

乌鲁木齐市水务局（本级）2024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
 - (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

乌鲁木齐市水务局成立于2002年，前身为市水利局，是负责全市水资源监督管理保护、节约用水、水政监察、水行政执法等业务的水行政主管部门。

(1) 贯彻执行国家、自治区和我市有关水务工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织拟订水务事业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

(2) 负责保障水资源的合理开发利用。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；组织编制重大水资源发展规划、重要河流和湖泊、流域综合规划，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责区域内水资源调度；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；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

(3) 负责水资源保护工作。会同有关部门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，配合开展地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

(4) 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、水务行业节能减排等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(5) 负责水务行业管理工作。负责供水水质、排水水质及中水水质的监测监督；指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护。

(6) 指导水利设施、水域及岸线的管理、保护和综合利用。组织指导水利设施网络建设；指导重要河流湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及水系连通工作。

(7) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的动态监测与公告；指导、监督水土流失的综合防治、监测；指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；指导、监督重点水土保持建设项目的实施。

(8) 指导水文工作。组织实施水资源监测；对河流湖泊和地下水实施监测、发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

(9) 负责水务行业安全生产监督管理工作。监督指导水库、水源地、水闸、大坝的安全监管和安全运行；负责水源地及水库、大坝、供水厂等重要水务设施的安全监控。

(10) 指导监督水利工程建设。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，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；编制、审查水利基建项目建议书和

可行性报告；组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程建设；负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作；协调农村饮水安全工程建设管理工作。

（11）负责涉水违法事件的查处。指导、监督水务监察和水行政执法。

（12）指导、监督区（县）水务工作。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（14）职能转变。市水务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安全保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水务局（本级）2024年度，实有人数85人，其中：在职人员34人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员51人，增加5人。

乌鲁木齐市水务局（本级）无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、政策法规科、规划计划科、水资源管理与水土保持科（行政审批科）、建设与管理科、供排水管理科、运行管理与调水科。

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

2024 年度收入总计 77,120.30 万元，其中：本年收入合计 76,867.95 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 252.35 万元。

2024 年度支出总计 77,120.30 万元，其中：本年支出合计 76,864.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 255.86 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 58,797.38 万元，下降 43.26%，主要原因是：本年乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 76,867.95 万元，其中：财政拨款收入 76,867.93 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 0.02 万元，占 0.00003%。

三、支出决算情况说明

本年支出 76,864.44 万元，其中：基本支出 737.58 万元，占 0.96%；项目支出 76,126.86 万元，占 99.04%；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

2024 年度财政拨款收入总计 76,875.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.07 万元，本年财政拨款收入 76,867.93 万元。财政拨款支出总计 76,875.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10.56 万元，本年财政拨款支出 76,864.44 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 58,759.06 万元，下降 43.32%，主要原因是：本年乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 55,961.91 万元，决算数 76,875.00 万元，预决算差异率 37.37%，主要原因是：年中追加 2024 年中央水利发展资金、2024 年城市管网及污水处理补助资金、2024 年第二批历年建设项目资金、2024 年第五批历年建设项目资金、水资源利用规划编制经费、污水处理成本核算监审费、防洪规划编制经费、重要泉域保护方案编制经费、2024 年中央水利发展资金、七道湾污水处理项目、河东威立雅水处理项目、污泥处置费、河东深度处理（一、二期）项目、河西一期污水处理项目、乌鲁木齐市雨水规划编制费、乌鲁木齐市西山水厂改造工程项目（2024 年自治区第四批新增专项债券）、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程项目（2024 年自治区第五批新增专项债券）、乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程项目（2024 年自治区第十批

新增专项债券)等项目,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

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,267.77万元,占本年支出合计的26.37%。与上年相比,减少2,886.29万元,下降12.47%,主要原因是:本年减少防洪物资、中心城区排水综合整治工程、2022年第五批城维费、乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通工程(先导工程)等项目。与年初预算相比,年初预算数19,731.64万元,决算数20,267.77万元,预决算差异率2.72%,主要原因是:年中追加2024年城市管网及污水处理补助资金、2024年第二批历年建设项目资金、2024年第五批历年建设项目资金、水资源利用规划编制经费、污水处理成本核算监审费、防洪规划编制经费、重要泉域保护方案编制经费、2024年中央水利发展资金、乌鲁木齐市雨水规划编制费等项目,年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金,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. 科学技术支出(类)0.88万元,占0.004%。
2. 社会保障和就业支出(类)169.07万元,占0.83%。
3. 节能环保支出(类)7,451.77万元,占36.77%。
4. 城乡社区支出(类)8,898.47万元,占43.90%。

5. 农林水支出(类)2,347.59 万元,占 11.58%。

6. 其他支出(类)1,400.00 万元,占 6.91%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少中心城区排水综合整治工程。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 0.88 万元,比上年决算增加 0.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年替代工作经费。

3. 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 41.62 万元,比上年决算增加 10.44 万元,增长 33.48%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

4. 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 54.97 万元,比上年决算减少 0.26 万元,下降 0.47%,主要原因是:本年在岗人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

5. 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 45.79 万元,

比上年决算增加 5.76 万元，增长 14.39%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 26.70 万元，比上年决算增加 3.55 万元，增长 15.33%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 7,451.77 万元，比上年决算减少 12,141.15 万元，下降 61.97%，主要原因是：本年河东威立雅水务公司污水处理服务费及 K 系数调整服务费、2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金支出较去年减少。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为 1,748.47 万元，比上年决算增加 1,748.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增项目“关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项 2024 年第一批中央基建投资”。

9. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 7,150.00 万元，比上年决算增加 5,186.29 万元，增长 264.11%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目、乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程项目支出。

10. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为

568.51 万元，比上年决算减少 20.30 万元，下降 3.45%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

11. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 58.34 万元,比上年决算减少 41.74 万元,下降 41.71%, 主要原因是: 本年减少 2021 年度“忠诚干净担当好班子”奖金、人事档案信息化管理专项经费、2023 年下半年工作经费、为民办实事经费及第一书记为民办实事经费等项目支出。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 支出决算数为 68.15 万元,比上年决算增加 39.35 万元,增长 136.63%, 主要原因是: 本年增加 PPP 项目咨询服务费、污水处理成本核算监审费、重要泉域保护方案编制经费等项目支出。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项): 支出决算数为 1,012.96 万元,比上年决算增加 929.71 万元,增长 1,116.77%, 主要原因是: 本年增加 2024 年第二批历年建设项目资金、2024 年第五批历年建设项目资金等项目支出。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 90.00 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少 2022 年第五批城维费-市级防洪设施维护、2022 年第五批城维费-水源地已建绿地管护补助经费等项目支出。

15. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项): 支出决算

数为 191.64 万元，比上年决算增加 191.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加水资源利用规划编制经费、防洪规划编制经费、乌鲁木齐市雨水规划编制费等项目支出。

16. 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 363.90 万元，比上年决算增加 196.90 万元，增长 117.90%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金项目支出。

17. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：支出决算数为 84.09 万元，比上年决算增加 44.18 万元，增长 110.70%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金项目支出。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 1,400.00 万元，比上年决算增加 1,100.00 万元，增长 366.67%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市天山区东高区供水基础设施建设工程项目的预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 737.58 万元，其中：**人员经费 668.78 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 68.79 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 56,596.66 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 56,596.66 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 56,596.66 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 56,596.66 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 55,855.07 万元，下降 49.67%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程、污泥处置费、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程等项目支出。与年初预算相比，年初预算数 36,230.27 万元，决算数 56,596.66 万元，预决算差异率 56.21%，主要原因是：年中追加七道湾污水处理项目、河东威立雅水处理项目、污泥处置费、河东深度处理（一、二期）项目、河西一期污水处理项目、乌鲁木齐市西山水厂改造工程项目（2024 年自治区第四批新增专项债券）、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程项目（2024 年自治区第五批新增专项债券）、乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程项目（2024 年自治区第十批新增专项债券），导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 56,596.66 万元。

1. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理

设施建设和运营(项):支出决算数为 5,405.92 万元,比上年决算减少 7,955.80 万元,下降 59.54%,主要原因是:本年减少河东威立雅水务公司污水处理服务费及 K 系数调整服务费、乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目污水处理补贴费、乌鲁木齐市河西水务有限公司污水处理服务费、乌鲁木齐市七道湾污水处理项目污水处理补贴费、污泥处置费等项目支出。

2. 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 51,190.75 万元,比上年决算减少 47,899.26 万元,下降 48.34%,主要原因是:本年减少乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程等项目支出。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.52 万元,比上年减少 0.87 万元,下降 16.14%,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:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)

费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.52 万元，占 100.00%，比上年减少 0.87 万元，下降 16.14%，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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 4.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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 4.52 万元，决算数 4.52 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。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 4.52 万元，决算数 4.52 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

2024 年度乌鲁木齐市水务局（本级）（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 68.79 万元，比上年减少 4.23 万元，下降 5.79%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 817.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 815.53 万元。

授予中小企业合同金额 2.77 万元，占政府采购支出总额的 0.34%，其中：授予小微企业合同金额 2.77 万元，占政府采购支出总额的 0.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 20.49 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 1 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）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 24 个，全年预算数 16,548.06 万元，全年执行数 16,517.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金得到全方位、全过程、全覆盖地监督和实施，提升了项目的使用效益和项目管理水平；二是不断实现财政资金科学化、精细化管理，以制度为抓手确保资金合理、合规使用；三是项目绩效管理一定程度上提升了单位财务人员、项目管理业务人员的预算管理、绩效管理和项目管理能力。发现的问题及原因：一是项目绩效目标填报与项目具体实施存在一定差距，项目绩效目标填报的科学性、合理性、准确性有待进一步提高；二是项目绩效监控及绩效跟踪和自评价能力、质量有待进一步提升。下一步改进措施：一是建议进一步加强项目绩效管理相关业务培训，培训范围扩大到所有与项目相关的人员，从理论上确保项目绩效目标填报和审定的科学性、合理性、准确性，确保项目绩效目标跟踪、监控的有效性，确保项目自评能力的提

升和应用，最大限度的发挥项目资金的经济效益和社会效益等作用；二是项目相关人员要加强自我学习，努力提高项目绩效管理工作水平和质量，不断优化项目，提高项目预决算决策水平，将绩效管理与预算相挂钩，提高项目管理能力。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央水利发展资金节水补助项目（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	65.00	165.00	165.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	—	—	
	其他资金	65.00	65.00	65.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	签订《乌鲁木齐市水资源利用规划》合同，完成《乌鲁木齐市水资源利用规划》工作思路、初步成果报告。		签订《乌鲁木齐市水资源利用规划》合同，完成《乌鲁木齐市水资源利用规划》工作思路、初步成果报告，并形成初稿，提出初步思路。					
	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	《乌鲁木齐市水资源利用规划》工作思路报告	=1 本	=1 本	20	20	
			规划工作思路报告合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	初步成果报告合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	规划编制年限	=1 年	=1 年	10	10
	效益指标	社会效益指标	解决我市水资源、水安全、水环境、水生态问题	有效解决	完全达到预期	15	15	
			生态效益指标	改善生态环境	有效改善	完全达到预期	15	15
	满意度指标	满意度指标	各区县水务局满意度	>=90%	=100%	10	10	年初预测存在不确定性，年底

								满意度为 100%，存在 偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	PPP 项目咨询服务费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	30.00	14.75	14.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	14.75	14.75	—	—	—	
	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					
	梳理目前 PPP 项目实施中存在的问题，重点关注 PPP 项目合同主要条款的合规合理性，最大限度降低和防范可能出现的各种潜在风险，确保 PPP 项目合法、合规、合理运行。		梳理目前 5 个 PPP 项目实施中存在的问题，重点关注 PPP 项目合同主要条款的合规合理性，最大限度降低和防范可能出现的各种潜在风险，确保 PPP 项目合法、合规、合理运行。经梳理，对现状 5 个污水处理厂污水处理价格进行调整，并签订补充协议，完成 PPP 项目输出责任优化					
	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	PPP 项目总体情况梳理与调研工作报告	=3 册	=3 册	20	20	
		质量指标	咨询服务内容	=5 项	=5 项	4	4	
			制定昆仑环保集团有限公司 PPP 项目的绩效考核指标体系	=1 项	=1 项	4	4	
			PPP 项目建设期、运营期资料梳理	=3 项	=3 项	4	4	
		时效指标	梳理结束后报告提交时间	<=15 天	=15 天	4	4	
			咨询服务期限	<=180 天	=180 天	4	4	

	成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐昆仑环保集团PPP项目运营期咨询服务费	<=11万元	=11万元	10	10	
			河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目咨询费	<=2.5万元	=2.5万元	5	5	
			乌鲁木齐七道湾污水处理厂改扩建工程PPP项目	<=1.25万元	=1.25万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建立PPP项目规范化管理, 提高服务水平	合格	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	委托方、PPP项目单位对咨询机构满意度	>=90%	=100%	10	10	满意度评价 100%满意, 超出目标	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	PPP 项目绩效考核费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	20.00	9.50	9.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	9.50	9.50	—	—	—	
	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					
	完成 PPP 项目全过程监督管理，为 4 座 PPP 项目污水厂处理费的支付提供考核依据，督促污水厂稳定运行，改善生态环境		完成 PPP 项目全过程监督管理，为污水厂处理费的支付提供考核依据，督促污水厂运行，改善环境。全年对污水处理厂开展 PPP 项目绩效考核 6 次。					
	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	季度性考核次数	=16 次	=6 次	10	3.8	因 2024 年 PPP 项目梳理未完成，导致原计划开展绩效考核到污水处理厂因无合同支撑，无法开展
			绩效考核报告包含要素	=7 次	7 项	10	10	
		质量指标	全年出水达标天数	=366 天	=366 天	5	5	
			按考核报告结果，剩余 10% 污水处理费支付的完成率	>=75%	=50%	5	3.35	完成一、二、三、四季度剩余 10% 污水处理费支付，三、四季度因财政紧张未支付

		时效指标	每季度末月绩效考核报告提交时间	<=7 天	=7 天	10	10	
			全年无故停运天数	=0 天	=0 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立 PPP 项目规范化管理, 提高服务水平	合格	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	委托方、被考核单位对第三方服务满意度	>=90%	=100%	10	10	满意度 100%超出目标要求
总分						100	92.15 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐七道湾污水处理项目污水处理补贴费（基金）							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	3,084.00	1,138.80	1,138.80	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	3,084.00	1,138.80	1,138.80	—	—	—	
	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					
	乌鲁木齐市七道湾污水处理厂全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付。		七道湾污水处理厂全年稳定运行，无安全事故，污水处理厂出水水质达到《污水综合排放标准》一级 A 标准，制定突发事件应急演练计划并定期开展演练，完成资金支付。					
	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	全年污水厂运行天数	=366 天	=366 天	8	8	
			污水处理厂实际处理规模	≤7 万方/日	=5 万方/日	8	5.68	污水处理厂进厂水量为上游实际排放量，满足设计规模以下稳定运行即可
		质量指标	全年出水达标天数	=366 天	=366 天	8	8	
			出水水质标准满足《污水综合排放标准》一级 A 标准	满足	完全达到预期	8	8	
	时效指标	全年无故停运天数	=0 天	=0 天	8	8		
	成本指标	经济成本指标	污水处理补贴单价	=1.22 元/方	=1.22 元/方	20	20	

	效益指标	社会效益指标	制定突发事件应急预案, 防范环境风险	合格	完全达到预期	15	15	
		生态效益指标	污水厂出水(进水合格)达标率	>=95%	=100%	15	15	水质检测合格率100%, 超出目标
总分						100	97.68分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水务局			
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2,400.00	2,400.00	2,400.00	—	—	—	
	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				
	河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程（ppp 项目）全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付。			河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程（ppp 项目）污水处理厂全年稳定运行，无安全事故，污水处理厂出水水质达到《污水综合排放标准》一级 A 标准，制定突发事件应急演练计划并定期开展演练，完成资金支付。				
	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	全年污水处理厂运行天数	=366 天	=366 天	10	10	
			污水处理厂实际处理规模	≤10 万方/日	=8.4 万方/日	10	8.4	污水处理厂进厂水量为上游实际排放量，满足设计规模以下稳定运行即
		质量指标	全年无故停运天数	=0 天	=0 天	10	10	
			出水水质标准满足《污水综合排放标准》一级标准	满足	满足	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中标单价	=4.41 元/方	=4.203 元/方	20	19.06	污水处理厂竣工结算后对水

								价进行调整
	效益指标	社会效益指标	制定突发事件应急预案, 防范环境风险	合格	完全达到预期	15	15	
		生态效益指标	污水厂出水(进水合格)达标率	>=95%	=100%	15	15	污水处理 厂出水 100%达标, 超出目标
总分						100	97.46分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目污水处理补贴费（基金）							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	3,535.00	1,302.85	1,302.85	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	3,535.00	1,302.85	1,302.85	—	—	—	
	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				
	乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付			乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目全年稳定运行，污水处理达标。				
	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	全年污水厂运行天数	=366天	=366天	8	8	
			污水处理厂实际处理规模	<=20万方/日	=13万方/日	8	5.2	污水处理厂进厂水量为上游实际排放量，满足设计规模以下稳定运行即可
		质量指标	全年出水达标天数	=366天	=366天	8	8	
			出水水质标准满足《污水综合排放标准》一级A标准	满足	完全达到预期	8	8	
	时效指标	全年无故停运天数	=0天	=0天	8	8		
	成本指标	经济成本指标	污水处理补贴单价	=1.22元/方	=1.22元/方	20	20	

	效益指标	社会效益指标	制定突发事件应急预案, 防范环境风险	合格	完全达到预期	15	15	
		生态效益指标	污水厂(进水合格)达标率	>=95%	=100%	15	15	年初预算达标率大于等于95%, 实际达到100%, 存在偏差。
总分						100	97.20分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市雨水规划编制费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	150.00	71.64	71.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	150.00	71.64	71.64	—	—	—	
	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					
	计划 2024 年 12 月底前完成《乌鲁木齐市雨水规划》编制。主要内容为：分离雨、污管网，建立系统性、完善城市雨水管渠系统，促进乌鲁木齐市基础设施建设高质量发展。		完成《乌鲁木齐市雨水规划》初稿编制。					
	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	聘请第三方个数	=1 家	=1 家	10	10	
		质量指标	第三方甲级资质合格率	=100%	=100%	10	10	
			政府采购率	=100%	=100%	10	10	
			《乌鲁木齐市雨水规划》政府批复通过率	=100%	=0%	10	0	150 万元中 71.64 万元用于编制初稿，政府批复率是指终稿结束后同意批复。
		时效指标	《乌鲁木齐市雨水规划》编制时效	<=7 个月	=5 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立系统性，完善城	有效建立	完全达到预期	20	20	

			市雨水管渠系统					
		生态效益指标	有效分离雨、污水管网,改善生态环境	有效改善	完全达到预期	20	20	
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目							
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	6,100.00	4,750.00	4,750.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	6,100.00	4,750.00	4,750.00	—	—	—	
	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>河东再生水三期、河西二期和甘泉堡污水处理厂的全年污水处理费资金及时到位，处理后出水达到一级 A 标准，完成环保督察要求。</p>		<p>河东再生水厂三期、河西污水处理厂二期、甘泉堡污水处理厂全年稳定运行，无安全事故，污水处理厂出水水质达到《污水综合排放标准》一级 A 标准，制定突发事件应急演练计划并定期开展演练，完成资金支付。</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	全年污水处理厂运行天数	=366 天	=366 天	8	8	
			城北再生水污水处理厂实际处理规模	<=10 万方/日	=8 万方/日	8	6.4	污水处理厂进厂水量为上游实际排放量，满足设计规模以下稳定运行即可
			河西二期污水处理厂实际处理规模	<=12 万方/日	=11 万方/日	4	3.68	污水处理厂进厂水量为上游实际排放量，满足设计规模以下稳定运行即可
			甘泉堡污水处理厂实际处理	<=10.50 万方/日	=7.2 万方/日	4	2.68	污水处理厂进厂水量为上游

			规模					实际排放量，满足设计规模以下稳定运行即可
		质量指标	出水水质标准满足《污水至排放标准》一级A标准	满足	完全达到预期	8	8	
			全年无故停运天数	=0天	=0天	8	8	
	成本指标	经济成本指标	城北再生水污水处理厂中标单价	=2.10元/方	=2.1元/方	6	6	
			河西二期污水处理厂中标单价	=3.41元/方	=3.41元/方	6	6	
			甘泉堡污水处理厂中标单价	=4.37元/方	=4.37元/方	8	8	
	效益指标	社会效益指标	制定突发事件应急预案，防范环境风险	合格	完全达到预期	15	15	
		生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	>=95%	=100%	15	15	出水达标率100%超出计划标准
总分						100	96.76分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐河西水务有限公司污水处理服务费（一期基金）							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	2,242.68	926.22	926.22	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2,242.68	926.22	926.22	—	—	—	
	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					
	乌鲁木齐河西水务有限公司（一期）全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付。		乌鲁木齐河西水务有限公司（一期）全年稳定运行，污水处理达标。					
	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	全年污水厂运行天数	=366天	=366天	8	8	
			污水厂实际处理规模	≤8 万方/日	=7 万方/日	8	7	污水处理厂进厂水量为上游实际排放量，满足设计规模以下稳定运行即可
		质量指标	全年出水达标天数	=366天	=366天	8	8	
			出水水质标准满足《污水综合排放标准》一级 A 标准	满足	完全达到预期	8	8	
			时效指标	全年无故停运天数	=0天	=0天	8	8
	成本指标	经济成本指标	污水处理单价	=1.30 元/方	=1.3 元/方	20	20	

	效益指标	社会效益 指标	制定突发事件应急预案, 防范环境风险	合格	完全达到 预期	15	15	
		生态效益 指标	污水厂出水(进水合格)达标率	>=95%	=100%	15	15	
总分						100	99.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公务用车租赁费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水务局			
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	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	—	—	
	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				
	满足全体干部职工日常办公需要，在机关事务管理局招标确定机动车租赁公司租赁一般公务用车一辆，费用 4.5 万元			2024 年本单位年中追加 4.5 万元，用于租赁一般公务用车一辆，满足了全体干部职工日常办公需要。				
	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	租用公务用车数量	=1 辆	=1 辆	8	8	
			车辆使用天数	>=200 天	=200 天	8	8	
			提供服务时间	=12 个月	=12 个月	8	8	
		质量指标	杜绝重大交通事故的发生	=0 事故	=0 事故	8	8	
			保障公车出行安全率	>=95%	=100%	9	9	年初预测值存在不确定性，保守预测出行安全率达到 95%，全年实际值为 100%，存在偏差。
		时效指标	支付完成时间	2024 年 12 月 30 日之前	2024 年 12 月 30 日	9	9	
		效益指标	社会效益指标	保障职工干部工作	有效保障	完全达到预期	40	40

			正常运行， 为办公和 办事人员 提供便利 条件					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于拨付 2019 年大中型水库移民后期扶持结余资金的通知							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	—	—	
	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					
	认真贯彻实施移民后期扶持工作，将拨付的 2019 年移民补助结余资金按相关规定，落实到移民村，给乌鲁木齐县和高新区的三个移民村购买户外长椅。添置移民村公共设施，提高村民幸福指数。计划于 2024 年 4 月 15 日前完成购置。		认真贯彻实施移民后期扶持工作，将拨付的 2019 年移民补助结余资金按相关规定，落实到移民村，给乌鲁木齐县和高新区的购买户外长椅。添置移民村公共设施，提高村民幸福指数。					
	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	后期扶持受益村（个）	>=3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目资金完成时间	截止 2024 年 3 月 12 日	=0%	15	0	年初预算将于 2024 年 3 月 12 日能支付完成，最终在 3 月 13 日完成。
	成本指标	经济成本指标	完成乌鲁木齐县计划成本	=0.18 万元	=0.18 万元	10	10	
			完成高新区（新市区）计划成本	=0.30 万元	=0.3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	解决后期	=3 个	=5 个	10	10	年初预算

		指标	扶持受益 村公共设 施					用 4800 元 购入 3 把椅 子, 项目执 行时, 全网 比对, 选购 性价比高的 椅子, 最 终多购入 两把。
		生态效益 指标	改善受益 村公共环 境	有效改善	完全达到 预期	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度 (%)	=100%	=100%	10	10	
总分						100	85.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水务局			
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	300.00	300.00	270.00	10	90.00%	9.00 分	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	270.00	—	—	—	
	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				
	2014 年完成《乌鲁木齐市水网建设规划》编制，加快全市水网构建，有效促进水网工程建设。			编制完成《乌鲁木齐市水网建设规划》，规划近期至 2035 年，远期至 2050 年水网建设项目，为我市构建水网，促进水网工程建设提供顶层设计。				
	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	乌鲁木齐市水网建设规划	=1 本	=1 本	20	20	
			规划报告验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	规划报告编制及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标		经济成本指标	签订乌鲁木齐市水网建设规划合同	<=90 万元	=90 万元	5	5
		完成乌鲁木齐市水网建设规划初步成果		<=150 万元	=150 万元	10	10	
		完成乌鲁木齐市水网建设规划送审稿并通过审		<=60 万元	=30 万元	5	2.5	此项年初预算安排为 60 万元，合同中标价为 50 万

			批					元。剩余 20 万元结转至 2025 年支付。
	效益指标	社会效益指标	加快全市水网构建,有效促进水网工程建设	效果明显	完全达到预期	10	10	
		生态效益指标	促进生态修复能力	效果明显	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	各区县水务局满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10	年初预测值具有不确定性,年底满意度实际值为 100%,存在偏差
总分						100	96.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—	
	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					
	2024 年乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程主要完成生物池、膜池、细格栅及粗格栅的土建建设工作，预期完成此项工作时间为六个月。		完成乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程生物池、膜池、细格栅及粗格栅的土建建设工作。					
	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	生物池土建施工	=1 座	=1 座	10	10	
			膜池土建施工	=1 座	=1 座	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	<=6 个月	=6 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生物池及膜池主体结构施工	=410 万元	=410 万元	5	5	
			侧墙防水	=37 万元	=37 万元	5	5	
			开挖及回填土工程	=15 万元	=15 万元	5	5	
			生物池及膜池设备相应安装预埋管线	=38 万元	=38 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高乌鲁木齐市污水处理量	有效提高	完全达到预期	20	20	

	满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=90%	=100%	10	10	2024 年群 众满意度 超过年初 预测值，存 在偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	办公用房租赁及聘用保安服务费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	40.32	40.32	40.32	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	40.32	40.32	40.32	—	—	—	
	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					
	为确保我单位办公业务顺利开展，租房8间，申请经费10万元，以年为单位支付。通过引进专业的保安、厨师、司机、监控系统人员共9人，申请经费30.32万元，按月支付，保障我单位正常运转，切实加强我单位的安全保卫工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。		为确保我单位办公业务顺利开展，租房8间，申请经费10万元，以年为单位支付。通过引进专业的保安、厨师、司机、监控系统人员共9人，申请经费30.32万元，按月支付，保障我单位正常运转，切实加强我单位的安全保卫工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。					
	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	办公室租赁数量	=8间	=8间	10	10	
			聘用保安、厨师、司机、监控系统人员	=9人	=9人	10	10	
		质量指标	租用办公室使用率	=100%	=100%	10	10	
			保安服务质量达标率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公室租赁费	≤10万元	=10万元	10	10	
			人员劳务费	≤30.32万元	=30.32万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人员办公，确保我局办公区域安全	有效保障	完全达到预期	20	20	

			保卫工作					
	满意度指 标	满意度指 标	职工对租 赁办公室 满意度	>=92%	=92%	5	5	
			职工和来 访人员对 办公楼保 安值守满 意度	>=92%	=92%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费							
主管部门	乌鲁木齐市水利局		实施单位	乌鲁木齐市水利局				
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	14.25	14.25	14.24	10	99.93%	9.99分	
	其中：当年财政拨款	14.25	14.25	14.24	—	—	—	
	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					
	完成乌鲁木齐市山洪灾害防治监测预警平台系统日常维护经费4.25万元/年，有效地提高山洪灾害信息监测和预警的准确性、时效性及可靠性，更好地为乌鲁木齐市防汛抗旱部门有效的开展山洪灾害防治工作提供科学依据。完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。		完成乌鲁木齐市山洪灾害防治监测预警平台系统日常维护，有效提高山洪灾害信息监测和预警的准确性、时效性及可靠性，为乌鲁木齐市相关部门提供有效的科学依据。同时，完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，提高了水资源利用效率，保障农业生产可持续用水。					
	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	签订农田灌溉系数测算合同数	=1个	=1个	5	5	
			平台数据中心维护类	>=3类	=3类	5	5	
			系统网络通道维护类别	>=4类	=4类	5	5	
			山洪灾害监测预警系统平台维护类别	>=5类	=5类	5	5	
		质量指标	系统正常运行天数	=320天	=320天	5	5	
			确保农田灌溉水系数结果	数据真实可靠	完全达到预期	5	5	

			系统故障率	<=5%	=0%	5	5	
		时效指标	完成时间限制	<=12个月	=8个月	5	5	中标时间为3月,完成项目时间为11月,用时8个月,比年初预算用时短。
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害预警系统维护费用	<=4.25万元	=4.24万元	10	9.98	坚持节约开支,减少经费支出,全年支付数少于年初预算数
			农田用水灌溉系数测算费用	<=10万元	=9.996万元	10	10	坚持节约开支,减少经费支出,全年支付数少于年初预算数
	效益指标	社会效益指标	减少山洪灾害对居民居住生态环境的影响	有效减少	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运行管理单位满意度	>=95%	完全达到预期	10	10	
总分							100	99.97分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	山洪灾害防治资金							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水务局			
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	70.00	70.00	69.85	10	99.79%	9.98分	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	69.85	—	—	—	
	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				
	按时间节点完成水磨河、水溪沟洪水风险图成果编制及汇交。			按时间节点完成水磨河、水溪沟洪水风险图成果编制及汇交,有效提升两河洪水风险预警管理能力。				
	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	技术报告	=3套	=3套	9	9	
			洪水风险分析模型	=2个	=2个	8	8	
			洪水风险成果图	=2套	=2套	8	8	
		质量指标	水利行业资质要求	乙级及以上	乙级	5	5	
			编制完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=2024年10月31号之前	2024年10月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升洪水风险管理能力	有效提升	完全达到预期	40	40	
总分						100	99.98分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	水资源公报及考核经费、水土保持方案监督审查管理费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	30.40	28.90	28.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.40	28.90	28.90	—	—	—	
	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>今年目标是编制水资源公报册数 150 本，完成地下水位监测工作，完成水资源和水土保持考核及日常监督等相关工作。资金使用情况分别为水资源公报小于 15 万元、地下水位监测费控制在 4 万元、水资源和水土保持相关工作资金 9.9 万元。申请资金为保障 2024 年乌鲁木齐市水资源和水土保持工作顺利开展，提高各区县对水资源和水土保持工作的认知度，有效完成水利厅下达的各项工作任务。</p>		<p>完成全市用水量数据核算工作，委托市水文勘测中心编制水资源公报册，加强地下水综合治理，对地下水水位进行动态监测；完成对各区县水资源和水土保持考核工作，强化水资源管理与水土保持工作，进一步提升我市水资源管理水平，提高各区县对水资源和水土保持工作的认知度，积极配合水利厅高质量完成各项工作任务。</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	水资源公报册数	≥150 本	=250 本	20	20	年初预测值存在不确定性，实际超额完成，存在偏差。
		质量指标	水资源与水土保持考核覆盖率	≥90%	=100%	20	20	年初预测值存在不确定性，实际超额完成，存在偏差。
	成本指标	经济成本指标	2023 年水资源公报	≤15 万元	=15 万元	10	10	

			2024 年地下水水位监测资金	<=4 万元	=4 万元	5	5	
			水资源水土保持环保督察等工作	<=9.9 万元	=9.9 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高各区县对水资源管理和水土保持的认知度	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	污水处理成本核算监审费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水务局			
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	35.00	13.80	13.80	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	35.00	13.80	13.80	—	—	—	
	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				
	根据市水务局与昆仑环保签订的《甘泉堡工业园污水处理工程特许经营协议》、《乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目城市污水处理维护运营协议》、《河东污水处理厂再生水工程城市污水处理特许经营协议》、《乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目合同》、《河西污水处理厂二期工程城市污水处理特许经营协议》对五座污水处理厂进行测算			根据市水务局与昆仑环保签订的《甘泉堡工业园污水处理工程特许经营协议》、《乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目城市污水处理维护运营协议》、《河东污水处理厂再生水工程城市污水处理特许经营协议》、《乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目合同》、《河西污水处理厂二期工程城市污水处理特许经营协议》对五座污水处理厂进行测算				
	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	开展成本测算污水处理厂数	=5 座	=5 座	8	8	
			成本测算报告包含要素	>=3 项	=3 项	8	8	
		质量指标	组织专家开展对成本测算结果评估会次数	=5 次	=5 次	9	9	
			成本测算符合《中华人民共和国价格法》	满足	完全达到预期	9	9	

		时效指标	开展成本 测算时限	<=10 个月	=10 个月	8	8	
			测算结果 确定后, 出 具报告时 间	<=1 个月	=1 个月	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	测算污水 处理服务 费, 规范污 水处理费 的支付	合格	完全达到 预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	污泥处置费(基金)							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	4,190.00	182.49	182.49	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	4,190.00	182.49	182.49	—	—	—	
	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					
	保证污水厂稳定运行,城镇污泥无害化处理处置率95%以上		保证污水厂稳定运行,城镇污泥无害化处理处置率95%以上					
	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	城镇污泥无害化处理处置率	>=95%	=100%	8	8	污泥无害化处置率100%,超出目标标准
		质量指标	污泥处置标准满足《污水综合排放标准》中污泥处置标准	满足	完全达到预期	8	8	
		时效指标	全年污水厂出水达标天数	=366天	=366天	8	8	
			全年污水厂无故停运天数	=0天	=0天	8	8	
			全年污水厂运行天数	=366天	=366天	8	8	
		成本指标	经济成本指标	新疆天物生态科技股份有限公司处理河东威立雅污	=70元/吨	=70元/吨	20	20

			泥到补贴 协议					
	效益指标	社会效益 指标	制定突发 事件应急 预案, 防范 环境风险	合格	完全达到 预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	河东威立雅水务公司污水处理服务费及 K 系数调整服务费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水务局			
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	5,143.00	3,950.00	3,950.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5,143.00	3,950.00	3,950.00	—	—	—	
	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				
	乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付。			乌鲁木齐河东威立雅污水处理厂全年稳定运行，无安全事故，污水处理厂出水水质达到《污水综合排放标准》一级 A 标准，制定突发事件应急演练计划并定期开展演练，完成资金支付。				
	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	全年污水厂运行天数	=366 天	=366 天	10	10	
			污水处理厂实际处理规模	<=40 万方/日	=34 万方/日	10	8.5	污水处理厂进厂水量为上游实际排放量，满足设计规模以下稳定运行即可
		质量指标	全年出水达标天数	=366 天	=366 天	10	10	
			出水水质标准满足《污水综合排放标准》二级标准（氮磷不做要求）	满足	完全达到预期	10	10	
时效指标	全年无故停运天数	=0 天	=0 天	10	10			

	效益指标	社会效益指标	制定突发事件应急预案, 防范环境风险	合格	完全达到预期	15	15	
		生态效益指标	污水厂出水(进水合格)达标率	$\geq 95\%$	$= 100\%$	15	15	出水水质达标 100%, 超出计划目标
	满意度指标	满意度指标	对污水处理厂全年处理情况的满意度	$\geq 98\%$	$= 100\%$	10	10	全年满意度 100%, 超出年初预测指 98%。
总分						100	98.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	河东威立雅水务公司污水处理服务费及K系数调整服务费（基金）							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水务局			
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	2,927.64	600.00	600.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2,927.64	600.00	600.00	—	—	—	
	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				
	乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付。			乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司污水处理厂全年稳定运行，无安全事故，污水处理厂出水水质达到《污水综合排放标准》一级A标准，制定突发事件应急演练计划并定期开展演练，完成资金支付。				
	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	全年污水厂运行天数	=366天	=366天	8	8	
			污水处理厂实际处理规模	<=40万方/日	=34万方/日	8	6.8	污水处理厂进厂水量为上游实际排放量，满足设计规模以下稳定运行即可
		质量指标	全年出水达标天数	=366天	=366天	8	8	
			出水水质标准满足《污水综合排放标准》二级标准（氮磷不做要求）	满足	完全达到预期	8	8	
		时效指标	全年无故停运天数	=0天	=0天	8	8	

	成本指标	经济成本指标	基准水价	=0.73 元/方	=0.73 元/方	20	20	
	效益指标	社会效益指标	制定突发事件应急预案, 防范环境风险	合格	完全达到预期	15	15	
		生态效益指标	污水厂出水(进水合格)达标率	>=95%	=100%	15	15	污水出水水质 100% 达标, 超过目标
总分						100	98.80 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	泉域保护规划编制经费							
主管部门	乌鲁木齐市水利局		实施单位	乌鲁木齐市水利局				
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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					
	2024 年底前完成乌鲁木齐市全域保护规划，对全市泉域水资源进行摸排。		完成乌鲁木齐市全域保护规划，对全市泉域水资源进行摸排。					
	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	泉域保护规划	=1 本	=1 本	10	10	
			摸排乌鲁木齐市泉眼数量	>=15 个	=73 个	10	10	年初预算泉眼数为 15 个,但实际值为 73 个,该指标存在不确定性,所以存在偏差。
		质量指标	规划报告验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			工程勘察综合资质	甲级	甲级	10	10	
	时效指标	规划完成时间	<=8 个月	=8 个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加快泉域保护规划编制,对乌鲁木齐市泉眼数量进行摸排。	效果明显	完全达到预期	30	30	

	满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	聘用保洁服务费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局				
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	4.56	4.56	4.56	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	4.56	—	—	—	
	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					
	根据年初预算安排，聘用保洁 1 人，劳务费及委托业务费共计 4.56 万元，分 12 个月支付，有效保障我单位的卫生环境维持干净整洁。		根据年初预算安排，聘用保洁 1 人，劳务费及委托业务费共计 4.56 万元，分 12 个月支付，有效保障我单位的卫生环境维持干净整洁。					
	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	聘用保洁人员数	=1 人	=1 人	10	10	
			保洁每日服务面积	=2200 平方米	=2200 平方米	10	10	
		质量指标	保洁服务质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	保洁人员服务时长	=12 个月	=12 个月	10	10
	成本指标	经济成本指标	保洁人员聘用成本	<=3800 元/月	=3800 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位卫生环境维持干净整洁	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工和办事人员对办公环境卫生的满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	防洪规划修编经费							
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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					
	按照时间节点编制完成乌鲁木齐市防洪规划修编 1 本报告及绘制图纸		2024 年 7 月确定中标单位，2024 年 12 月编制完成乌鲁木齐市防洪规划修编 1 本报告及绘制图纸 1 套。					
	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	乌鲁木齐市防洪规划修编报告	=1 本	=1 本	10	10	
			乌鲁木齐市防洪规划图纸	=1 套	=1 套	10	10	
		质量指标	水利行业资质要求	乙级及以上	完全达到预期	10	10	
			编制完成率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	完成时间	=2024 年 12 月 30 日之前	完全达到预期	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善城市防洪能力	有效改善	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

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、《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》