

# **新疆昌吉回族自治州水资源管理中心 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

水资源管理中心主要负责水资源管理、检测的技术服务与指导工作；负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务；负责水利项目、水利技术推广应用及技术服务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州水资源管理中心 2022 年度，实有人员 32 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州水资源管理中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州水资源管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、水资源管理科、水资源监测科（水质检测中心）、水利技术科。

## 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 724.37 万元，其中：本年收入合计 635.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 88.63 万元。收入总计与上年相比，增加 175.35 万元，增长 31.94%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

本年支出总计 724.37 万元，其中：本年支出合计 631.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 92.39 万元。支出总计与上年相比，增加 175.35 万元，增长 31.94%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 635.74 万元，其中：财政拨款收入 616.62 万元，占 96.99%；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 19.12 万元，占 3.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 631.98 万元，其中：基本支出 418.63 万元，占 66.24%；项目支出 213.35 万元，占 33.76%；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 616.62 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 616.62 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 98.08 万元，增长 18.91%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 616.62 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 616.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 98.08 万元，增长 18.91%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 384.71 万元，决算数 616.62 万元，预决算差异率 60.28%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 384.71 万元，决算数 616.62 万元，预决算差异率 60.28%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在执行过程中追加了项目资金。

#### **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 616.62 万元，占

本年支出合计的 97.57%，与上年相比，增加 98.08 万元，增长 18.91%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

## **（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)33.42 万元,占 5.42%。
2. 卫生健康支出(类)24.01 万元,占 3.89%。
3. 农林水支出(类)532.24 万元,占 86.32%。
4. 住房保障支出(类)26.96 万元,占 4.37%。

## **（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)事业单位离退休(项):支出决算数为 2.94 万元,比上年决算增加 2.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业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 30.48 万元,比上年决算增加 4.54 万元,增长 17.50%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

3. 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 18.09 万元,比上年决算减少 6.10 万元,下降 25.22%,主要原因是:2022 年医疗缴费比例降低了。

4. 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 5.71 万元,比上年决算减少 2.08 万元,下降 26.70%,主要原因是:2022 年医疗缴费比例降低。

5. 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 0.20 万元,比上年决算减少 0.57 万元,下降 74.03%,主要原因是:2022 年医疗缴费比例降低了。

6. 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 10.00 万元,比上年决算减少 17.83 万元,下降 64.07%,主要原因是:减少水资源节约管理与保护。

7. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):支出决算数为 8.79 万元,比上年决算增加 3.79 万元,增长 75.80%,主要原因是:项目资金太少不能满足工作需要,2022 年增加。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):支出决算数为 318.89 万元,比上年决算增加 37.78 万元,增长 13.44%,主要原因是:2022 年人员经费增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 194.55 万元,比上年决算增加 49.39 万元,增长 34.02%,主要原因是:2022 年有新增项目。

10. 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 26.96 万元,比上年决算增加 26.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.75 万元,下降 100%,主要原因是:减少伙食补助费。

## **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 403.28 万元,其中:

人员经费 354.86 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、退休费。

公用经费 48.41 万元,包括:办公费、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 2.52 万元,比上年减少 0.93 万元,下降 26.96%,主要原因是:严控公务接待,加强公务用车保养,减少维修费用。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 2.50 万元,占 99.21%,比上年减少 0.80 万元,下降 24.24%,主要原因是:严控公务

接待，加强公务用车保养，减少维修费用；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.79%，比上年减少 0.13 万元，下降 86.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控公务接待经费支出。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 2.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆油款、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.02 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.49 万元，决算数 2.52 万元，预决算差异率-27.79%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 2.50 万元，决算数 2.50 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 0.99 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异率-97.98%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。

## **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资源管理中心（事业单位）公用经费 48.41 万元，比上年增加 12.74 万元，增长 35.72%，主要原因是：更新、维护补充办公用品。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 94.87 万元，其中：政府采购货物支出 61.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.57 万元。

授予中小企业合同金额 94.87 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 94.87 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

截至2022年12月31日，固定资产原值 596.37 万元，房屋 1,136.00 平方米，价值 95.71 万元。车辆 4 辆，价值 68.72 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 4 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 264.80 万元，全年执行数 228.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过地下水动态监测站网规划能够准确反映我州地下水位变化情况；二是提升全州的节水用水效率。发现的问题及原因：一是地下水自动化监测设备缺乏维护；二是井电双控计量设施提升改造进度缓慢。下一步改进措施：一是拨付一定比例的设备维护资金；二是督促县市完成井电双控计量设施提升改造。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         |                   | 地下水动态监测        |                          |        |                   |    |        |             |
| 主管部门         |                   | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |                          | 实施单位   | 昌吉回族自治州水资源管理中心    |    |        |             |
| 项目资金<br>(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         | 184.80                   | 184.80 | 164.36            | 10 | 88.94% | 8.89 分      |
|              |                   | 其中：当年财政拨款      | 184.80                   | 184.80 | 164.36            | —  | —      | —           |
|              |                   | 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            |    |        |             |
|              | 电磁流量计更新改造试点、地下水监测 |                |                          |        | 电磁流量计更新改造试点、地下水监测 |    |        |             |
|              | 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           | 地下水水位动态及其影响因素分析报告        | ≥1 项   | 1 项               | 5  | 5      |             |
|              |                   |                | 地下水水位动态及其影响因素分析相关论证、咨询服务 | ≥4 次   | 4 次               | 5  | 5      |             |
|              |                   |                | 州级 145 眼监测井开展对比观测        | ≥2 次   | 2 次               | 5  | 5      |             |
|              |                   |                | 地下水动态监测点简分析 12 项         | ≥183 个 | 183 个             | 5  | 5      |             |
|              |                   |                | 地下水动态监测点全分析 27 项         | ≥24 个  | 24 个              | 5  | 5      |             |

|  |      |        |                          |            |          |   |   |                       |
|--|------|--------|--------------------------|------------|----------|---|---|-----------------------|
|  |      |        | 地下水位动态监测简分析、全分析 21 项     | >=43 个     | 43 个     | 5 | 5 |                       |
|  |      | 质量指标   | 地下水水位动态及其影响因素分析报告合理性（是否） | 是          | 100%     | 5 | 5 |                       |
|  |      |        | 州级 145 眼监测井上线率           | >=95%      | 95%      | 2 | 2 |                       |
|  |      |        | 地下水、地表水监测点分析完成率          | =100%      | 100%     | 3 | 3 |                       |
|  |      | 时效指标   | 截止 2022 年底，投资完成率         | >=80%      | 85%      | 2 | 2 |                       |
|  |      |        | 截止 2023 年 6 月底，投资完成率     | =100%      | 100%     | 2 | 2 |                       |
|  |      | 成本指标   | 全州安装电磁流量计                | <=64.80 万元 | 64.56 万元 | 1 | 1 | 疫情影响电磁流量计安装无法完成。      |
|  |      |        | 地下水水位动态监测及影响因素分析报告咨询服务   | <=80 万元    | 59.8 万元  | 1 | 1 | 疫情影响地下水动态监测井日常维护无法完成。 |
|  |      |        | 监测井日常维护                  | <=25 万元    | 25 万元    | 2 | 2 |                       |
|  |      |        | 地下水监测、监测分析               | <=15 万元    | 15 万元    | 2 | 2 |                       |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |                          |            |          |   |   |                       |

|    |       |         |                          |      |      |     |         |  |
|----|-------|---------|--------------------------|------|------|-----|---------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 有效提升水资源管理水平              | 有效提升 | 有效提升 | 10  | 10      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 提高水资源保障，有效改善生态环境         | 改善提高 | 改善提高 | 10  | 10      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 为我州地下水资源合理开发、利用和保护提供科学依据 | 提供依据 | 提供依据 | 10  | 10      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 公众满意度                    | ≥90% | 95%  | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |                          |      |      | 100 | 98.89 分 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

|                            |                                                      |                |                 |       |                                                      |    |         |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称                       |                                                      | 地下水监测          |                 |       |                                                      |    |         |             |
| 主管部门                       |                                                      | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |                 | 实施单位  | 昌吉回族自治州水资源管理中心                                       |    |         |             |
| 项目资金<br>(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 | 15.00                                                | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|                            |                                                      | 其中：当年财政拨款      | 15.00           | 15.00 | 15.00                                                | —  | —       | —           |
|                            |                                                      | 上年结转资金         | 0.00            | 0.00  | 0.00                                                 | —  | —       | —           |
|                            |                                                      | 其他资金           | 0.00            | 0.00  | 0.00                                                 | —  | —       | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                 |                |                 |       | 实际完成情况                                               |    |         |             |
|                            | 完成 7 个县市水资源调查评价相关工作，主要落实水利部重点工作，为节约用水、水资源管理工作提供技术支撑。 |                |                 |       | 完成 7 个县市水资源调查评价相关工作，主要落实水利部重点工作，为节约用水、水资源管理工作提供技术支撑。 |    |         |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                 | 数量指标           | 取用水管理工作监督检查服务次数 | ≥2 次  | 2 次                                                  | 5  | 5       |             |
|                            |                                                      |                | 国控监测点检查次数       | ≥1 次  | 1 次                                                  | 2  | 2       |             |
|                            |                                                      |                | 节水型社会创建（试点）县市   | ≥1 个  | 1 个                                                  | 3  | 3       |             |
|                            |                                                      |                | 水资源节约与保护项目覆盖地州  | ≥1 个  | 1 个                                                  | 2  | 2       |             |
|                            |                                                      |                | 建成节水单位          | ≥5 个  | 5 个                                                  | 3  | 3       |             |
|                            |                                                      |                | 地下水动态监测报告       | ≥1 本  | 1 本                                                  | 3  | 3       |             |

|    |           |             |                              |             |               |     |             |  |
|----|-----------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----|-------------|--|
|    |           | 质量指标        | 重点用水<br>户服务指<br>导全覆盖<br>率    | >=80%       | 85%           | 2   | 2           |  |
|    |           |             | 国控监测<br>点正常运<br>行率           | =100%       | 100%          | 2   | 2           |  |
|    |           |             | 水资源监<br>测设施完<br>好率           | >=85%       | 85%           | 3   | 3           |  |
|    |           | 时效指标        | 资金到位<br>及时率                  | =100%       | 100%          | 5   | 5           |  |
|    |           |             | 年度服务<br>指导任务<br>按时完成         | 12 月 31 日之前 | 12 月 31 日     | 5   | 5           |  |
|    |           |             | 监督检查<br>完成时间                 | 2022 年年底前   | 2022 年年底<br>前 | 5   | 5           |  |
|    |           | 成本指标        | 年度资金<br>总额                   | <=15 万      | 15 万          | 5   | 5           |  |
|    |           |             | 预算成本<br>控制率                  | <=100%      | 100%          | 5   | 5           |  |
|    | 效益指<br>标  | 经济效益指标      |                              |             |               |     |             |  |
|    |           | 社会效益指标      | 改善公共<br>服务水平                 | 提高          | 提高            | 10  | 10          |  |
|    |           |             | 水资源保<br>护、节约意<br>识提高         | 明显提升        | 明显提升          | 10  | 10          |  |
|    |           | 生态效益指标      | 进一步提<br>升水资源<br>合理开发<br>利用水平 | 有效提升        | 明显提升          | 5   | 5           |  |
|    |           | 可持续影响指<br>标 | 水资源的<br>可持续利<br>用理念          | 持续加强        | 持续加强          | 5   | 5           |  |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标       | 受益人员<br>满意度                  | >=85%       | 90%           | 10  | 10          |  |
| 总分 |           |             |                              |             |               | 100 | 100.00<br>分 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

|              |                                                                                                                          |                |                     |           |                                                                                                                          |    |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                          | 地下水监测井日常监管维护   |                     |           |                                                                                                                          |    |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                          | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |                     | 实施单位      | 昌吉回族自治州水资源管理中心                                                                                                           |    |         |             |
| 项目资金<br>(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 | 100.00% | 10.00 分     |
|              |                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款      | 20.00               | 20.00     | 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                                                                                                                   |    |         |             |
|              | 按照昌吉州“用水总量控制方案”，对全州 250 眼监测井进行现场检查 1 次，出具检查报告 5 份，提供真实准确监测数据，严控地下水水位降幅，逐步改善水生态环境，为全州地下水资源管理提供决策依据。完成对全州更新井进行复核及验收工作 1 次。 |                |                     |           | 按照昌吉州“用水总量控制方案”，对全州 250 眼监测井进行现场检查 1 次，出具检查报告 5 份，提供真实准确监测数据，严控地下水水位降幅，逐步改善水生态环境，为全州地下水资源管理提供决策依据。完成对全州更新井进行复核及验收工作 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           | 对 250 眼地下水监测井进行现场检查 | =1 次      | 1 次                                                                                                                      | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                          |                | 更新井现场复核验收现场检查       | =1 次      | 1 次                                                                                                                      | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                          |                | 旧井填埋现场检查            | =1 次      | 1 次                                                                                                                      | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                          |                | 出具检查报告              | =5 份      | 5 份                                                                                                                      | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                          | 质量指标           | 监测井检查覆盖率            | =100%     | 100%                                                                                                                     | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                          | 时效指标           | 按照工作计划完截止时间         | 12 月 31 日 | 12 月 31 日                                                                                                                | 5  | 5       |             |

|    |       |         |                  |        |        |     |         |  |
|----|-------|---------|------------------|--------|--------|-----|---------|--|
|    |       |         | 按照工作计划完成及时率      | =100%  | 100%   | 5   | 5       |  |
|    |       | 成本指标    | 维护人员费用           | ≤2 万元  | 2 万元   | 3   | 3       |  |
|    |       |         | 设备维护费            | ≤15 万元 | 15 万元  | 5   | 5       |  |
|    |       |         | 设备维修检查车辆费用       | ≤2 万元  | 2 万元   | 5   | 5       |  |
|    |       |         | 维护办公费支出          | ≤1 万元  | 1 万元   | 2   | 2       |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                  |        |        |     |         |  |
|    |       | 社会效益指标  | 提高监测数据的准确性       | 有效提高   | 有效提高   | 10  | 10      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 逐步改善水生态环境        | 有效改善   | 有效改善   | 10  | 10      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 为全州地下水资源管理提供决策依据 | 提供有效依据 | 提供有效依据 | 10  | 10      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 社会群众满意度          | ≥90%   | 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         |                                                                                                                                      | 昌吉州地下水动态监测井运维项目 |                             |                                                                                                                                      |                |        |        |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                      | 昌吉回族自治州水资源管理中心  |                             | 实施单位                                                                                                                                 | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |        |        |             |
| 项目资金<br>(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                       | 10.20                                                                                                                                | 10             | 51.00% | 5.10 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                            | 20.00           | 20.00                       | 10.20                                                                                                                                | —              | —      | —      |             |
|              | 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                                                                                                                               |                |        |        |             |
|              | 完成对 145 眼地下水动态监测井的日常维护；完成对 145 眼地下水动态监测井校核 1 次，进一步提高监测数据的时效性和准确性，精准掌握地下水变化速率，为我州地下水超采区治理提供数据支撑，遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境，为全州地下水资源管理提供决策依据。 |                 |                             | 完成对 145 眼地下水动态监测井的日常维护；完成对 145 眼地下水动态监测井校核 1 次，进一步提高监测数据的时效性和准确性，精准掌握地下水变化速率，为我州地下水超采区治理提供数据支撑，遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境，为全州地下水资源管理提供决策依据。 |                |        |        |             |
|              | 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            | 完成州级地下水动态监测井日常维护            | =145 眼                                                                                                                               | 145 眼          | 8      | 8      |             |
|              |                                                                                                                                      |                 | 对 145 眼地下水动态监测井校核           | =1 次                                                                                                                                 | 1 次            | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                                                      | 质量指标            | 145 眼监测井设备 100%接入州级信息化平台完成率 | =100%                                                                                                                                | 100%           | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                                                      |                 | 监测井覆盖率                      | =100%                                                                                                                                | 100%           | 5      | 5      |             |

|  |           |             |                              |           |            |     |         |                                  |
|--|-----------|-------------|------------------------------|-----------|------------|-----|---------|----------------------------------|
|  |           | 时效指标        | 按照工作计划完成截止时间                 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日  | 5   | 5       |                                  |
|  |           |             | 按计划完成工作及<br>时率               | =100%     | 100%       | 5   | 5       |                                  |
|  |           | 成本指标        | 设备维护<br>车辆费用                 | ≤2 万元     | 2 万元       | 5   | 5       |                                  |
|  |           |             | 监测井设备运行费                     | ≤12 万元    | 2.2 万元     | 2   | 2       | 疫情影响，设备<br>维修人员出不<br>去，材料进不<br>来 |
|  |           |             | 监测井检查人员经<br>费                | ≤2 万元     | 2 万元       | 5   | 5       |                                  |
|  |           |             | 设备维护<br>办公费                  | ≤4 万元     | 4 万元       | 5   | 5       |                                  |
|  | 效益指<br>标  | 经济效益指标      |                              |           |            |     |         |                                  |
|  |           | 社会效益指标      | 遏制地下水水位下<br>降，逐步改善水生态<br>环境  | 有效改善      | 有效改善       | 10  | 10      |                                  |
|  |           | 生态效益指标      | 切实改善<br>人居环境                 | 有效改善      | 有效改善       | 10  | 10      |                                  |
|  |           | 可持续影响指<br>标 | 为全州地<br>下水资源<br>管理提供<br>决策依据 | 提供有效依据    | 提供有效依<br>据 | 10  | 10      |                                  |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度指标       | 社会群众<br>满意度                  | ≥90%      | 95%        | 10  | 10      |                                  |
|  | 总分        |             |                              |           |            | 100 | 95.10 分 |                                  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                        | 水质监测           |                  |        |                                                                                                        |    |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                        | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |                  | 实施单位   | 昌吉回族自治州水资源管理中心                                                                                         |    |        |             |
| 项目资金<br>(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  | 8.80                                                                                                   | 10 | 58.67% | 5.87 分      |
|              |                                                                                                        | 其中：当年财政拨款      | 15.00            | 15.00  | 8.80                                                                                                   | —  | —      | —           |
|              |                                                                                                        | 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                                                                                                 |    |        |             |
|              | 该项目资金主要用于地下水水质监测、地下水动态监测及信息资源服务；计划 2022 年完成水质检测两次（简分析、全分析），编制完成《昌吉州地下水动态监测报告》1 本，监测全州地下水用水质量，切实改善人居环境。 |                |                  |        | 该项目资金主要用于地下水水质监测、地下水动态监测及信息资源服务；计划 2022 年完成水质检测两次（简分析、全分析），编制完成《昌吉州地下水动态监测报告》1 本，监测全州地下水用水质量，切实改善人居环境。 |    |        |             |
|              | 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           | 完成各县市、园区水质化验报告   | =8 份   | 8 份                                                                                                    | 5  | 5      |             |
|              |                                                                                                        |                | 地下水水质监测点         | =183 个 | 183 个                                                                                                  | 5  | 5      |             |
|              |                                                                                                        |                | 水质监测次数           | =1 次   | 1 次                                                                                                    | 5  | 5      |             |
|              |                                                                                                        |                | 编制《昌吉州地下水动态监测报告》 | =1 本   | 1 本                                                                                                    | 5  | 5      |             |
|              |                                                                                                        |                | 按舒卡列夫分类          | =49 类  | 49 类                                                                                                   | 5  | 5      |             |
|              |                                                                                                        | 质量指标           | 地下水水质监测覆盖率       | =100%  | 100%                                                                                                   | 10 | 10     |             |

|  |       |         |                 |        |        |     |        |                    |
|--|-------|---------|-----------------|--------|--------|-----|--------|--------------------|
|  |       | 时效指标    | 水质监测、水质化验报告完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 5   | 5      |                    |
|  |       |         | 完成水质监测及时率       | =100%  | 100%   | 7   | 7      |                    |
|  |       | 成本指标    | 水质监测人员经费        | ≤10万元  | 3.8万元  | 3   | 3      | 疫情影响人员下去检查、取水样次数减少 |
|  |       |         | 取水样车辆费用         | ≤2万元   | 2万元    | 5   | 5      |                    |
|  |       |         | 水质监测办公费用        | ≤3万元   | 3万元    | 5   | 5      |                    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |                 |        |        |     |        |                    |
|  |       | 社会效益指标  | 监测全州的地下水用水质量    | 有效提升   | 有效提升   | 10  | 10     |                    |
|  |       | 生态效益指标  | 切实改善人居环境        | 有效改善   | 有效改善   | 10  | 10     |                    |
|  |       | 可持续影响指标 | 保障地下水水位持续上升     | 有效提升   | 有效提升   | 10  | 10     |                    |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 居民满意度           | ≥90%   | 95%    | 0   | 0      |                    |
|  | 总分    |         |                 |        |        | 100 | 95.87分 |                    |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                       | 节水型社会          |                 |       |                                                                                                                                       |    |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                       | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |                 | 实施单位  | 昌吉回族自治州水资源管理中心                                                                                                                        |    |         |             |
| 项目资金<br>(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 | 100.00% | 10.00 分     |
|              |                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款      | 10.00           | 10.00 | 10.00                                                                                                                                 | —  | —       | —           |
|              |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                |    |         |             |
|              | 推动我州县域节水型社会达标建设指导 1 次，制作宣传品一批，节水型社会建设考核检查 1 次，到 2025 年全州七县市全部达到节水型社会建设标准，节约用水和水资源管理水平明显提高。全社会节水用水爱水护水意识提升；节约用水和水资源管理水平提升；水资源承载能力有所提升。 |                |                 |       | 推动我州县域节水型社会达标建设指导 1 次，制作宣传品一批，节水型社会建设考核检查 1 次，到 2025 年全州七县市全部达到节水型社会建设标准，节约用水和水资源管理水平明显提高。全社会节水用水爱水护水意识提升；节约用水和水资源管理水平提升；水资源承载能力有所提升。 |    |         |             |
|              | 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           | 节水型社会建设工作指导     | =4 次  | 4 次                                                                                                                                   | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                                       |                | 印制节水宣传品         | =1 批  | 1 批                                                                                                                                   | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                                       |                | 节水型社会建设考核检查     | =1 次  | 1 次                                                                                                                                   | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                                       |                | 通过各类媒体全方位开展节水宣传 | =1 次  | 1 次                                                                                                                                   | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                                       | 质量指标           | 县域节水型社会建设自验率    | =100% | 100%                                                                                                                                  | 5  | 5       |             |
|              |                                                                                                                                       | 时效指标           | 按照工作计划完成及时率     | =100% | 100%                                                                                                                                  | 5  | 5       |             |

|    |       |         |              |           |           |     |          |  |
|----|-------|---------|--------------|-----------|-----------|-----|----------|--|
|    |       |         | 按照工作计划完成截止时间 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 5   | 5        |  |
|    |       | 成本指标    | 下县市节水指导车辆费用  | ≤2 万元     | 2 万元      | 5   | 5        |  |
|    |       |         | 节水指导人员经费     | ≤1 万元     | 1 万元      | 5   | 5        |  |
|    |       |         | 节水宣传经费       | ≤7 万元     | 7 万元      | 5   | 5        |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |              |           |           |     |          |  |
|    |       | 社会效益指标  | 全社会节水爱水护水的意识 | 有效提升      | 有效提升      | 10  | 10       |  |
|    |       |         | 宣贯节水政策知晓率    | ≥80%      | 85%       | 10  | 10       |  |
|    |       | 生态效益指标  | 水资源承载能力      | 有效提高      | 有效提高      | 5   | 5        |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 节约用水和水资源管理水平 | 有效提高      | 有效提高      | 5   | 5        |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 社会群众满意度      | ≥90%      | 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》