

乌鲁木齐市水务局 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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。

（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 2023 年度，实有人数 75 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 46 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，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

2023 年度收入总计 135,917.68 万元，其中：本年收入合计 135,665.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 252.13 万元。

2023 年度支出总计 135,917.68 万元，其中：本年支出合计 135,644.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 273.56 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 55,677.40 万元，增长 69.39%，主要原因是：项目收入与支出增加，具体为乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程与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。

二、收入决算情况说明

本年收入 135,665.56 万元，其中：财政拨款收入 135,627.22 万元，占 99.97%；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 38.34 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 135,644.12 万元，其中：基本支出 738.39 万元，占 0.54%；项目支出 134,905.73 万元，占 99.46%；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

2023 年度财政拨款收入总计 135,634.06 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 6.85 万元，本年财政拨款收入 135,627.22 万元。

财政拨款支出总计 135,634.06 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 28.28 万元，本年财政拨款支出 135,605.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 55,824.96 万元，增长 69.95%，主要原因是：财政拨款的项目收入与支出增加，具体为乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程与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。与年初预算相比，年初预算数 92,114.14 万元，决算数 135,634.06 万元，预决算差异率 47.25%，主要原因是：年中追加 2023 年自治区水利发展资金、2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金、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（2023 年第一批新增债券）、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程（2023 年第一批新增债券）、2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金、中心城区排水综合整治工程、2022 年第五批城维费、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程土地征收补偿款资金、2023 年城市管网及污水处理第一批补助资金、乌鲁木齐市农田灌溉发展规划编制工作经费、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（2023年第五批新增债券）、乌鲁木齐市“水进城”项目、乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程、乌鲁木齐市天山区东高区供水基础设施建设项目、2023年中央水利发展资金节水补助项目、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程（2023年第七批新增地方政府专项债券）、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（2023年第七批新增地方政府专项债券、人员变动增资、职业年金与为民办实事补助经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,154.06万元，占本年支出合计的17.07%。与上年相比，减少1,013.81万元，下降4.19%，主要原因是：本年由于职工变动，人员经费、公用经费减少，相应的支出减少，乌鲁木齐市中心城区排水综合整治工程、乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通（先导工程）较上年支出减少。与年初预算相比，年初预算数8,175.44万元，决算数23,154.06万元，预决算差异率183.21%，主要原因是：年中追加了2023年自治区水利发展资金、2022年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金、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（2023年第一批新增债券）、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程（2023年第一批新增债券）、2022年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金、

中心城区排水综合整治工程、2022年第五批城维费、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程土地征收补偿款资金、2023年城市管网及污水处理第一批补助资金、乌鲁木齐市农田灌溉发展规划编制工作经费、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（2023年第五批新增债券）、乌鲁木齐市“水进城”项目、乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程、乌鲁木齐市天山区东高区供水基础设施建设项目、2023年中央水利发展资金节水补助项目、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程（2023年第七批新增地方政府专项债券）、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（2023年第七批新增地方政府专项债券、人员变动增资、职业年金与为民办实事补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)50.00万元,占0.22%。
2. 社会保障和就业支出(类)149.58万元,占0.65%。
3. 节能环保支出(类)19,592.92万元,占84.62%。
4. 城乡社区支出(类)1,963.71万元,占8.48%。
5. 农林水支出(类)1,097.85万元,占4.74%。
6. 其他支出(类)300.00万元,占1.29%。

（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50.00万元,比上年决算减少

70.00 万元，下降 58.33%，主要原因是：本年乌鲁木齐市中心城区排水综合整治工程支出较上年减少。

2. 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 31.18 万元，比上年决算减少 1.66 万元，下降 5.05%，主要原因是：上年度末离休干部去世，本年行政单位离退休费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 55.23 万元，比上年决算增加 0.89 万元，增长 1.64%，主要原因是：本年退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 40.03 万元，比上年决算增加 40.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 23.15 万元，比上年决算减少 60.74 万元，下降 72.40%，主要原因是：本年退休人员职级较低，死亡抚恤支出较上年减少。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：支出决算数为 19,592.92 万元，比上年决算增加 468.13 万元，增长 2.45%，主要原因是：本年增加 2023 年城市管网及污水处理第一批补助资金、2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金、PPP 项目绩效考核费、河东威立雅水务公司污水处理费和 K 系数污水

处理服务费，较上年支出。

7. 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 1,963.71 万元，比上年决算增加 1,963.71 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年增加乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程、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项目改扩建工程 PPP 项目支出。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为 588.81 万元，比上年决算减少 60.64 万元，下降 9.34%，主要原因是:本年本单位人员减少，人员经费、公用经费减少，相应支出减少。

9. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 100.08 万元，比上年决算增加 21.45 万元，增长 27.28%，主要原因是:本年增加聘用保安、保洁服务费、人事档案信息化管理专项经费，为民办实事工作队为民办实事经费较去年支出增长，故比上年支出增加。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为 28.80 万元，比上年决算增加 28.80 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年增加乌鲁木齐农田灌溉发展规划编制工作经费，比上年支出增加。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为 83.25 万元，比上年决算减少 3,107.42 万元，下降 97.39%，

主要原因是：本年减少乌鲁木齐市河湖水系连通-乌鲁木齐市再生水工程-管网及配套设施项目（一期）支出。

12. 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 90.00 万元，比上年决算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023 年第五批城维费-市级防洪设施维护、2022 年第五批城维费-水源地已建地管护补助经费支出，比上年支出增加。

13. 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 167.00 万元，比上年决算增加 86.37 万元，增长 107.12%，主要原因是：本年新增以下项目：水资源实时监控系统工程款、2023 年中央水利发展资金节水补助项目、2023 年自治区水利发展资金，比上年支出增加。

14. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：支出决算数为 39.91 万元，比上年决算增加 9.91 万元，增长 33.03%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费项目在农村水利列支，本年在本科目中支出。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 300.00 万元，比上年决算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐市天山区东高区供水基础设施建设，比上年支出增加。

16. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少

0.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少离退休干部“两项经费”项目。

17. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市白鸟湖水土保持综合治理工程(一期)项目。

18. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费项目在本科目列支，本年在防汛科目中支出。

19. 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 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度乌鲁木齐市河西污水处理厂三期工程在本科项目在本科目列支，本年在节能环保支出中列支。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少全国自然灾害综合风险普查支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 738.39 万元，其中：人员经费 665.37 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.02 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.39 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 19.79%，主要原因是：. 严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.39 万元，占 100.00%，比上年减少 1.33 万元，下降 19.79%，主要原因是：. 严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 5.39 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.39 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括公务用车停车费、燃油费、维修费。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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 5.39 万元，决算数 5.39 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.39 万元，决算数 5.39 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 112,451.73 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 112,451.73 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 112,451.73 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 112,451.73 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加56,838.06万元，增长102.20%，主要原因是：本年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增加，所以政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数83,938.70万元，决算数112,451.73万元，预决算差异率33.97%，主要原因是：年中追加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（2023年第一批新增债券）、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（2023年第五批新增债券）、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程（2023年第一批新增债券）、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程（2023年第七批新增地方政府专项债券）、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（2023年第七批新增地方政府专项债券），所以存在预决算差异率。

政府性基金预算财政拨款支出112,451.73万元。

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13,361.72万元，比上年决算增加1,409.36万元，增长11.79%，主要原因是：本年城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)拨款收入增加，相应的支出增加，比上年支出增加。

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 99,090.01 万元,比上年决算增加 55,428.71 万元,增长 126.95%,主要原因是:本年其他支出(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)拨款收入增加,相应的支出增加,比上年支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市水务局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 73.02 万元,比上年增加 19.04 万元,增长 35.27%,主要原因是:本年机关运行经费拨款收入中办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费增加,相应的经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 11.15 万元,其中:政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.84 万元。

授予中小企业合同金额 11.15 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 2.31 万元,占政府采购支出总额的 20.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,667.23 万元，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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 27 个，全年预算数 45,738.62 万元，全年执行数 37,421.71 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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年度忠诚、干净、担当好班子奖金							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级				
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	5.50	5.50	5.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年 财政拨款	5.50	5.50	5.50	—	—	—	
	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				
	通过开展民族团结进步创建活动，营造平等、团结、互助、和谐的民族大团结良好氛围，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。			通过开展民族团结进步创建活动，营造平等、团结、互助、和谐的民族大团结良好氛围，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。				
	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	产出指 标	数量指标	民族团结 一家亲活 动次数	=12 次	=12 次	8	8.00	

完成 情况		组织民族 团结联谊 活动	=3 次	=3 次	6	6.00		
		慰问困难 群众	=3 次	=3 次	6	6.00		
		质量指标	推动民族 团结一家 亲活动有 序进行，不 断提高活 动质量	有效达到	完全达到	10	10.00	
		时效指标	民族团结 一家亲活 动开展及 时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	6 次重大节 日为亲戚 购买慰问 品	=3 万元	3 万	8	8.00	
			为亲戚订 购报纸	=0.30 万元	=0.3 万元	2	2.00	

			民族团结 一家亲联 谊活动	=0.50 万元	=0.5 万元	5	5.00	
			每月为亲 戚购买生 活慰问品	=1.70 万元	=1.7 万元	5	5.00	
效益指 标	社会效益指标		增进感情、 达到融情 效果	有效达到	完全达到预 期	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标		群众满意 度	>=95%	=100%	10	10.00	满意度 达到 100%太 绝对，认 为达到 90%以上 即可。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金						
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级			
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	15,826.40	15,826.40	15,826.40	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年 财政拨款	15,826.40	15,826.40	15,826.40	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>1. 河马泉再生水利用新建直埋输配水管线 16.675 千米，入廊输配水管线 8.97 千米，调节水池 1 座，一体化加压泵站 1 座。完成东大梁片区污水排放工程、污水管道建设 1020 米。完成乌鲁木齐中心城区排水综合整治工程与污水管道建设 8.5 千米。</p> <p>2. 完成乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通工程（先导）、乌鲁木齐市“水进城”-河湖水系连通工程（和平渠治理）投资、建设。新建直埋输配水管线 16.675 千米，入廊输配水管线 8.97 千米，调节水池 1 座，一体化加压泵站 1 座。新建 DN600 再生水管线 1515 米，恢复已建 DN 管线 6000 米。该工程设计规模 7 万 m³/d，主要建设内容：综合管理用房 1 座，出水计量渠 1 座，调蓄水池 1 座，液氮储罐 1 座，门卫室 1 座，厂外预处理站 1 座，厂外配套管线。新建直埋输配水管线 16.675 千米，入廊输配水管线 8.97 千米，调节水池 1 座，一体化加压泵站 1 座。完成 1020 米 DN600-DN800 污水管线建设。</p>				<p>1. 河马泉再生水利用新建直埋输配水管线 16.675 千米，入廊输配水管线 8.97 千米，调节水池 1 座，一体化加压泵站 1 座。完成东大梁片区污水排放工程、污水管道建设 1020 米。完成乌鲁木齐中心城区排水综合整治工程与污水管道建设 8.5 千米。</p> <p>2. 完成乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通工程（先导）、乌鲁木齐市“水进城”-河湖水系连通工程（和平渠治理）投资、建设。新建直埋输配水管线 16.675 千米，入廊输配水管线 8.97 千米，调节水池 1 座，一体化加压泵站 1 座。新建 DN600 再生水管线 1515 米，恢复已建 DN 管线 6000 米。该工程设计规模 7 万 m³/d，主要建设内容：综合管理用房 1 座，出水计量渠 1 座，调蓄水池 1 座，液氮储罐 1 座，门卫室 1 座，厂外预处理站 1 座，厂外配套管线。新建直埋输配水管线 16.675 千米，入廊输配水管线 8.97 千米，调节水池 1 座，一体化加压泵站 1 座。完成 1020 米 DN600-DN800 污水管线建设。</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	新建直埋 输配水管 线	=16675 米	=16675 米	5	5.00	
			新建 DN600 再生水管 线	>=1515 米	=1515 米	5	5.00	
			污水管网 建设长度 (公里)	>=9520 米	=16814 米	5	5.00	期初保 守预测 污水管 网建设 长度可 能大于 等于 9520 米, 实际建 设 16814 米, 存在 偏差。
			建设项目 数量	>=14 个	=14 个	3	3.00	

			合流制排水系统管控策略与冒溢点治理模式研究	>=1 本	=1 本	3	3.00	
			十七户至大寨闸连通管线总长	>=3200 米	=3067 米	5	4.79	期初保守预测十七户至大寨闸连通管线总长可能大于等于 3200 米，实际建设 3067 米。
			改造公园面积（平方米）	>=579000 平方米	=579000 平方米	3	3.00	

			研究成果 报告	>=5 本	=6 本	3	3.00	年初预 测研究 成果报 告可能 大于等 于 5 本, 实际完 成 6 本, 存在 20 的偏差
		质量指标	项目验收 合格率	>=100%	=100%	2	2.00	
		时效指标	项目完工 及时性	=100%	=100%	4	4.00	
			提交阶段 性成果报 告时间	<=6 个月	=6 个月	2	2.00	

			乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通工程（和平渠治理）	=820 万元	=600 万元	2	1.46	年初预测该项目可能需要 820 万元，其中结转了 220 万元，今年支付 600 万元。
	成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通工程（先导）	=430 万元	=430 万元	2	2.00	
			乌鲁木齐市河马泉新区再生水利用工程	=1739.40	=1739.4	2	2.00	

			乌鲁木齐市再生水管网工程（一期）	=840 万元	=840 万元	2	2.00	
			乌鲁木齐临空区（机场片区）配套再生水管线工程	=384 万元	=384 万元	2	2.00	
			乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程	=2540.40 万元	=678.04 万元	2	0.54	年初预测该项目所需资金为 2540.4 万元，财政支付 678.04 万元，剩余 1862.36 万元收回。

			乌鲁木齐东大梁片区污水排放工程	=297.60 万元	=297.6 万元	2	2.00	
			冒溢点治理	=8725 万元	=8725 万元	3	3.00	
			合流排水系统管控策略与冒溢点治理模式研究	=50 万元	=50 万元	3	3.00	
效益指标	社会效益指标		城市雨天出行环境改善	显著改善	完全达到预期	5	5.00	
			城市雨污冒溢点治理模式	制定有效的治理模式	完全达到预期	5	5.00	

			有效促进 经济可持 续发展, 改 善城镇基 础设施用 水结构	有效改善	完全达到预 期	5	5.00	
		生态效益指标	改善城市 水生态环 境	显著改善	完全达到预 期	5	5.00	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=95%	=100%	10	10.00	期初保 守预测 群众满 意度可 能大于 等于 95%, 实 际为 100%, 存 在一定 偏差
总分						100	97.79 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第五批城维费-市级防洪设施维护						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级			
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	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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				
	使用 2022 年城市基础设施维护项目（第五批）资金支付 2022 年市级防洪设施维护经费。			已使用 2022 年城市基础设施维护项目（第五批）资金支付 2022 年市级防洪设施维护经费。完成了和平渠滚坝改造 14.4m，全渠道护栏维护，对部分渠道渠底进行修复，保障渠道畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	保障市政 防洪设施 (渠道)的 数量	=1 个	=1 个	10	10.00	
			和平园滚 坝改造(长 度)	≥10 米	=14.4 米	10	10.00	滚坝改 造中,为 了使渠 道衔接 顺畅,将 渠道下 游衔接 段共计 4.4 米一 起进行 了加固 改造,因 此超出 目标值

			和平渠栏杆维护	>=50 米	=266.7 米	10	10.00	渠道围栏杆破旧，围栏杆损坏存在不确定因素，为保障渠道完整，按照实际情况维修了266.7米。
		质量指标	和平园滚坝改造质量保证	>=1 年	=2 年	10	10.00	根据合同要求质保2年，比目标1年多，所以产生了偏差。

			防洪设施 修复率	=100%	=100%	10	10.00	
效益指 标	社会效益指标	保障项目 涉及防洪 设施（渠 道）能正常 通水	有效保障		完全达到预 期	30	30.00	
满意度 指标	满意度指标	享受该工 程的居民 满意度	>=90%	=100%		10	10.00	满意度 调查问 卷一共 发放了 20份，回 收20份， 结果均 为满意， 因此满 意度为 100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第五批城维费-水源地已建绿地管护补助经费					
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级		
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			
	使用 2022 年城市基础设施维护项目（第五批）资金支付 2022 年水源地已建绿地管护补助经费。			使用 2022 年城市基础设施维护项目（第五批）资金支付 2022 年水源地已建绿地管护补助经费。完成了 800 亩防护林，300 亩三屯碑林地、八一闸水源地、西山水源地等林地及设施的养护管理。			
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	完成乌拉泊水库清淤质防护林管护面积	=800 亩	=800 亩	10	10.00	
			完成三屯碑林地管护面积	=300 亩	=300 亩	10	10.00	
			保障绿植存活的水源地数量	=3 个	=3 个	10	10.00	
		质量指标	在养护期间保障绿地的成活率	达到规范标准	完全达到预期	10	10.00	
			保障项目相关设施完好率	>=90%	=100%	10	10.00	为保障绿地设施完整性，因此超额完成。

	效益指标	社会效益指标	改善水源地周边环境	有效改善	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	享受该工程的居民满意度	>=90%	=100%	10	10.00	该绿地养护项目完成较好，民众较满意，因此超额完成。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央水利发展资金节水补助项目						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级			
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	165.00	165.00	100.00	10	60.61%	6.06 分
		其中：当年 财政拨款	165.00	165.00	100.00	—	—	—
		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 2023 年乌鲁木齐市建设现代化城市水资源利用初步规划研究报告，再生水利配置试点的方案，水资源利用规划。			2023 年乌鲁木齐市建设现代化城市水资源利用初步规划研究报告已完成，已制定再生水利配置试点的方案，水资源利用规划已完成招标阶段。还有 65 万元未支付。			
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	乌鲁木齐 市建设现 代化城市 水资源利 用初步规 划研究报 告	=1 本	=1 本	8	8.00	
			再生水利 配置试点 的方案	=1 本	=1 本	8	8.00	
			水资源利 用规划	=1 本	=0 本	8	0.00	《水资 源利用 规划报 告》由于 招标流 程延后， 合同签 署时间 滞后，导 致报告 未完成。

		质量指标	方案规划 验收通过 率	=100%	=66.67%	8	5.33	该项目 包括三 项工作， 2023年 已经完 成了两 项，还有 一项将 在2024 年开展， 所以存 在33%的 偏差
		时效指标	项目执行 时间	=12月	=12月	8	8.00	
	成本指 标	经济成本指标	建设现代 化城市水 资源利用 初步规划 研究报告	<=60万元	=60万元	7	7.00	

			再生水利 配置试点 方案	<=40 万元	=40 万元	7	7.00	
			水资源利 用规划报 告	<=65 万元	=0 万元	6	0.00	《水资源利用规划报告》由于招标流程延后，合同签订时间滞后，导致报告未完成。
	效益指 标	社会效益指标	促进全市 节水起到 作用	效果明显	完全达到预 期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	受益对象 满意度 (%)	=90%	=100%	10	10.00	保守预 测受益 对象满 意度大 于等于 90%，实 际满意 度为 100%，存 在 11%的 偏差
总分						100	79.39 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市管网及污水处理第一批补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级			
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	2,561.00	2,561.00	1,290.73	10	50.40%	5.04 分
		其中：当年财政拨款	2,561.00	2,561.00	1,290.73	—	—	—
		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				
	乌鲁木齐河西污水处理厂至种苗场再生水回用管线工程：2023 年完成全部建设内容。 乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程：2023 年完成地下生产车间一层建设。 合流制排水系统管控策略与冒溢点治理模式研究：2023 年完成全部研究。			2023 年已完成乌鲁木齐河西污水处理厂至种苗场再生水回用管线工程、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程、合流制排水系统管控策略与冒溢点治理模式研究。				
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	新建 DN700 管线建设	>=200 米	=1037 米	4	4.00	期初保 守预测 DN700 管 线建设 可能大 于等于 200 米， 实际建 设 1037 米，存在 偏差。
			细格栅间	=1 座	=1 座	4	4.00	
			粗格栅间	=1 座	=1 座	4	4.00	
			研究成果 报告	>=5 本	=5 本	4	4.00	
			膜设备间	=1 座	=1 座	4	4.00	

		合流制排水系统管控策略与冒溢点治理模式研究	>=1 项	=1 项	4	4.00	
		除臭间	=1 座	=1 座	4	4.00	
	质量指标	完成合流制排水系统管控策略与冒溢点治理模式研究	=100%	=100%	4	4.00	
	时效指标	提交最终研究报告	2023 年 12 月	=2023 年 12 月	8	8.00	
成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐河西污水处理厂至种苗场再生水回用管线工程	=1161 万元	=623.681 万元	7	3.76	财力紧张未能支付完全

			乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程	=1300 万元	=662.05 万元	7	3.56	因财政库款原因，未完成部分结转至2024年使用。
			合流制排水系统管控策略与冒溢点治理模式研究项目	=100 万元	=73.5 万元	6	4.41	财力紧张未能支付完全
效益指标	经济效益指标	提高污水处理率	有效改善	完全达到预期	10	10.00		
	社会效益指标	提高再生水利用	为绿化提供再生水，提高再生水使用	完全达到预期	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	期初保 守预测 群众满 意度可 能大于 等于 90%，实 际群众 满意度 为100%， 存在11% 的偏差
总分						100	86.77分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区水利发展资金							
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级				
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年 财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	—	—	
		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				
		严格落实最严格水资源管理制度，按时完成中央生态环境保护督察和自治区环保督察中关于水资源管理方面的整改销号工作，做好水土保持监督检查工作，组织最严格水资源管理制度考核工作，严格控制用水总量和地下水开采总量，控制地下水水位，制定年度用水总量和地下水开采总量控制计划。			我市严格落实最严格水资源管理制度，完成 2023 年最严格水资源管理考核工作，严格控制用水总量和地下水开采总量，控制地下水水位，制定年度用水总量和地下水开采总量控制计划。按时完成中央生态环境保护督察和自治区环保督察中关于水资源管理方面的整改销号工作，完成水土保持监督检查工作。				
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	开展最严 格水资源 管理制度 考核的县 市	=8 个	=8 个	10	10.00	
			每年流域 机构管取 用水户取 水许可监 督检查比 率	>=90%	=100%	10	10.00	年初保 守预测 每年流 域机构 管取用 水户取 水许可 监督检 查比率 可能大 于等于 90%，实 际值为 100%，存 在偏差

		质量指标	取水许可 审查、批 复、验收意 见、换发证 合规率	>=90%	=100%	10	10.00	年初保 守预测 取水许 可审查、 批复、验 收意见、 换发证 合规率 可能大 于等于 90%，实 际值为 100%，存 在偏差
--	--	------	---------------------------------------	-------	-------	----	-------	--

		时效指标	对符合条 件的取水 工程竣工 验收、换发 证比率	>=90%	=100%	10	10.00	年初保 守预测 对符合 条件的 取水工 程竣工 验收、换 发证比 率可能 大于等 于 90%， 实际值 为 100%， 存在偏 差
	成本指 标	经济成本指标	乌鲁木 齐水土 保持规 划修编 (2018-20 30)	=29 万元	=29 万元	5	5.00	

			乌鲁木齐市水土保持监督检查	=3.84 万元	=3.84 万元	5	5.00	
			日常监督管理和最严格水资源管理制度考核工作	=0	=0	0	0.00	
			地下水位管控相关工作	=2.16 万元	=2.16 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=90%	=100%	20	20.00	年初保守预测社会公众对最严格水资源管理制度的认知度可能大于等于90%，实际值为100%，存在偏差
--	------	--------	---------------------	-------	-------	----	-------	--

	满意度 指标	满意度指标	受益群众 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	年初保 守预测 受益群 众满意 度可能 大于等 于 90%， 实际值 为 100%， 存在偏 差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市水务局本级			
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	4.16	4.16	4.15	10	99.76%	9.98 分
		其中：当年财政拨款	4.16	4.16	4.15	—	—	—
		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			
	购买第三方服务完成委托业务，为更好、更全面完成乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目的全年污水处理服务费的支付工作。				购买第三方服务完成委托业务，为更好、更全面完成乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目的全年污水处理服务费的支付工作，经与第三方沟通委托服务费将至 4.15 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	季度性考 核次数	=4 次	=3 次	20	15.00	合同签 订共计 开展绩 效 4 次， 一季度 一次，因 合同签 订时间 原因只 开展 3 次
		质量指标	绩效考核 报告包含 要素	=7 项	=7 项	4	4.00	
			全年出水 达标天数	=365 天	=365 天	4	4.00	

			按考核报 告结果，剩 余 10%污水 处理费支 付的完成 率	>=75%	=19.2%	4	1.02	按合同 应按处 理水量 按时拨 付资金， 但由于 财政资 金紧张， 不能按 时拨付 费用。
		时效指标	每季度末 月绩效考 核报告提 交时间	<=7 天	=7 天	4	4.00	
			全年无故 停运天数	=0 天	=0 天	4	4.00	

	成本指标	经济成本指标	服务合同执行率	=100%	=75%	20	15.00	合同签订共计开展绩效4次，一季度一次，因合同签订时间原因只开展3次
	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	20.00	

	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	10.00	保守预 测委托 方、被考 核单位 对第三 方服务 满意度 可能大 于等于 90%，但 实际满 意度为 100%，存 在 11%的 波动。
总分						100	87.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市七道湾污水处理项目污水处理补贴费							
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级				
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	3,246.50	3,246.50	3,246.50	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	3,246.50	3,246.50	3,246.50	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	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。				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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年污水处理厂运行天数	=365天	=365天	8	8.00		

完成 情况		污水处理 厂实际处 理规模	<=7 万方/日	=7 万方/日	8	8.00		
	质量指标	全年出水 达标天数	=365 天	=365 天	8	8.00		
		出水水质 标准满足 《污水综 合排放标 准》一级 A 标准	满足	满足	8	8.00		
		时效指标	全年无故 停运天数	=0 天	=0 天	8	8.00	
	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	20.00	
	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	合格	15	15.00	

		生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	≥95%	=100%	15	15.00	污水处理厂出水达标率100%，超额完成任务
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市农田灌溉发展规划编制工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级			
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	30.00	28.80	10	96.00%	9.60分
		其中：当年 财政拨款	30.00	30.00	28.80	—	—	—
		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			
	编制完成乌鲁木齐市农田灌溉发展规划报告				乌鲁木齐市农田灌溉发展规划报告已于 2023 年 10 月编制完成,于 2023 年 11 月通过专家审查。			
	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	产出指 标	数量指标	乌鲁木齐 市农田灌 溉发展规 划报告	=1 本	=1 本	10	10.00	

情况			乌鲁木齐市农田灌溉发展规划灌区一张图	=1套	=1套	10	10.00	
	质量指标		项目验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	时效指标		项目完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市农田灌溉发展规划报告编制	≤20万元	=18.8万元	10	9.40	年初预算所需金额小于等于20万元，实际支付18.8万元，存在6%的偏差

			乌鲁木齐市农田灌溉发展规划灌区一张图绘制	≤10 万元	=10 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高水资源利用率	有效提高	基本达到预期	30	19.98	该项目为规划类项目，提高水资源利用效率需通过规划项目的实施情况来看达到，目前项目还未全部实施完成。
总分						100	88.98 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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 PPP 项目						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,041.48	1,041.48	200.00	10	19.20%	1.92 分
		其中：当年财政拨款	1,041.48	1,041.48	200.00	—	—	—
		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）全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付 200 万元。项目已完成，但由于财力紧张，只拨付 200 万元，剩余资金还未到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	全年污水 厂运行天 数	=365 天	=365 天	8	8.00	
			污水处理 厂实际处 理规模	<=10 万方/日	=10 万方/日	8	8.00	
		质量指标	全年出水 达标天数	=365 天	=365 天	8	8.00	
			出水水质 标准满足 《污水综 合排放标 准》一级 Abiaozhun	满足	完全达到预 期	8	8.00	
			时效指标	全年无故 停运天数	=0 天	=0 天	8	8.00
		成本指 标	经济成本指标	中标单价	=4.41 元/方	=4.41 元/方	20	20.00
	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	15.00	

		生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	>=95%	=100%	15	15.00	期初保守测算污水厂出水（进水合格）达标率可能大于等于95%，实际达标率为100%，存在5%的偏差。
总分						100	91.92分	

项目支出绩效自评表

(2023 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						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级			
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	3,721.05	3,721.05	3,721.05	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3,721.05	3,721.05	3,721.05	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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			4545				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年污水处理厂运行天数	=365 天	=365 天	8	8.00	

完成 情况		污水处理 厂实际处 理规模	<=20 万方/日	=20 万方/日	8	8.00		
	质量指标	全年出水 达标天数	=365 天	=365 天	8	8.00		
		出水水质 标准满足 《污水综 合排放标 准》一级 A 标准	满足	满足	8	8.00		
		时效指标	全年无故 停运天数	=0 天	=0 天	8	8.00	
	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	20.00	
	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	合格	15	15.00	

		生态效益指标	污水厂（进水合格） 达标率	>=95%	=95%	15	15.00	污水处理厂出水 达标率 100%，超 目标完 成任务
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乌鲁木齐市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	乌鲁木齐市水务局本级				
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	2,360.72	2,360.72	2,360.72	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,360.72	2,360.72	2,360.72	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	乌鲁木齐市河西水务有限公司（一期）全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付。			乌鲁木齐市河西水务有限公司（一期）全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年污水处理厂运行天数	=365 天	=365 天	8	8.00	

完成 情况		污水厂实际处理规模	<=8 万方/日	=8 万方/日	8	8.00		
	质量指标	全年出水达标天数	=365 天	=365 天	8	8.00		
		出水水质标准满足《污水综合排放标准》一级 A 标准	满足	满足	8	8.00		
		时效指标	全年无故停运天数	=0 天	=0 天	8	8.00	
	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	20.00	
	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	合格	15	15.00	

		生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	>=95%	=100%	15	15.00	污水厂出水达标率100%，超额完成任务
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程土地征收补偿资金							
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级				
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	877.81	877.81	877.81	877.81	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年 财政拨款	877.81	877.81	877.81	—	—	—	
		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				
	完成征收款支付				已完成征收工作				
	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	产出指 标	数量指标	土地征收 面积	=14546.15 平方 米	=14546.15 平方米	15	15.00		
			树木移植 数量	=578 棵	=578 棵	5	5.00		

情况		拆除水泥 电线杆	=4 根	=4 根	5	5.00		
		拆除水泥 地坪	=31.75 平方米	=31.75 平方 米	5	5.00		
		质量指标	完成征收 款支付	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	2023年5月 10日前完 成征收款 支付	2023年5月10 日前完成征收 款支付	2023年5月 9日已完成	5	5.00	
	成本指 标	经济成本指标	土地使用 权补偿款	=749.13 万元	=749.13 万 元	10	10.00	
			构筑及附 属物补偿 款	=128.68 万元	=128.68 万 元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	有效促进 经济可持 续发展，完 善城镇市 政基础设 施建设	有效促进经济 可持续发展，完 善城镇市政基 础设施建设	完全达到预 期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	受偿单位 满意	>=95%	=100%	10	10.00	期初保 守预测 受益单 位满意 度可能 大于等 于95%， 实际满 意度为 100%，存 在5%的 偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 PPP 项目					
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级		
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	2,285.90	2,285.90	885.90	10	38.75%	3.88 分
	其中：当年 财政拨款	2,285.90	2,285.90	885.90	—	—	—
	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			
	河东再生水、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、河西二期和甘泉堡污水处理厂的全年污水处理费资金到位 885.9 万元，处理后出水达到一级 A 标准，完成环保督察要求。污水处理厂年度处理任务完成度 100%，由于财力紧张，剩余资金未拨付到位。			
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	全年污水 厂运行天 数	=365 天	=365 天	8	8.00	
			城北再生 水污水处 理厂实际 处理规模	<=10 万方/日	=10 万方/日	8	8.00	
			河西二期 污水处理 厂实际处 理规模	<=12 万方/日	=12 万方/日	4	4.00	
			甘泉堡污 水处理厂 实际处理 规模	<=10.50 万方/ 日	=10.5 万方/ 日	4	4.00	
		质量指标	全年出水 达标天数	=365 天	=365 天	8	8.00	
			出水水质 标准《污水 至排放标 准》一级 A 标准	满足	完全达到预 期	8	8.00	

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	6.00	
		河西二期污水处理厂中标单价	=3.41 元/方	=3.41 元/方	6	6.00	
		甘泉堡污水处理厂中标单价	=4.37 元/方	=4.37 元/方	8	8.00	
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	15.00	

		生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	>=95%	=100%	15	15.00	期初保守预测污水厂出水（进水合格）达标率可能大于等于95%，但实际达标率为100%，存在5%的波动。
总分						100	93.88分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐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	乌鲁木齐市水务局本级			
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	3,081.73	3,081.73	1,181.73	10	38.35%	3.84 分
		其中：当年 财政拨款	3,081.73	3,081.73	1,181.73	—	—	—
		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全年稳定运行，污水处理达标，达到年度预期目标。由于财力紧张，本年度执行数为 1181.73 万元，未支付完毕。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	全年污水 厂运行天 数	=365 天	=365 天	8	8.00	

完成 情况		污水处理 厂实际处 理规模	<=40 万方/日	=40 万方/日	8	8.00	
		全年出水 达标天数	=365 天	=365 天	8	8.00	
		质量指标 出水水质 标准满足 《污水综 合排放标 准》二级标 准(氨氮不 做要求)	满足	完全达到预 期	8	8.00	
		时效指标 全年无故 停运天数	=0 天	=0 天	8	8.00	
	成本指 标	经济成本指标 基准水价	=0.73 元/方	=0.73 元/方	20	20.00	
	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	15.00	

		生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	>=95%	=100%	15	15.00	污水处理厂污水处理率 100% 达标，超目标值完成任务
总分						100	93.84 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市河西污水处理厂三期工程						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级			
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	2,000.00	2,000.00	500.00	10	25.00%	2.50分	
	其中：当年 财政拨款	2,000.00	2,000.00	500.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	一季度完成主体工程招标工作；二季度完成场地平整、临时搭建、箱体基础 30%主体建设；三季度完成箱体、臭氧接触池及发生间 70%主体施工；四季度完成箱体、臭氧接触池及发生间主体施工。				主体工程招标工作已完成，地下箱体筏板钢筋工程完成 50%。剩余工程因资金还未拨付到位，未实施完成。			
	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	产出指 标	数量指标	支持项目 数量（个）	=1 个	=1 个	10	10.00	

指标 完成 情况		质量指标	工程验收 合格率 (%)	=100%	=0%	10	0.00	工程正 处于施 工阶段, 工程合 格率不 参与跟 踪。
		时效指标	项目按计 划开工率 (≥%)	=100%	=100%	10	10.00	
			提交阶段 性成果报 告时间	<=6 个月	=6 个月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	应急事故池筏板施工	<=890 万元	=500 万元	6	3.37	2023 年 财政 拨款 500 万元，应 急事故 池筏板 施工共 890 万， 已支付 500 万， 未全部 支付完 成，存在 43.82% 的偏差。
--	------	--------	-----------	----------	---------	---	------	--

			基坑支护 施工	≤1040 万元	=0 万元	8	0.00	2023 年 财政 拨款 500 万元，基 坑支护 施工支 付 0 万 元。
			应急格栅 间主体施 工	≤70 万元	=0 万元	6	0.00	2023 年 财政 拨款 500 万元，应 急格栅 间主体 施工支 付 0 万 元。

	效益指标	经济效益指标	中建三局 完成产值 2000 万元	≥2000 万元	=0 万元	10	0.00	由于财力紧张，实际拨付 500 万元，结转 1500 万元至 2024 年。资金未完全拨付到位，工程未完工，未产生产值。
		社会效益指标	提高环保意识	长期	完全达到预期	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	周边群众 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	期初保 守预测 周边群 众满意 度可能 大于等 于 95%， 实际满 意度为 100%，存 在 5%的 偏差。
总分						100	55.87 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人事档案信息化管理专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级			
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	9.00	9.00	8.98	10	99.78%	9.98分
		其中：当年 财政拨款	9.00	9.00	8.98	—	—	—
		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>按照市委组织部关于印发《关于深入学习贯彻〈干部人事档案工作条例〉 落实全国、自治区干部人事档案工作会议精神的实施意见》的通知，（乌党组【2019】7号）文件要求市、区（县）在2020年6月底前，市属各单位在2021年6月底前，全面完成干部档案管理信息化建设工作。加之2022年年度政治巡查选人用人组提出我局人事档案未完成数字化、信息化工作。所以我局积极向财政申请此项资金，计划2023年完成42本人事档案信息化工作。</p>				<p>按照市委组织部关于印发《关于深入学习贯彻〈干部人事档案工作条例〉 落实全国、自治区干部人事档案工作会议精神的实施意见》的通知，（乌党组【2019】7号）文件要求市、区（县）在2020年6月底前，市属各单位在2021年6月底前，全面完成干部档案管理信息化建设工作。加之2022年年度政治巡查选人用人组提出我局人事档案未完成数字化、信息化工作。所以我局积极向财政申请此项资金，计划2023年完成42本人事档案信息化工作。</p>			
一级指	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	

	标							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	完成人事档案信息化数量	>=42 人	=42 人	10	10.00	
			购买人事档案系统	>=1 套	=1 套	10	10.00	
			租用专用扫描仪	>=1 台	=1 台	10	10.00	
		质量指标	人事档案信息化完成率	>=30.65%	=30.65%	5	5.00	
			时效指标	项目计划完成率 (%)	>=95%	=95%	5	5.00
	成本指标	经济成本指标	购买人事档案信息化系统	<=7 万元	=7 万元	7	7.00	
			租用人事档案扫描仪	<=0.30 万元	=0.3 万元	7	7.00	

			完成人事 档案信息 化	<=1.68 万元	=1.68 万元	6	6.00	
效益指 标	社会效益指标		优化人事 档案信息 化管理	有效优化人事 档案管理	完全达到预 期	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标		受益群众 满意度	>=95	=95	10	10.00	
总分						100	99.98 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市水务局本级			
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	5.50	5.50	4.95	10	90.00%	9.00分
		其中：当年财政拨款	5.50	5.50	4.95	—	—	—
		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新能源一般公务用车一辆，费用 5.5 万元			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新能源一般公务用车一辆，费用 4.95 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	产出指标	租用公务用车数量	=1 辆	=1 辆	8	8.00		
		车辆使用天数	>=200 天	=200 天	8	8.00		

情况		提供服务 时间	=12 个月	=12 个月	8	8.00	
	质量指标	加强公车 管理，确保 文明驾驶、 安全行车 杜绝重大 交通事故 的发生	=0 事故	=0 事故	8	8.00	

		时效指标	公用经费 支付及时 率	>=95%	=100%	8	8.00	期初预 测支付 及时率 是 95%的 可能性 在 2023 年 12 月 31 日前 能支付 完毕, 实 际在 2023 年 12 月 26 日就支 付完毕, 100%赶 在年底 支付, 实 际值为 100%, 存 在偏差。
--	--	------	-------------------	-------	-------	---	------	--

	成本指标	社会成本指标	保障公车 出行安全 率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障干部 职工工作 正常运行, 为办公和 办事人员 提供便利 条件	有效保障	完全达到预 期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	期初保 守预测 受益对 象满意 度可能 大于等 于 90%, 实际满 意度为 100%, 存 在 11%的 波动。

总分	100	99.00 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市水务局本级			
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	42.20	42.20	42.19	10	99.98%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	42.20	42.20	42.19	—	—	—
	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>本年为满足单位办公需要，租房 8 间，申请经费 10 万元，以年为单位支付，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。</p>			<p>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。</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	完成办公 室租赁的 数量	=8 间	=8 间	5	5.00	
			安全保卫 服务时间	=24 小时	=24 小时	5	5.00	
			聘用保安、 厨师、司 机、监控系 统人员人 数	>=9 人次	=9 人次	5	5.00	
		质量指标	租用办公 室利用率	=100%	=100%	10	10.00	
			保安服务 质量 达标率	=100%	=100%	5	5.00	
			租赁办公 室供暖面 积率	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	租赁、相关 人员服务 时间	=12 个月	=12 个月	5	5.00	
	成本指 标	经济成本指标	租赁费按 照合同金 额	=10 万元	=10 万元	10	10.00	
			各人员劳 务费	=32.20 万元	=32.2 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	保障办公 条件	有效保障	完全达到预 期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	职工对租 赁办公室 环境满意 率	>=92%	=100%	3	3.00	期初保 守预测 职工对 租赁办 公室环 境满意 率可能 大于等 于 92%， 实际满 意率为 100%存 在 8%的 偏差
--	-----------	-------	---------------------------	-------	-------	---	------	--

			职工对租赁办公室供暖满意率	>=92%	=100%	3	3.00	期初保守预测职工对租赁办公室供暖满意率可能大于等于92%，实际满意率为100%存在8%的偏差
--	--	--	---------------	-------	-------	---	------	--

			职工和来访人员对办公楼保安值守满意度	>=95%	=100%	4	4.00	期初保守预测 职工和来访人员对办公楼保安值守满意度可能大于等于95%，实际满意度100%，存在5%偏差
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市水务局本级		
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	15.00	15.00	14.91	10	99.40%	9.94 分
	其中：当年 财政拨款	15.00	15.00	14.91	—	—	—
	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 10 万元/年，有效的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地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。			付新疆怡林实业股份有限公司技术服务费 99600 元；付乌鲁木齐市水利勘测设计院有限责任公司一分公司设计费 49500 元，有效地开展山洪灾害防治工作，完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。			
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	签订农田 灌溉水系 数测算合 同数	=1 个	=1 个	5	5.00	
			平台数据 中心维护 类别	>=3 类	=3 类	5	5.00	
			系统网络 通道维护 类别	>=4 类	=4 类	5	5.00	
			山洪灾害 监测预警 系统平台 维护类别	>=5 类	=5 类	5	5.00	

		质量指标	系统正常运行天数	≥ 320 天	$= 360$ 天	5	5.00	期初保守预测系统正常运行天数可能大于等于 320 天，实际运行 360 天，该指标存在不可预测性，无法精准预测。
			确保农田灌溉水系数结果	数据真实可靠	完全达到预期值	5	5.00	
			系统故障率	$\leq 5\%$	$= 4\%$	5	5.00	
			时效指标	完成时限	≤ 12 个月	$= 12$ 个月	5	5.00

	成本指标	经济成本指标	山洪灾害预警系统维护费用	≤10 万元	=9.96 万元	10	9.96	年初预测山洪灾害预警系统维护费用范围在 10 万元以内，实际支付 9.96 万元，存在 0.4% 的偏差
--	------	--------	--------------	--------	----------	----	------	--

			农业用水 灌溉系数 测算费用	≤5 万元	=4.95 万元	10	9.90	年初预 测农业 用水灌 溉系数 测算费 用花费 将小于 等于5万 元，实际 支付 4.95万 元，存在 1%的偏 差
	效益指 标	社会效益指标	山洪灾害 系统监测 状况，本市 行政部门 能够实时 掌握水雨 情监测情 况	有效监测	完全达到预 期值	10	10.00	

		生态效益指标	减少山洪灾害对居民居住生态环境的影响	有效减少	完全达到预期值	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	监督工作人员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	期初保守预测监督工作人员满意度可能大于等于95%，实际为100%，存在5%的偏差
总分						100	99.80分	

项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市水务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年 财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	—	—
	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			
	1、2023 年 9 月完成 2022 年度乌鲁木齐水资源公报的编制印刷工作；2、落实国务院关于实施最严格水资源管理制度的要求，接受自治区对乌鲁木齐市人民政府的考核，同时对各区县人民政府进行考核；3、为确保依法行政审批的公正、严肃性，贯彻落实国家“放管服”等重大政策执行，减轻社会企业的负担，营造良好的营商环境。我局确保 2023 年申报审批项目的专家评审费全部由市级财政列支。			完成 2022 年度乌鲁木齐水资源公报的编制印刷工作，落实国务院关于实施最严格水资源管理制度的要求，接受自治区对乌鲁木齐市人民政府的考核，完成对各区县人民政府进行考核，完成 2023 年水土保持方案监督审查			
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	2022 年水 资源公报 册数	>=150 本	=200 本	10	10.00	年初保 守预测 水资源 公报册 数可能 大于等 于 150 本, 实际 册数为 200 本, 存在 50 本的偏 差
			2023 年最 严格水资 源管理制 度考核	=8 个区县	=8 个区县	10	10.00	

			2023 年市 级审批水 土保持方 案报告个 数	>=3 个	=43 个	5	5.00	年初预 测市级 审批水 土保持 方案报 告个数 可能大 于等于 3 个，此项 指标存 在较大 波动性， 无法预 测，所以 实际值 存在较 大偏差
--	--	--	--------------------------------------	-------	-------	---	------	--

		质量指标	各项水资源数据准确率	>=90%	=100%	5	5.00	年初保守预测各项水资源数据准确率可能大于等于90%，实际准确率为100%，存在偏差
--	--	------	------------	-------	-------	---	------	---

			核查水土保持验收报备项目整改率	>=90%	=100%	5	5.00	年初保守预测 核查水土保持 验收报备项目 整改率可能大 于等于90%，实 际准确率为 100%，存在偏差
		时效指标	2023年最严格水资源管理制度考核完成时限	<=12个月	=12个月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	2022年水资源公报	<=15万元	=15万元	5	5.00	

			环保督察 整改销号 相关工作、 最严格水 资源考核、 水土保持 考核	=3.84 万元	=3.84 万元	5	5.00	
			地下水位 监管相关 工作	=2 万元	=2 万元	5	5.00	
			水土保持 监督检查	=11.16 万元	=11.16 万元	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	各区县对 水资源管 理的认知 度	有效认知	完全达到预 期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	年初保 守预测 群众满 意度可 能大于 等于 90%，实 际准确 率为 100%，存 在偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源实时监控与管理系统工程							
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级				
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	23.86	23.86	23.86	23.86	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年 财政拨款	23.86	23.86	23.86	—	—	—	
		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				
	该项目为 2012 年完成项目，依据系统工程财务决算专项审计报告，现需向北京金水信息技术发展有限公司付清尾款。				已向北京金水信息技术发展有限公司付清尾款，水资源实施监控与管理系统工程正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效	产出指标	数量指标	自动监测 站点数量	>=64 个	=64 个	8	8.00		

指标 完成 情况			水资源信 息管理系 统每年正 常运行天 数	≥320 天	=340 天	8	8.00	期初保 守预测 水资源 系统正 常运行 天数大 于等于 320 天， 实际则 运行 340 天。
----------------	--	--	-----------------------------------	--------	--------	---	------	--

		质量指标	水资源监测监控设施可用率	>=80%	=85.07%	8	8.00	期初保守预测水资源监测监控设施可用率可能大于等于80%，实际可用率浮动6%
--	--	------	--------------	-------	---------	---	------	---------------------------------------

			水资源监测工作合规率	>=80%	=83.03%	8	8.00	期初保守预测水资源监测工作合规率可能大于等于80%，实际合规率浮动3%
	时效指标	完成时间		2023年12月31日	2023年12月22日	8	8.00	
成本指标	经济成本指标	监理费		=1.8万元	=1.8万元	5	5.00	
		工程款		=17.66万元	=17.66万元	5	5.00	
		造价咨询费		=3.10万元	=3.1万元	5	5.00	
		财务竣工决算审核费		=1.30万元	=1.3万元	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	水资源监测效率	>=80%	=85.07%	20	20.00	期初保守预测水资源监测效率可能大于等于80%，实际合规率浮动6%
	满意度指标	满意度指标	监测数据满意度	>=80%	=100%	10	10.00	期初保守预测监测数据满意度可能大于等于80%，实际为100%，波动25%
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污泥处置费						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务局本级			
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	4,190.00	2,851.72	10	68.06%	6.81分
		其中：当年 财政拨款	4,190.00	4,190.00	2,851.72	—	—	—
		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 100%，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	城镇污泥 无害化处 理处置率	>=95%	=100%	8	8.00	期初保 守预测 城镇污 泥无害 化处理 处置率 可能大 于等于 95%，实 际结果 达到 100%的 处置率， 存在一 定偏差。
			全年污水 厂运行天 数	=365 天	=365 天	8	8.00	

		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	8.00	
		时效指标	全年污水厂出水达标天数	=365 天	=365 天	8	8.00	
			全年污水厂无故停产天数	=0 天	=0 天	8	8.00	
	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泥的补贴单价	=70 元/吨	=70 元/吨	10	10.00	

		新疆天物生态科技股份有限公司处理昆仑环保旗下污水厂生活污水污泥的补贴单价	=201.90 元/吨	=201.9 元/吨	10	10.00	
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	30.00	
总分					100	96.81 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市水务局本级			
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	4,059.00	4,059.00	4,059.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4,059.00	4,059.00	4,059.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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全年稳定运行，污水处理达标，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	产出指标	数量指标	全年污水处理厂运行天数	=365 天	=365 天	8	8.00	

完成 情况		污水处理 厂实际处 理规模	<=40 万方/日	=40 万方/日	8	8.00	
		全年出水 达标天数	=365 天	=365 天	8	8.00	
		质量指标 出水水质 标准满足 《污水综 合排放标 准》二级标 准（氨氮不 做要求）	满足	完全达到预 期	8	8.00	
		时效指标 全年无故 停运天数	=0 天	=0 天	8	8.00	
	成本指 标	经济成本指标 运营水价	=1.02 元/方	=1.02 元/方	20	20.00	
	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	15.00	

		生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	>=95%	=100%	15	15.00	年初保守预测污水厂出水（进水合格）达标率可能大于等于95%，实际100%达标，浮动偏差为5%
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市水务局本级			
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	4.81	4.81	4.81	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.81	4.81	4.81	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过引进专业的保洁人员，有效保障我单位的卫生环境维持干净整洁，创造良好的工作环境，通过相关规定，要求保洁人员遵纪守法，爱岗敬业，遵守制度，确保我局办公区域环境干净整洁，保障办公区域环境卫生健康。			通过聘用保洁人员，保障了我单位办公区域环境卫生健康，为我单位创造良好的工作环境。				
	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	产出指标	数量指标	聘用保洁人员人数	≥1 人次	=1 人次	10	10.00	

指标 完成 情况			保洁每日 服务面积	>=2200 平方米	=2200 平方 米	10	10.00	
		质量指标	保洁服务 质量 达标率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	保洁人员 服务时间	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	保洁人员 劳务费及 委托业务 费	=4000 元/每月	=3500 元/每 月	20	17.50	年初预 测保洁 人员基 本工资 为 4000 元每月， 实际基 本工资 为 3500 元，存在 偏差。

	效益指标	社会效益指标	有效减少职工劳动力投入，提高了职工工作效率	工作效率大幅提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	职工和办事人员对办公环境卫生保洁满意度	>=95%	=100%	10	10.00	期初保守测算职工和办事人员对办公环境卫生保洁满意度为95%，但实际满意度为100%，存在5%的波动。
总分						100	97.50分	

项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市水务局本级			
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			
	做好 2023 年乌鲁木齐市防洪物资储备工作，保障乌鲁木齐市防洪物资正常储备、所需物资充足。主要购买防洪物资储备所需水务油料、编织袋、铁丝网箱等。			做好 2023 年乌鲁木齐市防洪物资储备工作，保障乌鲁木齐市防洪物资正常储备、所需物资充足。主要购买防洪物资储备所需水务油料、编织袋、铁丝网箱等			
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	电缆线	≥1000 元	=975.25 元	5	4.88	预测需 要购买 1000 米 电缆线， 所需资 金为 1000 元， 实际购 买 975.25 米电缆 线，支付 975.25 元。
----------------------------	----------	------	-----	---------	-----------	---	------	---

			救生衣数量	>=250 件	=150 件	5	3.00	年初预测需要 250 件救生衣，该指标存在不可预测性，取决于该年度天气，实际购买 150 件，存在一定偏差。
--	--	--	-------	---------	--------	---	------	--

			防洪抗旱 油料	≤6666 升	=6459 升	5	4.84	购买五 万元防 洪抗旱 油料卡， 按照当 日油费 购入 6459 升， 在年初 预测之 内。
			买气象服 务 1	=1 项	=1 项	5	5.00	

			铁丝网箱	≥400 套	=498 套	5	5.00	年初预测可能需要 400 套铁丝网箱，实际购买了 498 套，该指标存在不可预测性，存在一定偏差。
--	--	--	------	--------	--------	---	------	---

			塑料编织袋	≥ 100000 个	$= 95100$ 个	5	4.75	年初预测可能需要 10 万个编织袋, 实际只需 95100 个, 该指标存在不可预测性, 存在一定偏差。
	质量指标	物资储备质量完好率		$\geq 95\%$	$= 95\%$	5	5.00	
		气象服务准确率		$\geq 90\%$	$= 90\%$	3	3.00	
		时效指标	项目完成所需时间		≤ 12 个月	$= 12$ 个月	2	2.00
	成本指标	经济成本指标	铁丝网箱总费用	≤ 74000 元	$= 74000$ 元	4	4.00	

			防洪油料 总费用	≤50000 元	=50000 元	4	4.00	
			气象服务 费	=5000 元	=5000 元	3	3.00	
			塑料编织 袋总费用	≤100000 元	=100000 元	3	3.00	
			电缆线费 用	≤1000 元	=1000 元	3	3.00	
			救生衣费 用	≤20000 元	=20000 元	3	3.00	
	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	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	社会公众 满意度	>90%	=100%	10	10.00	期初保守预测，社会公众满意度可能大于等于90%，实际调查满意度为100%
总分						100	97.47分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》