

新疆巴州和硕县水利局 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

拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议，组织起草有关规章和制度并监督实施。统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全县水的中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县水利局 2020 年度，实有人数 140 人，其中：在职人员 73 人，离休人员 1 人，退休人员 66 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和硕县水利局部门决算包括：新疆巴州和硕县水利局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：河湖管理股。

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 45100.66 万元，与上年相比，增加 17028.89 万元，增长 60.66%，主要原因是：2020 年财政项目资金增加，其中：清水河伯斯阿木水库 18000.00 万元、八一水库 7978 万元、布茨河、危须河灌区财政资金 5658.41 万元等。本年支出 45138.70 万元，与上年相比，增加 18574.19

万元，增长 69.92%，主要原因是：2020 年项目专项资金多支出进度力度大，主要为 2019 年财政国库额度结转 38.05 万元在 2020 年支付；2020 年项目专项资金多支出进度力度大。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 45100.66 万元，其中：财政拨款收入 45099.13 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 1.53 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 45138.70 万元，其中：基本支出 939.41 万元，占 2.08%；项目支出 44199.29 万元，占 97.92%；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

2020 年度财政拨款收入 45099.13 万元，与上年相比，增加 17726.01 万元，增长 64.76%。主要原因是：2020 年财政项目资金增加，其中：清水河伯斯阿木水库 18000.00 万元、八一水库 7978.00 万元、布茨河、危须河灌区财政资金 5658.41 万元等。财政拨款支出 45137.18 万元，与上年相比，增加 19271.32 万元，增长 74.50%，主要原因是：2020 年项

目专项资金多支出进度力度大，主要为 2019 年财政国库额度结转 38.05 万元在 2020 年支付；2020 年项目专项资金多支出进度力度大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 181.73 万元，决算数 45099.13 万元，预决算差异率 24716.41%，主要原因是：2020 年财政项目上级专项资金增加并且资金年中下达，不在年初预算内，其中：清水河伯斯阿木水库 18000.00 万元、八一水库 7978.00 万元、布茨河、危须河灌区财政资金 5658.41 万元等。财政拨款支出年初预算数 181.73 万元，决算数 45137.18 万元，预决算差异率 24737.34%，主要原因是：2020 年项目专项资金年中下达，不在年初预算内，主要为 2020 年项目专项资金多支出进度力度大。

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 32537.18 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2060404 科技成果转化与扩散 748.87 万元；
- 2080208 基层政权建设和社区治理 17.00 万元；
- 2080501 行政单位离退休 36.64 万元；
- 2080502 事业单位离退休 5.04 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.17 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.39 万元；
2101101 行政单位医疗 6.66 万元；
2101102 事业单位医疗 10.61 万元；
2101103 公务员医疗补助 3.68 万元；
2130301 行政运行 61.98 万元；
2130305 水利工程建设 28636.41 万元；
2130311 水资源节约管理与保护 14.90 万元；
2130314 防汛 53.34 万元；
2130319 江河湖库水系综合整治 1000.00 万元；
2130335 农村人畜饮水 137.12 万元；
2130399 其他水利支出 782.56 万元；
2130505 生产发展 429.56 万元；
2130599 其他扶贫支出 568.09 万元；
2210201 住房公积金 9.16 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 937.89 万元，
其中：

人员经费 802.32 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、离休费、
退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 135.56 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 2.17 万元，比上年减少 0.13 万元，降低 5.65%，主要原因是：2020 年比 2019 年厉行节约减少车辆费用。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，占 100.00%，比上年减少 0.13 万元，降低 5.65%，主要原因是：2020 年比 2019 年厉行节约减少车辆费用；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：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排因公出国（境）费预算。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.17 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.17 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车燃料费、维修费、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 0.00 万元。开支内容包括未安排公务接待费预算。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 2.29 万元，决算数 2.17 万元，预决算差异率 -5.12%，主要原因是：2020 年比 2019 年厉行节约减少车辆费用。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 2.29 万元，决算数 2.17 万元，预决算差异率 -5.12%，主要原因是：2020 年比 2019 年厉行节约减少车辆费用；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

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 12600.00 万元，与上年相比，增加 12600.00 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年收到上级财政专项基金增加，其中：清水河伯斯阿木水库专项建设资金 5000.00 万元，和硕县清水河地表水引调水工程基础设施建设项目 2000.00 万元，和硕县北干渠地表水引调水工程基础设施建设项目 2000.00 万元，和硕县乌什

塔拉乡农村净水厂及管网基础设施项目 3600.00 万元。政府性基金预算支出 12600.00 万元。与上年相比,增加 12600.00 万元,增长 100%。主要原因是:2020 年支付上级财政专项基金增加,其中:清水河伯斯阿木水库专项建设资金 5000.00 万元,和硕县清水河地表水引调水工程基础设施建设项目 2000.00 万元,和硕县北干渠地表水引调水工程基础设施建设项目 2000.00 万元,和硕县乌什塔拉乡农村净水厂及管网基础设施项目 3600.00 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,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 年度新疆巴州和硕县水利局(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 135.56 万元,比上年增加 123.71 万元,增长 1043.97%,主要原因是:2020 年和硕县水管站平台信息运行费及渠道维护费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 57.46 万元,其中:政府采购货物支出 40.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.30 万元。

授予中小企业合同金额 57.46 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 57.46 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1526.00（平方米），价值 33.40 万元。车辆 4 辆，价值 53.63 万元，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：防洪用一辆东风皮卡车、抗旱拉水用一辆东风皮卡车；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 17 个，共涉及资金 1812.695882 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目从决策到过程，再到对产出和效益的监控及评价，我单位项目绩效考核领导小组，组织人员对项目进行深入的调查分析和可行性研究，规避可行性研究流于形式，从而导致决策不当、盲目上马，项目建设难以实现预期经济效益和社会效益的风险。我单位严格履行项目申报、审批程序，严禁违规或超标购置。项目实施中的招标、合同签订，属于政府采购范围内的，应严格按照采购业务管理中的政府采购相关规定办理，不属于政府采购的项目按照

采购业务管理中的委托代理招标、比价采购业务办理。项目（设计规划及投资）变更，严格履行审核、审批程序，严禁任意变更项目投资。项目完成后，项目绩效考核领导小组组织使用部门、质量管理部门等其他相关部门对项目进行严格验收，确保项目质量可靠，达到预期使用目的。项目完成后科学、负责的对项目产出及效益进行监控和评价，档案管理人员应及时整理、装订、并妥善保管项目资料，确保了项目从决策到过程，从产出到效益都能严格按照水利项目绩效考核工作制度执行，使项目达到预期目标；二是水利工程管理、水资源管理、水政执法、防洪抗旱、农村饮水安全、河道岸线管理、水土保持等监管基本保障支出；因此所产生的社会效益将十分显著。发现的问题及原因：一是财政追加上级项目多资金量大，执行数远远大于预算数。在编制绩效项目支出工作过程中，预算编制工作有待细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强；二是预算绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，没有将项目的申报、审批、实施及验收等环节全部纳入统一管理。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度，进一步提高预算编制的准确性和科学性，保证预算的可执行性；二是加大预算绩效管理的培训力度，贯彻落实预算绩效管理的相关办法及制度。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》

项目支出绩效自评表 1

(2020 年度)

项目名称		硕县清水河东西支防洪工程项目						
主管部门		和硕县水利局		实施单位	和硕县水利局			
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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	—	—	
	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 1：本年在清水河流域拟建防洪堤总长 5.45 千米，安装铸铁闸门 4 个； 目标 2：项目实施后可保证和硕县城区人民生命财产安全，为当地经济发展起到一定促进作用。			2020 年在清水河流域拟建防洪堤总长 5.45 千米，安装铸铁闸门 4 个。项目实施后可保证和硕县城区人民生命财产安全，为当地经济发展起到一定促进作用。				
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	修建堤防长度	≥5.45 千米	5.45 千米	10	10	与指标一致
			金属结构设备及安装铸铁闸门个数	≥4 个	4 个	10	10	与指标一致
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	与指标一致
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	与指标一致
		成本指标	项目建设总成本	≤3000 万元	3000 万元	10	10	与指标一致
	效益指标	社会效益指标	提高洪水抵御标准	≥20 年一遇	20 年一遇	5	5	与指标一致
			受益人数	≥2252 人	2252 人	5	5	与指标一致
		生态效益指标	防治责任范围 (平方公里)	≥41.308 平方公里	41.308 平方公里	10	10	与指标一致

	可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥ 20 年	20 年	10	10	与指标一致
满意度指标	服务对象满意度指标	清水河流域下游居民满意度	$\geq 96\%$	96%	10	10	与指标一致
总分					100	100	

绩效目标自评表 2

(2020 年度)

项目名称	和硕县水利局 2020 年扶贫项目招标代理费、监理费、设计费		项目负责人及电话	彭明：17309961866				
主管部门	和硕县水利局		实施单位	和硕县水利局				
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		
	年度资金总额:	32.42	32.42	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	32.42	32.42	-	-	-		
	其他资金	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>目标一: 已按合同已完成和硕县塔哈其镇、曲惠镇、苏哈特乡、乃仁克尔乡、乌什塔拉乡、新塔热乡、庭院 UPVC 管道铺设及自来水 PE 管道铺设工程。</p> <p>目标二: 项目涉及受益贫困户 495 户, 对和硕县塔哈其镇、曲惠镇、苏哈特乡、乃仁克尔乡、乌什塔拉乡、新塔热乡生活供水管道及庭院供水管网进行改造和新建, 极大地改善了居民用水安全, 提高了居民</p>		<p>目标一: 已按合同已完成和硕县塔哈其镇、曲惠镇、苏哈特乡、乃仁克尔乡、乌什塔拉乡、新塔热乡、庭院 UPVC 管道铺设及自来水 PE 管道铺设工程。</p> <p>目标二: 项目涉及受益贫困户 495 户, 对和硕县塔哈其镇、曲惠镇、苏哈特乡、乃仁克尔乡、乌什塔拉乡、新塔热乡生活供水管道及庭院供水管网进行改造和新建, 极大地改善了居民用水安全, 提高了居民</p>					
绩效指标	生活条件一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标年度值	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	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥**个)	6.25	≥14 个	14 个	6.25	无
			改造自来水管道总长	6.25	≥104545 米	104545 米	6.25	无
			改造庭院供水管道总长	6.25	≥74125.99 米	74125.99 米	6.25	无
	质量指标		项目 (工程) 验收合格率 (%)	6.25	100%	100%	6.25	无
			项目区饮水安全覆盖率 (%)	6.25	100%	100%	6.25	无

		★★★饮水设施改造后水质达标率(≥**%)	6.25	100%	100%	6.25	无
	时效指标	项目完工及时率(%)	6.25	100%	100%	6.25	无
	成本指标	项目招标代理费、监理费、设计费总成本	6.25	≤32.42万元	32.42万元	6.25	无
效益指标	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**人)	10	≥1200人	1200人	10	无
		★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	≥1200人	1200人	10	无
		提高项目区人员饮水安全	5	有效提高	96%	5	无
	可持续影响指标	工程设计使用年限	5	≥15年	15年	5	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10	无
总分			100			100	

项目支出绩效自评表 3

（2020 年度）

项目名称	和硕县 2020 年度山洪灾害监测预警系统维修养护项目							
主管部门	和硕县水利局			实施单位	和硕县水利局			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	—	—	
	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				
	完成多媒体综合业务平台安装调试，及山洪灾害监测预警系统维修养护工作，项目实施后可时时提供水雨情报信息，可以提前预防洪水灾害，避免造成不必要的经济损失，为当地经济发展起到一定促进作用。			完成多媒体综合业务平台 1 套，提前预防洪水灾害，避免造成不必要的经济损失，为当地经济发展起到一定促进作用。				
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	多媒体综合业务平台	≥1 套	1 套	12	12	与指标一致
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	13	13	与指标一致
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	13	13	与指标一致
		成本指标	多媒体综合业务平台成本	≤9 万元	9 万元	12	12	与指标一致
	效益指标	社会效益指标	护乡镇不受山洪灾害威胁(个)	≥2 个	2 个	15	15	与指标一致
		可持续影响指标	对山洪灾害预警监测	长期	100%	15	15	与指标一致
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇居民满意度	≥ 96%	96%	10	10	与指标一致	
总分					100	100		

绩效目标自评表 4

(2020 年度)

项目名称	和硕县水利局农村饮水水质监测费用			项目负责人及电话	彭明：17309961866			
主管部门	和硕县水利局			实施单位	和硕县水利局			
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		
	年度资金总额:	8	8	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	8	8	-	-	-		
	其他资金	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>目标一：计划对塔拉出厂水生活饮用水进行监测；目标二：计划对龙泽苑小区生活饮用水进行监测；目标三：计划对富民小区生活饮用水进行监测；目标四：计划对塔拉末梢水生活饮用水进行监测；目标五：计划对曲惠镇出厂水生活饮用水进行监测；目标六：计划对曲惠镇末梢水生活饮用水进行监测；目标七：计划对塔哈其镇出厂水生活饮用水进行监测；目标八：计划对苏哈特乡末梢水生活饮用水进行监测；目标九：计划对塔哈其镇生活饮用水进行监测；目标十：计划对新塔热乡生活饮用水进行监测；目标十一：计划对清水河农场生活饮用水进行监测；目标十二：计划对包尔图村生活饮用水进行监测；目标十三：计划对本布图村生活饮用水进行监测；目标十四：计划对小康社区大棚生活饮用水进行监测；目标十五：计划对河北新村生活饮用水进行监测；目标十六：计划对查干布呼村大棚生活饮用水进行监测；目标十七：计划对祖鲁门苏特村大棚生活饮用水进行监测；目标十八：计划对铜矿山生活饮用水进行监测。</p>			<p>已对塔拉出厂水生活饮用水进行监测；已对龙泽苑小区生活饮用水进行监测；已对富民小区生活饮用水进行监测；已对塔拉末梢水生活饮用水进行监测；已对曲惠镇出厂水生活饮用水进行监测；已对曲惠镇末梢水生活饮用水进行监测；已对塔哈其镇出厂水生活饮用水进行监测；已对苏哈特乡末梢水生活饮用水进行监测；已对塔哈其镇生活饮用水进行监测；已对新塔热乡生活饮用水进行监测；已对清水河农场生活饮用水进行监测；已对包尔图村生活饮用水进行监测；已对本布图村生活饮用水进行监测；已对小康社区大棚生活饮用水进行监测；已对河北新村生活饮用水进行监测；已对查干布呼村大棚生活饮用水进行监测；已对祖鲁门苏特村大棚生活饮用水进行监测；已对铜矿山生活饮用水进行监测。</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	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥**个)	6.25	≥18个	18个	6.25	无

指标 (50分)		水质监测取样地点	6.25	≥18个	18个	6.25	无	
		水质监测取样量	6.25	≥5kg	5kg	6.25	无	
	质量 指标		工程(项目)验收合格率(%)	6.25	100%	100%	6.25	无
			★★★饮水设施改造后水质达标率(≥**%)	6.25	100%	100%	6.25	无
			项目区饮水安全覆盖率(%)	6.25	100%	100%	6.25	无
	时效 指标		项目完工及时率(%)	6.25	100%	100%	6.25	无
	成本 指标		水质监测成本	6.25	≤8万元	8万元	6.25	无
效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	提高项目区人员饮水安全	10	有效提高	100%	10	无	
		★★★解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**人)	10	>=480人	480人	10	无	
		★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	>=480人	480人	5	无	
	可持 续影 响指 标	工程设计使用年限	5	>=1年	1年	5	无	
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10	无	
总分			100			100		

绩效目标自评表 5

(2020 年度)

项目名称	和硕县曲惠镇管网改造项目		项目负责人及电话	彭明：17309961866				
主管部门	扶贫办		实施单位	和硕县水利局				
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		
	年度资金总额:	32.05	32.05	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	32.05	32.05	-	-	-		
	其他资金	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: 改造自来水管道 De200PE 管线 3450 米, De160PE 管线 2230 米; 改建砖混检查井 6 座, 配套闸阀、接头等附件; 项目工程包括土方开挖、回填、管网对接等, 项目建设过程中不影响供水;</p> <p>目标 2: 该项目建成后将极大地改善曲惠镇原有管网跑冒滴漏现象, 进一步提高供水保证率, 降低 160 户贫困户的用水成本, 节约生活开支。 本项目总投资 88.92 万元, 本次项目绩效申报表仅反映自治区财政专项扶贫资金 32.05 万元的绩效目标情况。</p>		<p>完成改造自来水管道 De200PE 管线 3450 米, De160PE 管线 2230 米; 改建砖混检查井 6 座, 配套闸阀、接头等附件; 项目工程包括土方开挖、回填、管网对接等, 项目建设过程中不影响供水;</p> <p>该项目建成后将极大地改善曲惠镇原有管网跑冒滴漏现象, 进一步提高供水保证率, 降低 160 户贫困户的用水成本, 节约生活开支。 本项目总投资 88.92 万元, 本次项目绩效申报表仅反映自治区财政专项扶贫资金 32.05 万元的绩效目标情况。</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	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥**个)	6	>=1 个	1 个	6	与目标一致, 无偏差
			改造自来水管道 De200PE 管线 (≥**米)	2.5	≥3450 米	3450 米	2.5	与目标一致, 无偏差
			改造自来水管道 De160PE 管线 (≥**米)	2.5	≥2230 米	2230 米	2.5	与目标一致, 无偏差
			改建砖混检查井数量 (≥**座)	2.5	≥6 座	6 座	2.5	与目标一致, 无偏差
质量指标	工程质量指标合格率 (100%)	3	100%	100%	3	与目标一致, 无偏差		

		项目区饮水安全覆盖率 (100%)	2.5	100%	100%	2.5	与目标一致, 无偏差
		★★★饮水设施改造后水质达标率 (≥**%)	6	100%	100%	6	与目标一致, 无偏差
	时效指标	工程 (项目) 开工时间 (**年**月)	2.5	2020年6月	2020年6月	2.5	与目标一致, 无偏差
		工程 (项目) 完工时间 (**年**月)	2.5	2020年8月	2020年8月	2.5	与目标一致, 无偏差
		★项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	5	100%	100%	5	与目标一致, 无偏差
	成本指标	自来水管道 De200PE 管线成本 (≤**元/米)	5	≤36.1 元/米	36.1 元/米	5	与目标一致, 无偏差
		自来水管道 De160PE 管线成本 (≤**元/米)	5	≤24.26 元/米	24.26 元/米	5	与目标一致, 无偏差
		砖混检查井成本 (≤**元/座)	2.5	≤641 元/座	641 元/座	2.5	与目标一致, 无偏差
		项目建设其他成本 (≤**万元)	2.5	≤13.8 万元	13.8 万元	2.5	与目标一致, 无偏差
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高项目区人员饮水安全	5	有效提高	90%	5	与目标一致, 无偏差
		★★★解决贫困人口饮水安全问题人数 (≥**人)	10	>=480 人	480 人	10	与目标一致, 无偏差
		★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	10	>=480 人	480 人	10	与目标一致, 无偏差
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	5	>=15 年	15 年	5	与目标一致, 无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	10	≥96%	96%	10	与目标一致, 无偏差
总分			100			100	

绩效目标自评表 6

(2020 年度)

项目名称		和硕县曲惠镇管网改造项目		项目负责人及电话	彭明: 17309961866			
主管部门		和硕县水利局		实施单位	和硕县水利局			
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	
		年度资金总额:	56.87	54.20	10	95%	9.53	
		其中: 本年财政拨款	56.87	54.20	-	-	-	
		其他资金	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: 改造自来水管 De200PE 管线 3450 米, De160PE 管线 2230 米; 改建砖混检查井 6 座, 配套闸阀、接头等附件; 项目工程包括土方开挖、回填、管网对接等, 项目建设过程中不影响供水; 目标 2: 该项目建成后将极大地改善曲惠镇原有管网跑冒滴漏现象, 进一步提高供水保证率, 降低 160 户贫困户的用水成本, 节约生活开支。 本项目总投资 88.92 万元, 本次项目绩效申报表仅反映中央专项扶贫奖励资金 57.95 万元, 占总投资 64% 的绩效目标情况。</p>			<p>改造自来水管 De200PE 管线 3450 米, De160PE 管线 2230 米; 改建砖混检查井 6 座, 配套闸阀、接头等附件; 项目工程包括土方开挖、回填、管网对接等, 项目建设过程中不影响供水. 该项目建成后将极大地改善曲惠镇原有管网跑冒滴漏现象, 进一步提高供水保证率, 降低 160 户贫困户的用水成本, 节约生活开支。 本项目总投资 88.92 万元, 本次项目绩效申报表仅反映中央专项扶贫奖励资金 57.95 万元, 占总投资 64% 的绩效目标情况。</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	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥**个)	2.5	>=1 个	1 个	2.5	与目标一致, 无偏差
			改造自来水管 De200PE 管线	2.5	≥3450 米	3450 米	2.5	与目标一致, 无偏差
			改造自来水管 De160PE 管线	2.5	≥2230 米	2230 米	2.5	与目标一致, 无偏差
			改建砖混检查井数量	2.5	≥6 座	6 座	2.5	与目标一致, 无偏差
		质量	工程质量指标合格率	2.5	100%	100%	2.5	与目标一致, 无偏差

	指标	项目区饮水安全覆盖率	2.5	100%	100%	2.5	与目标一致， 无偏差	
		★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	2.5	100%	100%	2.5	与目标一致， 无偏差	
	时效指标	工程（项目）开工时间	2.5	2020年6月	2020年6月	2.5	与目标一致， 无偏差	
		工程（项目）完工时间	2.5	2020年8月	2020年8月	2.5	与目标一致， 无偏差	
		★项目（工程）完成及时率（≥**%）	2.5	100%	100%	2.5	与目标一致， 无偏差	
	成本指标	自来水管道的De200PE管 线成本（元/米）	2.5	≤65.26元/米	65.26元/米	2.5	与目标一致， 无偏差	
		自来水管道的De160PE管 线成本（元/米）	2.5	≤43.86元/米	43.86元/米	2.5	与目标一致， 无偏差	
		砖混检查井成本（元/座）	10	≤1159元/座	1159元/座	10	与目标一致， 无偏差	
		项目建设其他成本（万元）	10	≤23.88元	21.21万元	10	预留3%质保金 26675.73	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高项目区人员饮水安全	10	有效提高	90%	10	与目标一致， 无偏差
			★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	10	≥480人	480人	10	与目标一致， 无偏差
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	5	≥480人	480人	5	与目标一致， 无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	≥15年	15年	5	与目标一致， 无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥96%	96%	9	与目标一致， 无偏差	
总分			100			98.53	与目标一致， 无偏差	

项目支出绩效自评表 7

（2020 年度）

项目名称	和硕县清水河伯斯阿木水库工程							
主管部门	和硕县水利局			实施单位	和硕县水利局			
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	18000	18000	18000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13000	13000	13000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	5000	5000	5000	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：伯斯阿木水库工程等级为Ⅲ等，工程规模为中型，由拦河坝、表孔溢洪洞、导流兼深孔泄洪洞及灌溉放水洞等组成。金属结构部分共设置孔口 14 个，设置各类闸门和拦污栅 11 扇，各类启闭设备和防冰冻设备 16 台（套）。本年为项目施工第二年预计完成工程施工总量的 40%。</p> <p>目标 2：水库建成后防洪标准由 10 年一遇提高到 30 年一遇，可有效改善灌区引水灌溉保证率。工程的建设对提高防洪能力、解决流域灌溉缺水条件、促进流域工业等经济发展都具有十分重要的意义。</p>			<p>本年为项目施工第二年完成工程施工总量的 40%，已修建水库管理站 1 座，修建道路 2 千米。水库建成后防洪标准由 10 年一遇提高到 30 年一遇，可有效改善灌区引水灌溉保证率。工程的建设对提高防洪能力、解决流域灌溉缺水条件、促进流域工业等经济发展都具有十分重要的意义。</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	水土流失治理 面积（平方千 米）	≥ 76.884 平方千 米	76.884 平方千 米	5	5	与指标一致
			水库管理站 （座）	≥1 座	1 座	5	5	与指标一致
			灌溉面积 （亩）	≥4.58 万亩	4.58 万亩	5	5	与指标一致
			修建道路 （km）	≥2km	2km	5	5	与指标一致

	质量指标	分部工程质量 指标合格率 (%)	100%	100%	5	5	与指标一致
		水功能区水质 达标率 (%)	100%	100%	5	5	与指标一致
	时效指标	工程按时完成 率 (%)	100%	100%	10	10	与指标一致
	成本指标	本年项目投资	≤ 18000 万元	18000 万元	10	10	与指标一致
效益 指标	生态效益 指标	水土流失减少 量(亩)	≥ 80000 亩	80000 亩	10	10	与指标一致
		草地绿化率 (%)	100%	100%	10	10	与指标一致
	可持续影 响指标	增加蓄水能力 (万吨)	≥ 2488.1 万吨	2488.1 万吨	10	10	与指标一致
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	水库下游居民 满意度	≥96%	96%	10	10	与指标一致
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 8

（ 2020 年度）

项目名称	八一水库除险加固工程							
主管部门	巴州水利局、和硕县水利局			实施单位	和硕县水利局			
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：完成新增 1#泄洪兼导流放水洞、导流围堰、坝体防渗处理、坝体抗滑稳定加固、溢洪道工程、2#泄洪洞工程、交通工程、金属结构安装及其它设施等，计划年内完成 90%工程量。</p> <p>目标 2：项目实施可以保护水库下游的乌什塔拉乡、马兰国防军事基地安全，保证乌什塔拉乡农业灌溉需要，为当地经济发展起到一定促进作用。</p>			<p>在 2020 年完成新增 1#泄洪兼导流放水洞、导流围堰、坝体防渗处理、坝体抗滑稳定加固、溢洪道工程、2#泄洪洞工程、交通工程、金属结构安装及其它设施等总工程量的 90%。坝体加固、坝体防渗、坝基防渗将如期完成，确保工程质量，提高乌什塔拉乡农业灌溉保证率，为当地经济发展起到一定促进作用。</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	加固坝体数量	≥1 处	1 处	5	5	与指标一致
			改建溢洪道数量	≥1 处	1 处	5	5	与指标一致
			改建溢洪洞数量	≥1 处	1 处	5	5	与指标一致
			新增泄洪洞数量	≥1 处	1 处	5	5	与指标一致
	质量指标	质量指标	工程质量标准合格率	100%	100%	5	5	与指标一致
			工程验收质量标准合格率	100%	100%	5	5	与指标一致

	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	与指标一致
	成本指标	投资控制在批准概算以内	≤ 1000 万元	1000 万元	10	10	与指标一致
效益 指标	经济效益 指标	下游灌区农作物 增产	≥374 吨	374 吨	6	6	与指标一致
	社会效益 指标	防洪标准提升	50 年 一遇	50 年 一遇	6	6	与指标一致
	生态效益 指标	落实水土保持方 案各项措施	有效 落实	100%	6	6	与指标一致
		落实环境保护方 案各项措施	有效 落实	100%	6	6	与指标一致
	可持续影 响指标	水库有效使用年 限	≥30 年	50 年	6	6	与指标一致
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	下游灌区受益群 众满意度	≥85%	85%	10	10	与指标一致
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 9

（2020 年度）

项目名称		2020 年和硕县水资源费项目						
主管部门		和硕县水利局		实施单位	和硕县水利局			
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	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	—	—
		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				
	通过项目实施，健全县域节水型社会建设，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，力争使我县节水效果初步显现，用水总量控制在 2020 年指标内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量有所降低，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。2020 年底完成县域内 3 个行业节水机关建设工作，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，力争我县节水效果初步显现。			2020 年底完成县域内 3 个行业节水机关建设工作，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，万元国内生产总值用水量 487.03 立方米，各乡镇用水总量 2.1903 亿立方米。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	健全县域节水型社会建设	≥20%	20%	5	5	与指标一致
			纳入“年度实行最严格水资源管理制度考核”乡镇覆盖率	=100%	100%	5	5	与指标一致
			建成水利行业节水机关数量	≥3 个	3 个	5	5	与指标一致
			实施退地减水乡镇数量	≥6 个	6 个	5	5	与指标一致
			参加培训人员人次	≥20 人	20 人	5	5	与指标一致

	质量指标	最严格水资源管理制度考核合格率	100%	100%	5	5	与指标一致
		水资源监测设施完好率	≥92%	92%	5	5	与指标一致
	时效指标	水资源管理制度考核结果提交时间	2020年12月30日前	2020年12月30日	7	7	与指标一致
	成本指标	项目总成本	≤9万元	9万元	8	8	与指标一致
效益指标	经济效益指标	万元国内生产总值用水量	≤487.03立方米	487.03立方米	7	7	与指标一致
	社会效益指标	全社会的节水爱水护水意识	进一步提升	100%	7	7	与指标一致
	生态效益指标	各乡镇用水总量	≤2.1903亿立方米	2.1903亿立方米	7	7	与指标一致
	可持续影响指标	水安全保障能力	进一步提高	100%	9	9	与指标一致
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥90%	90%	10	10	与指标一致
总分					100	100	

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目

标自评表 10

（2020 年度）

专项（项目）名称		和硕县北干渠地表水引调水工程基础设施建设项目		负责人及电话	杨吉锋：15001582828	
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		巴州水利局		实施单位	和硕县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2000	2000		100%
		其中：中央补助	0	0		—
		地方资金	0	0		—
		其他资金	2000	2000		—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：项目建设期 3 个月，计划新建蓄水池 13 座；计划铺设 UPVC 管 36.208km(200 干管 0.773km, 中 250 干管 15.098km, 中 315 干管 20.337km,)；新建泵房 13 处；计划新建沉砂池 13 处；计划搭设 11Kv 输电线路 2.308km；计划新建全混凝土防渗支渠 16.950km；计划新修渠系建筑物 15 座，其中北干渠引水闸 3 座，支渠进水闸 1 座，支渠分水闸 8 座，支渠农桥 3 座。</p> <p>目标 2：该项目属供水工程，供水对象为和硕县解放二渠北干渠两侧 1 km 范围国有土地，涉及新塔热乡、塔哈其镇、苏哈特乡和曲惠镇 4 个乡镇。</p> <p>目标 3：项目实施后有效提高地表水利用率，减轻农牧民工作负担、提高农牧民物质生活水平。项目实施区实现了以地表水灌溉为主、地下水补充的状态、减少地下水开用量，从而有利于地表水使用和管理，有效利用水资源促进水环境良性循环。</p>			<p>新建蓄水池 13 座，铺设 UPVC 管 36.208km，新建泵房 13 处，新建沉砂池 13 处，搭设 11Kv 输电线路 2.308km，新建全混凝土防渗支渠 16.950km，新修渠系建筑物 15 座。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	新建蓄水池	≥13 座	13 座	/
			铺设 UPVC 管	≥36.208km	36.208km	/
			新建泵房	≥13 处	13 处	/

指标		新建沉砂池	≥13 处	13 处	/	
		搭设 11Kv 输电线路	≥2.308km	2.308km	/	
		新建全混凝土防渗支渠	≥16.950km	16.950km	/	
		新修渠系建筑物	≥15 座	15 座	/	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	/	
		项目开工及时率	100%	100%	/	
	时效指标	项目完成时间	2020 年 10 月 30 日	2020 年 10 月 30 日	/	
		项目总成本	≤2000 万元	2000 万元	地方配套资金未到位	
	效益指标	经济效益指标	间接减少农村居民灌溉成本	效果显著	100%	/
		社会效益指标	切实改善地下水超采和地表水弃用情况	效果显著	100%	/
		生态效益指标	减少地下水资源开采	有效减少	100%	/
			促进水资源良性循环	有效促进	100%	/
		可持续影响指标	项目使用年限	≥20 年	20 年	/
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益乡镇居民满意度	≥90%	90%	/	
说明	无					

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目

标自评表 11

（2020 年度）

专项（项目）名称		和硕县清水河地表水引调水工程基础建设项目		负责人及电话	刘伟：18609961190	
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		巴州水利局		实施单位	和硕县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2000.00	2000.00		100%
		其中：中央补助	0	0		—
		地方资金	0	0		—
		其他资金	2000.00	2000.00		—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：项目为供水工程，工期 4 个月，预计 2020 年 8 月开工，12 月竣工，计划新建蓄水池 100 座；安装泵前过滤器 100 套及配套基础设施；管理房屋 2388 座；架设输电线路 0.8km。</p> <p>目标 2：项目实施区位于和硕县清水河流域，涉及塔哈其镇、新塔热乡、苏哈特乡和清水河农场；</p> <p>目标 3：项目建设完成可减少地下水开采量，保护地下水资源，降低地表水成本，提高地表水利用率；</p> <p>目标 4：本项目建成可改造 7.82 万亩农田，有效带动本县经济收入。</p>			<p>2020 年全年实际完成：新建蓄水池 100 座；安装泵前过滤器 100 套及配套基础设施；建设管理房屋 2388 座；架设输电线路 0.8km。项目建设完成可减少地下水开采量，保护地下水资源，降低地表水成本，提高地表水利用率。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建蓄水池	≥100 座	100 座	/
			安装泵前过滤器	≥100 套	100 套	/
			管理房屋	≥2388 平方米	2388 平方米	/
			架设输电线路	≥0.8km	0.8km	/
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	/	

	时效指标	项目开工及时率	100%	100%	/
		项目完成时间	2020年10月30日	2020年10月30日	/
	成本指标	项目总成本	≤2000万元	2000万元	/
	生态效益指标	减少地下水开采量	有效减少	100%	/
		可持续影响指标	项目使用年限	≥20年	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益乡镇居民满意度	≥90%	100%
说明	无				

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目 标自评表 12

（2020 年度）

专项（项目）名称	和硕县乌什塔拉乡农村饮水净水厂及管网基础设施建设项目		负责人及电话	穆合塔尔：13179873000		
中央主管部门	水利部					
地方主管部门	巴州水利局		实施单位	和硕县水利局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	3600	3600		100%	
	其中：中央补助	3600	3600		—	
	地方资金	0	0		—	
	其他资金	0	0		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	和硕县根据乌什塔拉乡农村饮水现状，为改善农村人居环境，加快城乡供水设施的统筹建设，通过新建乌什塔拉乡农村饮水净水厂，主要解决以下两项工程任务：一是为新建新材料工业园区提供工业用水和生活用水保障，二是为下游乌什塔拉乡提供生活饮用水水源，提高乌什塔拉乡生活供水保障率。			和硕县乌什塔拉乡农村饮水净水厂已完成施工，铺设管网 15.6km，项目已完成验收，有效为乌什塔拉乡乡民提供干净卫生的生活饮用水，有效保障居民正常生活及饮水安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建净水厂	≥1 座	1 座	/
			铺设直径 250-400 毫米管网	≥15.6km	15.6km	/
	质量指标	质量指标	抗疫特别国债资金支付至受益对象	100%	100%	/
			分部项目（工程）验收合格率	100%	100%	/
		项目开工及时率	100%	100%	/	

	时效指标	项目完成时间	2020年9月30日	2020年9月30日	/
	成本指标	项目总投资	≤3600万元	3600万元	/
	社会效益指标	可改善用水安全人数	≥1.2万人	1.2万人	/
		可供工业园区供水	≥4000000立方米	4000000立方米	/
	可持续影响指标	年节约地下水数	≥4500000立方米	4500000立方米	/
	满意度指标	服务对象满意度 乌什塔拉乡居民满意度	≥95%	95%	/
说明	无				

绩效目标自评表 13

(2020 年度)

项目名称	和硕县各乡镇村庭院及生活供水项目			项目负责人及电话	彭明 17309961866			
主管部门	扶贫办			实施单位	和硕县水利局			
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	
	年度资金总额:	475.54	461.51		10	97.0%	9.7	
	其中: 本年财政拨款	475.54	461.51		-	-	-	
	其他资金	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				
	改建自来水入户 338 户, 新建庭院供水管道总长 72270.31 米, 新建生活供水管道总长 6090 米。该项目建成后, 解决两镇四乡农村村民生活及庭院用水量问题。也解决了人畜饮水安全问题。全面提升了农村的饮水安全水平, 实现了农村供水向城市化发展的模式, 改善农村居民的物质生活水平, 加快社会主义新农村建设。			该项目完成改建自来水入户 338 户, 新建庭院供水管道总长 72270.31 米, 新建生活供水管道总长 6090 米。解决两镇四乡农村村民生活及庭院用水量问题。也解决了人畜饮水安全问题。全面提升了农村的饮水安全水平, 实现了农村供水向城市化发展的模式, 改善农村居民的物质生活水平, 加快社会主义新农村建设。				
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	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥**个)	10	≥10 个	10 个	10	与目标一致
			生活供水管道长度 (km)	5	≥6.090km	6.090km	5	与目标一致
			庭院供水管道长度 (km)	5	≥72.270km	72.270km	5	与目标一致
	质量指标		★项目 (工程) 验收合格率 (**%)	5	=100%	100%	5	与目标一致
★★★饮水设施改造后水质			5	=100%	100%	5	与目标一致	

		达标率 (≥ **%)				
时效 指标	★项目 (工 程) 完成及时 率 (≥**%)	5	=100%	100%	5	与目标一致
	乌什塔拉乡硝 井子村、则格 德恩呼都格村 庭院供水项目 建筑工程费 (≤**万元)	1.5	≤7 万元	6.79 万 元	1.46	预留 3%质保金 未支付
成本 指标	苏哈特乡苏哈 特村庭院供水 项目建筑工程 费 (≤**万 元)	1.5	≤23 万元	22.38 万 元	1.46	预留 3%质保金 未支付
	新塔热乡新塔 热村庭院供水 项目建筑工程 费 (≤**万 元)	1.5	≤31.3 万 元	30.35 万 元	1.46	项目审定价 31.3 万元, 预 留 3%质保金未 支付
	曲惠镇老城村 庭院供水项目 建筑工程费 (≤**万元)	1.5	≤38.23 万 元	37.08 万 元	1.46	项目审定价 38.23 万元, 预留 3%质保金
	新塔热乡则格 德恩阿茨村庭 院供水项目建 筑工程费 (≤ **万元)	1.5	≤32.52 万 元	31.55 万 元	1.46	项目审定价 32.52 万元, 预留 3%质保金 未支付
	乃仁克尔乡艾 勒斯特村庭院 供水项目建筑 工程费 (≤** 万	1.5	≤43.97 万 元	42.65 万 元	1.46	项目审定价 43.97 万元, 预留 3%质保金 未支付
	塔哈其镇古努 恩布呼村庭院 供水项目建筑 工程费 (≤** 万元)	1.5	≤48.15 万 元	46.71 万 元	1.46	项目审定价 48.15 万元, 预留 3%质保金 未支付
	塔哈其镇查干 布呼村、古努 恩布呼村庭院 供水项目建筑	1.5	≤68.99 万 元	66.92 万 元	1.46	项目审定价 68.99 万元, 预留 3%质保金 未支付

		工程费 (≤**万元)					
		塔哈其镇阿尔文德尔文村庭院供水项目建筑工程费 (≤**万元)	1.5	≤85 万元	82.45 万元	1.46	项目审定价 85 万元, 预留 3% 质保金未支付
		乌什塔拉乡乌什塔拉村庭院供水项目庭院供水项目建筑工程费 (≤**万元)	1.5	≤97.44 万元	94.51 万元	1.46	项目审定价 97.44 万元, 预留 3% 质保金未支付
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	≥15 年	15 年	10	与目标一致
	社会效益	贫困地区农村集中供水率 (≥**%)	10	100%	100%	10	与目标一致
		★★★解决贫困人口饮水安全问题人数 (≥**人)	5	≥507 人	507 人	5	与目标一致
		★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	5	≥800 人	800 人	5	与目标一致
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10	与目标一致
总分			100			99.25	

绩效目标自评表 14

(2020 年度)

项目名称	和硕县乌什塔拉乡大庄子村、拥军社区自来水管网改造项目			项目负责人及电话	彭明：17309961866			
主管部门	和硕县水利局			实施单位	和硕县水利局			
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	
	年度资金总额:	345.64		335.28	10	97%	9.70	
	其中: 本年财政拨款	345.64		335.28	-	-	-	
	其他资金	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: 对乌什塔拉乡大庄子村, 拥军社区自来水管网改造, 铺设输水管道长 25.49km, 进户部分管道总长 54.40km, 各类附属构筑物共设 252 座, 其中: 检查井 57 座, 水表井 150 座, 管道交叉建筑物 45 座, 首部更换水泵 1 台, 并配套相应设备。</p> <p>目标 2: 涉及受益贫困户 51 户, 通过项目实施, 可以有效改善群众的饮水条件和生活质量, 带动大庄子村和拥军社区经济社会的发展。</p>			<p>完成对乌什塔拉乡大庄子村, 拥军社区自来水管网改造, 铺设输水管道长 25.49km, 进户部分管道总长 54.40km, 各类附属构筑物共设 252 座, 其中: 检查井 57 座, 水表井 150 座, 管道交叉建筑物 45 座, 首部更换水泵 1 台, 并配套相应设备。</p> <p>项目实施涉及受益贫困户 51 户, 通过项目实施, 可以有效改善群众的饮水条件和生活质量, 带动大庄子村和拥军社区经济社会的发展。</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	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥**个)	5	>=1 个	1 个	5	无
			铺设输水管道长度 (km)	5	>=25.49km	25.49km	5	无
			铺设进户部分管道长度 (km)	5	>=54.40km	54.40km	5	无
			铺设检查井 (座)	5	>=57 座	57 座	5	无
			水表井 (座)	5	>=150 座	150 座	5	无
			管道交叉建筑物 (座)	5	>=45 座	45 座	5	无

		更换水泵（台）	4	>=1 台	1 台	4	无
质量指标		项目（工程）验收合格率（%）	4	100%	100%	4	无
		★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	4	100%	100%	4	无
	时效指标	项目完工及时率（%）	4	100%	100%	4	无
	成本指标	建筑工程费（≤**万元）	4	≤348.54 万元	335.28 万元	3.85	工程审定价 345.64 万元预留 3%质保金，质保期结束后支付
效益指标	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	10	>=160 人	160 人	10	无
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	10	>=160 人	160 人	10	无
		贫困地区农村集中供水率（%）	5	100%	100%	5	无
	可持续影响指标	工程设计使用年限	5	>=15 年	15 年	5	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10	无
总分			100			99.55	

绩效目标自评表 15

(2020 年度)

项目名称	2020 年和硕县水利局乃仁克尔乡乌勒泽特村人居 饮用水改造项目			项目负责人及电话	彭明 17309961866			
主管部门	扶贫办			实施单位	和硕县水利局			
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		
	年度资金总额:	53.11	51.51	10	97.0%	9.7		
	其中: 本年财政拨款	53.11	51.51	-	-	-		
	其他资金	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: 对乌勒泽特村全村自来水供水管网进行改造, 包括铺设 Pe90 管线约 3200 米, Pe50 管线约 2350 米, 入户 Pe25 管线约 6500 米, 配套建设检查井 2 个、水表井 20 个, 包括土方开挖、回填、入户损坏物修复等。目标 2: 项目涉及受益贫困户 42 户, 对乌勒泽特村全村自来水供水管网进行改造, 极大地改善了居民用水安全, 提高了居民生活条件。</p>			<p>项目已完成对乌勒泽特村全村自来水供水管网进行改造, 包括铺设 Pe90 管线约 3200 米, Pe50 管线约 2350 米, 入户 Pe25 管线约 6500 米, 配套建设检查井 2 个、水表井 20 个, 包括土方开挖、回填、入户损坏物修复等。项目涉及受益贫困户 42 户, 对乌勒泽特村全村自来水供水管网进行改造, 极大地改善了居民用水安全, 提高了居民生活条件。</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	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥** 个)	5	>=22 个	22 个	5	与指标一致
			实施扶贫项目个数	2.5	=1 个	1 个	2.5	与指标一致
			铺设 Pe50 管线长度	2.5	>=3200 米	3200 米	2.5	与指标一致
			铺设 Pe25 管线长度	2.5	>=2350 米	2350 米	2.5	与指标一致
铺设 Pe90 管线长度			2.5	>=6500 米	6500 米	2.5	与指标一致	

		建设检查井数量	2.5	>=2 个	2 个	2.5	与指标一致
		建设水表井数量	2.5	>=20 个	20 个	2.5	与指标一致
质量指标		项目（工程）验收合格率（%）	5	100%	100%	5	与指标一致
		★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	10	100%	100%	10	与指标一致
时效指标		项目（工程）完成及时率（≥**%）	5	100%	100%	5	与指标一致
成本指标		建筑工程费（≤**万元）	10	≤53.11 万元	51.51 万元	9.7	项目审定价 53.11 万元，预留 3%项目指标金未支付
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥15 年	15 年	10	与指标一致
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	10	>=133 人	133 人	10	与指标一致
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	10	>=133 人	133 人	10	与指标一致
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	>=95%	95%	10	与指标一致
总分			100			99.4	

项目支出绩效自评表 16

（ 2020 年度）

项目名称	和硕县农村饮水安全维修养护工程项目							
主管部门	和硕县水利局			实施单位	和硕县水利局			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：本工程的实施将解决项目区两镇三乡农村饮水安全存在的： (1)管道“跑、冒、滴、漏”影响农村饮水安全工程供水保证率的问题； (2)设备老化、损坏不能正常使用的问题； (3)计量偏差大，水费收缴不方便的问题 (4)农村用水管理和维修十分不便的问题。</p> <p>目标 2：本工程更换管道 3.28km, 维修检查井 8 座、水表井 49 座、更换潜水泵 5 台、插卡式水表 2856 块，IC 智能水表保护箱 35、管道穿路 1 次。工程总投资 200 万元，全部申请中央财政水利发展资金。</p> <p>目标 3：此项工程的建设不仅关系当地居民的生活质量，也关系到项目区两镇三乡国民经济的可持续发展。解决饮水安全问题直接影响脱贫攻坚成色。</p>			<p>本工程已更换管道 3.28km, 维修检查井 8 座、水表井 49 座、更换潜水泵 5 台、插卡式水表 2856 块，IC 智能水表保护箱 35、管道穿路 1 次。此项工程的建设不仅关系当地居民的生活质量，也关系到项目区两镇三乡国民经济的可持续发展。解决饮水安全问题直接影响脱贫攻坚成色。</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	更换 PE 管道长度	≥ 3280 米	3280 米	2	2	与指标一致
			维修检查井数量	≥8 座	8 座	2	2	与指标一致
			更换水表井数量	≥49 座	49 座	2	2	与指标一致

		更换潜水泵数量	≥5 台	5 台	2	2	与指标一致
		更换插卡式水表数量	≥2856 块	2856 块	2	2	与指标一致
		新装智能 IC 水表保护箱数量	≥35 个	35 个	2	2	与指标一致
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	3	3	与指标一致
		农村管网供水可靠率	≥95%	95%	3	3	与指标一致
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	与指标一致
	成本指标	更换 PE 管道成本	≤28.86 元/米	28.86 元/米	3	3	与指标一致
		维修检查井成本	≤3750 元/座	3750 元/座	3	3	与指标一致
		更换水表井成本	≤3537 元/座	3537 元/座	3	3	与指标一致
		更换潜水泵成本	≤43568 元/台	43568 元/台	5	5	与指标一致
		更换插卡式水表成本	≤400 元/块	400 元/块	5	5	与指标一致
		新装智能 IC 水表保护箱成本	≤280 元/块	280 元/块	5	5	与指标一致
		工程施工成本	≤33.2 万元	33.2 万元	5	5	与指标一致
效益指标	社会效益指标	项目受益乡镇数	≥5 个	5 个	15	15	与指标一致
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	10 年	15	15	与指标一致
满意度指标	服务对象满意度指标	两镇三乡受益居民满意度	≥95%	95%	10	10	与指标一致
总分					100	100	

绩效目标自评表 17

(2020 年度)

项目名称	2020 年和硕县水利局 苏哈特乡苏哈特村庭院 供水项目			项目负 责人及 电话	彭明 17309961866			
主管部门	扶贫办			实施单 位	和硕县水利局			
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		
	年度资金总 额:	23.57	22.86	10	97.0%	9.7		
	其中:本 年财政拨款	23.57	22.86	-	-	-		
	其 他资金	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				
	本项目为新建庭院供水管道 Pe160 管线 1373 米, 出地桩预设 40 个, 排水井 3 个, 检查井 2 个。保证该村出地桩预设目标, 保证该村排水井的建设。该项目建成后将极大地改善苏哈特乡苏哈特村荒置的庭院; 进一步保障 3 户庭院用水, 用于发展庭院经济增加居民收入。			已保证和硕县苏哈特乡苏哈特村新建了庭院供水管道 1 个, 出地桩的预设 40 个, 排水井的建设 3 个, 检查井 2 个。该项目建成后将极大地改善苏哈特乡苏哈特村荒置的庭院; 进一步保障 3 户庭院用水, 用于发展庭院经济增加居民收入。				
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	★★★新建或 改善贫困村饮 水设施数量 (≥**个)	2.5	>=1 个	1 个	2.5	与指标一致
			新建庭院供水 管道长度 (千 米)	2.5	>=1.373 千米	1.373 千米	2.5	与指标一致
			新建检查井数 量 (个)	2.5	>=2 个	2 个	2.5	与指标一致
			新建排水井数 量 (个)	2.5	>=3 个	3 个	2.5	与指标一致
			预设出地桩数 量 (个)	2.5	>=40 个	40 个	2.5	与指标一致

质量指标	工程（项目）验收合格率（%）	10	100%	100%	10	与指标一致	
	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	10	100%	100%	10	与指标一致	
时效指标	项目完工时间	10	2020年6月	2020年4月	10	项目2020年4月28日验收通过，早于年度目标值	
	项目完工及时率（%）	5	100%	100%	5	与指标一致	
成本指标	项目建筑工程费（≤**万元）	2.5	≤23.57万元	22.86万元	2.5	项目按照合同金额23.57万元结算，预留3%质保金未支付，项目结余资金0.43万元	
效益指标 (30分)	社会效益指标	工程设计使用年限	10	≥15年	15年	5	与指标一致
		贫困地区农村集中供水率（%）	10	100%	100%	5	与指标一致
		★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	10	≥10人	10人	10	与指标一致
	可持续影响指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	5	≥10人	10人	10	与指标一致
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	10	与指标一致
总分		100			99.7		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和硕县水利局

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	32,499.13	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	12,600.00	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	748.87
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	1.53	八、社会保障和就业支出	38	74.24
	9		九、卫生健康支出	39	20.95
	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	31,685.48
	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	9.16
	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	5,000.00
	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	7,600.00
本年收入合计	27	45,100.66	本年支出合计	57	45,138.70
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	504.58	年末结转和结余	59	466.54
总计	30	45,605.24	总计	60	45,605.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2130335	农村人畜饮水	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	782.56	782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	997.65	997.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	568.09	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	7,600.00	7,600.00	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：新疆巴州和硕县水利局

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	45,138.70	939.41	44,199.29	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	748.87	0.00	748.87	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	748.87	0.00	748.87	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	748.87	0.00	748.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.04	5.04	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	31,685.48	835.06	30,850.42	0.00	0.00	0.00
21303		水利	30,687.83	835.06	29,852.77	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	28,636.41	0.00	28,636.41	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	137.12	0.00	137.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	782.56	771.56	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	997.65	0.00	997.65	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	429.56	0.00	429.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	568.09	0.00	568.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	7,600.00	0.00	7,600.00	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

编制单位：新疆巴州和硕县水利局

2020年度

公开04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			
					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	32,499.13	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	12,600.00	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	748.87	748.87	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	74.24	74.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95	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	31,683.96	31,683.96	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	9.16	9.16	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
本年收入合计	27	45,099.13	本年支出合计	59	45,137.18	32,537.18	12,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.05	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	38.05		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	45,137.18	总计	64	45,137.18	32,537.18	12,600.00	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

编制单位：新疆巴州和硕县水利局

2020年度

公开05表
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 合计	1	2	3
			合计	32,537.18	937.89	31,599.29
206			科学技术支出	748.87	0.00	748.87
20604			技术与开发	748.87	0.00	748.87
2060404			科技成果转化与扩散	748.87	0.00	748.87
208			社会保障和就业支出	74.24	74.24	0.00
20802			民政管理事务	17.00	17.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	17.00	17.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.24	57.24	0.00
2080501			行政单位离退休	36.64	36.64	0.00
2080502			事业单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00
210			卫生健康支出	20.95	20.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00
2101101			行政单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101102			事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00
213			农林水支出	31,683.96	833.54	30,850.42
21303			水利	30,686.31	833.54	29,852.77
2130301			行政运行	61.98	61.98	0.00
2130305			水利工程建设	28,636.41	0.00	28,636.41

2130311	水资源节约管理与保护	14.90	0.00	14.90
2130314	防汛	53.34	0.00	53.34
2130319	江河湖库水系综合整治	1,000.00	0.00	1,000.00
2130335	农村人畜饮水	137.12	0.00	137.12
2130399	其他水利支出	782.56	771.56	11.00
21305	扶贫	997.65	0.00	997.65
2130505	生产发展	429.56	0.00	429.56
2130599	其他扶贫支出	568.09	0.00	568.09
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00

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明细表

编制单位：新疆巴州和硕县水利局

2020年度

公开06表
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	757.77	302	商品和服务支出	122.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.41	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.92	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	2.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	13.14
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	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	3.68	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	0.18	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.16	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	114.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	618.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.76	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.19	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	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.84	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	1.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.17	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
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		802.32	公用经费合计			135.56		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和硕县水利局

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
2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	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

编制单位：新疆巴州和硕县水利局

2020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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
229		其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
2340110		市政设施建设	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	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：新疆巴州和硕县水利局

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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。