2022年度新疆巴州库尔勒市水利局
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，负责重要流城、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2022年度，实有人数105人，其中：在职人员61人，离休人员0人，退休人员44人。

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个处室，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

2022年度收入总计24537.49万元，其中：本年收入合计24537.49万元，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12841.28万元，增长109.79%，主要原因是：今年库尔楚水库建设项目，2020年博斯腾工程及博斯腾罐区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目资金及地下水井电双控更新改造项目及农村饮水工程维修项目资金增加。

本年支出总计24537.49万元，其中：本年支出合计24537.49万元，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12841.28万元，增长109.79%，主要原因是：今年库尔楚水库建设项目，2020年博斯腾工程及博斯腾罐区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目及地下水井电双控更新改造项目及农村饮水工程维修项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入24537.49万元，其中：财政拨款收入24537.49万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出24537.49万元，其中：基本支出1126.38万元，占4.59%；项目支出23411.11万元，占95.41%；上缴

上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 24537.49 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 24537.49 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 12841.28 万元，增长 109.79%，主要原因是：今年库尔楚水库建设项目，2020 年博斯腾工程及博斯腾罐区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目及地下水井电双控更新改造项目及农村饮水工程维修项目资金增加。

财政拨款支出总计 24537.49 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 24537.49 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 12841.28 万元，增长 109.79%，主要原因是：今年库尔楚水库建设项目，2020 年博斯腾工程及博斯腾罐区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目及地下水井电双控更新改造项目及农村饮水工程维修项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 4931.29 万元，决算数 24537.49 万元，预决算差异率 397.59%，主要原因是：库尔楚水库建设项目，2020 年博斯腾工程及博斯腾罐区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目资金增加。财政拨款支出总计年初预算数 4931.29 万元，决算数 24537.49 万元，预决算差异率 397.59%，主要原因是：库尔楚水库建设项目，2020 年博斯腾工程及博斯腾罐区“十四五”续建配套与现代

化改造工程项目资金增加。

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17785.99万元，占本年支出合计的72.48%，与上年相比，增加15949.64万元，增长868.55%，主要原因是：今年库尔楚水库建设项目资金，博斯腾罐区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）2.67万元，占0.01%；

2.社会保障和就业支出（类）159.03万元，占0.89%；

3.农村水利支出（类）4655.50万元，占26.18%；

4.灾害防治及应急管理支出（类）10.00万元，占0.06%；

5.其他支出（类）12958.80万元，占72.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为2.67万元，比上年决算增加0.05万元，增长1.91%，主要原因是：防汛减灾培训费较往年增加。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为159.03万元，比上年决算增加13.54万元，增长9.31%，主要原因是：今年公益性岗位人员社保缴费基数调整增加，决算支出数相应增加。

3.农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）:支出决算数为964.69万元，比上年决算增加549.50万元，增长

132.35%，主要原因是：今年机关养老及基本医疗等人员经费全部并入行政运行中予以列支，因此行政运行支出较往年增加。

4.农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）:支出决算数为3400.00万元，比上年决算增加3400.00万元，增长100%，主要原因是：今年增加博斯腾区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目资金支出。

5.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76.79万元，比上年决算减少295.44万元，下降79.37%，主要原因是：去年部分人员工资津贴等支出在此款项中列支，今年人员经费全部在行政运行中列支，因此今年水资源节约管理与保护支出决算数较往年减少。

6.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降75%，主要原因是：今年防汛经费支出较往年减少。

7.农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）:支出决算数为204.03万元，比上年决算增加110.03万元，增长117.34%，主要原因是：今年农村饮水工程维修项目经费较往年增加。

8.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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：今年因工作需要灾害风险防治经费较往年增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出

决算数为 12958.80 万元，比上年决算增加 12931.81 万元，增长 47913.34%，主要原因是：今年增加库尔楚水库建设项目资金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.78 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度该项随主款列支。

11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 9.13 万元，下降 100%，主要原因是：本年度该项随主款列支。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 725.9 万元，下降 100%，主要原因是：本年度该项随主款列支。

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 1126.38 万元，其中：

人员经费 1090.54 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.84 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.14万元，比上年减少0.01万元，下降0.24%，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。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占100%，比上年减少0.01万元，下降0.24%，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0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：今年未安排预算，公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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4.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料款、公务用车维修费、公务用车保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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4.80万元，决算数4.14万元，预决算差异率-13.75%，主要原因是：

加强公务车辆出行管理，节约了开支。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%，主要原因是：今年未安排预算，预决算无差异；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%，主要原因是：今年未安排预算，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 4.80 万元，决算数 4.14 万元，预决算差异率 -13.75%，主要原因是：加强公务车辆出行管理，节约了开支；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%，主要原因是：今年未安排预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 6751.50 万元，与上年相比，减少 3108.36 万元，下降 31.53%，主要原因是：今年财政安排国有土地使用权出让项目及其他政府性基金及对应专项债务项目支出较往年减少。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 6751.50 万元，与上年相比，减少 3108.36 万元，下降 31.53%，主要原因是：今年财政安排国有土地使用权出让项目及其他政府性基金及对应专项债务项目支出较往年减少。

政府性基金预算财政拨款支出 6751.50 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201 移民补助 1.50 万元；

2120804 农村基础设施建设支出 488.59 万元；

2120814 农业生产发展支出 6261.40 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年度新疆巴州库尔勒市水利局（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35.84万元，比上年增加4.97万元，增长16.11%，主要原因是今年山洪灾害监测预警系统平台运行费用及视频站、图像站设备更新费用较往年增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额93.65万元，其中：政府采购货物支出48.53万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出35.12万元。

授予中小企业合同金额93.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.67万元，占政府采购支出总额的92.55%。

（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537.96万元，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：公务用车2辆、河湖管理巡河及防

洪防汛用车1辆、不再使用车1辆，因已到报废年限；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

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12个，全年预算数27583.78万元，全年执行数23372.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是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；二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，对预算绩效管理工作重视程度还不足，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；二是项目绩效申报时，编制的绩效目标不具体，没有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。下一步改进措施：一是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；三是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，健全规范验收手续，以保证项目的验收质量。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》空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局　2022年度　　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	17,785.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,751.50	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	2.67
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	160.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,750.00
	12		十二、农林水支出	42	4,655.50
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	12,958.80
	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	24,537.49	**本年支出合计**	57	24,537.49
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	24,537.49	**总计**	60	24,537.49

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局　　2022年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	24,537.49	24,537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.53	160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	159.03	159.03	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,750.00	6,750.00	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	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	488.59	488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6,261.40	6,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,655.50	4,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,655.50	4,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	964.69	964.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	204.03	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12,958.80	12,958.80	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,537.49	1,126.38	23,411.11	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160.53	159.03	1.50	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	488.59	0.00	488.59	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	6,261.40	0.00	6,261.40	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,655.50	964.69	3,690.81	0.00	0.00	0.00
21303			水利	4,655.50	964.69	3,690.81	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	964.69	964.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	204.03	0.00	204.03	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	12,958.80	0.00	12,958.80	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局　　2022年度　　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			
					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	17,785.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,751.50	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	2.67	2.67	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	160.53	159.03	1.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,655.50	4,655.50	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,958.80	12,958.80	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	24,537.49	**本年支出合计**	59	24,537.49	17,785.99	6,751.50	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	24,537.49	**总计**	64	24,537.49	17,785.99	6,751.50	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收支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　　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	栏次	7	8	11
			合计	17,785.99	1,126.38	16,659.61
205			教育支出	2.67	2.67	0.00
20508			进修及培训	2.67	2.67	0.00
2050803			培训支出	2.67	2.67	0.00
208			社会保障和就业支出	159.03	159.03	0.00
20807			就业补助	159.03	159.03	0.00
2080705			公益性岗位补贴	159.03	159.03	0.00
213			农林水支出	4,655.50	964.69	3,690.81
21303			水利	4,655.50	964.69	3,690.81
2130301			行政运行	964.69	964.69	0.00
2130305			水利工程建设	3,400.00	0.00	3,400.00
2130311			水资源节约管理与保护	76.79	0.00	76.79
2130314			防汛	10.00	0.00	10.00
2130335			农村人畜饮水	204.03	0.00	204.03
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401			应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240104			灾害风险防治	10.00	0.00	10.00
229			其他支出	12,958.80	0.00	12,958.80
22999			其他支出	12,958.80	0.00	12,958.80
2299999			其他支出	12,958.80	0.00	12,958.80

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局　　2022年度　　金额单位：万元

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	1,065.50	302	商品和服务支出	35.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.52	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.68	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	95.13	30205	水费	0.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	30206	电费	1.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	5.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	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	8.17	30209	物业管理费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.23	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.35	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	177.27	30214	租赁费	3.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.66	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	1.73	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	7.32	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	6.33	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	4.14	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	0.66	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		1,090.54	公用经费合计					35.84

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

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局　　2022年度　　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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	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

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	6,751.50	6,751.50	0.00	6,751.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	488.59	488.59	0.00	488.59	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	6,261.40	6,261.40	0.00	6,261.40	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局　　2022年度　　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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

附件 2：

项目支出绩效自评报告

（　　2022　年度）

项目名称：巴财建【2022】48 号关于下达 2022 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知

实施单位（公章）：库尔勒市水利局

主管部门（公章）：库尔勒市水利局

项目负责人（签章）：纪中庭

填报时间：2023 年 04 月 05 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

库尔楚河流域现状属于资源性缺水和工程性缺水共存区域，水资源供需矛盾较为突出，流域现状地下水超采严重，使流域生态更加恶化。需采取“以水定地、退地减水”以及节水等措施，并需采取工程措施提高地表水利用率，增加地表水供水量，以减少流域地下水开采量。根据《库尔勒市库尔楚河流域规划报告》成果，规划水平年 2025 年，库尔楚河地表水控制灌溉面积为 2.27 万亩，库尔楚河地表水“三条红线”用水总量控制指标为 1510 万 m3。

库尔楚河地表水是流域唯一可以利用的地表水资源，通过设计水平年 2030 年水资源供需平衡分析可知，即使采取“以水定地、退地减水”以及推广节水等措施，在库尔楚河 P=50%、P=85%、P=95%来水情况下，由于缺乏调蓄性工程，汛期洪水和非灌溉期余水不能资源化利用，不同频率来水地表水资源的利用量均小于“三条红线”用水总量分配的地表水量，灌区缺水部分势必提取地下水补充，从而导致地下水提取量超出用水总量控制指标，则“三条红线”用水总量控制目标将无法得到完成，也就不能解决流域地下水超采问题和起到流域生态环境保护的作用。

库尔楚水库建成后，通过对天然来水的调蓄，可有效提高地表水供水能力，满足库尔楚园艺场灌区的农业需水要求，还可提高工业供水保证率，从而实现流域水资源的优化配置，促进流域

社会经济发展。

2、主要内容及实施情况

主要内容：库尔楚水库工程由沥青混凝土心墙坝、溢洪道、导流兼泄洪冲沙隧洞及灌溉放水隧洞等建筑物组成，水库正常蓄水位 1448.00m，最大坝高 61.0m，总库容 927.8 万 m3，调节库容 577 万 m3，为不完全年调节水库。该水库工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型，主要建筑物沥青混凝土心墙坝、溢洪道、导流兼泄洪冲沙隧洞及灌溉放水隧洞为 4 级，次要建筑物及临时建筑物为 5 级。

实施情况：导流兼泄洪冲沙隧洞洞挖全线贯通，右岸灌浆平洞洞挖完成，左岸灌浆平洞洞挖已完成。灌溉放水洞完成洞挖 134 米，总长 236.5 米，完成 57%。R4 交通洞完成洞挖 320 米，总长 351.5 米，完成 91%。溢洪道土石方开挖完成 58%，导流洞进口塔架底板混凝土浇筑至 1416.2m，闸门安装完成 50%，导流洞洞衬混凝土浇筑完成 100%，导流洞回填灌浆完成 100%，导流洞固结灌浆完成 100%。导流洞消力池混凝土浇筑完成 40 仓，共计 41 仓，完成 97%，护坦段混凝土浇筑完成 28 仓，共计 31 仓，完成 90%。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 15000 万元，全年预算数 15000 万元，该项目资金落实到位 15000 万元，资金来源为中央预算内资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 15000 万元，全年预算数 15000 万元，全年执行数 12958.8 万元，预算执行率为 86.4%，用于一个项目成本支出。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：修建坝高61米，坝顶宽度8米，总库容927.8万立方米的小（1）型水库。目标2.显著提高灌区农牧业总产值亩数，保护水生态环境。

2、阶段性目标：导流兼泄洪冲沙隧洞洞挖全线贯通，右岸灌浆平洞洞挖完成，左岸灌浆平洞洞挖已完成。灌溉放水洞完成洞挖134米，总长236.5米，完成57%。R4交通洞完成洞挖320米，总长351.5米，完成91%。溢洪道土石方开挖完成58%，导流洞进口塔架底板混凝土浇筑至1416.2m，闸门安装完成50%，导流洞洞衬混凝土浇筑完成100%，导流洞回填灌浆完成100%，导流洞固结灌浆完成100%。导流洞消力池混凝土浇筑完成40仓，共计41仓，完成97%，护坦段混凝土浇筑完成28仓，共计31仓，完成90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握巴财建【2022】48号关于下达2022年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

巴财建【2022】48号关于下达2022年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴财建【2022】48号关于下达2022年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、

因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价

标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023 年 3 月 15 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023 年 3 月 17 日-3 月 29 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023 年 3 月 31 日- 4 月 5 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持绩效评价计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织

实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

巴财建【2022】48号关于下达2022年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分28分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分98分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为98分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《关于库尔勒市库尔楚水库工程可行性研究报告的批复》（巴发改农经【2021】50号）。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

巴财建【2022】48号关于下达2022年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知项目设立了项目绩效目标，与修建坝高61米，坝顶宽度8米，总库容927.8万立方米的小(1)型水库具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

巴财建【2022】48号关于下达2022年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共7条，其中量化指标条数共5条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金15000万元，预算资金15000万元，资金到位率100%

2、预算执行率

年初预算数15000万元，全年预算数15000万元，全年执行数12958.8万元，预算执行率为86.4%

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标1：涉及项目个数，指标值：=1个，实际完成值1个，指标完成率100%。

2、质量指标：指标1：工程支出覆盖率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

3、时效指标：指标1：资金支付及时率，指标值：=100%，实际完成值86.4%，指标完成率86.4%。

4、成本指标：指标1：项目支出成本，指标值：<=15000万元/个，实际完成值12958.8万元/个，指标完成率86.4%。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：指标1：提高灌区居民收入 ，指标值：有效提高，实际完成值100%，指标完成率100%。

2、生态效益指标：指标1：保护水生态环境，指标值：有效保护，实际完成值100%，指标完成率100%。

3、满意度指标：指标1：受益群众满意度，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：86.39%；总体完成率为：96.11 %，总体偏差率为：9.72%。偏差原因：项目资金支付未达到年初预算金额，现正在办理支付手续，尽快支付剩余资金。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目

资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

（二）存在的问题及原因分析

希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	[65280122X000000000113]新财建[2021]160号下达2021年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建巴财建[2021]87号（库尔楚水库工程）						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—	—	—
	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			
	目标一:完成土方明挖数量65.35万立方米。 目标二:确保灌溉效益和工业供水效益，确保生态流量泄放，保护水生态环境			目标一:已完成土方明挖数量65.35万立方米。 目标二:有效确保灌溉效益和工业供水效益，确保生态流量泄放，保护水生态环境			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	土方明挖数量	=65.35万立方米	65.35万立方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	显著提高灌区农牧业总产值亩数	=2.74万亩	2.74万亩	7	7	
		社会效益指标	确保灌溉效益和工业供水效益	确保	100%	7	7	
		生态效益指标	确保生态流量泄放，保护水生态环境	确保	100%	7	7	
		可持续影响指标	项目良性运行	长期运行	100%	9	9	
	满意度指	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	以前年度上级专项—新财建【2020】62号2020年重大水利工程专项（第一批）中央基建预算巴财建【2020						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	816.21	816.21	488.59	10	60.0%	6
	其中：当年财政拨款	816.21	816.21	488.59	—	—	—
	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
	目标一：完成17.05公里防渗渠改建。 目标二：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	目标一：已完成17.05公里防渗渠改建。 目标二：有效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

	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	改建节制双向分水闸数量	=2座	2座	6	6	
		数量指标	防渗渠改建公里数	=17.05公里	17.05公里	6	6	
		数量指标	新建节制单项分水闸数量	=8座	8座	6	6	
		数量指标	新建农桥座数	=10座	10座	6	6	
		数量指标	新建渡槽数量	=3座	3座	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金支付合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	59.86%	5	2.99	原因：项目已完成，资金还
		成本指标	项目建设成本	<=816.21万元	488.594万元	5	2.99	原因：项目已完成，资金还
	效益指标	经济效益指标						
		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	长期有效	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	防渗渠工程使用年限	>=10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	5	5	
		满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	95.98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财农【2021】54号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算【项目】部分的通知						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	163.00	163.00	76.79	10	47.0%	47
	其中：当年财政拨款	163.00	163.00	76.79	—	—	—
	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
	目标一:改建井电双控智能计量设施204套。 目标二:促进节约用水，节约地下水资源	目标一:已改建井电双控智能计量设施204套。 目标二:有效促进了节约用水，节约地下水资源

	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	改建井电双控智能计量设施数量	=204套	204套	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	47.11%	10	4.71	原因：项目已完成，资金还
	效益指标	经济效益指标	准确计量水量收缴水费	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进节约用水	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节约地下水资源	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指						
	满意度指标	满意度指标	用水户满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	94.7	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财农【2021】54号关于提前下达2022年中央水利发展资金预算【项目部分】的通知						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	186.98	10	93.5%	9.35
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	186.98	—	—	—
	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
	目标一：维修输配水管道长度9.22公里。 目标二：提升农村饮水安全水平，改善农村居民的物质生活水平	目标一：已维修输配水管道长度9.22公里。 目标二：有效提升农村饮水安全水平，改善农村居民的物质生活水平

	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	维修输配水管道长度	=9.22公里	9.22公里	20	20	
		质量指标	项目实施后水质达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	93.49%	10	9.35	原因：项目已完成，资
		成本指标	成本控制率	=100%	93.49%	10	9.35	原因：项目已完成，资
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村饮水安全水平	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善农村居民的物质生	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财农【2022】31号-关于下达2022年农业生产和水利救灾资金的通知						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	10.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
	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
	目标一：完成2条泄洪渠水毁修复。 目标二：降低泄洪时安全隐患	目标一：已完成2条泄洪渠水毁修复。 目标二：有效降低泄洪时安全隐患

	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	泄洪渠水毁修复数量	>=2条	2条	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	泄洪渠水毁修复成本	<=5万元/条	5万元/条	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低泄洪时安全隐患	有效降低	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财建【2022】33号新财建【2022】54号关于下达2022年国家水网骨干工程专项【第二批】中央基建投资预算（拨款）的通知						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	3934.1	3934.1	3400.00	10	86.4%	8.64
	其中：当年财政拨款	3934.10	3934.10	3400.00	—	—	—
	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			
	目标一:完成5条渠道修建工作。 目标二:提高居民生活水平,改善受益地区灌溉条件			目标一:已完成5条渠道修建工作。 目标二:有效提高居民生活水平,改善受益地区灌溉条件			

	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	修建渠道数量	>=5条	5条	8	8	
		数量指标	修建渠道长度	>=20.95公里	20.95公里	8	8	
		数量指标	渠系建筑物	>=191座	191座	8	8	
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	渠道每公里配套建筑	<=187.8万//公里	162.29万/公里	10	8.64	原因：项目已完成，资金还未支付完毕。措施：原因：项目已完成，资金还未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标	改善受益地区灌溉条	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	97.28	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财建【2022】48号关于下达2022年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	15000.00	15000.00	12958.8	10	87.0%	8.7
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	12958.8	—	—	—
	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
	目标一:完成1个项目年度目标任务。 目标二:提高灌区居民收入，保护水生态环境	目标一:已完成1个项目年度目标任务。 目标二:有效提高灌区居民收入，保护水生态环境

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目个数	=1个	1个	12	12	
		质量指标	工程支出覆盖率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	86.4%	12	10.37	原因：项目已完成，资金还未支付完毕。措施：原因：项目已完成，资金还未支付完毕。措施：正在积极对接
		成本指标	项目支出成本	<=15000万元/个	12958.8万元/个	14	12.1	原因：项目已完成，资金还未支付完毕。措施：原因：项目已完成，资金还未支付完毕。措施：正在积极对接
	效益指标	经济效益指标	提高灌区居民收入	有效提高	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护水生态环境	有效保护	100%	15	15	
		可持续影响指						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	96.47	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财建【2022】6号2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金【第二批】预算的通知						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	7	7	7.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	7.00	7	7.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一:完成2个报告的编制。 目标二:提升自然灾害防治能力的基础性工作	目标一:已完成2个报告的编制。 目标二:有效提升自然灾害防治能力的基础性工作

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制报告数量	>=2个	2个	10	10	
		质量指标	报告编制合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	技术服务成果完成及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每个技术服务报告成本	<=3.50万元	3.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升自然灾害防治能力的基础性工作	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	春节前农民工工资项目						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	495.00	495.00	413.84	10	83.6%	8.36
	其中：当年财政拨款	495.00	495.00	413.84	—	—	—
	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
	目标一：完成18个项目资金支付工作。 目标二：改善农民工的物质生活水平，保障农民工权益	目标一：已完成18个项目资金支付工作。 目标二：有效改善农民工的物质生活水平，保障农民工权益

	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	涉及项目数量	=18个	18个	20	20	
		质量指标	资金合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	83.6%	10	8.36	原因：项目已完成，资
		成本指标	成本控制率	=100%	83.6%	10	8.36	原因：项目已完成，资
	效益指标	经济效益指标	改善农民工的物质生活水	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障农民工权益	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益农民工满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	96.72	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	普惠干渠改扩建工程、机井电双控智能取水计量设施安装项目、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	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	1929.77	1929.77	811.56	10	42.0%	4.2
	其中：当年财政拨款	1929.77	1929.77	811.56	—	—	—
	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
	目标一：完成34.60公里渠道改扩建。 目标二：解决农业用水渗化问题，降低用水费用	目标一：已完成34.60公里渠道改扩建。 目标二：有效解决农业用水渗化问题，降低用水费用

	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	普惠地区灌溉面积一乡	=39.58万亩	39.58万亩	3	3	
		数量指标	渠道改扩建	=34.60公里	34.6公里	3	3	
		数量指标	闸口	=3座	3座	3	3	
		数量指标	安装井电双控智能取水	=1000套	1000套	3	3	
		数量指标	新建泄洪渠	=2.33km	2.33km	3	3	
		数量指标	导流堤	=2.61km	2.61km	3	3	
		数量指标	配套建筑物	=5座	5座	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目按期完成	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	42.05%	4	1.68	原因：项目已完成，资
		成本指标	普惠干渠改扩建成本	=854.77万元	338.73万元	4	1.6	原因：项目已完成，资
		成本指标	机井电双控成本	=774.99万元	310.38万元	4	1.6	原因：项目已完成，资
		成本指标	开发区应急防洪工程成	=299.99万元	120.15万元	4	1.6	原因：项目已完成，资
	效益指标	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	
		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	
		生态效益指标	生态效益明显改善	长期有效	100%	7	7	
		可持续影响指标	工程使用年限	>=10年	10年	9	9	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	92.88	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年水库移民扶贫项目						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	1.62	1.62	1.50	10	92.6%	9.26
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.50	—	—	—
	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
	目标一：完成25人补贴发放。 目标二：保障迁徙居民的收入	目标一：已完成25人补贴发放。 目标二：有效保障迁徙居民的收入

	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	资金直补受益移民人数	=25人	25人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时发放率	=100%	92.59%	10	9.26	享受补贴2人死亡
		成本指标	发放标准	=600元/人	600元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障迁徙居民的收入	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障迁徙居民的生活	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	资金直补受益移民满意	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.74	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	项目专项资金审计和财务决算费用						
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	新疆巴州库尔勒市水利局		
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	27.08	27.08	17.05	10	63.0%	6.3
	其中：当年财政拨款	27.08	27.08	17.05	—	—	—
	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
	目标一：完成5个项目审计和财务决算。 目标二：促进项目地经济发展，推进水利设施建设。	目标一：已完成5个项目审计和财务决算。 目标二：有效促进项目地经济发展，推进水利设施建设

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专项资金审计和财务决算项目个数	>=5个	5个	20	20	
		质量指标	项目专项资金审计和财务决算使用合格	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	=100%	62.96%	10	6.3	原因：项目已完成，资金还未支
		成本指标	成本控制率	=100%	62.96%	10	6.3	原因：项目已完成，资金还未支
	效益指标	经济效益指标	促进项目地经济发展	促进	100%	15	15	
		社会效益指标	推进水利设施建设	有效推进	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	审计单位满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	92.6	