

# 乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2023 年度 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

十二、其他需说明的事项

## 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) 负责建立全市水务工程项目库。

(二) 承担重点水务工程建设项目立项、可行性研究、初步设计等前期工作、并组织做好各阶段的专家评审、论证工作。

(三) 履行水务工程项目法人职责，实行项目建设的全过程监督管理。

(四) 承担水利建设工程造价相关事务性工作。

(五) 承担水务工程建设项目招投标活动相关事务性工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2023 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设科室。

## 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 1,300.08 万元，其中：本年收入合计 1,298.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.36 万元。

2023 年度支出总计 1,300.08 万元，其中：本年支出合计 1,296.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.70 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 277.65 万元，增长 27.16%，主要原因是：1、本年度新增人员，人员经费和公用经费增加 2、本年度增加乌鲁木齐河分洪工程、关于拨付八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目水土保持补偿费的通知、关于拨付水磨河及米东区污水治理工程款的通知、关于下达历年建设项目资金（第九批）的通知等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,298.73 万元，其中：财政拨款收入 1,262.84 万元，占 97.24%；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 35.88 万元，占 2.76%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,296.39 万元，其中：基本支出 116.26 万元，

占 8.97%；项目支出 1,180.12 万元，占 91.03%；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 1,264.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.31 万元，本年财政拨款收入 1,262.84 万元。财政拨款支出总计 1,264.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.67 万元，本年财政拨款支出 1,260.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 512.74 万元，增长 68.24%，主要原因是：1、本年度新增人员，人员经费和公用经费增加 2、本年度增加乌鲁木齐河分洪工程、关于拨付八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目水土保持补偿费的通知、关于拨付水磨河及米东区污水治理工程款的通知、关于下达历年建设项目资金（第九批）的通知等项目。与年初预算相比，年初预算数 768.94 万元，决算数 1,264.16 万元，预决算差异率 64.40%，主要原因是：1、本年度追加了乌鲁木齐河分洪工程、关于拨付八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目水土保持补偿费的通知、关于拨付水磨河及米东区污水治理工程款的通知、关于下达历年建设项目资金（第九批）的通知等项目。2、本年度上半年有新增调入职务职级晋升人员，追加人员经费有所增加，导致预决算差异。

#### **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 1,260.48 万元，占本年支出合计的 97.23%。与上年相比，增加 510.37 万元，增长 68.04%，主要原因是：1、本年度新增人员，人员经费和公用经费增加 2、本年度增加乌鲁木齐河分洪工程、关于拨付八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目水土保持补偿费的通知、关于拨付水磨河及米东区污水治理工程款的通知、关于下达历年建设项目资金（第九批）的通知等项目。与年初预算相比，年初预算数 768.94 万元，决算数 1,260.48 万元，预决算差异率 63.92%，主要原因是：1、本年度追加了乌鲁木齐河分洪工程、关于拨付八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目水土保持补偿费的通知、关于拨付水磨河及米东区污水治理工程款的通知、关于下达历年建设项目资金（第九批）的通知等项目。2、本年度上半年有新增调入职务职级晋升人员，追加人员经费有所增加，导致预决算差异。

### **(二) 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)11.73 万元,占 0.93%。
2. 农林水支出(类)1,248.75 万元,占 99.07%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.18 万元,比上年决算增加 0.42 万元,增长 55.26%,主要原因是:本年度发放退休人员基础绩效奖,退休经费增加。

2. 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10.55万元,比上年决算增加1.33万元,增长14.43%,主要原因是:本年度上调了行政事业单位在职养老保险基数,因此较上年度决算增加。

3. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为104.51万元,比上年决算增加14.87万元,增长16.59%,主要原因是:本年度上半年有新增调入职务职级晋升人员,因此人员经费有所增加。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为3.90万元,比上年决算减少0.20万元,下降4.88%,主要原因是:本年重点水利监管项目经费较上年减少。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为1,140.34万元,比上年决算增加493.95万元,增长76.42%,主要原因是:1、新增了甘泉堡绿化工作(应付工程款)、水务信息管理中心维修工程质保金项目。2、本年度增加乌鲁木齐河分洪工程、关于拨付八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目水土保持补偿费的通知、关于拨付水磨河及米东区污水治理工程款的通知、关于下达历年建设项目资金(第九批)的通知等项目。

## 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116.24万元,其中:人员经费104.04万元,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、退休费。

公用经费 12.20 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.37 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 4.05%，主要原因是：本年厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，占 100.00%，比上年减少 0.10 万元，下降 4.05%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 2.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修及保养

费、车辆燃油费以及车辆过桥过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆是从水管总站借调的车辆，车辆费用由我单位财政拨款三公经费支付，导致差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.37 万元，决算数 2.37 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位财政拨款三公经费全年预算数与决算数一致，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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.37 万元，决算数 2.37 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费全年预算数与决算数一致，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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **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 年度乌鲁木齐市水务工程建设管理中心（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 12.20 万元，比上年增加 6.06 万元，增长 98.70%，主要原因是：本年度我单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费较上年度有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.64 万元。

授予中小企业合同金额 2.90 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 2.90 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 19.41 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用

车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 666.35 万元，全年执行数 199.83 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。二是预算绩效管理通过实施事前绩效评估、提高目标编审质量、全过程绩效管理、绩效结果应用、政策优化调整、部门和单位整体绩效管理、政府预算层面绩效管理、绩效监控模块以及自评和结果应用等措施，有效提升了财政决策的科学性、合理性和资金使用效益，促进了公共政策与市改革发展战略的有效衔接，优化了政策设计，提高了管理效率和行政效能。

发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整

数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。三是有关预算执行有效性的问题。部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足。对专项资金的延伸性监管不到位。四是单位相关科室对绩效自评工作不重视，认为是财务的工作，配合度不高，导致绩效评价工作效率不高、质量差，反复被退回修改。

下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细责上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时

总结绩优经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥。三是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。四是规范资金使用范围，合理使用专项资金。加强专项经费的管理，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准支付资金。建立与财政部门工作协调机制，落实专项资金管理责任，精准、合理分配专项资金，督促项目实施单位严格按照批准的专项资金补助范围和支出内容安排使用专项资金，加强后期督促指导使项目充分发挥效益。五是强化项目监督与管理，提高资金使用效益。项目实施单位应切实加强预算法及相关资金管理的学习，与行业主管部门、财政部门建立沟通协调机制。根据既定的工作计划，主动推进项目实施，规范项目实施程序和财务核算。加强工作检查与督促，强化效能考核和职能督察，增强工作实效。落实责任人制度，对工作的开展层层把关，加强监督检查、不定期抽查，对于工作做得不到位的情况，要直接提出批评、指导意见。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水务信息管理中心维修工程质保金						
主管部门		乌鲁木齐市水务局	实施单位	乌鲁木齐市水务工程建设管理中心				
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	4.58	4.58	4.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.58	4.58	4.58	—	—	—
		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				
	保障水库、水源地监控系统工作顺利开展，并接入市水务局应急指挥中心，同时并入 110 指挥中心和市应急指挥中心，保障全市用水安全及各水库运行情况。			保障水库、水源地监控系统工作顺利开展，保障全市用水安全及各水库运行情况				
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	产出指标	机房改造数量	=1 套	=1 套	10	10.00		
		改造面积	>=200 平方米	=200 平方米	10	10.00		

完成 情况		质量指标	机电设施 及专用设 备故障率	>=98%	=100%	10	10.00	期初保 守预测 机电设 施及专 用设备 故障率 可能大 于等于 98%，实 际满意 度为 100%，存 在一定 偏差。
		时效指标	机房改造 完成及时 率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	预算控制 率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	建设智慧 中心，实现 远程监控 各水库情 况	有效实现	完全达到预 期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	运行管理 单位满意 度	>=98%	=100%	10	10.00	期初保 守预测 运行管 理单位 满意度 可能大 于等于 98%，实 际满意 度为 100%，存 在一定 偏差。
总分						100	100.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	甘泉堡绿化工作（应付工程款）						
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务工程建设管理中心			
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	655.00	655.00	188.48	10	28.78%	2.88 分
	其中：当年财政拨款	655.00	655.00	188.48	—	—	—
	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			
	<p>本项目总预算金额 655 万元，其中用于设计费 51.341 万元、地勘费 64.2 万元、水业建设投资公司施工费 42.37 万元、新疆驰远天合会计事务所财务审计费 14 万元、可研费 16.561 万元、工程款 467 万元。项目中期目标是取得阶段性成果，完成一半的工作进度并推进下一阶段工作。六月三十日前全部支付完成</p>			<p>已全部完成甘泉堡绿化供水项目工作，已支付项目设计费、地勘费、施工费、审计费用，经审计核减，该项目实际支出只需要 188.48 万元，项目总体已完工。</p>			
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	供水管线 建设数量	>=40 公里	=38.29 公里	10	9.57	该项指 标依供 水管线 建设数 量=40 公 里，是根 据甘泉 堡工业 区绿化 供水主 管网项 目可行 性研究 报告的 批复设 定的，项 目实际 完成后 供水管 线建设 数量 38.29 公 里，因此 和指标 设定值
----------------------------	----------	------	--------------	---------	-----------	----	------	--

			临时泵房 数量	=1 座	=1 座	10	10.00	
		质量指标	项目（工 程）验收合 格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目（工 程）完成及 时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	项目设计 费	=51.34 万元	=51.34 万元	5	5.00	
			项目地勘 费	=64.20 万元	=64.2 万元	5	5.00	
			水业建设 公司施工 费	=42.37 万元	=42.37 万元	5	5.00	
			可研费与 设计费	=30.56 万元	=30.56 万元	5	5.00	
	效益指 标	经济效益指标	生产条件 改善绿化 一万亩	有效改善	完全达到预 期	10	10.00	

		社会效益指标	新增管线长度	>=40 公里	=38.29 公里	5	4.79	该项指标依供水管线建设数量=40 公里，是根据甘泉堡工业区绿化供水主管网项目可行性研究报告的批复设定的，项目实际完成后供水管线建设数量 38.29 公里，因此和指标设定值
--	--	--------	--------	---------	-----------	---	------	---

			集中绿化率	=100%	=100%	5	5.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	>=95%	=100%	10	10.00	期初保守预测受益人口满意度可能大于等于95%，实际满意度为100%，存在一定偏差。
总分						100	92.24分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重点水利工程监管经费						
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务工程建设管理中心			
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	3.90	3.90	3.90	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财 政拨款	3.90	3.90	3.90	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>2021年经机关事务管理局批准车辆一台并新增车辆1台，但本单位无司机，2023年聘用司机1人。年度内负责监管的水务工程12个且距离市区远，为做好监管工作，需经常去施工现场监督指导，2023年预算基本支出的安排的车辆燃料费1.73万元无法保障经常去施工现场，预算安排的3.9万中，3.6万元是聘用驾驶人员工资，0.3万元为其他交通费用。以上资金支出用以加强对我市水务工程建设的监管力度，严格落实自治区水利厅水利工程建设管理规定，确保各项工程顺利推进。同时加强对重点水利项目建设督导检查，包括乌鲁木齐河分洪工程、水进城项目、八道湾河治理等12个项目，早日实现开窗见水，开门见树。为乌鲁木齐天更蓝，水更绿奠定基础。</p>				<p>2021年经机关事务管理局批准车辆一台并新增车辆1台，但本单位无司机，2023年聘用司机1人。年度内负责监管的水务工程12个且距离市区远，为做好监管工作，需经常去施工现场监督指导，2023年预算基本支出的安排的车辆燃料费1.73万元无法保障经常去施工现场，预算安排的3.9万中，3.6万元是聘用驾驶人员工资，0.3万元为其他交通费用。以上资金支出用以加强对我市水务工程建设的监管力度，严格落实自治区水利厅水利工程建设管理规定，确保各项工程顺利推进。同时加强对重点水利项目建设督导检查，包括乌鲁木齐河分洪工程、水进城项目、八道湾河治理等12个项目，早日实现开窗见水，开门见树。为乌鲁木齐天更蓝，水更绿奠定基础。</p>			
	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>聘用驾驶员人数</p>	<p>=1人</p>	<p>=1人</p>	<p>10</p>	<p>10.00</p>	
<p>购买燃料</p>			<p>&gt;=700升</p>	<p>=700升</p>	<p>10</p>	<p>10.00</p>		
<p>质量指标</p>		<p>驾驶员出勤率</p>	<p>=90%</p>	<p>=100%</p>	<p>5</p>	<p>5.00</p>		

			及时到施工现场进行督导检查	>=90%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5.00	
			公共经费支付及时率	>=90%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	燃油支付率	<=0.30万元	=0.3万元	10	10.00	
			聘用人员工资	<=3.60万元	=3.6万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	加强水利工程管理,满足水资源保护和利用,工程合格率达到标准。	有效加强	完全达到预期	10	10.00	

		生态效益指标	加强水利 环境治理 工程建设, 改善周边 环境	水环境及周边 自然资源恢复。	完全达到预 期	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		八道湾河新医大上游至华光街东延段河道治理项目									
主管部门		乌鲁木齐市水务局	实施单位		乌鲁木齐市水务工程建设管理中心						
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		2.87	2.87	2.87	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款		2.87	2.87	2.87	—	—	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目水土保持补偿。				完成八道湾河新医大上游至华光街东延路河道治理项目水土保持工作，并取得验收成功						
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	消除河道内三根电线杆的安全隐患	=3 个	=3 个	10	10.00				
			水土保持防治范围及面积	=1.64hm <sup>2</sup>	=1.64hm <sup>2</sup>	10	10.00				

		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目计划完成率	>=95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	水土保持补偿费	=2.87万元	=2.8662万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后,为实现地区社会经济发展稳定发挥重要作用,	消除重大安全隐患	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（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》