

附件：

乌鲁木齐水业集团有限公司
2020 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

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐水业集团有限公司是集源水、制水、供水、排水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。

乌鲁木齐水业集团有限公司（排水公司）为乌鲁木齐水业集团有限公司下属子公司，主要负责乌鲁木齐市城市排水管网清淘疏通维护工作以及雨天冒溢城市防涝工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐水业集团有限公司（排水公司）2020年度，实有人数65人，其中：在职人员0人，离休人员0人，退休人员65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本级决算，乌鲁木齐水业集团有限公司（排水公司）单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、生产部、技术部、财务部。

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

2020年度本年收入13,509.33万元，与上年相比，减少

6,952.27 万元，降低 33.98%，主要原因是：工程项目减少。
本年支出 13,509.33 万元，与上年相比，减少 6,952.27 万元，降低 33.98%，主要原因是：工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 13,509.33 万元，其中：财政拨款收入 13,509.33 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

2020 年度本年支出 13,509.33 万元，其中：基本支出 78.69 万元，占 0.58%；项目支出 13,430.64 万元，占 99.42%；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

2020 年度财政拨款收入 13,509.33 万元，与上年相比，减少 6,952.27 万元，降低 33.98%。主要原因是：工程项目减少。财政拨款支出 13,509.33 万元，与上年相比，减少 6,952.27 万元，降低 33.98%，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 11,144.76 万元，决算数 13,509.33 万元，预决算差异率 21.22%，主要原因是：部分基本支出、项目支出年初无预算，属追加项目，无可比性。财政拨款支出年初预算数 11,144.76

万元，决算数 13,509.33 万元，预决算差异率 21.22%，主要原因是：部分基本支出、项目支出年初无预算，属追加项目，无可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,509.33 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 8.75 万元；

2080801 死亡抚恤 4.48 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 11,336.96 万元；

2130101 行政运行 1.98 万元；

2130302 一般行政管理事务 7.50 万元；

2130305 水利工程建设 2,149.66 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.69 万元，其中：

人员经费 78.69 万元，包括：退休费、抚恤金、生活补助。

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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我集团公司为国有企业，无“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，

占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我集团公司为国有企业，无“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我集团公司为国有企业，无“三公”经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我集团公司为国有企业，无“三公”经费。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：我集团公司为国有企业，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：无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

乌鲁木齐水业集团有限公司日常公用经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我集团公司无在职事业编制，在职事业编职工 0 人。

（二）政府采购情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日,单位共有房屋 8106 (平方米),价值 1,255.20 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)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 10 个,共涉及资金 13,409.66 万元。预算绩效管理取得的成效:更清晰明了各项目资金使用情况。发现的问题及原因:部分项目预算资金按季度申请会受到特殊因素影响导致预算资金执行受到影响。下一步改进措施:将部分项目预算资金按月申请,降低预算资金执行受到的影响程度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

重点水利资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点水利资金项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 5,833 万元,执行数为 5,833 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:希望政府多给予支持。

项目支出绩效自评表

(2020 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: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	制水量	≥ 31300 万立方米	31873 万立方米	8	8.0	
			售水量	≥ 26640 万立方米	26443 万立方米	8	8.0	
			各水厂对水质进行化验次数	≥ 1天/次	1天/次	4.5	4.5	

		水质监测中心对各水厂水质进行抽检次数	≥ 1月/次	1月/次	4.5	4.5	
	质量指标	各水厂对水质进行化验达标率	≥ 99%	100%	6.25	6.25	
		水质监测中心对各区水厂水质进行抽验合格率	≥ 99%	99.88%	6.25	6.25	
	时效指标	用户投诉后解决时间	≤ 24小时	24小时以内	6.25	6.25	
	成本指标	该项目成本支出	≤ 5833万元	5833万元	6.25	6.25	
	效益指标						
	经济效益指标	水厂进出长水差率控制	根据2020年制水量预算,对水厂进出厂水差率控制在2.2%以内,尽量减少水厂内部损耗	达成年度目标	10	10.0	
	社会效益指标						

	生态效益指标	保证水厂取水无破坏生态环境率	保证水厂取水100%按照国家相关法规政策执行,无破坏生态环境事件发生	达成年度目标	10	10.0		
	可持续影响指标	保证水厂生产满足用户需求率	保证水厂的生产100%满足用户需求,保证水资源生态可持续发展	达成年度目标	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对水质的满意率	≥ 100%	97.95%	10	9.0	12345 平台和数字化城管综合成绩
总分					100	99		

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，重点水利资金项目绩效自评得分为 99 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：希望政府多给予支持。

项目支出绩效自评表

(2020 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	制水量	≥ 31300 万立方米	31873 万立方米	8	8.0	
			售水量	≥ 26640 万立方米	26443 万立方米	8	8.0	

		质量指标	政府网站水务窗口公式水质检测率	≥ 99%	99.88%	5	5.0	
			乌鲁木齐水业客户服务微信平台公式水质检测率	≥ 99%	99.88%	5	5.0	
		时效指标	小于等于 DN300MM 供水管道抢修	≤ 8 小时	8 小时以内	6	6.0	
			大于 DN300MM 小于等于 DN500MM 供水管道抢修	≤ 12 小时	12 小时以内	6	6.0	
			大于 DN500MM 供水管抢修	≤ 24 小时	24 小时以内	6	6.0	
	成本指标	返还各物业公司代征手续费	≤ 799 万元	799 万元	6	6.0		
	效益指标	经济效益指标	各供水区域差率控制	减少漏失率控制在 10% 以内	全年城市管网漏失率 9.89%，达成年度指标。	10	10.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标	保证水厂取水不破坏生态环境	按照国家相关法规政策执行并无破坏生态环境事件发生	达成年度指标	10	10.0	
		可持续影响指标	保证水厂生产满足用户需求	满足用户的需求保证水资源生态可持续发展	达成年度指标	10	10.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保证用户对供水的满 意率	=100%	97.95%	10	9.0	12345 平台和 数字化城管综 合成绩
总分						100	99	

排水运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点水利资金项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 4,458 万元，执行数为 4,458 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：希望政府多给予支持。

项目支出绩效自评表 (2020 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	4458.0 0	4458.00	4458.00	10	100.00%	10
	其中:当年财政 拨款	4458.0 0	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	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	1700公里	6	3.3	因疫情影响，部分维护未顺利进行。	
		质量指标	维修检查井	>38224座	24657座	6	3.9	因疫情影响，部分维护未顺利进行。	
		时效指标	运行天数	=365天	365天	8	8.0		
		成本指标	用于本项资金	=4458万元	4458万元	30	30.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为市民提供良好生活环境	有效提供	达成年度指标		15	15.0	
		生态效益指标	垃圾清理	>1041吨	528.57吨	15	8.0	因疫情影响，部分维护未顺利进行。	
		可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	98%	10	9.8	因疫情影响，部分维护未顺利进行。

总分	100	88	
----	-----	----	--

乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年第一季度贷款到期利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年第一季度贷款到期利息项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 156.38 万元，执行数为 156.38 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：因该项目申请需要严格审核，从资金申请到审核通过的时间里容易受到特殊原因影响，从而导致项目资金执行进度受影响。下一步改进措施：积极做好多方沟通，提供完善的资料，尽快完成资金执行度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年第一季度贷款到期利息						
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	156.38	156.38	156.38	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	156.38	156.38	156.38	-	-	-
	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：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。 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：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。 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	数量指标	全年支付利息次数	=4 次	4 次	7	7.0		
		工程总规模	=60 万立方米	60 万立方米	7	7.0		
		累计完成管线	=36000 米	36000 米	7	7.0		
	质量指标	水质达标率	≥ 99%	99.88%	7	7.0		
		设备运行合格率	≥ 95%	95%	7	7.0		
	时效指标	项目目标时间	=2020 年	2020 年	7	7.0		
	成本指标	该项目本次使用金额	=1563746.53 元	1563746.53 元	8	8.0		
	效益指标	经济效益指标	经济发展并解决供水量降低	为解决区域供水总体规划发展的制约性,使规划区域供水得到保障,新建扬水泵站及联络管线。	达成年度指标	10	10.0	

	社会效益指标	保证居民正常用水率	≥ 95%	94%	10	9.0	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	工程运行废水排放	均可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准,生产过程中产生的废水全部返回消能配水间循环处理	达成年度指标	10	10.0	
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	我市居民对该工程的满意度	≥ 99%	92%	10	9.0	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	98	

乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年第二季度贷款到期利息项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年第二季度贷款到期利息项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 158.09 万元, 执行数为 158.09 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: 因该项目申请需要严格

审核，从资金申请到审核通过的时间里容易受到特殊原因影响，从而导致项目资金执行进度受影响。下一步改进措施：积极做好多方沟通，提供完善的资料，尽快完成资金执行度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年第二季度贷款到期利息						
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	158.09	158.09	158.09	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	158.09	158.09	158.09	-	-	-	
	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。 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：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。 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	全年支付利息次数	=4 次	4 次	7	7.0	
			工程总规模	=60 万立方米	60 万立方米	7	7.0	

			累计完成管线	=36000 米	36000 米	7	7.0	
	质量 指标		水质达标率	≥ 99%	99.88%	7	7.0	
			设备率运行合格率	≥ 95%	95%	7	7.0	
	时效 指标		项目目标时间	=2020 年	2020 年	7	7.0	
	成本 指标		该项目本次使用资金	=1580930.55 元	1580930.5 5 元	8	8.0	
效益 指标	经济 效益 指标	经济发展并解决供水量降低	为解决区域供水总体规划发展的制约性,使规划区域供水得到保障,新建扬水泵站及联络管线。		达成年度指标	10	10.0	
	社会 效益 指标	保证居民正常用水率		≥ 95%	94%	10	9.0	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	工程运行废水排放	均可达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)中一级标准,生产过程中产生的废水全部返回消能配水间循环处理		达成年度指标	10	10.0	
	可持 续影 响指 标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	我市居民对该工程的满意度	≥ 99%	92%	10	9.0	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	98	

乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年第三季度贷款到期利息项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年第三季度贷款到期利息项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 158 万元, 执行数为 158 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: 因该项目申请需要严格审核, 从资金申请到审核通过的时间里容易受到特殊原因影响, 从而导致项目资金执行进度受影响。下一步改进措施: 积极做好多方沟通, 提供完善的资料, 尽快完成资金执行度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年第三季度贷款到期利息						
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	158.00	158.00	158.00	10	100.00%	10
	其中: 当年财	158.00	158.00	158.00	-	-	-

	政拨款							
	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。 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：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。 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	全年支付利息次数	=4 次	4 次	7	7.0	
			累计完成管线	=36000 米	36000 米	7	7.0	
			工程总规模	=60 万立方米	60 万立 方米	7	7.0	
	质量 指标	水质率达标率	≥ 99%	99.88 %	7	7.0		
		设备率运行合格率	≥ 95%	95%	7	7.0		
	时效 指标	项目目标时间	=2020 年	2020 年	7	7.0		
	成本 指标	该项目本次使用资金	=1580000 元	158000 0 元	8	8.0		

效益 指标	经济效益 指标	经济发展并解决供水量降低	为解决区域供水总体规划发展的制约性,使规划区域供水得到保障,新建扬水泵站及联络管线。	达成年度指标	10	10.0	
	社会效益 指标	保证居民正常用水率	≥ 95%	94%	10	9.0	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	工程运行废水排放	均可达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)中一级标准,生产过程中产生的废水全部返回消能配水间循环处理	达成年度指标	10	10.0	
	可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	我市居民对该工程的满意度	≥ 99%	92%	10	9.0
总分					100	98	

乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年贷款到期本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年贷款到期本金项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1,500

万元，执行数为 1,500 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：因该项目申请需要严格审核，从资金申请到审核通过的时间里容易受到特殊原因影响，从而导致项目资金执行进度受影响。下一步改进措施：积极做好多方沟通，提供完善的资料，尽快完成资金执行度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2020 年贷款到期本金						
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	1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1500.00	-	-	-	
	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：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。 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：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。 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	全年支付利息次数	=4 次	4 次	7	7.0	
			累计完成管线	=36000 米	36000 米	7	7.0	
			工程总规模	=60 万立方米	60 万立 方米	7	7.0	
		质量 指标	水质达标率	≥ 99%	99.88%	7	7.0	
			设备率运行合格率	≥ 95%	95%	7	7.0	
		时效 指标	项目目标时间	=2020 年	2020 年	7	7.0	
	成本 指标	该项目本次使用资金	=15000000 元	150000 00 元	8	8.0		
	效益 指标	经济 效益 指标	经济发展并解决供水 量降低	为解决区域供水总体规划发展的制约性,使规划区域供水得到保障,新建扬水泵站及联络管线。	达成年度 指标	10	10.0	
		社会 效益 指标	保证居民正常用水率	≥ 95%	94%	10	9.0	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	工程运行废水排放	均可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准,生产过程中产生的废水全部返回消能配水间循环处理	达成年度指标	10	10.0	
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	我市居民对该工程的满意度	≥ 99%	92%	10	9.0	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	98	

乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2019 年第三季度贷款到期利息项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2019 年第三季度贷款到期利息项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 177.19 万元, 执行数为 177.19 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: 因该项目申请需要严格审核, 从资金申请到审核通过的时间里容易受到特殊原因影响, 从而导致项目资金执行进度受影响。下一步改进措施: 积极

做好多方沟通，提供完善的资料，尽快完成资金执行度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程- 2019 年第三季度贷款到期利息						
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	177.19	177.19	177.19	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	177.19	177.19	177.19	-	-	-	
	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。 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：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。 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	全年支付利息次数	=4 次	4 次	7	7.0	
			工程总规模	=60 万立方米	60 万立方米	7	7.0	
			累计完成管线	=36000 米	3600 米	7	7.0	

	质量指标	水质率达标率	≥ 99%	99.88%	7	7.0		
		设备率运行合格率	≥ 95%	95%	7	7.0		
		时效指标	项目目标时间	=2020 年	2020 年	7	7.0	
		成本指标	该项目本次使用资金	=1771909.59 元	1771909.59 元	8	8.0	
效益指标	经济效益指标	经济发展并解决供水量降低	为解决区域供水总体规划发展的制约性,使规划区域供水得到保障,新建扬水泵站及联络管线。	达成年度指标	10	10.0		
	社会效益指标	保证居民正常用水率	≥ 95%	94%	10	9.0	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	工程运行废水排放	均可达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)中一级标准,生产过程中产生的废水全部返回消能配水间循环处理。	达成年度指标	10	10.0		
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意	我市居民对该工程的满意度	≥ 99%	92%	10	9.0	受供水高峰期水压影响,致使居民用水受影响,满	

		度指 标						意度受到一 定影响。
总分					100	98		

2020年自建排水设施红庙子保障房排水泵站等维护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年自建排水设施红庙子保障房排水泵站等维护补助项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：由于红庙子片区地势较低，修建提升泵站，有利于排水畅通，100%保证周边没有污水外溢情况，保证红庙子片区路面清洁。发现的问题及原因：部分指标设置时，特殊情况未考虑完善。下一步改进措施：更加全面的考虑问题，尽量避免类似问题发生。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2020年自建排水设施红庙子保障房排水泵站等维护补助项目						
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	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	-	-	-
	上年结转资金		0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	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	≥ 98967米	98967米	6.25	6.25	
			疏通自建管网,水力疏通管线长度	≥ 197934米	197934米	6.25	6.25	
			抽水数量	≥ 967车	967车	6.25	6.25	
			乌市主次干道检查井维修,更换井盖井圈次数	≥ 1111座	1111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	6.0	每年两次设备保养
		成本指标	运行费用	≤ 110万元	110万元	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	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标	清除井内垃圾,保障周边环境清洁	有效保障	达成年度指标	15	15.0	
		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	≥ 95%	85%	10	9.0	由于交通原因,未能及时满足群众需求

总分	100	98.75	
----	-----	-------	--

排水设施检查井更新改造维护补助项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，排水设施检查井更新改造维护补助项目绩效自评得分为 98.75 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：及时排查安全隐患，维修、更换破损的检查井，减少市民出行存在安全隐患。发现的问题及原因：部分指标设置时，特殊情况未考虑完善。下一步改进措施：更加全面的考虑问题，尽量避免类似问题发生。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		排水设施检查井更新改造维护补助项目						
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	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				
	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	≥ 98967 米	98967 米	6.25	6.25	
			疏通自建管网, 水力疏通管线长度	≥ 19793 4 米	19793 4 米	6.25	6.25	
			清掏自建排水检查进座数	≥ 7908 座	7908 座	6.25	6.25	
			抽水数量	≥ 967 车	967 车	6.25	6.25	
			乌市主次干道检查井维修, 更换井盖井圈次数	≥ 1111 座	1111 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	6.0	每年两次设备保养
		成本指标	运行费用	≥ 60 万元	60 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	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标	清除井内垃圾, 保障周边环境清洁	有效保障	达成年度指标	15	15.0	
		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	≥ 98%	88%	10	9.0	由于交通原因, 未能及时满足群众需求

总分	100	98.75	
----	-----	-------	--

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。

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。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》