

乌鲁木齐市水管总站 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

(一)承担水利设施的管理、保护和综合利用相关事务性工作；承担大中型灌区管理相关事务性工作。

(二)承担水库、大坝、堤防、水闸等水利工程安全运行监测及安全鉴定相关技术性、保障性工作。

(三)承担水利管理、灌溉供水和水库蓄水的动态监测及统计分析工作。

(四)承担原水、供水、排水、中水水质监测工作。

(五)承担水磨河、阿拉沟河(乌鲁木齐段)的日常管理、运行和维护工作。

(六)组织实施并指导、考核全市河湖管理工作。

(七)负责全面推行河湖长制工作。

(八)拟定和组织实施河湖长制相关制度及市级“一河一湖一策”方案。

(九)负责河湖长制信息化系统的填报工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水管总站 2024 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 18 人，减少 5 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 10 人，增加 5 人。

乌鲁木齐市水管总站无下属预算单位，下设 6 个科室，分别

是：党政办公室、综合业务科、财务室、水质监测中心、水库科、河湖科。

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 5,897.67 万元，其中：本年收入合计 5,897.67 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 5,897.67 万元，其中：本年支出合计 5,891.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.18 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,994.14 万元，增长 552.74%，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资金，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。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,897.67 万元，其中：财政拨款收入 5,897.67 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,891.49 万元，其中：基本支出 416.52 万元，占 7.07%；项目支出 5,474.97 万元，占 92.93%；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 5,897.67 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 5,897.67 万元。财政拨款支出总计 5,897.67 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6.18 万元，本年财政拨款支出 5,891.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,998.09 万元，增长 555.60%，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资金，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 1,114.30 万元，决算数 5,897.67 万元，预决算差异率 429.27%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目资金，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。

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 5,891.49 万元，占本

年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 4,999.44 万元，增长 560.44%，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资金，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 1,114.30 万元，决算数 5,891.49 万元，预决算差异率 428.72%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目资金，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。

（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)60.67 万元,占 1.03%。
2. 农林水支出(类)5,830.81 万元,占 98.97%。

（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)事业单位离退休(项):支出决算数为 5.38 万元，比上年决算增加 4.27 万元，增长 384.68%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加，退休人员基础绩效奖增加。

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 39.94 万

元，比上年决算减少 7.51 万元，下降 15.83%，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。

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 15.35 万元，比上年决算增加 10.94 万元，增长 248.07%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为 9.90 万元，比上年决算增加 9.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐中小河流治理总体方案编制经费项目。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为 4,732.29 万元，比上年决算增加 4,360.05 万元，增长 1,171.30%，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资金，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。

6. 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 33.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，2024 年“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”项目从水利工程运行与维护科目调整至水资源节约管理与保护

科目。

7. 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资金。

8. 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404.06万元,比上年决算减少29.79万元,下降6.87%,主要原因是:本年在职人员减少,单位人员经费和公用经费相应减少。

9. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为104.06万元,比上年决算增加104.06万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增“2024年防洪应急物资购置经费”、“防洪物资”、“2024年自治区特大防汛补助资金”项目。

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416.52万元,其中:人员经费397.82万元,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。

公用经费18.70万元,包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

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

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

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 1.55 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 7.19%，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 1.55 万元，占 100.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 7.19%，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 1.55 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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 1.89 万元，决算数 1.55 万元，预决算差异率-17.99%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 1.89 万元，决算数 1.55 万元，预决算差异率-17.99%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 年度乌鲁木齐市水管总站（事业单位）公用经费支出 18.70 万元，比上年减少 24.53 万元，下降 56.74%，主要原因是：本年单位聘用保洁服务费和聘用保安服务费从基本支出调整至项目支出，致使公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 5,484.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.69 万元、政府采购工程支出 5,458.13 万元、政府采购服务支出 16.84 万元。

授予中小企业合同金额 24.08 万元，占政府采购支出总额的 0.44%，其中：授予小微企业合同金额 24.08 万元，占政府采购支出总额的 0.44%。

（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 4 辆，价值 74.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 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 9 个，全年预算数 745.52 万元，全年执行数 745.52 万元。预算绩效管理取得的成效：进一步规范财政专项资金绩效管理，强化部门责任，切实提高资金使用效益，确保衔接使用安全。发现的问题及原因：部门绩效主体意识不强，编报的绩效不全面，目标编制质量不高。下一步改进措施：加强部门预算绩效管理组织保障，落实预算绩效管理工作，加强预算绩效管理工作的学习，进一步提升部门预算绩效目标编制质量。具体附项目支出绩效自评表。

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	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	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	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	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	

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	

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》