

**新疆昌吉回族自治州水利局 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) 负责全社会节约用水工作。
- (2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- (3) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (4) 指导水资源保护工作。
- (5) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (6) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排意见并组织实施，按规定权限审查、审批规划内年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- (7) 负责水土保持工作。
- (8) 指导农村水利工作。
- (9) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (10) 开展水利科技工作。
- (11) 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指导实施；承担水情旱情预报工作；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以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。

（12）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（13）监督检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工建设的监督。

（14）完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州水利局 2022 年度,实有人数 95 人,其中：在职人员 53 人，离休人员 1 人，退休人员 41 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州水利局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州水利局决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组织人事科、规划计划监督科、水资源管理科、工程建设科、河湖管理科、水旱灾害防御中心、水政监察支队、水利工程质量监督站、重点水利建设管理处。

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 2,118.25 万元，其中：本年收入合计 2,098.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 19.37 万元。收入总计与上年相比，减少 947.08 万元，下降 30.90%，主要原因是：疫情影响部分项目未开展，资金未收到。

本年支出总计 2,118.25 万元，其中：本年支出合计 2,099.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.67 万元。支出总计与上年相比，减少 947.08 万元，下降 30.90%，主要原因是：疫情影响部分项目未开展，资金未支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,098.88 万元，其中：财政拨款收入 2,087.04 万元，占 99.44%；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 11.84 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,099.58 万元，其中：基本支出 1,091.55 万元，占 51.99%；项目支出 1,008.04 万元，占 48.01%；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 2,087.04 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 2,087.04 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 956.16 万元，下降 31.42%，主要原因是：疫情影响部分项目未开展，资金未收到。

财政拨款支出总计 2,087.04 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 2,087.04 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 956.16 万元，下降 31.42%，主要原因是：疫情影响部分项目未开展，资金未支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,002.69 万元，决算数 2,087.04 万元，预决算差异率 108.14%，主要原因是：项目预算年初未纳入预算管理，年中追加收入预算。财政拨款支出总计年初预算数 1,002.69 万元，决算数 2,087.04 万元，预决算差异率 108.14%，主要原因是：项目预算年初未纳入预算管理，年中追加支出预算。

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 2,087.04 万元，占本年支出合计的 99.40%，与上年相比，减少 956.16 万元，下降 31.42%，主要原因是：疫情影响部分项目未开展，资金

未支付。

(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)101.87 万元,占 4.88%。
2. 卫生健康支出(类)44.34 万元,占 2.12%。
3. 农林水支出(类)1,825.97 万元,占 87.49%。
4. 住房保障支出(类)69.06 万元,占 3.31%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)2.84 万元,占 0.14%。
6. 其他支出(类)42.96 万元,占 2.06%。

(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)行政单位离退休(项):支出决算数为 24.19 万元,比上年决算增加 24.19 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休经费单独核算,经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 77.68 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 14.78%,主要原因是:人员增加相关社保增加。

3. 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 16.14 万元,比上年决算减少 51.27 万元,下降 76.06%,主要原因是:本年将事业单位医疗单独列入明细科目。

4. 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 24.50 万元,比上年决算增加 24.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年将事业单位医疗单独列入明细科目。

5. 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 3.14 万元,比上年决算减少 18.62 万元,下降 85.57%,主要原因是:行政人员减少,相关经费减少。

6. 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 0.55 万元,比上年决算减少 0.62 万元,下降 52.99%,主要原因是:行政人员减少,相关经费减少。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为 863.74 万元,比上年决算增加 45.35 万元,增长 5.54%,主要原因是:人员工资调整。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):支出决算数为 8.92 万元,比上年决算减少 1.08 万元,下降 10.80%,主要原因是:农村饮水安全本年减少。

9. 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 19.61 万元,比上年决算减少 5.47 万元,下降 21.81%,主要原因是:水资源管理项目经费减少。

10. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为 11.02 万元,比上年决算减少 6.98 万元,下降 38.78%,主要

原因是:防汛抗旱项目经费减少。

11. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为 7.62 万元,比上年决算增加 7.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:农村饮水安全经费项目经费增加。

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 12.27 万元,比上年决算减少 37.73 万元,下降 75.46%,主要原因是:河湖长制项目经费减少。

13. 农林水支出(类)水利(款)信息管理(项):支出决算数为 12.59 万元,比上年决算增加 12.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增网络安全保护项目。

14. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 890.20 万元,比上年决算减少 984.69 万元,下降 52.52%,主要原因是:水利专项资金减少。

15. 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 69.06 万元,比上年决算增加 69.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年公积金从主科目调整到此明细科目核算。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 2.84 万元,比上年决算增加 1.84 万元,增长 184.00%,主要原因是:安全生产及应急管理项目资金增加。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决

算数为 42.96 万元,比上年决算减少 5.81 万元,下降 11.91%,主要原因是:访惠聚项目经费减少。

18. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.64 万元,下降 100%,主要原因是:减少统战事务支出。

19. 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 27.42 万元,下降 100%,主要原因是:本年无新增退休人员,职业年金减少。

20. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100%,主要原因是:减少水利专项经费。

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 1,079.00 万元,其中:

人员经费 994.96 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.05 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 14.49 万元，比上年减少 20.54 万元，下降 58.62%，主要原因是：因疫情原因车辆使用减少。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 13.99 万元，占 96.55%，比上年减少 19.92 万元，下降 58.74%，主要原因是：因疫情原因车辆使用减少；公务接待费支出 0.51 万元，占 3.52%，比上年减少 0.62 万元，下降 54.87%，主要原因是：因疫情原因减少公务接待。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 13.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.51 万元，开支内容包括接待上级工作检

查餐费。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，64 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 14.49 万元，决算数 14.49 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。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 13.99 万元，决算数 13.99 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；公务接待费全年预算数 0.51 万元，决算数 0.51 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度新疆昌吉回族自治州水利局（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 84.05 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 1.64%，主要原因是：增加疫情防控相关办公支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 567.70 万元，其中：政府采购货物支出 358.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 209.58 万元。

授予中小企业合同金额 567.70 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 47.70 万元，占政府采购支出总额的 8.40%。

（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 2,106.26 万元，房屋 2,090.58 平方米，价值 309.58 万元。车辆 6 辆，价值 155.01 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 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 5 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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

绩效评价项目 23 个，全年预算数 1657.50 万元，全年执行数 1076.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性；二是总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，并提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据。发现的问题及原因：一是绩效目标设置的合理性有待进一步提升，项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准，对项目及整体绩效工作的制定缺少深度，前期项目调研不充分；二是对绩效的管理培训工作不够，设置目标时考虑目标的可实现性、细化量化还不足；三是项目管理制度还有待进一步提升，项目管理人员的业务水平不够，资金分配不够合理。下一步改进措施：一是提升绩效目标设置的合理性，高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力，加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出；二是加大绩效工作培训宣传力度，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰；三是提升项目管理制度，加大项目管理人员的培训力度，合理分配资金。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 年度防汛抗旱						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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 分
		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			
	更新完善州级防洪、抗旱应急物资不少于 1 次，指导度汛安全检查不少于 3 次。提高防汛抗旱救灾应急抢险能力。				开展指导度汛安全检查 3 次。提高了防汛抗旱救灾应急抢险能力，更新完善了州级防洪、抗旱应急物资 2 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	度汛安全检查及技术指导	≥3 次	3 次	10	10	
			采购防汛抗旱救灾装备物资次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	隐患整改率	≥90%	95%	10	10	
			物资储备更新率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	防汛抗旱物资采购及时率	=100%	100%	5	5	
			各项任务完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	度汛安全检查及技术指导成本	≤20 万元	20 万元	5	5	

			采购防汛 抗旱救灾 装备物资 成本	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高防汛 抗旱应急 抢险能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续提升 防汛应急 抢险能力	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	公众满意 度（%）	≥90%	93%	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 年昌吉州水资源信息化网络建设实施项目						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	210.10	10	70.03%	7.00 分	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	210.10	—	—	—	
	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				
	对昌吉州水资源信息化网络结构按规划要求进行建设改造，包括水利专网改造、安全保障体系建设、机房基础环境等方面的建设实施，对各业务和应用进行功能区划分，为后期数据的统一管理和系统扩展提供基础条件，确保全网的统一管理和运维，满足等级保护、后期 IPV6 改造、管理运维和网络隔离各方面需求，保障网络安全。			对昌吉州水资源信息化网络结构按规划要求进行建设改造，包括水利专网改造、安全保障体系建设、机房基础环境等方面的建设实施，对各业务和应用进行功能区划分，为后期数据的统一管理和系统扩展提供基础条件，确保全网的统一管理和运维，满足等级保护、后期 IPV6 改造、管理运维和网络隔离各方面需求，保障了网络安全。				
	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	委托第三方建设实施单位	=8 个	8 个	10	10	
			水利专网现地延伸	=90 个	90 个	5	5	
			组织开展培训	>=10 次	10 次	5	5	
		质量指标	建设完成后通过验收率	=100%	100%	5	5	
			培训覆盖率	>=90%	93%	5	5	
		时效指标	投资完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	

		成本指标	硬件配备、 施工费用， 软件部署 及运维服 务	≤300 万元	210.1 万元	5	5	
			预算成本 控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	强化水利 行业管理 和水利信 息化应用	强化	强化	10	10	
			提升应急 指挥调度 能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	水利专网 可达、通 畅、安全， 满足水利 信息化可 持续发展 要求	达到	达到	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	使用对象 满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分					100	97.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		东三县外调水资源配置和工程可研报告						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		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			
	委托设计单位编制外调水资源配置和工程可研报告初稿 1 份				委托设计单位编制外调水资源配置和工程可研报告初稿 1 份。			
	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	委托设计单位编制可研报告初稿	=1 份	1 份	10	10	
			设计单位开展东三县水资源前期调研	>=2 次	2 次	10	10	
			与设计单位召开研讨会议	>=2 次	2 次	5	5	
		质量指标	前期调研完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	委托设计单位服务成本	<=100 万元	100 万元	5	5	
			预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	为东三县争取客水奠定设计基础	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	长期	长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		信息化水旱灾害防御指挥中心建设						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	328.00	328.00	148.58	10	45.30%	4.53 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	328.00	328.00	148.58	—	—	—
		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			
	完成系统采购				完成了系统采购，政府采购率、设备采购率完成 100%，有效提升了水旱灾害防御信息化建设水平。			
	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	显示系统采购	=1 套	1 套	5	5	
			会议扩声系统采购	=1 套	1 套	5	5	
			集中控制系统采购	=1 套	1 套	5	5	
			综合监管 APP	=1 套	0 套	5	0	此设备因疫情等影响暂未采购完成
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
			设备验收率	=100%	0%	5	0	项目未完成，还未开展验收
		时效指标	设备安装及时率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	完成建设费用	≤328 万元	148.58 万元	5	5	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升项目后续建设成果带来服务能力	提升	提升	40	36	疫情影响，项目暂未完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	80.53 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村饮水安全经费						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	7.62	10	76.20%	7.62 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.62	—	—	—
		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：调研走访县市不少于 4 个，走访入户不少于 100 户，饮水安全排查工作完成不少于 7 次。 目标 2：保障农村用水户供水正常运行，持续提升农村供水保障水平。				调研走访县市 4 个，走访入户 80 户，饮水安全排查工作完成 6 次。保障农村用水户供水正常运行，持续提升了农村供水保障水平。			
	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	饮水安全排查工作完成数量	≥7 次	6 次	10	8.57	因疫情影响，8-12 月饮水安全排查工作完成不足
			饮水安全走访入户数	≥100 户	80 户	4	3.2	因疫情影响，8-12 月饮水安全走访入户率较低
			调研走访县市数量	≥4 个	4 个	4	4	
		质量指标	农村用水水质达标率	≥95%	99%	4	4	
			农村供水保障率	≥95%	95%	4	4	

		时效指标	走访调研完成及时率	≥90%	93%	4	4	
			农村供水及时率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	农村饮水入户检查成本	≥2 万元	2 万元	5	5	
			调研走访县市成本	≥8 万元	5.62 万元	10	7.03	因疫情影响，8-12 月调研走访工作开展不足，资金结余
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村用水户供水正常运行	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升农村供水保障水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农村用水户使用满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	92.42 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		地表水、地下水信息化数据精准和系统提升						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	70.00	70.00	24.85	10	35.50%	3.55 分
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	24.85	—	—	—
		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			
	开展地表水、地下水水利信息化运维服务，提供技术培训指导，编制地下水、地表水设备技术标准规范和运维服务流程规范，编制地下水、地表水智能计量技术分析报告。定期检查设备状态、并对设备使用中出现的的问题排查处理，保证设备在线率和上报数据的准确性。				编制完成地下水、地表水设备技术标准规范和运维服务流程规范，开展地表水、地下水水利信息化运维服务，提供了技术培训指导，编制完成地下水、地表水智能计量技术分析报告。定期检查设备状态、并对设备使用中出现的的问题排查处理，保证设备在线率和上报数据的准确性。			
	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	昌吉州水利信息化综合平台运维	=1 项	1 项	10	10	
		质量指标	保证设备上线率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	运维及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	平台软件功能提升，现场运维	≤70 万元	24.85 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	对水量精准管控，提高水利用效率	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	改善项目区生态环境	改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	强化水利监管、提高管理效能	强化	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.55 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安全生产和工程质量第三方专业检查						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	40.00	40.00	20.00	10	50.00%	5.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	20.00	—	—	—
		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			
	委托第三方开展在建水利工程质量安全生产检查不少于 6 次，委托第三方开展已建水利工程运行安全生产检查不少于 6 次，第三方形成安全生产检查报告不少于 1 份/次。提高我州水利工程安全生产水平，保障人民生命财产安全。				委托第三方开展在建水利工程质量安全生产检查 6 次，委托第三方开展已建水利工程运行安全生产检查 6 次，第三方形成安全生产检查报告 1 份/次。提高了我州水利工程安全生产水平，保障了人民生命财产安全。			
	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	在建水利工程质量安全生产检查	=6 次	3 次	5	2.5	因疫情影响，安全检查未完成
			已建水利工程运行安全生产检查	=6 次	3 次	5	2.5	因疫情影响，安全检查未完成
			安全生产检查报告	>=1 份	1 份	5	5	
		质量指标	在建水利工程质量安全生产检查发现隐患整改率	>=90%	92%	5	5	

			已建水利工程运行 安全生产 检查发现 隐患整改率	>=90%	95%	5	5	
		时效指标	在建水利工程 质量 安全生产 检查及时率	>=90%	92%	5	5	
			已建水利工程运行 安全生产 检查及时率	>=90%	95%	5	5	
			安全生产 检查报告 提交及时率	>=90%	92%	5	5	
		成本指标	在建水利工程 质量 安全生产 检查及其他成本	<=20 万元	10 万元	5	5	因疫情影响， 8-12 月安全 检查未完成
			其他重大 案件侦查 工作完成 数（件）已 建水利工程 运行安全 生产检查 及其他成本	<=20 万元	10 万元	5	5	因疫情影响，安 全检查 未完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我州 水利工程 安全生产 水平	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	持续提升我州水利工程安全生产水平	提升	提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	7.00	10	70.00%	7.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.00	—	—	—	
	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			
	委托第三方围绕库区和移民安置区经济社会发展，科学制定我州“十四五”期间重点工作和任务目标，其中：对相关县市基础情况调查不少于 1 次，编制完成《昌吉州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》。确保大中型水库移民后期扶持政策中长期目标如期实现，水库移民平均生活水平达到所在县级行政区域农村平均水平。				科学制定了我州“十四五”期间重点工作和任务目标，委托第三方围绕库区和移民安置区经济社会发展，科学制定了我州“十四五”期间重点工作和任务目标，及时对相关县市基础情况调查，编制完成了《昌吉州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》。确保大中型水库移民后期扶持政策中长期目标如期实现，水库移民平均生活水平达到所在县级行政区域农村平均水平。			
	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	对相关县市基础情况调查	≥1 次	1 次	10	10	
			编制完成《昌吉州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》	=1 份	1 份	5	5	
		质量指标	基础情况调查完整率	≥90%	95%	10	10	

			《昌吉州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	基础情况调查及时率	>=90%	95%	5	5	
			《昌吉州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》提交及时率	>=90%	95%	5	5	
		成本指标	基础情况调查成本	≤3 万元	2 万元	10	10	
			《昌吉州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》编制及审查等其他成本	≤7 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水库移民平均生活水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升水库移民平均生活水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	97.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州数据传输通讯费项目						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	120.00	120.00	119.83	10	99.86%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	119.83	—	—	—
		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			
	完成各县市端到端专线会商通讯费、井电双控数据卡传输费用汇总、水库视频传输通讯费、灌区数据传输通讯费用、水厂视频传输费用、山洪预警灾害通讯费、地下水监测设施通讯费支付。				完成了各县市端到端专线会商通讯费、井电双控数据卡传输费用汇总、水库视频传输通讯费、灌区数据传输通讯费用、水厂视频传输费用、山洪预警灾害通讯费、地下水监测设施通讯费支付。			
	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	县市端到端专线会商通讯费	=1 项	1 项	5	5	
			井电双控数据卡传输费	=1 项	1 项	5	5	
			水库视频传输通讯费	=1 项	1 项	5	5	
			灌区数据传输通讯费	=1 项	1 项	5	5	
			水厂视频传输费用	=1 项	1 项	5	5	
			山洪预警灾害通讯费	=1 项	1 项	5	5	
			地下水监测设施通讯费	=1 项	1 项	5	5	

		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
			通讯质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	截至 2022 年底，投资完成比例	>=80%	85%	5	5	
		成本指标	有线链路传输	<=100 万元	100 万元	5	5	
			无线传输	<=20 万元	19.83 万元	5	5	实际项目支出与预算数略有偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升水利信息化建设发展水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善项目区生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	水利信息化项目数据传输支撑	提供支撑	提供支撑	10	10	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	99.99 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉最严格水资源管理制度考核经费						
主管部门		昌吉回族自治区水利局本级		实施单位	昌吉回族自治区水利局本级			
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	8.00	10	80.00%	8.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.00	—	—	—
		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			
	目标 1：全年开展落实最严格水资源管理考核次数不少于 1 次，督导检查及技术指导次数不少于 8 次，开展政策法规、节水宣传活动次数不少于 6 次。 目标 2：保障经济社会与水资源协调发展，提升水资源利用率。				全年开展落实最严格水资源管理考核 1 次，督导检查及技术指导 10 次，开展政策法规、节水宣传活动 8 次，保障了经济社会与水资源协调发展，提升了水资源利用率。			
	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	开展落实最严格水资源管理考核次数	≥1 次	1 次	5	5	
			督导检查及技术指导次数	≥8 次	7 次	5	4.38	因疫情影响，第四季度技术指导开展次数不足
			开展政策法规、节水宣传活动次数	≥6 次	8 次	4	4	
		质量指标	最严格水资源管理考核合格率	=100%	100%	5	5	
			内业资料上报情况完成率	≥80%	85%	4	4	

			县市水资源宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	最严格水资源管理考核及时率	=100%	100%	4	4	
			工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	最严格水资源管理考核成本	≤4 万元	3 万元	4	4	因疫情影响，8-12 月封闭管理期间未产生项目相关差旅费、办公费等
			开展政策法规、节水宣传成本	≤1 万元	1 万元	5	5	
			督导检查及技术指导成本	≤5 万元	4 万元	4	4	因疫情影响，8-12 月封闭管理期间未产生项目相关差旅费、办公费等
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障经济社会与水资源协调发展	保障	保障	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	提升水资源利用率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	考核对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	97.38 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		水利项目审查及验收						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	12.15	10	60.75%	6.08 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	12.15	—	—	—
		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			
	计划审查项目不少于 80 个，计划验收项目不少于 40 个。				开展了项目审查工作及项目验收工作。水利建设项目审查通过率及水利建设项目验收通过率均达标			
	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	水利建设项目审查	≥80 项	60 项	10	7.5	因疫情影响，疫情期间未开展项目审查
			水利建设项目验收	≥40 项	20 项	5	2.5	因疫情影响，疫情期间未开展项目验收
		质量指标	水利建设项目审查通过率	≥80%	85%	10	10	
			水利建设项目验收通过率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	各项任务完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	专家参加审查验收费用	≤16 万元	10 万元	10	10	

			水利建设项目现场调研费用	≤4 万元	2.15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水利业务工作有序开展	高效	高效	15	15	
		社会效益指标	提升水利建设的管理水平	提升	提升	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						
总分						100	91.08 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水土保持疑似图斑、自主验收专业核查和规划评估经费						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	13.07	10	65.35%	6.54 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	13.07	—	—	—
		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			
	开展生产建设项目违法违规图斑整改核查 1 次，开展州本级生产建设项目水土保持设施自主验收核查 1 次，开展国家水土保持规划执行情况年度评估 1 次。				开展了生产建设项目违法违规图斑整改核查 1 次，开展州本级生产建设项目水土保持设施自主验收核查 1 次，开展国家水土保持规划执行情况年度评估 1 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	开展生产建设项目违法违规图斑整改核查	≥1 次	1 次	5	5	
			开展州本级生产建设项目水土保持设施自主验收核查	≥1 次	1 次	10	10	
			开展国家水土保持规划执行情况年度评估	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	开展生产建设项目违法违规图斑整改核查及时率	≥90%	95%	5	5	

			州本级生产建设项目水土保持设施自主验收核查率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	开展生产建设项目违法违规图斑整改核查、州本级生产建设项目水土保持设施自主验收核查及国家水土保持规划执行情况年度评估等技术服务提供及时率	≥90%	95%	5	5	
			各项任务完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	委托开展生产建设项目违法违规图斑整改核查、州本级生产建设项目水土保持设施自主验收核查技术服务成本	≤10 万元	8 万元	5	5	

			国家水土保持规划执行情况年度评估等技术及其他技术服务成本	≤10 万元	5.07 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升水土保持监督管理水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	持续提升水土保持监督管理水平	持续提升	持续提升	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.54 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水行政执法工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	8.92	10	89.20%	8.92 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.92	—	—	—
		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：全年水行政执法检查次数不少于 12 次，聘请法律顾问 1 名，案件结案率不低于 90%。 目标 2：降低生态环境和资源保护破坏事件发生，持续提升水行政执法能力。				全年水行政执法检查次数 12 次，聘请法律顾问 1 名，案件结案率 92%。降低了生态环境和资源保护破坏事件发生，持续提升水行政执法能力。			
	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	水行政执法检查次数	≥12 次	12 次	10	10	
			聘请法律顾问	≥1 名	1 名	5	5	
		质量指标	审限结案率	≥90%	92%	10	10	
			案件结案率	≥90%	92%	5	5	
		时效指标	水行政执法办案及时率	≥90%	93%	10	10	
		成本指标	水行政执法检查成本	≤7 万元	6.22 万元	5	5	
			聘请法律顾问成本	≤3 万元	2.7 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标						
		生态效益指标	重大生态环境和资源保护破坏事件发生降低率	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	持续提升水行政执法能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	用水户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.92 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		河湖长制工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	12.27	10	24.54%	2.45 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	12.27	—	—	—
		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：全年督导县市河湖考察天数不少于 14 天，环保宣传材料印刷不少于 500 份，开展培训场次不少于 2 次，完成生态水量监测断面建设不少于 4 条。 目标 2：改善全州河湖生态环境，持续改善河湖生态环境，维护河湖生态安全。			全年督导县市河湖考察天数 14 天，环保宣传材料印刷 510 份，开展培训场次 2 次，完成生态水量监测断面建设 4 条，改善了全州河湖生态环境，持续改善河湖生态环境，维护河湖生态安全。				
	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	督导考察天数	≥14 天	10 天	4	2.86	疫情期间督导考核未开展
			环保宣传材料印刷数	≥500 份	500 份	4	4	
			开展培训场次	≥2 次	2 次	4	4	
			生态水量监测断面建设数量	≥4 条	0 条	3	0	受疫情影响，此项工作未开展
			组织培训人次	≥30 人次	30 人次	4	4	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%	92%	3	3	
			工程验收合格率	=100%	100%	4	4	

		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	4	4	
			项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4	4	
		成本指标	培训成本	≤1.5 万元	0.5 万元	4	4	因疫情影响，8-12 月部分工作无法开展
			宣传材料印刷成本	≤0.5 万元	0.3 万元	4	4	因疫情影响，8-12 月部分工作无法开展
			督导考察成本	≤8 万元	1 万元	4	4	因疫情影响，8-12 月部分工作无法开展
			生态水量监测断面建设成本	≤40 万元	10.47 万元	4	4	因疫情影响，8-12 月部分工作无法开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善全州河湖生态环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续改善全州河湖生态环境，维护河湖生态安全。	长期	长期	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	培训学员 满意度	>=90%	92%	10	10	
总分						100	88.31 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		河湖长制高空云台						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	99.80	99.80	98.36	10	98.56%	9.86 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	99.80	99.80	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			
	设备安装率、验收率达到 100%，提升建设成果服务能力				设备安装率、验收率达到了 100%，提升了建设成果服务能力			
	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	塔西河点位	=1 个	1 个	5	5	
			呼图壁河点位	=1 个	1 个	5	5	
			三工河点位	=1 个	1 个	5	5	
			开垦河点位	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	设备安装率	=100%	100%	5	5	
			设备验收率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备安装验收及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	高空云台设备建设费用	≤99.8 万元	98.36 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升建设成果服务能力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	99.86 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		洪水灾害风险评估区划						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		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			
	根据全国灾害综合风险普查与隐患排查工作总体安排，委托第三方完成我州 63 条河流洪水淹没图编制及洪水灾害风险区划与防治区划工作，其中精细化分析河流 6 条、简化分析河流 25 条。直观反映全州区域洪水风险总体状况，确定防洪功能类型及其防治特征，明确区域内部洪水风险程度，可为防洪抗汛工作开展提供依据。				为防洪抗汛工作开展提供了依据；委托第三方完成了我州 63 条河流洪水淹没图编制及洪水灾害风险区划与防治区划工作，其中精细化分析河流 6 条、简化分析河流 25 条。直观反映全州区域洪水风险总体状况，确定防洪功能类型及其防治特征，明确区域内部洪水风险程度。			
	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	精细化分析河流	=6 条	6 条	10	10	
			简化分析河流	=25 条	25 条	5	5	
		质量指标	精细化分析河流分析成果通过率	=100%	100%	5	5	
			简化分析河流分析成果通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	精细化分析河流分析及时率	>=90%	92%	10	10	
			简化分析河流分析及时率	>=90%	92%	5	5	

		成本指标	精细化分析河流分析成本	≤80 万元	80 万元	5	5	
			简化分析河流分析成本	≤120 万元	120 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水安全保障能力	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升水安全保障能力	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		网络安全保护						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	22.00	22.00	12.59	10	57.23%	5.72 分
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	12.59	—	—	—
		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、委托第三方对网络及视频维护提供技术支撑单位不少于 1 个，维护设备次数不少于 12 次，指导县市开展网络安全检查次数不少于 12 次。 目标 2：提升水利信息化工作水平，保证水利信息网络安全。				委托第三方对网络及视频维护提供技术支撑单位 1 个，维护设备次数 9 次，指导县市开展网络安全检查次数 9 次。提升了水利信息化工作水平，保证了水利信息网络安全。			
	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	委托第三方网络及视频维护技术支撑单位	≥1 个	1 个	5	5	
			维护设备次数	≥12 次	9 次	5	3.75	因疫情原因，第四季度开展设备维护次数不足
			指导县市开展网络安全检查	≥12 次	9 次	5	3.75	因疫情原因，疫情期间未赴县市开展网络安全检查
		质量指标	网络及视频通畅率	≥95%	96%	5	5	

			设备正常运行率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	网络维护及时率	≥90%	95%	5	5	
			项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	委托业务费	≤7 万元	3.59 万元	5	5	因疫情影响，8-12 月部分工作未开展
			设备维护费	≤10 万元	6 万元	5	5	因疫情影响，8-12 月部分工作未开展
			开展网络安全检查费	≤5 万元	3 万元	5	5	因疫情影响，8-12 月部分工作未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升水利信息化工作水平（%）	≥85	95	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续促进水利信息化水利（%）	≥85	95	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信息网络使用人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	93.22 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		落实昌吉州用水总量控制方案经费						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	7.32	10	73.20%	7.32 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.32	—	—	—
		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:开展落实用水总量控制专题调研次数不少于 6 次,开展监督检查次数不少于 12 次,指导县市完成水量分配方案次数不少于 7 次。 目标 2: 优化全州水资源配置,提高管理水平,提升水资源持续利用率。				开展落实用水总量控制专题调研次数 6 次,开展监督检查次数 12 次,指导县市完成水量分配方案次数 7 次。优化了全州水资源配置,提高了管理水平,提升水资源持续利用率。			
	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	开展落实用水总量控制专题调研次数	≥6 次	4 次	10	6.6	因疫情原因,疫情期间调研及督查检查次数减少
			开展监督检查次数	≥12 次	7 次	10	5.83	因疫情原因,疫情期间调研及督查检查次数减少
			指导县市完成水量分配方案次数	≥7 次	7 次	5	5	
		质量指标	用水总量控制达标率	≥90%	95%	10	10	

			工作指导覆盖率	>=90%	95%	5	5	
		时效指标						
		成本指标	落实用水总量控制专题调研成本	<=5 万元	4.5 万元	5	5	
			监督检查成本	<=5 万元	2.82 万元	5	5	疫情原因影响工作进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化全州水资源配置，提高管理水平	得到优化	得到优化	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	水资源可持续利用率提升	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	县市水利工作者满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分					100	89.75 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		视频接入项目及备品备件应急保障						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	164.70	164.70	22.50	10	13.66%	1.37 分
		其中：当年财政拨款	164.70	164.70	22.50	—	—	—
		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			
	对水库、水厂等重点区域实现自动监控，及时预警，为水库水厂的安全稳定运行提供依据				利用信息化设备监测水库，可以实现自动监控，及时预警，可以提前防止违规违法事件发生，开展项目监督检查 1 次；政府采购率达到了 100,对水库、水厂等重点区域实现了自动监控，及时预警，为水库水厂的安全稳定运行提供了依据。			
	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	完成已接入水库视频传输的优化	=5 个	5 个	5	5	
			开展项目监督检查	>=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
			设备使用合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	截至 2022 年底，投资完成比例	>=80%	85%	10	10	
		成本指标	硬件配备、软件部署及运维服务	<=164.7 万元	22.5 万元	10	10	

			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现自动监控，及时预警，提前预防违规违法事件发生。	实现	实现	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水利重要设施、枢纽等安全运行	保障	保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	91.37 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		防汛抗旱工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级		实施单位	昌吉回族自治州水利局本级			
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	8.02	10	80.20%	8.02 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.02	—	—	—
		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:委托水旱灾害气象服务及其技术服务不少于 4 次，指导渡汛安全检查不少于 2 次，采购防汛抗旱救灾装备物资次数不少于 1 次。 目标 2: 提高防汛抗旱救灾应急抢险能力。				开展指导渡汛安全检查 2 次，委托水旱灾害气象服务及其技术服务 4 次，采购防汛抗旱救灾装备物资次数 1 次。提高了防汛抗旱救灾应急抢险能力。			
	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	委托水旱灾害气象服务及其他技术服务	≥4 次	4 次	4	4	
			渡汛安全检查及技术指导	≥2 次	2 次	4	4	
			采购防汛抗旱救灾装备物资次数	≥1 次	1 次	4	4	
		质量指标	水旱灾害气象服务及其他技术委托性服务及时率	≥90%	93%	4	4	
			隐患整改率	=100%	100%	4	4	

			物资储备更新率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	气象服务提供及时率	=100%	100%	4	4	
			防汛抗旱物资采购及时率	≥90%	95%	4	4	
			各项任务完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	委托水旱灾害气象服务及其他技术服务成本	≤2 万元	2 万元	4	4	因疫情影响，8-12 月
			渡汛安全检查及技术指导成本	≤7 万元	5.1 万元	4	4	因疫情影响，8-12 月开展安全检查技术指导较少
			采购防汛抗旱救灾装备物资成本	≤1 万元	0.92 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高防汛抗旱应急抢险能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升防汛应急抢险能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.02 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地下水取水许可专项整治工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级			实施单位	昌吉回族自治州水利局本级		
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	15.00	15.00	1.21	10	8.07%	0.81 分
		其中：当年财政拨款	15	15	1.21	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格限制新增地下水取水许可审批，加强地下水资源开采监管力度，明确地下水开采控制红线，建立地下水取水总量和地下水位双控制制度，以促进经济发展方式的转变，强化用水管理，建立完善的地下水资源战略储备，实现地下水资源可持续利用，改善和保护昌吉州生态环境。				严格限制了新增地下水取水许可审批，加强了地下水资源开采监管力度，改善和保护了昌吉州生态环境。			
	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	每年对各县市地下水机电井开展巡查工作	≥2 次	1 次	10	5	
		数量指标	每年对各县市取水许可开展核查工作次数	≥2 次	1 次	5	2.5	
		质量指标	地下水取水许可整治工作开展完成率	=100%	50%	5	2.5	
		时效指标	各县市取水许可核发率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	取水许可整治巡查经费	≤5 万元	0 万元	10	10	
		成本指标	取水许可整治经费	≤8.79 万元	1.21 万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	依法规划取用水行为，推进取用水秩序明显好转	推进	推进	20	10	

		生态 效益 指标	促进水资源可持续利用 和有效保护，进一步加 强全社会对水节约意识	提升	提升	20	10	
总分						100	60.81 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年昌吉州安全生产和消防工作考核奖金						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级			实施单位	昌吉回族自治州水利局本级		
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	3.00	3.00	2.84	10	94.67%	9.47 分
		其中：当年财政拨款	3	3	2.84	—	—	—
		上年结转资 金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升安全生产意识				提升了安全生产意识			
	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	开展安全生产检 查	≥2 次	2 次	10	10	
		数量指标	开展安全生产知 识培训	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	安全生产隐患整 改率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	安全生产检查及 时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	安全生产办公费 用	≤1.9 万元	1.76 万元	10	10	
		成本指标	安全生产人员劳 务费用	≤1.10 万元	1.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提升安全生产意 识	提升	提升	30	30	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	满意度指标	被检查单位满意 度	≥90%	95%	10	10	

总分	100	99.47 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环保督查整改工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州水利局本级			实施单位	昌吉回族自治州水利局本级		
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	15.00	15.00	1.53	10	10.20%	1.0 2 分
		其中：当年财政拨款	15	15	1.53	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点解决区域突出环境问题，强化环境保护，党政同责和一岗双责，推动我州生态文明建设和生态保护，促进绿色发展，通过采取行政、法律、科学技术等多方面措施，保护人类生存的环境不受污染。				强化了环境保护，推动了我州生态文明建设和生态保护，促进绿色发展。			
	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	开展日常环保督查检查	>=2 次	1 次	10	5	疫情影响 下半年未 完成
		数量指标	逐月进行统计月完成用水量	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	足额征收水资源费	>=80%	80%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	编制印刷中央环保督察销号台帐	=5 万元	0 万元	10	0	结转至 2023 年支 付
		成本指标	指导各县市完成环保督察整改销号工作	<=10 万元	1.53 万元	10	10	结转至 2023 年支 付
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	灌区节水水平提高	提高	提高	20	20	
		生态效益指 标	为进一步提升水资源合理开发利用水平	提升	提升	20	20	

		可持续影响 指标						
总分						100	76.02 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》