

乌鲁木齐水业集团有限公司 2019 年度
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

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、《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》

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是集源水、制水、供水、排水、污水处理及辅业经营等涉水相关产业链为一体的大型国有独资企业。积极履行企业“国有资产保值增值、运营管理安全和公共服务品质提升”三重企业责任，以“服务民生，服务城市经济社会发展，服务市委、市政府战略目标”为企业宗旨，践行“让政府放心，让群众满意”的企业使命。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐水业集团有限公司 2019 年度，实有人数 66 人，其中：在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 66 人。

从部门决算单位构成看，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决算。

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

2019 年度本年收入 20,461.60 万元，与上年相比，减少 5,691.91 万元，降低 21.76%，主要原因是：工程项目减少。本年支出 20,461.60 万元，与上年相比，减少 5,691.91 万元，降低 21.76%，主要原因是：工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 20,461.60 万元，其中：财政拨款收

入 20,461.60 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 20,461.60 万元，其中：基本支出 107.35 万元，占 1%；项目支出 20,354.25 万元，占 99%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 20,461.60 万元，与上年相比，减少 5,691.91 万元，降低 21.76%。主要原因是：工程项目减少。财政拨款支出 20,461.60 万元，与上年相比，减少 5,691.91 万元，降低 21.76%，主要原因是：工程项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 11,143.21 万元，决算数 20,461.60 万元，预决算差异率 54.46%，主要原因是：项目支出年初无预算，无可比性。财政拨款支出年初预算数 11,143.21 万元，决算数 20,461.60 万元，预决算差异率 54.46%，主要原因是：项目支出年初无预算，无可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19,804.60 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2019999 其他一般公共服务支出 2.34 万元。
- 2080599 其他行政事业单位离退休支出 3.11 万元。
- 2110302 水体支出 4.399 万元。
- 2120303 小城镇基础设施建设支出 1,000 万元。
- 2120399 其他城乡社区公共设施支出 311.90 万元。
- 2129901 其他城乡社区支出 1,350 万元。
- 2130305 水利工程建设支出 2,182.41 万元。
- 2130316 农田水利支出 260 万元。
- 2130399 其他水利支出 10,291 万元。
- 2299901 其他支出 4.84 万元。

按经济分类科目（按类级科目公开），其中：

- 30307 医疗费补助支出 88.08 万元。
- 30309 奖励金支出 3.11 万元。
- 30399 其他对个人和家庭的补助支出 12.27 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出107.35 万元，其中：

人员经费 107.35 万元，包括：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 121.73 万元，降低 100%，主要原因是工程项目减少。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%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 121.73 万元，降低 100%，主要原因是工程项目减少；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%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无因公出国（境）。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车购置及运行维护。公务用车购

置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待 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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无三公经费。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%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车运行；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 657 万元，与上年相比，减少 476.94 万元，降低 42.06%，主要原因是：工程项目减少。政府性基金预算支出 657 万元。与上年相比，减少 476.94 万元，降低 42.06%，主要原因是：工程项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 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，比上年增加（减少）0 万元，降低 0%，主要原因我单位为国有企业单位，不属于行政事业单位，无此类费用。

乌鲁木齐水业集团有限公司（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，降低 100%，主要原因我单位为国有企业单位，不属于行政事业单位，无此类费用。

（二）政府采购情况

2019 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。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8106(平方米)，价值 8106 万元。车辆 80 辆，价值 2,425.90 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 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 54 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是：生产用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 17 个，共涉及资金 20,349.41 万元。预算绩效管理取得的成效：更清楚资金使用情况。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2019 年城市管网污水处理资金（乌鲁木齐市排水管网雨天冒溢专项整治工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年城市管网污水处理资金（乌鲁木齐市排水管网雨天冒溢专项整治工程）项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 3750 万元，执行数为 3750 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决污水冒溢问题。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年城市管网污水处理资金（乌鲁木齐市排水管网雨天冒溢专项整治工程）						
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司			实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3750.00	3750.00	3750.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3750.00	3750.00	3750.00	—	—	—

	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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、覆盖范围：天山区、沙依巴克区、高新技术开发区（新市区）、水磨沟区 2、完成数量：100%解决污水冒溢问题 3、完成质量：100%保证工程质量 4、完成时效：按计划完成工程建设任务 5、综合效益：保障了天山区、沙依巴克区、高新技术开发区（新市区）、水磨沟区区域企业、居民的生活和用水的排放，创造了良好的城市环境。			1、覆盖范围：天山区、沙依巴克区、高新技术开发区（新市区）、水磨沟区 2、完成数量：100%解决污水冒溢问题 3、完成质量：100%保证工程质量 4、完成时效：按计划完成工程建设任务 5、综合效益：保障了天山区、沙依巴克区、高新技术开发区（新市区）、水磨沟区区域企业、居民的生活和用水的排放，创造了良好的城市环境。				
	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	工程建设项目	=7 项工程	5 项工程	12.5	8.75	子项调整，管道修复为新技术新工艺，研讨和审查周期过长延误项目建设	
		数量指标	完成管线长度	=7127 米	3690 米	12.5	6.25	子项调整，管道修复为新技术新工艺，研讨和审查周期过长延误项目建设
		质量指标	管道安装	=7127 米	3690 米	10	5.125	子项调整，管道修复为新技术新工艺，研讨和审查周期过长延误项目建设
		时效指标	开工时效	=2016.7	2016 年7 月 开工	6.25	6.25	
		成本指标	按照工程概算控制	=5780 万元	3750 万元	8.75	5.625	子项调整，施工进度延误
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	改善人民生活	≥98%改善	88%改善	15	13.5	项目未完工，未能完全改善	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续发展	=100%提供安全美好环境	90%提供	15	13.5	项目未完工，未能完全改善提供安全美化环境要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意情况	≥98%	90%	10	9	项目未完成，未能完全达到项目预期群众满意度
总分					100	78		

2019 年贷款贴息本金及利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年贷款贴息本金及利息项目绩效自评得分为 93.75 分。项目全年预算数为 1850.28 万元，执行数为 1850.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障该区域企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境，缓解米东区和城北新区区域供水压力。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年贷款贴息本金及利息						
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司			实施单位		乌鲁木齐水业集团有限公司	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1850.28	1850.28	1850.28	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1850.28	1850.28	1850.28	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

	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、覆盖范围：米东区、城北新区 2、完成数量：100%用于偿还贷款利息 3、完成质量：100%保证正常供水 4、完成时效：年度内完成工程建设任务 5、综合效益：保障了该区域企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境。			1、覆盖范围：米东区、城北新区 2、完成数量：100%用于偿还贷款利息 3、完成质量：100%保证正常供水 4、完成时效：年度内完成工程建设任务 5、综合效益：保障了该区域企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境。				
	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	新建甘泉堡净水厂至“540”高位水池管理站DN1600 输水管道长度	=12.1 公里	12.1 公里	12.5	12.5	
			新建提升泵站540 高位水池管理站数量	=1 座	1 座	6.25	6.25	
			全年支次数付利息	=4 次	4 次	6.25	6.25	
	质量指标							
		时效指标	工期开工时间	=2012 .4	2012 年4 月 开工	25	25	
		成本指标						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	新建“540”高位水池管理站至“760”高位水池管理站供水管道	=23 公里	23 公里	15	15		
	生态效益指标	环境保护率	≥98%	95%	7.5	3.75	基本满足环境保护要求，但未达到预期数值	

		可持续影响指标	解决周边居民用水程度	=100%	98%	7.5	6	供水量受高峰期影响，部分居民用水受到一定影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程施工后满意程度	≥98%	95%	10	9	项目完工后解决该区域居民用水问题，工程满意度达到设计要求，但尚未达到预期数值
总分						100	93.75	

2019 年第四季度贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年第四季度贴息项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 156.99 万元，执行数为 156.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障该区域企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境，缓解米东区和城北新区区域供水压力。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年第四季度贴息						
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司			实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	156.99	156.99	156.99	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	156.99	156.99	156.99	—	—	—
	上年结转		0.00	0.00	—	—	—

	资金							
	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				
	按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，为有效解决我市水资源供需矛盾，着重缓解米东区和城北新区供水压力，提升我市自来水供应能力，保障企业、居民的生产、生活用水，创造良好的城市投资环境。				按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，为有效解决我市水资源供需矛盾，着重缓解米东区和城北新区供水压力，提升我市自来水供应能力，保障企业、居民的生产、生活用水，创造良好的城市投资环境。			
	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	全年支付利息	=4 次	4 次	12.5	12.5	
			工程总规模	=60 万立方米	60 万立方米	12.5	12.5	
		质量指标	累计完成管线	=1200 米	36000 米	12.5	12.5	项目实际完成值
		时效指标	项目目标时间	=2019.12	2019 年12月	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证居民正常用水率	=100%	97%	15	12	供水高峰期水压受影响，致使居民用水受到影响
		生态效益指标	声环境质量标准率	≥99%	99%	3.75	3.75	
			环境空气质量标准率	≥98%	98%	3.75	3.75	
			固体废物标准合格率	≥99%	99%	7.5	7.5	

	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	我市居民满意度	≥95%	92%	10	8	受供水高峰期的水压影响，致使居民用水受影响，满意度受到一定影响
总分					100	95	

2019 年绿地管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年绿地管护经费项目绩效自评得分为 94.75 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：负责的乌拉泊水库、八一闸水源地、滨河源、西山水源地、乌拉泊水库清淤质防护林、三屯碑林地等生态绿化项目管理工作。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年绿地管护经费						
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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	绿化不但可以防风固沙，涵养水源，保持水土，还可以改善城市环境，美化生态，健全城市的生态平衡，还可以给居民创造良好的环境				绿化不但可以防风固沙，涵养水源，保持水土，还可以改善城市环境，美化生态，健全城市的生态平衡，还可以给居民创造良好的环境			
	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	绿化面积	≥2600 亩	2585	18.75	16.25	滨河园绿地北控水进城项目施工升级改造，导致部分未完成
		质量指标	绿地成活率	≥95%	95%	12.5	12.5	
			绿化设施完好率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	绿地管护完成及时率	=100%	99%	6.25	5	有 800 亩防护林绿地冬季牧羊进入，导致少部分管线设施破坏
		成本指标	绿地管护经费	≤100 万元	100 万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低药物污染发生率	明显降低	降低了药物污染	15	15	
		可持续影响指标	美化城市	长期美化	环境美化基本上达到了要求	15	13.5	由于林地面积大，杂草覆盖率高，除草困难，没有完全达到美化环境要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	94.75

2019 年新疆专项第一批中央基建投资预算乌鲁木齐市河马泉新区供水管网及配套项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，2019 年新疆专项第一批中央基建投资预算乌鲁木齐市河马泉新区供水管网及配套项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于建设秋实路供水管网（DN500~DN600）4150m，龙瑞街、春华街、德馨路、紫云路、明月路、大学路北延、东庭路供水管网（DN200~DN600）21680m 及 5000m³ 调蓄水池两座，秋实路、长乐街、关岭街、德馨路供水管网（DN200~DN500）16645m。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年新疆专项第一批中央基建投资预算乌鲁木齐市河马泉新区供水管网及配套项目							
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司			实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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 覆盖范围：河马泉新区 2 完成数量：100%完成计划建设内容 3 完成质量：100%保证正常供水 4 完成时效：按计划建设周期，完成年度内工程建设任务 5 综合效益：保障了该区域落地企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境。			1 覆盖范围：河马泉新区 2 完成数量：100%完成计划建设内容 3 完成质量：100%保证正常供水 4 完成时效：按计划建设周期，完成年度内工程建设任务 5 综合效益：保障了该区域落地企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境。				
	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	建设龙瑞街、春华街、德馨路、紫云路、明月路、大学路北延、东庭路供水管网	=9000 米	21000 米	25	25		
		数量指标	调蓄水池	=5000 立方米调蓄水池两座	未建设	12.5	0	因方案调整，取消调蓄水池建设。	
		质量指标							
		时效指标	按合同工期完成	≥28 个月	12 个月	6.25	6.25	28 个月为整体项目施工周期，当年计划建设内容按合同工期完成。	
		成本指标	按照工程概算控制	≤1000 万元	1000 万元	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足新区供水	=100%	100%	11.25	11.25	已解决秋实路沿线道路施工单位及新疆大学、新疆医科大学施工用水，已按年度计划完成通水。	
		生态效益指标	减少二次污染	=100%	100%	9.75	9.75		
		可持续影响指标	持续影响期限	=2 年	2 年	9	9	达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	83%	10	8.5	因此项目隧道路建设，受道路建设进度影响，未解决部分进场道路施工单位用水。	
	总分						100	86	

2019 年政府投资计划大西沟水库乌拉泊水库红雁池水库“三个方案”编制项目前期费（第三批）预算项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年政府投资计划大西沟水库乌拉泊水库红雁池水库“三个方案”编制项目前期费（第三批）预算项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：应国家防总和自治区防总的文件精神，乌鲁木齐市水务局、应急局要求乌鲁木齐市大西沟水库、乌拉泊水库、红雁池水库尽快编制大坝安全管理应急预案。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年政府投资计划大西沟水库乌拉泊水库红雁池水库“三个方案”编制项目前期费（第三批）预算							
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司			实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保大西沟水库、乌拉泊水库、红雁池水库大坝安全，保障下游乌鲁木齐市防洪安全、人民生命和财产安全。</p> <p>范围：乌鲁木齐市</p> <p>对象：大西沟水库下游所有防洪保护对象</p> <p>产出：大西沟水库、乌拉泊水库、红雁池水库大坝安全管理应急预案</p> <p>结果：当遭遇水库大坝险情，第一时间启动应急预案，确保下游涉险区域人员顺利转移，生命、财产、社会经济损失降到最小。</p>			<p>确保大西沟水库、乌拉泊水库、红雁池水库大坝安全，保障下游乌鲁木齐市防洪安全、人民生命和财产安全。</p> <p>范围：乌鲁木齐市</p> <p>对象：大西沟水库下游所有防洪保护对象</p> <p>产出：大西沟水库、乌拉泊水库、红雁池水库大坝安全管理应急预案</p> <p>结果：当遭遇水库大坝险情，第一时间启动应急预案，确保下游涉险区域人员顺利转移，生命、财产、社会经济损失降到最小。</p>				
	一级指	二级指	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改

	标	标		值	成值			进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指 标	数量指 标	编制大坝安全管理应 急预案	=3 个	3 个	12.5	12.5	
		质量指 标	编制大坝安全管理应 急预案完成率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指 标	应急预案完成时间	2019 年 4 月	2019 年 4 月	6.25	6.25	
			应急预案完成及时率	=100%	100%	6.25	6.25	
		成本指 标	项目总投资	=346 万 元	346 万元	6.25	6.25	
			企业自筹	=196 万 元	196 万元	6.25	6.25	
			财政拨款	=150 万 元	150 万元	6.25	6.25	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障下游乌鲁木齐市 防洪安全	有效保障	长年有 效保障	15	12.75	由于目前乌鲁木齐市防洪体系不完善，不能保障城市抵御 200 年一遇洪水，只能有效保障
		生态效 益指标						
可持续 影响指 标		保障乌市人民财产安 全	长期有效	长年有 效保障	15	12.75	由于目前乌鲁木齐市防洪体系不完善，只能达到抵御 100 年一遇的洪水，所以在目前情况下，不能 100%保障城市人民财产安全	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥99%	90%	10	8.5	由于洪水发生的不确定性，只有城市不发生超过 100 年一遇的洪水标准时，才能保障城市防洪及人民财产安全，不能达到 100%满意度	

总分	100	94	
----	-----	----	--

2019 年政府投资计划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项目前期费（第四批）预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年政府投资计划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项目前期费（第四批）预算项目绩效自评得分为 88.75 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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有效的解决了红雁池水目前存在的隐患，为乌鲁木齐各族人民生命、财产安全提供了保障。因此，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实施是十分必要的。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年政府投资计划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项目前期费（第四批） 预算						
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司			实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、坝顶裂缝修复项目</p> <p>原有沥青混凝土路面两边的人行道全部拆除，对原有沥青混凝土路面进行铣刨修复。铣刨 5cm 厚的沥青混凝土，对局部裂缝深度较深的部位进行挖除，然后用水稳层找平低洼处至 1008.85m 高程处，再重新铺筑 5cm 厚的沥青混凝土路面。并在上、下游侧各设置 2.35m 宽的人行道并铺筑石材。</p> <p>二、低放水涵洞渗水处理项目</p> <p>将 161 米原直径为 1.8 米的低放水涵洞采用钢管加混凝土衬砌方式，钢管管径 1.5 米，钢管与原洞身结构内侧采用 C25 素混凝土回填，顶部进行回填灌浆。</p>			<p>一、坝顶裂缝修复项目</p> <p>原有沥青混凝土路面两边的人行道全部拆除，对原有沥青混凝土路面进行铣刨修复。铣刨 5cm 厚的沥青混凝土，对局部裂缝深度较深的部位进行挖除，然后用水稳层找平低洼处至 1008.85m 高程处，再重新铺筑 5cm 厚的沥青混凝土路面。并在上、下游侧各设置 2.35m 宽的人行道并铺筑石材。二、低放水涵洞渗水处理项目</p> <p>将 161 米原直径为 1.8 米的低放水涵洞采用钢管加混凝土衬砌方式，钢管管径 1.5 米，钢管与原洞身结构内侧采用 C25 素混凝土回填，顶部进行回填灌浆。</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	修复横向裂缝	=42 条	42 条	12.5	12.5	
			修复纵向裂缝	=23 条	23 条	12.5	12.5	
		质量指标	工程完成率	=100%	100%	6.25	6.25	
			工程质量合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	工程施工时长	≤2 个月	3 个月	6.25	2.5	因施工难度较大使工期延长，未按年度目标值完成。
		成本指标	修复及防渗成本	≤60 万	60 万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								

	生态效益指标	减少环境损害	有效减少	施工期加强环境保护措施,有效减少环境损害。	15	11.25	因工期延长,对周期环境还是造成一定影响。
	可持续影响指标	保证人民生命财产安全	长期有效	基本消除水库大坝安全影响,能够保证人民生命财产安全	15	11.25	通过本项目实施基本消除水库大坝安全隐患,基本保证人民财产安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	88.75	

2019 年政府投资计划市级补助项目资金（第一批）红雁池大坝裂顶修复及低防水涵洞防渗处理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年政府投资计划市级补助项目资金（第一批）红雁池大坝裂顶修复及低防水涵洞防渗处理工程项目绩效自评得分为 93.75 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：红雁池水库大坝坝顶裂缝修复及低放水涵洞防渗钢管内衬。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年政府投资计划市级补助项目资金（第一批）红雁池大坝裂顶修复及低放水涵洞防渗处理工程							
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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、覆盖范围：乌鲁木齐市 2、完成数量：100% 按期完成建设内容 3、完成质量：100% 工程质量合格 4、完成时效：本年度内完成工程建设任务 5、综合效益：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。			1、覆盖范围：乌鲁木齐市 2、完成数量：100% 按期完成建设内容 3、完成质量：100% 工程质量合格 4、完成时效：本年度内完成工程建设任务 5、综合效益：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。				
	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	完成水库大坝坝顶裂缝修复	=570 米	570 米	12.5	12.5	
			完成低放水涵洞防渗处理	=161 米	161 米	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	按合同约定完成	=2019.7	2019 年 7 月完成	6.25	6.25	
	成本指标	按照工程概算控制	=506.19 万元	506.19 万元	12.5	12.5		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	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	基本消除红雁池水库安全隐患，确保水库安全运行和确保人民群众生命、财产安全	15	11.25	通过本项目实施基本消除水库大坝安全隐患，基本保证人民生命财产安全
	生态效益指标	消除红雁池水库目前存在的缺陷率	≥95%损害	95%	15	15	
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	基本满意	10	7.5	通过本项目实施基本消除放水涵洞渗水问题
总分					100	93.75	

2019 年政府投资计划水业集团重点项目（第一批）大渡槽分洪闸至河滩路排洪渠段泄洪渠道改扩建应急工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年政府投资计划水业集团重点项目（第一批）大渡槽分洪闸至河滩路排洪渠段泄洪渠道改扩建应急工程项目绩效自评得分为 53.25

分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用该项目现得到水务局领导指示，项目暂停实施，等待后期完善方案。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年政府投资计划水业集团重点项目（第一批）大渡槽分洪闸至河滩路排洪渠段泄洪渠道改扩建应急工程							
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、覆盖范围：乌鲁木齐市主城区 2、完成数量：无 3、完成质量：100%保证城市防洪要求 4、完成时效：无 5、综合效益：乌鲁木齐市主城区的防洪问题，提高乌鲁木齐市主城区综合保障能力和人民生活安全水平。 6、申报补助条件：资金来源为市本级财政资金。 7、使用范围：专款专用</p>			<p>1、覆盖范围：乌鲁木齐市主城区 2、完成数量：无 3、完成质量：100%保证城市防洪要求 4、完成时效：无 5、综合效益：乌鲁木齐市主城区的防洪问题，提高乌鲁木齐市主城区综合保障能力和人民生活安全水平。 6、申报补助条件：资金来源为市本级财政资金。 7、使用范围：专款专用</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	改扩建段全长	=1.124km	0	25	0	该项目 2019 年 4 月 22 日已由市水务局取得立项批复，2019 年 8 月在市规土会上被否决，2020 年 1 月市水务局再次组织该项目的可研评审，至今未批复。同时根据规土会意见，需要天山区对原渠道上的房屋拆迁，至今也未实施。故项目一直未实施。现阶段已完成地形图测绘，并取得地形图，2020 年项目实施。

	质量指标	质量合格率	=100%	0	18.75	0	该项目未实施，无法评定
	时效指标	项目实施时间	=0 项目暂停实施	项目暂停实施	6.25	6.25	该项目未实施，2020年实施
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	施工对生态环境影响	≤0 损害	0 损害	15	15	该项目未实施，对环境无影响
	可持续影响指标	解决主城区防洪问题	=100%解决	预期98%	15	13.5	该项目未实施，项目实施后可解决主城区防洪问题。
满意度指标	服务对象满意度	工程施工满意度	=100%	90%	5	4.5	该项目只做前期工作，尚未实施，2020年实施
	群众满意度	群众满意度	≥95%	80%	5	4	项目实施后会解决主城区防洪问题，提高对市民人身财产保障率提高。
总分					100	53.25	

2019 年政府投资计划水业集团重点项目（第一批）乌鲁木齐国际机场改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年政府投资计划水业集团重点项目（第一批）乌鲁木齐国际机场改扩建项目绩效自评得分为 85.5 分。项目

全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进区域经济社会发展,加快乌鲁木齐国际航空枢纽建设,提高机场综合保障能力和服务水平,完善综合交通运输体系。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年政府投资计划水业集团重点项目（第一批）乌鲁木齐国际机场改扩建项目							
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位		乌鲁木齐水业集团有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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、覆盖范围：乌鲁木齐国际航空枢纽 2、完成数量：完成 100%建设内容 3、完成质量：100%保证正常排水 4、完成时效：年度内完成工程建设任务 5、综合效益：保障了乌鲁木齐国际航空枢纽的排水问题，提高机场综合保障能力和服务水平。 6、申报补助条件：资金来源为市本级财政资金。 7、使用范围：专款专用			1、覆盖范围：乌鲁木齐国际航空枢纽 2、完成数量：完成 100%建设内容 3、完成质量：100%保证正常排水 4、完成时效：年度内完成工程建设任务 5、综合效益：保障了乌鲁木齐国际航空枢纽的排水问题，提高机场综合保障能力和服务水平。 6、申报补助条件：资金来源为市本级财政资金。 7、使用范围：专款专用				
	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	管径大小	>1600 毫米	1600 毫米	6.25	6.25	
			管径长度	=827 米	835	18.75	18.75	

	质量指标							
		时效指标	按合同约定开工	=2019.8	2019年8月开工	12.5	12.5	
			按合同约定完工	=2019.10	未完工	12.5	0	由于土地征迁和树木移植未完成，无法进场
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证居民生活质量	≥99%保证生活质量	解决了机场排水问题	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	巡查次数	≥1 周四次	每周超过四次巡查	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工程实施满意率	≥98%	80%	10	8
	总分					100	85.5	

2019 年政府投资计划新疆迎宾馆片区绿化管线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年政府投资计划新疆迎宾馆片区绿化管线工程项目绩效自评得分为 86 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：新建绿化引水管网系统，有效改善沿线绿化供水能力及保障，改善附近居民生活环境，提高周边环境及居民生活满意度，从而促进沿线经济和

社会健康持续发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年政府投资计划新疆迎宾馆片区绿化管线工程项目						
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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、覆盖范围：新疆迎宾馆及沿线 2、完成数量：100%完成建设内容 3、完成质量：100%保证区域正常绿化供水 4、完成时效：年度内完成工程建设任务 5、综合效益：保障了该区域企、事业单位的绿化用水，创造了良好的城市环境。 6、资金申报补助条件：资金来源为市本级财政资金 7、使用范围：专款专用			1、覆盖范围：新疆迎宾馆及沿线 2、完成数量：100%完成建设内容 3、完成质量：100%保证区域正常绿化供水 4、完成时效：年度内完成工程建设任务 5、综合效益：保障了该区域企、事业单位的绿化用水，创造了良好的城市环境。 6、资金申报补助条件：资金来源为市本级财政资金 7、使用范围：专款专用				
	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	管道长度	=310 米	310 米	12.5	12.5	
			引水量	=490 立方每小时	490 立方每小时	12.5	12.5	
		质量指标						

	时效指标	开工时间	=2019.4	2019年4月	12.5	12.5	
		完工时间	=2019.9	2019年11月	12.5	6.25	设备订制期过长, 导致到场晚, 致工期延后
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决周边污水排放	=100%解决	95%	7.5	3.75	受供水水量限制无法满足所有周边用水
	生态效益指标	对环境污染	=0 损害	无损害	15	15	
	可持续影响指标	影响	=100%改善	95%	7.5	6	受供水水量影响, 部分区域无法供水
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	95%	10	7.5	受供水水量影响, 部分区域无法供水
总分					100	86	

关于申请拨付 2019 年自建排水设施红庙子保障房排水泵站等维护补助经费的函项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请拨付 2019 年自建排水设施红庙子保障房排水泵站等维护补助经费的函项目绩效自评得分为 94.63 分。项目全年预算数为 197 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对我市排水检查井、自建排水设施维护、红庙子保障房排水泵站维护为公益性行为，需进行补助申请。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措

施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		关于申请拨付 2019 年自建排水设施红庙子保障房排水泵站等维护补助经费的函						
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位		乌鲁木齐水业集团有限公司		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	197.00	197.00	197.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	197.00	197.00	197.00	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	保障城市排水排水通畅，及时清除井内垃圾，保障 周边环境清洁，确保市民正常出行			保障城市排水排水通畅，及时清除井内垃圾，保障周边 环境清洁，确保市民正常出行				
	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 指标 完成 情况	产出指 标	数量 指标	疏通自建管网，人力疏通 管线长度	≥97644 米	97644 米	6.25	6.25	
			疏通自建管网，水力疏通 管线长度	≥189223 米	189223 米	6.25	6.25	
			清掏自建排水检查进座 数	≥7134 座	7134 座	6.25	6.25	
			抽水数量	≥752 车	752 车	6.25	6.25	
			乌市主次干道检查井维 修，更换井盖井圈次数	≥1274 座	1274 座	6.25	6.25	
	质量 指标	维修合格率	=100%	100%	6.25	6.25		

	时效指标	运行天数	=365 天	351 天	6.25	5.625	每年两次设备保养	
	成本指标	运行费用	≤197 万元	197 万元	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时维修，更换破损检查井，减少市民出行存在隐患	有效提高	效果显著	15	14.25	由于交通原因，未能及时修复
		生态效益指标	清除井内垃圾，保障周边环境清洁	有效保障	效果显著	15	12	因清除垃圾后，道路上有残留异味
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	89%	10	9	由于交通原因，未能及时满足群众需求
总分					100	94.63		

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 92.5 分。项目全年预算数为 4458 万元，执行数为 4458 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。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		排水运行费						
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4458.00	4458.00	4458.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4458.00	4458.00	4458.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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. 覆盖范围：全市 2. 完成数量：保证拨款资金 100%用于排水故障处理 3. 完成质量：尽可能每起故障都能在安全的前提下最快最好的完成 4. 完成时效性：年度内完成 5. 成本指标：指标率 100% 6. 经济效益指标：经济效益 100%提高 7. 社会效益指标：百姓 100%放心 8. 可持续影响指标：100%保证可持续经营 9. 满意度指标：让全市群众 100%满意			1. 覆盖范围：全市 2. 完成数量：保证拨款资金 100%用于排水故障处理 3. 完成质量：尽可能每起故障都能在安全的前提下最快最好的完成 4. 完成时效性：年度内完成 5. 成本指标：指标率 100% 6. 经济效益指标：经济效益 100%提高 7. 社会效益指标：百姓 100%放心 8. 可持续影响指标：100%保证可持续经营 9. 满意度指标：让全市群众 100%满意				
	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	全年维护管线长度	>3100公里	2302公里	12.5	10	因撤村建居，导致管线改道，维护减少
		质量指标	维修检查井共	>38224座	33065座	12.5	10	因撤村建居，导致维修检查井数量减少
		时效指标	运行天数	=365天	365天	12.5	12.5	
		成本指标	用于本项目资金	=4458万元	4458万元	12.5	12.5	

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	清掏疏通、故障维修对社会的效率	=100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	清理垃圾	>1041 吨	913.38 吨	15	13.5	因撤村建居，检查井数量减少，垃圾数量也减少
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	=100% 满意	95%	10	9	
总分					100	92.5		

乌鲁木齐市河马泉新区供水管网及配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌鲁木齐市河马泉新区供水管网及配套项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于建设秋实路供水管网（DN500~DN600）4150m，龙瑞街、春华街、德馨路、紫云路、明月路、大学路北延、东庭路供水管网（DN200~DN600）21680m 及 5000m³调蓄水池两座，秋实路、长乐街、关岭街、德馨路供水管网（DN200~DN500）16645m。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乌鲁木齐市河马泉新区供水管网及配套项目						
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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 覆盖范围：河马泉新区 8.2 完成数量：100%完成计划建设内容 8.3 完成质量：100%保证正常供水 8.4 完成时效：按计划建设周期，完成年度内工程建设任务 8.5 综合效益：保障了该区域落地企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境。			1 覆盖范围：河马泉新区 8.2 完成数量：100%完成计划建设内容 8.3 完成质量：100%保证正常供水 8.4 完成时效：按计划建设周期，完成年度内工程建设任务 8.5 综合效益：保障了该区域落地企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境。				
	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	建设龙瑞街、春华街、德馨路、紫云路、明月路、大学路北延、东庭路供水管网	=9000 米	21000 米	12.5	12.5	
			调蓄水池	=5000 立方米调蓄水池两座	未建设	12.5	0	因方案调整，取消调蓄水池建设
		质量指标	质量检测	=100%合格	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按合同工期完成	≥28 个月	12 个月	6.25	6.25	28 个月为整个项目施工周期，当年计划建设内容按合同工期已完成

		按合同约定完工	=2020 年 底	2020 年 底	6.25	6.25	
	成本指 标						
效益 指标	经济效 益指标						
	社会效 益指标	规划中提出的片区集中供水 普及率	=100%完 成率	100%	11.25	11.25	已解决秋实 路沿线道路 施工单位及 新疆大学、 新疆医科大 学施工用 水，已按年 度计划完成 通水
	生态效 益指标	本工程对环境的影响主要在 建设施工期，为最大限度地减 轻施工作业对生态环境的影响， 确保各项环境措施的实施	=100%完 成	100%	9.75	9.75	
	可持续 影响指 标	可持续保障河马泉新区的供 水，为新区居民提供美好环 境,巡查次数	≥4 次	达到 4 次	9	9	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	我市居民满意度	≥95%	80.75%	10	8.5	因项目隧 道建设，受 道路建设进 度影响，未 解决部分进 场施工单位 用水。
总分					100	86	

乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园 2018 第四季度贷款贴息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌鲁

木齐市米东区甘泉堡工业园 2018 第四季度贷款贴息补贴项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 175.14 万元，执行数为 175.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障该区域企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境，缓解米东区和城北新区区域供水压力。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园 2018 第四季度贷款贴息补贴						
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	175.14	175.14	175.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	175.14	175.14	175.14	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，为有效解决我市水资源供需矛盾，着重缓解米东区和城北新区供水压力，提升我市自来水供应能力，保障企业、居民的生产、生活用水，创造良好的城市投资环境。			按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，为有效解决我市水资源供需矛盾，着重缓解米东区和城北新区供水压力，提升我市自来水供应能力，保障企业、居民的生产、生活用水，创造良好的城市投资环境。				
	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	全年支付利息	=4 次	4 次	6.25	6.25	

况		工程总规模	=60 万立方米	60 万立方米	6.25	6.25		
	质量指标	累计完成管线	=1200 米	36000 米	12.5	12.5	项目实际完成值	
	时效指标	项目目标时间	=2019.6	2019 年 6 月	6.25	6.25		
		建设年限	=4 年	4 年	6.25	6.25		
	成本指标	项目资金保障	≤1751396.11 元	1751396.11 元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证居民正常用水率	=100%	97%	15	12	受供水高峰期水压影响,致使居民用水受到一定影响
		生态效益指标	声环境质量标准率	≥99%	99%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市居民满意度	≥95%	92%	10	8	受供水高峰期水压影响,致使居民用水受影响,满意度受到一定影响
总分					100	95		

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 97.75 分。项目全年预算数为 799 万元，执行数为 799 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。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		污水代征手续费						
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	799.00	799.00	799.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	799.00	799.00	799.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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. 覆盖范围：集团公司范围内 2. 完成数量：保证拨款资金 100%用于制水供水 3. 完成质量：保证制水质量 100%达到国家饮用水质量标准 4. 完成时效性：年度内完成 5. 成本指标：资金 100%用于制水供水成本支出 6. 经济效益指标：单体经济效益 100%提高 7. 社会效益指标：供水安全百姓 100%放心 8. 可持续影响指标：100%保证可持续经营 9. 满意度指标：保障供水让全市群众 100%满意			1. 覆盖范围：集团公司范围内 2. 完成数量：保证拨款资金 100%用于制水供水 3. 完成质量：保证制水质量 100%达到国家饮用水质量标准 4. 完成时效性：年度内完成 5. 成本指标：资金 100%用于制水供水成本支出 6. 经济效益指标：单体经济效益 100%提高 7. 社会效益指标：供水安全百姓 100%放心 8. 可持续影响指标：100%保证可持续经营 9. 满意度指标：保障供水让全市群众 100%满意				
	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	返还代征手续费	=142 家物业	142 家	15	15	
			电费	≥1771001 度	1771001 度	5	5	
			汽车	=88 辆	88 辆	5	5	
		质量指标	保证制水质量 100%达到国家饮用水质量标准	达到标准	达到标准	10	8.75	全年水质综合合格率 99.81%
		时效指标	2019 年年度内完成	年度内完成	年度内已完成	8.75	8.75	
		成本指标	人员工资	=2285513.79 元	2285513.79 元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	制水量	≥215020856 立方	316276500 立方	7.5	7.5	超额完成
			售水量	≥172455568 立方	262778000 立方	7.5	7.5	超额完成
		社会效益指标	给水抢修	>388 次	388 次	9	9	
			更换阀门	>135 个	135 个	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	=100%	98.25%	10	9	12345 平台和 数字化城管综 合成绩
总分						100	97.75	

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 97.75 分。项目全年预算数为 5833 万元，执行数为 5833 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。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	重点水利资金						
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5833.00	5833.00	5833.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5833.00	5833.00	5833.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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	1. 覆盖范围：集团公司范围内 2. 完成数量：保证拨款资金 100%用于制水供水 3. 完成质量：保证制水质量 100%达到国家饮用水质量标准 4. 完成时效性：年度内完成 5. 成本指标：资金 100%用于制水供水成本支出 6. 经济效益指标：保证生产经营 100%正常有序 7. 社会效益指标：供水安全百姓 100%放心 8. 可持续影响指标：100%保证可持续经营 9. 满意度指标：保障供水让全市群众 100%满意				1. 覆盖范围：集团公司范围内 2. 完成数量：保证拨款资金 100%用于制水供水 3. 完成质量：保证制水质量 100%达到国家饮用水质量标准 4. 完成时效性：年度内完成 5. 成本指标：资金 100%用于制水供水成本支出 6. 经济效益指标：保证生产经营 100%正常有序 7. 社会效益指标：供水安全百姓 100%放心 8. 可持续影响指标：100%保证可持续经营 9. 满意度指标：保障供水让全市群众 100%满意			
	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	外购源水	=52081235 立方	52081235 立方	6.25	6.25	
			购买液氯	≥180608 立方	180608 立方	3.75	3.75	
			聚合氯化铝	=5971697 公斤	5971697 公斤	3.75	3.75	
			复合絮凝剂	=141171 公斤	141171 公斤	2.5	2.5	
			天然气	=1177268 立方米	1177268 立方米	2.5	2.5	
			电费	≥49878098 度	49878098 度	6.25	6.25	
	质量指标	保证制水质量 100%达到国家饮用水质量标准	达到标准	达到标准	12.5	11.25	全年水质综合合格率为 99.81%	
	时效指标	2019 年年度内完成	达到标准	达到标准	6.25	6.25		

	成本指标	工资	=8839065.43 元	8839065.43 元	6.25	6.25	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	制水量	≥215020856 立方	316276500 立方	15	15	超额完成
		售水量	≥172455568 立方	262778000 立方	15	15	超额完成
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	98.25%	10	9	12345 平台和数字化城管综合成绩
总分					100	97.75	

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。

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。

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。

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、《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》