斯巴斯陶村旅游和基础设施项目						
主管部门				实施单位				
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	148.62	148.62	148.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148.62	148.62	148.62	—	—	—	
	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				
	目标 1：新建旅游接待点及附属设施； 目标 2：电、水路改造； 目标 3：建设旅游公厕一座，绿化、大门及围栏等附属设施。			县各个乡镇场发放 2477 人直补资金 600 元每人，项目的实施提高当地县农村移民平均收入。				
	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	≥1500 人	1500 人	10	10	
			新建旅游接待点	=1 处	1 处	10	10	
			直径 7 米的毡房	=3 顶	3 顶	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	直补资金按时发放率	=100%	100%	5	5	
			项目按计划开工时间	≤4 月	4 月	5	5	

		项目按计划完工时间	≤10月	10月	5	5	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≤100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥2%	2%	15	15	
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	≥1495人	1495人	15	15	
满意度指标	满意度指标	交办的信访事项及时处理率(%)	=100%	100%	5	5	
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件	=0	0	0	0	
		移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		特克斯县改善农村人居环境项目（防洪工程）一标段						
主管部门		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.00	49.00	49.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	49.00	49.00	49.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：切实做好我项目部防洪防汛工作，遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实各项目安全防范措施，并在遭受大风、洪涝等自然灾害袭击时，能及时、高效、有序开展防洪救灾工作。</p> <p>目标 2：建设防洪长度 3000m、铅丝石笼 5 吨，受益人数 3600 人，有效推进社会持续稳定、项目区农牧民生命财产安全。</p>			<p>防洪堤长度 3000m，铅丝石笼数量 5 吨，项目的实施在遭受大风、洪涝等自然灾害袭击时，能及时、高效、有序开展防洪救灾工作。</p>				
	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	防洪堤长度	>=3000 米	3000 米	5	5	
			铅丝石笼数量	>=5 吨	5 吨	5	5	
		质量指标	防洪工程设计变更率	<=1%	1%	5	5	
			防洪工程竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
			防洪工程项目资金支付率	=100%	100%	5	5	

	时效指标	项目按计划开工时间	2017年8月1日	2017年8月1日	5	5		
		项目按计划完工时间	2018年7月31日	2018年7月31日	3	3		
	成本指标	防洪长度成本	≤35万元	35万元	3	3		
		铅丝石笼成本	≤10万元	10万元	2	2		
		劳务用工费	≤4万元	4万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	有效推进社会持续稳定	有效推进	有效推进	10	10	
			正常运转率	=100%	100%	10	10	
			项目受益人数	≥3000人	3000人	10	10	
		可持续影响指标	管道使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央水库移民扶持基金项目						
主管部门		实施单位						
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	300.00	300.00	224.63	10	74.88%	7.49	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	300.00	300.00	224.63	—	—	—	
	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				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：新建旅游接待点及附属设施；</p> <p>目标 4：直径 7 米的毡房 8 项，直径 5 米的毡房 4 项，新建停车场 200 平方，地面铺花砖 200 平方；</p> <p>目标 5：电、水路改造；</p> <p>目标 6：建设旅游公厕一座，绿化、大门及围栏等附属设施。</p>			<p>后期扶持受益移民人口 500 人，直径 7 米的毡房 5 项，乔拉克铁热克镇孟布拉克村土地熟化治理，项目的实施有效改善移民村人居环境，提高移民生活幸福感、获得感。</p>				
	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	≥3500 人	3500 人	8	8	
			新建旅游接待点	=1 处	1 处	7	7	
			直径 7 米的毡房	=5 项	5 项	5	5	
			移民美丽家园项目	=0	0	0	0	

		生产开发及配套设施项目	=0	0	0	0	
	质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率（%）	=100%	100%	5	5	
	时效指标	直补资金按时发放率（%）	=100%	100%	5	5	
		截至 2022 年底，项目资金完成率（%）	>=80%	74.88%	5	4.68	资金支付制度不完善，资金管理不到位
		截至 2023 年 3 月底，项目资金完成率（%）	=100%	100%	5	3.74	资金支付制度不完善，资金管理不到位
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	<=100%	100%	5	3.74	资金支付制度不完善，资金管理不到位
		直补资金标准符合率（%）	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	=600 元	600 元	10	10	
		提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	>=2%	2%	10	10	
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水	>=1495 人	1495 人	5	5	

		平移民人口 (人)						
		生态效益指标	已建工程项目良性运行比例 (%)	=100%	100%	5	5	
	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%	80%	5	5	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件	=0	0	0	0	
交办的信访事项及时处理率 (%)	=100%		100%	5	5			
总分					100	94.65		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水利发展资金项目						
主管部门		实施单位						
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	3,596.00	3,596.00	2,295.50	10	63.82%	6.38	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	3,596.00	3,596.00	2,295.50	—	—	—	
	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				
	目标 1：新建防洪堤 11.57 公里。 目标 2：阔克铁热克乡新建成品井 165 座。 目标 3：喀拉达拉镇维修成品井 523 座。 目标 4：东部水厂基础设施维修改善。 目标 5：新建蓄水池 1 座等配套灌溉系统。 目标 6：植物措施：种植水保林、采用预制框格填土绿化治理等。 目标 7：建设封育标示牌 3 块，建设项目公示牌 2 块等。 目标 8：围栏封禁面积为 10.97km ² ，砼刺丝围栏长度 20km。 目标 9：小型水库工程维修养护 1 座。 目标 10：新建护岸 7 公里			项目实施完成：新建防洪堤 11.57 公里，新建成品井 165 座，维修排水阀 14 个，成品井维修 14 个，农村排水工程维修养护数量 1 处，小型水库工程维修养护座数 1 座，新建护岸 7 公里，项目的实施保护特克斯县防洪救灾能力，有效保障居民灌溉及饮水，提高居民生活幸福感、获得感。				
	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	流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	≥15.28 公里	15.28 公里	6	6	
			新建防洪堤	≥11.57 公里	11.57 公里	6	6	
			新建成品井	≥165 座	165 座	5	5	

		维修排水 阀	>=14 个	14 个	5	5	
		成品井维 修	>=14 个	14 个	5	5	
		水系连通 及水美乡 村建设试 点县数	=0	0	0	0	
		实施县域 节水型社 会达标建 设项目数	=0	0	0	0	
		中型灌区 节水配套 改造面积	=0	0	0	0	
		农村饮水 工程维修 养护数量	=1 处	1 处	3	3	
		小型水库 工程维修 养护座数	=1 座	1 座	2	2	
		山洪灾害 防治非工 程措施设 施维修养 护县数	=1 个	1 个	3	3	
		新建护岸 7 公里	>=7 公里	7 公里	2	2	
	质量指标	工程验收 合格率	=100%	100%	3	3	
		截至 2023 年 6 月底, 完工项目 初步验收 率	=100%	100%	2	2	
		已建工程 是否存在 质量问题	否	否	3	3	
	时效指标	截至 2023 年 6 月底, 投资完成	=100%	100%	3	3	

		比例					
		截至 2022 年底, 投资完成比例	>=80%	80%	2	2	
	成本指标	0	=0	0	0	0	
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	>=2.90 万亩	2.9 万亩	5	5	
		改善灌溉面积	=0	0	0	0	
		新增粮食综合生产能力	=0	0	0	0	
	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	>=1.60 万人	1.6 万人	5	5	
		山洪灾害防治保护人口数量	=0	0	0	0	
		农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	>=1 万人	1 万人	5	5	
	生态效益指标	水土流失综合治理面积	>=10.97 平方公里	10.97 平方公里	5	5	
		新增年节水能力	=0	0	0	0	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
		工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90%	10	10	

总分				100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特克斯县水利局工程管理与保护划界确权项目						
主管部门		实施单位						
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：切实做好我项目部防洪防汛工作，遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实各项目安全防范措施，并在遭受大风、洪涝等自然灾害袭击时，能及时、高效、有序开展防洪救灾工作。 目标 2：建设渠道测量 472m、渠首测量 8 座、堤防测量 248m，受益人数 2500 人，推进县发展战略，促进社会和谐发展。			渠道测量数量 472m，渠首测量数量 8 座，堤防测量数量 248m，项目的实施能及时、高效、有序开展防洪救灾工作。				
	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	渠道测量数量	=472m	472m	5	5	
			渠首测量数量	=8 座	8 座	5	5	
			堤防测量数量	=248m	248m	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=2%	2%	5	5	
			工程质量验收合格率	=100%	100%	5	5	
			项目资金支付率	=100%	100%	5	5	

	时效指标	项目按计划开工时间	2020年3月1日	2020年3月1日	3	3		
		项目按计划完工时间	2022年12月25日	2022年12月25日	2	2		
		成本指标	渠道测量成本	≤260元/m	260元/m	5	5	
			渠首测量成本	≤7800元/座	7800元/座	5	5	
			堤防测量成本	≤60元/m	60元/m	5	5	
		效益指标	社会效益指标	推进县发展战略, 促进社会和谐发展	有效推进	有效推进	5	5
	正常运转率			=100%	100%	10	10	
	项目受益人数			≥2500人	2500人	10	10	
	可持续影响指标		工程设计使用年限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水利局防洪物资采购						
主管部门		实施单位						
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：切实做好我项目部防洪防汛工作，遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实各项目安全防范措施，并在遭受大风、洪涝等自然灾害袭击时，能及时、高效、有序开展防洪救灾工作。</p> <p>目标 2：项目采购铁丝网、防洪袋、三角锥等其他物资，有效保障社会稳定，人民财产安全。</p>			<p>采购铁丝网数量 8 吨，采购防洪袋数量 1 万袋，三角锥制作数量 10 个，项目的实施有效保障社会稳定，人民财产安全。</p>				
	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	采购铁丝网数量	=8 吨	8 吨	10	10	
			采购防洪袋数量	>=1 万袋	1 万袋	5	5	
			三角锥数量	>=10 个	10 个	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
			采购铁丝网质量合格率	=100%	100%	5	5	
			采购防洪袋质量合格率	=100%	100%	5	5	

		采购铁丝网验收合格率	=100%	100%	5	5	
		采购防洪袋验收合格率	=100%	100%	5	5	
		三角锥质量合格率	=100%	100%	3	3	
		三角锥验收合格率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	设备采购完成时间	2022年5月25日	2022年5月25日	3	3	
	成本指标	采购铁丝网成本	<=5万元	5万元	2	2	
		采购防洪袋成本	<=1万元	1万元	3	3	
		三角锥成本	<=4万元	4万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	有效备用防洪物资使社会稳定	有效加强	有效加强	5	5	
	可持续影响指标	采购防洪物资持续保障社会稳定	是	是	5	5	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》