

新疆巴州尉犁县水利局
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

(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

新疆巴州尉犁县水利局 2022 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县水利局部门决算包括：新疆巴州尉犁县水利局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，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

2022 年度收入总计 3,237.29 万元，其中：本年收入合计 3,237.29 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 2,800.96 万元，增长 641.94%，主要原因是：本年增加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、2022 年尉犁县机电井计量设施升级改造项目、2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目、2022 年尉犁县渠道水情监测系统工程项目、2022 年尉犁县农村饮水安全维修养护工程项目、2022 年尉犁县农业水价综合改革建设项目、自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金、2022 年中央水库移民扶持基金项目等资金。

本年支出总计 3,237.29 万元，其中：本年支出合计 3,237.29 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 2,800.96 万元，增长 641.94%，主要原因是：本年增加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、2022 年尉犁县机电井计量设施升级改造项目、2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目、2022 年尉犁县渠道水情监测系统工程项目、2022 年尉犁县农村饮水安全维修养护工程项目、2022 年尉犁县农业水价综合改革建设项目、自治区第一次全国自然灾害综合

风险普查中央补助资金、2022 年中央水库移民扶持基金项目等资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,237.29 万元，其中：财政拨款收入 3,237.29 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 3,237.29 万元，其中：基本支出 257.61 万元，占 7.96%；项目支出 2,979.69 万元，占 92.04%；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 3,237.29 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 3,237.29 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2,800.96 万元，增长 641.94%，主要原因是：本年增加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、2022 年尉犁县机电井计量设施升级改造项目、2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目、2022 年尉犁县渠道水情监测系统工程项目、2022 年尉犁县农村饮水安全维修养护工程项

目、2022 年尉犁县农业水价综合改革建设项目、自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金、2022 年中央水库移民扶持基金项目等资金。

财政拨款支出总计 3,237.29 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 3,237.29 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2,800.96 万元，增长 641.94%，主要原因是：本年增加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、2022 年尉犁县机电井计量设施升级改造项目、2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目、2022 年尉犁县渠道水情监测系统工程项目、2022 年尉犁县农村饮水安全维修养护工程项目、2022 年尉犁县农业水价综合改革建设项目、自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金、2022 年中央水库移民扶持基金项目等资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 256.71 万元，决算数 3,237.29 万元，预决算差异率 1,161.07%，主要原因是：年中追加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、2022 年尉犁县机电井计量设施升级改造项目、2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目、2022 年尉犁县渠道水情监测系统工程项目、2022 年尉犁县农村饮水安全维修养护工程项目、2022 年尉犁县农业水价综合改革建设项目、自治区第一次全国自然灾害综合

风险普查中央补助资金、2022 年中央水库移民扶持基金项目等资金。财政拨款支出总计年初预算数 256.71 万元，决算数 3,237.29 万元，预决算差异率 1,161.07%，主要原因是：年中追加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、2022 年尉犁县机电井计量设施升级改造项目、2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目、2022 年尉犁县渠道水情监测系统工程项目、2022 年尉犁县农村饮水安全维修养护工程项目、2022 年尉犁县农业水价综合改革建设项目、自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金、2022 年中央水库移民扶持基金项目等资金。

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 3,236.63 万元，占本年支出合计的 99.98%，与上年相比，增加 2,800.30 万元，增长 641.78%，主要原因是：本年增加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、2022 年尉犁县机电井计量设施升级改造项目、2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目、2022 年尉犁县渠道水情监测系统工程项目、2022 年尉犁县农村饮水安全维修养护工程项目、2022 年尉犁县农业水价综合改革建设项目、自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金、2022 年中央水库移民扶持基金项目等资金。

(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)16.62 万元,占 0.51%。
2. 社会保障和就业支出(类)23.26 万元,占 0.72%。
3. 卫生健康支出(类)13.70 万元,占 0.42%。
4. 农林水支出(类)3,166.46 万元,占 97.83%。
5. 住房保障支出(类)14.59 万元,占 0.45%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)2.00 万元,占 0.07%。

(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 15.12 万元,比上年决算增加 3.16 万元,增长 26.42%,主要原因是:2022 年工作队经费较上年增加。

2. 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 1.49 万元,比上年决算增加 1.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,人员生活补助经费增加。

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 3.89 万元,比上年决算增加 3.44 万元,增长 764.44%,主要原因是:行政、事业单位退休科目合并,导致此款项经费增加。

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

19.37 万元，比上年决算增加 1.22 万元，增长 6.72%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 9.71 万元，比上年决算增加 4.88 万元，增长 101.04%，主要原因是：2022 年功能科目调整，部分人员医疗保险缴费调整至此科目支出，经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 2.92 万元，比上年决算减少 5.81 万元，下降 66.55%，主要原因是：2022 年功能科目调整，部分人员医疗保险缴费调整至行政单位医疗科目支出，经费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 1.07 万元，比上年决算减少 1.07 万元，下降 50.00%，主要原因是：2022 年行政 1 人因工作原因调出，公务员医疗补助减少。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：支出决算数为 80.03 万元，比上年决算增加 11.26 万元，增长 16.37%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，相关人员经费增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：支出决算数为 23.39 万元，比上年决算增加 23.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，水利行业业务管理单

独核算，经费增加。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为 1,782.20 万元,比上年决算增加 1,763.28 万元,增长 9,319.66%,主要原因是:本年增加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。

11. 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 30.60 万元,比上年决算增加 8.88 万元,增长 40.88%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

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 173.40 万元,比上年决算增加 101.21 万元,增长 140.20%,主要原因是:2022 年尉犁县机电井计量设施升级改造项目资金增加。

13. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为 83.76 万元,比上年决算增加 77.71 万元,增长 1,284.46%,主要原因是:2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目资金增加。

14. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为 48.99 万元,比上年决算减少 80.61 万元,下降 62.20%,主要原因是:2022 年农村水利项目资金减少。

15. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):支出决算数为 298.41 万元,比上年决算增加 298.41 万元,增长

100.00%,主要原因是:本年增加农村饮水安全维修养护工程项目资金。

16. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 645.69 万元,比上年决算增加 605.69 万元,增长 1,514.22%,主要原因是:本年增加农业水价综合改革建设项目资金。

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 14.59 万元,比上年决算增加 0.85 万元,增长 6.19%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金基数增加,缴费增加。

18. 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 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金。

19. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.11 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.16 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

21. 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 17.80 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 257.61 万元,其中:

人员经费 231.58 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.03 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.09 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致,无变化。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致,无变化;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.09 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.09 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。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 2.70 万元，决算数 1.09 万元，预决算差异率-59.63%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 2.70 万元，决算数 1.09 万元，预决算差异率-59.63%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 0.66 万元，与上年相比，增加 0.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加中央水库移民扶持基金项目资金。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 0.66 万元，与上年相比，增加 0.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加中央水库移民扶持基金项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 0.66 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201 移民补助 0.66 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 年度新疆巴州尉犁县水利局（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 26.03 万元，比上年增加 4.48 万元，增长 20.79%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 94.09 万元，其中：政府采

购货物支出 28.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.98 万元。

授予中小企业合同金额 94.09 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 93.86 万元，占政府采购支出总额的 99.76%。

（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 211.95 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 12.10 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 3,102.86 万元，全年执行数 2,943.93 万元。预算绩效管理取得的成效：加强领导，落实责任。为规范、有效推进工作开展，成立县水利局项目资金有效管理领导小组，明确了各部门工作职责，从制定工作方案、工作推进、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进基层水利工作顺利实施。发现的问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步完善单位内部预算绩效管理

制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全本单位绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。下一步改进措施：严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。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		2022 年中央农业生产和水利救灾资金						
主管部门		尉犁县水利局		实施单位	尉犁县水利局			
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	130.00	130.00	50.00	10	38.46%	3.85 分
		其中：当年财政拨款	130	130	50.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于乌斯曼河防洪，吾斯曼河水毁修复、塔里木河干流尉犁县段水毁修复等工作。护岸水毁修复数量 2 处，新建修复抗旱水源和调供水设施 10 处，添置提运水设备及运行数量 10 台。保障抗旱供水安全，发生中等干旱不受严重影响，保障居民社会生活平稳，最大限度保障。				护岸水毁修复数量 2 处，新建修复抗旱水源和调供水设施 10 处，添置提运水设备及运行数量 10 台。保障防汛抗旱供水安全，发生中等干旱、工程设计标准内洪水不受严重影响，保障居民社会生活平稳，最大限度保障已完成。乌斯曼河防洪，吾斯曼河水毁修复、塔里木河干流尉犁县段水毁修复等工作未完成。			
	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	护岸水毁修复数量	=2 处	2 处	8	8	
			新建修复抗旱水源和调供水设施	=10 处	10 处	7	7	
			添置提运水设备及运行数量	=10 台	10 台	7	7	
		质量指标	工程施工设计标准规范符合率	≥95%	95%	7	7	
			工程施工监理规范符合率	≥99%	99%	7	7	

			工程竣工验收合格率	=100%	38.46%	7	2.69	全年预算资金为130万元，其中实际执行50万元，80万元资金因2022年12月29日下达到位无法执行，该项目在2023年5月31日之前完成。
		时效指标	资金到位6个月内预算执行率	>=80%	38.46%	7	2.69	全年预算资金为130万元，其中实际执行50万元，80万元资金因2022年12月29日下达到位无法执行，该项目在2023年5月31日之前完成。
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响	达成目标	10	10	

		社会效益指标	保障居民 社会生活 平稳	最大限度保障	达成目标	10	10	
		生态效益指标	促进地区 生态和谐 发展	不影响生态安 全	达成目标	10	10	
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	上级主管 部门满意 度	>=95%	95%	5	5	
			服务群众 满意度	>=80%	80%	5	5	
总分						100	85.23 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县渠道水情监测系统工程						
主管部门		尉犁县水利局		实施单位	尉犁县水利局			
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	48.99	10	97.98%	9.80 分
		其中：当年财政拨款	50	50	48.99	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设小型农田水利“最后一公里”项目数 1 个；补助县市 1 个；闸控一体化 3 座；宣传牌 30 个, 进一步增强全社会节水意识和水安全保障能力。				已建设小型农田水利“最后一公里”项目数 1 个；补助县市 1 个；闸控一体化 3 座；宣传牌 30 个, 提高了全社会节水意识和水安全保障能力。			
	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	建设小型农田水利“最后一公里”项目	=1 个	1 个	6	6	
			闸控一体化	=3 座	3 座	6	6	
			制作宣传牌数量	=30 个	30 个	6	6	
		质量指标	新建工程完工验收合格率	>=95%	95%	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	
			完工时间	2022 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	5	5	
			项目核查按时完成率	>=90%	90%	5	5	

		成本指标	项目总成本	=50 万元	48.99 万元	9	8.82	剩余资金为工程质保金，待工程质保期后支付。
	效益指标	经济效益指标	全社会节水意识	进一步提高	达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	水安全保障能力	进一步提高	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.62 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2022 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			
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	1140.00	1140.00	1062.08	10	93.16%	9.32 分	
	其中：当年财政拨款	1140	1140	1062.08	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《尉犁县 2022 年机电井计量设施升级改造项目实施方案》、《尉犁县 2022 年农村饮水安全维修养护建设项目实施方案》、《尉犁县 2022 年农业水价综合改革建设项目工程实施方案》，根据任务清单并结合尉犁县实际开展有关水利建设、新增农业水价综合改革面积 31.87 万亩，推动水利改革发展。完成配置在线计量设施 150 个，实施县域节水型社会建设；保护好水资源，惠及当地人民群众。			按照《尉犁县 2022 年机电井计量设施升级改造项目实施方案》、《尉犁县 2022 年农村饮水安全维修养护建设项目实施方案》、《尉犁县 2022 年农业水价综合改革建设项目工程实施方案》，根据任务清单并结合尉犁县实际开展有关水利建设、新增农业水价综合改革面积 31.87 万亩，推动水利改革发展。完成配置在线计量设施 150 个，实施县域节水型社会建设；保护好水资源，惠及当地人民群众。完成对 147 套井电双控智能计量设施进行升级改造，其中新改建 115 处、信息系统提升 32 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	规模以上取水在线计量设施新建数量	=150 个	147 个	5	4.9	项目进行申报时，项目资金可以建设150处。2022年4月项目开始采购时，取水在线计量设施单价上涨，不够建设150处设施。
			农村饮水工程维修养护数量	=1 处	1 处	5	5	
			新增农业水价综合改革面积	=31.87 万亩	35.72 万亩	5	5	根据上级文件批复，增加了农业水价综合改革面积
		质量指标	截至 2023 年 6 月底，完工项目初步验收率	=100%	90%	10	9	项目还在实施当中，待完工审计后支付。
			单元工程验收合格率	=100%	90%	10	9	项目还在实施当中，待完工审计后支付。
			基建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	

		时效指标	截至 2022 年底，投资完成比例	≥80%	98%	5	4.9	建设管理费结余
		成本指标	截至 2023 年 6 月底，投资完成比例	=100%	89%	5	4.45	农业水价改革项目还在实施当中，待完工审计后支付。
	效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	≥4.4%	4.4%	5	5	
		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	2 万人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	96.57 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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						
主管部门		尉犁县水利局		实施单位	尉犁县水利局			
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	1782.20	1782.20	1782.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1782.2	1782.2	1782.20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本次工程建设的主要内容为灌区骨干工程防渗改造及渠系建筑物配套，防渗改造渠道长 6.825 千米等，项目实施将提高水资源利用率，改善灌溉条件。			本次工程建设的主要内容为灌区骨干工程防渗改造及渠系建筑物配套，防渗改造渠道长 6.825 千米等，2023 年 4 月完成工程量 80%。项目实施将提高水资源利用率，改善灌溉条件。				
	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	改建渠道长度	=6.83 千米	6.83 千米	13	13	
		质量指标	单元验收合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	项目按计划完工时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	12	12	
		成本指标	渠道改建费用	<=1737.16 万元	1782.2 万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	>=9009 人	9009 人	15	15	
			正常运转率	>=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 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			
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	0.66	0.66	0.66	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，通过发放移民直补资金，提高移民的生产生活质量；计划补助 11 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、获得感。				认真贯彻实施移民后期扶持政策，通过发放移民直补资金，提高移民的生产生活质量；计划补助 11 人。			
	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	后期扶持收益移民人口	=11 人	11 人	13	13	
		质量指标	发放补贴精准率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	直补资金按时发放率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	直补资金标准符合率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=600 元	600 元	15	15	
		社会效益指标	受益移民幸福感增强	明显增强	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	满意度指标	移民人员 满意度	=80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

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》