

乌鲁木齐市水务局（部门）2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）指导、监督区（县）水务工作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十四）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（部门）2024 年度，实有人数 254 人，其中：在职人员 116 人，减少 12 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 137 人，增加 15 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水务局（部门）部门决算包括：乌鲁木齐市水务局（本级）决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市水务局本级下设 9 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、规划计划科、水资源水保科（行政审批科）、建设与管理科（安全生产监督科）、供排水管理科、运行管理与调水科、财务审计科。

纳入乌鲁木齐市水务局（部门）2024 年度部门决算编制范

围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市水务局（本级）
2. 乌鲁木齐市水资源管理中心（市计划节约用水管理中心）
3. 乌鲁木齐市水务工程建设管理中心
4. 乌鲁木齐河湖管理中心
5. 乌鲁木齐河分洪工程管理站
6. 乌鲁木齐市水务监察支队
7. 乌鲁木齐市水管总站

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 85,755.24 万元，其中：本年收入合计 85,491.51 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 263.73 万元。

2024 年度支出总计 85,755.24 万元，其中：本年支出合计 85,483.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 272.16 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 54,027.04 万元，下降 38.65%，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 85,491.51 万元，其中：财政拨款收入 85,490.83 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 0.68 万元，占 0.0008%。

三、支出决算情况说明

本年支出 85,483.08 万元，其中：基本支出 2,664.01 万元，占 3.12%；项目支出 82,819.07 万元，占 96.88%；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 85,509.08 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 18.24 万元，本年财政拨款收入 85,490.83 万元。财政拨款支出总计 85,509.08 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 26.25 万元，本年财政拨款支出 85,482.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 53,930.48 万元，下降 38.68%，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 59,098.58 万元，决算数 85,509.08 万元，预决算差异率 44.69%，主要原因是：年中追加 2024 年中央水利发展资金预算项目、2024 年城市管网及污水处理补助资金预算项目、2024 年第二批历年建设项目、2024 年第五批历年建设项目、水资源利用规划编制项目、污水处理成本核算监审项目、防洪规划编制项目、2024 年第一批中央基建投资预算项目、重要泉域保护方案编制项目、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项目、西山水厂改造工程项目、河马泉新区污水处理厂工程项目、公务用车租赁费项目、河西污水处理厂三期工程项目、“水进城”项目—河湖水系连通工程项目、昆仑环保集团有限公司项目、河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程项目、国家节水型城市复查工作项目、河分洪工程项目、河湖健康评价项目、“一湖一策”编制项目、

河湖长制经费项目、办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目、水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目、2024年自治区特大防汛补助资金项目、2024年防洪应急物资购置项目，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28,886.16万元，占本年支出合计的33.79%。与上年相比，增加1,963.69万元，增长7.29%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.新增中央水利发展资金项目、国家节水型城市复查经费项目、河湖健康评价经费、“一湖一策”编制经费、办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目、乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目、历年乌鲁木齐市水磨沟区八道湾大学城片区（河马泉新区）防洪工程、水磨河河道治理八道湾河支流治理工程（东绕城以下段4.2km）项目清欠款。与年初预算相比，年初预算数22,868.31万元，决算数28,886.16万元，预决算差异率26.32%，主要原因是：年中追加2024年中央水利发展资金预算项目、2024年城市管网及污水处理补助资金预算项目、2024年第二批历年建设项目、2024年第五批历年建设项目、水资源利用规划编制项目、污水处理成本核算监审项目、防洪规划编制项目、2024年第一批中央基建投资预算项目、重要泉域保护方案编制项目、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项目、西山水厂改造工程项目、河马泉新区污水处理厂工程项目、公务用车租赁费项目、河西污水处理厂三期工程项目、“水进城”项目—河湖水系连通工程项目、昆仑环保集团有限公司项目、河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程项目、国家节水型城市复查工作项目、河分洪工程项目、河湖健康评价项目、“一湖一策”编制项目、河湖长制经费项目、办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目、水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目、2024 年自治区特大防汛补助资金项目、2024 年防洪应急物资购置项目，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 0.003%。
2. 社会保障和就业支出(类)512.98 万元，占 1.78%。
3. 节能环保支出(类)7,451.77 万元，占 25.80%。
4. 城乡社区支出(类)9,236.57 万元，占 31.98%。
5. 农林水支出(类)10,283.96 万元，占 35.60%。
6. 其他支出(类)1,400.00 万元，占 4.85%。

（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：本年减少乌鲁木齐市

中心城区排水综合整治项目。

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 117.62 万元,比上年决算增加 27.89 万元,增长 31.08%,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)事业单位离退休(项):支出决算数为 8.13 万元,比上年决算增加 5.12 万元,增长 170.10%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 225.34 万元,比上年决算减少 16.57 万元,下降 6.85%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

6. 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 117.03 万元,比上年决算增加 51.19 万元,增长 77.75%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 44.86 万元,比上年决算增加 12.58 万元,增长 38.97%,

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。

8. 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：本年减少乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程、2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金。

9. 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：本年增加新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项 2024 年第一批中央基建投资。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算数为 338.10 万元，比上年决算增加 338.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐齐河分洪工程耕地占用税。

11. 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 PPP 项目、乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水改扩建项目。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：支出决算数为 37.40 万元，比上年决算增加 37.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职年度考核奖和退休工作补贴从水利行政运行调整至农业农村行政运行。

13. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 支出决算数为 1,483.83 万元, 比上年决算减少 109.75 万元, 下降 6.89%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

14. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 64.64 万元, 比上年决算减少 41.74 万元, 下降 39.24%, 主要原因是: 本年减少人事档案信息化管理专项经费、2021 年度“忠诚干净担当好班子”奖金及为民办实事经费等。

15. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项): 支出决算数为 19.62 万元, 比上年决算增加 19.62 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年河分洪工程管理站增加办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目。

16. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 支出决算数为 157.13 万元, 比上年决算增加 41.32 万元, 增长 35.68%, 主要原因是: 本年增加重要泉域保护方案编制经费。

17. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项): 支出决算数为 6,035.02 万元, 比上年决算增加 4,439.19 万元, 增长 278.17%, 主要原因是: 本年新增第二批、第五批历年建设项目资金。

18. 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 160.71 万元, 比上年决算减少 130.08 万元, 下降 44.73%, 主要原因是: 本年减少水磨河渠道清污费、水质监督监测、水源地保护区系统维护费、乌拉泊水源地监控维护费。

19. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：支出决算数为 298.24 万元，比上年决算增加 298.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市雨水规划编制费、水资源利用规划编制经费、防洪规划编制经费、河湖健康评价经费、“一湖一策”编制经费。

20. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：支出决算数为 18.25 万元，比上年决算减少 0.55 万元，下降 2.93%，主要原因是：本年减少水利执法和工程质量监督经费。

21. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：支出决算数为 580.51 万元，比上年决算增加 580.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目、2024 年自治区水利发展资金预算。

22. 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 1,240.45 万元，比上年决算增加 418.55 万元，增长 50.92%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金预算。

23. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：支出决算数为 188.15 万元，比上年决算增加 148.24 万元，增长 371.44%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金预算、2024 年自治区特大防汛补助资金。

24. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 100.00%，主

要原因是：本年水利勘测设计院有限责任公司一名退休人员调整至河分洪工程管理站，减少办公费支出。

25. 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：本年增加天山区东高区供水基础设施建设项目经费。

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2,663.98万元，其中：人员经费2,456.40万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费207.57万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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：本年减少污水处理设施建设和运营、其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出。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、河东威立雅污水处理项目、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，导致预决算有差异。

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污水处理项目、河西一期污水处理项目、河东深度处理（一、二期）项目、七道湾污水处理项目、污泥处置费项目支出。

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、河马泉新区污水处理厂工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 16.63 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 7.76%，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 16.63 万元，占 100.00%，比上年减少 1.40 万元，下降 7.76%，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 16.63 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、维修费、检测费、燃油费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 14 辆，与公务用车保有量差异原因是：水资源管理中心有 1 辆车正在走报废程序。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 17.17 万元，决算数 16.63 万元，预决算差异率-3.15%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 17.17 万元，决算数 16.63 万元，预决算差异率-3.15%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无公务接待费。

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（部门）（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 165.46 万元，比上年减少 15.30 万元，下降 8.46%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

2024 年度乌鲁木齐市水务局（部门）（事业单位）公用经费支出 42.11 万元，比上年减少 21.17 万元，下降 33.45%，主

要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6,548.32 万元，其中：政府采购货物支出 20.81 万元、政府采购工程支出 5,458.13 万元、政府采购服务支出 1,069.37 万元。

授予中小企业合同金额 262.18 万元，占政府采购支出总额的 4.00%，其中：授予小微企业合同金额 260.32 万元，占政府采购支出总额的 3.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,612.10 平方米，价值 269.53 万元。车辆 14 辆，价值 226.10 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 5 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 9 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，本部门 2024 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 85,755.24 万元，实际执行总额 85,483.08 万元；预算绩效评价项目 48 个，全年预算数 18,232.59 万元，全年执行数 18,188.67 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，提升了项目资金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、合规利用；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：根据部门整体绩效自评，发现市水务局存在以下问题：一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，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是加强部门内部绩效评价人员的培训，提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。二是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，合理利用绩效评价结果促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市水务局（部门）						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	59,098.58	85,755.24	85,483.08	10	99.68%	9.97
	上级资金(万元)	1,800.40	8,068.63	8,068.63	-	-	-
	本级资金(万元)	57,298.18	77,686.61	77,414.45	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	按照三定方案，本单位的主要职责是统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定水长期供求计划；负责水务行业管理，拟定节水、供水、排水、污水处理中长期规划和年度计划；履行水务工程项目法人职责，实行项目建设的全过程监督；依法保护水资源、河湖、水土保持等有关设施。 目标 1：落实最严格水资源管理制度，抓好年度供用水计划。 目标 2：确保基础设施建设项目如期开工。 目标 3：继续围绕水利工程补短板、水利行业强监督，扎实做好各项水利工作，巩固前期成果。			2024 年，乌鲁木齐市水务局尽职尽责达到了统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）、组织拟定水长期供求计划、定节水、供水、排水、污水处理中长期规划和年度计划、履行水务工程项目法人职责、实行项目建设的全过程监督、依法保护水资源、河湖、水土保持等有关设施的主要职责，完成了 2024 年整体工作目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	印发《乌鲁木齐市河湖长制考核方案》	≥1 份	市河湖管理中心 2024 年工作计划	0	15	0
		推进已完工项目的验收移交个数	=4 个	2024 年建管中心工作计划	4	15	15
		规划报告编制数	=2 本	乌鲁木齐市水务局 2024 年重点工作	2	15	15
		节水宣传次数	≥2 次	新水办[2023]92 号	2	15	15
		执法宣传次数	≥2 次	支队 2024 年度工作要点	2	15	15
	质量指标	全市用水总量控制范围	≤12.66 亿方	新水函(2018)6 号	10.31	15	12.22

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	
		质量指标	规划工作 思路报告 合格率	=100%	=100%	10	10	
			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
		质量指标	绩效考核报告包含要素	=7 次	7 项	10	10	
			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	
			全年无故停运天数	=0 天	=0 天	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	完全达到预期	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中标单价	=4.41 元/方	=4.203/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	
			全年无故停运天数	=0 天	=0 天	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	

		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	
	效益指标	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				
	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。			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。				
	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	
			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	
			全年无故停运天数	=0 天	=0 天	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				
	认真贯彻落实移民后期扶持工作，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。			认真贯彻落实移民后期扶持工作，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	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	
		质量指标	规划报告验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			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	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				
	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。			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。				
	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	
		质量指标	成本测算 报告包含 要素	>=3 项	=3 项	8	8	
			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	全年无故障停运天数	=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	≥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	≥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	全年无故障停运天数	=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	40.00	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	

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—县域节水型社会达标奖补							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）			
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	290.00	210.00	210.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	290.00	210.00	210.00	—	—	—	
	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				
	按照自治区教育厅、水利厅要求，开展 10 个节水型高校建设，依据节水型高校建设评价标准，落实 10 个节水型高校建设任务。在高耗水行业，推行 2 个合同节水项目，依照《节水型社会评价标准》，推进 1 个区县的县域节水型社会建设。			按照自治区教育厅、水利厅要求，开展 10 个节水型高校建设，依据节水型高校建设评价标准，落实 10 个节水型高校建设任务。在高耗水行业，推行 1 个合同节水项目，依照《节水型社会评价标准》，推进 1 个区县的县域节水型社会建设。				
	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	节水型高校建设	=10 个	=10 个	15	15	
			合同节水	=1 个	=1 个	10	10	
			推进县域节水型社会建设	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024 年节水型高校建设	=150 万元	=150 万元	10	10	
			2024 年合同节水	=50 万元	=50 万元	5	5	
			县域节水型社会建设	=10 万元	=10 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高节水管理水平	节水效果	完全达到预期	20	20	

	满意度指 标	满意度指 标	高校师生 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	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知—地区再生水配置试点							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）			
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	128.00	128.00	128.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	128.00	128.00	128.00	—	—	—	
	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				
	乌鲁木齐市是再生水配置试点城市，按照《乌鲁木齐市再生水配置试点方案》开展再生水利用工程建设和配套管线建设，在高耗水行业推进再生水设施建设或节水改造，提高乌鲁木齐市再生水利用率。			再生水配置试点资金共 128 万元，78 万元用于建投水业大学城中水回用项目，50 万元用于新疆师范大学温泉校区中水系统建设项目。新疆师范大学再生水管网铺设已完成，经开区大学城再生水供水工程已全部完工，竣工验收已完成。				
	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	再生水管线铺设	=2 个	=2 个	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	新疆师范大学再生水管线	<=50 万元	=50 万元	10	10	
			新疆交通职业学院再生水管线	<=78 万元	=78 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	再生水利用率提高	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	老师满意度（%）	>=90%	=100%	5	5	实际完成值为 100%
			学生满意度%	>=90%	=100%	5	5	实际完成值为 100%
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	国家节水型城市复查经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）			
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	100.00	38.40	38.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	38.40	38.40	—	—	—	
	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《国家节水型城市申报和评选管理办法》和《节水型城市考核标准》，编写申报材料、创建节水型单位和制作节水宣传片，通过国家节水型城市第三次复查。			按照《国家节水型城市申报和评选管理办法》和《节水型城市考核标准》，编写申报材料、创建节水型单位和制作节水宣传片，通过国家节水型城市第三次复查。				
	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	编制国家节水型城市复查申报材料	=4 本	=4 本	10	10	
			节水载体复查申报材料	=34 个	=34 个	5	5	
			制作节水宣传片	=1 部	=1 部	5	5	
		质量指标	国家节水型城市复查申报材料	合格	完全达到预期	5	5	
			节水型企业创建	合格	完全达到预期	5	5	
		时效指标	编制复查申报材料	<=7 月	=7 月	5	5	
			创建节水企业	<=7 月	=7 月	5	5	

	成本指标	经济成本指标	复查申报材料	≤18.4 万元	=18.4 万元	10	10	
			编制用水定额试行	≤10 万元	=10 万元	5	5	
			节水宣传片	≤10 万元	=10 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会公众节水意识	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	
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	乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）			
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	6.30	6.30	6.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.30	6.30	6.30	—	—	—	
	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				
	通过引进专业的保安服务公司，切实加强我单位的安全保卫工作，抓好以“防火、防盗、防窃密、防破坏”为重点的安全防范工作，维护正常的工作秩序及良好的工作环境。			与第三方保安公司合作，保安公司派遣的保安人员负责我中心的安保工作，维护正常的工作秩序及良好的工作环境，较好的完成了年度预期目标。根据实际需求，我中心配备了 2 名保安人员，全年 12 个月保安人员无间断完成了服务，保安人员均具有保安证，及时到岗，确保服务的连续性，保安服务费全年 12 个月预算共 6.3 万元，预算执行数共 6.3 万元，我中心与保安公司合同约定，一次性向保安公司支付 6.3 万元，预算执行率为 100%。				
	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	保安服务人数	=2 人	=2 人	5	5	
			每日安全隐患排查次数	>=1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	每日安全保卫服务时间	=6 小时	=6 小时	10	10	
			提供服务时间	=12 月	=12 月	15	15	
			保安出勤率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的办公环境，为办公和办事人	有效提供	完全达到预期	30	30	

			员提供便利					
	满意度指标	满意度指标	职工对办公环境满意度	>=98%	=98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	节水宣传经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）				
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	15.08	15.08	15.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.08	15.08	15.08	—	—	—	
	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					
	通过 3.22 世界水日中国水周、全国节约用水宣传进行节水宣传，提高社会公众节水意识，养成节水习惯，通过召开节水型高校建设经验交流会，提高各高校节水管理水平，增强师生节水意识，促进高校节约用水。		通过 3.22 世界水日中国水周、5 月全国城市节约用水宣传周、节水型高校建设经验交流会进行节水宣传，并利用地铁、电视台等媒介向全社会进行节水宣传，促进全社会节约用水。					
	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	节水宣传 品种类	≥5 种	=5 种	10	10	
			3.22 世界 水周宣传 频次	≥3 次	=3 次	10	10	
			节水宣传 周公益广 播播放频 次	≥3 次	=3 次	10	10	
		质量指标	宣传品合 格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目预计 执行时间	≤12 月	=12 月	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	3.22 广播 电视宣传 费	≤3 万元	=3 万元	5	5	
			5 月节水宣 传周广播 电视宣传	≤3 万元	=3 万元	5	5	

			费					
			节水宣传 品制作费	≤6 万元	=6 万元	5	5	
			节水宣传 资料印刷 费	≤3.08 万 元	=3.08 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	社会公众 节水意识 提高	有效提高	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众 满意度 (%)	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	分洪工程耕地占用税							
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	338.88	338.88	338.11	10	99.77%	9.98 分	
	其中：当年财政拨款	338.88	338.88	338.11	—	—	—	
	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				
	支付分洪工程耕地占用税及滞纳金，根据《中华人民共和国耕地占用税法》，分洪工程占用乌鲁木齐县、达坂城区农用地，乌鲁木齐县税务局、达坂城税务局已致函我单位要求我单位依法缴纳耕地占用税，推动项目建设，优化营商环境，有力推动项目的手续齐全			分洪工程占用乌鲁木齐县、达坂城区农用地，乌鲁木齐县税务局、达坂城税务局已致函我单位要求我单位依法缴纳耕地占用税，我单位已支付耕地占用税合计 338.11 万元，资金支付率 99.8%，结余资金财政已收回。				
	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	支付欠款单位	=2 个	=2 个	10	10	
			渠道长度	≤33.19 公里	=33.19 公里	10	10	
		质量指标	工程合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付乌鲁木齐县税务局 261.99 万元	≤261.99 万元	=261.39 万元	10	9.98	该绩效指标设置时是预估的数据，待实际核实完之后仅需支付乌鲁木齐县税务局 261.39 万元。

			支付达坂城区税务局 76.99 万元	≤76.99 万元	=76.72 万元	10	9.96	该绩效指标设置时是预估的数据，待实际核实完之后仅需支付达坂城区税务局 76.99 万元。
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	完全达到预期	30	30	
总分						100	99.92 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	3.78	3.78	3.78	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.78	3.78	3.78	—	—	—	
	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				
	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，2024 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，预算安排的 3.78 万中，3.6 万元是聘用驾驶人员工资，0.18 万元为其他交通费用。保障水务工程管理监督正常开展。			本年度我单位重点水利工程监管经费项目，预算安排的 3.78 万中，3.6 万元是聘用驾驶人员工资，0.18 万元为其他交通费用。保障我单位正常开展水务工程监督管理工作。				
	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	聘用驾驶人员人数	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	驾驶员出勤率	>=90%	=45%	15	7.5	根据合同约定驾驶员服务期是 6 个月，实际服务 3 个月，因此驾驶员出勤率有偏差
		时效指标	项目按时完成率	>=95%	=95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	<=3.60 万元	=3.6 万元	10	10	
			燃料费	<=0.18 万元	=0.18 万元	10	10	

	效益指标	社会效益 指标	加强水利 工程管理	有效加强	完全达到 预期	15	15	
			满足水资 源利用和 保护	有效满足	完全达到 预期	15	15	
总分						100	92. 50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	水利执法和工程质量监督经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水务监察支队			
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	20.25	20.25	18.25	10	90.12%	9.01 分	
	其中：当年财政拨款	20.25	20.25	18.25	—	—	—	
	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				
	保障水行政执法工作顺利开展，实施有效的水行政执法监督，保护水环境，维护水生态平衡，建立和规范良好的取用水秩序，为首府高质量发展提供强有力的水务保障。严格控制成本，按时效完成工作，年初质量、满意度指标基本完成。通过检测，确保工程质量达到国家规范要求，确保乌鲁木齐市在建的重点水利工程项目、民生水利工程项目质量的到保证。			今年，对 8 个在建工程进行监督，1-12 月对在建工程项目累计质量监督检查 51 次，覆盖率达到 100%。提出整改问题 34 条，下达问题整改通知单 19 份，委托检测单位对工程开展了检测。通过检测，确保工程质量达到国家规范要求，确保乌鲁木齐市在建的重点水利工程项目、民生水利工程项目质量得到保证。严格控制成本，按时效完成工作。年初质量、满意度指标基本完成。				
	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	查处办理涉水案件	>=5 起	=36 起	3	3	因特行用水专项检查，加大涉水违法案件的查处，案件数量较年初计划有所增加。
			河湖长制巡查	>=20 次	=52 次	4	4	支队今年配合市水务局河湖专项检查，加大巡查力度，检查次数和巡

								河情况较年初计划有所增加。
			河湖巡查	>=3000 平方公里	=4140 平方公里	4	4	支队今年配合市水务局河湖专项检查，加大巡查力度，检查次数和巡河情况较年初计划有所增加。
			水利工程 质量检查 频次	>=12 次	=51 次	4	4	因工程建设进展情况不同，和水利厅对乌市的检查情况，故检查次数有所变动与年初目标有差异。
		质量指标	《质量监督书》签订率	>=100%	=100%	10	10	
			抽检覆盖率	>=95%	=100%	10	10	工程抽检覆盖率100%，与目标值差异在可控范围内。
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	办公费	<=2 万元	=0 万元	5	0	
			工程质量检测“飞检”	<=9 万元	=9 万元	5	5	

			聘用人员成本	≤7.30 万元	=7.3 万元	5	5	
			保障执法车辆费用	≤1.95 万元	=1.95 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加强水利工程质量监测，确保工程质量	有效加强	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=100%	5	5	执法检查过程中，未接到有关投诉和不良反映，满意度指标与目标值在可控范围内。
			检查人员被投诉次数	≤1 次	=0 次	5	5	
总分						100	94.01 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“一河(湖)一策”编制经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市河湖管理中心			
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	50.00	50.00	46.60	10	93.20%	9.32 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	46.60	—	—	—	
	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				
	编制“一河(湖)一策”方案，有利于摸清开发治理与保护现状、查找河湖存在的突出问题，有利于科学确定河湖治理与保护工作目标和主要任务，有利于因地制宜提出水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等方面的措施和相应的执法监管对策。			根据本年度工作安排，我单位已完成“一河(湖)一策”编制项目，项目预算资金 50 万，实际支付 46.6 万元，结余资金财政已收回，资金支付率 93.2%。				
	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	编制方案的河湖个数	=2 个	=2 个	10	10	
			“一河(湖)一策”编制方案数量	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	方案编制完成率	=100%	=100%	10	10	
			第三方资质要求	乙级及以上	乙级及以上	10	10	
		时效指标	方案编制完成时间	=2024 年 12 月底之前	=2024 年 12 月底之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众了解河湖具体信息	有效提高	有效提高	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	99.32 分	
----	--	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	健康河湖评价经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市河湖管理中心			
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	65.00	65.00	60.00	10	92.31%	9.23 分	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	60.00	—	—	—	
	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				
	根据自治区水利厅 2024 年河湖长制工作要点的要求，编制乌鲁木齐河、柴窝堡湖河湖健康评价，系统了解乌鲁木齐河、柴窝堡湖水资源、水安全、水环境、水生态问题，帮助公众了解河湖真实健康状况，为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供参考。			根据实际工作需求，我单位本年度已完成健康河湖评价经费项目。该项目年初预算 65 万元，实际支付 60 万元，结余资金财政已收回，资金支付率 92.3%。				
	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	涉及开展方案编制河湖数量	=2 个	=2 个	10	10	
			健康河湖编制方案	=2 本	=2 本	10	10	
		质量指标	方案编制完成率	=100%	=100%	10	10	
			第三方资质要求	乙级及以上	乙级及以上	10	10	
		时效指标	编制完成时间	=2024 年 12 月之前	=2024 年 12 月之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众了解河湖健康状况	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	99.23 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	河湖长制经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市河湖管理中心			
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	17.21	17.21	15.28	10	88.79%	8.88 分	
	其中：当年财政拨款	17.21	17.21	15.28	—	—	—	
	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				
	保障全面推行河湖长制顺利开展，深刻认识全面推行河湖长制对于贯彻落实新发展理念、推动生态文明建设、实现高质量发展的重大意义。严格控制成本，按时效完成工作，年初指标、满意度指标基本完成。保障乌鲁木齐市河湖长制2024 年市级河湖长巡河、巡湖，河长制公示牌更新、宣传培训等工作顺利完成，推进全市河湖管理各项工作。			根据年初工作目标设定，本年度我单位已完成河湖长巡河、巡湖，河长制公示牌更新、宣传培训等工作，保障乌鲁木齐市河湖长制工作顺利开展。				
	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	聘请驾驶员	=1 人次	=1 人次	10	10	
			河湖工作人员业务培训	>=2 次	=2 次	10	10	
			河长制考核聘请专家	>=3 人	=0 人	10	0	根据水利厅要求，2024 年底未对河湖长制工作进行考核，因此未聘请专家。
		质量指标	工作任务完成率	>=95%	=100%	10	10	本年度我单位年初预算的各项工作已

								全部完成，因此实际完成值为100%，偏差率为5.26%。
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤6.60万元	=6.5494万元	5	4.96	委托业务费年初预算6.6万元，与供应商协议后优惠506元，本年度实际完成支付6.5494万元，因此有差额。
			劳务费	≤7.88万元	=7.18万元	5	4.56	根据实际工作需要，本年度劳务费实际完成支付7.18万元。结余资金0.7万元，下一年度已交回财政。
			宣传培训费	≤1.09万元	=0.7万元	5	3.21	根据实际工作需要，本年度宣传培训费实际完成支付0.7万元。结余资金下一年度已交回财政。
			其他交通	≤1万元	=0.85万元	5	4.25	根据实际

			费用					工作需要，本年度其他交通费实际完成支付 0.85 万元。结余资金下一年度已交回财政。
	效益指标	社会效益指标	保障河湖长制工作正常开展，推进生态文明建设	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=100%	10	10	根据满意度问卷调查，受益群众满意度为 100%，因此满意度偏差率为 5.26%。
总分						100	85.86 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐河防洪抗旱维修/护费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐河分洪工程管理站			
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	10.41	10.41	9.75	10	93.66%	9.37 分	
	其中：当年财政拨款	10.41	10.41	9.75	—	—	—	
	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				
	本项目具体用于维修维护渠首闸门、防洪坝、箱涵、排洪渡槽、消力池、纳洪口等防洪抗旱工程。根据情况维修检查渠道，需要维修维护费 9.68 万元，资金使用具体情况还需依据汛期早晚强弱而定。维修维护过程中的其他交通费用为 0.73 万元。			根据实际工作需要，乌鲁木齐河防洪抗旱维修/护费项目，我单位已完成，资金支付率 100%，执行率 93.7%。				
	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	巡护维修养护长度	=35 公里	=35 公里	10	10	
			安装监控	=5 个	=5 个	10	10	
			安装宣传警示牌	=20 个	=20 个	5	5	
		质量指标	渠首闸门设施保养率	=100%	=100%	5	5	
			监控安装合格率	=100%	=100%	5	5	
			安装宣传警示牌完成率	>=95%	=95%	5	5	
		时效指标	维护工作时限	=12 个月	=12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障乌鲁木齐河分洪工程安	有效保障	完全达到预期	30	30	

			全度汛					
	满意度指 标	满意度指 标	运行管理 单位满意 度	>=95%	=95%	10	10	根据实际 满意度问 卷调查，满 意度为 85%。
总分						100	99.37 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐河分洪工程管理站			
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	19.62	19.62	19.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	19.62	19.62	19.62	—	—	—	
	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				
	乌鲁木齐河分洪工程管理站属市水务局管辖的二级全额预算单位，2021 年 3 月办公以来，采暖均由毗邻的灯草沟中学燃煤锅炉提供冬季供暖保障。由于今年乌鲁木齐市实施冬季清洁取暖工程农村散煤治理“煤改气”项目，乌鲁木齐县同步实施煤改电、煤改气等环保能源供暖，灯草沟中学燃煤供暖锅炉改为电锅炉。我站被要求改造为燃气供暖，因本站属全额预算单位，本年没有改造供暖设备预算资金，同时也面临冬季供暖。我站冬季供暖配套设施项目经市财政局资金综合评价中心审核项目的费用为天然气管道工程 124580.18 元、燃气锅炉及热力管道改造费 71619.82 元，合计 196200 元。本年度我单位将积极与各相关部门沟通，着力解决“煤改气”事宜。保质保量的完成该项目。			根据年初预期目标，我单位积极与各相关部门沟通，已解决“煤改气”事宜。本年度已完成天然气锅炉及热网安装项目，支付金额 124800 元。本年度完成燃气管道工程改造项目，支付金额 71400 元。				
	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	涉及项目个数	=2 个	=2 个	14	14	
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	项目预计完成时间	2024 年 9 月底前	4 月已完成	13	13	
	成本指标	经济成本指标	天然气锅炉及热网	=71619.82 元	=71400 元	10	9.97	该项指标年初预估

			安装费					数是 71619.82 元，据实际 完成支付 71400 元， 因此有差 距特此说 明
			天然气管 道工程改 造费	=124580.18 元	=124800 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	改善分洪 管理站冬 季供暖问 题	有效改善	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	≥100%	=100%	10	10	
总分						100	99.97 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	聘用保安服务费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐河分洪工程管理站			
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	13.04	13.04	13.04	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.04	13.04	13.04	—	—	—	
	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				
	本年为满足单位办公需要，需要 4 名保安，申请经费 13.35 万元，以月为单位支付，以确保我单位办公业务顺利开展。通过引进专业的服务公司，切实加强我单位的安全保卫工作，抓好以“防火、防盗、防窃密、防破坏”为重点的安全防范工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。实现录用保安，通过规定购买服务，要求服务人员遵纪守法，爱岗敬业，遵守制度。确保我局办公区域安全保卫工作，保障办公人员及来访群众的人身安全、财产安全和环境卫生健康。			根据我单位实际工作职责，本年度圆满完成聘用保安服务费项目，资金执行率 100%。				
	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	聘用保安人数	=4 人	=4 人	10	10	
			保安服务面积	=3000 平方米	=3000 平方米	10	10	
		质量指标	保安服务质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	安保服务时间	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安人员劳务费及委托业务费	=2717 元/人/月	=2716.67 元/人/月	20	20	因为四舍五入，导致实际值与合同值有

								偏差。
	效益指标	社会效益指标	保障良好的工作环境	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工对办公安全的满意度	≥95%	=100%	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	乌鲁木齐河分洪工程管理站			
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	3.04	3.04	3.04	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04	3.04	—	—	—	
	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				
	聚焦总目标，维护社会和谐及长治久安是 是每个单位应有的职责，我单位聘请保 洁一名，协助单位干部职工做好卫生环 境工作。			本年度我单位根据年初预算目标已完成本年度保洁聘用工作，按照 合同约定保洁人员遵守规章制度，保证我单位环境卫生的整洁干净， 较好的完成了本年度的工作。				
	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	聘用保洁 人数	=1 人	=1 人	10	10	
			保洁服务 面积	=2000 平方 米	=2000 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	保洁服务 时间	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	保洁人员 劳务费及 委托业务 费	=2530 元/ 月	=2533.33 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	保障工作 环境干净 整洁	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	职工及办 事人员对 办公环境 卫生保洁 满意度	>=95	=100	10	10	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年防洪应急物资购置经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水管总站			
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				
	购买应急防洪物资，铁丝网箱 851 个，做好防洪应急物资储备工作。			该项目按程序完成预期目标，完成铁丝网箱 851 个的采购工作，有效保障了 2024 年度防洪工作正常开展。				
	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	铁丝网箱	≥851 个	=851 个	10	10	
		质量指标	物资储备质量完好率	≥95%	=100%	10	10	
			防洪应急物资验收合格率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成所需时间	≤4 月	=4 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	铁丝网箱单价	≤235 元/个	=235 元/个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加防洪应急物资储备	有效增加	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	≥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	乌鲁木齐中小河流治理总体方案编制经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水管总站			
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	9.90	9.90	9.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.90	9.90	9.90	—	—	—	
	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				
	为进一步提高全国中小河流治理成效、改进治理模式，2022 年 7 月，水利部联合财政部启动了全国中小河流治理总体方案编制工作，自治区水利厅联合财政厅、兵团水利局共同开展了《新疆中小河流治理总体方案》编制工作。“编制乌鲁木齐市中小河流域综合治理总体规划报告”编制费用资金 9.9 万元			为进一步提高全国中小河流治理成效、改进治理模式，2022 年 7 月，水利部联合财政部启动了全国中小河流治理总体方案编制工作，自治区水利厅联合财政厅、兵团水利局共同开展了《新疆中小河流治理总体方案》编制工作。“编制乌鲁木齐市中小河流域综合治理总体规划报告”编制费用资金 9.9 万元				
	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	规划设计 报告	=1 个	=1 个	10	10	
			规划设定 调研区域 面积	>=200 平方 公里	=200 平方 公里	10	10	
		质量指标	达到行业 标准	>=90%	=100%	10	10	
			规划评审 通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 3 月 20 日完 成	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高城市 防洪能力	有效提高 防洪能力	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=90%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达 2024 年自治区特大防汛补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水管总站			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
	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				
	加强 2024 年防洪物资储备，确保防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。			2024 年防洪物资储备确保了防洪工作正常开展，保障了城市防洪安全。				
	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	防洪编织袋	≥300000 条	=300000 条	5	5	
			铁丝网箱	≥1000 个	=1000 个	5	5	
			雨衣雨鞋	≥300 件	=300 件	5	5	
			土工布	≥3000 米	=3000 米	5	5	
			机械设备（小型水泵等）	≥5 台	=5 台	5	5	
			防洪绳	≥2000 米	=2000 米	5	5	
			强光手电	≥100 个	=100 个	5	5	
		质量指标	物资储备完好率	≥95%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	防洪编织袋费用	≤30 万元	=30 万元	3	3	
			铁丝网箱费用	≤18.50 万元	=18.5 万元	3	3	
			雨衣雨鞋费用	≤4.5 万元	=4.5 万元	3	3	

			土工布费用	≤3 万元	=3 万元	3	3	
			机械设备 (小型水泵等) 费用	≤1.5 万元	=1.5 万元	3	3	
			防洪绳费用	≤1 万元	=1 万元	3	3	
			强光手电费用	≤1.5 万元	=1.5 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	减少灾害损失	有效减少	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益区满意度	≥90%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00 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	乌鲁木齐市水管总站			
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	520.00	520.00	520.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	520.00	520.00	520.00	—	—	—	
	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				
	通过生态清洁小流域建设，使项目区植被覆盖率进一步提高，增强水源地林草植被截污功能，全面消除面源污染，保障饮用水安全；对局部河段进行清淤和整治，达到疏通河道，巩固河床、美化环境的目的。河道治理资金 76.25 万元；种植树木资金 290.56 万元；修建围栏丰育资金 131.64 万元；树立宣传牌资金 3.56 万元；勘测设计费 17.99 万元，项目资金总额 520 万元。			通过生态清洁小流域建设，使项目区植被覆盖率进一步提高，增强水源地林草植被截污功能，全面消除面源污染，保障饮用水安全；对局部河段进行清淤和整治，达到疏通河道，巩固河床、美化环境的目的。				
	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	治理河道	≥200 米	=240 米	10	10	
			种植树木	≥1.10 万棵	=1.3557 万棵	10	10	
			修建围栏	≥7 公里	=7.943 公里	5	5	
			树立宣传牌	≥100 个	=106 个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	治理河道资金	≤76.25 万元	=76.25 万元	4	4	

			种植树木 资金	≤290.56 万	=290.56 万	4	4	
			修建围栏 丰育资金	≤131.64 万元	=131.64 万 元	4	4	
			树立宣传 牌资金	≤3.56 万 元	=3.56 万元	4	4	
			勘测设计 费用	≤17.99 万 元	=17.99 万 元	4	4	
	效益指标	社会效益 指标	清洁小流 域建设	小流域环 境得到有 效改善	完全达到 预期	10	10	
		生态效益 指标	小流域生 态环境	生态环境 得到显著 提高	完全达到 预期	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	小流域受 益群众满 意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 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新农财【2023】103 号							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水管总站			
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	62.40	62.40	62.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	62.40	62.40	62.40	—	—	—	
	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				
	通过生态清洁小流域建设，使项目区植被覆盖率进一步提高，增强水源地林草植被截污功能，全面消除面源污染，保障饮用水安全；对局部河段进行清淤和整治，达到疏通河道，巩固河床、美化环境的目的。河道治理资金 35 万元；种植树木资金 27.4 万元，项目资金总额 62.4 万元。			项目实际完成河道治理 40 米，种植树木 0.2 万棵，使项目区植被覆盖率进一步提高，达到疏通河道、巩固河床、美化环境、保障饮用水安全。				
	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	河道治理 长度	≥40 米	=40 米	10	10	
			种植树木 数量	≥0.20 万 棵	=0.2 万棵	10	10	
		质量指标	项目（工 程）验收合 格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目（工 程）完成及 时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	治理河道 费用	≤35 万元	=33.106 万 元	10	9.5	
			种植树木 费用	≤27.40 万 元	=27.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	植被覆盖 率提高	有效提高	完全达到 预期	10	10	
		生态效益 指标	生态环境 改善	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	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	水磨河渠道清污费、水质监督检测、水磨河水源地保护区系统维护费、乌拉泊水质检测系统维护费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水管总站			
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	31.38	31.38	31.38	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	31.38	31.38	31.38	—	—	—	
	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				
	1. 清污工程 2.38 万元/年，改善水磨河沿岸水生态环境。2. 水源地计算机系统通信、光纤, 水安防监控维护 12 万元/年，确保网络畅通运行，数据上传正常。3. 水质监督监测：全市全年供水水质监督监测 13 万元/年，确保城镇居民饮用水安全。4. 乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护 4 万元/年，保证乌拉泊水库供水水质全面达标，居民饮用水安全数据监测准确。			1. 清污工程 2.38 万元/年，改善水磨河沿岸水生态环境。2. 水源地计算机系统通信、光纤, 水安防监控维护 12 万元/年，确保网络畅通运行，数据上传正常。3. 水质监督监测：全市全年供水水质监督监测 13 万元/年，确保城镇居民饮用水安全。4. 乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护 4 万元/年，保证乌拉泊水库供水水质全面达标，居民饮用水安全数据监测准确。				
	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	清污工程量	=450m3	=250m3	7	3.92	
			全年供水水质监督监测次数	=2 次	=2 次	7	7	
			乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护	>=15 次	=16 次	7	7	
			水源地计算机系统通信、光纤、水安防监控维护	>=15 次	=15 次	7	7	

		质量指标	维修验收合格率	≥95%	≥95%	6	6	
			水质达标率（%）	≥95%	≥95%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	清污工程	=2.38 万元	=2.38 万元	5	5	
			光纤、监控维护费	=12 万元/年	=12 万元/年	5	5	
			水质监督监测费	=13 万元/年	=13 万元/年	5	5	
			乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护费	=4 万元/年	=4 万元/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善城市饮用水环境	有效保证用水安全	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收益区域入口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96.92 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	聘用保安服务费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水管总站			
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	13.04	13.04	13.04	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.04	13.04	13.04	—	—	—	
	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				
	本年内满足单位办公需要，需要 4 名保安，申请经费 13.04 万元，以月为单位支付，以保障单位办公业务顺利开展，确实抓好安全保卫工作，确保水源区安全，抓好防火、防盗、防破坏为重点的安全保卫工作，实现录用保安通过规定购买服务，要求服务人员遵纪守法，爱岗敬业，遵守制度，保障办公人员及来访群众的人身财产安全。			本年度聘用 4 名保安，申请经费 13.04 万元。保障单位办公业务顺利开展，确实抓好安全保卫工作，确保水源区安全，保障办公人员及来访群众的人身财产安全。				
	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	安保人员人数	=4 人	=4 人	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=0 起	=0 起	10	10	
			上岗人员持证率(%)	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	每日安全保卫时间	=24 小时	=24 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安员月工资	=2717 元/人/月	=2717 元/人/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保区域安全	有效保障安全	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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	聘用保洁服务费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水管总站			
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	9.90	3.80	3.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.90	3.80	3.80	—	—	—	
	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				
	确保市水管总站对水磨河水源保护区内的公共场所、办公楼区域等相关区域管理正常有序，环境卫生整洁，避免发生水源地被污染等危害情况发生。年初保洁人员预算总额 3.8 万元，共聘用保洁 3 人，2530 元/人/月*3 人*5 月=3.8 万元。			确保市水管总站对水磨河水源保护区内的公共场所、办公楼区域等相关区域管理正常有序，环境卫生整洁，避免发生水源地被污染等危害情况发生。年初保洁人员预算总额 3.8 万元，共聘用保洁 3 人，2530 元/人/月*3 人*5 月=3.8 万元。				
	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	聘用人员数量	=3 人	=3 人	10	10	
		质量指标	保洁人员上岗培训	=100%	=100%	10	10	
			保洁人员培训合格率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	人员服务时间	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保洁人员月工资	=2717 元/人/月	=2530 元/人/月	20	18.6	
	效益指标	社会效益指标	减少职工劳动投入，提高工作效率	提高工作效率	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工对办公环境满意度	>=95%	=95%	10	10	

总分		100	98.60 分	
----	--	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	防洪物资							
主管部门	乌鲁木齐市水务局			实施单位	乌鲁木齐市水管总站			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—	
	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				
	完成 2024 年防洪物资采购，确保 2024 年防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。			完成 2024 年防洪物资采购，确保 2024 年防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。				
	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	安全绳	≥2000 米	=2000 米	6	6	
			防洪抗旱油料	≥6666 升	=6666 升	6	6	
			购买气象服务 1 项	=1 项	=1 项	6	6	
			铁丝网箱	≥450 套	=450 套	6	6	
			塑料编织袋	≥100000 个	=100000 个	6	6	
		质量指标	物资储备完好率	≥95%	=95%	5	5	
			气象服务准确率	≥90%	=90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	铁丝网箱费用	≤83250 元	=83250 元	4	4	
			气象服务费	=5000 元	=5000 元	4	4	
			塑料编织袋总费用	≤100000 元	=100000 元	4	4	
			安全绳费用	≤11750 元	=11750 元	4	4	

			防洪油料 费用	<=50000 元	=5000 元	4	4	
	效益指标	社会效益 指标	减少灾害 损失	有效减少	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	收益区域 满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门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》