

乌鲁木齐市水务局（汇总）2023 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水务局成立于 2002 年，前身为市水利局，是负责全市水资源监督管理保护、节约用水、水政监察、水行政执法等业务的水行政主管部门。

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关水务工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织拟订水务事业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度；实施水资源的统一监督管理；组织编制重大水资源发展规划、重要河流和湖泊、流域综合规划，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责区域内水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用，配合开展地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制、水务行业节能减排等管理制度，指导和推动节水型社会建

设工作。

（五）负责水务行业管理工作。负责供水水质、排水水质及中水水质的监测监督；指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护和综合利用。组织指导水利设施网络建设；指导重要河流湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的动态监测与公告；指导、监督水土流失的综合防治、监测；指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；指导、监督重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导水文工作。组织实施水资源监测；对河流湖泊和地下水实施监测、发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（九）负责水务行业安全生产监督管理工作。监督指导水库、水源地、水闸、大坝的安全监管和安全运行；负责水源地及水库、大坝、供水厂等重要水务设施的安全监控。

（十）指导监督水利工程建设。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程建设；负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作；协调农村

饮水安全工程建设管理工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处。指导、监督水务监察和水行政执法。

（十二）指导、监督区（县）水务工作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供安全保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水务局（汇总）2023年度，实有人数251人，其中：在职人员128人，离休人员1人，退休人员122人。

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

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

纳入乌鲁木齐市水务局（汇总）2023年度部门决算编制范

围的下属预算单位包括：

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

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 139,782.28 万元，其中：本年收入合计 139,499.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 283.18 万元。

2023 年度支出总计 139,782.28 万元，其中：本年支出合计 139,470.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 311.46 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 56,168.76 万元，增长 67.18%，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 139,499.11 万元，其中：财政拨款收入 139,407.51 万元，占 99.93%；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 91.59 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 139,470.82 万元，其中：基本支出 2,758.70 万元，占 1.98%；项目支出 136,712.12 万元，占 98.02%；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 139,439.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 32.05 万元，本年财政拨款收入 139,407.51 万元。财政拨款支出总计 139,439.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 65.37 万元，本年财政拨款支出 139,374.20 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 56,764.99 万元，增长 68.66%，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 94,862.30 万元，决算数 139,439.56 万元，预决算差异率 46.99%，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26,922.47万元,占本年支出合计的19.30%。与上年相比,减少80.74万元,下降0.30%,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10,923.61万元,决算数26,922.47万元,预决算差异率146.46%,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0.19%。
2. 社会保障和就业支出(类)432.77万元,占1.61%。
3. 节能环保支出(类)19,592.92万元,占72.78%。
4. 城乡社区支出(类)1,963.71万元,占7.29%。
5. 农林水支出(类)4,583.07万元,占17.02%。
6. 其他支出(类)300.00万元,占1.11%。

（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 89.73 万元,比上年决算增加 15.22 万元,增长 20.43%,主要原因是:本年度退休人员增加,导致行政单位离退休支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 3.01 万元,比上年决算增加 1.51 万元,增长 100.67%,主要原因是:本年度退休人员增加,导致事业单位离退休支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 241.91 万元,比上年决算增加 10.37 万元,增长 4.48%,主要原因是:本年度退休人员增加,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 65.84 万元,比上年决算增加 60.39 万元,增长 1,108.07%,主要原因是:本年度二级单位退休人员增加,导致职业年金支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 32.28 万元,比上年决算减少 51.61 万元,下降 61.52%,主要原因是:本年度去世人员较上年度减少,导致死亡抚恤支出减少。

7. 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:本年度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比上年增加。

8. 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:本年度新增乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程资金、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司PPP项目资金、乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目资金。

9. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为1,593.58万元,比上年决算减少62.01万元,下降3.75%,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。

10. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为106.38万元,比上年决算增加4.93万元,增长4.86%,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。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为115.81万元,比上年决算增加11.06万元,增长10.56%,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。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为1,595.83万元,比上年决算减少2,278.54万元,下降58.81%,主要原因是:本年减少乌鲁木齐市河湖水系连通-乌鲁木齐再生水工程-管网及配套设施项目(一期)支出。

13. 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290.79万元,比上年决算增加128.06万元,增长78.69%,主要原因是:本年度增加2022年第五批城维费—水源地已建地管护补助经费、2023年第五批城维费—市级防洪设施维护资金。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):支出决算数为18.80万元,比上年决算减少10.90万元,下降36.70%,主要原因是:因按照财政要求压减项目资金,支出减少。

15. 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821.90万元,比上年决算增加207.45万元,增长33.76%,主要原因是:本年新增合同节水补助和再生水配置试点项目。功能科目调整,节水宣传经费上年度在其他水利支出科目列支,本年在本科目中列支。

16. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为39.91万元,比上年决算减少30.09万元,下降42.99%,主要原因是:本年度未安排水利救灾资金,山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费调整款项。

17. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 0.08 万元,比上年决算减少 225.77 万元,下降 99.96%,主要原因是:本年度未安排乌鲁木齐市河西污水处理厂三期工程资金。

18. 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:本年度增加乌鲁木齐市天山区东高区供水基础设施建设项目资金。

19. 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:本年度未安排离退休干部“两项经费”。

20. 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:本年度未安排乌鲁木齐市白鸟湖水土保持综合治理工程(一期)资金。

21. 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:本年度山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费调整类款项。

22. 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：本年度未安排全国自然灾害综合风险普查资金。

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 2,758.13 万元，其中：人员经费 2,514.08 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 244.04 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、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 18.03 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 4.34%，主要原因是：本年业务活动正常开展，车辆使用频次增加，公务用车运行维护费增加。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 18.03 万元，占 100.00%，比上年增加 0.75 万元，增长 4.34%，主要原因是：本年业务活动正常开展，车辆使用频次增加，公务用车运行维护费增加；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 18.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、维修费、检测费、燃油费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 14 辆，与公务用车保有量差异原因是：水资源管理中心有 1 辆车正在走报废程序。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括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 18.03 万元，决算数 18.03 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 18.03 万元，决算数 18.03 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,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:本年增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),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

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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（汇总）（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 180.76 万元，比上年增加 34.86 万元，增长 23.89%，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。

2023 年度乌鲁木齐市水务局（汇总）（事业单位）公用经费 63.28 万元，比上年增加 27.22 万元，增长 75.49%，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 158.12 万元，其中：政府采购货物支出 24.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 133.96 万元。

授予中小企业合同金额 156.44 万元，占政府采购支出总额的 98.94%，其中：授予小微企业合同金额 140.85 万元，占政府采购支出总额的 89.08%。

（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 8,166.10 万元，房屋 3,612.10 平方米，价值 269.53 万元。车辆 14 辆，价值 226.10 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 139,782.28 万元，实际执行总额 139,470.82 万元；预算绩效评价项目 45 个，全年预算数 46,699.72 万元，全年执行数 37,893.92 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目资金得到全方位、全过程、全覆盖地监督和实施，提升了项目资金使用效益和项目管理水平；二是不断实现财政资金科学化、精细化管理，以制度为抓手确保资金合理、合规利用；三是项目绩效管理一定程度上提升了单位财务人员、项目管理业务人员的预算管理、绩效管理和项目管理能力。

发现的问题及原因：根据部门整体绩效自评，发现市水务局存在以下问题：一是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。

下一步改进措施：一是加强部门内部绩效评价人员的培训，

提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，在执行部门整体绩效管理工作中，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。二是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，合理利用绩效评价结果促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市水务局（汇总）						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	95,066.06	139,782.28	139,470.82	10	99.78%	9.98
	其中:中央安排 (万元)	285.00	285.00	218.00	-	-	-
	自治区安排(万 元)	35.00	35.00	35.00	-	-	-
	地(州、市)安 排(万元)	27,376.19	72,098.74	71,854.28			
	其他资金(万元)	67,369.87	67,363.54	67,363.54	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	按照三定方案，本单位的主要职责是统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定水长期供求计划；负责水务行业管理，拟定节水、供水、排水、污水处理中长期规划和年度计划；履行水务工程项目法人职责，实行项目建设的全过程监督；			2023年度乌鲁木齐市水务局尽职尽责达到了统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定水长期供求计划；定节水、供水、排水、污水处理中长期规划和年度计划；履行水务工程项目法人职责，实行项目建设的全过程监督；依法保护水资			

	<p>依法保护水资源、河湖、水土保持等有关设施。2023年重点工作是：全市用水总量控制指标 11.24 亿 m³，地下水用水总量控制在 2.97 亿 m³ 以内，外调水利利用指标 2.74 亿 m³，再生水利用率达到 45%，计划完成投资 24 亿元，建设水务项目 18 项。目标 1：落实最严格水资源管理制度，抓好年度供用水计划。</p> <p>目标 2：确保基础设施建设项目如期开工。</p> <p>目标 3：继续围绕水利工程补短板、水利行业强监管，扎实做好各项水利工作，巩固前期成果。</p>				<p>源、河湖、水土保持等有关设施的主要职责，完成了 2023 整体工作目标。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	推进污水处理厂扩建工程项目建设	=3 项	乌政办（2023）11 号关于印发 2023 年《政府工作报告》重点工作	15	3 项	15

				作 任 务责任 分解清 单的通 知			
		地下水用水总 量控制范围	=2.97 亿 m3	关于印 发《关 于推进 2023 年乌鲁 木齐市 水务重 点工作 实施方 案》的 函	15	3.54 亿m3	0
		水土流失治理 面积	=35.50km 2	乌政函 (2022) 103 号 关 于《乌 鲁木齐	15	19.06km2	8.28

				市水资源综合利用“十四五”规划》的批复			
		对重点水利项目的督导检查次数	>=8 次	《乌鲁木齐市人民政府关于印发乌鲁木齐市水利工程项目若干规定的通知》(乌政办【2016】58	15	8 次	15

				号)				
		用水总量控制 达标值	=12.64 亿 立方米	新水函 【2018 】6 号 关于印 发新疆 用水总 量控制 方案的 函	15	10.3 亿 m ³	12	
		执法宣传次数	>=2 次	支队 2023 年度执 法监察 工作要 点	15	2 次	15	
总分							100	75.26 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		八道湾河新医大上游至华光街东延段河道治理项目						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务工程建设管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.87	2.87	2.87	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	2.87	2.87	2.87	—	—	—
		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	完成八道湾河新医大上游至华光结东延路河道治理项目 水土保持补偿。				完成八道湾河新医大上游至华光结东延路河道 治理项目水土保持工作，并取得验收成功			
	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	消除河道 内三根电 线杆的安 全隐患	=3 个	=3 个	10	10.00	

情况		水土保持防治范围及面积	=1.64hm ²	=1.64hm ²	10	10.00		
	质量指标	工程合格率	=100%	=100%	10	10.00		
	时效指标	项目计划完成率	=95%	=95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	水土保持补偿费	=2.87万元	=2.8662万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后,为实现地区社会经济稳定发挥重要作用,	消除重大安全隐患	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	=90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水务信息管理中心维修工程质保金						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务工程建设管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.58	4.58	4.58	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	4.58	4.58	4.58	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障水库、水源地监控系统工作顺利开展，并接入市水务局应急指挥中心，同时并入 110 指挥中心和市应急指挥中心，保障全市用水安全及各水库运行情况。			保障水库、水源地监控系统工作顺利开展，保障全市用水安全及各水库运行情况				
	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	机房改造 数量	=1 套	=1 套	10	10.00	
			改造面积	=200 平方米	=200 平方米	10	10.00	

完成 情况		质量指标	机电设施 及专用设 备故障率	=98%	=100%	10	10.00	期初保 守预测 机电设 施及专 用设备 故障率 可能大 于等于 98%，实 际满意 度为 100%，存 在一定 偏差。
		时效指标	机房改造 完成及时 率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	预算控制 率	=100%	=100%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	建设智慧中心，实现远程监控各水库情况	有效实现	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	运行管理单位满意度	=98%	=100%	10	10.00	期初保守预测运行管理单位满意度可能大于等于98%，实际满意度为100%，存在一定偏差。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		甘泉堡绿化工作（应付工程款）					
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务工程建设管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	655.00	655.00	188.48	10	28.78%	2.88分
	其中：当年财 政拨款	655.00	655.00	188.48	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目总预算金额 655 万元，其中用于设计费 51.341 万元、地勘费 64.2 万元、水业建设投资公司施工费 42.37 万元、新疆驰远天合会计事务所财务审计费 14 万元、可研费 16.561 万元、工程款 467 万元。项目中期目标是取得阶段性成果，完成一半的工作进度并推进下一阶段工作。六月三十日前全部支付完成			已全部完成甘泉堡绿化供水项目工作，已支付项目设计费、地勘费、施工费、审计费用，经审计核减，该项目实际支出只需要 188.48 万元，项目总体已完工。			
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	供水管线 建设数量	=40 公里	=38.29 公里	10	9.57	该项指 标依供 水管线 建设数 量=40 公 里，是根 据甘泉 堡工业 区绿化 供水主 管网项 目可行 性研究 报告的 批复设 定的，项 目实际 完成后 供水管 线建设 数量 38.29 公 里，因此
----------------------------	----------	------	--------------	--------	-----------	----	------	--

			临时泵房 数量	=1 座	=1 座	10	10.00		
		质量指标	项目（工 程）验收合 格率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	项目（工 程）完成及 时率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指 标	经济成本指标		项目设计 费	=51.34 万元	=51.34 万元	5	5.00	
				项目地勘 费	=64.20 万元	=64.2 万元	5	5.00	
				水业建设 公司施工 费	=42.37 万元	=42.37 万元	5	5.00	
				可研费与 设计费	=30.56 万元	=30.56 万元	5	5.00	
	效益指 标	经济效益指标	生产条件 改善绿化 一万亩	有效改善	完全达到预 期	10	10.00		

		社会效益指标	新增管线长度	=40 公里	=38.29 公里	5	4.79	该项指标依供水管线建设数量=40 公里，是根据甘泉堡工业区绿化供水主管网项目可行性研究报告的批复设定的，项目实际完成后供水管线建设数量 38.29 公里，因此
--	--	--------	--------	--------	-----------	---	------	---

			集中绿化率	=100%	=100%	5	5.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	=95%	=100%	10	10.00	期初保守预测受益人口满意度可能大于等于95%，实际满意度为100%，存在一定偏差。
总分						100	92.24分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重点水利工程监管经费						
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务工程建设管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.90	3.90	3.90	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财 政拨款	3.90	3.90	3.90	—	—	—
	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>2021年经机关事务管理局批准车辆一台并新增车辆1台，但本单位无司机，2023年聘用司机1人。年度内负责监管的水务工程12个且距离市区远，为做好监管工作，需经常去施工现场监督指导，2023年预算基本支出的安排的车辆燃料费1.73万元无法保障经常去施工现场，预算安排的3.9万中，3.6万元是聘用驾驶人员工资，0.3万元为其他交通费用。以上资金支出用以加强对我市水务工程建设的监管力度，严格落实自治区水利厅水利工程建设管理规定，确保各项工程顺利推进。同时加强对重点水利项目建设督导检查，包括乌鲁木齐河分洪工程、水进城项目、八道湾河治理等12个项目，早日实现开窗见水，开门见树。为乌鲁木齐天更蓝，水更绿奠定基础。</p>				<p>2021年经机关事务管理局批准车辆一台并新增车辆1台，但本单位无司机，2023年聘用司机1人。年度内负责监管的水务工程12个且距离市区远，为做好监管工作，需经常去施工现场监督指导，2023年预算基本支出的安排的车辆燃料费1.73万元无法保障经常去施工现场，预算安排的3.9万中，3.6万元是聘用驾驶人员工资，0.3万元为其他交通费用。以上资金支出用以加强对我市水务工程建设的监管力度，严格落实自治区水利厅水利工程建设管理规定，确保各项工程顺利推进。同时加强对重点水利项目建设督导检查，包括乌鲁木齐河分洪工程、水进城项目、八道湾河治理等12个项目，早日实现开窗见水，开门见树。为乌鲁木齐天更蓝，水更绿奠定基础。</p>			
	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
<p>年度绩效指标</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>聘用驾驶员人数</p>	<p>=1人</p>	<p>=1人</p>	<p>10</p>	<p>10.00</p>	
<p>购买燃料</p>			<p>=700升</p>	<p>=700升</p>	<p>10</p>	<p>10.00</p>		

完成 情况	质量指标	驾驶员出勤率	=90%	=100%	5	5.00		
		及时到施工现场进行督导检查	=90%	=100%	5	5.00		
		时效指标	项目按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5.00	
			公共经费支付及时率	=90%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	燃油支付率	=0.30万元	=0.3万元	10	10.00	
			聘用人员工资	=3.60万元	=3.6万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	加强水利工程管理，满足水资源保护和利用，工程合格率达到标准。	有效加强	完全达到预期	10	10.00	

		生态效益指标	加强水利 环境治理 工程建设, 改善周边 环境	水环境及周边 自然资源恢复。	完全达到预 期	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	河湖长制经费						
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市河湖管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.12	18.12	10.90	10	60.15%	6.02 分
	其中：当年财 政拨款	18.12	18.12	10.90	—	—	—
	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			
	保障全面推行河湖长制顺利开展，深刻认识全面推行河湖长制对于贯彻落实新发展理念、推动生态文明建设、实现高质量发展的重大意义。严格控制成本，按时效完成工作，年初指标、满意度指标基本完成。保障乌鲁木齐市河湖长制 2023 年市级河湖长巡河、巡湖，河长制公示牌更新、宣传培训等工作顺利完成，推进全市河湖管理各项工作。			保障全面推行河湖长制顺利开展，深刻认识全面推行河湖长制对于贯彻落实新发展理念、推动生态文明建设、实现高质量发展的重大意义。严格控制成本，按时效完成工作，年初指标、满意度指标基本完成。保障乌鲁木齐市河湖长制 2023 年市级河湖长巡河、巡湖，河长制公示牌更新、宣传培训等工作顺利完成，推进全市河湖管理各项工作。			
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进

								措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	聘请驾驶 员	=1 人	=1 人	10	10.00	
			河湖长制 考核聘请 专家	=5 人	=6 人	10	10.00	年初无法预测 开展工作 时具体需要 聘请专 家人数， 所以人 数有偏 差。

			巡河湖专用设备高清仪器和零配件	=1 个	=0 个	10	0.00	因 2023 年未做政府采购预算，导致专用设备高清仪器和零配件无法购买。
		质量指标	工作任务完成率	=95%	=60.15%	10	6.33	该项工作未全部完成，资金未全部支出。
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=9.30 万元	=5.78 万	5	3.11	该项工作未全部完成，资金未全部支出。

			劳务费	=5.10 万元	=1.5 万元	5	1.47	聘用的临聘人员于2023年4月辞职，工资只发到2023年3月。
			车辆专用燃料费	=2 万元	=1 万元	2	1.00	因车辆使用次数较少，所以车辆燃料费未使用完。
			河湖长制培训费	=2.50 万元	=0.99 万元	2	0.01	严格按照差旅费规定厉行节约，压减支出。

			用于巡河湖及考核 评审会等 印刷会议 材料费	=2 万元	=1.63 万元	3	2.44	该项工 作未全 部完成, 资金未 全部支 出。
			专用材料 费	=1.20 万元	=0 万元	3	0.00	因 2023 年未做 政府采 购预算, 导致专 用设备 高清仪 器和零 配件无 法购买, 资金未 支出。

	效益指标	社会效益指标	保障河湖长制工作正常开展,推进生态文明建设	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=95%	=95.45%	10	10.00	
总分						100	70.38分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年特种车辆费						
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐河分洪工程管理站			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.30	2.30	1.95	10	84.78%	8.48 分
	其中：当年财 政拨款	2.30	2.30	1.95	—	—	—
	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			
	<p>乌鲁木齐河分洪工程管理站单位编制内 1 辆车，机关事务管理局已审批通过，乌鲁木齐河分洪工程管理站位于乌鲁木齐县板房沟镇，交通不便，经机关事务管理局审批通过，特批车辆 1 辆，项目预算金额 2.3 万元，其中车辆加油费 1.5 万元，机动车保险费 0.3 万元，车辆维修费 0.5 万元。满足全站干部职工日常的办公需要，以及对乌鲁木齐河日常的巡查工作。</p>			<p>根据年度预期指标规划，2023 年特种车辆费年初预算 2.3 万，截止 2023 年 12 月 31 日已完成支付 1.95 万元，实际完成 82.61%。较好的完成了对乌鲁木齐河日常的巡查工作。</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	开展监督 检查/调研 等人次数	=80 人次	=80 人次	5	5.00	
			水利安全 生产监管 工作考核 单位数量	=60 个	=60 个	5	5.00	
			流域农村 水利重大 项目前期 工作管理	=60 项	=60 项	5	5.00	
			保障性车 辆数量	=1 辆	=1 辆	5	5.00	
			统计公报/ 统计年鉴 数据或文 字差错率	=90%	=90%	5	5.00	
		水利行业 管理数据 库数据准 确率	=90%	=90%	5	5.00		
		质量指标						

			车辆完好率	=90%	=90%	5	5.00	
		时效指标	行政许可事项处理时间	=80 小时	=80 小时	5	5.00	
			经费支付及时绿	=95%	=95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆加油费用	=1.50 万元	=1.5 万元	2	2.00	
		社会成本指标	提高公务效率	=90%	=90%	3	3.00	
	效益指标	社会效益指标	安全保障认可率 (%)	=90%	=90%	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	98.48 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用保安服务费							
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐河分洪工程管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.35	13.35	13.35	13.35	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.35	13.35	13.35	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过引进专业的保安服务公司，切实加强我单位的安全保卫工作，抓好以“防火、防盗、防窃密、防破坏”为重点的安全防范工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。实现录用 1 名司机、3 名保安、1 名厨师，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。			按照年初设置目标，本年度本单位聘用保安服务费项目已实际完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	开展监督 检查/调研 等人次数	=80 人次	=80 人次	5	5.00	
			水利安全 生产监管 工作考核 单位数量	=50 个	=50 个	5	5.00	
			流域农村 水利重大 项目前期 工作管理	=80 项	=80 项	5	5.00	
			聘用安保 人员数	=5 人	=5 人	5	5.00	
			统计公报/ 统计年鉴 数据或文 字差错率	=90%	=90%	5	5.00	
		水利行业 管理数据 库数据准 确率	=95%	=95%	5	5.00		
		质量指标						

		上岗人员 持证率 (%)	=90%	=90%	5	5.00	
	时效指标	行政许可 事项处理 时间	=80 小时	=80 小时	5	5.00	
成本指 标	社会成本指标	安全保障 认可率 (%)	=90%	=90%	20	20.00	
效益指 标	社会效益指标	保障工作 环境的安 全	有效保障	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	
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	乌鲁木齐河分洪工程管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.64	3.64	3.64	3.64	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.64	3.64	3.64	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。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。				根据实际需求，本单位已完成该项目目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效	产出指标	数量指标	聘用保洁人员人数	=1 人	=1 人	8	8.00		

指标 完成 情况		保洁每日 服务面积	=1920 平方米	=1920 平方 米	8	8.00		
	质量指标	保洁服务 质量达标 率	=95%	=95%	8	8.00		
		保洁人员 培训率	=95%	=95%	8	8.00		
	时效指标	保洁人员 服务时间	=12 个月	=12 个月	8	8.00		
	成本指 标	经济成本指标	保洁人员 聘用成本	=3038 元/月/人	=3038 元/月 /人	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	有效减少 职工劳动 力投入, 提 高职工工 作效率	工作效率大幅 度提高	完全达到预 期	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	职工对办 公环境卫 生保洁满 意度	=95%	=100%	10	10.00	
总分					100	100.00 分		

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	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，按时完成中央环保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。按时完成中央环保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		乌鲁木齐中小河流治理总体方案编制经费						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水管总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.90	9.90	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	9.90	9.90	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	2023年12月底前完成编制乌鲁木齐中小河流域总体规划编制。			已完成编制乌鲁木齐中小河流域总体规划编制，项目预算资金未拨付，资金未支付，项目已结转到2024年度。			
	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	规划设计报告	=1个	=1个	20	20.00	

指标 完成 情况		质量指标	达到行业 标准率	=90%	=100%	10	10.00	《乌鲁木齐 中小河 流规划》 审定稿 已完全 到达行 业标准， 高于原 定计划， 造成偏 差
		时效指标	完成时间	=12月底前完成	=12月底前 完成	10	10.00	
			及时率	=90%	=100%	10	10.00	项目按 计划及 时完成， 高于原 定计划， 造成偏 差。

	效益指标	社会效益指标	提高城市 防洪能力	有效提高	完全达到预期	20	20.00	
		生态效益指标	有效保护 生态	有效提高	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	指标设定有误,造成偏差
总分						100	90.00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	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	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，完成环保督查要求。				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，完成环保督查要求。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 (\geq %)	=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	

									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。
	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		
			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		乌鲁木齐河防洪抗旱维修/护费						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐河分洪工程管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.88	10.88	10.50	10	96.51%	9.65分
		其中：当年财政拨款	10.88	10.88	10.50	—	—	—
		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	保障乌鲁木齐河防洪任务、分洪调度及乌鲁木齐河分洪工程的管理、运行和维护工作正常运行。				根据年初预算要求，本年度较好的完成了乌鲁木齐河分洪工程的管理、运行和维护工作正常运行。		
	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	堤防维修养护长度	=35 公里	=35 公里	10	10.00	

指标 完成 情况		控导工程 维修养护 数量	=50 处	=50 处	10	10.00	
		土地测绘 面积	=100 万亩	=100 万亩	10	10.00	
		质量指标 机电设施 及专用设 备故障率	=95%	=95%	5	5.00	
		时效指标 应急响应 及时率 (%)	=95%	=95%	5	5.00	
	成本指 标	经济成本指标 闸门养护 维护	=4 万元	=4 万元	5	5.00	

		社会成本指标	清理渠道	=6.88 万元	=6.5 万元	5	4.72	根据实际需求，乌鲁木齐齐河汛期是6月20日-8月20日，渠道清理期为6月20日-8月20日，该项目年初预算10.88万元，汛期清理完渠道实际花费10.50万元。因此指标完成率有
--	--	--------	------	----------	---------	---	------	--

	效益指标	社会效益指标	保障乌鲁木齐河汛期安全, 改善生态环境	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
		生态效益指标	汛期向柴窝堡湖输水	有效改善	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	运行管理单位满意度	=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	99.37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	保障职工 干部工作 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，更好的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	=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		市水务监察支队购买执法执勤车辆						
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务监察支队			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.20	17.20	17.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	17.20	17.20	17.20	—	—	—	
	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	加强车辆保障，执法人员可以有效履行河湖巡查、违法水事案件查处，全市水务工程质量监察，保障全市人民、企业用水，以及人民生命、财产安全，确保水事秩序正常运转。			车辆已于 2023 年 7 月 10 日通过政采云平台购置完成, 单位执法车辆得以有效保障。				
	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	购置执法 车辆数辆	=1 辆	=1 辆	10	10.00	

指标 完成 情况		车辆使用 率	=96%	=100%	10	10.00	因今年 执法专 项检查 工作较 多,车辆 使用频 繁,偏差 率在可 控范围 内。
		车辆符合 国家标准	=100%	=100%	5	5.00	
		服务期限	=10年	=10年	5	5.00	
	质量指标	购置验收 合格率	车辆合格证	完全达到预 期	5	5.00	

		时效指标	经费支出 及时性	=96%	=100%	5	5.00	项目经费支付及时达到预期计划，偏差率在可控范围内。
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	是否优化 执法用车 形象	是	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	用车人员 满意度	=98%	=100%	10	10.00	满意度指标达到预期计划，偏差率在可控范围内。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利执法和工程质量监督经费							
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水务监察支队				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.32	21.32	18.80	10	88.18%	8.82 分	
	其中：当年财 政拨款	21.32	21.32	18.80	—	—	—	
	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				
	保障水行政执法工作顺利开展，实施有效的水利执法监督，保护水环境，维护水生态平衡，建立和规范良好的取用水秩序，为首府高质量发展提供强有力的水务保障。严格控制成本，按时效完成工作，年初质量、满意度指标基本完成。通过检测，确保工程质量达到国家规范要求，确保乌鲁木齐市在建的重点水利工程项目、民生水利工程项目质量的到保证。			今年，乌鲁木齐市共有 3 个在建水利工程，分别是沙依巴克区九家湾水库除险加固工程、天山区二道湾水库排涝防洪工程和米东区中小河流治理工程。截止目前，已累计检查 39 次，覆盖率达到 100%。委托检测单位分别对 3 个工程开展了 6 次检测。通过检测，确保工程质量达到国家规范要求，确保乌鲁木齐市在建的重点水利工程项目、民生水利工程项目质量得到保证。严格控制成本，按时效完成工作。年初质量、满意度指标基本完成。				
	一级指	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	查处办理涉水案件	=25 起	=30 起	3	3.00	因特行用水专项检查，加大涉水违法案件的查处，案件数量较年初计划有所增加。

			河湖长制 巡察	=14 次	=72 次	4	4.00	支队今年配合市水务局河湖专项检查，加大巡查力度，检查次数和巡河情况较年初计划有所增加。
--	--	--	------------	-------	-------	---	------	---

			河湖巡查	=290 平方公里	=7824 平方公里	4	4.00	支队今年配合市水务局河湖专项检查，加大巡查力度，检查次数和巡河情况较年初计划有所增加。
--	--	--	------	-----------	------------	---	------	---

			水利工程 质量检查 频次	=12 次	=39 次	4	4.00	因工程 建设进 展情况 不同，和 水利厅 对乌市 的检查 情况，故 检查次 数有所 变动与 年初目 标有差 异。
		质量指标	工程质量 合格率	=100%	=100%	10	10.00	

			抽检覆盖率	=95%	=100%	10	10.00	工程抽检覆盖率 100%，与目标值差异在可控范围内。
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	=7.30 万元	=7.3 万元	5	5.00	
			办公费	=3.02 万元	=0.5 万元	5	0.85	因资金拨付不及时，导致执行过程中有偏差。
			工程质量检测“飞检”	=9 万元	=9 万元	5	5.00	

		保障执法 车辆费用	=2 万元	=2 万元	5	5.00	
效益指 标	社会效益指标	加强水利 工程质量 监测，确保 工程质量， 为水利工 程保价护 航	有效加强	完全达到预 期	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标	检查人员 被投诉次 数	=1 次	=0 次	5	5.00	

			群众满意度	=95%	=100%	5	5.00	执法检查过程中,未接到有关投诉和不良反映,满意度指标与目标值在可控范围内。
总分						100	94.67分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水磨河渠道清污费、水质监督监测、水磨河水源地保护区系统维护费、乌拉泊水质在线监测系统维护费						
主管部门	乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水管总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	—	—
	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. 清污工程 4 万元/年, 改善沿水磨河两岸环境, 保护水磨河水域生态不恶化, 为水陆栖息生物提供了生长空间和栖息地, 保护水资源, 改善湿地面积, 对水磨河沿岸水生态文明建设、美丽乡村建设也有重要的示范作用。</p> <p>2. 水源地计算机系统通信、光纤, 水安防监控维护 12 万元/年, 电信公司光纤确保 24 小时网络畅通运行; 计算机及网络维护管理确保 24 小时网络畅通运行; 水源保护区 2.3 公里全封闭铁艺和电子围栏设备维护计划每月巡检, 发现有故障或者损坏的, 及时维修或更换, 确保 2 种围栏正常运行; 水源保护区安防监控、维护管理计划确保 24 小时监控正常运行, 数据上传正常, 出现故障后, 2 小时到现场维修, 恢复畅通。</p> <p>3. 水质监督监测: 全市全年供水水质监督监测 13 万元/年, 确保乌鲁木齐市城镇供水水质全面达标, 城镇居民饮用水安全; 逐步将全市重点排水户纳入管理, 督促城市污水处理企业加强生产管理, 确保达标排放和城市水环境不断得到改善。</p> <p>4. 乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护 4 万元/年, 乌拉泊水库水质水量系统中 1 处水质站数据准确性及完整性, 数据市水务局、水利厅、水利部三级共享维护。确保乌拉泊水库供水水质全面达标, 居民饮用水安全数据监测准确;</p>	<p>按预期目标完成: 1. 清污工程 4 万元/年; 2. 水源地计算机系统通信、光纤, 水安防监控维护 12 万元/年; 3. 水质监督监测: 全市全年供水水质监督监测 13 万元/年; 4. 乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护 4 万元/年。各项目目标的完成, 有效保障了工作运行。</p>

	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	全年供水水质监督监测次数	=2 次	=48 次	11	11.00	
			清污工程量	=450m3	=450m3	3	3.00	
			乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护	=15 次	=15 次	3	3.00	
			水源地计算机系统通信、光纤,水安防监控维护	=20 次	=20 次	10	10.00	
		质量指标	维修验收合格率	=95%	=100%	3	3.00	指标设定有误,造成偏差。

			水质达标率 (%)	=95%	=100%	5	5.00	期末指标达标率高于原定指标, 造成偏差。
		时效指标	年度计划任务完成率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	河道清污费	=4 万元	=4 万元	2	2.00	
			全年供水水质监督监测次数	=13 万元	=13 万元	7	7.00	
			乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护费	=4 万元	=4 万元	2	2.00	

			水源地计 算机系统 通信、光 纤,水安防 监控维护 费	=12万元	=12万元	6	6.00	
	生态环境成本 指标		清污工程	有效改善	完全达到预 期	3	3.00	
效益指 标	社会效益指标		改善城市 饮用水环 境	有效改善	完全达到预 期	10	10.00	
	生态效益指标		保证居民 用水生态 安全,排放 水质达标	有效保证	完全达到预 期	10	10.00	
满意度 指标	满意度指标		受益区人 口满意度	=90%	=100%	10	10.00	指标设 定有误, 造成偏 差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用保安服务费							
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市水管总站				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.10	13.10	13.10	13.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.10	13.10	13.10	—	—	—	
		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				
	实聘用 4 名保安,每人每月 2717 元/人/月,全年总计 13.1 万元。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。				本年内实现录用保安通过规定购买服务,聘用 4 名保安,满足单位办公需要。保障单位办公业务顺利开展,确实抓好安全保卫工作,确保水源区安全,保障办公人员及来访群众的人身财产安全。每人每月 2717 元/人/月,全年总计 13.1 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	聘用安保 人员数	=4 人	=4 人	5	5.00	
		质量指标	全年安全 事故发生 数	=0 起	=0 起	5	5.00	
			上岗人员 持证率 (%)	=90%	=100%	10	10.00	聘用的 4 名保安 人员均 持证上 岗，高于 原定指 标，造成 偏差。
		时效指标	行政许可 事项处理 时间	=80 小时	=80 小时	10	10.00	
			每日安全 保卫服务 时间	=24 小时	=24 小时	10	10.00	
		成本指 标	经济成本指标	保安员月 工资	=2717 元/人/月	=2717 元/人 /月	20	20.00

	效益指 标	社会效益指标	保障工作 环境的安 全	有效保障	完全达到预 期	30	30.00	
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	乌鲁木齐市水管总站				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.90	9.90	9.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	9.90	9.90	9.90	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我站 2023 年聘用 3 人保洁人员；2717 元/人/月，以“保障委托单位和人民群众合法权益、提高社会整体防范能力”为服务宗旨。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，双方本着公平、公正、自愿、互利的原则，就本合同甲方委托乙方提供安全保障服务事项，按照本合同约定享有权利、承担义务，并经过双方充分协商一致，达成以下条款内容，以资信守。聘用 3 名保洁，通过规定购买服务，2717 元/人/月。全年合计 9.9 万元。</p>			<p>2023 年聘用 3 人保洁人员；2717 元/人/月，按照本合同约定享有权利、承担义务，并经过双方充分协商一致，达成相关条款内容，以资信守。聘用 3 名保洁，通过规定购买服务，2717 元/人/月。全年合计 9.9 万元。</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	聘用保洁 人员人数	=3 人	=3 人	10	10.00	
		质量指标	保洁持证 上岗率	=80%	=100%	10	10.00	聘用的 3 名保洁 人员均 持证上 岗，高于 原定指 标，造成 偏差。

			保洁人员 培训合格 率	=95%	=100%	10	10.00	聘用的3 名保洁 人员经 培训均 合格，持 证上岗， 培训合 格率高 于原定 指标，造 成偏 成偏
		时效指标	保洁人员 服务时间	=12月	=12月	10	10.00	
成本指 标	经济成本指标		保洁人员 聘用成本	=2717元/人/月	=2717元/人 /月	20	20.00	
效益指 标	社会效益指标		有效减少 职工劳动 力投入，提 高职工工 作效率	工作效率大幅 度提高	完全达到预 期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	职工对办 公环境卫 生保洁满 意度	=95%	=100%	10	10.00	通过对 保洁服 务满意 度调查， 均为“满 意”，原 定指标， 造成偏 差。
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	乌鲁木齐市计划节约用水办公室			
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	285.00	120.00	118.00	10	98.33%	9.83 分
		其中：当年财政拨款	285.00	120.00	118.00	—	—	—
		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	完成乌鲁木齐市节水中长期规划、完成合同节水资金补助。				已编制乌鲁木齐市节水中长期规划，已经过专家评审，修改后报市政府审批后发布。已完成合同节水资金补助。		
	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	编制乌鲁木齐市城市节水规划	=1 本	=1 本	10	10.00	

情况		合同节水	=1 个	=1 个	10	10.00		
	质量指标	规划验收 通过率	=100%	=100%	10	10.00		
	时效指标	项目执行 时间	=12 个月	=12 个月	10	10.00		
	成本指 标	经济成本指标	合同节水 补贴	=20 万元	=20 万元	10	10.00	
			乌鲁木齐 市城市节 水规划	=100 万元	=98 万元	10	9.80	节水规 划已编 制，正在 报市政 府审批 后再拨 付剩余 2 万元
	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%	=90%	10	10.00	
	总分					100	99.63 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用保安服务费							
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市计划节约用水办公室				
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.30	6.30	6.30	6.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	6.30	6.30	6.30	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	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。				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。				
	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	每日安全 保卫服务 时间	=8 小时	=8 小时	10	10.00		

完成 情况		保安服务 人数	=1 人	=1 人	5	5.00		
		每日安全 隐患排查 次数	=1 次	=1 次	5	5.00		
		质量指标	保安持证 上岗率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	提供服务 时间	=12 月	=12 月	15	15.00	
			保安出勤 率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	营造良好 办公环境, 为办公和 办事人员 提供便利 条件	有效提供	完全达到预 期	30	30.00	
	满意度 指标	满意度指标	职工对办 公环境满 意率	=98%	=98%	10	10.00	
	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	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	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	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，现需向北京金水公司付清尾款。				已向北京金水公司付清尾款，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	预期目标				实际完成情况			
	总体目标	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	全年污水处理厂出水达标天数	=365 天	=365 天	8	8.00	
			全年污水处理厂无故停产天数	=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		节水宣传经费							
主管部门		乌鲁木齐市水务局		实施单位	乌鲁木齐市计划节约用水办公室				
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	15.74	15.74	15.74	15.74	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.74	15.74	15.74	—	—	—	
		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				
	通过板报、公益广告、有限广播电台及公共互联网等多种形式进行常年渗透式宣传，逐步提高公众的节水意识。加强节约用水管理，宣传节水办法，引导科学用水规范，做到用水合理高效、节水技术先行、普及全市的节水宣传				公众节水意识逐步提高，节约用水管理有效加强，用水合理高效、节水技术先行				
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	2023 年度进度报告	=1 份	=1 份	10	10.00		

指标 完成 情况		宣传品种 类	=5 种	=5 种	10	10.00		
		质量指标	宣传品合 格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目预计 执行时间	=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	3月22日广 播电视公 益宣传费	=4 万元	=4 万元	5	5.00	
			5月15日广 播电视公 益宣传费	=3 万元	=3 万元	5	5.00	
			节水简报	=2.20 万元	=2.2 万元	5	5.00	
			节水宣传 品成本	=6.54 万元	=6.54 万元	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	有效利用 水资源，提 高全社会 节水意识	提高节水意识	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%	=90%	10	10.00	

总分	100	100.00 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	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	物质储备质量完好率		=95%	=95%	5	5.00	
		气象服务准确率		=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》