于田县水利局
2025 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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟定全县水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、统一管理水资源，组织制定全县供水计划、水量调配方案并监督实施；参与有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管；发布全县水资源信息，收集整理全县水文资料。

3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

4、组织指导水政监察和强化水行政执法，协调并仲裁部门之间和乡(镇)之间的水事纠纷。

5、拟订水利行业的经济调节措施，负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管，指导本行业的供水及多种经营工作。

6、负责全县水利建设与管理工作；组织编制和负责审查中小型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告；

组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

7、组织指导全县各类水利工程建设与管理；组织指导全县河流、湖泊、水库的治理和开发；组织指导全县中、小型水库、水电站、大坝的安全监督。

8、承担市防汛抗旱指挥部的工作，组织协调、监督、指导全县城乡防洪、排涝、抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

9、指导全县乡(镇)水利工作，组织协调农田水利基本建设，节水灌溉和农村饮水改水工作。

10、组织全县水土保持工作，制定水土保持工程规划，组织水土流失的监测和综合防治。

11、负责水利行业科教职教及专技培训工作，负责机关和所属单位的党群、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作，加强水利行业队伍建设。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

于田县水利局无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 10,405.64 万元，其中：本年收入合计 10,405.30 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.34 万元。

2025 年度支出总计 10,405.64 万元，其中：本年支出合计 10,405.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.37 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 77,879.29 万元，下降 88.21%，主要原因是：本年减少于田县特勒玛闸口病险水闸除险加固工程、于田县阿羌中型灌区续建配套与节水改造工程、于田县中间闸口除险加固工程等大型项目，导致本年经费减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,405.30 万元，其中：财政拨款收入 10,405.27 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 0.03 万元，占 0.0003%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,405.27 万元，其中：基本支出 2,634.72 万元，占 25.32%；项目支出 7,770.55 万元，占 74.68%；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

2025 年度财政拨款收入总计 10,405.27 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 10,405.27 万元。**财政拨款支出总计 10,405.27 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 10,405.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 77,030.25 万元，下降 88.10%，主要原因是：本年减少于田县特勒玛闸口病险水闸除险加固工程、于田县阿羌中型灌区续建配套与节水改造工程、于田县中间闸口除险加固工程等大型项目，导致本年经费减少支出。**与年初预算相比，**年初预算数 9,626.13 万元，决算数 10,405.27 万元，预决算差异率 8.09%，主要原因是：年中追加于田县阿羌乡乌什开布隆村牧家乐建设项目、于田县水利基础设施建设项目、于田县中部四乡一镇饮水安全改扩建工程、于田县 2023 年农村饮水工程维修养护项目等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,966.35 万元，占比 18.90%，主要用于人员工资福利、日常运转经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,684.94 万元，占本年支出合计的 45.02%。**与上年相比，**减少 78,749.68 万元，下降 94.38%，主要原因是：本年减少于田县特勒玛闸口病险水闸除险加固工程、于田县阿羌中型灌区续建配套与节水改造工程、于田县中间闸口除险加固工程等大型项目，导致本年经费减少支出。**与年初预算相比，**年初预算数 9,557.69 万元，决算数 4,684.94 万元，预决算差异率-50.98%，主要原因是：年中调减田县阿羌河老 315 国道段中小河流治理项目、皮什盖河奥依托格拉克乡兰干吾斯塘村段中小河流治理项目、吐米亚河新 315 国道段中小河流治理项目、于田县阿羌中型灌区续建配套与节水改造工程、于田县阿羌河防洪项目等，导致预决算存在差异。

（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）356.67 万元，占 7.61%。

2.卫生健康支出（类）118.88 万元，占 2.54%。

3.农林水支出（类）3,993.19 万元，占 85.23%。

4.住房保障支出（类）192.81 万元，占 4.12%。

5.其他支出（类）23.39 万元，占 0.50%。

（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 59.02 万元，比上年决算增加 29.69 万元，增长 101.23%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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 255.92 万元，比上年决算增加 28.72 万元，增长 12.64%，主要原因是：本年在职人员增加，导致养老保险缴费较上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 41.74 万元，比上年决算增加 41.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 98.79 万元，比上年决算增加 4.68 万元，增长 4.97%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 20.09 万元，比上年决算增加 6.98 万元，增长 53.24%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，

医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为1,966.35万元,比上年决算增加289.46万元,增长17.26%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为631.59万元，比上年决算减少66,558.41万元，下降99.06%，主要原因是：本年度减少于田县吐米亚水利枢纽工程、于田县阿羌中型灌区续建配套与节水改造工程、地下水取水口计量设施提升改造项目等水利工程建设项目。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为291.88万元，比上年决算增加59.21万元，增长25.45%，主要原因是：本年自治区水利发展资金公益性人员补助资金增加，导致经费支出增加。

9.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,347.29万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少2023年吐米亚水库前期费，导致经费支出减少。

10.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：支出决算数为9.50万元，比上年决算增加9.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央水利发展资金水资源农业

灌溉机井项目，导致经费支出增加。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4,682.55 万元，下降 100.00%，主要原因是:本年度水利防汛相关资金减少,导致经费支出减少。

12.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为 73.02 万元，比上年决算减少 333.40 万元，下降 82.03%，主要原因是：本年江河湖库水系综合整治经费减少，导致经费支出减少。

13.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 58.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度自治区水利发展资金用电补助项目减少，导致经费支出减少。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 53.94 万元，比上年决算减少 685.51 万元，下降 92.71%，主要原因是：本年度于田县克里雅河兰干乡中间闸口防洪工程（下游）一期、2022 年农业水价综合改革项目经费减少，导致经费支出减少。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 966.91 万元，比上年决算减少 5,589.62 万元，下降 85.25%，主要原因是：本年度减少于田县团结渠首除险加固工程、于田县粮食产能提升项目阿热

勒段场外水利骨干工程（二期），导致经费支出减少。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为192.81万元，比上年决算增加18.57万元，增长10.66%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为23.39万元,比上年决算增加17.09万元,增长271.27%，主要原因是：本年增加为民办实事工作队经费，导致经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,634.72万元，其中：**人员经费2,579.38万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费55.34万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利基层民生、农田

水利工程运行维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,720.33万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5,720.33万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计5,720.33万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5,720.33万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,719.43万元，增长42.98%，主要原因是：本年增加于田县阿羌乡乌什开布隆村牧家乐建设项目、于田县水利基础设施建设项目、于田县中部四乡一镇饮水安全改扩建工程、于田县2023年农村饮水工程维修养护项目等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数68.44万元，决算数5,720.33万元，预决算差异率8258.17%，主要原因是：年中追加于田县阿羌乡乌什开布隆村牧家乐建设项目、于田县水利基础设施建设项目、于田县中部四乡一镇饮水安全改扩建工程、于田县2023年农村饮水工程维修养护等项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出5,720.33万元。具体情况如下：

1.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：支出决算数为0.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，中央水库移民扶持补助项目由农林水支出(类)小型水库移民扶助基金

安排的支出(款)移民补助(项)调整为农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)列支,导致经费较上年增加。

2.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为8.40万元,比上年决算增加8.40万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加于田县阿羌乡乌什开布隆村牧家乐建设项目经费,导致经费较上年增加。

3.农林水支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)移民补助(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.90万元,下降100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,中央水库移民扶持补助项目由农林水支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)移民补助(项)调整为农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)列支,导致经费较上年减少。

4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为3,638.84万元,比上年决算减少361.16万元,下降9.03%,主要原因是:本年度减少于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙基础设施及附属配套工程,导致经费较上年减少。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为2,072.19万元，比上年决算增加2,072.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加于田县阿羌乡乌什开布隆村牧家乐建设项目、于田县小型水库2024年维修养护及白蚁等防治工程、于田县地下水取水口计量设施提升改造项目等项目，导致经费支出较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出10.60万元，比上年减少0.67万元，下降5.94%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出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：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出10.60万元，占100.00%，比上年减少0.67万元，下降5.94%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。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：2024年与2025年均无公务接待费支

出。

具体情况如下:

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 10.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、燃油费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 10.60 万元，决算数 10.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 10.60 万元，决算数 10.60 万元，预决算差异

率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县水利局（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 55.34 万元，比上年增加 31.75 万元，增长 134.59%，主要原因是：本年增加办公费、印刷费、邮电费等增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.53 万元。

授予中小企业合同金额 1.53 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 1.53 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 2025 年 12 月 31 日，房屋 4,895.80 平方米，价值 94.41 万元。车辆 8 辆，价值 90.95 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 8 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,849.97 万元，实际执行总额 3,543.68 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 2,066.68 万元，全年执行数 2,043.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是水利工程建设稳步推进以“水网织就产业路”为导向，聚焦十大产业集群用水需求，构建“谋划一批、开工一批、竣工一批”的项目推进机制。健全项目台账，将责任压实到项目负责人。2025 年实施水利工程 9 项，完成 7 项，2 项（续建项目于田县吐米亚水利枢纽工程和于田县 2025 年粮食产能提升项目阿热勒段场外水利骨干工程（二期））正在建设过程中。二是灌溉服务越加完善，灌溉任务全面完成。我县地区下达年度任务 438.36 万亩次，计划用水量 5.81 亿立方米。实际灌溉面积 520.59 万亩次，实际用水量 4.8372 亿 m^3，洪水资源化利用实际定额 92.92m^3/亩，实际完成率 119%。三是机电井维修养护工作全面完成。2025 年投入维修养护抗旱机电井 390 眼。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关

性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县水利局					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	1,347.57	1,347.57	1,236.99	-	-	-
		本级	2,502.40	2,502.40	2,306.69	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		3,849.97	3,849.97	3,543.68	10	92.04%	9.2
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深化水资源管理体制改革，加强水资源集中统一管理。落实最严格水资源管理制度，开源节流并重，提高水资源集约利用水平等重要指示批示，强化精细精准调度管理，全力保障农业灌溉用水需求。加快推进重大项目前期工作，强化重大水利工程建设，切实发挥固定资产投资拉动经济增长关键作用。压紧压实工作责任，守牢水旱灾害防御安全底线。切实加强农村水利建设，为全面推进乡村振兴提供水利支撑和保障。持续水土保持监管，构建水土保持全链条监管体系。深化水利重点领域改革，持续释放水利改革发展活力。					截至2025年12月底，保障了本单位各类公用经费正常开支，充分调动了广大干部职工投身水利建设的积极性，努力争取水利事业迈上新台阶；保障了水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障、水利工程建设与运行管理、水土保持工作、农田水利基本建设工作、水政监察和水行政执法、水能资源开发利用、水电建设管理的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=2398.2万元		2025年预算项目经费下达数	15	2251.35万元	14.08
		公用经费支出	<=94.20万元		2025年预算项目经费下达数	15	55.34万元	8.81
履职效能	数量指标	水利工程项目建设个数	>=4个		2025年预算项目经费下达数	15	7个	15

		全年灌溉任务	>=438.36 万亩次	2025 年工作计划	10	520.59 亩次	10
		维修农用抗旱机井	>=68 眼	2025 年工作计划	15	390 眼	15
社会效益	社会效益指标	有效提高水资源利用效率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
服务对象满意度	满意度指标	单位职工及农民满意度	>=98%	满意度调查问卷	10	100%	10

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年水资源农业灌溉机井计量设施提升改造项目							
主管部门	于田县水利局			实施单位	于田县水利局			
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	32.00	32.00	9.50	10	29.69%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	9.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	目标 1：对 20 眼农业灌溉机井进行计量设施提升改造，升级机电井“井电双控”控制柜，新增管段式超声波流量计，将于田县升级改造的 20 眼机电井监测数据共享至地区、自治区、水利部平台。 目标 2：本项目实施后，具有良好的社会效益，控制好地下水资源，提高水资源利用效率；谨防“三条红线”，利用地下水资源逐步改善当地的环境，保障环境健康；改善灌溉条件和水平，提高灌溉水的利用效率和水分生产率；通过地下水预测指导农作物种植规划，及时调控，提高粮食产量，为农民的生活提供保障，有利于当地的经济平稳发展、社会稳定和民族团结。			截至 2025 年 12 月底，已完成对 20 眼农业灌溉机井进行计量设施提升改造，升级机电井“井电双控”控制柜，新增管段式超声波流量计，将于田县升级改造的 20 眼机电井监测数据共享至地区、自治区、水利部平台。 本项目实施后，具有良好的社会效益，控制好地下水资源，提高水资源利用效率；谨防“三条红线”，利用地下水资源逐步改善当地的环境，保障环境健康；改善灌溉条件和水平，提高灌溉水的利用效率和水分生产率；通过地下水预测指导农作物种植规划，及时调控，提高粮食产量，为农民的生活提供保障，有利于当地的经济平稳发展、社会稳定和民族团结。				
	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	改造机电井计量设施数量	>=20 眼	=20 眼	8	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=29.69%	8	0	偏差原因：按照合同支付进度付款，相关支付材料正在审核；改进措施：按照相关预算制度，按照上报资金支出手续，保证项目资金合理支付。
		时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月	=2025 年 8 月	8	8	
	成本指标	经济成本指标	改造机电井计量设施平均成本	<=0.63 万元	=0.48 万元	20	8.09	偏差原因：按照合同支付进度付款，相关支付材料正在审核；改进措施：按照相关预算制度，按照上报资金支出手续，保证项目资金合理支付。
	效益指标	社会效益指标	水资源利用效率	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	70.09	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年于田县水管单位公益性人员补助项目							
主管部门	于田县水利局			实施单位	于田县水利局			
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	382.20	382.20	381.29	10	99.76%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	382.20	382.20	381.29	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	目标 1：为进一步补齐水利行业工作短板，提升水利工作质量，达到良好的服务水利工作效果，2025 年于田县水管单位公益性人员补助项目保障受补助公益性人数 101 人，发放公益性水管补助次数 2 次，公益性人员人均补助金额 3.78 万元。 目标 2：该项目的实施有效保障了公益性人员的基本生活，提高公益性人员工作积极性和工作效率，保障了水管单位的良性运行。			截至 25 年 12 月，已完成进一步补齐水利行业工作短板，提升水利工作质量，达到良好的服务水利工作效果，2026 年于田县水管单位公益性人员补助项目保障受补助公益性人数 101 人，发放公益性水管补助次数 2 次，公益性人员人均补助金额 3.78 万元。 该项目的实施有效保障了公益性人员的基本生活，提高公益性人员工作积极性和工作效率，保障了水管单位的良性运行。				
	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	南疆三地州发放公益性水管补助人数	>=105 人	=105 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15	偏差原因：2025 年，因公益性人员由自

								收自支人员转为差额事业编制，90%工资及社保由财政发放，10%工资及社保从2025年于田县水管单位公益性人员补助项目中发放，导致2025年12底累计发放金额为381.3万元，享受补助人员为105人，人均享受补助为3.63万元，造成实际年初目标值与自评实际完成值不符。采取的措施：加强项目管理
	成本指标	经济成本指标	公益性人员人均补助金额	<=3.64万元/人	=3.63万元/人	10	10	偏差原因：2025年，因公益性人员由自收自支人员转为差额事业编制，90%工资及社保由财政发放，10%工资及社保

								从2025年于田县水管单位公益性人员补助项目中发放，导致2025年12底累计发放金额为381.3万元，享受补助人员为105人，人均享受补助为3.63万元，造成实际年初目标值与自评实际完成值不符。采取的措施：加强项目管理
	效益指标	社会效益指标	保障水管单位的良性运行	有效提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	中央水库移民扶持基金项目							
主管部门	于田县水利局			实施单位	于田县水利局			
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	1.08	1.08	0.90	10	83.33%	5.83 分	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	0.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	目标 1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，按照大中型水库移民每人每年 600 元标准以“一卡通”形式发放阿羌乡乌什开布隆村水库移民 18 人。 目标 2：确保补贴资金及时、安全、足额落实到户到人，充分发挥补贴资金效益，让“一卡通”真正成为移民户的“明白卡”“幸福卡”，大力提高移民满意度。			截至 25 年 12 月底，已完成按照每人每年 600 元的标准，发放完毕水库移民 15 人 0.9 万元。项目的实施确保补贴资金及时、安全、足额落实到户到人，充分发挥补贴资金效益，让“一卡通”真正成为移民户的“明白卡”“幸福卡”，大力提高移民满意度。				
	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	发放扶持移民补助人数	>=18 人	=15 人	10	5.82	偏差原因：2021 年 1 月份开始水库移民 3 人因农转非核减掉。改进措施：强化项目管理
		数量指标	发放扶持移民补助次数	>=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=83.33%	10	5.83	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	扶持水库移民人均补助标准	<=600 元/人	=600 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高当地移民生活环境	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益水库移民者满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	87.48	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县水利局支付项目款项目（12 个）							
主管部门	于田县水利局			实施单位	于田县水利局			
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	1,641.40	1,641.40	1,641.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,641.40	1,641.40	1,641.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	目标 1：项目支付费共计 1641.40 万元。其中：1.和田地区于田县苏克代牙河生态清洁小流域项目(2023 年度)工程款支付金额 72.24 万元。于田县小型水库 2024 年维修养护及白蚁等防治工程支付金额 23.83 万元。于田县地下水取水口计量设施提升改造项目支付金额 37.00 万元。于田县中部四乡一镇饮水安全改扩建工程支付金额 46.00 万元。于田县阿羌乡乌什开布隆村牧家乐建设项目支付金额 58.6 万元。于田县吐米亚河新 315 国道段中小河流域治理项目-工程款支付金额 59.02 万元。于田县 2023 年农村饮水工程维修养护项目-工程款支付金额 99.21 万元。于田县克里雅河兰干乡中间闸口防洪工程(下游)一期项目支付金额 117.48 万元。和田地区于田县皮什盖河奥依托各拉克乡兰干吾斯塘村段中小河流治理项目支付资金 134.91 万元。于田县二乡一镇饮水安全改扩建工程支付金额 167.56 万元。于田县英巴格乡水毁恢复工程(一期)支付金额 320.50 万元。和田地区于田县阿羌河一棵树渠首下游左岸防洪工程支付金额 505.04 万元。 目标 2：通过该项目的实施，提高群众生活质量，倡导文明乡风和良好的生产生活方式；增强群众的生态环境保护意识。			截至 2025 年 12 月底，完成 1.项目支付费共计 1641.40 万元。其中：1.和田地区于田县苏克代牙河生态清洁小流域项目(2023 年度)工程款支付金额 72.24 万元。于田县小型水库 2024 年维修养护及白蚁等防治工程支付金额 23.83 万元。于田县地下水取水口计量设施提升改造项目支付金额 37.00 万元。于田县中部四乡一镇饮水安全改扩建工程支付金额 46.00 万元。于田县阿羌乡乌什开布隆村牧家乐建设项目支付金额 58.6 万元。于田县吐米亚河新 315 国道段中小河流域治理项目-工程款支付金额 59.02 万元。于田县 2023 年农村饮水工程维修养护项目-工程款支付金额 99.21 万元。于田县克里雅河兰干乡中间闸口防洪工程(下游)一期项目支付金额 117.48 万元。和田地区于田县皮什盖河奥依托各拉克乡兰干吾斯塘村段中小河流治理项目支付资金 134.91 万元。于田县二乡一镇饮水安全改扩建工程支付金额 167.56 万元。于田县英巴格乡水毁恢复工程(一期)支付金额 320.50 万元。和田地区于田县阿羌河一棵树渠首下游左岸防洪工程支付金额 505.04 万元。2.通过该项目的实施，提高群众生活质量，倡导文明乡风和良好的生产生活方式；增强群众的生态环境保护意识。				
	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	涉及项目数量	>=12 个	=12 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	和田地区于田县苏克代牙河生态清洁小流域项目(2023 年度)工程款	<=72.24 万元	=72.24 万元	1	1	
		经济成本指标	于田县小型水库 2024 年维修养护及白蚁等防治工程	<=23.83 万元	=23.83 万元	1	1	
		经济成本指标	于田县地下水取水口计量设施提升改造项目	<=37 万元	=37 万元	1	1	
		经济成本指标	于田县中部四乡一镇饮水安全改扩建工程	<=46 万元	=46 万元	1	1	
		经济成本指标	于田县阿羌乡乌什开布隆村牧家乐建设项目	<=58.60 万元	=58.6 万元	2	2	
		经济成本指标	于田县吐米亚河新 315 国道段中小河流域治理项目-工程款	<=59.02 万元	=59.02 万元	2	2	
		经济成本指标	于田县 2023 年农村饮水工程维修养护项目-工程款	<=99.21 万元	=99.21 万元	2	2	

		经济成本指标	于田县克里雅河兰干乡中间闸口防洪工程(下游)一期项目	<=117.48 万元	=117.48 万元	2	2	
		经济成本指标	和田地区于田县皮什盖河奥依托各拉克乡兰干吾斯塘村段中小河流治理项目	<=134.91 万元	=134.91 万元	2	2	
		经济成本指标	于田县二乡一镇饮水安全改扩建工程	<=167.56 万元	=167.56 万元	2	2	
		经济成本指标	于田县英巴格乡水毁恢复工程(一期)	<=320.50 万元	=320.5 万元	2	2	
		经济成本指标	和田地区于田县阿羌河一棵树渠首下游左岸防洪工程	<=505.04 万元	=505.04 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升农村饮水，农田灌溉等整体能力	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县 2025 年开展白蚁等害堤动物防治工作方案项目							
主管部门	于田县水利局			实施单位	于田县水利局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	目标 1：项目涉及对我县的 5 座公益性水库和 85km 堤防工程开展隐患检查，开展白蚁防治工作。 目标 2：项目的实施保障公共设施与居民安全，通过治理堤防、水库、房屋等领域的白蚁危害，有效防止了因白蚁蛀蚀导致的工程坍塌、漏水等安全事故。			截至 2025 年 12 月底，已完成目标对项目涉及对我县的 5 座公益性水库和 85km 堤防工程开展隐患检查。本项目实施后，保障公共设施与居民安全：通过治理堤防、水库、房屋等领域的白蚁危害，有效防止了因白蚁蛀蚀导致的工程坍塌、漏水等安全事故，直接保护了人民群众生命财产安全。				
	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	白蚁防治堤防长度	>=85 公里	=85 公里	8	8	
		数量指标	涉及水库数量	>=5 座	=5 座	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	白蚁防治经费	<=9.41 万元	=9.41 万元	10	10	
		经济成本指标	其他费用	<=0.59 万元	=0.59 万元	10	10	

	效益指标	生态效益指标	改善项目区域环境质量	有效改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》