乌鲁木齐市米东区水务局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

1.贯彻执行国家、自治区和我市有关水务工作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，组织拟订水务事业发展总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

2.负责保障水资源的合理开发利用。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；组织编制重大水资源发展规划、重要河流和湖泊、流域综合规划，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责区域内水资源调度；组织实施防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和配合开展地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

4.负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准；组织实施用水总量控制、水务行业节能减排等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责水务行业管理工作。负责供水水质、排水水质及中水水质的监督管理；指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护。

6.负责组织水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利设施网络建设；组织重要河流湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及水系连通工作。

7.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施；组织、监督水土流失的综合防治、监测；组织、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；组织、监督重点水土保持建设项目的实施。

8.配合做好水文工作。组织实施水资源监测；对河流湖泊和地下水实施监测、发布水文水资源信息、情报预报和配合做好水资源公报。

9.负责水务行业安全生产监督管理工作。监督指导水库、水源地、水闸、大坝的安全监管和安全运行；负责水源地及水库、大坝、供水厂等重要水务设施的安全监控。

10.负责监督水利工程建设。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，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设；负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作；协调农村饮水安全工程建设管理工作；负责跨河工程和管线迁移审批工作。

11.负责涉水违法事件的查处；指导、监督水务监察和水行政执法。

12.指导、监督乡镇水务工作。

13.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

14.职能转变。区水务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

乌鲁木齐市米东区水务局2023年度，实有人数152人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员103人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：供排水办公室、水利管理综合办公室、党政办、水土保持办公室、节水办（河长办）。

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

2023年度收入总计22,991.04万元，其中：本年收入合计22,991.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计22,991.04万元，其中：本年支出合计22,991.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,612.70万元，增长7.54%，主要原因是：单位本年增加水利发展资金-羊毛工村至卧龙岗村段中小河流治理工程项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入22,991.04万元，其中：财政拨款收入22,991.04万元，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

本年支出22,991.04万元，其中：基本支出1,165.02万元，占5.07%；项目支出21,826.01万元，占94.93%；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

2023年度财政拨款收入总计22,991.04万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入22,991.04万元。财政拨款支出总计22,991.04万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出22,991.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,612.70万元，增长7.54%,主要原因是：单位本年增加水利发展资金-羊毛工村至卧龙岗村段中小河流治理工程项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,408.39万元，决算数22,991.04万元，预决算差异率854.62%，主要原因是：年中追加污水处理费、水利发展资金-羊毛工村至卧龙岗村段中小河流治理工程项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,262.89万元，占本年支出合计的35.94%。与上年相比，增加4,579.57万元，增长124.33%,主要原因是：单位本年增加水利发展资金-羊毛工村至卧龙岗村段中小河流治理工程项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,186.15万元，决算数8,262.89万元，预决算差异率277.97%，主要原因是：年中追加污水处理费、水利发展资金-羊毛工村至卧龙岗村段中小河流治理工程项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）90.88万元，占1.10%；

2.节能环保支出（类）540.44万元，占6.54%；

3.农林水支出（类）7,631.57万元，占92.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:支出决算数为806.18万元，比上年决算增加135.74万元，增长20.25%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、公积金、社保等人员经费增加。

2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为267.96万元，比上年决算减少369.71万元，下降57.98%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

3.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1,896.00万元，比上年决算增加1,098.00万元，增长137.59%，主要原因是：单位本年增加水利发展资金-2022年小型水库维修养护、水利发展资金-羊毛工村至卧龙岗村段中小河流治理工程。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算数为540.44万元，比上年决算减少959.56万元，下降63.97%，主要原因是：单位本年减少水进城项目农民工工资，峡门子水源地治理项目进度款。

5.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算数为291.08万元，比上年决算增加291.08万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加水库移民项目经费。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算数为135.10万元，比上年决算增加135.10万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加井电双控取水口信息化提升改造项目经费。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为4,235.25万元，比上年决算增加4,235.25万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加污水处理费，2022年水库移民项目经费。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为3.70万元，比上年决算增加3.70万元，增长100%，主要原因是：上年度该经费在主款核算，未单独设立款项，本年度根据预算细化要求明细列支。

9.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87.18万元，比上年决算增加9.97万元，增长12.91%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,165.02万元，其中：人员经费927.28万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费237.74万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出9.92万元，比上年增加2.42万元，增长32.27%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出9.92万元，占100.00%，比上年增加2.42万元，增长32.27%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.92万元，决算数9.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数9.92万元，决算数9.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,728.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入14,728.15万元。政府性基金预算财政拨款支出总计14,728.15万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出14,728.15万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少2,966.87万元,下降16.77%,主要原因是：单位本年减少城镇排水管网新建及改造项目经费、黑沟污水资源化利用项目经费。与年初预算相比,年初预算数222.24万元，决算数14,728.15万元，预决算差异率6527.14%，主要原因是：年中追加黑沟资源化利用项目经费、水库移民项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出14,728.15万元。

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）:支出决算数为33.35万元，比上年决算增加33.35万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加水库移民项目经费、水库移民项目测绘费用。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）:支出决算数为124.62万元，比上年决算减少2.40万元，下降1.89%，主要原因是：单位本年水库移民直补项目资金减少。

3.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）:支出决算数为970.18万元，比上年决算减少97.82万元，下降9.16%，主要原因是：单位本年农村污水处理费减少。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为13,600.00万元，比上年决算减少2,900.00万元，下降17.58%，主要原因是：单位本年减少米东区城镇排水管网新建及改造项目经费、黑沟资源化利用项目经费。

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

2023年度乌鲁木齐市米东区水务局（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237.74万元，比上年增加192.61万元，增长426.79%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额135.00万元，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135.00万元。

授予中小企业合同金额135.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额135.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,333.94万元，房屋1,691.00平方米，价值114.08万元。车辆10辆，价值94.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额22,991.04万元，实际执行总额22,991.04万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数10,054.32万元，全年执行数8,062.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度,把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督,以提高财政资金使用效益，确保工程项目顺利开展。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作体系尚不完善；二是绩效监督管理难以实施。由于缺乏相关经验，绩效监督工作取证困难。被监督单位的资料往往不齐全，绩效问题界定不清，项目支出核算不清晰等都致使绩效监督中责任难以落实。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区水务局机关 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 28,309.99 | 22,991.04 | 22,991.04 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 26,683.87 | 14,728.15 | 14,728.15 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,626.12 | 8,262.89 | 8,262.89 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 深入贯彻落实习近平总书记关于“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”的重要指示，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，努力建设青山常在、绿水长流、空气清新的美丽米东,在上级部门和米东区政府的指导下，推进投资持续增长，聚焦基础设施、生态环保、民生事业等领域，做好中央预算内投资、地方政府专项债等重点项目的谋划、设计和申报，推动工业转型升级，优化营商环境，精致建设城市，实施乡村建设，巩固环保督察，坚定不移增进民生福祉。 | | | （一）全年完成污水管网建设村落数30个，有效缓解我区水资源紧缺的问题，实现水资源的重复利用。应急调节池自运行以来，有效解决了高峰期污水直排的隐患。更好的提高了居民的满意度。与年度预期值相比，我单位已完成污水管网建设村落数30个。（二）全年完成更新供排水管网长度120公里，加快了生态文明建设步伐，促进乡村振兴，更好的落实米东区委、政府关于水务建设的相关要求，为我区社会又好又快发展提供强有力的水利支撑和保障。（三）全年完成中水回用量3000万立方米，解决了日益增长的生活污水处理问题，有效提高再生水利用率，有效节约水资源。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 污水管网建设村落数 | =30个 | 米东区2022年《政府工作报告》重点工作责任分解方案的通知 米政办【2022】5号 | 30个 | 30 | 30 |  |
| 更新供排水管网长度 | >=120公里 | 米东区2022年《政府工作报告》重点工作责任分解方案的通知 米政办【2022】5号 | 120公里 | 30 | 30 |  |
| 中水回用量 | >=3000万立方米 | 米东区2022年《政府工作报告》重点工作责任分解方案的通知 米政办【2022】5号 | 3000万立方米 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央大中型水库移民后期扶持资金（乌财农2022年73号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | **实施单位** | 米东区水务局 | | | | | | |
| **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** | | 310.00 | 310.00 | 291.08 | | 10 | | 93.90% | | 9.39分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 310.00 | 310.00 | 291.08 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目具体内容为：修建2个保鲜库及其附属设施700平米。本项目的实施可增加移民村农业基础设施，有效提升当地村民经济收入，促进当地农业发展。 | | | | | 修建2个保鲜库及其附属设施700平米。本项目的实施可增加移民村农业基础设施，有效提升当地村民经济收入，促进当地农业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 保鲜库附属设施面积 | | =700平方米 | 700平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 保鲜库个数 | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加移民村农业基础设施 | | 有效增加 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 预期目标设置较低，工程完工群众满意度较高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.39分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央水利发展资金（乌财农2022年71号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | **实施单位** | 米东区水务局 | | | | | | |
| **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** | | 250.00 | 250.00 | 210.10 | | 10 | | 84.04% | | 8.40分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 250.00 | 250.00 | 210.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目具体内容为建设4G远程遥测终端1093个、远程控泵启停柜1093台、相关河道监测断面一体化雷达流速仪8个、售水终端7台、标识牌1093个、超声波流量计15个。此项目的实施可提升水资源、水环境动态监测能力。 | | | | | 更换“井电双控”模块1067台，安装控制箱1067台，其中涉及中央水利发展资金135万元机井共计180眼，已全部完成升级改造及控制箱安装工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 增加远程控泵设备 | | =1093处 | 1067处 | 10 | | 9.8 | | 因为疫情原因，项目未及时施工。因区级配套资金未及时拨付，延误施工进度。 | |
| 跟换流量计个数 | | =15个 | 0个 | 10 | | 0 | | 因为疫情原因，项目未及时施工。因区级配套资金未及时拨付，延误施工进度。 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 因为疫情原因，项目未及时施工。因区级配套资金未及时拨付，延误施工进度。 | |
| 时效指标 | 按期交付率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 因为疫情原因，项目未及时施工。因区级配套资金未及时拨付，延误施工进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水资源水环境动态监测能力 | | 有效提升 | 基本达到预期 | 20 | | 12 | | 项目未完工，计量设施未安装完毕 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | 85.71% | 10 | | 9.52 | | 项目未完工，未进行居民满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 59.72分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央水库移民扶持基金（乌财农2022年72号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | **实施单位** | 米东区水务局 | | | | | | |
| **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** | | 222.24 | 222.24 | 125.00 | | 10 | | 56.25% | | 5.63分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 222.24 | 222.24 | 125.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目具体内容为：根据文件要求，按照600元/人标准向水库移民2101人发放移民补助。解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题 | | | | | 根据文件要求，按照600元/人标准向水库移民2077人发放移民补助。解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题. | | | | | | |
|  | **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） | | =2101人 | 2077人 | 10 | | 9.89 | | 人员死亡，农业户口转非农业户口，导致人员核减。 | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 直补资金发放及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助额 | | =600元/人 | 600元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民收入 | | 有效增加 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进社会和谐度 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 预期目标设置较低，直补资金发放及时，群众满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.52分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 水利发展资金-2022年小型水库维修养护 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | **实施单位** | 米东区水务局 | | | | | | |
| **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** | | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 8座小型水库坝顶道路平整、围栏修补、管理站房顶防水、粉刷等相关建设工程。 | | | | | 完成8座小型水库坝顶道路平整、围栏修补、管理站房顶防水、粉刷等相关建设工程。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖小型水库数量 | | >=8个 | 8个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 15 | | 15 | | 目标值设置较低，付款及时 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 15 | | 15 | | 目标值设置较低，付款及时 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障水库正常运行 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障居民正常用水 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 项目完成情况良好，居民评价度高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 水进城 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区水务局 | | | **实施单位** | 米东区水务局 | | | | | | |
| **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 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目分为两部分，一是河道治理和沿线周边环境整治；二是依托河道资源，兼顾到商业、亲水、慢行、房产开发、居住等因素，同时在重要景观节点打造“河在园中，园在水上”的城市新景观。该项目的建设可有效提高区域防洪能力，改善乌鲁木齐市水系的水环境，同时通过增加生态景观带绿化改善周边生态环境，完善城市景观布局结构，打造米东区的公共景观空间，对提升市民的生活质量和城市发展具有重要意义，因此该项目的实施是可行的也是必要的。 | | | | | 完成水磨河与水区交界处至轮台西路10.3公里河道环境综合治理工程及新建10座游园 | | | | | | |
|  | **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 | 河道整治长度 | | ≥10.3公里 | 十点三公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金拨付及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高区域防洪能力，完善城市景观布局结构 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 污水处理费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | **实施单位** | 米东区水务局 | | | | | | |
| **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** | | 5,107.32 | 5,107.32 | 4,104.25 | | 10 | | 80.36% | | 8.04分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5,107.32 | 5,107.32 | 4,104.25 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 第一：米东区科发再生水厂、中德奉劝污水处理厂、科发通源污水处理厂处理污水，政府购买服务，以水价的形式进行补贴，污水处理厂处理辖区居民的生活污水，并按照要求达标排放。第二：科发工业水处理公司收集米东区化工工业园辖区所有企业生产排放的工业废水和生活污水，通过污水处理净化，使出水水质稳定达标排放，处理后用于林区灌溉，较好的解决水资源稀缺的问题，解决城市污水对园区环境造成的污染，改善园区环境。 | | | | | 米东区科发再生水厂、中德丰泉污水处理厂、科发通源污水处理厂、科发工业水处理公司、利水污水处理有限公司2023年度共处理污水量5444万立方米。 | | | | | | |
|  | **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 | 3座污水处理厂污水处理量 | | >=5840万方 | 5840万方 | 5 | | 5 | |  | |
| 园区污水日处理规模 | | =4万方 | 4万方 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 污水处理覆盖率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 污水处理及时性 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算空控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水资源利用率，满足城市实际发展需要 | | 效果显著 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 预期目标设置较低，项目实际完成情况群众满意度较高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.04分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 污水处理费政府性基金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | **实施单位** | 米东区水务局 | | | | | | |
| **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** | | 1,617.32 | 1,617.32 | 970.18 | | 10 | | 59.99% | | 6.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,617.32 | 1,617.32 | 970.18 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 第一：米东区科发再生水厂、中德奉劝污水处理厂、科发通源污水处理厂处理污水，政府购买服务，以水价的形式进行补贴，污水处理厂处理辖区居民的生活污水，并按照要求达标排放。第二：科发工业水处理公司收集米东区化工工业园辖区所有企业生产排放的工业废水和生活污水，通过污水处理净化，使出水水质稳定达标排放，处理后用于林区灌溉，较好的解决水资源稀缺的问题，解决城市污水对园区环境造成的污染，改善园区环境。 | | | | | 米东区科发再生水厂、中德丰泉污水处理厂、科发通源污水处理厂、科发工业水处理公司、利水污水处理有限公司2023年度共处理污水量5444万立方米。 | | | | | | |
|  | **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 | 3座污水处理厂污水处理量 | | ≥5840万方 | 五千八百四十万方 | 10 | | 10 | |  | |
| 园区污水日处理规模 | | >=4万方 | 4万方 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 污水处理覆盖率 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 污水处理及时性 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水资源利用率，满足城市实际发展需要 | | 显著提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 预期目标值设置较低，项目完成率高，群众满意度评价高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区铁厂沟镇峡门子水源治理项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区水务局 | | | **实施单位** | 米东区水务局 | | | | | | |
| **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** | | 340.44 | 340.44 | 340.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 340.44 | 340.44 | 340.44 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 沿一级保护区设置月2628米的围栏，河道两岸设置防护围栏2200米，二级保护区沿河道两岸设置围栏4208米，水源地界标4个，道路警示牌4个，大型宣传牌1个，小型宣传牌5个，危险化学物品运输车辆禁止通行警示牌2个，界桩30个，防撞墩1185米。通过建立水源地保护措施，确保饮用水水源水质安全 | | | | | 建设完成水源地保护区隔离防护设施建设设置围栏共9036米，设置保护区标志水源地界标4个、道路警示牌4个、水源保护区宣传牌6个等，对农村生活源整治建设排污管道4.161公里以及配套设施等。 | | | | | | |
|  | **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 | 一二级保护区围栏设置 | | >=9036米 | 9036米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金拨付及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水资源水环境动态监测能力 | | 有效提升 | 完全达到效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设置较低，实际完成群众满意度高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 羊毛工村至卧龙岗村段中小河流治理工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区水务局 | | | **实施单位** | 米东区水务局 | | | | | | |
| **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** | | 1,862.00 | 1,862.00 | 1,676.00 | | 10 | | 90.01% | | 9.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,862.00 | 1,862.00 | 1,676.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过项目实施，提高水磨河防洪标准，减少对周围群众威胁，减少洪水灾害对企业造成的损失。 | | | | | 提高水磨河防洪标准，减少对周围群众威胁，减少洪水灾害对企业造成的损失。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建渠道长度 | | =18.14Km | 10Km | 15 | | 8.27 | | 因2km河道基本农田未调整，基本农田23年10月调整完成，计划于2024年6月完工 | |
| 质量指标 | 工程按期完成率（%） | | =100% | 55.13% | 15 | | 8.27 | | 因2km河道基本农田未调整，基本农田23年10月调整完成，计划于2024年6月完工 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 90.01% | 20 | | 18 | | 该项目资金未全部到位 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高河道防洪能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高水磨河防洪标准 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 河道建设超出预期效果，群众评价比较高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 83.54分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》