

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处
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

呼图壁河流域管理处负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；组织开展流域内水利建设项目的技术审查等工作；协助开展防洪抗旱工作；流域内水费、堤防维护、河道采砂管理；流域内水政管理；负责协调流域内水资源开发利用与保护，防洪安全与河道岸线利用，河道治理与水能资源开发。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2022 年度，实有人数 256 人，其中：在职人员 125 人，离休人员 0 人，退休人员 131 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处部门决算包括：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处决算。单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：行政办公室、总经济师办公室、组织人事科、供水调度中心、工程建设管理科、水政水资源科、计划财务科、离退休人员管理科、水库后勤保卫科、青年干渠水管总站、大海子水库管理分处、石门水库管理站、齐古水库管理站。

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 1,431.61 万元，其中：本年收入合计 4,808.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余-3,376.81 万元。收入总计与上年相比，增加 2,027.27 万元，增长 340.34%，主要原因是：本年增加河道治理项目、呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装经费、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金。

本年支出总计 1,431.61 万元，其中：本年支出合计 4,808.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余-3,376.81 万元。支出总计与上年相比，增加 2,027.27 万元，增长 340.34%，主要原因是：本年增加河道治理项目、呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装经费、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,808.43 万元，其中：财政拨款收入 4,808.43 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 4,808.43 万元，其中：基本支出

2,258.59 万元，占 46.97%；项目支出 2,549.84 万元，占 53.03%；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 4,808.43 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 4,808.43 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2,027.28 万元，增长 72.89%，主要原因是：本年增加河道治理项目、呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装经费、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金。

财政拨款支出总计 4,808.43 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 4,808.43 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2,027.28 万元，增长 72.89%，主要原因是：本年增加河道治理项目、呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装经费、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,116.22 万元，决算数 4,808.43 万元，预决算差异率 127.22%，主要原因是：年中追加河道治理项目、呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装经费、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金。财政拨款支出总计年初预算数 2,116.22 万元，决算数 4,808.43 万元，预决算差异率

127.22%，主要原因是：年中追加河道治理项目、呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装经费、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金。

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 4,808.43 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 2,027.28 万元，增长 72.89%，主要原因是：本年增加河道治理项目、呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装经费、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金。

（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)2.16 万元,占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)266.52 万元,占 5.54%。
3. 卫生健康支出(类)127.10 万元,占 2.64%。
4. 农林水支出(类)4,255.29 万元,占 88.50%。
5. 住房保障支出(类)144.02 万元,占 3.00%。
6. 其他支出(类)13.33 万元,占 0.28%。

（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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元，比上年决算增加 0.52 万元，增长 31.71%，主要原因是：本年增加驻村管寺补助。

2. 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 24.84 万元,比上年决算增加 24.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 161.12 万元,比上年决算减少 24.37 万元,下降 13.14%,主要原因是:本年有退休人员,养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 80.56 万元,比上年决算减少 12.18 万元,下降 13.13%,主要原因是:本年退休人员较上年减少,职业年金缴费减少。

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 95.66 万元,比上年决算减少 90.15 万元,下降 48.52%,主要原因是:本年人员变动,缴费基数不同,事业单位医疗费用减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 30.21 万元,比上年决算减少 29.79 万元,下降 49.65%,主要原因是:本年人员变动,缴费基数不同,公务员医疗补助费用减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 1.23 万元,比上年决算减少 4.34 万元,下降 77.92%,主要原因是:本年人员变动,

缴费基数不同，其他社会保障缴费减少。

8. 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 4,255.29 万元，比上年决算增加 2,103.89 万元，增长 97.79%，主要原因是:本年增加河道治理项目、呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装经费、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金。

9. 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 144.02 万元，比上年决算增加 144.02 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年科目调整，住房公积金缴费单独核算，经费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 13.33 万元，比上年决算减少 43.77 万元，下降 76.65%，主要原因是:本年访惠聚经费较上年减少。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.00 万元，下降 100%，主要原因是:本年未安排渔业增殖放流经费。

12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 29.00 万元，下降 100%，主要原因是:本年未安排防汛防洪经费。

13. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.40 万元，下降 100%，主要原因是:本年未安排呼和管理处运行经费。

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 2,258.59 万元，其中：

人员经费 2,251.77 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.82 万元，包括：福利费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无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 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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

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呼图壁河流域管理处（事业单位）公用经费 6.82 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 14.75%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 719.65 万元，其中：政府采购货物支出 104.84 万元、政府采购工程支出 571.49 万元、政府采购服务支出 43.32 万元。

授予中小企业合同金额 710.55 万元，占政府采购支出总额的 98.74%，其中：授予小微企业合同金额 126.37 万元，占政府采购支出总额的 17.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 35,457.38 万元，房屋 31,970.38 平方米，价值 2,158.63 万元。车辆 8 辆，价值 210.45 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 3 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 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 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 17,448.00 万元，全年执行数 5,499.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作；二是在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处员工对预算绩效管理的认识不足，预算绩效职责不清，工作安排不到位，有的科室认为绩效目标、监控和自评全部是财务人员的事情，在开展绩效评估管理工作当中，资金使用科室重视度不够，专业性不强；二是在绩效评估过程中，绩效目标设立不够科学、合理。首先绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。其次绩效评估衡量方式简

单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

下一步改进措施：一是昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处员工对预算绩效管理的认识不足，预算绩效职责不清，工作安排不到位，有的科室认为绩效目标、监控和自评全部是财务人员的事情，在开展绩效评估管理工作当中，资金使用科室重视度不够，专业性不强；二是在绩效评估过程中，绩效目标设立不够科学、合理。首先绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。其次绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

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 年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资预算						
主管部门		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处		实施单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处			
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	10,000.00	10,000.00	2,447.54	10	24.48%	2.45 分
		其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	2,447.54	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	4,000.00	4,000.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023 年完工项目初步发挥效益				工程实际投资完成 41%，实际资金支付 24.28%			
	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	支持项目数量	=3 项	3 项	13	13	
		质量指标	年度工程质量合格率	>=90%	98%	13	13	
		时效指标	年度建设任务完成率	>=80%	41%	12	6	因 2022 年疫情等原因影响施工进度
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	>=80%	24.48%	12	3.72	因 2022 年疫情等原因影响施工进度，进而影响预算支付进度

	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	90%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比	≥90%	95%	10	10	
总分						100	78.17 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资预算						
主管部门		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处		实施单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处			
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	4,383.00	4,383.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	2,400.00	2,400.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	1,983.00	1,983.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023 年完工项目可初步发挥效益				工程 2022 年 11 月完成招标并开工建设			
	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	支持项目数量	=2 项	2 项	13	13	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	0%	13	0	2022 年疫情原因影响施工进度
		时效指标	年度建设任务完成率	≥80%	10%	13	0	2022 年疫情原因影响施工进度
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	0%	28	0	2022 年疫情原因影响施工进度

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的 比例	>=90%	0%	10	0	2022 年 疫情原 因影响 施工进 度
总分						100	26.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央农业资源及生态保护补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处		实施单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处			
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				
	呼图壁河流域管理处，为昌吉州人民政府派驻呼图壁县的流域管理机构，县（处）级事业单位，负责呼图壁河地表水资源的开发、利用、保护和流域骨干水利工程建设、管理及维修。呼图壁河是自治州第一大河流，年径流量 4.5 亿立方米，呼图壁河灌区是自治州第一大灌区，承担着呼图壁县、农六师芳草湖总场、106 团、105 团和畜牧厅种牛场五大灌区的农业供水任务。为更好的发展渔业，促进渔业可持续发展，保障渔业生产者合法权益，我单位将资金用于支持渔业资源环境保护和修复、水产健康养殖、渔业安全和综合保障以及渔业“一二三”产业融合发展，在修复渔业水域生态环境方面发挥积极的作用。 任务：增殖放流 26 万尾鱼苗。			呼图壁河流域管理处，为昌吉州人民政府派驻呼图壁县的流域管理机构，县（处）级事业单位，负责呼图壁河地表水资源的开发、利用、保护和流域骨干水利工程建设、管理及维修。呼图壁河是自治州第一大河流，年径流量 4.5 亿立方米，呼图壁河灌区是自治州第一大灌区，承担着呼图壁县、农六师芳草湖总场、106 团、105 团和畜牧厅种牛场五大灌区的农业供水任务。为更好的发展渔业，促进渔业可持续发展，保障渔业生产者合法权益，我单位将资金用于支持渔业资源环境保护和修复、水产健康养殖、渔业安全和综合保障以及渔业“一二三”产业融合发展，在修复渔业水域生态环境方面发挥积极的作用。 任务：增殖放流 30.1 万尾鱼苗				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买鲢鱼	≤11.2 万尾	13.2 万尾	4	3.4	指标设置不科学、不客观
			购买鳊鱼	≤11.5 万尾	14.6 万尾	4	3.16	指标设置不科学、不客观
			购买鲫鱼	≤1.50 万尾	1.5 万尾	4	4	

			购买草鱼	0.8 万尾	0.8 万尾	4	4	
			购买准噶尔雅罗鱼	≤1 万尾	0 万尾	1	0	指标设置不科学、不客观
		质量指标	鱼苗检疫达标率	=100%	100%	4	4	
			增殖放流鱼苗成活率	≥85%	100%	4	4	
		时效指标	完成增殖放流工作	≤1 年	1 年	5	5	
		成本指标	购买鲢鱼成本	≤10.08 万元	12.5 万元	4	3.24	资金规划不科学
			购买鳙鱼成本	≤11.50 万元	15 万元	4	3.08	资金规划不科学
			购买鲫鱼成本	≤1.50 万元	1.5 万元	4	4	
			购买草鱼成本	≤0.96 万元	1 万元	4	3.84	资金规划不科学
			濒危物种技术服务指导费用	≤5 万元	0 万元	4	0	资金规划不科学
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大对水生生物资源养护和修复力度,促进渔业增效	改善	改善	10	10	

		生态效益指标	保护水生生物资源，改善水域生态环境，维护水生生物多样性和生态平衡	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	增殖放流工作可持续性	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91.72 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		呼图壁县齐古水库工程移民安置专项验收						
主管部门		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处		实施单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处			
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	3,000.00	3,000.00	2,992.21	10	99.74%	9.97 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	3,000.00	3,000.00	2,992.21	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成《建设征地移民安置规划专题报告》；2、年度内完成移民专项验收工作。				完成《建设征地移民安置规划专题报告》；2、年度内完成移民专项验收工作			
	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	完成草原征地补偿	=2386.10 亩	2386.1 亩	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	税金缴纳完成时间	≤1 年	1 年	5	5	
			移民专项资金拨付时间	≤1 年	1 年	6	6	
			专业改建资料收集	≤0.50 年	0.5 年	5	5	
			完成建设征地移民安置规划专题报告编制时间	≤1 年	1 年	7	7	
			移民专项验收完成时间	≤1 年	1 年	7	7	

		成本指标	该项工程成本	≤3000 万元	2992.21 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	显著提高	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	生活水平提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为呼图壁县经济建设持续健康发展和社会稳定提供安全保障	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.97 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装工程						
主管部门		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处		实施单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处			
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	4.35	10	43.50%	4.35 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.35	—	—	—
		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			
	安装呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备，完成调水供水设施修复，提高防汛抗旱能力				工程建设已完工，已投入使用，工程投资已达 24 万元，完成设备调试运行数据在 6 个月内达到精确（度）要求			
	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	调水供水设施	=1 套	1 套	7	7	
			闸阀数量	=1 套	1 套	7	7	
			流量计数量	=1 套	1 套	7	7	
		质量指标	设备标准	符合规范	符合规范	7	7	
		时效指标	资金下达 6 个月内预算执行率	>=80%	95%	7	7	
		成本指标	闸阀成本	<=2.80 万元	2.8 万元	7	7	
			流量计	<=7.20 万元	7.2 万元	6	6	
	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	发生中等干旱不受严重影响	5	5	

			保障居民 社会生活 平稳	发生中等干旱 不受影响	发生中等干旱 不受影响	5	5	
			保障旱区 城乡群众 基本生活 用水	发生中等干旱 不受严重影响	发生中等干旱 不受严重影响	5	5	
		社会效益指标	供水保障 能力提升 情况	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	促进地区 生态和谐 发展	发生中等干旱 不受严重影响	发生中等干旱 不受严重影响	6	6	
		可持续影响指 标	为国民经 济可持续 健康发展 和社会稳 定提供安 全保障	发生中等干旱 不受严重影响	发生中等干旱 不受严重影响	6	6	
	满意度 指标	满意度指标	上级主管 部门满意 度	≥80%	85%	5	5	
			服务群众 满意度	≥80%	85%	5	5	
总分						100	94.35 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		访惠聚为民办实事经费						
主管部门		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处		实施单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		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			
	为独山子村购买树苗、煤、院墙，为南山牧村建设院墙、牧道等提升帮扶工程				按照全年预期目标已完成购买树苗、煤、院墙建设工程			
	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	独山子村一片区院墙提升工程	=2165 米	2165 米	10	10	
		质量指标	独山子村一片区院墙提升工程合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	独山子村一片区院墙提升工程成本	≤25 万	25 万	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为村民增收	增加	增加	15	15	

		社会效益指标	维护社会稳定和长治久安，推进乡村振兴，减少贫困人口率	改善	改善	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	群众满意度	≥95%	95%	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》