

附件 1:

2018 年度乌鲁木齐水业集团有限公司 部门决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

部门单位基本情况，包括：乌鲁木齐水业集团有限公司（排水公司）无下属预算单位，下设四个处室，分别是：办公室、技术部、生产部、财务部。乌鲁木齐水业集团有限公司（排水公司）退休 68 人，减少 1 人，现为 67 人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐水业集团有限公司部门决算包括：乌鲁木齐水业集团有限公司本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐水业集团有限公司 2018 年部门决算

编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐水业集团有限公司	无
2		
...		

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入 26153.51 万元,与上年相比,增加15741.15 万元,增长 151.18%, 增减变化主要原因是: 人员经费和项目资金增加; 支出 26153.51 万元, 与上年相比, 增加 15741.15 万元, 增长 151.18%, 增减变化主要原因是: 人员经费和项目资金增加; 结余 0 万元, 与上年相比, 增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%。增减变化主要原因是: 下拨资金已全 额使用完。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 26153.51 万元, 其中: 财政拨款收入 26153.51 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位缴款 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 10441.36 万元，决算数 26153.51 万元，预决算差异率 150.48%，差异主要原因项目支出年初无预算，无可比性。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 26153.51 万元，其中：基本支出 125.22 万元，占 0.48%；项目支出 26028.28 万元，占 99.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 10441.36 万元，决算数 26153.51 万元，预决算差异率 150.48%，差异主要原因项目支出年初无预算，无可比性。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 26153.51 万元，与上年相比，增加 15741.15 万元，增长 151.18%。增减变化的主要原因是：项目建设支出增加。财政拨款支出 26153.51 万元，与上年相比，增加 15741.15 万元，增长 151.18%，增减变化的主要原因是：项目建设支出增加。其中：基本支出 125.22 万元，项目支出 26028.28 万元。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 10441.36 万元，决算数 26153.51 万元，预决算差异率 150.48%，差异主要原因项目资金年初无预算。财政拨款支出年初预算

数 10441.36 万元，决算数 26153.51 万元，预决算差异率 150.48 %， 差异主要原因项目资金年初无预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 25019.57 万元。与上年相比，增加 15863.21 万元，增长 173.25%。增减变化的主要原因是：水利建设支出无预算。一般公共预算财政拨款支出 25019.57 万元，与上年相比，增加 15863.21 万元，增长 173.25%。增减变化的主要原因是：水利建设支出无预算。其中： 按功能分类科目（按类级科目公开），2080801 死亡抚恤支出 12.17 万元，2110302 水体 2500 万元,2120399 其他城乡社区公共设施支出 1363.00 万元，2130305 水利工程建设支出 10721.34 万元，2130399 其他水利支出 10310 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），30304 抚恤金 12.17 万元，30305 生活补助 58.7 万元，30307 医疗费补助 51.18 万元，30309 奖励金 3.18 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 25019.57 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因年初无预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 25019.57 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因年初无预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 1133.94 万元，与上年相比，增加 277.94 万元，增长 32.47%。增减变化的主要原因是：年初无预算。政府性基金预算支出 1133.94 万

元，与上年相比，增加 277.94 万元，增长32.47%。增减变化的主要原因是：年初无预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2120803 支出 635.44 万元，2121301 支出 121.5 万元，2121402 支出 377 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无经济分类科目。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 377 万元，决算数 1133.94 万元，预决算差异率 200.78%，差异主要原因年初无预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 377 万元，决算数 1133.94 万元，预决算差异率200.78%，差异主要原因年初无预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 121.73 万元，比上年增加121.73万元，增长 100%，增加原因是汽车油料增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出 121.73 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 121.73 万元，比上年增加121.73 万元，增长 100%，增加原因是汽车油料增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）

原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐水业集团有限公司全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费 121.73 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 121.73 万元。主要用于排水管道疏通日常维护作业车辆等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 48 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是无。乌鲁木齐水业集团有限公司国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 130 万元，决算数 121.73 万元，预决算差异率-6.36%，差异主要原因油料和保险费减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出境；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数 130 万元，决算数 121.73 万元，预决算差异率-6.36%，差异主要原因油料和保险费减少；公务接待 费预算数 0 万元， 决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度乌鲁木齐水业集团有限公司（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 0 万元，比

上年减少1747万元，降低 100%，主要原因是我单位为国有企业单位，不属于行政事业单位，无此类费用，上年填报科目有误予以调整。

2018 单位（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位为国有企业单位，不属于行政事业单位，无此类费用。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆35辆，价值965.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 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 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：班车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

排水运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水运行费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4250 万元，执行数为 4250 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效果：一是保证全年稳定运行；二是保证城市排水管网清掏疏通率。发现的问题及原因：由于管网资产较大，维护成本较高，造成企业利润亏损。下一步改进措施：希望政府多给与支持。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		排水运行费			
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4250	执行数:	4250	
	其中: 财政拨款	4250	其中: 财政拨款	4250	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	资金 100%用于用于排水维护保养, 清掏疏通, 保障排水畅通			资金 100%用于用于排水维护保养, 清掏疏通, 保障排水畅通	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 完成 100%	排水管网维护率 100%	排水管网维护率 100%
			指标 2: 资金用于排水管网维护	排水管网疏通率 100%	排水管网疏通率 100%
				
		质量指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 保证排水管网维护畅通	排水管网疏通率 100%	保证排水管网维护畅通排水管网疏通率 100%
				
时效指标	指标 1:	全年 365 天稳定运行	全年 365 天稳定运行		

			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 资金全额用于全市排水维护资金	100%资金用于全市排水维护资金	资金用于制水供水
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 保证全社会满意	保证全社会满意	保证全社会满意
				
		生态效益指标	指标 1:	100%	100%
			指标 2:	环境优美	环境优美
				
		可持续影响指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 保证可持续经营	保证可持续经营	保证可持续经营
				
				
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 保证供水、群众满意率 100%	保证供水、群众满意率 100%
指标 2:					
				
.....					

水利投资返还转增国有资本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利投资返还转增国有资本项目绩效自

评得分为 100 分。项目全年预算数为 5760 万元，执行数为 5760 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是资金 100%用于制水供水，拨款全额增加注册资本金；二是保证供水质量达到国家饮用水质量标准。发现的问题及原因：由于管网资产较大，维护成本较高，造成企业利润亏损。下一步改进措施：希望政府多给与支持。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		重点水利资金			
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5760	执行数:	5760	
	其中:财政拨款	5760	其中:财政拨款	5760	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	资金 100%用于制水供水, 拨款全额增加注册资本金。			资金 100%用于制水供水, 拨款全额增加注册资本金。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 资金用于制水供水	资金用于制水供水	资金用于制水供水
				
		质量指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 保证供水质量达到国家饮用水质量标准	保证供水质量达到国家饮用水质量标准	保证供水质量达到国家饮用水质量标准
				
时效指标	指标 1:				

			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 资金用于制水供水	资金用于制水供水	资金用于制水供水
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 增加国有注册资本	增加国有注册资本	增加国有注册资本
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 安全供水、优质服务	安全供水、优质服务	安全供水、优质服务
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 保证可持续经营	保证可持续经营	保证可持续经营
				
				
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 保证供水、群众满意率 100%	保证供水、群众满意率 100%	保证供水、群众满意率 100%
			指标 2:		
				
				

污水代征手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水代征手续费项目绩效自评得分为 100 分。项目

全年预算数为 377 万元，执行数为 377 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资金用于制水供水。发现的问题及原因：由于管网资产较大，维护成本较高，造成企业利润亏损。下一步改进措施：希望政府多给与支持。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		污水代征手续费			
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
预算执行情况 (万元)	预算数:	377	执行数:	377	
	其中: 财政拨款	377	其中: 财政拨款	377	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	资金 100%用于制水供水。			资金 100%用于制水供水。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 资金用于制水供水	资金用于制水供水	资金用于制水供水
				
		质量指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 保证供水安全	保证供水安全	保证供水安全
				
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

	成本指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%	
		指标 2: 资金用于制水供水	资金用于制水供水	资金用于制水供水	
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 单位经济效益提高	单位经济效益提高	单位经济效益提高
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 安全供水、优质服务	安全供水、优质服务	安全供水、优质服务
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 保证可持续经营	保证可持续经营	保证可持续经营
				
				
	满意度指标	指标 1: 保证供水、群众满意率 100%	保证供水、群众满意率 100%	保证供水、群众满意率 100%	
		指标 2:			
				
.....					

退休职工补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水代征手续费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 54.36 万元，执行数为 54.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资金全额用于退休职工补助。发现

的问题及原因：无。

城卫费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城卫费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资金主要用于自建管网维护、检查井维护、以及红庙子提升泵站的维护清掏疏通费用。发现的问题及原因：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		排水运行费			
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	300	执行数:	300	
	其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	资金 100%用于用于排水维护保养,清掏疏通,保障排水畅通			资金 100%用于用于排水维护保养,清掏疏通,保障排水畅通	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	指标 1: 完成 100%	排水管网维护率 100%	排水管网维护率 100%
			指标 2: 资金用于排水管网维护	排水管网疏通率 100%	排水管网疏通率 100%
				
	质量指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%	完成 100%
指标 2: 保证排水管网维护畅通		排水管网疏通率 100%	保证排水管网维护 畅通排水管网疏通	保证排水管网维护 畅通排水管网疏通	

					率 100%
				
		时效指标	指标 1:	全年 365 天稳定运行	全年 365 天稳定运行
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 资金全额用于全市排水维护资金	100%资金用于全市排水维护资金	资金用于制水供水
				
				
		项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
				
	社会效益指标		指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 保证全社会满意	保证全社会满意	保证全社会满意
				
	生态效益指标		指标 1:	100%	100%
			指标 2:	环境优美	环境优美
				
	可持续影响指标		指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 保证可持续经营	保证可持续经营	保证可持续经营
.....					
.....					
满意度指标	满意度指标		指标 1: 保证供水、群众满意率 100%	保证供水、群众满意率 100%	保证供水、群众满意率 100%
		指标 2:			
				
				

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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算的 1%。主要产出和效果：通过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的实施，保障城市供水安全，有效提升中心城区供水，补充南部高位水厂对中心城区供水不足，确保中心城区供水需求，项目目标为 2019 年 6 月东部应急供水部分达到供水要求，目前未到预计时间。发现的问题及原因：项目规划手续办理进展缓慢，建议协调规划局加快该项目手续办理。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		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		
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	437835	执行数:	5000
	其中: 财政拨款	5000	其中: 财政拨款	5000
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	项目目标为 2019 年6 月东部应急供水部分达到供水要求，目前未到预计时间。			累计完成喀什路东延段、东二环段管线共 1200 米。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1:		未完工
			指标 2:		未完工
				未完工
		质量指标	指标 1:		未完工
			指标 2:		未完工
				未完工
		时效指标	指标 1:		未完工
			指标 2:		未完工
				未完工
		成本指标	指标 1:		未完工
			指标 2:		未完工
				未完工
				未完工
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		未完工
			指标 2:		未完工
				未完工
		社会效益指标	指标 1:		未完工
			指标 2:		未完工
				未完工
		生态效益指标	指标 1:		未完工
			指标 2:		未完工
				未完工
		可持续影响		指标 1:	

		指标	指标 2:		未完工	
				未完工	
				未完工	
	满意度 指标	满意度指标		指标 1:		未完工
				指标 2:		未完工
					未完工
				未完工	

乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区（乌鲁木齐市甘泉堡工业园区）给排水完善工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区（乌鲁木齐市甘泉堡工业园区）给排水完善工程绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 536.36 万元，执行数为 536.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区（乌鲁木齐市甘泉堡工业园区）给排水完善工程的实施，有效解决了我市水资源供需矛盾，缓解了米东区和城北新区区域供水压力，提升了我市自来水供应能力，保障了企业、居民的生产和生活用水。发现的问题及原因：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区（乌鲁木齐市甘泉堡工业
------	-----------------------------

		园区) 给排水完善工程			
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	536.36	执行数:	536.36	
	其中: 财政拨款	536.36	其中: 财政拨款	536.36	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	缓解米东区和城北新区供水压力。		有效解决了米东区和城北新区供水压力。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	指标 1:	项目全部完工	完成批复涉及的建设内容
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:	合格	100%无质量事故
			指标 2:	合格率 100%	100%合格
				
		时效指标	指标 1:	按合同工期开工	100%开工
			指标 2:	按合同工期完工	100%完工
				
		成本指标	指标 1:	一类费成本	
			指标 2:	二类费成本	
				
.....					
项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	解决米东区和城北新区供水压力。	100%解决	

			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:	缓解米东区和城北 新区供水压力。	解决了米东区和 城北新区供水压 力。
				指标 2:	保证附近居民生活 质量
				
			生态效益 指标	指标 1:	提高居民生活质量
		指标 2:		保障了企业居民用水	100%保护环境
				
		可持续影响 指标	指标 1:	保护环境	100%保护环境
			指标 2:	有效解决周边企业居 民用用水	100%使周边居 民生活环境改变
				
				
	满意度 指标	满意度指标	指标 1:	工程实施后效果满意 度 100%	工程实施后效 果满意度 100%
			指标 2:		
				
				

城市基础设施维护项目河滩燕儿窝水源地管护及和平渠防护栏维护项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 城市基础设施维护项目河滩燕儿窝水源地管护及和平渠防护栏维护项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 218 万元，执行数为 218 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 资金主要用于树木成活情况及生长情况， 包括整

形修剪、打药、管网维修等。发现的问题及原因：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		城市基础设施维护项目河滩燕儿窝水源地管护及和平渠防护栏维护项目					
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司					
预算执行情况 (万元)	预算数:	218	执行数:	218			
	其中:财政拨款	218	其中:财政拨款	218			
	其他资金		其他资金				
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标			
	保证该项目绿地的正常管理。绿地生长良好。			保证该项目绿地的正常管理。绿地生长良好			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	全部完成	管理绿地 2932 亩,次生林 1800 亩只是防止牛羊进入和发生火灾。		
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:	合格	100%合格		
			指标 2:				
						
	时效指标	指标 1:	按照树木的生长特性开展工作。	100%开工			
		指标 2:					
						
成本指标	指标 1:	一类费成本					

			指标 2:			
					
项目效果 指标	经济效益 指标		指标 1:	净化水源。	100%	
			指标 2:			
					
	社会效益 指标		指标 1:	给城市提供了优质的水源和生活环境。	100%保证生活质量。	
			指标 2:			
					
	生态效益 指标		指标 1:	降风固土，净化水源，改善生态环境。	100%保护水源生态环境。	
			指标 2:			
					
	可持续影响 指标		指标 1:	使周围的环境实现了可持续发展。	100%改善水源地的生态环境。	
			指标 2:			
					
					
	满意度 指标	满意度指标		指标 1:	加大水源地生态保护力度，可以看到三季有花，四季有绿色。	满意度为 100%
				指标 2:		
					
.....						

乌鲁木齐市红雁池二级保护区生活污水收集管网设施
 建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌
 鲁木齐市红雁池二级保护区生活污水收集管网设施建设工

程项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2300 万元，执行数为 2300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资金主要用于乌鲁木齐市红雁池二级保护区生活污水收集管网设施建设工程项目的实施，使得红雁池水库水源地水环境质量持续稳定。发现的问题及原因：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称		乌鲁木齐市红雁池二级保护区生活污水收集管网设施建设工程项目			
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5571.57	执行数:	1800	
	其中:财政拨款	1800	其中:财政拨款	1800	
	其他资金	2500	其他资金	2500	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	红雁池二级保护区周边西线、中线、东线生活污水收集管网建设 15.22km, 流域污染源治理的实施能够确保红雁池饮用水源地水质安全。			红雁池二级保护区周边西线、中线、东线生活污水收集管网建设 15.22km, 流域污染源治理的实施确保红雁池饮用水源地水质安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 新建污水管道总长(km)	DN300、DN400、DN500 管道共 15.22km	DN300、DN400、DN500 管道共 15.22km
			指标 2: 检查井数量(座)	520 座	520 座
			指标 3: 道路恢复量(m ²)	20000m ²	20000m ²
	质量指标	指标 1: 工程验收合格率(%)	100%	100%	
指标 2:					

					
		时效指标	指标 1: 工程量完成率 (%)	100%	100%	
			指标 2: 工程按期完成率 (%)	100%	100%	
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
					
		项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 管道设计功能实现率 (%)	≥90%	≥90%
				指标 2:		
					
	社会效益指标		指标 1: 隐患消除情况	污水收集量约 700m ³ /d	污水收集量约 700m ³ /d	
			指标 2:			
					
	生态效益指标		指标 1: 红雁池水库水源地水环境质量	持续稳定	持续稳定	
			指标 2:			
					
	可持续影响指标		指标 1: 红雁池水库水源地水环境质量	持续稳定	持续稳定	
		指标 2:				
					
.....						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度 (%)	≥90%	≥90%		
		指标 2:				
					

				
--	--	-------	--	--	--

国家水利部督查问题整改项目-红雁池水库大坝坝顶裂缝修复及低放水涵洞防渗处理工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家水利部督查问题整改项目-红雁池水库 大坝坝顶裂缝修复及低放水涵洞防渗处理工程绩效自评 得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资金主要用于分析并修复大坝坝顶裂缝，处理低放水涵洞渗水问题。发现的问题及原因：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		红雁池水库大坝坝顶裂缝修复及低放水涵洞防渗处理工程			
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	修复大坝坝顶裂缝, 处理低放水涵洞渗水问题			修复大坝坝顶裂缝, 处理低放水涵洞渗水问题	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	完成红雁池大坝坝顶裂缝修复	100%完成
			指标 2:		
				

		质量指标	指标 1:	工程质量	100%完成	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	按合同约定完成	稳定持续	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	按工程概算控制	在控制范围内	
			指标 2:			
					
					
		项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	消除红雁池水库安全隐患，确保水库安全运行，确保人民群众生命、财产安全	=0 风险
				指标 2:		
					
	社会效益 指标		指标 1:	消除红雁池水库目前存在的缺陷率	≥95%	
			指标 2:			
					
	生态效益 指标		指标 1:			
			指标 2:			
					
	可持续影响 指标		指标 1:			
			指标 2:			
.....						
.....						
满意度 指标	满意度指标		指标 1:	工程效果满意度	100%满意	
			指标 2:			
					

				
--	--	-------	--	--	--

排水工程应急车辆绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水工程应急车辆绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 238.94 万元，执行数为 238.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：专项用于排水工程应急抢险黄标车辆更新。发现的问题及原因：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		排水运行费			
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	238.94	执行数：	238.94	
	其中：财政拨款	238.94	其中：财政拨款	238.94	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	% 资金 100 用于用于排水应急车辆保障排水畅通			% 资金 100 用于用于排水应急车辆保障排水畅通	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1：完成 100%	15 辆	完成 100%

				
		质量指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 保证车辆安全行驶	保证车辆安全行驶	保证车辆安全行驶
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2: 资金全额用于购置车辆	100%资金用于排水应急车辆	100%资金用于排水应急车辆
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:	100%	100%
			指标 2:		环境优美
				
可持续影响指标		指标 1: 完成 100%	完成 100%	完成 100%	
	指标 2:				
				
.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 保证排水畅通、群众满意率 100%	保证排水畅通、群众满意率 100%	保证排水畅通、群众满意率 100%	
		指标 2:			

				
				

水磨沟区金秋巷污水外溢整治工作-春景巷污水管道工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水磨沟区金秋巷污水外溢整治工作-春景巷污水管道工程绩效自评得分为90分。项目全年预算数为764万元，执行数为393万元，完成预算的52%。主要产出和效果：资金主要用于水磨沟区金秋巷污水外溢整治工作-春景巷污水管道工程，解决污水外溢。发现的问题及原因：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		水磨沟区金秋巷污水外溢整治工作-春景巷污水管道工程			
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
预算执行情况 (万元)	预算数:	580	执行数:	464	
	其中:财政拨款	764	其中:财政拨款	764	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障友爱医院及周边区域内居民正常排水。			保障友爱医院及周边区域内居民正常排水。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	项目全部完工	DN800 管线 360 米, D1200 管线460 米, D1000×D1000 渠道清淤261.3 米

			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:	合格	100%无质量事故
			指标 2:	合格率 100%	100%合格
				
		时效指标	指标 1:	按合同工期开工	100%开工
			指标 2:	按合同工期完工	100%完工
				
		成本指标	指标 1:	一类费成本	
			指标 2:	二类费成本	
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	改善现状管道水利条件、提高雨季过流能力。	100%解决
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:	解决金秋巷污水外溢。	雨季过流能力已提高，其余时间污水外溢已 100%解决
			指标 2:	保证附近居民生活质量	非雨季 100%保证附近居民生活质量
				
		生态效益指标	指标 1:	提高居民生活质量	除雨季其余时段 100%提高居民生活质量
			指标 2:	防止污水冒溢，保护环境	100%保护环境
.....					
可持续影响指标		指标 1:	保护环境	100%保护环境	
		指标 2:	使周边居民生活环境改变	除雨季其余时段 100%使周边居	

					民生活环境改变
				
				
	满意度 指标	满意度指标	指标 1:	工程实施后效果满意度 100%	工程实施后效果满意度 100%
			指标 2:		
				
				

乌鲁木齐市迎宾北一路污水管道改造工程项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，乌鲁木齐市迎宾北一路污水管道改造工程项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：资金主要用于保障迎宾北一路及周边区域内居民正常排水。发现的问题及原因：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
 （ 2018 年度）

项目名称		乌鲁木齐市迎宾北一路污水管道改造工程		
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	97	执行数:	80
	其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	保障迎宾北一路及周边区域内居民正常排水。			保障迎宾北一路及周边区域内居民正常排水。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	项目全部完工	DN1200MM, 83 米
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:	合格	100%无质量事故
			指标 2:	合格率 100%	100%合格
				
		时效指标	指标 1:	按合同工期开工	100%开工
			指标 2:	按合同工期完工	100%完工
				
		成本指标	指标 1:	一类费成本	
			指标 2:	二类费成本	
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	解决迎宾北一路周边污水排放	100%解决
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:	解决迎宾北一路周边污水排放	100%解决周边污水排放
			指标 2:	保证附近居民生活质量	100%保证附近居民生活质量
				
生态效益指标		指标 1:	提高居民生活质量	100%提高居民生活质量	
		指标 2:	防止污水冒溢，保护环境	100%保护环境	
				

	可持续影响 指标	指标 1:	保护环境	100%保护环境	
		指标 2:	使周边居民生活环境 改变	100%使周边居 民生活环境改变	
				
				
	满意度 指标	满意度指标	指标 1:	工程实施后效果满意 度 100%	工程实施后效 果满意度 100%
			指标 2:		
				
.....					

乌鲁木齐市友爱医院污水管道工程项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，乌鲁木齐市友爱医院污水管道工程
项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 440 万元，
执行数为 440 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：
资金主要用于保障友爱医院及周边区域内居民正常排水。发
现的问题及原因：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		乌鲁木齐市友爱医院污水管道工程		
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	595	执行数:	595
	其中: 财政拨款	440	其中: 财政拨款	440
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	保障友爱医院及周边区域内居民正常排水。			保障友爱医院及周边区域内居民正常排水。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	项目全部完工	1306 米
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:	合格	100%无质量事故
			指标 2:	合格率 100%	100%合格
				
		时效指标	指标 1:	按合同工期开工	100%开工
			指标 2:	按合同工期完工	100%完工
				
		成本指标	指标 1:	一类费成本	
			指标 2:	二类费成本	
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	解决友爱医院周边污水排放	100%解决
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:	解决友爱医院周边污水排放	100%解决周边污水排放
			指标 2:	保证附近居民生活质量	100%保证附近居民生活质量
				
生态效益指标		指标 1:	提高居民生活质量	100%提高居民生活质量	
		指标 2:	防止污水冒溢，保护环境	100%保护环境	
				

	可 持 续 影 响 指 标	指标 1:	保护环境	100%保护环境	
		指标 2:	使周边居民生活环境改变	100%使周边居民生活环境改变	
				
				
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1:	工程实施后效果满意度 100%	工程实施后效果满意度 100%
			指标 2:		
				
.....					

红雁池围栏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红雁池围栏项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 339 万元，执行数为 339 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资金主要用于过乌鲁木齐市国家集中饮用水水源地环境问题整改项目--红雁池水库围栏修复工程项目的实施，完善水库周边安保措施，提升安全等级，保证水库安全。发现的问题及原因：无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		乌鲁木齐市国家集中饮用水水源地环境问题整改项目--红雁池水库围栏修复工程		
预算单位				
预算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	486	执行数:	486
	其中:财政拨款	339	其中:财政拨款	339
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	100%完成			100%完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	预期完成 10 公里封闭围栏安装	100%完成任务，实际完成10331 米围栏建设。
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:	合格	100%合格
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:	预期开工	按期开工
			指标 2:	预期开工	按期完工
				
		成本指标	指标 1:	一类费成本	
			指标 2:	二类费成本	
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:	预期保证安保	完善水库周边安保措施，提升安全等级，保证水库安全。
			指标 2:		

				
		生态效益 指标	指标 1:	预期保障水源	保障水源地封闭管理，提升水库安全等级，保证水库安全。
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1:	预期保障水库安全管理	完善水库周边安保措施，提升安全等级，保证水库安全。
			指标 2:		
				
	满意度 指标	满意度指标	指标 1:	预期满意	100%满意
			指标 2:		
				
				

乌鲁木齐河灌区续建配套与节水改造和平渠改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌鲁木齐河灌区续建配套与节水改造和平渠改建工程项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3321 万元，执行数为 2642 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：资金主要用于本项目保证了沿渠公园灌溉，有效遏制项目区的水土流失现象，有利于水土保持工作。发现的问题及原因：无。

2018 年大型灌区续建配套与节水改造项目绩效自评表

项目名称		乌鲁木齐河灌区续建配套与节水改造和平渠改建工程				
地方主管部门		乌鲁木齐市				
项目主管部门		乌鲁木齐市水务局	实施单位	乌鲁木齐河管理处		
项目资金（万元）			全年预算数(A,含结余结转)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		资金总额:	4243	3321		78.3%
		中央资金	3394	3321		97.8%
		地方资金	849	0		0%
		其他资金	0	0		0%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全部建设任务			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 7.49km 渠道改建	完成 7.49km 渠道改建	完成 7.49km 渠道改建	
		质量指标	合格	合格	合格	/
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	/
		成本指标	控制在概算 4243 万元	控制在概算 4243 万元	初步测算 3400 万元	/
					
	效益指标	经济效益指标	新增灌溉效益 475 万元	新增灌溉效益 475 万元	预计新增灌溉效益 475 万元	/
社会效益指标		保证市区公园和下游灌区的输水需求,同时兼顾城市防洪要求。充分保障各族人民安居乐业,巩固边疆稳定的需要,对增强社会稳定,实现我市经济可持续快速发展都具有十分重要的现实意义	保证市区公园和下游灌区的输水需求,同时兼顾城市防洪要求。充分保障各族人民安居乐业,巩固边疆稳定的需要,对增强社会稳定,实现我市经济	保证市区公园和下游灌区的输水需求,同时兼顾城市防洪要求。充分保障各族人民安居乐业,巩固边疆稳定的需要,对增强社会稳定,实现我市经济可持	/	

				可持续快速发展都具有十分重要的现实意义	续快速发展都具有十分重要的现实意义	
	生态效益指标	本项目保证了沿渠公园灌溉，有效遏制项目区的水土流失现象，有利于水土保持工作		本项目保证了沿渠公园灌溉，有效遏制项目区的水土流失现象，有利于水土保持工作	本项目保证了沿渠公园灌溉，有效遏制项目区的水土流失现象，有利于水土保持工作	/
	可持续影响指标	提高灌溉水的利用率和水分生产效率，实现水资源的可持续利用		提高灌溉水的利用率和水分生产效率，实现水资源的可持续利用	提高灌溉水的利用率和水分生产效率，实现水资源的可持续利用	/
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意		受益群众满意	受益群众满意	/
					
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理填写完成比例。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

乌鲁木齐市红雁池二级保护区生活污水收集管网设施建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌鲁木齐市红雁池二级保护区生活污水收集管网设施建设工程项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4300 万元，执行数为 3700 万元，完成预算的 86%。主要产出和效果：乌鲁木齐市红雁池二级保护区生活污水收集管网设施建设工程项目的实施可使得红雁池水库水源地水环境质量持续稳定。发现的问题及原因：无。

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表

(2018 年度)

专项名称		乌鲁木齐市红雁池二级保护区生活污水收集管网设施建设工程项目				
上级主管部门						
地方主管部门				实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司	
项目资金(万元)				全年预算数(A,含结余结转)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		4300	2000	
		其中:上级补助		2000		
		市本级资金		1800	1800	100%
		其他资金		500	500	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	红雁池二级保护区周边西线、中线、东线生活污水收集管网建设 15.22km,流域污染源治理的实施能够确保红雁池饮用水源地水质安全。			红雁池二级保护区周边西线、中线、东线生活污水收集管网建设 15.22km,流域污染源治理的实施确保红雁池饮用水源地水质安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:新建污水管道总长(km)	DN300、DN400、DN500管道共 15.22km	DN300、DN400、DN500管道共 15.22km	已完成
			指标 2:检查井数量(座)	520座	520座	已完成
			指标 3:道路恢复量(m ²)	20000m ²	20000m ²	已完成
	质量指标	指标 1:工程验收合格率(%)	100%	100%	已完成	
时效指标	指标 1:工程量完成率(%)	100%	100%	已完成		

	标	指标 2: 工程按期完成率 (%)	100%	100%	已完成	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 管道设计功能实现率 (%)	≥90%	≥90%	已完成
		社会效益指标	指标 1: 隐患消除情况	污水收集量约 700m ³ /d	污水收集量约 700m ³ /d	已完成
		生态效益指标	指标 1: 红雁池水库水源地水环境质量	持续稳定	持续稳定	已完成
		可持续影响指标	指标 1: 红雁池水库水源地水环境质量	持续稳定	持续稳定	已完成
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度 (%)	≥90%	≥90%	已完成	
.....						
说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理填写完成比例。2. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080599：指其他行政事业单位离退休支出。2110199：指其他环境保护管理事务支出。2120399：指其他城乡社区公共设施支出。2120803：指城市建设支出。2121402：指代征手续费。2130301：指行政运行。

2130305：指水利工程建设。2130399：指其他水利支出。

2210199：指其他保障性安居工程支出。2299901：指其他支出。

本单位支出经济分类说明： 30104：指其他社会保障缴费。30199：指其他工资福利支出。30213：指维修(护)费。30226：指劳务费。30227：指委托业务费。30299：指其他商品和服务支出。30305：指生活补助。30399：指其他对个人和家庭的补助支出。30401：指企业政策性补贴。30403：指财政贴息。30701：指国内债务付息。30905：指基础设施建设。31005：指基础设施建设。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》