

# 新疆巴州和静县水利局 2022 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用;拟订水利发展规划、措施,组织编制和静县水利综合规划、防洪规划、水资源综合利用规划、水能规划等重大水利规划,并依法监督实施。

(二) 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,拟订水中长期供求规划、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;指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作;组织编制并实施水资源保护规划;指导饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织实施地下水超采区综合治理。

(四) 指导和推动节水型社会建设工作;拟订节约用水政策,组织制定有关标准,组织编制节约用水规划并监督实施,指导节水灌溉有关工作,组织实施用水总量控制等管理制度。

(五) 负责水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综合利用;组织实施水利设施网络建设;组织实施重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护;负责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。

（六）负责水利工程建设工作；组织实施水利工程建设与运行监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（七）负责水土保持工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作。

（八）组织实施农村水利工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造，实施农村饮水安全工程建设管理工作；实施牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，组织开展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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十）开展水利科技工作，组织实施水利技术引进和科技推广；监督实施水利技术标准规程规范；指导水利信息化工作和水利行业外资引进工作。

（十一）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

旱情监测预警工作;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。

(十二)和静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

新疆巴州和静县水利局 2022 年度,实有人数 38 人,其中:在职人员 16 人,离休人员 0 人,退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州和静县水利局部门决算包括:新疆巴州和静县水利局决算。单位无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:办公室、水政水资源股、河(湖库)长制办公室。

## 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 11,685.69 万元，其中：本年收入合计 11,685.69 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 3,104.05 万元，增长 36.17%，主要原因是：一是行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等因缴费基数调整比上年增加；二是 2022 年职工基本工资调标，人员经费增加；三是本年度项目资金有所增加，增加了和静县牧区人畜饮水工程、农村供水保障工程、农田排水综合利用工程等项目。

本年支出总计 11,685.69 万元，其中：本年支出合计 11,685.69 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 3,104.05 万元，增长 36.17%，主要原因是：一是行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等因缴费基数调整比上年增加；二是 2022 年职工基本工资调标，人员经费增加；三是本年度项目资金有所增加，增加了和静县牧区人畜饮水工程、农村供水保障工程、农田排水综合利用工程等项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 11,685.69 万元，其中：财政拨款收入 11,685.69 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 11,685.69 万元，其中：基本支出 318.61 万元，占 2.73%；项目支出 11,367.07 万元，占 97.27%；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 11,685.69 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 11,685.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 3,104.05 万元，增长 36.17%，主要原因是：一是行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等因缴费基数调整比上年增加；二是 2022 年职工基本工资调标，人员经费增加；三是本年度项目资金有所增加，增加了和静县牧区人畜饮水工程、农村供水保障工程、农田排水综合利用工程等项目。

财政拨款支出总计 11,685.69 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 11,685.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 3,104.05 万元，增长 36.17%，主要原因是：一是行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等因缴费基数调整比上年增加；二是



2022 年职工基本工资调标，人员经费增加；三是本年度项目资金有所增加，增加了和静县牧区人畜饮水工程、农村供水保障工程、农田排水综合利用工程等项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 485.27 万元，决算数 11,685.69 万元，预决算差异率 2,308.08%，主要原因是：一是行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等因缴费基数调整比上年增加；二是 2022 年职工基本工资调标，人员经费增加；三是本年度项目资金有所增加，增加了和静县牧区人畜饮水工程、农村供水保障工程、农田排水综合利用工程等项目。财政拨款支出总计年初预算数 485.27 万元，决算数 11,685.69 万元，预决算差异率 2,308.08%，主要原因是：一是行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等因缴费基数调整比上年增加；二是 2022 年职工基本工资调标，人员经费增加；三是本年度项目资金有所增加，增加了和静县牧区人畜饮水工程、农村供水保障工程、农田排水综合利用工程等项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,663.61 万元，占本年支出合计的 99.81%，与上年相比，增加 3,081.97 万元，增长 35.91%，主要原因是：一是行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等因缴费基数调整比上年增加；

二是 2022 年职工基本工资调标，人员经费增加；三是本年度项目资金有所增加，增加了和静县牧区人畜饮水工程、农村供水保障工程、农田排水综合利用工程等项目。

## （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）9.44 万元，占 0.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.24 万元，占 0.24%。
3. 卫生健康支出（类）24.72 万元，占 0.21%。
4. 农林水支出（类）11,573.97 万元，占 99.23%。
5. 住房保障支出（类）19.80 万元，占 0.17%。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）7.44 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 9.44 万元，比上年决算增加 7.95 万元，增长 533.56%，主要原因是：工作队办公费、工作队人员个人补助等费用。

2. 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 7.11 万元，比上年决算增加 1.95 万元，增长 37.79%，主要原因是：一是 2022 年基本工资调标，社保缴费基数增加；二是行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等缴费基数比上年增加。

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21.13万元,比上年决算增加4.22万元,增长24.96%,主要原因是:本年度调入1人,在职人员工资调整增加,基本养老保险缴费基数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为17.46万元,比上年决算增加2.64万元,增长17.81%,主要原因是:本年度调入1人,在职人员工资调整增加,医保缴费基数增加。

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6.46万元,比上年决算增加0.29万元,增长4.70%,主要原因是:本年度调入1人,在职人员工资调整增加,公务员医疗补助基数增加。

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0.80万元,比上年决算增加0.80万元,增长100%,主要原因是:本年度调入1人,在职人员工资调整增加,其他行政事业单位医疗缴费基数增加。

7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为236.41万元,比上年决算增加110.51万元,增长87.78%,主要原因是:本年度调入1人,在职人员工资调整增加,人员经费增加。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):

支出决算数为 220.00 万元，比上年决算减少 1431.92 万元，下降 86.68%，主要原因是：本年度水利工程项目减少，减少了高效节水地表水工程、农业综合开发莫阿提中型灌区等项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为 910.10 万元，比上年决算增加 687.51 万元，增长 308.87%，主要原因是：本年度农村水利项目资金有所增加，增加了农村饮水机电井维修、官网延伸等项目。

10. 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 1,255.52 万元，比上年决算增加 116.39 万元，增长 10.22%，主要原因是：本年度江河湖库水系综合整治项目增加，增加了阿拉沟乡中小河流域治理、吉祥河河道整治工程付息等项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 168.48 万元，比上年决算增加 87.08 万元，增长 106.98%，主要原因是：本年度其他水利支出项目增加，增加了乌浪巴依沟综合整治工程、河湖岸线管理保护和规划等项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 1,783.45 万元，比上年决算减少 2216.55 万元，下降 55.41%，主要原因是：本年度农村饮水安全巩固提升等项目上年已完工。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 7,000.00 万元，比上年决算增加 5774.18 万元，增长 471.05%，主要原因是：本年度其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加，增加了和静县农田排水综合利用工程、农村供水保障工程、牧区人畜饮水保障工程等项目。

14. 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 19.80 万元，比上年决算增加 7.01 万元，增长 54.81%，主要原因是：本年度调入 1 人，在职人员工资调整增加，住房公积金缴费基数增加。

15. 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 7.44 万元，比上年决算增加 7.44 万元，增长 100%，主要原因是：本年度灾害风险防治项目增加，增加了和静县第一次全国自然灾害综合风险普查项目。

16. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.89 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

17. 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 0.00 万元，比上年决算减少 41.56 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此

科目。

18、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 33.08 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## 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 318.61 万元，其中：

人员经费 302.21 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、生活补助、奖励金。

公用经费 16.40 万元，包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.00 万元，比上年减少 6.13 万元，下降 60.51%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公经费”开支。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，占 100.00%，比上年减少 6.13 万元，下降 60.51%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关

要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公经费”开支；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）费支出。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 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公经费”开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费

全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## 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 22.08 万元，与上年相比，增加 22.08 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年水库移民补助资金支出 22.08 万元。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 22.08 万元，与上年相比，增加 22.08 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年水库移民补助资金支出 22.08 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 22.08 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201 移民补助 22.08 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 年度新疆巴州和静县水利局（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 16.40 万元, 比上年增加 0.76 万元, 增长 4.86%, 主要原因是: 本年度调入 1 人, 机关运行经费增加。

## (二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 11.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.77 万元。

授予中小企业合同金额 11.77 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 11.77 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日, 固定资产原值 694.92 万元, 房屋 1,500.00 平方米, 价值 213.72 万元。车辆 6 辆, 价值 82.44 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: 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 24 个, 全年预算数 17345.84 万元, 全年执行数 15349.84 万元。预算绩效管理取得的成效: 一是(1)和静

县乌拉斯台河协比乃尔布呼进水闸除险加固工程，新建引水枢纽 1 座，引水闸 2 孔，泄洪闸 5 孔，冲沙闸 1 孔。枢纽控制范围内总人口 16270 人，灌溉面积 9.89 万亩，保证灌区灌溉引水，有效减少农田排水入博斯腾湖。（2）和静县察汗乌苏村等七个村庭院供水及公共用水管道工程建设项目，共铺设灌溉供水管道约 64.572km，出地竖管约 3775 个，并配套相关管道附属设施（检查井 571 座、渗井 277 座、镇墩 1255 座等），机井维修及配套 10 眼，管道跨越建筑物 568 处，建设乡村道路两侧灌溉面积约 602.28 亩，可彻底解决项目区农民庭院绿化及乡镇公共用水条件，可有效改善农民日常生活条件，同时还可加强乡村基础设施建设，从而达到整体抬升农村人居环境的要求。（3）和静县农田排水综合利用项目，黄水沟乃门莫敦段总长 8.2km，对昆金公路桥上下游 4.2km 进行疏浚，清水利用泵站 1 座，清水节制闸 4 座，分水闸 2 座，黄水沟疏浚总长 4203m，排渠清淤总长 47.379km。减少黄水沟向乃门莫敦南干排的渗水，利用巴音郭楞管理局已建的河湖连通工程，加快黄水沟向下游的输水过程。（4）和静县农村饮水安全供水保障一期工程，新建管网 130.295km，更换冻胀管网 119.343km，附属建筑物检查井 62 座、水表井及附属设施 1167 座，沿线穿越交叉建筑物 421 处。提；二是（1）和静县乌拉斯台河协比乃尔布呼进水闸除险加固工程，新建引水枢纽 1 座，引水闸 2 孔，泄洪闸 5

孔，冲沙闸 1 孔。枢纽控制范围内总人口 16270 人，灌溉面积 9.89 万亩，保证灌区灌溉引水。有效减少农田排水入博斯腾湖。（2）和静县察汗乌苏村等七个村庭院供水及公共用水管道工程建设项目，共铺设灌溉供水管道约 64.572km，出地竖管约 3775 个，并配套相关管道附属设施（检查井 571 座、渗井 277 座、镇墩 1255 座等），机井维修及配套 10 眼，管道跨越建筑物 568 处，建设乡村道路两侧灌溉面积约 602.28 亩，可彻底解决项目区农民庭院绿化及乡镇公共用水条件，可有效改善农民日常生产生活条件，同时还可加强乡村基础设施建设，从而达到整体抬升农村人居环境的要求。

（3）和静县农田排水综合利用项目，黄水沟乃门莫敦段总长 8.2km，对昆金公路桥上下游 4.2km 进行疏浚，清水利用泵站 1 座，清水节制闸 4 座，分水闸 2 座，黄水沟疏浚总长 4203m，排渠清淤总长 47.379km。减少黄水沟向乃门莫敦南干排的渗水，利用巴音郭楞管理局已建的河湖连通工程，加快黄水沟向下游的输水过程。（4）和静县农村饮水安全供水保障一期工程，新建管网 130.295km，更换冻胀管网 119.343km，附属建筑物检查井 62 座、水表井及附属设施 1167 座，沿线穿越交叉建筑物 421 处。提。发现的问题及原因：一是（1）和静县乌拉斯台河协比乃尔布呼进水闸除险加固工程，新建引水枢纽 1 座，引水闸 2 孔，泄洪闸 5 孔，冲沙闸 1 孔。枢纽控制范围内总人口 16270 人，灌溉面积 9.89

万亩，保证灌区灌溉引水。有效减少农田排水入博斯腾湖。

(2) 和静县察汗乌苏村等七个村庭院供水及公共用水管道工程建设项目，共铺设灌溉供水管道约 64.572km，出地竖管约 3775 个，并配套相关管道附属设施（检查井 571 座、渗井 277 座、镇墩 1255 座等），机井维修及配套 10 眼，管道跨越建筑物 568 处，建设乡村道路两侧灌溉面积约 602.28 亩，可彻底解决项目区农民庭院绿化及乡镇公共用水条件，可有效改善农民日常生产生活条件，同时还可加强乡村基础设施建设，从而达到整体抬升农村人居环境的要求。

(3) 和静县农田排水综合利用项目，黄水沟乃门莫敦段总长 8.2km，对昆金公路桥上下游 4.2km 进行疏浚，清水利用泵站 1 座，清水节制闸 4 座，分水闸 2 座，黄水沟疏浚总长 4203m，排渠清淤总长 47.379km。减少黄水沟向乃门莫敦南干排的渗水，利用巴音郭楞管理局已建的河湖连通工程，加快黄水沟向下游的输水过程。

(4) 和静县农村饮水安全供水保障一期工程，新建管网 130.295km，更换冻胀管网 119.343km，附属建筑物检查井 62 座、水表井及附属设施 1167 座，沿线穿越交叉建筑物 421 处。

提；二是 (1) 和静县乌拉斯台河协比乃尔布呼进水闸除险加固工程，新建引水枢纽 1 座，引水闸 2 孔，泄洪闸 5 孔，冲沙闸 1 孔。枢纽控制范围内总人口 16270 人，灌溉面积 9.89 万亩，保证灌区灌溉引水。有效减少农田排水入博斯腾湖。

(2) 和静县察汗乌苏村等七个村庭院供

水及公共用水管道工程建设项目，共铺设灌溉供水管道约 64.572km，出地竖管约 3775 个，并配套相关管道附属设施（检查井 571 座、渗井 277 座、镇墩 1255 座等），机井维修及配套 10 眼，管道跨越建筑物 568 处，建设乡村道路两侧灌溉面积约 602.28 亩，可彻底解决项目区农民庭院绿化及乡镇公共用水条件，可有效改善农民日常生产生活条件，同时还可加强乡村基础设施建设，从而达到整体抬升农村人居环境的要求。（3）和静县农田排水综合利用项目，黄水沟乃门莫敦段总长 8.2km，对昆金公路桥上下游 4.2km 进行疏浚，清水利用泵站 1 座，清水节制闸 4 座，分水闸 2 座，黄水沟疏浚总长 4203m，排渠清淤总长 47.379km。减少黄水沟向乃门莫敦南干排的渗水，利用巴音郭楞管理局已建的河湖连通工程，加快黄水沟向下游的输水过程。（4）和静县农村饮水安全供水保障一期工程，新建管网 130.295km，更换冻胀管网 119.343km，附属建筑物检查井 62 座、水表井及附属设施 1167 座，沿线穿越交叉建筑物 421 处。提。下一步改进措施：一是（1）和静县乌拉斯台河协比乃尔布呼进水闸除险加固工程，新建引水枢纽 1 座，引水闸 2 孔，泄洪闸 5 孔，冲沙闸 1 孔。枢纽控制范围内总人口 16270 人，灌溉面积 9.89 万亩，保证灌区灌溉引水。有效减少农田排水入博斯腾湖。（2）和静县察汗乌苏村等七个村庭院供水及公共用水管道工程建设项目，共铺设灌溉供水管道约 64.572km，出地竖管约 3775

个，并配套相关管道附属设施（检查井 571 座、渗井 277 座、镇墩 1255 座等），机井维修及配套 10 眼，管道跨越建筑物 568 处，建设乡村道路两侧灌溉面积约 602.28 亩，可彻底解决项目区农民庭院绿化及乡镇公共用水条件，可有效改善农民日常生产生活条件，同时还可加强乡村基础设施建设，从而达到整体抬升农村人居环境的要求。（3）和静县农田排水综合利用项目，黄水沟乃门莫敦段总长 8.2km，对昆金公路桥上下游 4.2km 进行疏浚，清水利用泵站 1 座，清水节制闸 4 座，分水闸 2 座，黄水沟疏浚总长 4203m，排渠清淤总长 47.379km。减少黄水沟向乃门莫敦南干排的渗水，利用巴音郭楞管理局已建的河湖连通工程，加快黄水沟向下流的输水过程。（4）和静县农村饮水安全供水保障一期工程，新建管网 130.295km，更换冻胀管网 119.343km，附属建筑物检查井 62 座、水表井及附属设施 1167 座，沿线穿越交叉建筑物 421 处。提；二是（1）和静县乌拉斯台河协比乃尔布呼进水闸除险加固工程，新建引水枢纽 1 座，引水闸 2 孔，泄洪闸 5 孔，冲沙闸 1 孔。枢纽控制范围内总人口 16270 人，灌溉面积 9.89 万亩，保证灌区灌溉引水。有效减少农田排水入博斯腾湖。（2）和静县察汗乌苏村等七个村庭院供水及公共用水管道工程建设项目，共铺设灌溉供水管道约 64.572km，出地竖管约 3775 个，并配套相关管道附属设施（检查井 571 座、渗井 277 座、镇墩 1255 座等），机井维修及配套 10 眼，

管道跨越建筑物 568 处，建设乡村道路两侧灌溉面积约 602.28 亩，可彻底解决项目区农民庭院绿化及乡镇公共用水条件，可有效改善农民日常生产生活条件，同时还可加强乡村基础设施建设，从而达到整体抬升农村人居环境的要求。

(3) 和静县农田排水综合利用项目，黄水沟乃门莫敦段总长 8.2km，对昆金公路桥上下游 4.2km 进行疏浚，清水利用泵站 1 座，清水节制闸 4 座，分水闸 2 座，黄水沟疏浚总长 4203m，排渠清淤总长 47.379km。减少黄水沟向乃门莫敦南干排的渗水，利用巴音郭楞管理局已建的河湖连通工程，加快黄水沟向下游的输水过程。(4) 和静县农村饮水安全供水保障一期工程，新建管网 130.295km，更换冻胀管网 119.343km，附属建筑物检查井 62 座、水表井及附属设施 1167 座，沿线穿越交叉建筑物 421 处。提。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

(2021 年度)

项目名称		和静县大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门		和静县水利局		实施单位		和静县水利局		
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	83.17	83.17	83.17	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	83.17	83.17	83.17	—	—	—
		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				
	2021 年哈尔莫顿镇乃仁哈尔村水库移民绿化带建设，巴润哈尔莫顿镇哈尔乌苏村水库移民道路亮化。有效改善水库移民生活生产水平。			1、及时支付完成大中型水库移民直补到人 172 人后期扶持资金 10.32 万元。 2、新建道路绿化带 2.5 公里，安装通电路灯 44 盏、太阳能路灯 153 盏，收益 319 生产安置人口。 3、通过项目的实施，增加了移民人均可支配收入，有效改善水库移民生活生产水平。				
	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	通电路灯	=44 盏	44 盏	5	5	
		数量指标	太阳能路灯	=153 盏	153 盏	5	5	
		数量指标	新建道路绿化带长度	=2.5 千米	2.5 千米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	直补资金按时发放率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
		成本指标	通电路灯成本	=4241 元	4241 元	5	5	
		成本指标	太阳能路灯成本	≤2981.7 元/盏	2981.7 元/盏	5	5	
		成本指标	水库移民补贴成本	=600 元/人	600 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=800 元	800 元	15	15	
		社会效益	受益水库移民	=319 人	319 人	15	15	



		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	受益移民满意度	>=95 百分 比	95 百分比	10	10	
总分						100	100.00 分	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县第一次全国自然灾害综合风险普查水利局任务委托合同							
主管部门	和静县水利局			实施单位	巴州新地岩土工程有限责任公司			
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	0.00	7.44	7.44	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.44	7.44	—	100.0%	—	
	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: 编制普查实施方案；建立普查队伍，开展宣传培训；收集整理已有成果、基础数据与图件资料；完成普查试点各项任务。 目标 2: 编制和静县洪水灾害隐患调查报告和和静县干旱致灾调查工作总结报告。			完成编制普查实施方案；建立普查队伍，开展宣传培训；收集整理已有成果、基础数据与图件资料；完成普查试点各项任务。 完成和静县洪水灾害隐患调查报告和和静县干旱致灾调查工作总结报告的编制并提交州水利局和自治区水利局审查通过。				
	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 (50 分)	数量指标	普查县市	≥1 个	1 个县	5	5	无
			编制实施细则	≥1 套	1 套	5	5	无
			普查数据成果	≥1 套	1 套	5	5	无
		质量指标	普查工作完成率	=100%	=100%	5	5	无
		时效指标	普查各项任务完成及时率	=100%	=100%	10	10	无
		成本指标	编制普查实施方案，开展宣传工作	≤1.44 万元	1.44 万元	5	5	无
			收集整理已有成果、基础数据与图件资料	≤1.0 万元	1.0 万元	5	5	无
			完成普查各项任务	≤3.0 万元	3.0 万元	5	5	无
	编制和静县洪水灾害隐患调查报告和和静县干旱致灾调查工作总结报告		≤2.0 万元	2.0 万元	5	5	无	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升基层自然灾害防治能力	有效提升	达成目标	15	15	无

	分)	可持续影响指标	为规划产业空间布局、评估经济社会环境影响等方面提供科学依据，规避灾害风险、减少灾害损失	持续保障	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	试点市县行业部门满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县河湖管理范围划定及岸线保护与利用规划							
主管部门	和静县水利局			实施单位	和静县水利局			
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	18	18	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	18	—	—	—	
	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				
	河流规划 8 个，湖泊规划 2 个			完成河流规划 8 个，湖泊规划 2 个				
	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	河流规划数量	=8 个	8 个	6	6	
		数量指标	湖泊规划数量	=2 个	2 个	6	6	
		质量指标	设计内容通过批复	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设计国家规范	=100%	100%	5	5	
		质量指标	河湖岸线规划验收率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 6 月	2019 年 6 月	5	5	
		时效指标	项目结束时间	2020 年 7 月	2020 年 7 月	5	5	
		成本指标	河（湖）保护与利用规划编制费/个	<=1.80 万元/个	1.8 万元/个	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会引调清洁水源灌溉	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	河湖岸线保护范围覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障河势稳定保护水生态环境	长期保障	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农村饮水及灌溉供水一体化 PPP 项目							
主管部门	和静县水利局			实施单位	和静县农村饮水安全工程管理站			
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	620.00	620.00	620.00	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	620.00	620.00	620.00	—	100.0%	—	
	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				
	<p>目标 1: , 通过引进社会资本参与到本项目的投资与运营, 将有效缓解政府的运营、财政压力, 减少政府单一投入及运营所承受的较大风险, 同时利用节约的政府财政资金, 可加快推进城市建设。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 项目实施后将引进新型灌溉技术及智能预付费水表设施设备, 智能灌溉控制系统集自动控制技术和专家系统技术, 实现了农业用水计量、水资源信息的自动化采集和测控, 智能预付费水表设施设备将为居民带来极大的便利, 保证供水。</p>			<p>通过本项目实施引进社会资本参与到本项目的投资与运营, 将有效缓解政府的运营、财政压力, 减少政府单一投入及运营所承受的较大风险, 同时利用节约的政府财政资金, 可加快推进城市建设。项目实施后将引进新型灌溉技术及智能预付费水表设施设备, 智能灌溉控制系统集自动控制技术和专家系统技术, 实现了农业用水计量、水资源信息的自动化采集和测控, 智能预付费水表设施设备将为居民带来极大的便利, 保证供水</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50 分)	数量指标	偿还贷款 PPP 项目数量	≥1 个	1 个	5	5	无
			咨询服务单位数量	≥3 个	3 个	5	5	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	无
			贷款偿还完成及时率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	贷款偿还完成率	=100%	100%	10	10	无
	成本指标		偿还利息成本	≤620 万元	620 万元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	减轻企业经济负担	有效减轻	达成目标	10	10	无
			提升政府公信力	有效提升	达成目标	10	10	无
可持续影响 指标		项目持续时间	≥20 年	20 年	10	10	无	

	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	无
			金融机构满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	无
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2015 年~2016 年农村安全饮水工程新建水源机电井、管网延伸、维修工程							
主管部门	和静县水利局			实施单位	和静县水利局			
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	260.00	260.00	260.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：本项目在和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇改造供水管网总长 26km，机电井 1 眼。</p> <p>目标 2：通过本项目实施，可以显著改善和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇农牧民生产生活条件，提高农牧民收入，助力巩固脱贫成果。</p>			<p>本项目在和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇改造供水管网总长 26km，机电井 1 眼。</p> <p>通过本项目实施，可以显著改善和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇农牧民生产生活条件，提高农牧民收入，助力巩固脱贫成果。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	新建管网	≥26 公里	26 公里	10	10	无
			新建机电井数量	≥1 个	=1 个	10	10	无
		质量指标	水质合格率	100%	=100%	10	10	无
		时效指标	项目及时完成率	100%	=100%	10	10	无
		成本指标	建筑工程投资	≤260 万	=260	10	10	无
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	10 年	15	15	无
			提高农牧民生活水平	有效	达成目标	15	15	无
满意度指标 (10 分)	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	100.00		

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农村供水保障工程(二期)		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1300.00	1000.00	10	76.9%	7.69		
	其中:本年财政拨款	1000.00	1000.00	7.69	76.9%	7.69		
	其他资金	300.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 基本解决和静镇、巴伦台镇、阿拉沟乡、巩乃斯镇、克尔古提乡、巴音郭楞乡急需解决的村组居民的饮水困难问题, 提升居民饮水的保证率。</p> <p>目标 2: 提升饮水安全保证总体水平, 使广大农村居民喝上方便、稳定和安全的饮用水。</p>		<p>1. 完成和静镇、巴伦台镇、阿拉沟乡、巩乃斯镇、克尔古提乡、巴音郭楞乡急需解决的村组居民的饮水困难问题, 提升居民饮水的保证率。</p> <p>2. 通过本项目的实施, 显著改善了农村居民 800 户的生产生活条件, 使广大农村居民喝上方便、稳定和安全的饮用水, 起到了巩固已脱贫人口脱贫成效的作用。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建管网	5	≥11km	11km	5	
			更换冻胀管网	5	≥64km	64km	5	
			附属建筑物检查井、水表井	5	≥666 座	666 座	5	
			沿线穿越交叉建筑物	5	≥193 处	193 处	5	
		质量指标	工程验收合格率	5	=100%	100%	5	
			水质标准合格率	5	=100%	100%	5	
		时效指标	项目及时完成率	4	=100%	100%	4	
			项目开始时间	4	2022 年 8 月	2022 年 8 月	4	
			项目结束时间	4	2022 年 11 月	2022 年 11 月	4	
成本指标		工程投资成本	4	≤1080 万元	1000 万元	3.70	项目未完成竣工验收, 验收合格	



								后, 支付剩 余资金
		其他投资成本	4	≤220 万元	0 万元	0		项目未完成 竣工验收, 验收合格 后, 支付剩 余资金
效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	受益户数	10	≥800 户	800 户	10		
	可持续影响指标	提升饮水安全保证总体 水平	10	有效提 升	达成目 标	10		
满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	工程使用年限	10	≥15 年	15 年	10		
总分			100			93.7		

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县牧区人畜饮水保障工程		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255					
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局					
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	329.71	329.71	10	100.00%	10			
	其中: 本年财政拨款	329.71	329.71	10	100.00%	10			
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	<p>目标 1: 本项目规划建设在哈尔莫敦镇达伦达板、阿拉沟乡夏尔尕村、阿拉沟村新建小口井 10 眼及机电井配套设施。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 可以显著改善哈尔莫敦镇达伦达板、阿拉沟乡夏尔尕村、阿拉沟村脱贫户生产生活条件, 提高脱贫户收入, 助力脱贫攻坚成果。项目受益脱贫户数为 130 户, 受益脱贫人口数为 390 人。</p>		<p>1. 完成哈尔莫敦镇达伦达板、阿拉沟乡夏尔尕村、阿拉沟村新建小口井 10 眼及机电井配套设施。</p> <p>2. 通过本项目实施, 可以显著改善哈尔莫敦镇达伦达板、阿拉沟乡夏尔尕村、阿拉沟村脱贫户生产生活条件, 提高脱贫户收入, 助力脱贫攻坚成果。项目受益脱贫户数为 130 户, 受益脱贫人口数为 390 人, 受益牲畜 50310 头, 工程使用年限 10 年。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建机电井建设数量	8	≥10 眼	10 眼	8		
		质量指标	工程验收合格率		5	=100%	100%	5	
			饮水设施改造后水质达标率		5	=100%	100%	5	
			资金使用合规率		5	=100%	=100%	5	
		时效指标	项目及时完成率		5	=100%	100%	5	
			项目开始时间		5	2022 年 4 月	2022 年 4 月	5	
			项目结束时间		5	2022 年 10 月	2022 年 4 月	5	
	成本指标	项目设计等前期费用		4	≤13.2 万元	12.9 万元	3.8	项目审计完成后结余 0.2873 万元	
建筑工程投资成本			4	≤310 万元	310 万元	4			

		项目监理、造价、审计、等工程投资成本	4	≤6.8万元	6.8万元	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益村数量	5	3个	3个	5	
		受益脱贫户数	5	≥130户	130户	5	
		受益脱贫人数	5	≥390人	390人	5	
		受益牲畜数量	5	≥50310头	50310头	5	
		解放农村生产力,促进农村社会经济和群众生活水平的提高	5	有效促进	达成目标	5	
可持续影响指标	工程使用年限	5	≥10年	10年	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥95%	95%	5	
		受益脱贫户人口满意度	5	≥95%	95%	5	
总分			100			99.8	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静镇高效节水项目地表水引水工程		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	20.00	20.00	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 项目新建玻璃钢输水管道总长 4.25 公里, 进水渠 240 米, 一、二、三级沉砂池、清水池。</p> <p>目标 2: 通过沉淀、过滤和铺设输水引水至和静县新兴工业园区供水, 减少地下水开采量, 节约地下水、保护地下水。</p>		<p>截至 2022 年 12 月 30 日, 项目完成新建玻璃钢输水管道总长 4.25 公里, 进水渠 240 米, 一、二、三级沉砂池、清水池。</p> <p>本项目实施通过沉淀、过滤和铺设输水引水至和静县新兴工业园区供水, 减少地下水开采量, 节约地下水、保护地下水。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建沉砂池数量	8	≥3 座	3 座	8	/
			新建清水池数量	7	≥1 座	1 座	7	/
		质量指标	项目工程验收合格率	7	=100%	100%	7	/
		时效指标	项目开始时间	7	2015 年 8 月 10 日	2015 年 8 月 10 日	7	/
			项目结束时间	7	2016 年 8 月 10 日	2016 年 8 月 10 日	7	/
		成本指标	新建沉砂池成本	7	≤5 万元/座	5 万元/座	7	/
			新建清水池成本	7	≤5 万元/座	5 万元/座	7	/
		效益指标 (30)	经济效益指标	改善灌溉面积	15	≥2.5 万亩	2.5 万亩	15

	分)	可持续影响指标	工程使用年限	15	≥10年	10年	15	/
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	/
总分				100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	302.36	302.36	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	302.36	302.36	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1：改扩建渠道 S305 省道至蒙中桥下游段共分 5 个标段，全长 4.7 公里。</p> <p>目标 2：完善县城市环境，提升城市品位和生活质量；有效地优化投资环境和人居环境，加快区域城市化进程；有利于促进县城旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。</p>		<p>截至 2022 年 12 月 30 日。项目完成改扩建渠道 S305 省道至蒙中桥下游段（共分 5 个标段），全长 4.7 公里。</p> <p>本项目实施完善县城市环境，提升城市品位和生活质量；有效地优化投资环境和人居环境，加快区域城市化进程；有利于促进县城旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改扩河道长度	8	≥4.7 公里	4.7 公里	8	/
			配套渠系建筑物数量	7	≥5 座	5 个	7	/
		质量指标	工程质量合格率	7	=100%	100%	7	/
			项目资金支付率	7	=100%	100%	7	/
		时效指标	项目完成及时率	7	=100%	100%	7	/
		成本指标	改扩建渠道建设成本	7	≤55 万元/公里	55 万元/公里	7	/
	配套渠系建筑物建设成本		7	≤8.77 万元/公里	8.77 万元/公里	7	/	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	本工程实施完善县城市环境，提升城市品位和生活质量	10	有效提升	达成目标	10	/	

		经济效益 指标	带动交通、商贸、 房地产、旅游、休 闲娱乐业第三产 业的发展	10	=100%	100%	10	/
		可持续影响指标	项目使用年限	10	≥5年	5年	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	/
总分				100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	博斯腾灌区续建配套与节水改造工程 2012 度（四）毛阿提干渠、乌浪尕孜干渠改造工程		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	27.70	27.70	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	27.70	27.70	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	目标 1：本项目改造毛阿提干渠总长 11.1 公里，其中节制分水闸 1 座，分水闸 1 座，陡坡 1 座，交通桥 1 座。改造乌浪尕孜干渠总长 1.7 公里，其中节制分水闸 3 座，分水闸 1 座，交通桥 1 座。 目标 2：渠道通过改造后，防渗效果提高，灌溉水利用系数增加，减少了水量损失，提高了水的利用率。		截至 2022 年 12 月 30 日，项目改造毛阿提干渠总长 11.1 公里，其中节制分水闸 1 座，分水闸 1 座，陡坡 1 座，交通桥 1 座。改造乌浪尕孜干渠总长 1.7 公里，其中节制分水闸 3 座，分水闸 1 座，交通桥 1 座。 本项目实施渠道通过改造后，防渗效果提高，灌溉水利用系数增加，减少了水量损失，提高了水的利用率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造渠道总长	7	≥0.33 公里	0.33 公里	7	/
			新建节制分水闸	7	≥4 座	4 座	7	/
			新建分水闸	6	≥2 座	2 座	6	/
		质量指标	工程验收合格率	6	=100%	100%	6	/
			材料设备合格率	6	=100%	100%	6	/
		时效指标	项目完成及时率	6	=100%	100%	6	/
			资金支付及时率	6	=100%	100%	6	/
	成本指标	建筑工程	6	≤27.7 万元	27.7 万元	6	/	
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	8	≥13.28 万亩	13.28 万亩	8	/



(30分)		节水量	7	≥565万立方米/年	≥565万立方米/年	7	/
		提升渠道灌溉水利利用系数	7	有效提升	达成目标	7	/
		可持续影响指标	工程使用年限	8	≥10年	10年	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	/
总分			100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县协比乃尔布呼镇农村饮水安全巩固提升工程			项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255			
主管部门	和静县水利局			实施单位	和静县水利局			
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1453.74	1453.74	10	100.00%	1453.74		
	其中: 本年财政拨款	1453.74	1453.74	10	100.00%	1453.74		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1: 本项目规划建设在协比乃尔布呼镇铺设管道 60 公里, 入户管网, 水厂新增机井 1 眼, 1000 立方米清水池 1 座及水厂配套设施。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 可以显著改善协比乃尔布呼镇脱贫户生产生活条件, 提高脱贫户收入, 助力脱贫攻坚成果。项目受益脱贫户数为 45 户, 受益脱贫人数 135 人。</p>			<p>1. 完成协比乃尔布呼镇铺设管道 60 公里, 入户管网, 水厂新增机井 1 眼, 1000 立方米清水池 1 座及水厂配套设施。</p> <p>2. 通过本项目实施, 可以显著改善协比乃尔布呼镇脱贫户生产生活条件, 提高脱贫户收入, 助力脱贫攻坚成果。项目受益脱贫户数为 45 户, 受益脱贫人数 135 人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增机电井数量	4	≥1 眼	1 眼	4	
			新建清水池数量	4	≥1 座	1 座	4	
			新建清水池容积	4	≥1000m <sup>3</sup>	1000m <sup>3</sup>	4	
			铺设管道长度	4	≥ 60 公里	60 公里	4	
			管道入户数量	4	≥ 600 户	600 户	4	
		质量指标	工程验收合格率	4	=100%	100%	4	
			饮水设施改造后水质达标率	4	=100%	100%	4	
		时效指标	项目及时完成率	4	=100%	100%	4	
			项目开始时间	3	2022 年 4 月	2022 年 4 月	3	
			项目结束时间	3	2022 年 10 月	2022 年 10 月	3	
		成本指标	项目设计、水保、环保等前期费用	3	≤68.16 万元	68.16 万元	3	
项目工程施工成本	3		≤1330 万元	1330 万元	3			

			项目监理、造价、审计、水保及环评验收等后期费用	3	≤46.58万元	46.58万元	3	
			预备费用	3	≤9.26万元	8.99万元	2.9	项目审计完成后结余0.2642万元
效益指标 (30分)	社会效益指标		受益脱贫户数	8	≥45户	45户	8	
			受益脱贫人数	8	≥135人	135人	8	
			改善本地农牧民生产生活条件，助力乡村振兴	7	有效改善	达成目标	7	
	可持续影响指标		工程使用年限	7	≥10年	10年	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益群众满意度	5	≥95%	95%	5	
			受益脱贫户人口满意度	5	≥95%	95%	5	
总分				100			99.8	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农村供水保障工程(一期)	项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255			
主管部门	和静县水利局	实施单位	和静县水利局			
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	3800.00	3000.00	10	78.95%	7.89
	其中:本年财政拨款	3000.00	3000.00	7.89	100%	7.89
	其他资金	800.00	0.00	2.11	0.0%	0

年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	<p>目标 1: 完成和静县协比乃尔布呼镇乌拉斯台农村自来水管网建设。完成和静县各片区冻胀管道维修更换。</p> <p>目标 2: 加强水源地规范化建设和管理, 提升水源水量水质保障能力, 提升村民节水、用水意识, 促进水资源的节约利用和保护。</p>		<p>1. 完成和静县协比乃尔布呼镇乌拉斯台农村自来水管网建设; 完成和静县各片区冻胀管道维修更换。</p> <p>2. 通过本项目的实施, 显著改善了农村居民 3955 户的生活生产条件, 使广大农村居民喝上方便、稳定和安全的饮用水, 起到了巩固已脱贫人口脱贫成效的作用, 工程使用年限 15 年以上。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		新建管网	5	≥ 130.295km	130.295km	5
更换冻胀管网				5	≥ 119.343km	119.343km	5	
附属建筑物检查井、水表井				5	≥1229 座	1229 座	5	
沿线穿越交叉建筑物				5	≥421 处	421 处	5	
质量指标			工程验收合格率	5	=100%	100%	5	
			水质标准合格率	5	=100%	100%	5	
时效指标			项目及时完成率	4	=100%	100%	4	
			项目开始时间	4	2022 年 8 月	2022 年 8 月	4	
			项目结束时间	4	2023 年 5 月	2022 年 10 月	4	
成本指标			工程投资成本	4	≤3412.72 万元	3000 万元	3.52	项目未完成竣工验收, 验收合格后, 支付剩余资金

			其他投资成本	4	≤387.25 万元	0万元	0	项目未完成竣工验收，验收合格后，支付剩余资金
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	受益户数	15	≥3955 户	3955 户	15		
	可持续影响指标	工程使用年限	15	≥15 年	15 年	15		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	10	≥90%	95%	10		
总分			100			93.5		

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2223.35	2223.35	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	2223.35	2223.35	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1：改扩建渠道 S305 省道至蒙中桥下游段共分 5 个标段，全长 4.7 公里。</p> <p>目标 2：完善县城市环境，提升城市品位和生活质量；有效地优化投资环境和人居环境，加快区域城市化进程；有利于促进县城旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。</p>			<p>截至 2022 年 12 月 30 日。项目完成改扩建渠道 S305 省道至蒙中桥下游段（共分 5 个标段），全长 4.7 公里。</p> <p>本项目实施完善县城市环境，提升城市品位和生活质量；有效地优化投资环境和人居环境，加快区域城市化进程；有利于促进县城旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	改扩建渠道	7	≥1.7 公里	1.7 公里	7	/
			施工标段	7	≥5 个	5 个	7	/
		质量指标	工程质量合格率	6	=100%	100%	6	/
			工程验收合格率	6	=100%	100%	6	/
		时效指标	项目完成及时率	6	=100%	100%	6	/
		时效指标	资金支付及时率	6	=100%	100%	6	/
		成本指标	工程建筑工程	6	≤1778.68 万元	1778.68 万元	6	/
	其他工程		6	≤444.67 万元	444.67 万元	6	/	
效益指标（30 分）	社会效益指标	完善县城市环境，提升城市品位和生活	10	有效提升	达成目标	10	/	

分)			质量					
	社会效益指标		正常运转率	10	=100%	100%	10	/
	生态效益指标		提升城市环境和人居环境	10	有效提升	达成目标	10	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	/
总分				100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农业综合开发莫阿提中型灌区节水配套改建工程第一标段		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	30.10	30.10	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	30.10	30.10	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 改造渠道总长 19.41 公里, 配套渠系建筑物 71 座, 其中节制分水闸 14 座, 分水闸 16 座, 过路桥涵 4 座, 交通桥 23 座, 陡坡 1 座, 跌水 10 座, 泄洪渡槽 2 座, 跨渠渡槽 1 座。</p> <p>目标 2: 提高灌区灌溉水利用率, 有效推进并加快灌区现代化农业进程, 降低农业生产成本。</p>		<p>截至 2022 年 12 月 30 日, 完成改造渠道总长 19.41 公里, 配套渠系建筑物 71 座, 其中节制分水闸 14 座, 分水闸 16 座, 过路桥涵 4 座, 交通桥 23 座, 陡坡 1 座, 跌水 10 座, 泄洪渡槽 2 座, 跨渠渡槽 1 座。本项目实施提高灌区灌溉水利用率, 有效推进并加快灌区现代化农业进程, 降低农业生产成本。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造渠道总长	8	≥580 米	580 米	8	/
			质量指标	工程验收合格率	8	=100%	100%	8
		材料设备合格率		8	=100%	100%	8	/
		时效指标		项目开工及时率	8	=100%	100%	8
			项目完工及时率	8	=100%	100%	8	/
	成本指标	建筑工程	10	≤30.10 万元	30.1 万元	10	/	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善灌溉面积	7	≥9.62 万亩	9.62 万亩	7	/
		经济效益指标	新增农业产值	8	≥210 万元	210 万元	8	/
		生态效益指标	提升灌区灌溉水利用率	7	有效提升	达成目标	7	/
可持续影响指标		工程使用年限	8	≥10 年	10 年	8	/	



	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	/
总分				100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农田排水综合利用工程		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1396.00	1000.00	10	71.63%	7.16		
	其中:本年财政拨款	1000.00	1000.00	7.16	100%	7.16		
	其他资金	396.00	0.00	2.84	0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 本项目规划建设在哈尔莫敦镇达伦达板、阿拉沟乡夏尔尕村、阿拉沟村新建小口井 10 眼及机电井配套设施。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 可以显著改善哈尔莫敦镇达伦达板、阿拉沟乡夏尔尕村、阿拉沟村脱贫户生产生活条件, 提高脱贫户收入, 助力脱贫攻坚成果。项目受益脱贫户数为 130 户, 受益脱贫人口数为 390 人。</p>		<p>1. 完成哈尔莫敦镇达伦达板、阿拉沟乡夏尔尕村、阿拉沟村新建小口井 10 眼及机电井配套设施。</p> <p>2. 通过本项目实施, 可以显著改善哈尔莫敦镇达伦达板、阿拉沟乡夏尔尕村、阿拉沟村脱贫户生产生活条件, 提高脱贫户收入, 助力脱贫攻坚成果。项目受益脱贫户数为 130 户, 受益脱贫人口数为 390 人。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建泵站	5	≥1 座	1 座	5	
			节制闸	5	≥4 座	4 座	5	
			清水分水闸	5	≥2 座	2 座	5	
			河道疏浚	5	≥4.203km	4.203km	5	
		质量指标	工程验收合格率	5	=100%	100%	5	
			水质标准合格吕	5	=100%	100%	5	
		时效指标	项目及时完成率	5	=100%	100%	5	
			项目开始时间	3	2022 年 4 月	2022 年 4 月	3	
	项目结束时间		2	2022 年 10 月	2022 年 4 月	2		
成本指标	建筑工程投资成本	5	≤930.54 万元	930.54 万元	5			
	其他工程投资成本	5	≤465.46 万元	465.46 万元	5			
效益指标	社会效益指标	减少农田排水入博斯腾湖	15	288.36 万立方	288.36 万立方	15		

	(30分)	可持续影响指标	工程使用年限	15	≥20年	20年	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县哈尔莫敦农村基础设施建设 项目		项目负责人 及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1300.00	1300.00	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度 总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 保证莫呼查汗水库运行安全的需要。</p> <p>目标 2: 保证灌区正常引水, 水库下游控制范围内总人口 2000 余人, 灌溉面积 8.6 万亩, 保证灌区灌溉引水。</p> <p>目标 3: 促进和静县域经济发展, 加强水利基础设施建设, 增加灌区乃至和静县的农业、林业发展后劲。</p>		<p>截至 2023 年 8 月 14 日, 本项目已完成溢洪道、导流洞出口抛石效能处理、库区清理, 导流兼泄洪冲沙放水洞进出口闸门、启闭设备、机电设施维修改造等, 大坝及建筑物需布置变形监测点及水准基点 35 个。水库地质灾害处理 3 处。新建上坝路路卡、路灯及值班室。导流兼泄洪冲沙放水洞出口闸房右侧渗水处理、连接道路及边坡防护。溢洪道进口段灌浆防渗处理, 坝顶值班室、备用发电机房改造及改建。坝后左岸渗水处理及新建量测水设施。坝体测斜仪及配套设施安装。视频监控系統改造。上坝路硬化等已完成。</p> <p>本项目的实施确保水库安全生产运行。</p>					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
		数量指标	基础设施建设	8	项	项	8	/
		质量指标	工程验收合格率	6	=100%	100%	6	/
			项目资金支付率	6	=100%	100%	6	/
		时效指标	项目开工时间	8	2022 年 8 月 30 日	2022 年 8 月 30 日	8	/
			项目完工时间	7	2022 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	7	/
			资金支付及时率	7	=100%	100.00%	7	/
	成本指标	建筑安装工程投 资成本	8	≤1300 万元	1300 万元	8	/	

效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	项目受益人数	7	≥2000 人	2000 人	7	/
		增加灌溉用水	7	增加灌 溉面积	达成目标	7	/
		促进和静县域经 济发展	7	有效促 进	达成目标	7	/
	可持续影响指标	工程使用年限	9	≥20 年	20 年	9	/
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	/
总分			100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区中小河流治理项目和静县巩乃斯河防洪工程（II期）		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255					
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局					
资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	100.00	100.00	10	100%	10			
	其中：本年财政拨款	100.00	100.00	10	100%	10			
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	<p>目标 1：II 期工程主要建设内容：新建堤防总长度 4.225km，其中左岸新建堤防长度 3.07km，右岸新建堤防长度 1.155km。</p> <p>目标 2：工程的实施，建设永久性的防洪工程，提高堤岸的抗洪能力，为巩乃斯镇全力发展经济提供了有力的保障，是促进发展巩乃斯镇旅游业的迫切需要。</p>		<p>截至 2022 年 12 月 30 日，完成新建堤防总长度 4.225km，其中左岸新建堤防长度 3.07km，右岸新建堤防长度 1.155km。本项目实施提高堤岸的抗洪能力，为巩乃斯镇全力发展经济提供了有力的保障，是促进发展巩乃斯镇旅游业的迫切需要。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	新建防洪堤长度	6	≥201 米	201 米	6	/	
			质量指标	设计及施工符合现行的国家有关水利规范和行业标准	6	=100%	100%	6	/
		工程验收合格率		6	=100%	100%	6	/	
		时效指标		项目完成及时率	7	=100%	100%	7	/
			资金支付及时率	7	=100%	100%	7	/	
		成本指标	土方开挖成本	土方开挖成本	6	≤2.74 元/m <sup>3</sup>	2.74 元/m <sup>3</sup>	6	/
				土方填筑（外借方）成本	土方填筑（外借方）成本	6	≤59.31 元/m <sup>3</sup>	59.31 元/m <sup>3</sup>	6
	土方填筑（利用方）成本				6	≤8.12 元/m <sup>3</sup>	8.12 元/m <sup>3</sup>	6	/
效益指标（30分）	经济效益指标	减少灾害直接经济损失	6	≥77 万元	77.0 万元	6	/		

分)	经济效益指标	减少每年抗洪救灾费用	6	$\geq 156$ 万元	156万元	6	/
	社会效益指标	保护河滩林、草场面积	6	$\geq 15000$ 亩	15000亩	6	/
	生态效益	保护人口	6	$\geq 16500$ 人	16500人	6	/
	可持续影响指标	工程使用年限	6	$\geq 20$ 年	20年	6	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	$\geq 90\%$	90%	10	/
总分			100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区中小河流治理项目和静县巩乃斯河防洪工程（I期）		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	50.00	50.00	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	50.00	50.00	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1：I 期工程建设内容：治理河道总长 3.8km。堤防为梯形断面，堤顶宽 4m，防洪工程等别为 v 等，工程规模为小（2）型。</p> <p>目标 2：工程的实施，建设永久性的防洪工程，提高堤岸的抗洪能力，为巩乃斯镇全力发展经济提供了有力的保障，是促进发展巩乃斯镇旅游业的迫切需要。</p>		<p>截至 2022 年 12 月 30 日，项目完成建设内容：治理河道总长 3.8km。堤防为梯形断面，堤顶宽 4m。</p> <p>本项目实施提高堤岸的抗洪能力，为巩乃斯镇全力发展经济提供了有力的保障，是促进发展巩乃斯镇旅游业的迫切需要。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建防洪堤长度	7	≥95 米	95 米	7	/
		质量指标	设计及施工符合现行的国家有关水利规范和行业标准	7	=100%	100%	7	/
			工程验收合格率	7	=100%	100%	7	/
		时效指标	项目完成及时率	7	=100%	100%	7	/
			资金支付及时率	7	=100%	100%	7	/
		成本指标	土方开挖成本	5	≤2.74 元/m <sup>3</sup>	2.74 元/m <sup>3</sup>	5	/
			土方填筑（外借方）成本	5	≤59.31 元/m <sup>3</sup>	59.31/m <sup>3</sup>	5	/
土方填筑（利用方）成本	5		≤8.12 元/m <sup>3</sup>	8.12 元/m <sup>3</sup>	5	/		



效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减少灾害直接经济 损失	6	$\geq 77.0$ 万元	77.0 万元	6	/
	经济效益 指标	减少每年抗洪救灾 费用	6	$\geq$ 156.0 万元	156.0 万元	6	/
	社会效益 指标	保护河滩林、草场 面积	6	$\geq$ 15000 亩	15000 亩	6	/
	生态效益	保护人口	6	$\geq$ 16500 人	16500 人	6	/
	可持续影响指标	工程使用年限	6	$\geq 20$ 年	20 年	6	/
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	10	$\geq 95\%$	95%	10	/
总分			100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巩乃斯河防洪工程、察汗乌苏中型灌区骨干工程节水改造项目耕地占用税、占用税滞纳金		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	16.8244	16.8244	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	16.8244	16.8244	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 完成和静县巩乃斯河防洪工程、察汗乌苏中型灌区骨干工程节水改造两个项目的耕地占用税, 堤防长度 7.6km, 及耕地占用税滞纳金。</p> <p>目标 2: 通过耕地占用费的缴纳, 确保两个工程正常施工建设, 保护河滩林、草场。</p>		<p>截至 2022 年 12 月 30 日, 该项完成和静县巩乃斯河防洪工程、察汗乌苏中型灌区骨干工程节水改造两个项目堤防长度 7.6km 的耕地占用税的缴纳及耕地占用税滞纳金。</p> <p>目标 2: 通过耕地占用费的缴纳, 确保两个工程正常施工建设, 保护河滩林、草场。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	耕地占用税项目数	5	≥2 个	2 个	5	/
			缴纳耕地占用税实现堤防长度	5	≥7.6km	7.6	5	/
		质量指标	资金到位率	10	=100%	100%	10	/
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	10	=100%	100%	10	/
			耕地占用税缴纳完成时间	10	2022 年 7 月	2022 年 7 月	10	/
		成本指标	耕地占用税成本	5	≤ 12.3718 万元	12.3718 万元	5	/
	耕地占用税滞纳金		5	≤ 4.4526 万元	4.4526 万元	5	/	
效益指标	社会效益指标	保护河滩林、草场面积	15	≥15000 亩	15000 亩	15	/	

	(30分)	生态效益指标	保护人口	15	$\geq 16500$ 人	16500人	15	/
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	$\geq 90\%$	90%	10	/
总分				100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区中小河流治理项目和静县巩乃斯河防洪工程（I 期）、自治区中小河流治理项目和静县巩乃斯河防洪工程（II 期）耕地占用税滞纳金		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	4.45	4.45	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	4.45	4.45	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1：I 期工程主要建设内容：本河段治理河道总长 3.8km。II 期工程建设内容：新建堤防总长度 4.225km，其中左岸新建堤防长度 3.07km，右岸新建堤防长度 1.155km。</p> <p>目标 2：工程的实施，建设永久性的防洪工程，提高堤岸的抗洪能力，为巩乃斯镇全力发展经济提供了有力的保障，是促进发展巩乃斯镇旅游业的迫切需要。</p>		<p>截至 2022 年 12 月 30 日，完成项目治理河道总长 3.8km，新建堤防总长度 4.225km，其中左岸新建堤防长度 3.07km，右岸新建堤防长度 1.155km。</p> <p>本项目的实施，提高堤岸的抗洪能力，为巩乃斯镇全力发展经济提供了有力的保障，是促进发展巩乃斯镇旅游业的迫切需要。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	新建防洪堤长度	5	≥4.225Km	4.225km	5	
		质量指标	工程项目验收合格率	6	=100%	100%	5	
		质量指标	设计及施工符合现行的国家有关水利规范和行业标准	6	100%	100%	6	
		时效指标	项目开工时间	6	2020-5-20	2020/5/20	5	
			项目完工时间	6	2020-10-20	2020/10/20	6	
			项目（工程）完成及时率	6	100%	100%	6	
		成本指标	土方开挖成本	5	≤2.74 元/m <sup>3</sup>	≤2.74 元/m <sup>3</sup>	4	
土方填筑（外借方）成本	5		≤59.31 元/m <sup>3</sup>	≤59.31 元/m <sup>3</sup>	4			

		土方填筑（利用方）成本	5	≤8.12 元/m <sup>3</sup>	≤8.12 元/m <sup>3</sup>	4	
效益指标 （30分）	经济效益指标	减少灾害直接经济损失	6	≥77.0 万元	≥77.0 万元	5	
		减少每年抗洪救灾费用	6	≥156.0 万元	≥156.0 万元	5	
	社会效益指标	保护河滩林、草场面积	6	15000 亩	15000 亩	6	
	生态效益指标	保护人口	6	16500 人	16500 人	6	
	可持续影响指标	项目使用年限	6	≥20 年	20 年	6	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	8	
总分			100			81	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	新疆巴州和静县阿拉沟乡段中小河流治理工程		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	909.00	909.00		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	909.00	909.00		10	100%	10	
	其他资金	0.00	0.00		0	0.0%	0	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 本次防洪工程治理总长度为 4.725km, 保护人口 0.0892 万人。</p> <p>目标 2: 10 年一遇设计防洪标准的洪水下, 保护项目区和静县阿拉沟乡 1.42 万亩天然草场、0.21 万亩人工草场、人口 0.0892 万人的安全, 减少塌岸或淹没带来的土地损失, 保护生态环境, 防止水土流失。</p>		<p>截至 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成治理总长度 4.725km, 完成质量确保了保护人口 0.0892 万人。</p> <p>本项目的实施减少塌岸或淹没带来的土地损失, 保护生态环境, 防止水土流失。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建防洪堤长度	8	≥4.725Km	4.725km	8	/
		质量指标	工程项目验收合格率	5	=100%	100%	5	/
		质量指标	工程质量合格率	5	=100%	100%	5	/
		质量指标	项目资金支付率	5	=100%	100%	5	/
		时效指标	项目及时完成率	5	=100%	100%	5	/
			项目开始时间	5	2022/4/27	2022/4/27	5	/
			项目结束时间	5	2022/10/20	2022/7/10	5	/
	成本指标	建筑工程	6	≤847.9 万元	847.9 万元	6	/	
		其他工程	6	≤61.1 万元	61.1 万元	6	/	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	正常运转率	8	=100%	100%	8	/	
		保护生态环境, 防止水土流失。	5	有效提升	达成目标	5	/	
	社会效益指标	保护草场	5	≥1.63 万亩	1.63 万亩	5	/	

			保护人口	5	≥892 人	892 人	5	/
		可持续影响指标	工程使用年限	7	≥10 年	10 年	7	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	/
总分				100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县乌拉斯台河协比乃尔布呼渠进水闸除险加固工程		项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	594.00	594.00	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	594.00	594.00	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 保证枢纽运行安全的需要。</p> <p>目标 2: 保证灌区正常引水, 枢纽控制范围内总人口 16270 人, 灌溉面积 9.89 万亩, 保证灌区灌溉引水。</p> <p>目标 3: 促进和静县域经济发展, 加强水利基础设施建设, 增加灌区乃至和静县的农业、林业发展后劲。</p>		<p>截至 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成项目已复工在建, 已完成项目拌合站硬化, 骨料分离, 导流渠已疏通, 临时水闸砼已浇筑完成, 围堰主体已完成。</p> <p>本项目的实施减少塌岸或淹没带来的土地损失, 保护生态环境, 防止水土流失。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标	新建引水闸	8	≥2 孔	2 孔	8	/
			质量指标	工程验收合格率	6	=100%	100%	6
		项目资金支付率		6	=100%	100%	6	/
		时效指标	项目开工时间	8	2022 年 8 月 30 日	2022 年 8 月 30 日	8	/
			项目完工时间	7	2022 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	7	/
			资金支付及时率	7	=100%	100.00%	7	/
	成本指标	建筑安装工程投资成本	8	≤594 万元	594 万元	8	/	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目受益人数	7	≥16270 人	16270 人	7	/
			减少农田排水入博斯腾湖	7	明显减少	达成目标	7	/
促进和静县域经济发展			7	有效促进	达成目标	7	/	



	可持续影响指标	工程使用年限	9	≥20年	20年	9	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	/
总分			100			100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县察汗乌苏村等七个村庭院供水及公共用水管道工程建设项目	项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255
------	-------------------------------------	------------	-----------------

主管部门	和静县水利局	实施单位	和静县水利局
------	--------	------	--------

资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	1200.00	1000.00	10	83.33%	8.33
	其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	8.33	100%	8.33
	其他资金	200.00	0.00	1.67	0.0%	0

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	<p>目标 1: 铺设灌溉供水管道约 64.572km, 出地竖管约 3775 个, 并配套相关管道检查井、渗井、镇墩等附属设施, 机井维修及配套设备更新 10 眼。</p> <p>目标 2: 有效提升项目区农户生产生活条件。进一步完善项目区农业基础设施。补齐项目区农村人居环境配套设施短板。提高项目区农村和农民生产生活生活质量。</p>	<p>铺设灌溉供水管道约 64.572km, 出地竖管约 3775 个, 并配套相关管道检查井、渗井、镇墩等附属设施, 机井维修及配套设备更新 10 眼。有效提升了项目区农户生产生活条件。进一步完善了项目区农业基础设施。补齐了项目区农村人居环境配套设施短板。提高了项目区农村和农民生产生活生活质量。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标		灌溉供水管道	4	≥64.572km	64.572km	4	
				出地竖管	4	≥3775 个	3775 个	4	
				机井维修及配套	4	≥10 眼	10 眼	4	
				管道跨越建筑物	4	≥568 处	568 处	4	
				乡村道路两侧灌溉面积	4	≥602.28 亩	602.28 亩	4	
		质量指标		水质标准合格率	5	=100%	100%	5	
				工程验收合格率	5	=100%	100%	5	
		时效指标		项目及时完成率	4	=100%	100%	4	
项目开始时间				4	2022 年 8 月	2022 年 8 月	4		

			项目结束时间	4	2022年11月	2022年10月	4	项目提前完工
	成本指标		工程投资成本	4	≤1159.80万元	1000万元	3.45	项目未完成竣工验收, 验收后支付剩余资金
			其他投资成本	4	≤40.20万元	0万元	0	项目未完成竣工验收, 验收后支付剩余资金
效益指标 (30分)	社会效益指标		完善基础设施, 改善生活条件	15	有效改善	达成目标	15	
	可持续影响指标		工程使用年限	15	≥10年	10年	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			93.78	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县哈尔莫敦镇农村基础设施建设项目	项目负责人及联系电话	王维杰 13899039255					
主管部门	和静县水利局	实施单位	和静县水利局					
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1300.00	1000.00	10	76.92%	7.69		
	其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	7.69	100.00%	7.69		
	其他资金	300.00	0.00	2.31	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 完善莫呼查汗水库基础设施 21 项建设内容。</p> <p>目标 2: 使莫呼查汗水库能够正常发挥对哈尔莫敦镇的社会、生态、经济效益。</p>		<p>完善了莫呼查汗水库基础设施大坝及建筑物布置变形监测点及水准基点、溢洪道、导流洞出口抛石消能处理、水库地质灾害处理、水库管理站及坝上值班室新建用水机井及配套设施、新建上坝路路卡、路灯及值班室、坝顶值班室、备用发电机房改造及改建、坝后左岸渗水处理及新建量测水设施、1 号道路地理电缆改造、新建水库上游支沟水情监测设施等 21 项建设内容。使莫呼查汗水库能够正常发挥对哈尔莫敦镇的社会、生态、经济效益。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	大坝及建筑物布置变形监测点及水准基点	2	≥35 个	35 个	2	
			溢洪道、导流洞出口抛石消能处理	2	≥1 处	1 处	2	
			水库地质灾害处理	2	≥3 处	3 处	2	
			水库管理站及坝上值班室新建用水机井及配套设施	2	≥2 眼	2 眼	2	
			新建上坝路路卡、路灯及值班室	2	≥1 项	1 项	2	
			坝顶值班室、备用发电机房改造及改建	2	≥1 项	1 项	2	
			坝后左岸渗水处理及新建量测水设施	3	≥1 处	1 处	3	
			1 号道路地理电缆改造	2	≥1000m	1000m	2	

		新建水库上游支沟水情监测设施	3	≥2处	2处	3	
	质量指标	水质标准合格率	5	=100%	100%	5	
		工程验收合格率	5	=100%	100%	5	
	时效指标	项目及时完成率	4	=100%	100%	4	
		项目开始时间	3	2022年8月	2022年8月	3	
		项目结束时间	3	2022年11月	2022年10月	3	项目提前完工
	成本指标	工程投资成本	5	≤1264.01万元	1000万元	3.96	项目未完成竣工验收, 验收合格后, 支付剩余资金
		其他投资成本	5	≤35.99万元	0万元	0	项目未完成竣工验收, 验收合格后, 支付剩余资金
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益农牧民人口	10	≥7138人	7138人	10	
		改善灌溉面积	10	≥5万亩	5万亩	10	
	可持续影响指标	工程使用年限	10	≥15年	15年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
总分			100			91.65	

### 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》



# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,663.61	一、一般公共服务支出	31	9.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.32
	9		九、卫生健康支出	39	24.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,573.97
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.44
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,685.69	<b>本年支出合计</b>	57	11,685.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,685.69	<b>总计</b>	60	11,685.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2022年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	11,685.69	11,685.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082201 移民补助	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	11,573.97	11,573.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	2,790.52	2,790.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130301 行政运行	236.41	236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130305 水利工程建设	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130316 农村水利	910.10	910.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130319 江河湖库水系综合整治	1,255.52	1,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130399 其他水利支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	8,783.45	8,783.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130504 农村基础设施建设	1,783.45	1,783.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22401 应急管理事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240104 灾害风险防治	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2022年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,685.69	318.61	11,367.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.32	28.24	22.08	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11,573.97	236.41	11,337.55	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,790.52	236.41	2,554.11	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	236.41	236.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	910.10	0.00	910.10	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	1,255.52	0.00	1,255.52	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	168.48	0.00	168.48	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	8,783.45	0.00	8,783.45	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,783.45	0.00	1,783.45	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,663.61	一、一般公共服务支出	33	9.44	9.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.32	28.24	22.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.72	24.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,573.97	11,573.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.80	19.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.44	7.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,685.69	<b>本年支出合计</b>	59	11,685.69	11,663.61	22.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,685.69	<b>总计</b>	64	11,685.69	11,663.61	22.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
合计			11,663.61	318.61	11,344.99
201		一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00
20132		组织事务	9.44	9.44	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.44	9.44	0.00
208		社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.24	28.24	0.00
2080501		行政单位离退休	7.11	7.11	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0.00
210		卫生健康支出	24.72	24.72	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00
2101101		行政单位医疗	17.46	17.46	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
213		农林水支出	11,573.97	236.41	11,337.55
21303		水利	2,790.52	236.41	2,554.11
2130301		行政运行	236.41	236.41	0.00
2130305		水利工程建设	220.00	0.00	220.00
2130316		农村水利	910.10	0.00	910.10
2130319		江河湖库水系综合整治	1,255.52	0.00	1,255.52
2130399		其他水利支出	168.48	0.00	168.48
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	8,783.45	0.00	8,783.45
2130504		农村基础设施建设	1,783.45	0.00	1,783.45
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,000.00	0.00	7,000.00
221		住房保障支出	19.80	19.80	0.00
22102		住房改革支出	19.80	19.80	0.00
2210201		住房公积金	19.80	19.80	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	7.44	0.00	7.44
22401		应急管理事务	7.44	0.00	7.44
2240104		灾害风险防治	7.44	0.00	7.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	251.98	302	商品和服务支出	16.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.53	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	43.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.34	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		302.21	公用经费合计					16.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	22.08	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	22.08	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	22.08	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	22.08	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 备注：我单位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。