乌鲁木齐市水务局
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水务局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。负责供水质、排水质及中水质的监测监督；指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护。

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

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

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

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

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

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；负责水库移民安置及后期扶持相关工作。

（十一）负责水务监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处。

（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。

二、机构设置

乌鲁木齐市水务局（本级）无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 136,552.40 万元，其中：本年收入合计 136,309.40 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 243.00 万元。

2025 年度支出总计 136,552.40 万元，其中：本年支出合计 136,305.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 247.06 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 59,432.10 万元，增长 77.06%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目、乌鲁木齐水投集团污水处理设备更新改造工程、乌鲁木齐市西山水厂改造工程、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 PPP 项目、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 136,309.40 万元，其中：财政拨款收入 136,309.37 万元，占 100.00%；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 0.03 万元，占 0.00002%。

三、支出决算情况说明

本年支出 136,305.35 万元，其中：基本支出 1,426.52 万元，

占 1.05%；项目支出 134,878.83 万元，占 98.95%；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

2025 年度财政拨款收入总计 136,309.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 136,309.37 万元。**财政拨款支出总计 136,309.37 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 4.02 万元，本年财政拨款支出 136,305.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 59,434.37 万元，增长 77.31%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目、乌鲁木齐水投集团污水处理设备更新改造工程、乌鲁木齐市西山水厂改造工程、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 PPP 项目、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 68,388.90 万元，决算数 136,309.37 万元，预决算差异率 99.32%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目污水处理补贴（城北四期）、河东威立雅水务公司污水处理及 K 系数污水处理、污泥处理、乌鲁木齐市七道湾污水处理厂项目、乌鲁木齐河西水务有限公司（一期）项目、乌鲁木齐市河西污水处理厂三期工程、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 PPP 项目、七道湾污水处理厂（二期）PPP 项目、城北一二期污水处理厂项目，导致预决算存在差

异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 73,658.83 万元，占比 54.04%，主要用于乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目污水处理补贴、河东威立雅水务公司污水处理及 K 系数污水处理、污泥处理、乌鲁木齐市七道湾污水处理厂项目、乌鲁木齐河西水务有限公司、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 PPP 项目、七道湾污水处理厂（二期）PPP 项目、城北一二期污水处理厂项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 79,299.61 万元，占本年支出合计的 58.18%。**与上年相比，**增加 59,031.84 万元，增长 291.26%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐水投集团污水处理设备更新改造工程、乌鲁木齐市西山水厂改造工程、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程等项目。本年河东威立雅水务公司污水处理及 K 系数污水处理、乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处

理项目污水处理补贴等项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 49,349.37 万元，决算数 79,299.61 万元，预决算差异率 60.69%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市西山水厂改造工程项目、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程项目、2025 年自治区第十一批地方政府债券-专项债-甘泉堡二水厂等项目，导致预决算存在差异。

（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）190.00 万元，占 0.24%。

2.社会保障和就业支出（类）315.03 万元，占 0.40%。

3.节能环保支出（类）74,243.83 万元，占 93.62%。

4.城乡社区支出（类）591.53 万元，占 0.75%。

5.农林水支出（类）3,959.22 万元，占 4.99%。

（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 190.00 万元，比上年决算增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐城区排水系统调蓄工程、东华北路排水管道改造工程。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年替代工作经费项目。

3.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145.81万元，比上年决算增加104.19万元，增长250.34%，主要原因是：本年乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局，退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为107.27万元，比上年决算增加52.30万元，增长95.14%，主要原因是：本年乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局,本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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41.55万元，比上年决算减少4.24万元，下降9.26%，主要原因是：本年退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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20.40万元，比上年决算减少6.30万元，下降23.60%，主要原因是：本年死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为73,658.83万元，比上年决算增加66,207.06万元，增长888.47%，主要原因是：一是本年新增乌鲁木齐市河东污水处理

厂深度处理项目污水处理补贴（城北四期）、河东威立雅水务公司污水处理及K系数污水处理、污泥处理、乌鲁木齐市七道湾污水处理项目、乌鲁木齐河西水务有限公司（一期）、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司PPP项目、七道湾污水处理厂（二期）PPP项目、城北一二期污水处理厂等项目；二是本年功能科目调整，乌鲁木齐河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程上年在其他城乡社区支出，本年调整至水体科目，导致经费较上年增加。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项):支出决算数为585.00万元,比上年决算增加585.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目、东华北路排水管道改造工程。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为591.53万元，比上年决算减少1,156.94万元，下降66.17%，主要原因是：本年减少新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资项目支出。

10.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0.00万元，比上年决算减少7,150.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年功能科目调整，乌鲁木齐河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程上年在其他城乡社区支出，本年调整至水体科目，导致经费较上年减少。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为1,111.49万元,比上年决算增加542.98万元,增长95.51%,主要原因是:本年乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局,新增在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

12.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为82.11万元，比上年决算增加23.77万元，增长40.74%，主要原因是：本年新增工作队为民办实事、办公用房及车辆租赁费等项目。

13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为14.75万元，比上年决算减少53.40万元，下降78.36%，主要原因是：本年减少污水处理成本核算监审费项目。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为137.84万元，比上年决算减少875.12万元，下降86.39%，主要原因是：本年减少2024年第五批历年建设项目。

15.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算数为2,477.64万元，比上年决算增加2,286.00万元，增长1,192.86%，主要原因是：本年新增水资源利用规划编制、再生水利用重点城市技术服务项目、乌鲁木齐市防洪规划、乌鲁木齐市“十五五”规划、高质量供排水保障规划等项目。

16.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）：支出决算数为14.89万元，比上年决算增加14.89万元，增长

100.00%，主要原因是：本年新增辅助履职人员（支队）、执法服装备购置项目。

17.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106.35万元，比上年决算减少257.55万元，下降70.77%，主要原因是：本年水网建设规划项目资金较上年减少。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为14.15万元，比上年决算减少69.94万元，下降83.17%，主要原因是:本年山洪灾害维护及农田灌溉系数测算项目资金较上年减少。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,400.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市天山区东高区供水基础设施建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,426.52万元，其中：**人员经费1,299.52万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费127.00万元，包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程调试运行、乌鲁木齐水投集团污水处理设备更新改造工程等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 57,005.74 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 57,005.74 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 57,005.74 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 57,005.74 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 409.08 万元，增长 0.72%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程调试运行、乌鲁木齐水投集团污水处理设备更新改造工程等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 19,039.53 万元,决算数 57,005.74 万元,预决算差异率 199.41%，主要原因是：年中追加 2024 年第四季度污水及污泥服务费、乌鲁木齐水投集团污水处理设备更新改造工程、2025 年第一季度污水及污泥服务费、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程调试

运行费用、2025 年第二季度污水及污泥服务费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 57,005.74 万元。具体情况如下：

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 18,398.39 万元，比上年决算增加 12,992.47 万元，增长 240.34%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 PPP 污水处理、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程调试运行项目。本年河东威立雅水务公司污水处理费及 K 系数污水处理、乌鲁木齐河西水务有限公司污水处理厂（一期）、乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目（城北一二期）资金较上年增加。

2.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 1,733.16 万元，比上年决算增加 1,733.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐水投集团污水处理设备更新改造工程。

3.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 20,845.42 万元，比上年决算减少 30,345.33 万元，下降 59.28%，主要原因是：本年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、乌鲁木齐

市河马泉新区污水处理厂工程资金较上年减少。

4.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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为16,028.76万元，比上年决算增加16,028.76万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司PPP污水处理项目、水进城先导、水进城和平渠、乌鲁木齐市河马泉新区再生水利用工程、乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂退水管线工程。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出19.76万元，比上年增加15.24万元，增长337.17%，主要原因是：本年乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局，增加六辆公务用车，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出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：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出19.76万元，占100.00%，比上年增加15.24万元，增长337.17%，主要原因是：本年乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局，增加六辆公务用车，

导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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19.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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19.76万元，决算数19.76万元，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）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 19.76 万元，决算数 19.76 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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市水务局（本级）（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 127.00 万元，比上年增加 58.21 万元，增长 84.62%，主要原因是：本年乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 574.00 万元，其中：政府采购货物支出 21.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 552.91 万元。

授予中小企业合同金额 40.24 万元，占政府采购支出总额的 7.01%，其中：授予小微企业合同金额 40.24 万元，占政府采购支出总额的 7.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 88.26 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 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 28 个，全年预算数 86,790.03 万元，全年执行数 86,729.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金得到全方位、全过程、全覆盖地监督和实施，提升了项目的使用效益和项目管理水平；二是不断实现财政资金科学化、精细化管理，以制度为抓手确保资金合理、合规使用；三是项目绩效管理一定程度上提升了单位财务人员、项目管理业务人员的预算管理、绩效管理和项目管理能力。发现的问题及原因：一是项目绩效目标填报与项目具体实施存在一定差距，项目绩效目标填报的科学性、合理性、准确性有待进一步提高；二是项目绩效监控及绩效跟踪和自评价能力、质量有待进一步提升。下一步改进措施：一是建议进一步加强项目绩效管理相关业务培训，培训范围扩大到所有与项目相关的人员，从理论上确保绩效目标填报和审定的科学性、合理性、准确性，确保绩效目标跟踪、监控的有效性，确保自评能力的提升和应用，最大限度的发挥项目资金的经济效益和社会效益等作用；二是项目相关人员要加强自我学习，努力提高项目绩效管理工作水平和

质量，不断优化项目，提高项目预决算决策水平，将绩效管理与预算相挂钩，提高项目管理能力。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	2024 年第四季度污水及污泥服务费									
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	6,481.75	6,481.75	6,481.75	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	6,481.75	6,481.75	6,481.75	—	—	—			
	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 2024 年第四季度污水、污泥费用的支付，保证污水处理厂基本运行，污泥无害化处置。			截至 2025 年底，该项目实际支付污水处理厂 4 座，完成 2024 年第四季度污水、污泥费用的支付，项目实际支出 6481.75 万元，污水处理达标率 100%，污泥处理达标率 100%，通过项目实施保证污水处理厂基本运行，污泥无害化处置。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付污水处理厂个数	=4 座	10	10	=4 座		100	定量
		质量指标	污水处理达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			污泥处理达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	全年无故停运天数	=0 天	10	10	=0 天		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付污泥处置费用	<=974.96 万元	10	0	=2072.28 万元	为妥善化解天物污泥处置公司矛盾，污泥和污水处理费与年初预算存在偏差。	0	定量
			支付污水处理费用	<=5506.79 万元	10	10	=4409.46 万元	为妥善化解天物污泥处置公司矛盾，污泥和污水处理费与年初预算存在偏差。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障污水、污泥无害化处理	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	90.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	2025 年第一季度污水及污泥处理服务费									
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	5,904.05	5,904.05		5,904.05	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	5,904.05	5,904.05		5,904.05	—	—	—		
	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 2025 年第一季度污水、污泥费用的支付，保证污水处理厂基本运行，污泥无害化处置。				截至 2025 年底，该项目实际完成支付污水处理厂 4 个的污水污泥费用 5904.05 万元，污水处理达标率 100%，污泥处理达标率 100%，通过项目实施实现污水污泥均无害化处置的效益，确保污水处理厂运行稳定、出水水质达标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付污水处理厂个数	=4 座	10	10	=4 座		100	定量
		质量指标	污水处理达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			污泥处理达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	全年无故停运天数	=0 天	10	10	=0 天		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付污泥处置费用	=972.94 万元	10	10	=972.94 万元		100	定量
			支付污水处理费用	=4931.11 万元	10	10	=4931.11 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障污水、污泥无害化处理	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	2025 年第三季度污水及污泥处理服务费									
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	6,523.36	6,523.36		6,523.36	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	6,523.36	6,523.36		6,523.36	—	—	—		
	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					
	通过支付 2025 年第三季度污水污泥费，确保污水、污泥处置厂正常运行，确保污水、污泥得到合理处置。				截至 2025 年底，该项目实际支付污泥处置费项目 8 家，支付污水处理厂 4 座，污水处理达标率 100%，污泥处理达标率 100%，项目实际支付 6523.36 万元，通过项目实施实现污水污泥合理处置效益，实现运营效率与环保效益提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付污泥处置费项目个数	=8 家	10	10	=8 家		100	定量
			支付污水处理厂个数	=4 座	10	10	=4 座		100	定量

		质量指标	污水处理达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			污泥处理达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付污泥处置费用	=986.89 万元	10	10	=986.89 万元		100	定量
			支付污水处理费用	=5536.47 万元	10	10	=5536.47 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障污水、污泥无害化处理	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	2025 年第二季度污水及污泥处理服务费									
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	5,703.46		5,703.46	5,703.46	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	5,703.46		5,703.46	5,703.46	—	—	—		
	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					
	通过支付 2025 年第二季度污水污泥费，确保污水、污泥处置厂正常运行，保证污水、污泥得到合理处置。				截至 2025 年底，该项目实际完成支付污泥处置费项目 7 个，支付污水处理厂 4 家，污水处理达标率 100%，污泥处理达标率 100%，项目实际支出 5703.46 万元，通过项目实施确保污水处理厂运行稳定、出水水质达标，实现污水处理厂稳定运行效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付污泥处置费项目个数	=7 家	10	10	=7 家		100	定量
			支付污水处理厂个数	=4 座	10	10	=4 座		100	定量

		质量指标	污水处理达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			污泥处理达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付污泥处置费用	=900.33 万元	10	10	=900.33 万元		100	定量
			支付污水处理费用	=4803.13 万元	10	10	=4803.13 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障污水污泥无害化处理	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	2025 年第二季度污水及污泥处理服务费（一般公共预算）									
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	811.31	811.31		811.31	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	811.31	811.31		811.31	—	—	—		
	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					
	通过支付 2025 年第二季度污水污泥费，确保污水、污泥处置厂正常运行，保证污水、污泥得到合理处置。				截至 2025 年底，该项目实际支持污泥处理项目 1 个，支付污水处理厂 1 家，污水处理达标率 100%，污泥处理达标率 100%，项目实际支出 811.31 万元，通过项目实施实现污水处理厂稳定运行效益，为确保污水处理厂运行稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付污泥处置费项目个数	=1 家	10	10	=1 家		100	定量
			支付污水处理厂个数	=1 家	10	10	=1 家		100	定量

		质量指标	污水处理达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			污泥处理达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付污泥处置费用	=183.01 万元	10	10	=183.01 万元		100	定量
			支付污水处理费用	=628.3 万元	10	10	=628.3 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障污水污泥无害化处理	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	ppp 项目咨询费									
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	14.75		14.75	14.75	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	14.75		14.75	14.75	—	—	—		
	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					
	梳理目前 PPP 项目实施中存在的问题，重点关注 PPP 项目合同主要条款的合规合理性，最大限度降低和防范可能出现的各种潜在风险，确保 PPP 项目合法、合规、合理运行。				截至 2025 年底，该项目实际完成 2025 年 5 个 PPP 项目按季度的绩效考核工作，形成 PPP 项目总体情况梳理与工作调研报告 3 册，并按照绩效考核结果向污水处理厂支付污水处理费，降低潜在风险，项目实际支出 14.75 万元，通过项目实施达到 PPP 项目合法、合规、合理运行效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	PPP 项目总体情况梳理与工作调研报告	=3 册	10	10	=3 册		100	定量
		质量指标	咨询服务内容	=5 项	10	10	=5 项		100	定量

			制定昆仑环保集团有限公司PPP项目绩效考核指标体系	=1项	10	10	=1项		100	定量
			PPP项目建设期、运营资料梳理	=3项	10	10	=3项		100	定量
		时效指标	咨询服务期限	<=180天	10	10	=180天		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	委托方、PPP项目单位对咨询机构满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 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	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						
	完成 PPP 项目全过程监督管理，为 5 座 PPP 项目污水处理费的支付提供考核依据，督促污水厂稳定运行，改善生态环境			截至 2025 年底，项目绩效考核工作实际共开展 4 次季度性考核，绩效考核报告包含 7 项要素，项目实际支出 25 万元，通过项目实施，单位按照绩效考核结果向污水处理厂支付污水处理费，降低潜在风险，确保 PPP 项目合法、合规、合理运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	季度性绩效考核次数	=4 次	10	10	=4 次		100	定量
		质量指标	绩效考核报告包含要素	=7 项	10	10	=7 项		100	定量

			全年出水达标天数	=365 天	5	5	=365 天		100	定量
			城镇污泥无害化处理处置率（%）	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	季度末绩效考核报告提交时间	<=7 天	10	10	=7 天		100	定量
			全年无故停运天数	=0 天	10	10	=0 天		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	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	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程项目									
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	3,238.00		3,599.50	3,599.50	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	3,238.00		3,599.50	3,599.50	—	—	—		
	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					
	污水处理厂稳定运行，服务城市污水处理。				截至 2025 年底，该项目实际完成全年出厂水质检测 12 次，开展设备操作和维护人员培训 12 次，进行安全演练 2 次，出水水质达标排放。项目实际支出 3599.5 万元，通过项目实施实现污水有效处理，在日常监管过程中严控进水水质，优化工艺参数，强化设备的维护，确保出水达标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年出厂水水质检测次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			设备操作和维护人员培训	=12 次	5	5	=12 次		100	定量

			定期进行安全演练	=2 次	5	5	=2 次		100	定量
		质量指标	全年出水达标天数	=365 天	10	10	=365 天		100	定量
			污泥处置率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			乙酸钠（碳源）药剂投加量	<=29.12 吨/日	10	10	=2.84 吨/日	该指标存在不确定性，存在偏差	100	定量
	效益指标	社会效益指标	计划增加就业岗位	=5 个	20	20	=5 个		100	定量
		生态效益指标	再生水生态补给	>=1095 万 m3	20	20	=1721.09 万 m3	项目按计划实施，该指标存在不确定性，存在偏差	157	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐临空区（机场片区）配套再生水管线工程									
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	300.82		300.82	300.82	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	300.82		300.82	300.82	—	—	—		
	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					
	完成东进厂路管线新建，新建地下再生水管线，具体路径为被北京北路至规划安宁渠路。				截至 2025 年底，乌鲁木齐临空区（机场片区）配套再生水管线工程项目实际完成管线建设长度 1.6km，（该施工标段合同价为 393 万元，实施管线长度为 2.4km，本次支付 300.82 万元，实际建设长度为 1.6KM），管线质量达标率 100%，项目完成率 100%，通过项目实施实现为机场片区供应绿化再生水，同时解决城北主干道周边绿化用水，取代部分自来水，节约水资源，保证城市的可持续发展的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	管线建设长度	>=1.60 公里	20	20	=1.6 公里		100	定量
		质量指标	管线质量达标率	=100%	20	20	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	人工费	<=92.82 万元	7	7	=92.82 万元		100	定量
			钢管材料费	<=128 万元	7	7	=128 万元		100	定量
			支架材料费	<=80 万元	6	6	=80 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高污水使用率	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	机场周围居民满意度	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划									
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	50.00	19.20	19.20	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	50.00	19.20	19.20	—	—	—			
	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“十五五”水安全保障规划》初稿。			截至 2025 年底，该项目实际完成开展前期各区（县）调研 1 次、“十五五”期间计划实施项目情况摸排 1 次、规划思路对接汇报 2 次，由于项目前期论证周期增长，造成项目实施进度滞后，后期将根据反馈意见修改完善，加快项目实施进度，项目实际支出 19.2 万元，通过规划编制构建乌鲁木齐市“十五五”时期韧性水安全保障体系，促进“十五五”时期生态修复能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	推进乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划初稿个数	>=1	20	10	=1	前期论证周期延长	50	定量

		质量指标	规划初稿验收通过率（%）	=100%	10	0	=0%	前期论证周期延长	0	定量
			高级工程师以上人员比例	>=50%	10	10	=50%		100	定量
		时效指标	规划初稿编制及时率（%）	=100%	10	5	=100%	前期论证周期延长	50	定量
	效益指标	社会效益指标	提高“十五五”时期用水户节水意识	有效提高	15	0	实现目标程度较低	此目标为规划批复后才能全面评估，现阶段无法达成	0	定性
		生态效益指标	促进“十五五”时期生态修复能力	有效促进	15	0	实现目标程度较低	此目标为规划批复后才能全面评估，现阶段无法达成	0	定性
	满意度指标	满意度指标	各区（县）水务局满意度	>=95%	10	0	=0%	此目标为规划批复后才能全面评估，现阶段无法达成	0	定量
总分					100.00	35.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 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									
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	11,647.00	13,067.04		13,067.04	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	11,647.00	13,067.04		13,067.04	—	—	—		
	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，服务社会。				截至 2025 年底，项目实际完成设备操作和维护人员培训 12 次，全年出厂水水质检测 12 次，进行安全演练 2 次，项目实际支出 13067.04 万元，通过项目实施实现污水处理厂全年稳定运行，污水处理达标，服务社会。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设备操作和维护人员培训	=12 次	5	5	=12 次		100	定量
			全年出厂水水质检测次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量

			定期进行安全演练	=2 次	5	5	=2 次		100	定量
		质量指标	全年出水达标天数	=365 天	10	10	=365 天		100	定量
			污泥处置率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			全年总处理水量的耗电量	<=3624.69 万 KW·h	10	10	=1065.64 万 KW·h	该指标存在预测不确定性。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	组织公众开放日活动	=4 次	40	40	=4 次		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市河西三期污水处理厂项目建设资金									
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	4,960.48		4,960.48	4,960.48	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	4,960.48		4,960.48	4,960.48	—	—	—		
	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					
	完成臭氧接触池及巴氏计量渠一个、臭氧发生间及分配电站一个、完成应急事故池主体施工、完成调度中心主体施工				截至 2025 年底，该项目实际完成臭氧接触池及臭氧发生间 2 座，调度中心及应急事故池 2 座，外借回填土方 12 万立方，项目实际支出 4960.48 万元，通过项目实施提高污水处理能力，保障污水处理正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	臭氧接触池及臭氧发生间	=2 座	10	10	=2 座		100	定量
			调度中心及应急事故池	=2 座	10	10	=2 座		100	定量

			外借回填土方	>=12 万立方	10	10	=12 万立方		100	定量
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	臭氧接触池及臭氧发生间成本	=215.92 万元	7	7	=215.92 万元		100	定量
			调度中心及应急事故池成本	=4000 万元	7	7	=4000 万元		100	定量
			外借回填土方成本	=744.56 万元	6	6	=744.56 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	带动周边居民就业	=3 人	30	30	=3 人		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程调试费用									
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	310.74		310.74	309.13	10	99.48%	9.95 分		
	其中：当年财政拨款	310.74		310.74	309.13	—	—	—		
	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					
	项目已完成主体工程建设及设备安装，急需开展调试运行工作，确保污水处理厂设备正常运转、处理工艺稳定达标。				截至 2025 年底，该项目完成主体工程建设及设备安装，实际拉运污泥 4 车，垃圾清运 120 渣箱，购置化验室设备及药剂 1 套，开展调试运行工作，项目实际支出 309.13 万元，通过项目实施达到污水厂设备正常运转、处理工艺稳定达标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拉运污泥	=50 车	10	0.8	=4 车	拉运污泥车辆容纳污泥量较大，与年初预测存在偏差。	8	定量
			垃圾清运	=130 渣箱	10	9.2	=120 渣箱	该指标年初预测存在不确定性。	92	定量

			化验室设备及药剂	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
		质量指标	项目调试运行合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	工艺试运行及环保验收费用	<=298.539 万元	10	10	=289.633679 万元	资金支付存在不确定性。	100	定量
			化验室设备费	<=12.20 万元	10	0	=19.5 万元	资金支付存在不确定性。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	提高乌鲁木齐市污水处理量	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	79.95				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市防洪规划									
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	100.00	173.40		173.40	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	100.00	173.40		173.40	—	—	—		
	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					
	编制完成规划设计工作大纲、完成外业调查、座谈调研、内业计算和报告编制工作，完成报告送审稿（含图集）。				截至 2025 年底，该项目实际开展了外业踏勘与座谈交流和技术交流会，座谈调研共 23 人次参加，完成了乌鲁木齐市防洪规划报告 1 份，乌鲁木齐市防洪规划报告图集 1 套，组织实施技术咨询次数 1 次，项目实际支出 173.4 万元，通过该项目实施有效指导乌鲁木齐市防洪体系建设，提高城市防洪标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展外业踏勘/座谈调研等人次数	>=20 人次	5	5	=23 人次		100	定量
			乌鲁木齐市防洪规划报告（份）	=1 份	15	15	=1 份		100	定量

			乌鲁木齐市防洪规划报告图集（套）	=1 套	15	15	=1 套		100	定量
			组织实施技术咨询次数	>=1 次	5	5	=1 次		100	定量
		质量指标	高级工程师以上人员比例（%）	>=50%	5	5	=50%		100	定量
		时效指标	报告送审稿提交及时率	>=90%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效指导防洪体系建设，提高防洪能力	有效提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市雨水规划编制费									
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	78.35	78.35	42.99	10	54.87%	5.49 分			
	其中：当年财政拨款	78.35	78.35	42.99	—	—	—			
	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《乌鲁木齐市雨水规划》编制。主要内容为：1、编制乌鲁木齐市规划说明书，2、完成雨水规划图测绘制。			截至 2025 年底，该项目实际完成《乌鲁木齐市雨水规划》编制工作，《乌鲁木齐市雨水规划》编制时效 7 个月，项目实际支出 42.99 万元，通过项目实施达到了建立系统性，完善城市雨水管渠系统、有效分离雨、污水管网，改善生态环境。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制《乌鲁木齐市雨水规划》初稿数量	>=1 份	10	10	=1 份		100	定量
		质量指标	第三方甲级资质合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

			政府采购率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			《乌鲁木齐市雨水规划》政府批复通过率	=100%	10	0	=0%	初稿待政府批复。	0	定量
		时效指标	《乌鲁木齐市雨水规划》编制时效	<=7 个月	10	10	=7 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	建立系统性，完善城市雨水管渠系统	有效建立	20	17	基本达成目标	初稿待政府批复。	85	定性
		生态效益指标	有效分离雨、污水管网，改善生态环境	有效改善	20	17	基本达成目标	初稿待政府批复。	85	定性
总分					100.00	79.49				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目									
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	26,401.00		29,589.03	29,589.03	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	26,401.00		29,589.03	29,589.03	—	—	—		
	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					
	昆仑新水源河东污水处理厂、新疆昆仑新水源河西污水处理厂和甘泉堡污水处理厂的全年污水处理厂稳定运行，处理后出水达到一级 A 标准				截至 2025 年底，该项目实际进行安全演练 2 次，全年开展出水水质检测 12 次，开展设备操作和维护人员培训 12 次，完成三家污水处理厂全年污水处理工作，项目实际支出 29589.03 万元，通过项目实施实现污水厂稳定运行，污水处理达到一级 A 标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	定期进行安全演练	=2 次	5	5	=2 次		100	定量
			全年出水水质检测次数	=12 次	5	5	=12 次		100	定量
			设备操作和维护人	=12 次	5	5	=12 次		100	定量

			员培训							
		质量指标	污泥全部无害化处置	=100%	5	5	=100%		100	定量
			新疆昆仑新水源河东污水处理厂单位水耗电量	<=0.62KW。h/m3	5	5	=0.37KW。h/m3		100	定量
			甘泉堡污水厂单位水耗电量	<=0.76Kw。h/m3	5	5	=0.51Kw。h/m3		100	定量
			新水源河西污水处理厂单位水耗电量	<=0.98KW。h/m3	5	5	=0.5KW。h/m3		100	定量
			全年出水达标天数	=365 天	10	10	=365 天		100	定量
			污泥处置率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	环保节水宣传	>=2 次	40	40	=2 次		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	信创替代工作经费项目									
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	63.85	63.85	55.95	10	87.63%	8.76 分			
	其中：当年财政拨款	63.85	63.85	55.95	—	—	—			
	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						
	更换水资源能力提升系统软硬件，严格落实水资源钢性约束制度，进一步做好取用水监测管理，提高我市水资源科学、合理利用水平。			截至 2025 年底，该项目实际购置防火墙 1 台，购买路由器 1 台，项目实际支出 55.95 万元，完成水资源能力提升系统国产化替代工作，通过项目实施实现水资源能力提升系统软硬件国产化，进一步保障了数据安全，提升水资源管理水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置防火墙	>=1 台	20	20	=1 台		100	定量
			购买路由器	1 台	10	10	=1 台		100	定性
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	支付软件费用	<=415000 元	10	10	=340000 元	年初预测存在不确定性	100	定量
		社会成本指标	支付硬件费用	<=223500 元	10	10	=219500 元	年初预测存在不确定性	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=90%	10	10	=100%	年初预测满意度≥90%，实际值为100%，存在偏差	100	定量
总分					100.00	98.76				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	关于拨付再生水利用重点城市技术服务费的通知									
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	100.00	100.00		100.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00		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					
	编制完成《乌鲁木齐市推进再生水利用实施方案（2024-2026）》				截至 2025 年底，该项目实际完成编制《乌鲁木齐市推进再生水利用实施方案（2024-2026）》，初稿验收通过率 100%，规划初稿编制及时率 100%，实际支出 100 万元，通过项目实施提高了使用再生水意识、促进再生水利用能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乌鲁木齐市推进再生水利用实施方案（2024-2026）初稿个数	>=1 项	20	20	=1 项		100	定量

		质量指标	初稿验收通过率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
			高级工程师以上人员比例(%)	>=50%	10	10	=50%		100	定量
		时效指标	规划初稿编制及时率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高使用再生水意识	有效提高	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	促进再生水利用能力	有效促进	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	各区（县）水务局满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	关于拨付城市高质量供排水保障规划编制费的通知									
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	200.00	58.35	58.35	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	200.00	58.35	58.35	—	—	—			
	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						
	编制完成《乌鲁木齐市城市高质量发展供排水保障规划》。			截至 2025 年底，该项目实际完成《乌鲁木齐市城市高质量发展供排水保障规划》初稿编制工作，项目实际支出 58.35 万元，通过项目实施达到提高居民生活幸福感、促进节水意识。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	《乌鲁木齐市城市高质量发展供排水保障规划》初稿数量	>=1 项	20	20	=1 项		100	定量

		质量指标	初稿验收通过率（%）	=100%	10	0	=0%	已完成初稿（咨询意见版），正在咨询各区政府及职能部门意见，接下来根据意见修改初稿，并召开专家会议，报市政府批复。	0	定量
			高级工程师以上人员比例（%）	>=50%	10	10	=50%		100	定量
		时效指标	规划初稿编制及时率（%）	=100	10	10	=100		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活幸福感	有效提高	15	0	实现目标程度较低	已完成初稿（咨询意见版），正在咨询各区政府及职能部门意见，接下来根据意见修改初稿，并召开专家会议，报市政府批复。	0	定性
		生态效益指标	促进节水意识	有效促进	15	0	实现目标程度较低	已完成初稿（咨询意见版），正在咨询各区政府及职能部门意见，接下来根据意见修改初稿，并召开专家会议，报市政府批复。	0	定性
	满意度指标	满意度指	各区（县）水务局满	>=95	10	0	=0%	已完成初稿（咨询意见	0	定量

		标	意度					版），正在咨询各区政府及职能部门意见，接下来根据意见修改初稿，并召开专家会议，报市政府批复。		
总分					100.00	50.00				

项目支出绩效自评表											
（2025 年度）											
项目名称	办公用房及车辆租赁										
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	20.00		20.00	19.91	10	99.55%	9.96 分			
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00	19.91	—	—	—			
	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						
	一、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。 二、按机关事务管理局的批准，此费用用于市水务局租赁新能源公务用车 3 辆，并在机关事务管理局招标确定的机动车租赁公司租赁，费用为 10 万元，保障市水务局日常公务用车运行和工作开展。				截至 2025 年底，该项目实际租用办公用房 8 间，确保我单位办公业务顺利开展；车辆租赁 3 辆，项目实际支出 19.91 万元，通过项目实施实现市水务局日常公务用车运行和工作开展的效益，办公车辆安全及时有效出行，保障市水务局行政办公高效运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公室租赁数量	=8 间	9	9	=8 间		100	定量	
			租用公务用车数量	=3 辆	9	9	=3 辆		100	定量	

			车辆使用天数	≥220 天	9	9	=100%		100	定性
		质量指标	办公室使用率	=100%	9	9	=100%		100	定量
			重大交通事故的发生率	=0 事故	9	9	=0 事故		100	定量
		时效指标	支付完成时间	=2025 年 12 月 31 日之前	5	5	2025 年 12 月 15 日		100	定量
	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	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.96				

项目支出绩效自评表										
（2025 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	14.25	14.25		14.15	10	99.30%	9.93 分		
	其中：当年财政拨款	14.25	14.25		14.15	—	—	—		
	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					
	通过山洪灾害监测预警系统平台维护，加大监测，减少山洪灾害对居民生态环境的影响				截至 2025 年底，该项目实际完成平台数据中心维护种类为 3 类，系统网络通道维护类别为 4 类，山洪灾害监测预警系统平台维护类别为 5 类，项目实际支出 14.15 万元，通过项目实施，对山洪灾害监测预警系统平台进行维护，通过维护提高监测系统预警性，减少山洪灾害对居民生态环境的影响。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	平台数据中心维护类	>=3 类	10	10	=3 类		100	定量
			系统网络通道维护类别	>=4 类	10	10	=4 类		100	定量

			山洪灾害监测预警系统平台维护类别	>=5 类	10	10	=5 类		100	定量
		质量指标	系统故障率	<=5%	10	10	=0%		100	定量
		时效指标	系统正常运行天数	>=320 天	10	10	=320 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	减少山洪灾害对居民居住生态环境影响	有效减少	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	运行管理单位满意度	>=95%	10	10	=100%	满意度年初预测将超过95%，实际满意度为100%。	100	定量
总分					100.00	99.93				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	执法制服装备购置项目									
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	7.89	3.77	3.77	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	7.89	3.77	3.77	—	—	—			
	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						
	通过统一采购执法制式服装和标志性标识，达到提升执法队伍整体形象，促进水行政执法队伍建设规范化管理的目的。			截至 2025 年底，该项目实际为 23 人购买执法制服，执法制服装备购置种类涉及 3 类，执法制服验收合格率 100%，实际支出 3.77 万元，资金支付及时率 100%，通过项目实施达到提升执法队伍整体形象，促进了行政执法队伍建设规范化管理的目的。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	执法制服购买数	=23 人	10	10	=23 人		100	定量
			执法制服装备购置种类	=3 类	10	10	=3 类		100	定量
		质量指标	执法制服验收合格	>=98%	5	5	=100%	年初预测执法制服合格	100	定量

			率					率大于等于98%，实际合格率100%。		
		时效指标	资金支付及时率	<=100%	5	5	=100%		100	定量
			执法制服购置完成时间	2025年9月30日前	10	10	2025年8月26日		100	定性
	成本指标	经济成本指标	男士全套执法制服	<=2458.5元	10	10	=2458.5元		100	定量
			女士全套执法制服	<=2565.5元	10	10	=2565.5元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍形象，维护执法权威性	有所提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 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	30.40	30.40		30.40	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	30.40	30.40		30.40	—	—	—		
	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					
	今年目标是编制水资源公报册数 250 本，完成地下水位监测工作，完成水资源和水土保持考核及日常监督等相关工作，完成环保督察整改工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成水资源公报册数 250 本，开展水土保持方案审查会 28 次，购买地下水水位数据 12 次，完成地下水位监测工作，完成水资源和水土保持考核及日常监督等相关工作，完成环保督察整改工作。项目实际支出 30.4 万元，通过项目实施，实现水资源管理水平稳步提升，对全年地下水水位实行有效监控，提升地下水超采治理能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	水资源公报册数	>=250 本	15	15	=250 本		100	定量
			开展水土保持方案审查会次数	>=26 次	15	15	=28 次	该指标存在预测不确定性	100	定量

			购买地下水水位数据	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	水土保持方案审查会专家资质高工及以上达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升各区县对水资源管理认知度	有效提高	15	15	基本达成目标		100	定性
			提高各区县对水土保持工作的认知度	有效提高	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	10	10	=100%	该指标存在预测不确定性	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	水资源利用规划编制经费									
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	100.00	100.00		85.00	10	85.00%	8.50 分		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00		85.00	—	—	—		
	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					
	编制《乌鲁木齐市水资源利用规划》初稿及送审稿，研究提出战略性、前瞻性、系统性的水利基础工程措施。				截至 2025 年底，该项目实际完成《乌鲁木齐市水资源利用规划》1 本，规划验收通过率 100%，规划编制数据准确率 100%，按照合同约定，已完成 85 万元资金支付，通过规划编制，分析测算全市水资源量，为我市水资源利用工作提供顶层设计。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	《乌鲁木齐市水资源利用规划》	=1 本	20	20	=1 本		100	定量
		质量指标	规划验收通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量

			规划编制数据准确率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	规划编制及时率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	编制完成《乌鲁木齐市水资源利用规划》初稿	=85 万元	10	10	=85 万元		100	定量
			完成《乌鲁木齐市水资源利用规划》送审稿	=15 万元	10	0	=0 万元	规划正在启动政府审批程序，正在形成送审稿。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	解决我市水资源、水安全、水环境、水生态问题	有效解决	30	25.5	部分达成目标	规划完成审批后才可以体现此项指标，目前正在推进审批事宜。	85	定性
总分					100.00	84.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	河东威立雅水务公司污水处理服务费									
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	5,125.90	5,125.90	5,125.90	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	5,125.90	5,125.90	5,125.90	—	—	—			
	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						
	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。			截至 2025 年底，该项目实际完成污水处理厂运行 365 天，处理规模达到 31 万立方米/日，全年共检测 12 次，项目实际支出 5125.9 万元，通过项目实施，实现出水水质各项指标均达到 GB18918-2002 二级标准(氨氮及磷指标除外)。保障辖区排水工作正常开展，降低水体污染风险，维护市民生活环境质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	污水处理厂实际处理进水规模	>=40 万立方米/日	10	7.75	=31 万立方米/日	该指标年初预测存在不确定性	77.5	定量
			全年检测次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量

		质量指标	出水水质达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			污水处理率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	全年污水厂运行天数	=365 天	10	10	=365 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高社会生活质量	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	97.75				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	河东威立雅污水处理费									
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	3,656.40	3,656.40	3,656.40	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	3,656.40	3,656.40	3,656.40	—	—	—			
	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						
	通过支付 2024 年污水处理费及 2023 年 K 系数服务费欠款，保障乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司稳定运行。			截至 2025 年底，该项目实际支付污水处理厂 1 座，污水处理厂实际处理进水规模 31 万立方米/日，出水水质达标率 100%，污水处理厂正常运行天数 152 天，项目实际支出 3656.4 万元，通过项目实施实现污水厂运行稳定、出水水质达标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	污水处理厂实际处理进水规模	<=40 万立方米/日	10	10	=31 万立方米/日		100	定量
			支付污水处理厂个	=1 座	10	10	=1 座		100	定量

			数							
		质量指标	出水水质达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			污水处理厂正常运行天数	=152 天	10	10	=152 天		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付污水处理费用	=3001.25 万元	10	10	=3001.25 万元		100	定量
			支付 K 系数污水处理费	=655.15 万元	10	10	=655.15 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障污水、污泥无害化处理	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
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	43.74	43.74	43.74	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	43.74	43.74	43.74	—	—	—			
	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						
	确保办公楼干净整洁、安全保卫可靠、办公网络和办公设备运行正常，职工单位就餐安全可靠便捷。			截至 2025 年底，实际聘用保安、保洁、网管、厨师共 8 人，项目实际支出 43.74 万元，通过项目实施实现了办公室干净整洁，办公环境安全可靠，办公网络和办公设备运行正常，职工单位就餐安全便捷的效益。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用人数	=8 人	20	20	=8 人		100	定量
			发放工资次数	=12 次	20	20	=12 次		100	定量
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	10	10	=100%	年初预测发放及时率为 90%，实际为	100	定量

								100%，存在偏差。		
	效益指标	社会效益指标	保障职工干部工作正常运行，为办公室人员办公提供便利和提供安全保障和卫生保障。	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
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	11.13		11.13	11.13	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	11.13		11.13	11.13	—	—	—		
	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					
	通过聘用人员辅助执法业务的开展，达到提高工作效率，保障水务执法工作的正常开展。				截至 2025 年底，项目实际发放酬劳人数 2 人，项目实际支出 11.13 万元，通过项目实施保障水务执法工作正常开展，有效保障了辅助履职岗位人员稳定到岗，为水务执法、基层服务等核心工作提供了坚实人力支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放报酬人数	=2 人	20	20	=2 人		100	定量
		时效指标	聘用合同期限	=1 年	20	20	=1 年		100	定量
	成本指标	经济成本指标	聘用人员人均工资	<=5500 元	20	20	=5257.6 元		100	定量

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障程度	有所提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》