

附件：

新疆巴州库尔勒市水利局
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订库尔勒市水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

（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，拟订库尔勒市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。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各乡镇场供水工作。

（三）按规定拟定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准库尔勒市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责农村节约用水工作。拟订农村节约用水政策，

组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动农村节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十二）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。

（十三）完成库尔勒市党委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。库尔勒市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。

（十五）与有关部门的职能分工。库尔勒市水利局负责农村节约用水工作，库尔勒市住建局负责城市节约用水工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市水利局 2020 年度，实有人数 104 人，其中：在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 42 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市水利局部门决算包括：库尔勒市水利局决算。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市水利局部门

决算包括：新疆巴州库尔勒市水利局决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政群机关、水政监察大队（参公管理）、地下水资源管理办公室、河湖长管理办公室（参公管理）、水利工程建设管理站、水利推广中心。

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

2020年度本年收入4693.81万元，与上年相比，增加2095.57万元，增长80.65%，主要原因是：本年上级及本级水利建设工程项目资金收入增加。本年支出4693.81万元，与上年相比，增加2004.24万元，增长74.52%，主要原因是：本年上级及本级水利建设工程项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4693.81万元，其中：财政拨款收入4693.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4693.81万元，其中：基本支出1055.26万元，占22.48%；项目支出3638.55万元，占77.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4693.81 万元，与上年相比，增加 2095.57 万元，增长 80.65%。主要原因是：本年上级及本级水利建设工程项目资金收入增加。财政拨款支出 4693.81 万元，与上年相比，增加 2004.24 万元，增长 74.52%，主要原因是：本年上级及本级水利建设工程项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4336.63 万元，决算数 4693.81 万元，预决算差异率 8.24%，主要原因是：本年上级及本级水利建设工程项目资金收入增加。财政拨款支出年初预算数 4336.63 万元，决算数 4693.81 万元，预决算差异率 8.24%，主要原因是：本年上级及本级水利建设工程项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3531.98 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 0.81 万元；

2050803 培训支出 4.51 万元；

2080501 行政单位离退休 23.47

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.25 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.52 万元

2080705 公益性岗位补贴 161.24 万元

2101101 行政单位医疗 48.64 万元

2101103 公务员医疗补助 4.94 万元
2130301 行政运行 410.88 万元
2130305 水利工程建设 1872.05 万元
2130311 水资源节约管理与保护 328.41 万元
2130314 防汛 60.17 万元
2130316 农村水利 31.72 万元
2130335 农村人畜饮水 74.38 万元
2130399 其他水利支出 28.01 万元
2130504 农村基础设施建设 230.5 万元
2130505 生产发展 12 万元
2299901 其他支出 168.48 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1055.26 万元，其中：

人员经费 981.83 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.43 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本年与上年无增减变动。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、过桥过路费、保险费、。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，

0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.8 万元，决算数 6 万元，预决算差异率 -31.82%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 8.8 万元，决算数 6 万元，预决算差异率 -31.82%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1161.83 万元，与上年相比，增加 551.07 万元，增长 90.23%，主要原因是：按照隐性债务化解方案，本年财政安排化解隐性债务预算拨款增加。政府性基金预算财政拨款支出 1161.83 万元。与上年相比，增加 551.07 万元，增长 90.23%，主要原因是：按照隐性债务化解方案，本年财政安排化解隐性债务预算支出增加。

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，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

2020 年度库尔勒市水利局机关运行经费支出 73.43 万元，比上年减少 13.78 万元，降低 15.8%，主要原因是本年办公费、电话费、差旅费、以及劳务费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 291.26 万元，其中：政府采购货物支出 52.25 万元、政府采购工程支出 213.5 万元、政府采购服务支出 25.51 万元。

授予中小企业合同金额 291.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.6 万元，占政府采购支出总额的 19.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1485(平方米)，价值 34.88 万元。车辆 4 辆，价值 57.73 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 1 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 2 辆，其他用车主要是：1 辆车用于河湖管理巡河及防洪防汛，

1 辆车不再使用，因已到报废年限；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 5780.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位根据《库尔勒市财政预算绩效管理办法》等文件，成立预算绩效管理工作小组，分管财务领导担任绩效评价工作组组长，认真开展自评价工作，并向财政部门报送自评价的绩效报告；二是单位能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用；三是政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高。对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确；二是存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性有待提高；三是个别项目支出过程中验收环节不太规范。下一步改进措施：一是按要
求将预算绩效评价认真贯彻到工作中，主动作为，持续推进预算绩效管理工作，加强绩效评价结果的应用，切实提高财政资金使用效益和管理水平；二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细

化量化、合理可行、相应匹配；三是项目支出严格执行政府采购制度，规范签订采购合同，保证项目质量的同时节省财政资金；四是项目支出严把验收关，健全规范验收手续，以保证项目的验收质量。是具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2020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	3,531.98	一、一般公共服务支出	31	0.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,161.83	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	4.51
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	256.47
	9		九、卫生健康支出	39	53.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,161.83
	12		十二、农林水支出	42	3,048.12
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	168.48
	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
本年收入合计	27	4,693.81	本年支出合计	57	4,693.81
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
总计	30	4,693.81	总计	60	4,693.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,693.81	4,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.47	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	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	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,161.83	1,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,161.83	1,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,161.83	1,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,048.12	3,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,805.63	2,805.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	410.88	410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,872.05	1,872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	328.41	328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	168.48	168.48	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,693.81	1,055.26	3,638.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	256.47	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	23.47	23.47	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	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,161.83	0.00	1,161.83	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,161.83	0.00	1,161.83	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,161.83	0.00	1,161.83	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,048.12	739.29	2,308.83	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2,805.63	739.29	2,066.33	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	410.88	410.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	1,872.05	0.00	1,872.05	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	328.41	328.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	74.38	0.00	74.38	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	230.50	0.00	230.50	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	168.48	1.40	167.08	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	168.48	1.40	167.08	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	168.48	1.40	167.08	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：新疆巴州库尔勒市水利局

2020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	3,531.98	一、一般公共服务支出	33	0.81	0.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,161.83	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	4.51	4.51	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	256.47	256.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.58	53.58	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	1,161.83	0.00	1,161.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,048.12	3,048.12	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	168.48	168.48	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
本年收入合计	27	4,693.81	本年支出合计	59	4,693.81	3,531.98	1,161.83	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				
总计	32	4,693.81	总计	64	4,693.81	3,531.98	1,161.83	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：新疆巴州库尔勒市水利局

2020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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,531.98	1,055.26	2,476.72
201	一般公共服务支出		0.81	0.00	0.81
20132	组织事务		0.81	0.00	0.81
2013299	其他组织事务支出		0.81	0.00	0.81
205	教育支出		4.51	4.51	0.00
20508	进修及培训		4.51	4.51	0.00
2050803	培训支出		4.51	4.51	0.00
208	社会保障和就业支出		256.47	256.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出		95.24	95.24	0.00
2080501	行政单位离退休		23.47	23.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.25	70.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.52	1.52	0.00
20807	就业补助		161.24	161.24	0.00
2080705	公益性岗位补贴		161.24	161.24	0.00
210	卫生健康支出		53.58	53.58	0.00
21011	行政事业单位医疗		53.58	53.58	0.00
2101101	行政单位医疗		48.64	48.64	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.94	4.94	0.00
213	农林水支出		3,048.12	739.29	2,308.83
21303	水利		2,805.63	739.29	2,066.33
2130301	行政运行		410.88	410.88	0.00
2130305	水利工程建设		1,872.05	0.00	1,872.05
2130311	水资源节约管理与保护		328.41	328.41	0.00
2130314	防汛		60.17	0.00	60.17
2130316	农村水利		31.72	0.00	31.72
2130335	农村人畜饮水		74.38	0.00	74.38
2130399	其他水利支出		28.01	0.00	28.01
21305	扶贫		242.50	0.00	242.50
2130504	农村基础设施建设		230.50	0.00	230.50
2130505	生产发展		12.00	0.00	12.00
229	其他支出		168.48	1.40	167.08
22999	其他支出		168.48	1.40	167.08
2299901	其他支出		168.48	1.40	167.08

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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

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
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2020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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,161.83	1,161.83	0.00	1,161.83	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,161.83	1,161.83	0.00	1,161.83	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,161.83	1,161.83	0.00	1,161.83	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	1,161.83	1,161.83	0.00	1,161.83	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：新疆巴州库尔勒市水利局

2020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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	博斯腾灌区续建配套与节水改造库尔勒市骨干工程项目							
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局			
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	3895.00	3895.00	1595.48	10	41.0%	4.1	
	其中：当年财政拨款	3895.00	3895.00	1595.48	10	41.0%	4.1	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：防渗改造普惠干渠、团结渠、阿瓦提农场渠及渠系建筑物的改造配套，为灌区提供灌溉用水，加强流域用水统一管理，合理调配水量。目标 2：防渗节水，提高水的利用效率，缓解目前灌区下游灌溉缺水的矛盾。目标 3：实行最严格的水资源管理制度，严格“三条红线”制定的原则进行。</p>			<p>已完成防渗改造普惠干渠、团结渠、阿瓦提农场渠 2.231 公里，渠系建筑物改造配套 2 座，为灌区提供灌溉用水，实现了流域用水统一管理、合理调配水量。提高了防渗节水用水的效率，缓解目前灌区下游灌溉缺水的矛盾。实现了最严格的水资源管理制度，严格按“三条红线”制定的原则进行，该项目运行良好。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防渗渠改建总长	17.051 公里	17.051 公里	5	5	无
			改建节制双向分水闸	2 座	2 座	5	5	无
			节制单项分水闸	8 座	8 座	5	5	无
			新建农桥	10 座	10 座	5	5	无
			新建渡槽	3 座	3 座	5	5	无
	质量指标	项目施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	无
			项目开工时间	2020 年 5 月	100%	5	5	无
	时效指标	项目竣工时间	项目开工时间	2020 年 5 月	100%	5	5	无
			项目竣工时间	2020 年 12 月	100%	5	5	无
成本指标	投资控制在概算资金内	≤ 3895.00	3895 万元	5	5	无		

			万元				
效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，带动九乡五场地区农业产值的总体增长，为促进农民增收提供安全保障。	有效	95%	6	6	无
	社会效益指标	提高灌区水资源利用率及灌溉服务能力，促进灌区农业农村经济发展	长期有效	98%	8	8	无
	生态效益指标	生态环境明显改善	长期有效	98%	8	8	无
	可持续影响指标	防渗渠工程使用年限	≥10年	10年	8	8	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	94.1	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	支农专项-库尔勒市农业灌溉机井井电双控取水智能计量系统设备、安装项目							
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局			
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	820.00	820.00	783.26	10.00	95.5%	9.60	
	其中：当年财政拨款	820.00	820.00	783.26	10.00	96.0%	9.60	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“”</p> <p>目标 1：切实加强水资源开发利用，实行最严格的水资源管理，坚决遏止乱采滥采地下水资源行为；目标 2：实施井电双控取地下水管理遵循依法管理、保护生态，总量控制、定额管理，以水定电、以电控水；目标 3：根据本辖区水资源“三条红线”控制指标值定年度地下水总量方案；”</p>			<p>已完成加强水资源开发利用，实行最严格的水资源管理，坚决遏止乱采滥采地下水资源行为；实施井电双控取地下水管理遵循依法管理、保护生态，总量控制、定额管理，以水定电、以电控水；根据本辖区水资源“三条红线”控制指标值定年度地下水总量方案；2020 年已安装 600 台井电双控取水智能计量设施及智能流量器 350 台，每台机电井井电双控计量设施正常运行，实现准确计量水量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装井电双控取水智能计量设备	600 台	600 台	10	10	无
			安装 IC 卡智能流量器	350 台	350 台	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	计划 按期完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约率	≤3%	≤3%	10	10	无
	社会效益指标	社会效益指标	严厉打击非法取水，开展退地减水工作，遏制地下水超开采严峻形势率	≥90%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	生态环境明显改善	长期有效	长期有效	10	10	无
		可持续影响指标	项目良性运行	持续提高	持续提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	无
总分					99.8	99.6		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	库尔勒市创建节水型社会节约用水补助项目							
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局			
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	40	40	29.9	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	40	40	29.9	10	75%	7.5	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：把全面落实最严格水资源管理制度作为节水型社会建设的核心工作，建立健全考核体系； 目标 2：加强用水管理，转变用水方式作为节水型社会建设的重要着力点，促进经济发展方式转变； 目标 3：项目建设作为节水型社会建设的主要抓手，全面发挥示范作用。</p>			<p>把全面落实最严格水资源管理制度作为节水型社会建设的核心工作，建立健全考核体系已完成 100%； 加强用水管理，转变用水方式作为节水型社会建设的重要着力点，促进经济发展方式转变已完成 100%； 项目建设作为节水型社会建设的主要抓手，全面发挥示范作用 100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节水型社会创建宣传手册	500 份	500 份	8	8	无
			公共机构节水推广	5 个	5 个	7	7	无
			《节水型社会达标创建工作验证材料》文本	1 套	1 套	7	7	无
			节水型社会创建培训	50 人次	50 人次	7	7	无
		质量指标	达到《节水型社会评价标准》合格率	100%	100%	7	7	无
		时效指标	《节水型社会评价标准》截止始时间	2020 年 3 月-9 月	2020 年 3 月-9 月	7	7	无
	成本指标	投资不超概预算内	≤40.00 万元	29.9 万元	7	7	无	
	效益指标	经济效益指标	经济发展提供水源安全保障率	100%	100%	6	6	无
		社会效益指标	提高水资源利用率，促进社会和谐	有效	有效	8	8	无
		生态效益指标	有利于水生态环境改善	有效	有效	8	8	无
		可持续影响指标	营造生态环境	持续提高	持续提高	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	无
	总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地下水资源费诉讼代理费						
主管部门		库尔勒市水利局		实施单位		库尔勒市水利局		
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	28.12	28.12	21.01	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	28.12	28.12	21.01	10	75%	7.5
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：进一步提高用水户有偿使用地下水资源意识；目标 2：催促用水户尽快交纳地下水资源费；目标 3：合理运用法律手段强化地下水资源管理。			进一步提高用水户有偿使用地下水资源的意识；用水户自觉交纳地下水资源费；合理运用法律手段强化地下水资源管理；有效提高水资源利用率，促进社会和谐				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	诉讼及非诉讼案件应 诉	≥10 件	15 件	8.33	8.33	无
			水资源法咨询培训	≥50 人 次	67 人次	8.33	8.33	无
			水资源纠纷调查次数	≥15	20	8.33	8.33	无
		质量指标	诉讼案件办结率	≥90%	96%	8.33	8.33	无
		时效指标	诉讼案件时限完成率	≥90%	95%	8.33	8.33	无
		成本指标	不超概预算内	≤28.12 万元	21.01 万 元	8.35	8.35	无
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高水资源利用率， 促进社会和谐	有效	95%	10	10	无
		生态效益 指标	有利于水生态环境改 善	有效	95%	10	10	无
		可持续影 响指标	营造生态环境	持续提 高	95%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
	总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	支农专项-库尔勒市开发区城市应急防洪工程							
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局			
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	150.00	150.00	150.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>计划实施新建泄洪渠 2.3 公里，导流堤 2.6 公里，配套建筑物 5 座，通过项目的实施，提高该区域防洪能力，改善项目区生态环境，防治水土流失，减少洪水灾害，保障人民生命财产安全</p>			<p>根据市人民政府安排，结合当前库尔勒市防洪规划，对 69089 部队（位于开发区）防洪需要进行设计，实施库尔勒市开发区应急防洪工程。新建泄洪渠 2.329km，导流堤 2.612km；配套建筑物 5 座，其中交通桥 3 座，导流堤与泄洪渠连接段 1 座，过水路面 1 座。泄洪渠渠段采用全断面现浇，底宽 8m，渠深 1.3m，底板板厚 200mm，边坡板厚 100mm；封顶板为 C20 现浇砼，宽 30cm，厚 6cm，长 1.0m。导流堤堤防除右岸导流堤 B 线桩号 (0+000~0+210) 和右岸导流堤 D 线桩号 (0+130~0+230)、(0+900~1+250) 堤防采用“砼板护坡+混凝土防冲斜墙基础”方案，其余堤段堤防均采用沿线土砾料堆筑，取土范围为远离中心桩 10m 外。防洪堤堤顶宽 4m，迎水面边坡为 1: 2，背水面边坡为 1: 1.5。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	新建泄洪渠	2.329km	2.329km	8	8	无
			导流堤	2.612km	2.612km	8	8	无
			配套建筑物	5 座	5 座	8	8	无
		质量指 标	项目（工程）验收合 格率	100%	100%	8	8	无
		时效指 标	计划按期完成率	100%	100%	8	8	无
	成本指 标	防洪工程造价	≤30.35 万元/公 里	30.35 万元/公 里	10	10	无	
	社会效益 指标	社会效益 指标	降低危险概率	长期有 效	100%	10	10	无
		生态效 益指标	防治水土流失	长期有 效	100%	10	10	无
		可持续 影响指 标	项目良性运行	持续提 高	100%	10	10	无
满意 度指	服务对 象满意	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	无	

	标	度指标					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	山洪灾害维修养护资金							
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局			
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	9.00	9.00	8.99	10.00	99.9%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.99	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保库尔勒市安全度汛，扎实做好2020年防汛各项工作，最大限度的减轻洪水灾害的损失，将库尔勒辖区内防洪预警各监测站更新、维修养护。			通过对库尔勒辖区内防洪预警各监测站更新、维修养护，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保护环境，改善水土流失，为构建和谐社会、促进社会经济环境协调发展提供安全保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新简易雨量站	10个	10个	6.25	6.25	无
			预警广播	10套	10套	6.25	6.25	无
			雨量站防护栏基础底座	1处	1处	6.25	6.25	无
			机房备用电源UPS蓄电池65HA	8个	8个	6.25	6.25	无
			视频站蓄电池200HA	8个	8个	6.25	6.25	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	无
		时效指标	截止2020年底完工	2020年12月	2020年12月	6.25	6.25	无
	成本指标	投资不超概预算内	≤9.00万元	8.99万元	6.25	6.25	无	
	效益指标	经济效益指标	提前洪水预警，降低危险发生概率	100%	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，减少损失	长期有效	98%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	保护环境，改善水土流失	长期有效	98%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	项目良性运行	持续提高	100%	7.5	7.5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年山洪灾害防治项目							
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过 2020 年山洪灾害防治项目的实施, 进一步完善监测、 预警系统、 群策群防体系, 调查评价成果检验等工作, 增强防灾减灾能力和风险管理能力, 最大限度地减少人员伤亡和财产损失, 为构建和谐社会、 促进社会经济环境协调发展提供安全保障。</p> <p>目标 2: 在已经取得的县级非工程措施项目建设成果的基础上, 提高骨干监测站点通信保障能力: 进一步完善山洪灾害监测预警 系统, 增强预警发布能力, 扩大预警范围: 继续开展群测群防体系建设, 不断提高防治区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。</p>			<p>通过 2020 年山洪灾害防治项目的实施, 进一步完善了监测、 预警系统、 群策群防体系, 提高了骨干监测站点通信保障能力, 增强预警发布能力, 扩大预警范围, 不断提高防治区群众主动防灾避险意识和自救互救能力, 最大限度地减少人员伤亡和财产损失, 为构建和谐社会、 促进社会经济环境协调发展提供安全保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完善县级预案	1 个	1 个	5.5	5.5	无
			乡镇预案	2 个	2 个	5.5	5.5	无
			完善乡级预案	4 个	4 个	5.5	5.5	无
			宣传手册	812 份	812 份	5.5	5.5	无
			防洪应急演练	4 次	4 次	5.5	5.5	无
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5.5	5.5	无	
	时效指标	项目(工程)开工时间	2020 年 3 月	2020 年 3 月	5.5	5.5	无	
项目(工程)完工时间		2020 年 12 月	2020 年 12 月	5.5	5.5	无		

	成本指标	投资控制在概算资金内	≤ 10.00 万元	10.00 万元	6	6	无
效益指标	经济效益指标	减免山洪灾害，避免经济损失	有效改善	95%	7.5	7.5	无
	社会效益指标	山洪灾害的威胁减免，有效促进了社会的稳定，促进了经济社会的持续发展	持续有效	98%	7.5	7.5	无
	生态效益指标	保护环境，优化民众居住生活环境	长期有效	95%	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	项目良性运行	持续提高	100%	7.5	7.5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	普惠干渠改扩建工程监控监测系统安装(历年水利工程隐形债务资金)							
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局			
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	200.00	200.00	200.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:及时发现普惠干渠河道垮塌;目标2:预防各种不利于河道稳定运行的因素;目标3:对普惠干渠两边经济作物生长进行大范围检测;目标4:对普惠干渠周边违法开荒进行大范围检测;目标5:对普惠干渠违法打井及取水进行大范围检测。”</p>			<p>因历年普惠干渠人为破坏造成水资源浪费的现象较为严重,为保证干渠正常输水,减少人为破坏,研究决定安装监控系统,及时发现普惠干渠河道垮塌;预防各种不利于河道稳定运行的因素;对普惠干渠两边经济作物生长进行大范围检测;对普惠干渠周边违法开荒进行大范围检测;对普惠干渠违法打井及取水进行大范围检测。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高清一体化智能激光夜视仪 SHR-HLV4020SDLY	3台	3台	7	7	无
			RW2000B 无线网桥	2跳	2跳	7	7	无
			网络广播服务器软件加密	1套	1套	7	7	无
			采购控制器	1台	1台	7	7	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	无
		时效指标	项目(工程)完成时间	2020年12月	2020年9月	7	7	无
		成本指标	投资控制在概算资金内	≤200.00万元	200.00万元	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	达到预期效果	有效	95%	7	7	无
		社会效益指标	严厉打击非法取水,开展退地减水工作,遏制地下水超开采严峻形势	≥90%	90%	7	7	无
		生态效益指标	生态环境明显改善	长期有效	95%	7	7	无
		可持续影响指标	项目良性运行	持续提高	98%	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无

	标					
总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		支农专项-库尔勒市普惠干渠改扩建工程						
主管部门		库尔勒市水利局		实施单位		库尔勒市水利局		
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	370.00	370.00	370.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	370.00	370.00	370.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划在普惠地区修渠改扩建 34.6 公里，灌溉面积一乡五场约 39.5 万亩，修建闸口 3 座，干渠改扩建实施后，提高渠道的防渗能力，提高水位上涨，提高农田灌溉面积，改善生态环境，农业增收。			已完成各项目标：为缓解普惠地区严峻的用水形势并确保广大农牧民的切身利益，在普惠地区修渠改扩建 34.6 公里，灌溉面积一乡五场约 39.5 万亩，修建闸口 3 座，干渠改扩建实施后，提高渠道的防渗能力，提高水位上涨，提高了农田灌溉面积，改善了生态环境及农业增收。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	普惠地区灌溉面积一乡五场	39.5769 万亩	39.5769 万亩	8	8	无
			渠道改扩建	34.6 公 里	34.6 公 里	8	8	无
			闸口	3 座	3 座	8	8	无
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	无
		时效指 标	计划按期完成率	100%	100%	8	8	无
	成本指 标	成本节约率	≤3%	0%	10	10	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	解决农业用水渗化问题，降低用水费用	100%	100%	7	7	无
		社会效益 指标	保障供水安全，促进经济社会可持续发展	长期有效	100%	7	7	无
		生态效益 指标	生态环境明显改善	长期有效	100%	7	7	无
可持续 影响指 标		工程使用年限	≥10 年	10 年	9	9	无	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群满意度众	≥90%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区水资源费项目资金						
主管部门		库尔勒市水利局		实施单位		库尔勒市水利局		
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	13.50	13.50	7.00	10.00	51.9%	5.20	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	7.00	10.00	51.9%	5.20	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，推进节水型社会建设，强化落实最严格水资源管理制度考核，用水总量控制在 2020 年指标内，农田灌溉水有效利用系数有所提高，全社会节水意识有所提升，节约用水和水资源管理水平明显提高。			推进节水型社会建设，强化落实最严格水资源管理制度考核，提高水资源利用率，促进社会和谐，减少水污染，优化生态环境，保护水资源持续开发利用，提高水资源有效利用，全社会节水意识有所提升，节约用水和水资源管理水平明显提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推进节水型社会建设宣传	5 次	5 次	6.25	6.25	无
			公共机构节水推广	5 个	5 个	6.25	6.25	无
			实施退地减水工作	1 个	1 个	6.25	6.25	无
			水资源保护培训	35 人次	35 人次	6.25	6.25	无
		质量指标	纳入“年度实行最严格水资源管理制度考核”覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	无
			最严格水资源管理制度考核合格率	100%	100%	6.25	6.25	无
		时效指标	2020 年度自治区实行最严格水资源管理制度考核结果提交时间	2020 年 12 月 10 日前	2020 年 12 月 10 日前	6.25	6.25	无
	成本指标	投资控制在概算资金内	≤13.50 万元	7 万元	6.25	6.25	无	
	效益指标	经济效益指标	经济发展提供水源安全保障率	100%	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	提高水资源利用率，促进社会和谐	有效	100%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	减少水污染，优化生态环境	有效	100%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保护水资源持续开发利用，提高水资源有效利用	持续提高	100%	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	95%	10	10	无
	总分					100	95.2	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		访惠聚第一书记为民办事实经费						
主管部门		库尔勒市水利局		实施单位		库尔勒市水利局		
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	2.00	2.00	0.81	10.00	41.0%	4.10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.81	10.00	41.0%	4.10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：充分发挥第一书记职责，配合乡村两委班子开展好日常工作；充分发挥工作职责，及时制定好全年工作计划，尽快进入工作状态，切实为农牧民服务；目标2：结合今年扶贫工作任务，以水利行业政策扶持为切入点，重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作。</p>			<p>已完成第一书记职责，配乡村两委班子开展好日常工作；充分发挥工作职责，切实为农牧民服务，结合今年扶贫工作任务，以水利行业政策扶持为切入点，2020年农牧民实现了致富增收及农村社会稳定局面。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	民心工程生产补贴	≥4户	4	5	5	无
			庭院经济建设生产补贴	≥6户	6	5	5	无
			慰问走访宗教人士四老人员、贫困户	≥10户	10	5	5	无
			民族团结一家亲活动	≤5次	10次	5	5	无
		质量指标	完成访惠聚工作队为民办好事办实事项目合格率	≥90%	95%	5	5	无
		时效指标	项目截止始时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	5	5	无
		成本指标	民心工程生产补贴总额	≤1万元	0.81	5	5	无
			庭院经济建设生产补贴总额	≤0.6万元	0.6万元	5	5	无
			节日慰问贫困户、残疾人	≤0.2万元	0.2万元	5	5	无
			民族团结一家亲活动	≤0.2万元	0.2万元	5	5	无
	社会效益指标	社会效益指标	激发农牧民勤劳致富热情	长期有效	95%	10	10	无
		生态效益指标	乡村农牧民生产生活环境明显改善	长期有效	95%	10	10	无
		可持续影响指标	保护农牧民的合法权益，解决农牧民实际困难	持续提高	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97%	10	10	无
总分					100	94.1		

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	库尔勒市农村饮水安全巩固提升工程			项目负责人及电话	哈德尔江·亚生 13909962727			
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金额:	242.5	242.5	10	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	242.5	242.5	10	100.0%	10		
	其他资金	0	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: 新建 PE100 供水管线 20678 米, 柏油路面拆除及修复 630 平方米, 砼地坪拆除、恢复 100 米, 砂石路面恢复 500 米, 管道沿线交叉建筑物 20 处, 160 主管道沿线标志桩 107 个, 维修及新建检查井 25 座、集中水表井 78 座、排气井 4 座、闸井 6 座, 入户改造 81 户, 惠及群众 92 户。</p> <p>目标 2: 通过管网改造、运行管理设施改造, 可进一步提高水源保证率, 加大供水规模, 解决人畜饮水问题, 让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困, 改善民生。项目实施后, 有 2 个乡村受益, 受益的建档立卡贫困户为 81 户, 受益建档立卡贫困人数为 342 人。</p>			<p>目标 1: 新建 PE100 供水管线 20678 米, 柏油路面拆除及修复 630 平方米, 砼地坪拆除、恢复 100 米, 砂石路面恢复 500 米, 管道沿线交叉建筑物 20 处, 160 主管道沿线标志桩 107 个, 维修及新建检查井 25 座、集中水表井 78 座、排气井 4 座、闸井 6 座, 入户改造 81 户, 惠及群众 92 户。</p> <p>目标 2: 通过管网改造、运行管理设施改造, 可进一步提高水源保证率, 加大供水规模, 解决人畜饮水问题, 让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困, 改善民生。项目实施后, 有 2 个乡村受益, 受益的建档立卡贫困户为 81 户, 受益建档立卡贫困人数为 342 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 PE 供水管线	3	20678 米	20678 米	3	无
			新建闸阀井	3	6 座	6 座	3	无
			集中水表井	3	78 座	78 座	3	无
			入户改造 (移表出户)	3	81 户	81 户	3	无
			维修及新建检查井	3	25 座	25 座	3	无
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率	5	100%	100%	5	无	
		饮水设施改造后水质达标率	5	100%	100%	5	无	
	时效指标	项目开工时间	3	2020 年 3 月	2020 年 3 月	3	无	
项目完工时间		3	2020 年 6 月	2020 年 6 月	3	无		

		项目（工程）完成及时率	4	100%	100%	4	无
	成本指标	建筑工程成本	3	≤92.39万元	92.39万元	3	无
		设备安装工程	3	≤119.67万元	119.67万元	3	无
		临时工程成本	3	≤4.6万元	4.6万元	3	无
		独立费用	3	≤12万元	12万元	3	无
		预备费	3	≤13.84万元	13.84万元	3	无
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	7	≥342人	342人	7
	项目受益建档立卡贫困户数		7	81户	81户	7	无
	受益建档立卡贫困人口数		7	≥342人	342人	7	无
	可持续影响指标	工程使用年限	9	≥10年	10年	9	无
	满意度指标(10分)	项目受益人群满意度	5	≥95%	95%	5	无
		服务对象满意度指标	项目受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5
总分			100			100	