昌吉市三屯河流域管理处部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市三屯河流域管理处

填报时间：2023年 2月3日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市三屯河流域管理处是差额拨款事业单位，根据昌市政发（2005）9号文件精神，同时挂昌吉市水管总站、昌吉市农村集中供水管理中心的牌子，实行三块牌子一套人马，隶属昌吉市水利局管理，为公益二类事业机构。

人员情况：22年末核定编制人数170人，实际在职人员148人，退休人员135人，本单位无超编情况。

1. **主要职能**

昌吉市三屯河流域管理处是国家大型灌区，主要职能是为昌吉市农牧业灌溉用水提供保障。水库蓄水、供输水工程、防洪度汛管理。

1. **年度重点工作计划**

（1）共计收取水费及“两费”9749.7万元。其中当年水费3932.21万元，当年“两费”收缴178.17万元，陈欠水费收缴5128.68万元，陈欠“两费”收缴510.63万元。

（2）2022年共争取项目资金13498万元，其中争取中央资金9708万元，地债资金2000万元，财政资金1790万元，全年完成固定资产投资约24908万元。

## 单位决策机制

## 我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市三屯河流域管理处议事规则》、《三重一大会议制度》、《管理处项目资金的管理办法》、《公务用车使用管理办法》等制度，根据制度规定进一步建立健全完善集体领导和个人分工负责相结合的制度，建立“副职分管、正职监督、集体决策、民主监督、公开公正”的财务管理机制，形成相互监督、相互制约的权利运行机制，促进财务公开、公正、规范、透明运行。单位“一把手”不直接分管财务。确定分管财务的领导，严格按照单位领导班子分工分管好财务管理工作，单位党政正职对落实情况进行监督。严格按照“三个不直接分管”和“三重一大”决策事项的财务支出（发票审批）流程图执行。涉及人事、工程项目以及较大额度的财务支出（大额财务支出10000元以上）、物资采购等工作，必须召开领导班子会议集体研究、民主决策，并有详细记录。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

1. **重点支出保障情况。**

本年度本单位预算未安排重点项目。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市三屯河流域管理处部门单位整体支出年初预算金额为2500.16万元，支出金额为2500.16万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%。年中追加预算金额为20960.69万元，预算调整率为838.37%。综上，我单位部门单位整体预算总额为23460.85万元，支出总额23460.85万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了资金管理办法和公务用车管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市三屯河流域管理处基本支出年初预算金额为2500.16万元，支出金额为2500.16万元，执行率为100.0%，年中调增预算金额为331.86万元。综上，我单位基本支出预算总额为2832.02万元，支出总额为2832.02万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费2763万元，公用经费69.02万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为28.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费28.60万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务用车运行费28.60万元，公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出28.60万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费7.2万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出23.4万元，减少16.2万元，减少69.23%。

**（三）项目支出预算安排及支出情况**

**1.项目支出情况**

2022年，昌吉市三屯河流域管理处项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为20628.82万元。综上，我单位项目支出预算总额为20628.82万元，支出总额为20628.82万元，预算总执行率为100.0%。

2022年，昌吉市三屯河流域管理处共有27个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量22个、未完成项目数量5个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项债发行费 | 888.49 | 888.49 | 100.0% | 是 | 是 |
| 十四五大型灌区续建配套与现代化改造工程 | 9045.86 | 9045.86 | 100.0% | 是 | 是 |
| 三屯河灌区改造2006-2007年工程一标段尾款 | 4.54 | 4.54 | 100.0% | 是 | 是 |
| 昌吉市阿什里灌区综合供水工程草原植被恢复费 | 26.6 | 26.6 | 100.0% | 是 | 是 |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）昌吉市三屯河流域管理处两乡两镇农村饮水安全北过境公路段维修改造工程（州级补助） | 10 | 10 | 100.0% | 是 | 是 |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）昌吉市水利骨干一期工程二标段（本级预算） | 100 | 100 | 100.0% | 是 | 否 |
| 昌吉市两乡两镇农村饮水安全北过境公路段管网维修改造工程 | 10 | 10 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资（三屯河水库除险加固工程） | 3600 | 657.2 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年国家水网骨干工程专项（第二批）中央基建投资（三屯河灌区续建配套与现代化改造） | 5768 | 4230.48 | 100.0% | 是 | 是 |
| 三屯河西干渠渠底维修工程欠款 | 10 | 10 | 100.0% | 是 | 否 |
| 拨付三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造工程配套资金 | 800 | 59.35 | 100.0% | 是 | 否 |
| 努尔加水库竣工验收前期费 | 22.88 | 4.81 | 100.0% | 是 | 否 |
| 昌吉市阿什里灌区综合供水工程草原植被恢复费 | 12.56 | 12.56 | 100.0% | 是 | 否 |
| 昌吉市努尔加水库水源地调水供水设施设备维护运行项目 | 10 | 10 | 100.0% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批）（昌吉市三屯河灌区2017年度农业水价综合改革工程一标段） | 6.83 | 6.83 | 100.0% | 是 | 是 |
| 三屯河水库除险加固工程配套资金 | 10 | 10 | 100.0% | 是 | 否 |
| 三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造工程配套资金 | 10 | 10 | 100.0% | 是 | 否 |
| 关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知 | 178 | 178 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年小型水库维修养护（黎明水库） | 30 | 25.6 | 85.33% | 是 | 是 |
| 2021年第一批水安全保障工程专项中央基建投资预算（三屯河水库除险加固项目） | 195.45 | 167.64 | 85.77% | 是 | 是 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批）（昌吉市三屯河灌区2017年度农业水价综合改革工程一标段） | 6.83 | 6.83 | 100.0% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）昌吉市水利骨干一期工程二标段（州级补助） | 100 | 100 | 100.0% | 是 | 是 |
| 两乡两镇农村饮水安全北过境公路段管网维修改造工程尾款（何峰信访件） | 10 | 10 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2022年自治区第四批地方政府债券（专项债）昌吉市水资源综合开发利用 | 2000 | 2000 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第四批地方政府债券（专项债）昌吉市阿什里乡灌区综合供水工程 | 3000 | 3000 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 19 | 19 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 25 | 24.99 | 99.96% | 是 | 是 |
| **合计** | 25900.04 | 20628.82 |  |  |  |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金29477.4万元（上年结转11000.38万元），实际使用20628.82万元,未使用8848.57万元（收回4617.15万元，结转4231.42万元）。结转项目主要为:昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造一期工程项目1284.23万元，结转原因为该项目分两个年度执行；三屯河水库除险加固工程项目2942.79万元，结转原因为该项目分两个年度执行。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金29477.4万元，实际使用20628.82万元，预算执行率为70.00%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市三屯河流域管理处建立昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造一期工程和三屯河水库除险加固工程专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市三屯河流域管理处严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市三屯河流域管理处随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理2个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市三屯河流域管理处在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：昌吉市三屯河流域管理处在进行2项目时，因采用公开的招标方式进行采购，在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析**

昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造一期工程项目分两个年度实施，本年度指标下达时间为7月底，年度指标基本完成，实施进度为95.0%，预算执行率78.0%，基本达到预期质量要求。

三屯河水库除险加固工程专项项目分两个年度实施，目前完成进度为83%，已支出657.21万元，预算执行率为18.0%。未达到预期完成质量要求。

**5.项目效益性分析**

昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造一期工程项目分两个年度实施，本年度指标下达时间为7月底，年度指标基本完成，实施进度为95.0%，达到预期完成质量要求，提高了三屯河灌区工程措施供水保证，改善灌溉面积30万亩，持续改善三屯河灌区历史形成的洪涝灾害、干旱缺水和水环境恶化问题。

# 三屯河水库除险加固工程专项项目分两个年度实施，目前完成进度为83%，已支出657.21万元，预算执行率为18.0%。未达到预期完成质量要求，项目完成后三屯河水库能恢复蓄水功能，提升抗旱防洪保证率，持续发挥生态作用。四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为113486.61万元，较年初资产总额增加22424.44万元，增长24.63%，其中：

2022年初，流动资产年初总额为3033.94万元，年末总额为9127.43万元，较年初流动资产增加6093.49万元，增长66.76%，主要变动原因是：未达到支付条件的项目履约保证金及收的水费。

2022年初，固定资产年初总额为16433.98万元，年末总额为24710.46万元，较年初固定资产增加8276.48万元，增长50.36%，主要变动原因是：在建工程转固定资产。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市三屯河流域管理处部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

保障城乡生活用水人数指标：预期指标值为“>=30.00万人”，实际完成指标值为“>=30万人”，指标完成率为100.0%;保障农业灌溉用水亩数：预期指标值为“＞95.00万亩”，实际完成指标值为“＞95万亩”，指标完成率为100.0%；

公务保障用车数量：预期指标值为“=13.00辆”，实际完成指标值为“=13.00辆”，指标完成率为100.0%;保障办公人员数量：预期指标值为“=147.00人”，实际完成指标值为“=147.00人”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

农业灌溉水利用系数指标：预期指标值为“≥70%”，实际完成指标值为“≥70%”，指标完成率为100.0%。城乡生活用水水质达标率指标：预期指标值为“＞99.0%”，实际完成指标值为“99.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

2022年11月30 日完成全年灌溉任务指标：预期指标值为“2022年11月15日前”，实际完成指标值为“2022年11月15日前”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

人员运转经费数指标：预期指标值为“≤2319.84万元”，实际完成指标值为“2319.84万元”，指标完成率为100.0%;公用运转经费指标：预期指标值为“≤180.32万元”，实际完成指标值为“180.32万元”，指标完成率为100.0%

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

当年水费收缴指标：预期指标值为“＝5000.00万元”，实际完成指标值为“5000.00万元”，指标完成率为100.0%。

（2）社会效益

保障城乡居民生活用水，提高人民生活水平现象：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“有效提高”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

保障灌区绿化亩数指标：预期指标值为“≥13.5万亩”，实际完成指标值为“13.5万亩”，指标完成率为100.0%;

（4）可持续影响

灌区社会经济系统运行稳定、水资源有效利用及生态保护可持续，生态激流补水亩数指标：预期指标值为“＝1433.00万立方米”，实际完成指标值为“1433万立方米”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

群众满意度指标：预期指标值为“≥95.0%”，实际完成指标值为“95.0%”，指标完成率为100.0%;单位职工满意度指标：预期指标值为“≥95.0%”，实际完成指标值为“95.0%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

（一）我单位在严格执行财政相关法律法规的同时，严格按照政府采购，国库集中支付等有关规定执行，但在预算执行中预算资金使用计划性有待加强，进一步完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用，尽量避免跨年下拨。

（二）加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市三屯河流域管理处 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 水利运行与维护 | | 水利工程建设、水利灌溉管理、做好农村供水保障服务 | 2319.84 | 2319.84 | 0 | 2319.84 | 2319.84 | 0 |
| 保障机关运行及全市农村饮水安全 | | 完成年度防汛抗旱、水土保持及运行管理任务 | 180.32 | 180.32 | 0 | 180.32 | 180.32 | 0 |
| 合　计 | | | 2500.16 | 2500.16 | 0.0 | 2500.16 | 2500.16 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度计划使用资金2500.16万元，做好城市生产、生活供水保障和农业灌溉供水服务；做好三屯河水库和努尔加水库水源地保护工作；做好地表水水量、水费、水资源费核算和水费、水资源费征收工作；保障全市城乡供水30万人，保障农业灌溉用水95万亩，保障单位办公人数147人。负责水利工程建设、运行管理与维修养护，水资源管理、水源地保护、水土保持及防洪抗旱工作。做好“三水”统调（即三屯河、“500”干渠、头屯河）水资源调配管理工作；制定水库防洪渡讯预案；负责权限内的蓄水、引水和输水等相关水利工程、水资源置换工程及客水配套工程项目立项及建设实施等相关工作；按计划实施灌区改造及国有计量点建设，加快项目储备，促进项目建设滚动式发展；推进灌区信息化建设与运用；落实最严格的水资源管理制度，实行总量控制与定额管理，制定灌区水土平衡计划；制定灌区农业水价综合改革的方案、水价核算等相关工作并推进落实；开展灌溉实验工作；做好乡镇灌溉管理业务指导等相关工作，推进农业用水“三公开一监督”制度，促进农民用水公开透明；负责灌区权限内的水事纠纷的调解。保障了昌吉市人民生产生活用水和三屯河灌区农业灌溉和生态林用水。 | | | | 本年度计划使用资金2500.16万元，做好城市生产、生活供水保障和农业灌溉供水服务；做好三屯河水库和努尔加水库水源地保护工作；做好地表水水量、水费、水资源费核算和水费、水资源费征收工作；保障全市城乡供水30万人，保障农业灌溉用水95万亩，保障单位办公人数147人。负责水利工程建设、运行管理与维修养护，水资源管理、水源地保护、水土保持及防洪抗旱工作。做好“三水”统调（即三屯河、“500”干渠、头屯河）水资源调配管理工作；制定水库防洪渡讯预案；负责权限内的蓄水、引水和输水等相关水利工程、水资源置换工程及客水配套工程项目立项及建设实施等相关工作；按计划实施灌区改造及国有计量点建设，加快项目储备，促进项目建设滚动式发展；推进灌区信息化建设与运用；落实最严格的水资源管理制度，实行总量控制与定额管理，制定灌区水土平衡计划；制定灌区农业水价综合改革的方案、水价核算等相关工作并推进落实；开展灌溉实验工作；做好乡镇灌溉管理业务指导等相关工作，推进农业用水“三公开一监督”制度，促进农民用水公开透明；负责灌区权限内的水事纠纷的调解。保障了昌吉市人民生产生活用水和三屯河灌区农业灌溉和生态林用水。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障城乡生活用水人数 | | >=30.00万人 | | >=30.00万人 | 6 | 6 |
| 保障农业灌溉用水亩数 | | >95.00万亩 | | >95万亩 | 6 | 6 |
| 公务保障用车数量 | | =13.00辆 | | =13辆 | 6 | 6 |
| 保障办公人员数量 | | =147.00人 | | =147人 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 城市生活用水水质达标率 | | >99.00% | | >100% | 5 | 5 |
| 农业灌溉水利用系数 | | >=70.00% | | >=100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 完成2022年灌溉供水任务时间 | | 2022年11月15日 | | 完成 | 8 | 6 |
| 成本指标 | 人员运转经费数 | | <=2319.84万元 | | <=2319.84万元 | 10 | 10 |
| 公用运转经费 | | <=180.32万元 | | <=180.32万元 | 10 | 10 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 当年水费收缴 | | =5000.00万元 | | =5000万元 | 7 | 7 |
| 社会效益指标 | 保障城乡居民生活用水，提高人民生活水平 | | 有效提高 | | 有效提高 | 7 | 5 |
| 生态效益指标 | 保障灌区绿化亩数 | | >=13.50万亩 | | >=13.5万亩 | 7 | 7 |
| 可持续影响指标 | 灌区社会经济系统运行稳定、水资源有效利用及生态保护可持续，生态激流补水亩数 | | =1433.00万方 | | =1433万方 | 7 | 7 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95.00% | | >=100% | 5 | 5 |
| 单位职工满意度 | | >=95.00% | | >=100% | 5 | 5 |