昌吉市水利局2018年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、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、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[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、《一般公共预算财政拨款“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)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉市水利局是昌吉市人民政府水行政主管单位，主要承担全市水利工程建设、水资源管理、水利灌溉管理、防汛抗旱、河道采砂、水土保持、涉水行政许可、审批、执法权限内在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等符合规划要求的审查。权限内新建、改建、扩大入河、入湖排污口的审查,水能资源开发利用与水电建设管理职责水利行业安全生产职责，负责水利建设市场的监督管理等职能工作。

二、机构设置及人员情况

机构设置：水利局机关、昌吉市防洪抗旱指挥部办公室（昌吉市河道管理所）、昌吉市水利工程质量监督站、昌吉市渔政管理站，下属单位包含昌吉市三屯河流域管理处、昌吉市水政水资源管理处、昌吉市努尔加水库建设管理处。

核定编制数34人，实有人数31人。水利局机关编制9人，实有7人，河道管理所编制12人，实有11人；水利工程质量监督站编制8人，实有7人；渔政管理站编制5人，实有5人。

从决算单位构成看，昌吉市水利局部门决算包括：昌吉市水利局部门本级决算。

纳入昌吉市水利局部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市水利局本级本级本级单位本级 |  |

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

2018年度收入2386.83万元,与上年相比，减少4712.28万元，降低66.38%，增减变化主要原因是：2018年建设项目较2017年有所减少；支出2678.45万元,与上年相比，减少4302.95万元，降低61.63%，增减变化主要原因是：2018年建设项目较2017年有所减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2386.83万元，其中：财政拨款收入2386.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数495.60万元，决算数2386.83万元，预决算差异率381.6%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2678.45万元，其中：基本支出553万元，占20.65%；项目支出2125.45万元，占79.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数495.60万元，决算数2678.45万元，预决算差异率440.45%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2386.83万元，减少4712.28万元，降低66.38%，增减变化主要原因是：2018年建设项目较2017年有所减少。财政拨款支出2678.45万元，与上年相比，减少4302.95万元，降低61.63%，增减变化主要原因是：2018年建设项目较2017年有所减少。其中：基本支出553万元，项目支出2125.45万元。财政拨款结转结余848.92万元，与上年相比，减少846.26万元，降低99.69%。增减变化的主要原因是：2018年建设项目较2017年有所减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数495.60万元，决算数2386.83万元，预决算差异率381.60%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。财政拨款支出年初预算数495.60万元，决算数2678.45万元，预决算差异率440.45%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2386.83万元。与上年相比，减少4712.28万元，降低66.38%。增减变化的主要原因是：2018年建设项目较2017年有所减少。一般公共预算财政拨款支出2678.45万元。与上年相比，减少4302.95万元，降低61.63%。增减变化的主要原因是：2018年建设项目较2017年有所减少。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出，35.89万元，213类农林水支出2638.67万元。按经济分类科目，301类工资福利支出458.44万元，302类商品和服务支出59.57万元，303类对个人和家庭的补助34.25万元，310类资本性支出0.74万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数495.60万元，决算数2386.83万元，预决算差异率381.60%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数495.60万元，决算数2678.45万元，预决算差异率440.45%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余848.92万元。与上年相比，减少846.26万元，降低49.92%。

其中财政拨款结转结余848.92万元。与上年相比，减少846.26万元，降低49.92%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.40万元，比上年相比持平，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.40万元，占100%，公务接待费支出0万元，占0%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费10.40万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.40万元。主要用于公务车辆的燃油及维修养护费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市水利局国内公务接待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10.40万元，决算数10.40万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车运行费预算数10.40万元，决算数10.40万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市水利局机关运行经费支出60.31万元，比上年增加16.03万元，增长36.18%，主要原因工作业务量增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额12.23万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.23万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值80.81万元，其中：部级领导干部用车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：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2068.66万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，6个项目，项目全年预算数为2125.45万元，完成数为2125.45万元，完成预算的100%。213农林水支出2125.45万元，其中：

1、21301农业2130108 病虫害控制77.25万元，根据年初设定的绩效目标，2017-2018年自治区渔业发展专项资金项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为77.25万元，完成数为77.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改造老化鱼池100亩；二是购置微孔增氧机1台，涌浪式增氧机4台，投饵机10台，投饵机8台，配件管材12套；三是维护供电线路800米，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2017-2018年自治区渔业发展项目 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市水利局 | |  |  | |
| 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： | 30万元 | 77.25万元 | |  |  |  |  |
| 其中：中央补助 | 30万元 | 77.25万元 | |  |  |  |  |
| 地方资金 |  |  | |  |  |  |  |
| 其他资金  （包括结转结余） |  |  | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1、改造老化鱼池100亩，包括池塘清淤、护坡修整累计投入资金11万元，其中使用自筹资金3万元，使用项目专项补助资金8万元。  2、购置微孔增氧机1台，涌浪式增氧机4台，投饵机10台，投饵机8台，配件管材12套。上述设备购置安装共投入资金10.85万元，其中使用自筹资金8.85万元，使用项目专项补助资金2万元。  3、维护供电线路800米，累计投入资金3.25万元，全部为自筹资金。 | | | | 1、改造老化鱼池100亩，包括池塘清淤、护坡修整累计投入资金11万元，其中使用自筹资金3万元，使用项目专项补助资金8万元。  2、购置微孔增氧机1台，涌浪式增氧机4台，投饵机10台，投饵机8台，配件管材12套。上述设备购置安装共投入资金10.85万元，其中使用自筹资金8.85万元，使用项目专项补助资金2万元。  3、维护供电线路800米，累计投入资金3.25万元，全部为自筹资金。 | | |  |
| 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 | 改造老化鱼池100亩 | | 100亩 | 100亩 |  |  |
| 购置微孔增氧机1台，涌浪式增氧机4台，投饵机10台，投饵机8台，配件管材12套 | |  |  |  |  |  |  |
| 购置微孔增氧机1台，涌浪式增氧机4台，投饵机10台，投饵机8台，配件管材12套 | |  |  |  |  |  |  |
| 工程验收合格率 | | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 时效指标 | 投资完成比例 | | 100% | 100% |  |  |  |
| 成本指标 | 投资是否控制在批复的概算金额内 | | 是 | 是 |  |  |  |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 项目对环境的不利影响 | | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | | 是 | 是 |  |  |  |
| 工程是否达到设计使用年限 | | 是 | 是 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众满意度 | | 100% | 100% |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |

2、21303水利2044.30万元，其中：

（1）2130314防汛19.30万元，根据年初设定的绩效目标， 2018年山洪灾害防治项目、2018年中央特大防汛抗旱、2017年山洪地质灾害预防项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为19.30万元，完成数为19.30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善昌吉市、庙尔沟、硫磺沟及7个村级预案编制；二是制作宣传栏、警示牌各5块；三是宣传手册、明白卡各1250份；举办演练一次，培训17人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 昌吉市山洪地质灾害防治项目2017-2018年度工程 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市水利局 | |  |  | |
| 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： | 19.3万元 | 19.3万元 | |  |  |  |  |
| 其中：中央补助 | 19.3万元 | 19.3万元 | |  |  |  |  |
| 地方资金 |  |  | |  |  |  |  |
| 其他资金  （包括结转结余） |  |  | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 群测群防体系：完善预案 制作宣传栏 警示牌 培训 演练 | | | | 完善昌吉市、庙尔沟、硫磺沟及7个村级预案编制。制作宣传栏、警示牌各5块。宣传手册、明白卡各1250份。举办演练一次，培训17人。 | | |  |
| 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 | 完善昌吉市、庙尔沟、硫磺沟及7个村级预案编制。制作宣传栏、警示牌各5块。宣传手册、明白卡各1250份。举办演练一次，培训17人。 | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 截止2017年12月底，完工项目初步验收率 | | 100% | 100% |  |  |  |
| 工程验收合格率 | | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 2017年12月28日完成 ,投资完成比例 | | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 成本指标 | 投资是否控制在批复的概算金额内 | | 是 | 是 |  |  |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 群测群防体系进一步完善。防灾自救能力得到加强，减少经济损失 | |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 增强了防御山洪灾害意识。 | |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众满意度 | | 98% | 98% |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |

（2）2130316农田水利714.14万元，根据年初设定的绩效目标，2018年高效节水补助资金、2017年高效节水补助资金、2017年中央农田水利建设项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为714.14万元，完成数为714.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改造高效节水面积（含自动化控制面积）8968亩，新安装滴灌面积1119亩，；二是新建沉砂池1座，改建2座，清淤1座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市2017-2018年自治区高效节水补助资金建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市水利局 | | | |
| 预算 | 预算数： | | 515万元 | | 执行数： | 714.14万元 |
| 执行 |  |  |  |  |  |  |
| 情况 | 其中：财政拨款 | | 515万元 | | 其中：财政拨款 | 714.14万元 |
| （万元） | 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标 | 项目总规划控制面积10087亩，新建河水加压系统8个，含新建自动化面积1070亩，新装滴灌面积1119亩，新建沉砂池1座，改建2座，清淤1座 | | | | 已完成 | |
| 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 情况 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1、改造高效节水面积（含自动化控制面积） | | 8968亩 | >8968亩 |  |
| 2、新安装滴灌面积 | | 1119亩 | 1119亩 |  |  |  |
| 3、沉砂池新建及改建（包括首部配套电力设备） | | 3座 | 3座 |  |  |  |
| 4、地埋管道 | | 22.9千米 | 22.9千米 |  |  |  |
| 5、泵前低压渗透微滤机 | | 7台 | 7台 |  |  |  |
|  | 田间电磁控制阀及相关配件 | 100套 | 100% |  |  |  |
| 室内自动化控制系统 | | 1套 | 100% |  |  |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% |  |  |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | 绩效目标设定完成时间82天，完成率100% |  |  |  |
| 完成项目申报及批复时间 | | 2018年3月 | 已完成 |  |  |  |
|  | 1、改造高效节水挖填面积（含自动化控制面积） | | 8968亩 | 28.99万元 |  |  |
| 成本指标 | 2、新安装滴灌挖填面积 | | 1119亩 | 41.96万元 |  |  |
|  | 3、沉砂池新建及改建（包括首部配套电力设备） | | 3座 | 207.19万元 |  |  |
|  | 4、地埋管道 | | 22.9千米 | 89.63万元 |  |  |
|  | 5、泵前低压渗透微滤机 | | 7台 | 23.1万元 |  |  |
|  | 6、田间电磁控制阀及相关配件 | | 100套 | 42.83万元 |  |  |
|  | 7、室内自动化控制台 | | 1套 | 72.05万元 |  |  |
| 经济效益 | 年增加收入 | | 每亩增加200元 | 2019年投入运行后实现 |  |  |
| 指标 | 年增加节水能力（生态效益） | | 91万方 | 91万方 |  |  |
| 社会效益 | 项目区受益低收入人口数 | | 4户12人 | 受益率100% |  |  |
| 指标 | 项目区受益人口 | | 1692人 | 受益率100% |  |  |
| 生态效益 | 新增和改善灌溉面积 | | 10087 | 10087 |  |  |
| 指标 | 压减地下水开采量 | | 30万方 | 30万方 |  |  |
| 可持续影响 | 项目区高效节水示范作用 | | ≥1０年 | ≥1０年 |  |  |
| 指标 | 项目工程使用年限 | | ≥１０年 | ≥１０年 |  |  |
| 满意度 | 满意度指标 | ：受益人口满意度 | | ≧95% | ≧95% |  |

（3）2130319江河湖库水系综合整治966万元，根据年初设定的绩效目标，2018年中小河流治理，昌吉市大沙河河道渡槽至二六工红星三队段河道治理项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为966万元，完成数为966万元，完成预算的100%。。主要产出和效果：一是本次河道治理新建堤防长度2.35km，其中左岸长度1.35km，右岸长度1.0km；二是本次对新建防洪堤河段的1.35km河床进行疏浚，保证河道的正常行洪能力和防洪建筑物的安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市大沙河河道渡槽至二六工红星三队段河道治理项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市水利局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 1380万元 | | 执行数： | 966万元 |
| 其中：财政拨款 | | 966万元 | | 其中：财政拨款 | 966万元 |  |
| 其他资金 | | 414万元 | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 本次河道治理新建堤防长度2.35km，其中左岸长度1.35km，右岸长度1.0km。  本次对新建防洪堤河段的1.35km河床进行疏浚，保证河道的正常行洪能力和防洪建筑物的安全。 | | | | 本次河道治理新建堤防长度2.35km，其中左岸长度1.35km，右岸长度1.0km。  本次对新建防洪堤河段的1.35km河床进行疏浚，保证河道的正常行洪能力和防洪建筑物的安全。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 绩效目标设定任务量2.35km。 | 实际完成任务量2.35公里，数量指标为100%。 |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。 |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 绩效目标设定完成时间3个月。 | 实际完成时间3个月，完成指标为100%。 |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 预计完成成本1380万元。 | 实际完成价，以审计决算为准 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 对新建防洪堤河段的1.350km河床进行疏浚，保证河道的正常行洪能力和防洪建筑物的安全。 | 对新建防洪堤河段的1.350km河床进行疏浚，保证河道的正常行洪能力和防洪建筑物的安全。 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 保护二六工镇的村民财产。 | 保护二六工镇的村民财产。完成指标100% |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 对大沙河河道渡槽至二六工红星三队段河道的防洪效果起到作用 | 对大沙河河道渡槽至二六工红星三队段河道的防洪效果起到作用 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 有效的保护河道两岸农田及土地的水土流失。 | 有效的保护河道两岸农田及土地的水土流失，完成指标100%。 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 满意率100%。 | 满意率100%。 |  |

（4）2130399其他水利支出344.86万元，根据年初设定的绩效目标，2018年水利统筹金、水资源调查评价费、最严格水资源管理、南部矿区浇水项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为344.86万元，完成数为344.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时足额支付上缴州级水利建设统筹金；二是完成水资源调查评价报告，按时完成浇水任务，保证南部矿区植树浇水保障树木成活率，用于最严格水资源管理工作；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年其他水利支出项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市水利局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 366.86万元 | | 执行数： | 344.86万元 |
| 其中：财政拨款 | | 366.86万元 | | 其中：财政拨款 | 344.86万元 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 年度目标 | |
|  | | | | 1、上缴州级水利建设统筹金，昌吉市分解任务288万元。  2、最严格水资源管理经费20万元，拨付水政水资源管理处用于最严格水资源管理工作。  3、昌吉市水资源调查评价报告编报费用50万元。  4、南部矿区种树临时浇水费用8.86万元。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按时足额支付 | | 366.86 | 344.86 |  |
| 质量指标 | 按时上缴 | | 12月完成 | 12月完成 |  |  |
| 时效指标 | 按年度完成 | | 12月底完成 | 12月底完成 |  |  |
| 成本指标 | 上缴州级水利建设统筹金 | | 按时足额上缴 | 按时足额上缴288万 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 为昌吉市水资源提高评价依据 | | 完成水资源调查评价报告 | 水资源调查评价报告 |  |
| 为最严格水资源管理提供保障 | | 用于最严格水资源管理工作 | 用于最严格水资源管理工作 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 南部矿区植树浇水保障树木成活率 | | 按时完成浇水任务 | 按时完成浇水任务 |  |  |
| 生态效益  指标 | 为最严格水资源管理提供保障 | | 用于最严格水资源管理工作 | 用于最严格水资源管理工作 |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响  指标 | 保证地下水的可持续合理利用 | | 实行最严格水资源管理 | 实行最严格水资源管理 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | | 98% | 98% |  |

3、299其他支出2299901其他支出3.89万元，根据年初设定的绩效目标，2017为民办实事好事工作经费补助项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为3.89万元，完成数为3.89万元，完成预算的100%。。主要产出和效果：一是解决辖区村民居民困难诉求35件，为民办实事好事21件，帮助10户困难群众解决生活工作方面的问题，开展就业创业技能培训6期，更新村社区办公设施3.8万元，党内激励关怀帮扶，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动，开展就业创业技能培训6期，；二是更新村社区办公设施3.8万元，党内激励关怀帮扶，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 为民办实事好事 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市水利局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 3.89万元 | | 执行数： | 3.89万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3.89万元 | | 其中：财政拨款 | 3.89万元 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 解决辖区村民居民困难诉求，帮助困难群众解决生活工作方面的问题，为群众送信息送服务送温暖，组织群众参观学习开展就业创业技能培训，更新村社区办公设施，党内激励关怀帮扶，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动 | | | | 解决辖区村民居民困难诉求35件，为民办实事好事21件，帮助10户困难群众解决生活工作方面的问题，开展就业创业技能培训6期，更新村社区办公设施3.8万元，党内激励关怀帮扶，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 解决辖区村民居民困难诉求 | 解决辖区村民居民困难诉求35件， |  |
| 指标2： | | 为民办实事好事 | 为民办实事好事21件 |  |  |  |
| …… | | 帮助困难群众解决生活工作方面的问题， | 帮助10户困难群众解决生活工作方面的问题， |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 严格按照自治区访惠聚驻村工作专项经费的通知精神和规定管理使用好专项资金15万元 | 根据资金管理办法，3.75万元用于访贫问苦，7.5万用于村道桥函维修等，3.75万元用于补助村级组织工作经费 |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 及时支付率100% | 及时支付率74.06% |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 无超额支付 | 无超额支付 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 解决村民的就业安置问题 | 解决16名无业村民的就业安置问题，为他们带来稳定的经济收入 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 化解矛盾排查隐患，增强群众群防群治意识，维护辖区平安稳定 | 化解矛盾11起，排查隐患15处，增强群众群防群治意识，维护辖区平安稳定 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 无 | 无 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 促进社会稳定 | 辖区社会面基本稳定 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 群众满意度100% | 群众满意度100% |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

213（类）03（款）01（项）：指行政运行。

213（类）03（款）17（项）：指水利技术推广。

213（类）03（款）17（项）：病虫害控制。

213（类）01（款）99（项）：其他农业支出。

213（类）03（款）14（项）：防汛。

213（类）03（款）16（项）：农田水利。

213（类）03（款）19（项）：江河湖库水系综合整治。

213（类）03（款）99（项）：其他水利支出。

229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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》