

**新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订自治州水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

(二) 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，拟订自治州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，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，按规定权限审批自治州规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织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地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工

作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、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河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域、跨流域重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨（县、市）境内水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。

指导水利外资工作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三)负责党的建设、党风廉政建设和反腐、精神文明、维护稳定工作、访惠聚、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚等工作。

(十四)承办自治州党委、政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。自治州水利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

新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局 2019 年度，实有人数 103 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 3 人，退休人员 56 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局决算。

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

2019 年度本年收入 34719.5 万元，与上年相比，增加 12756.77 万元，增长 58.08%，主要原因是：到位的 2019 大石门水利枢纽工程上级专项经费较上年增加。本年支出 34739.79 万元，与上年相比，增加 11321.17 万元，增长 48.34%，主要原因是：到位的 2019 大石门水利枢纽工程上级专项经费较上年增加，同时相应增加本年支出数。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 34719.5 万元，其中：财政拨款收入 34719.28 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 34739.79 万元，其中：基本支出 921.24 万元，占 2.65%；项目支出 33818.54 万元，占 97.35%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 34719.28 万元，与上年相比，增加 12763.82 万元，增长 58.14%。主要原因是：到位的 2019 大石门水利枢纽工程上级专项经费较上年增加。财政拨款支出 34739.28 万元，与上年相比，增加 11344.45 万元，增长 48.49%，主要原因是：到位的 2019 大石门水利枢纽工程上

级专项经费较上年增加，同时相应增加本年支出数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1440.5 万元，决算数 34719.28 万元，预决算差异率 2310.22%，主要原因是：2019 大石门水利枢纽工程上级专项经费未纳入财政拨款收入预算。财政拨款支出年初预算数 1440.5 万元，决算数 34739.28 万元，预决算差异率 2311.61%，主要原因是：2019 大石门水利枢纽工程上级专项经费未纳入财政拨款支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18739.28 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 2.28 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 58.09 万元；
- 2080502 事业单位离退休 0.5 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.91 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.52 万元；
- 2080801 死亡抚恤 16.67 万元；
- 2101101 行政单位医疗 34.87 万元；
- 2101102 事业单位医疗 9.65 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 16.63 万元；
- 2130108 病虫害控制 3.46 万元；
- 2130301 行政运行 411.68 万元；
- 2130305 水利工程建设 17032 万元；

2130308 水利前期工作 44.07 万元；
2130310 水土保持 11.33 万元；
2130311 水资源节约管理与保护 261.29 万元；
2130314 防汛 79 万元；
2130319 江河湖库水系综合整治 120 万元；
2130399 其他水利支出 525.32 万元；
2210201 住房公积金 42.01 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.11 万元，
其中：

人员经费 854.05 万元，包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、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、
抚恤金、生活补助。

公用经费 67.06 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、
邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 36.74 万
元，比上年增加 1.06 万元，增长 2.97%，主要原因是：2019
年编制部门预算，因调整增加车辆编制数，致使公务用车预

算较上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 35.91 万元，占 97.74%，比上年增加 3.97 万元，增长 12.43%，主要原因是：因工作需要增加公务用车运行维护费用；公务接待费支出 0.83 万元，占 2.26%，比上年减少 2.91 万元，降低 77.81%，主要原因是：因机构改革，人员编制减少，财政核定公务接待费较上年减少，公务接待费实际支出数较上年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 35.91 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路费、停车费、车辆保险费等费用等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.83 万元，开支内容包括：按规定开支的上级部门的项目检查、验收、考核等相关的公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 20 批次，122 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 38.83 万元，决算数 36.74 万元，预决算差异率 5.38%，主要原因是：“三公”经费支出数在预算控制数之内。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%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 38 万元，决算数 35.91 万元，预决算差异率 5.38%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.83 万元，决算数 0.83 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 16000 万元，与上年相比，增加 16000 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算拨款。政府性基金预算支出 16000 万元，与上年相比，增加 16000 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年到位大石门自治区专项债券 16000 元，上年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局（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 67.06 万元，比上年减少 11.91 万元，降低 15.08%，主要原因是：2019 年相应减少了机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 18270（平方米），价值 211.18 万元。车辆 6 辆，价值 225.08 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 6 辆，其他用车主要是：本单位一般公务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 16 个，共涉及资金 31868 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展预算绩效管理工作，有效推进本单位承担的工作任务和州人民政府交办的其他任务顺利开展。通过建立绩效目标，按时完成绩效监控，进一步推进了项目合理合法的实施。通过开展绩效考评工作，进一步推动了我局规范项目管理，健全健全制度，财务开支合理的有效实施。发现的问题及原因：一是 2019 年是第一年开展绩效评价工作，对绩效评价和绩效管理的学习掌握还有所欠缺；二是由于我局制定项目支出计划，按月落实项目资金的支出，保证项目资金使用效益最终达到预期目标与绩效目标、绩效监控工作的要求还有一定差距。下一步改进措施：一是认真学习

绩效评价工作业务知识，将绩效评价工作纳入日常学习内容，纳入计财科学习内容重点，学深学透，学以致用。二是认真总结今年绩效评价工作，制定下年绩效评价工作重点，按绩效管理要求按时报送绩效目标和绩效监控工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	河（湖）长制类项目						
主管部门	巴州水利局			实施单位	巴州水利局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度 资金 总额	97.00	97.00	96.50	10	99.48%	10
	其中： 当年 财政 拨款	97.00	97.00	96.50	—	—	—
	上年 结转 资金		0.00	0.00	—	—	—
	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	<p>一、河湖长制办公室工作经费：年度绩效目标完成 2019 年度全面推行河湖长制各项相关工作。</p> <p>二、州级河流一河（湖）一策编制费、州级河流（湖泊）生态基流（最低水位）科学论证编制费，年度绩效目标完成清水河、迪那河、车尔臣河、米兰河四条州级河流一河一策方案（含河流（湖泊）生态基流（最低水位）科学论证）编制工作。</p> <p>三、州级河流编制岸线管理利用规划编制费，年度绩效目标完成车尔臣河、塔什萨依河、米兰河、喀拉米兰河四条州级河流水域岸线利用管理规划编制工作。</p> <p>四、巴州河湖岸线管理和保护工作方案编制费，年度绩效目标完成编制巴州河湖岸线管理和保护工作方案编制工作。</p>				完成编制巴州河湖岸线管理和保护工作方案，编制州级河流岸线利用规划，划定岸线保护区、岸线保留区、岸线控制区和岸线开发利用区。协助开展巡河、召开河长制联席会议，确保开展水域岸线利用管理规划编制的的六条州级河流完成好河湖水域岸线管理和保护范围划定工作任务目标			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制巴州河湖岸线管理和保护工作方案	=1 套	1 套	5.55	5.55	无
			编制州级河流岸线管理利用规划	=4 条	4 条	5.55	5.55	无
			协助州级河长开展巡河	=5 次	5 次	5.55	5.55	无
			召开河长制联席会议	=1 次	1 次	5.55	5.55	无
			河（湖）长制工作督导检查	=1 次	3 次	5.55	5.55	无
			编制州级河流一河一策方案（含河流（湖泊）生态基流（最低水位）科学论证）	=4 条	4 条	5.55	5.55	无

	质量指标	州级河流一河一策方案评审通过率	=100%	100%	5.55	5.55	无	
		州级河流岸线管理利用规划评审通过率	=100%	100%	5.55	5.55	无	
		时效指标	编制完成巴州河湖岸线管理和保护工作方案	2019年6月底	2019年4月	5.6	5.6	无
		社会效益指标	提升公众河长制认知度	不断提升	1%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	自治区河长办对巴州河湖管理工作满意度	≥80%	85%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	机关后勤保障类项目						
主管部门	巴州水利局			实施单位	巴州水利局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	98.70	98.70	86.60	10	87.74%	10
	其中：当年财政拨款	98.70	98.70	86.60	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

	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				
	项目评价工作情况 包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况				保证外出工作车辆正常运行，保证办公场所正常运行，保障局机关日常工作的正常开展。				
	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	聘请专业技术人员开展业务工作	=12 人	12 人	6.25	6.25	无	
			保证外业工作车辆正常运行	=7 辆	7 辆	6.25	6.25	无	
			保证办公场所正常运行	=3738.12 平方米	3738.12 平方米	6.25	6.25	无	
		质量 指标	办公场所和车辆运行保障率	=95%	100%	6.25	6.25	无	
		成本 指标	严格控制办公场所修缮费用	≤10 万元	3.2 万元	6.25	6.25	无	
			严格控制办公场所水电暖费用	≤20 万元	20 万元	6.25	6.25	无	
	严格控制办公设备购置及维护成本		≤10 万元	8.9 万元	6.25	6.25	无		
	严格控制车辆运行维护成本		≤20 万元	9.8 万元	6.25	6.25	无		
		社会 效益 指标	保障局机关日常工作的正常开展	不断提高	100%	30	30	无	
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位职工对后勤保障满意度	≥80%	95%	10	10	无

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		山洪灾害防治类项目						
主管部门		巴州水利局		实施单位	巴州水利局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	80.30	80.30	80.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80.30	80.30	80.30	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>最大限度发挥防灾减灾资金效益。 贯彻执行国家和自治区、自治州关于防汛抗旱工作的法律法规及方针政策。组织、协调、监督、指导全州的防汛抗旱工作；负责全州洪旱形势、水情分析预测，防灾减灾对策研究，统一发布汛情、旱情、灾情和防汛抗旱信息。负责汛期安全度汛工作，审批度汛调度运用方案，督查全州汛前准备和安全度汛工作；负责全州防汛抗旱指挥部的日常工作完成上级部门交办的其它工作。</p>			<p>编制巴州抗旱预案，完成防洪物资政府采购，开展防洪工程、应急工程建设督导，督促县市开展汛前检查，按时编发信息简报，维护山洪灾害平台正常运行，减轻巴州防洪压力，减少洪灾损失。</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	防洪工程、应急工程建设督导次数	≥2 次	100%	5.55	5.55	无
			督促开展汛前检查县市个数	≥4 个县	100%	5.55	5.55	无
			编发信息简报期数	≥3 期	100%	5.55	5.55	无

		编发短信条数	≥50 条	100%	5.55	5.55	无
		编制巴州抗旱预案	=1 套	1 套	5.55	5.55	无
	质量 指标	防洪物资政府采购率	=100%	100%	5.55	5.55	无
		山洪灾害平台运行正常率	≥90%	95%	5.55	5.55	无
	成本 指标	严格控制防洪物资采购成本	≤50 万元	50 万元	5.55	5.55	无
		严格控制防洪物资仓储成本	≤4 万元	4 万元	5.6	5.6	无
效益 指标	社会效益 指标	减轻当地防洪压力，减少洪灾损失	明显改善	100%	30	30	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	水法规宣传类项目						
主管部门	巴州水利局			实施单位	巴州水利局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

	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			
	法律、法规宣传资料的印刷，向新闻媒体发表宣传水法规、节约用水、水资源合理利用及井电双控宣传。				按年度工作宣传计划组织实施，通过宣传水法规、节约用水、水资源合理利用及井电双控宣传知识，进一步提高公民的节水意识和对水资源的节约保护意识。认真贯彻落实“中国水周”、“世界水日”、《水法》、《防洪法》、《水土保持法》宣传，顺利完成年度宣传任务。			
	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	印刷各类宣传材料	=10000 份	10000 份	5.55	5.55	无
			开展节水型社会建设宣 传活动	=1次	1次	5.55	5.55	无
			开展中国水周宣传活动	=1次	1次	5.55	5.55	无
			开展世界水日宣传活动	=1次	1次	5.55	5.55	无
			开展水法规宣传活动	=1次	1次	5.55	5.55	无
		质量 指标	宣传材料印刷合格率	≥90%	100%	5.55	5.55	无
		时效 指标	开展中国水周宣传活动 时间	2019年 4月	2019年 3月22 日至3 月28日	5.55	5.55	无
			开展世界水日宣传活动 时间	2019年 3月22 日	2019年 3月22 日	5.55	5.55	无
		成本 指标	严格控制宣传材料印刷 成本	≤5万 元	5万元	5.6	5.6	无

效益指标	社会效益指标	增强群众水资源保护意识	不断提高	90%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	水土保持类项目							
主管部门	巴州水利局			实施单位	巴州水利局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	12.00	12.00	11.33	10	94.42%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.33	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	贯彻《水土保持法》及相关法律、法规；负责编制全市水土保持区划、规划及年度计划，并监督实施；负责水土保持监督管理工作，对开发建设项目水土保持方案相关内容的档案整理、信息统计及报送；协助财务科督促建设单位缴纳水土保持补偿费等工作。			保证水土保持监测分站综合典型监测设备建设及运行，征收全州生产建设项目水土保持监督管理费，对建设项目、重点工程进行监督检查，完成年初确定的水土流失治理面积。按照《水土保持法》规定进行法律宣传，显著提高了全社会的生态环境意识和水土保持观念。				
	一级	二级	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原

	指标	指标		标值	成值			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	对建设项目进行水土保持监督次数	≥2次	100%	8.3375	8.3375	无
			对水土保持重点工程建设项目进行监督检查次数	=2次	3次	8.3375	8.3375	无
			确保希尼尔综合监测点正常运行	=1处	1处	8.3375	8.3375	无
			开展《水土保持法》宣传培训	=1次	1次	8.3375	8.3375	无
	质量指标	《水土保持法》培训合格率	≥80%	100%	8.3375	8.3375	无	
		水土保持监测点运行正常率	≥80%	100%	8.3125	8.3125	无	
	效益指标	经济效益指标	征收水土保持补偿费	≥3万元	52.67万元	9.9975	9.9975	无
		社会效益指标	提升公众水土保持法治意识	不断提升	100%	9.9975	9.9975	无
		生态效益指标	年底完成生态指标范围	≥10平方公里	10平方公里	10.005	10.005	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水政水资源事务类项目						
主管部门		巴州水利局		实施单位	巴州水利局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	40.00	40.00	39.98	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.98	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	能够按照 2019 年财政预算项目下达的工作任务，加强水资源管理，特别是在编制年度巴州水资源公报、地下水监测运行上加大工作力度，为实行最严格水资源管理提供技术支撑。			按照 2019 年财政预算项目下达的工作任务，在规定时间内编制 2018 年度巴州水资源公报，委托第三方公司对地下水监测设备进行管护，并向自治区汇总上报地下水监测数据，为全州实行最严格水资源管理提供数据支撑，提高地下水水资源管理能力。				
	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	编制《2018 年水资源公报》	=1 期	1 期	7.1375	7.1375	无
			收集地下水监测数据上报自治区水利厅	=1 次	1 次	7.1375	7.1375	无
			对地下水监测井进行维护和数据收集	=85 眼	85 眼	7.1375	7.1375	无
			建设巴州地下水远程监控平台系统	=1 套	100%	7.1375	7.1375	无
	质量 指标	监测井运行正常率	≥90%	90%	7.1375	7.1375	无	
	时效 指标	编制《2018 年水资源公报》的时间	2019 年 12 月	2019. 年 7 月	7.1375	7.1375	无	

		上报地下水监测数据	2019年 12月	2019年 12月	7.175	7.175	无
效益 指标	社会 效益 指标	提高地下水资源管理能 力	不断提 高	100%	30	30	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	上级单位对地下水监测 工作满意度	≥90%	91%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		项目前期类项目						
主管部门		巴州水利局		实施单位		巴州水利局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	68.00	68.00	56.17	10	82.60%	10
		其中：当年财 政拨款	68.00	68.00	56.17	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	一、完成《巴州农业水价综合改革实施方案》编制。 二、完成《巴州水利“十三五”规划中期评估报告》编制。 三、完成2019年度下达投资计划的各类水利项目前期工作。			2019年编制完成《巴州农业水价综合改革实施方案》1项，《巴州水利“十三五”规划中期评估报告》1项，完成2019年度下达投资计划的各类水利项目前期工作目标值。				
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	邀请行业专家对规划区域和规划项目开展实地踏勘并召开咨询会。	≥10 人次	100%	5	5	无
			项目前期工作所必须开展的调研、考察、检查等事项	≥60 人次	100%	5	5	无
			对水利项目可研报告和初步设计进行技术审查	≥15 个	15 个	5	5	无
			编制《巴州水利“十三五”规划中期评估报告》	=1 套	1 套	5	5	无
			编制《巴州农业水价综合改革实施方案》	=1 套	1 套	5	5	无
		质量 指标	各类水利项目前期报告审批通过率	≥90%	100%	5	5	无
		时效 指标	编制完成《巴州水利“十三五”规划中期评估报告》	2019年7月	2019年7月前	5	5	无
			编制完成《巴州农业水价综合改革实施方案》	2019年10月底	2019年7月前	5	5	无
		成本 指标	严格控制“十三五”规划中期评估报告编制成本	≤10 万元	5 万元	5	5	无
			严格控制农业水价综合改革实施方案编制成本	≤10 万元	8 万元	5	5	无
	效益 指标	经济效益 指标	争取中央和自治区下达水利项目资金	≥6 亿元	9.04 亿	30	30	无
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	基层水利项目单位满意度	≥85%	95%	10	10	无

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		下属单位人员经费						
主管部门		巴州水利局		实施单位	巴州水利局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	170.00	170.00	156.24	10	91.91%	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	156.24	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	一、完成若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处人员工作经费，确保若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处正常开展日常工作。 二、完成巴州水利设计院钻井队离退休人员经费核拨工作			2019年完成若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处人员工作经费的拨付工作，保障日常工作的正常开展。完成巴州水利设计院钻井队离退休人员经费拨付工作。				
	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	保障巴州水利设计院钻井队离退休人员经费	=48人	47人	6.25	6.25	当年一人死亡
			保障车尔臣河流域管理处人员经费差额补助	=5人	5人	6.25	6.25	无
			保障迪那河流域管理处人员经费差额补助	=4人	4人	6.25	6.25	无

		保障若米河流域管理处人员经费差额补助	=5人	5人	6.25	6.25	无
时效指标		根据巴州水利设计院钻井队离退休人员实际支出, 按时核拨	10月底	11月14日	6.25	5.9375	根据设计院用款计划核拨, 督促下属单位及时报送用款计划
		按季度核拨若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处经费	12月底	12月20日	6.25	6.25	无
成本指标		严格控制巴州水利设计院钻井队离退休人员实际支出经费不超年度预算安排	≤40万	26.24万元	6.25	6.25	根据设计院实际用款计划拨付
		严格控制若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处人员工作经费	≤130万	130万元	6.25	6.25	无
效益指标	可持续影响指标	保障各项工作正常开展	=100%	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	下属单位满意度	≥85%	85%	10	10	无
总分					100	99.6875	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴州水安全战略十四五思路规划						
主管部门		巴州水利局		实施单位	巴州水利局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	55.00	55.00	54.70	10	99.45%	100	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	54.70	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	召开 3 次专家咨询会，完成基础资料的收集工作，保障巴州水安全战略十四五思路规划的编制工作，其中开展报告编制所需资料收集工作费用 15.5 万元，开展报告编制工作 38 万元，承担成果验收期间费用 1.2 万元。			召开了 3 次专家咨询会，完成基础资料的收集工作，通过巴州水安全战略十四五思路规划大纲的评审，完成巴州水安全战略十四五思路规划的编制工作。				
	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	编制水安全战略“十四五”规划	=1 个	1 个	7.1375	7.1375	无
			邀请专家召开咨询会	=3 次	3 次	7.1375	7.1375	无
		质量指标	巴州水安全战略十四五思路规划大纲评审通过率	=100%	100%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	完成编制水安全战略“十四五”规划	2019 年 12 月 30 日前	2019 年 12 月 30 日前	7.1375	7.1375	无
		成本指标	基础资料收集费用	≤15.5 万	15.5 万	7.1375	7.1375	无

	标	规划编制费用	≤38 万	38 万	7.1375	7.1375	无
		成果验收（会议、交通）费用	≤1.2 万	1.2 万	7.175	7.175	无
	效益指标	社会效益指标	符合自治州经济社会发展“十四五”规划	≥90%	90%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	发改部门、国土部门、环保部门满意度	≥85%	85%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程地方政府专项债券咨询服务费						
主管部门	巴州水利局			实施单位	巴州水利局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		32	32	10	100	10
	其中：当年财政拨款		32	32	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	申请 1.6 亿地方政府专项资金及时足额到位。要求做实需求、做好申报工作，合理测算地方政府专项债券需求规模。按要求报送项目基本情况书、项目评价报告、项目收益与融资自求平衡方案、专项债券方案总体评价报告、专项债券法律意见书。				1、按照申请 2019 年政府专项债申报资料要求，已于 5 月底提交以下资料：项目基本情况；项目收益与融资自求平衡方案、项目评价报告；专项债券方案总体评价、专项债券法律意见书。 2、根据巴州财政局《关于做好 2019 年自治州第五批地方政府债券转贷工作的通知》（巴财预【2019】104 号），巴州大石门水库管理处 2019 年地方政府专项债券 1.6 亿元于 2019 年 6 月 29 日已到位。			
	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	项目基本情况书	=1 本	1 本	8.3375	8.3375	无
			项目评价报告	=1 项	1 项	8.3375	8.3375	无
			项目收益与融资自求平衡方案	=1 项	1 项	8.3375	8.3375	无
			专项债券方案总体评价报告	=1 项	1 项	8.3375	8.3375	无
			专项债券法律意见书	=1 项	1 项	8.3375	8.3375	无
	质量指标	项目基本情况、评价报告、收益与融资自求平衡方案、专项债券方案总体评价符合发债要求。	=100%	100%	8.3125	8.3125	无	
	效益指标	经济效益指标	落实 1.6 亿元政府专项债券到位	=100%	100%	20	20	无
满意度指标	服务对象	对债券咨询服务单位满意度	≥80%	95%	20	20	无	

标	满意度指标					
总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴州实行最严格水资源管理制度工作补助经费							
主管部门	巴州水利局			实施单位	巴州水利局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		60.00	45.00	10	75.00%	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	45.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	2019 年针对巴州地下水水位监测网 9 年来未系统进行水位分析评价、博斯腾湖大湖水社会知情权欠缺、巴州水资源管理系统平台未全面建立、国控点监测设备需看护等问题，我州计划对巴州地下水水位监测网 9 年来水位监测数据进行综合分析评价，协助博湖县及州水文局在博斯腾湖大湖建立可供社会知情的水位观测标标尺，做好国控点监测设备看护，建设巴州水资源管理系统平台，为自治区水利厅和州人民政府提供巴州提供水资源管理相关数据，提升巴州地下水管理能力。			根据编制完成的《巴州地下水位监测水位分析评价报告》我州对巴州地下水水位监测网 9 年来水位监测数据进行综合分析评价，协助博湖县及州水文局完成博斯腾湖大湖建立可供社会知情的水位观测标标尺，做好国控点监测设备看护及数据采集汇总工作，完善巴州水资源管理系统平台，为自治区水利厅和州人民政府提供巴州提供水资源管理相关数据，有效提升巴州地下水管理能力。				
	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	最严格水资源管理制度工作考核	≥1次	100%	10	10	无
			建设博斯腾湖水位观测标尺	=1处	1处	10	10	无
			建设巴州水资源管理系统平台	=1处	1处	10	10	无
		质量指标	水资源保护工作任务完成率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	各项任务完成期限	2019.12.1	2019.12.1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	增强人民的节水意识和水资源保护意识	有效增强	100%	9.9975	9.9975	无
		生态效益指标	全州用水总量控制在红线以内	≤40亿立方米	33.8亿立方米	9.9975	9.9975	无
		可持续影响指标	水资源可持续发展	促进明显	100%	10.005	10.005	无
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	86%	10	10	无

		标					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年新疆河湖长制补助资金项目						
主管部门		巴州水利局		实施单位		巴州水利局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总 额	120.00	120.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财 政拨款	120.00	120.00	—	—	—	
		上年 结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成清水河、迪那河、车尔臣河、塔什萨依河、米兰河、喀拉米兰河四条州级河流域岸线利用管理规划编制工作			完成了 6 条水域岸线保护利用规划的编制，提高了群众对相关河流域岸线管理区域的认知，划定了相关河流域岸线管理和保护范围，为科学治理河湖奠定了基础。				
	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	河长制补助地区 数	=1 个	100%	8.3375	8.3375	无
			开展水域岸线保 护利用规划编制 的河流数量	=6 条	100%	8.3375	8.3375	无
		质 量	规划成果提交率	=100%	100%	100%	8.3375	8.3375

	指标	规划成果评审合格率	≥80%	100%	8.3375	8.3375	无
	时效指标	规划成果提交时限	2019年11月底前	2019年11月	8.3375	8.3375	无
	成本指标	严格控制单条河流规划编制成本	≤20万	20万	8.3125	8.3125	无
效益指标	社会效益指标	提高群众对相关河流水域岸线管理区域认知	有效提升	100%	15	15	无
	生态效益指标	相关河流水域岸线管理和保护范围划定工作,为科学治理河湖奠定基础	明确相关河流水域岸线管理和保护范围	100%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受自治区河长办地州河湖长制推进工作满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		巴州开展县域节水型社会建设工作						
主管部门		巴州水利局		实施单位	巴州水利局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20.00	2.08	10	10.40%	10	
		其中:当年财政拨款	20.00	2.08	—	—	—	
		上年结转 资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年内开展县域节水型社会建设宣传、组织州直部门、县市节水型建设工作人员培训,明确工作目标,掌握工作方法;组织参加节水型社会建设考察学习,学习先进地区创建工作的方式方法和先进经验;按照时间、要求对县域节水型社会建设进行初步考核验收;对各县市县域节水型社会建设进行日常监督检查,确保县市县域节水型社会建设按时完成			开展节水型社会宣传,对县市级节水型社会建设进行考核验收、监督检查,使群众的节水意识不断增强,水资源得到了有效利用,县域节水型社会建设取得显著成效。				
	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	开展节水型社会宣传	=1次	100%	6.25	6.25	无
			开展县级节水型社会建设考核验收	=1次	100%	6.25	6.25	无
			对各县市县域节水型社会建设工作日常监督检查工作	=1次	100%	6.25	6.25	无
			节约用水补助地区数	=1个	100%	6.25	6.25	无
	质量指 标	完成宣传、培训	≥90%	90%	6.25	6.25	无	

效益 指标		完成考察学习	≥90%	90%	6.25	6.25	无
		完成考核验收	=100%	100%	6.25	6.25	无
	时效指标	各县市日常监督检查、验收等工作	2019年12月底	2019年12月	6.25	6.25	无
	社会效益指标	增加节水意识	不断增强	100%	15	15	无
	生态效益指标	水资源有效利用	促进明显	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	节水型社会建设工作满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴州水产品质量检测和渔业资源养护项目						
主管部门	巴州水利局			实施单位	巴州水利局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得 分
(万元)	年度资金总额		5.00	5.00	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		5.00	5.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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	1、加大全州水产养殖技术服务不少于3次，2、举办水产养殖户健康养殖技术培训班一期，推广生态养殖方法，促进渔业提质增效。3、开展我州增殖放流水产苗种检疫，恢复水域渔业资源，改善水域生态环境，保护水生生物多样性。				对全州水产养殖开展技术服务，举办水产养殖户健康养殖技术培训，在水产养殖上推广生态养殖方法，开展我州增殖放流水产苗种检疫，提高养殖户的养殖技术，使渔业提质增效，恢复水域渔业资源，改善水域生态环境。				
	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	水产养殖户进行健康养殖技术培训	=1期	100%	10	10	无	
			对水产养殖开展技术服务	≥3次	3次	10	10	无	
			开展我州增殖放流水产苗种检疫	=1次	1次	10	10	无	
		质量指标	增殖放流水产苗种检疫合格率	=100%	100%	10	10	无	
		时效指标	完成期限	2019年12月20日	2019年12月	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提高养殖户养殖技术	提高养殖技术	100%	15	15	无	
		生态效益指标	渔业提质增效，可持续发展	有效促进	100%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	≥80%	80%	10	10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年度驻村管寺干部保险和驻村工作队为民办好事项目						
主管部门		巴州水利局			实施单位	巴州水利局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10.03	0.03	10	0.30%	10	
		其中:当年财政拨款	10.03	0.03	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		为 1 名干部购买保险, 对 5 名困难群众进行走访慰问, 发放米面油等生活必需品 5 份, 给村里 3 名大学生发放助学金, 为村民修羊圈 3 处, 发展庭院经济 5 户, 组织村民开展文化联谊活动 3 场, 让布谷那村和色日库勒村基层群众得到实惠。 布谷那村和色日库勒村群众满意度 90%以上			为一名干部(郭志光)购买保险, 对 40 名困难群众进行走访慰问, 发放米面油等生活必需品 40 份, 为村民修缮羊圈, 发展庭院经济, 组织村民开展文化联谊活动, 让布谷那村和色日库勒村基层群众得到实惠, 群众满意度不断提升。			
	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	为驻村管寺干部购买 保险	=1 人	100%	6.25	6.25	无
			慰问贫困户	≥3 户	100%	6.25	6.25	无
			修缮羊圈	≥3 处	61 处	6.25	6.25	无
			帮助发展庭院经济	≥5 户	98 户	6.25	6.25	无

		组织村民开展文化联谊活动	≥3场	100%	6.25	6.25	无
	时效指标	购买保险时间	2019年10月31日前	2019年9月25日	6.25	6.25	无
		落实为民办好事时间	2019年12月31日前	2019年12月25日	6.25	6.25	无
	成本指标	为民办好事经费控制在预算以内	是	100%	6.25	6.25	无
效益指标	社会效益指标	为民办好事受益群众更加团结	是	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	布谷那村群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程						
主管部门	巴州水利局			实施单位	巴州水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		15000	15000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		15000	15000	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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	<p>年度投资计划执行率良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，项目实施严格遵循有关建设程序，落实好法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，确保工程施工质量和安全。</p>				<p>2019年下达投资计划3亿元，管理处和项目管理代建单位高度重视项目建设进度，在保证施工安全和工程质量的前提下，进一步优化施工方案。2019年1月1日-12月31日，完成投资29422万元，完成年度投资计划的98.07%，完成中央预算内投资计划100%，2019年资金支出2.1亿元。</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	大坝沥青心墙铺筑	=12100立方米	12100立方米	3.575	3.575	无
			坝体砂砾石填筑	=240万立方米	240万立方米	3.575	3.575	无
			表孔溢洪洞石方洞挖	≥5.11万立方米	5.12万立方米	3.575	3.575	无
			发电厂房砼浇筑	=2.83万立方米	1.57万立方米	3.575	1.98	<p>一、偏差原因： 1、2019年6月22日至7月23日，坝址区域持续降雨，最大一次降雨量达50年一遇标准，日降水量突破建站以来历史极</p>

						<p>值，降雨导致大坝两岸岸坡多处坍塌，造成坝体填筑作业多次停工，厂房基坑被雨水和泥石流多次淹没，两岸坡受强降雨冲刷影响多有块石跌落，导致厂房区域从7月8日至9月8日暂停施工</p> <p>2、2019年4月水利部稽察后决定立即对泄洪系统出口至厂房右岸边坡进行卸荷处理，排除安全隐患，</p>
--	--	--	--	--	--	--

							由于高边坡卸荷施工与表孔出口的混凝土衬砌施工存在上下交叉作业，不能保证施工安全。 二、改进措施： 2020年要求施工单位加大资源，加强关键线路施工组织管理，抢工期，抢进度，确保厂房于6月底封顶。
		发电洞砼衬砌	≥0.51 万立方米	0.52 万立方米	3.575	3.575	无
		帷幕灌浆延长米	=16000 米	30960 米	3.575	3.575	无
	质量指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	100%	3.575	3.575	无

	时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	98.07%	3.575	3.575	无	
		投资计划分解（转发）用时达标率	≥80%	100%	3.575	3.575	无	
		“两个责任”按项目落实到位率	≥100%	100%	3.575	3.575	无	
		项目开工率	=100%	100%	3.575	3.575	无	
	成本指标	中央预算内投资支付率	≥70%	87%	3.575	3.575	无	
		总投资完成率	≥90%	98.07%	3.575	3.575	无	
		超规模、超标准、超概算项目比例	≤10	0	3.525	3.575	无	
	效益指标	经济效益指标	防洪效益	=100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标，其中：防护标准由3年一遇提高20年一遇	有大幅提升	提高了17年	10	10	无
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求其中：落实水土保持方案各项措施	≥80	92%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比比例其中：项目区移民及其他群众	≥80	100%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程地方政府债券项目						
主管部门		巴州水利局		实施单位		巴州水利局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	16000	16000	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	16000	16000	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、保障建设质量和效益,有效控制投资概算,项目实施严格遵循有关建设程序。</p> <p>2、落实好法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制,确保工程施工质量和安全。</p> <p>3、完成主体工程形象目标:大坝沥青心情铺筑 EL2280;过渡料填筑至 EL2279.8m;上游侧砂砾料填筑至 EL2281.0m,下游侧砂砾料填筑至 EL2281.0m;表孔溢洪洞出口段上半洞开挖至 0+271 桩号,总进尺 200m;下半洞开挖至 0+303 桩号,总进尺 160m;主厂房 1#、2#机组上游水下墙 EL2185.6m、下游尾水闸墩浇筑至 EL2183.0m,3#、4#机组上游水下墙、下游尾水墩浇筑至 EL2185.6m,4 台机组蜗壳挂装完成;帷幕灌浆完成 22194m;</p> <p>4、2019 年 6 月 28 日发行转贷的第五批新增一般(或专项)债券资金 16000 万元,按照政府债券资金管理要求规范管理使用,于发行之日起 3 个月内使用完毕。</p>			<p>完成主体工程形象目标:大坝沥青心情铺筑 EL2280;过渡料填筑至 EL2279.8m;上游侧砂砾料填筑至 EL2281.0m,下游侧砂砾料填筑至 EL2281.0m;表孔溢洪洞出口段上半洞开挖至 0+271 桩号,总进尺 200m;下半洞开挖至 0+303 桩号,总进尺 160m;主厂房 1#、2#机组上游水下墙 EL2185.6m、下游尾水闸墩浇筑至 EL2183.0m,3#、4#机组上游水下墙、下游尾水墩浇筑至 EL2185.6m,4 台机组蜗壳挂装完成;帷幕灌浆完成 22194m;</p> <p>4、2019 年 6 月 28 日发行转贷的第五批新增一般(或专项)债券资金 16000 万元,按照政府债券资金管理要求规范管理使用,于 8 月中旬使用完毕。</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	产出 指标	数量 指标	大坝沥青心墙铺 筑	=8269 立方米	=8269 立方米	3.575	3.575	无

完成 情况		坝体砂砾石填筑	=162 万立方 米	=162 万立方 米	3.575	3.575	无	
		表孔溢洪洞石方 洞挖	=4万 立方米	=4万 立方米	3.575	3.575	无	
		发电厂房砼浇筑	=1.57 万立方 米	=1.57 万立方 米	3.575	3.575	无	
		发电洞砼衬砌	=0.48 万立方 米	=0.48 万立方 米	3.575	3.575	无	
		帷幕灌浆延长米	=22194 米	=22194 米	3.575	3.575	无	
	质量 指标		建设方案和施工 质量总体符合工 程设计或有关规 范标准的项目比 例	≥80%	100	3.575	3.575	无
			大坝及泄洪、发电 施工标合格，其 中：大坝沥青心墙 铺筑、坝体砂砾料 单元工程	=180 个	180个	3.575	3.575	无
			左岸古河槽防渗 处理施工标合格， 其中：帷幕灌浆单 元工程	=18个	18个	3.575	3.575	无
			项目开工率	=100%	100%	3.575	3.575	无
			政府债券资金规 范管理使用率	=100%	100%	3.575	3.575	无
		时效 指标		政府债券资金三 个月内形成支出	≤90 天	80天	3.575	3.575
			“两个责任”按项 目落实到位率	≥100%	100%	3.575	3.575	无

	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	3.525	3.525	无
效益指标	经济效益指标	防洪效益	=100	100	10	10	无
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标，其中：防洪标准由3年一遇提高20年一遇	有大幅提升	100%	10	10	无
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求其中：落实水土保持方案及环境影响报告书各项措施	符合要求	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例其中：项目区移民及其他群众	≥80%	100%	10	10	无
总分					100	100	

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。

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。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自 2019年度

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	18,719.28	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.28
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.22	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	145.69
	9		九、卫生健康支出	37	61.14
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	18,488.66
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	42.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	16,000.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	34,719.50	本年支出合计	53	34,739.79
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	3,470.64	年末结转和结余	55	3,450.36
总计	28	38,190.15	总计	56	38,190.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34,719.50	34,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205			教育支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	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	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18,468.37	18,468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21301			农业	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	18,464.91	18,464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130301			行政运行	411.90	411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130305			水利工程建设	17,032.00	17,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	505.32	505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	16,000.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	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

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局

2019年度

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	34,739.79	921.24	33,818.54	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.50	0.50	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	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	18,488.66	670.11	17,818.54	0.00	0.00	0.00
21301		农业	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
21303		水利	18,485.19	670.11	17,815.08	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	17,032.00	0.00	17,032.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00
2130309		水利执法监督	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	261.29	258.30	2.99	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	525.32	0.00	525.32	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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

公开04表

编制单位：新疆巴
音郭楞蒙古自治州
水利局

2019年度

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	政府性基 金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算	1	18,719.28	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	16,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.28	2.28	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	145.69	145.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	61.14	61.14	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	18,488.15	18,488.15	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	42.01	42.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	16,000.00	0.00	16,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	34,719.28	本年支出合计	54	34,739.28	18,739.28	16,000.00
年初财政拨款结转	26	20.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	27	20.00		56			
二、政府性基金预	28	0.00		57			
总计	29	34,739.28	总计	58	34,739.28	18,739.28	16,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州水利

2019年度

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,739.28	921.11	17,818.17
205			教育支出	2.28	2.28	0.00
20508			进修及培训	2.28	2.28	0.00
2050803			培训支出	2.28	2.28	0.00
208			社会保障和就业支出	145.69	145.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	129.02	129.02	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.09	58.09	0.00
2080502			事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	0.00
20808			抚恤	16.67	16.67	0.00
2080801			死亡抚恤	16.67	16.67	0.00
210			卫生健康支出	61.14	61.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.14	61.14	0.00
2101101			行政单位医疗	34.87	34.87	0.00
2101102			事业单位医疗	9.65	9.65	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.63	16.63	0.00
213			农林水支出	18,488.15	669.97	17,818.17
21301			农业	3.46	0.00	3.46
2130108			病虫害控制	3.46	0.00	3.46
21303			水利	18,484.68	669.97	17,814.71
2130301			行政运行	411.68	411.68	0.00
2130305			水利工程建设	17,032.00	0.00	17,032.00
2130308			水利前期工作	44.07	0.00	44.07
2130310			水土保持	11.33	0.00	11.33
2130311			水资源节约管理与保护	261.29	258.30	2.99
2130314			防汛	79.00	0.00	79.00
2130319			江河湖库水系综合整治	120.00	0.00	120.00
2130399			其他水利支出	525.32	0.00	525.32
221			住房保障支出	42.01	42.01	0.00
22102			住房改革支出	42.01	42.01	0.00
2210201			住房公积金	42.01	42.01	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表

公开06表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	734.14	302	商品和服务支出	66.64	310	资本性支出	0.42	
30101	基本工资	216.71	30201	办公费	12.46	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	153.98	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	0.42	
30103	奖金	60.03	30203	咨询费	3.12	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	11.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	3.48	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.52	30208	取暖费	3.48	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.63	30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	4.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	42.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.27	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	111.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	119.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	58.09	30216	培训费	2.28	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30304	抚恤金	16.67	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30305	生活补助	45.15	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.50	30703	国内债务发行费用	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21	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	17.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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		854.05	公用经费合计						67.06

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局

2019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
38.83	0.00	38.00	0.00	38.00	0.83	36.74	0.00	35.91	0.00	35.91	0.83

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局

2019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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
		合计	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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。