# 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 部门概况**

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 部门概况

## 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。乌鲁木齐市水务工程建设管理中心主要职能。

（一）负责建立全市水务工程项目库。

（二）承担重点水务工程建设项目立项、可行性研究、初步设计等前期工作、并组织做好各阶段的专家评审、论证工作。

（三）履行水务工程项目法人职责，实行项目建设的全过程监督管理。

（四）承担水利建设工程造价相关事务性工作。

（五）承担水务工程建设项目招投标活动相关事务性工作。乌鲁木齐市水管总站主要职能。

（一）承担水利设施的管理、保护和综合利用相关事务性工作；承担大中型灌区管理相关事务性工作。

（二）承担水库、大坝、堤防、水闸等水利工程安全运行监测及安全鉴定相关技术性、保障性工作。

（三）承担水利管理、灌溉供水和水库蓄水的动态监测及统

计分析工作。

（四）承担原水、供水、排水、中水质监测工作。

（五）承担水磨河、阿拉沟河（乌鲁木齐段）的日常管理、运行和维护工作。

（六）组织实施并指导、考核全市河湖管理工作。

（七）负责全面推行河湖长制工作。

（八）拟定和组织实施河湖长制相关制度及市级“一河一湖一策”方案。

（九）负责河湖长制信息化系统的填报工作。乌鲁木齐河分洪工程管理站主要职能：承担乌鲁木齐河源水的分洪调度及分洪工程的管理、运行和维护工作。乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）主要职能：承担水资源保护、管理、节约利用等方面事务性、技术性和保障性等工作。

## 二、机构设置

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

纳入乌鲁木齐市水务局2025年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.乌鲁木齐市水务局（本级）

2.乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

3.乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

4.乌鲁木齐河分洪工程管理站

5.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

**2025 年度收入总计 140,251.00 万元，**其中：本年收入合计 139,997.96 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 253.04 万元。

**2025 年度支出总计 140,251.00 万元，**其中：本年支出合计 139,984.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 266.23 万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加 54,495.76 万元，增长 63.55%,主要原因是:本年增加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、七道湾污水处理厂（二期）PPP 项目、乌鲁木齐临空区（机场片区）配套再生水管线工程等，导致收入支出总体与上年相比增加。

## 二、收入决算情况说明

**本年收入 139,997.96 万元,**其中:财政拨款收入 139,997.70 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 0.26 万元，占 0.0002%。

## 三、支出决算情况说明

**本年支出 139,984.77 万元,**其中:基本支出 2,630.94 万元，

占 1.88%；项目支出 137,353.83 万元，占 98.12%；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 140,007.74 万元，**其中：年初财政拨款结转和结余 10.04 万元,本年财政拨款收入 139,997.70 万元。**财政拨款支出总计 140,007.74 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 22.97 万元,本年财政拨款支出 139,984.77 万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加 54,498.66 万元，增长 63.73%，主要原因是：本年增加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、七道湾污水处理厂（二期）PPP 项目、乌鲁木齐临空区（机场片区）配套再生水管线工程等，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增加。**与年初预算相比，**年初预算数 69,914.21 万元，决算数 140,007.74 万元，预决算差异率 100.26%，主要原因是：年中追加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）、乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程、城北一二期污水处理厂项目、乌鲁木齐市水资源配置工程项目等，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 52.62%，主要用于城北四期、河东威立雅、七道湾、河西一期、昆仑环保、七道湾二期污水污泥费。

**（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 81,537.70 万元，**占本年支出合计的 58.25%。**与上年相比，**增加 52,651.54 万元，增长 182.27%，主要原因是：本年增加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、七道湾污水处理厂（二期）PPP 项目、乌鲁木齐临空区（机场片区）配套再生水管线工程等，导致一般公共预算财政拨款与上年相比增加。**与年初预算相比，**年初预算数 50,874.68 万元，决算数 81,537.70 万元，预决算差异率 60.27%，主要原因是：年中追加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）、乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程、城北一二期污水处理厂项目、乌鲁木齐市水资源配置工程项目等，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 0.23%。

2.社会保障和就业支出（类）542.11万元，占0.66%。

3.节能环保支出（类）74,243.83万元，占91.05%。

4.城乡社区支出（类）591.53万元，占0.73%。

5.农林水支出（类）5,970.23万元，占7.32%。

**（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。

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177.92万元，比上年决算增加60.30万元，增长51.27%，主要原因是：本年退休人员增加，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）事业单位离退休（项）：支出决算数为16.39万元，比上年决算增加8.26万元，增长101.60%，主要原因是：本年新增事业退休人员，导致事业单位离退休增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为206.72万元，比上年决算减少18.62万元，下降8.26%，主要原因是：本年在职人员减少,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.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120.68万元，比上年决算增加3.65万元，增长3.12%，主要原因是：本年新增退休人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.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24.46万元，下降54.53%，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。

8.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：一是本年增加城北四期、河东威立雅、七道湾、河西一期、昆仑环保、七道湾二期污水污泥费，增加河西三期工程、临空区（机场片区）配套再生水管线工程，导致水体增加；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；三是本年功能科目调整，乌鲁木齐

市河东污水处理厂及再生水改扩建项目、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目上年在其他城乡社区支出，本年调整至水体科目水体，导致支出较上年增加。

9.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：本年增加东华北路排水管道改造工程、乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目，导致其他节能环保支出增加。

10.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减少，导致小城镇基础设施建设支出减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少338.10万元，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。

12.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，乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水改扩建项目、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目上年在其他城乡社区支出，本年调整至水体科目水体，导致支出较上年减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少在职年度考核奖和退休工作补贴经费。

14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为1,454.87万元，比上年决算减少28.96万元，下降1.95%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

15.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为92.80万元，比上年决算增加28.16万元，增长43.56%，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。

16.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.62万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐河分洪工程管理站办公楼天然气锅炉及热网安装和燃气管道工程改造项目。

17.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为64.85万元，比上年决算减少92.28万元，下降58.73%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市中小河流治理总体方

案编制经费、重点水利工程建管经费、PPP 项目咨询服务费、污水处理成本核算监审费、重要泉域保护方案编制经费，导致支出减少。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为 650.04 万元，比上年决算减少 5,384.98 万元，下降 89.23%，主要原因是：本年减少 2024 年第三批、第五批历年建设项目资金，导致支出减少。

19.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 151.56 万元，比上年决算减少 9.15 万元，下降 5.69%，主要原因是：本年乌鲁木齐河分洪工程管理站辅助履职人员经费从水利工程运行与维护（项）调整至水利行业务管理科目，导致支出减少。

20.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 2,179.40 万元，增长 730.75%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市防洪规划项目、乌鲁木齐市水资源配置工程项目，导致支出增加。

21.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，比上年决算减少 3.36 万元，下降 18.41%，主要原因是：本年乌鲁木齐市水务监察支队机构改革，事业部分职能合并至乌鲁木齐市水管总站，执法经费较上年减少。

22.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580.51万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市水管总站减少乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目、2024年自治区水利发展资金预算项目，导致支出减少。

23.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975.80万元，比上年决算减少264.65万元，下降21.33%，主要原因是：本年减少2024年中央水利发展资金项目，导致支出减少。

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为87.79万元，比上年决算减少100.36万元，下降53.34%，主要原因是：本年乌鲁木齐市水务局本级减少2024年中央水利发展资金，乌鲁木齐市水管总站减少2024年防洪应急物资购置经费，导致支出减少。

25.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，导致支出减少。

## 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2,630.94万元，其中：**人员经费2,431.83万元，**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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 199.11 万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 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，合理保障公共服务、民生保障等重点支出，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 58,447.08 万元，**其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 58,447.08 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 58,447.08 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 58,447.08 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 1,850.42 万元，增长 3.27%，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，导致政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比增加。**与年初预算相比，**年初预算数 19,039.53 万元，决算数 58,447.08 万元，预决算差异率 206.98%，

主要原因是：年中追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、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司PPP污水处理项目、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、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）、乌鲁木齐市七道湾污水处理项目、污泥处置项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出58,447.08万元。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：本年增加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）、乌鲁木齐市七道湾污水处理项目、污泥处置项目，导致支出增加。

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、导致支出增加。

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：本年甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程项目、河马泉新区污水处理厂工程项目资金减少，导致支出减少。

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 17,470.09 万元，比上年决算增加 17,470.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 PPP 污水处理项目，导致支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 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 30.40 万元，**比上年增加 13.77 万元，增长 82.80%，主要原因是：本年因机构改革，乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局、公务用车增加，导致公务用车运行维护费增加。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30.40万元，占100.00%，比上年增加13.77万元，增长82.80%，主要原因是：本年因机构改革，乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局、公务用车增加，导致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：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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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30.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费30.40万元。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、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13辆，与公务用车保有量差异原因是：乌鲁木齐市水资源管理中心有1辆车正在走报废程序，当年未产生车辆运行经费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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31.40万元，决算数30.40万元，预决算差异率-3.18%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数31.40万元，决算数30.40万元，预决算差异率-3.18%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本部门无公务接待费。

## 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（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160.94万元，比上年减少4.52万元，下降2.73%，主要原因是：严格控制公用经费，减少不必要开支。

2025年度乌鲁木齐市水务局（事业单位）公用经费支出38.17万元，比上年减少3.94万元，下降9.36%，主要原因是：

严格控制公用经费，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2025 年度政府采购支出总额 661.89 万元，其中：政府采购货物支出 23.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 638.52 万元。

授予中小企业合同金额 118.06 万元，占政府采购支出总额的 17.84%，其中：授予小微企业合同金额 67.86 万元，占政府采购支出总额的 10.25%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 3,612.10 平方米，价值 269.53 万元。车辆 13 辆，价值 209.92 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 7 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，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 140,251.00 万元，实际执行总额 139,984.77 万元；预算绩效评价项目 45 个，全年预算数 87,368.50 万元，全年执行数 87,297.86 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部门财务人员、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部门全局高度出发，围绕部门履职的核心任务，分析提炼部门年度目标，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时，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部门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。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">乌鲁木齐市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>69,914.21</td><td>140,251.00</td><td>139,984.77</td><td>10</td><td>99.81%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>上级资金：</td><td>200.00</td><td>40,616.19</td><td>40,616.19</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级资金：</td><td>69,714.21</td><td>99,634.81</td><td>99,368.58</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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水安全保障。</td><td colspan="4">截至 2025 年底，单位实际完成规划编制 2 本，节水宣传 3 次，执法宣传 2 次，保障全年用水总量（不含外调水）8.82 亿立方米等工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线、以深化水务领域改革为驱动、以水资源优化配置为核心、以加快基础设施建设为抓手、以强化水务法治建设为保障，全力以赴保障首府发展、增进民生福祉。一是严格落实水资源刚性约束制度，持续释放用水综合效益。水资源配置管理更加优化，节水成果进一步巩固，水资源费改税初见成效。二是重大工程加速落地，全市水网格局持续优化。水务基础设施更加完善，PPP 项目管理进一步规范优化，安全生产形势平稳向好。三是践行人民至上理念，供排水服务保障更加有力。供排水服务保障体系更加健全，排水污水监管更加有效，行业管理服务更加优化。四是</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 科学防御水旱灾害，城市水安全根基更加牢固。防汛救灾应对有效，三库联调联控机制更加健全，水土保持成果得到巩固。五是坚持依法管水用水，水务法治建设提质增效。法治根基更加牢固，依法行政更加规范，营商环境更加优化。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 规划编制数 | =2 本 | 乌鲁木齐市水务局 2025 年重点工作 | 20 | 2 本 | 20 |
| | | 节水宣传次数 | >=3 次 | 2024 年全国城市节约用水宣传周工作的通知 | 20 | 3 次 | 20 |
| | | 执法宣传次数 | >=2 次 | 水务监察支队法制督查科 2025 年重点工作 | 20 | 2 次 | 20 |
| | | 全年用水总量（不含外调水） | <=9.66 亿立方米 | 新党水资委办〔2025〕1 号 | 30 | 8.82 亿立方米 | 30 |

| 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 | | | | | |
| 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 | 0 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 司矛盾，污泥和污水处理费与年初预算存在偏差。 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 率 | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | =1 项 | 10 | 10 | =1 项 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PPP 项目绩效考核指标体系 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| 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 | =100% | 5 | 5 | =100% | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 化处理处置率（%） | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | >=50% | 10 | 10 | =50% | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 员比例 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | =215.92 万元 | 7 | 7 | =215.92 万元 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 发生间成本 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| 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 | 92 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 性。 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 |
| | | | 设备操作和维护人员培训 | =12 次 | 5 | 5 | =12 次 | | 100 | 定量 |
| | | 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 | | | | | | |
| 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 | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 定性 | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 0 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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。 | | |
| | | | 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 | 满意度指标 | 各区（县）水务局满 | >=95 | 10 | 0 | =0% | 已完成初稿（咨询意 | 0 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 意度 | | | | | 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。 | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | >=5 类 | 10 | 10 | =5 类 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 别 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| 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 | 执法制服验收合格率 | >=98% | 5 | 5 | =100% | 年初预测执法制服合格率大于等于 98%，实际 | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 |
| | | | 支付污水处理厂个数 | =1 座 | 10 | 10 | =1 座 | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知—县域节水型社会达标奖补 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水务局 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心） | | | | | |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | | — | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 按照自治区教育厅、水利厅要求，通过开展合同节水项目和推进县域节水型社会达标建设，达到促进节水产业发展，保障用水需求，保护生态环境的爱水护水惜水的氛围。 | | | 截至 2025 年底，该项目完成 1 个合同节水项目，推进 2 个县域节水型社会建设，节水载体通过率 100%，该项目实际支出 80 万元，达到促进节水产业发展，保障用水需求，保护生态环境的爱水护水惜水的氛围。 | | | | | | |
| | 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 | 推进合同节水项目 | =1 个 | 10 | 10 | =1 个 | | 100 | 定量 |
| | | | 推进县域节水型社会建设 | =2 个 | 20 | 20 | =2 个 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 节水载体验收通过率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 合同节水项目 | =50 万元 | 10 | 10 | =50 万元 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 县域节水型社会建设 | =30 万元 | 10 | 10 | =30 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高节水管理水平 | 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 | 高校师生满意度（%） | >=90% | 10 | 10 | =90% | | 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 | 国家节水型城市复查经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水务局 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心） | | | | | |
| 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 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | — | — | — | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 按照《国家节水型城市申报和评选管理办法》和《节水型城市考核标准》，编写申报材料、编制乌鲁木齐市用水定额试行（修编）、制作节水宣传片，通过国家节水型城市第三次复查。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成编制 4 本国家节水型城市复查申报材料，1 本乌鲁木齐市用水定额试行（修编），制作 1 部节水宣传片。项目实际支出 61.6 万元，通过节水宣传有效提升了公众节水意识，为后续节水工作奠定了良好基础。 | | | | | | |
| | 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 | 编制国家节水型城市复查申报材料 | =4 本 | 10 | 10 | =4 本 | | 100 | 定量 |
| | | | 乌鲁木齐市用水定额试行（修编） | =1 本 | 5 | 5 | =1 本 | | 100 | 定量 |
| | | | 制作节水宣传 | =1 部 | 5 | 5 | =1 部 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 片 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 国家节水型城市复查申报材料 | 合格 | 5 | 5 | 合格 | | 100 | 定性 |
| | | | 编制乌鲁木齐市用水定额试行（修编） | 合格 | 5 | 5 | 合格 | | 100 | 定性 |
| | | 时效指标 | 编制复查申报材料 | <=10 月 | 5 | 5 | =10 月 | | 100 | 定量 |
| | | | 编制乌鲁木齐市用水定额试行 | <=10 月 | 5 | 5 | =10 月 | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 复查申报材料 | <=40 万元 | 10 | 10 | =40 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 编制用水定额试行 | <=10 万元 | 5 | 5 | =10 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 节水宣传片 | <=11.6 万元 | 5 | 5 | =11.6 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众节水意识 | 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 | 群众满意度(%) | >=90% | 10 | 10 | =90% | | 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 | 节水宣传经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水务局 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心） | | | | | |
| 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 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | — | — | — | | | |
| | 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 3.22 世界水日中国水周、5 月全国城市节约用水宣传周等各类节水宣传活动等进行节水宣传，提高公共节水意识，引导科学规范用水，营造爱谁、惜水、节水的社会氛围。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成节水宣传活动 3 次，宣传品类 5 种，多媒介播放频次 2 次，该项目实际支出 15.08 万元，通过 3.22 世界水日中国水周、5 月全国城市节约用水宣传周等各类节水宣传活动等进行节水宣传，提高公共节水意识，引导科学规范用水，营造爱谁、惜水、节水的社会氛围。 | | | | | | |
| | 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 | 开展节水宣传活动次数 | >=3 次 | 10 | 10 | =3 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 节水宣传品种类 | >=5 种 | 10 | 10 | =5 种 | | 100 | 定量 |
| | | | 节水宣传多媒介播放频次 | >=2 次 | 10 | 10 | =2 次 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 宣传品合格率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 3.22 世界水日中国水周、5 月全国城市节约用水宣传周多媒介宣传费 | <=7 万元 | 10 | 10 | =7 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 开展多种形式节水宣传活动及制作宣传品 | <=8.08 万元 | 10 | 10 | =8.08 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众节水意识提高 | 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 | 社会公众满意度（%） | >=90% | 10 | 10 | =90% | | 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 | 辅助履职人员支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水务局 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心） | | | | | |
| 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 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | — | | — | — | | |
| | 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.维持好乌鲁木齐市水资源管理中心安全保卫和消防工作； 2.做好外来人员的验证、登记工作； 3.维护好水资源管理中心办公区域内的治安秩序。 | | | 截至 2025 年底，该项目顺利完成乌鲁木齐市水资源管理中心安全保障辅助任务。实际聘用人员 2 人，全年安保人员在岗率 100%，严格履行外来人员登记全覆盖，每日安全隐患排查 1 次，日常安保人员做好安全生产检查，监控室 24 小时实时监督办公区域安全，项目实际支出 10.69 万元，通过项目实施确保全年无安全事故，有效维护了办公区域的安全秩序。 | | | | | | |
| | 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 | 每日安全隐患排查次数 | >=1 次 | 5 | 5 | =1 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 发放人数 | =2 人 | 5 | 5 | =2 人 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 保安持证上岗率 | =100% | 5 | 5 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 每日安全保卫服务时 | =6 小时 | 10 | 10 | =6 小时 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 间 | | | | | | | |
| | | | 提供服务时间 | =12 月 | 15 | 15 | =12 月 | | 100 | 定量 |
| | | | 保安出勤率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的办公环境，为办公和办事人员提供便利 | 有效提供 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工对办公环境满意度 | >=98% | 10 | 10 | =98% | | 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 | 乌鲁木齐河分洪工程渠首大坝安全监测系统施工费用 | | | | | | | | | |
| 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 | | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 38.71 | 38.71 | 38.71 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 完成乌鲁木齐河分洪工程安全监测的采购、率定、安装、调试、埋设及对本工程表面变形监测设施的实施、验收、完成表面变形观测 2 次，出具变形观测成果报告。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成测验管造孔及安装 114 米、安装雷达水位计 4 个、安装综合标点-观测墩 16 个、完成表面变形观测次数 1 次等，项目实际支出 38.71 万元。通过项目实施保障了分洪工程渠首安全监测数据准确率，有效支持预防洪水治理工作，有效保障人民生命安全和财产安全。 | | | | | |
| | 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 | 测验管造孔及安装 | >=114 米 | 8 | 8 | =114 米 | | 100 | 定量 |
| | | | 安装雷达水位计 | >=4 个 | 8 | 8 | =4 个 | | 100 | 定量 |
| | | | 安装综合标点-观测墩 | >=16 个 | 8 | 8 | =16 个 | | 100 | 定量 |
| | | | 完成表面变形观测次 | >=2 次 | 10 | 5 | =1 次 | 预测完成表面变形观测次数 | 50 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数 | | | | | 要2次，结合实际工作只需要1次。 | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | >=100% | 8 | 8 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 预计项目完工时间 | 2025年12月31日之前 | 8 | 8 | 2025年9月24日 | | 100 | 定性 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障分洪工程渠首安全监测数据准确率 | 有效保障 | 40 | 40 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 95.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于拨付乌鲁木齐河分洪工程 S116 线公路交通箱涵剩余工程款的通知 | | | | | | | | | |
| 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 | 76.47 | | 49.15 | 49.15 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 76.47 | | 49.15 | 49.15 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 1、完成乌鲁木齐河分洪渠道穿越 S116 线公路交通箱涵工程 2、推进乌鲁木齐河分洪工程总体项目建设进度。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成支付乌鲁木齐河分洪工程 S116 线公路交通箱涵剩余工程款 1 家，穿越 S116 线箱涵分洪渠道 2 米，建设 S116 线箱涵数量 1 个。项目实际支出 49.15 万元，通过项目实施保证了乌鲁木齐河分洪工程顺利开展。 | | | | | |
| | 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 | 支付施工单位数量 | =1 家 | 10 | 10 | =1 家 | | 100 | 定量 |
| | | | 穿越 S116 线箱涵分洪渠道（米） | >=2 米 | 10 | 10 | =2 米 | | 100 | 定量 |
| | | | 建设 S116 线箱涵数量 | =1 个 | 10 | 10 | =1 个 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乌鲁木齐河分洪工程顺利开展 | 有效保障 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=98% | 10 | 10 | =100% | 项目按计划实施，业绩值略有偏差 | 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 | 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 | | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5.56 | 5.56 | 5.56 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 保证年度内负责监管的水务工程 12 个且距离市区远，为做好项目监管工作，需经常去施工现场监督指导，保障水务工程管理监督正常开展。 | | | | 截至 2025 年度，该项目实际完成聘用驾驶员 1 名，驾驶员出勤率 95%，资金发放及时率 100%。项目实际支出 5.56 万元。通过项目实施为水务工程管理监督提供了便利，保障了水利工程建管工作顺利进行。 | | | | | |
| | 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 | 聘用驾驶员人数 | =1 人 | 18 | 18 | =1 人 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 驾驶员出勤率 | >=95% | 17 | 17 | =95% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 15 | 15 | =100% | | 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， | 有效保障 | 40 | 40 | 基本达到目标 | | 100 | 定性 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 为办公和办事人员提供便利条件 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 退还履约保证金 | | | | | | | | | |
| 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 | 119.40 | | 119.40 | 119.40 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 119.40 | | 119.40 | 119.40 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过与黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司、新疆北方建设集团有限公司签订的建设工程合同，在企业已按合同约定完成全部履约义务、无违约或纠纷到前提下，退还履约保证金。达到保障合同公平履行、维护市场信用体系的关键，保障企业合法财产权益，解决企业面临资金周转压力，避免潜在纠纷的风险。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成退还两家企业履约保证金，退还准确率 100%，退还时间在财政拨付资金三个月内。项目实际支出 119.4 万元，通过退还履约保证金保障企业合法财产权益，解决企业面临资金周转压力，避免潜在纠纷的风险。 | | | | | |
| | 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 | 退还履约保证金企业数量 | =2 家 | 15 | 15 | =2 家 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 履约保证金退还准确率 | =100% | 15 | 15 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 履约保证金退还时间 | <=3 个月 | 10 | 10 | =3 个月 | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 退还黑龙江省隆业 | <=109 万元 | 10 | 10 | =109 万元 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 水利水电工程建设有限公司履约保证金金额 | | | | | | | |
| | | | 退还新疆北方建设集团有限公司履约保证金金额 | <=10.40 万元 | 10 | 10 | =10.4 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解企业现金流压力 | 有效缓解 | 20 | 20 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | =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 | 乌鲁木齐河防洪抗旱维修费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | — | — | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 保障乌鲁木齐河源水的分洪调度及分洪工程的管理、运行和维护工作。 | 截至 2025 年底，该项目实际完成提防维修养护长度 35 公里，维修监控数量 2 个，监控电池、太阳板更换 3 套，电池、太阳板更换合格率 100%，项目资金支付 100%。项目实际支出 10.41 万元，通过项目实施保证了乌鲁木齐河源水的分洪调度及分洪工程的管理、运行和维护工作。 |

| | 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 | 堤防维修养护长度 | =35 公里 | 10 | 10 | =35 公里 | | 100 | 定量 |
| | | | 维修监控数量 | =2 个 | 10 | 10 | =2 个 | | 100 | 定量 |
| | | | 监控电池、太阳板更换 | =3 套 | 10 | 10 | =3 套 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 电池、太阳板更换合格率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | >=98% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障分洪工程正常运行，将多余洪水引入柴窝堡湖。 | 有效保障 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=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 | 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 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | — | | — | — | | |
| | 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.聘请保洁：确保工作区域环境卫生整洁，降低工作区污染度，提高工作效率。 2.维护单位内部秩序和安全，确保单位内部人员的人身和财产安全。提高处理突发事件的能力，预防和应对各类安全问题。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成聘用保安 2 名，保洁 2 名。项目实际支出 19.93 万元。通过项目实施实现工作区域环境卫生整洁、单位内部秩序和安全，优化实施细节，有效提升工作质效与服务水平。 | | | | | | |
| | 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 | 聘请保安人数 | =2 人 | 18 | 18 | =2 人 | | 100 | 定量 |
| | | | 聘请保洁人数 | =2 人 | 18 | 18 | =2 人 | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 聘用人员工资发放及时率 | =100% | 14 | 14 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作区域环境卫生整洁、 | 有效保障 | 40 | 40 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 维护单位内部秩序和安全 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《关于提前下达 2025 年自治区特大防汛补助资金的通知》乌财农【2024】128 号 | | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | | 50.00 | 49.46 | 10 | | 98.92% | 9.89 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | | 50.00 | 49.46 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过加强 2025 年防洪物资储备，达到确保防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。1、采购防洪编织袋 2、采购铅丝笼 3、采购抢险救生设备 | | | | 截至 2025 年底，该项目完成特大防汛补助资金支出 49.46 万元，严格遵循政府采购流程，高效完成防汛物资的采购和储备工作。实际购置了包括防洪编织袋 100000 条、采购铅丝笼 10000 平方米、采购抢险救生设备雨衣 200 件、半身安全带 100 个、强光手电 200 个、雨鞋 200 双等关键物资设备。项目实际支出 49.46 万元，通过本次采购，防汛物资储备规模得到显著充实，物资种类更加科学合理，设备完好率 100%。所有物资已调拨各区县，有效提高了县（区）防汛抢险的应急能力，应对突发汛情、确保安全度汛奠定了坚实的物资基础。 | | | | | |
| | 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 | 防洪编织袋 | >=100000 条 | 6 | 6 | =100000 条 | | 100 | 定量 |
| | | | 铅丝笼 | >=10000 平方米 | 6 | 6 | =10000 平方米 | | 100 | 定量 |
| | | | 专用抢险救生设备（雨衣） | >=200 件 | 6 | 6 | =200 件 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 专用抢险救生设备（半身安全带） | >=100 个 | 6 | 6 | =100 个 | | 100 | 定量 |
| | | | 专用抢险救生设备（强光手电） | >=200 个 | 6 | 6 | =200 个 | | 100 | 定量 |
| | | | 专用抢险救生设备（雨鞋） | >=200 双 | 5 | 5 | =200 双 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 物资储备完好率 | >=95% | 5 | 5 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 防洪编织 袋费用 | <=10 万元 | 4 | 0 | =22.6 万元 | 项目已完成，市场价格因素造成偏差。 | 0 | 定量 |
| | | | 铅丝笼费用 | <=36 万元 | 4 | 2.16 | =19.5 万元 | 项目已完成，市场价格因素造成偏差。 | 54 | 定量 |
| | | | 专用抢险救生设备雨衣费用 | <=1 万元 | 3 | 0 | =1.12 万元 | 项目已完成，市场价格因素造成偏差。 | 0 | 定量 |
| | | | 专用抢险救生设备（半身安全带）费用 | <=1 万元 | 3 | 0 | =1.06 万元 | 项目已完成，市场价格因素造成偏差。 | 0 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 半身安全带费用专用抢险救生设备（雨鞋） | <=1 万元 | 3 | 2.52 | =0.84 万元 | 项目已完成，市场价格因素造成偏差。 | 84 | 定量 |
| | | | 专用抢险救生设备（强光手电）费用 | <=1 万元 | 3 | 0 | =4.34 万元 | 项目已完成，市场价格因素造成偏差。 | 0 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少灾害 损失 | 有效减少 | 20 | 20 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益区满意度 | >=90% | 10 | 10 | 基本达成目标 | | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 84.57 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2025 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水行政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 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 通过开展水行政执法监督工作，达到保护水环境、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。通过对水利工程质量监测，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。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成水利工程质量检查 12 次，质量监督工程 3 个，项目实际支出 9.12 万元。通过对水利工程质量监测，确保水利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。 | | | | | | |
| | 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 | 水利工程质量检查频次 | >=12 次 | 10 | 10 | =12 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 质量监督工程个数 | >=3 个 | 10 | 10 | =3 个 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 《质量监督书》签订率 | >=100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 年度检查任务 | >=100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 按时完成率 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程质量检测“飞检” | <=9 万元 | 10 | 10 | =9 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 办公费 | <=0.12 万元 | 10 | 10 | =0.12 万元 | 项目已完成，根据合同支付支出偏差。 | 100 | 定量 |
| | 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 | 有效加强 | 20 | 20 | 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% | | 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 | 水磨河水源地维护费 | | | | | | | | | |
| 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 | 53.68 | | 53.68 | 50.20 | 10 | | 93.52% | 9.35 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 53.68 | | 53.68 | 50.20 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 2025 年对水磨河水源保护区面积 133697 平方米区域开展养护工作，养护内容包括水磨河水源保护区内乔木、灌木、草坪等进行维养、绿化、修剪，以及垃圾及冰雪清运，保障水磨河水源保护区园区内树木植被成活，涵养水源，防止污染，提高社会效益。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成水磨河水源保护区面积 133697 平方米区域养护工作，维养树木种类 2 种，项目实际支出 50.2 万元。项目对水磨河水源保护区内乔木、灌木、草坪等进行维养，保障水磨河水源保护区园区内树木植被成活，涵养水源，防止水环境污染，提高社会效益。 | | | | | |
| | 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 | 维护水磨河水源保护区 | >=133697 平方米 | 20 | 20 | =133697 平方米 | | 100 | 定量 |
| | | | 维养树木种类 | >=2 种 | 10 | 10 | =2 种 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | =100% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 项目开展时间 | =12 个月 | 10 | 10 | =12 个月 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少水污 | 无水污染情况 | 15 | 15 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 染 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 水源区生态环境得到改善 | 环境得到改善 | 15 | 15 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益区人员满意度 | >=95% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.35 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水磨河河道清污费、水质监督检测、水源地保护区系统维护费、乌拉泊水源地监控维护费 | | | | | | | | | |
| 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 | 31.38 | | 31.38 | 28.38 | 10 | | 90.44% | 9.04 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 31.38 | | 31.38 | 28.38 | — | | — | — | |
| | 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.水质监督检测：按要求完成全市 12 座水厂出厂水水质抽查共计 24 次，对全市 14 座污水处理厂出厂水水质进行抽检 24 次；2.河道清污：对水磨河河道三处清污 248 立方米；3.全年对乌拉泊水库在线监测系统维护不少于 15 次；4.全年对水磨河水源保护区安防系统、计算机及通信系统维护不少于 15 次。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成乌拉泊水源地监控维护 17 次，水质监督检测 48 次，水磨河渠道清污 248m3，开展水源地计算机系统、安防系统、通信系统维护 19 次，项目实际支出 28.38 万元。通过项目实施，确保河道内无垃圾，河道视觉感官显著提升；严格按照国家标准对合同约定的条款开展各项水质检测监督工作，监测结果客观反映了水质变化趋势，为水环境管理提供了精准的数据支撑；完成了对水源保护区范围内的防护网、安防设备等设施的巡检与维护工作；保障了乌拉泊水源地监控系统运维工作，通过监控系统工作开展，为水环境安全提供可靠技术支撑。 | | | | | |
| | 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 | 乌拉泊水源地监控维护 | >=15 次 | 8 | 8 | =17 次 | 项目已完成。因增加应急检修工作，导致实际完成值增加。 | 100 | 定量 |
| | | | 水质监督检测 | >=48 次 | 8 | 8 | =48 次 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 水磨河渠道清污 | >=248m3 | 8 | 8 | =248m3 | | 100 | 定量 |
| | | | 水源地计算机系统、安防系统、通信系统维护 | >=15 次 | 8 | 8 | =19 次 | 项目已完成。因增加应急检修工作，导致偏差。实际完成值增加 | 127 | 定量 |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | >=95% | 8 | 8 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 清污工程 | =2.38 万元 | 5 | 5 | =2.38 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 水源地保护区系统、安防系统、通信系统维护费 | =12 万元 | 5 | 3.75 | =9 万元 | 项目已完成，节约资金 3 万元。 | 75 | 定量 |
| | | | 乌拉泊水源地监测维护费 | =4 万元 | 5 | 5 | =4 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 水质监督检测费 | =13 万元 | 5 | 5 | =13 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市饮水环境 | 有效保证用水安全 | 20 | 20 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益区域人口满意度 | >=95% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.79 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 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 | 7.90 | | 7.90 | 5.95 | 10 | | 75.32% | 7.53 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.90 | | 7.90 | 5.95 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过全面推行河湖长制工作：1.保障乌鲁木齐市河湖长制 2025 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。2.达到推进全市河湖管理各项工作稳步提升目标。对市委、市政府以及市级河湖长交办工作安排落实到位。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成河湖长制业务宣传、培训 2 次，项目实际支出 5.95 万元，通过项目实施达到推进全市河湖管理各项工作稳步提升目标；对市委、市政府以及市级河湖长交办工作安排落实到位。 | | | | | |
| | 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 | 河湖长制业务宣传、培训次数 | >=2 次 | 20 | 20 | =2 次 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 河湖长制业务培训出勤率 | >=90% | 20 | 20 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | <=0.90 万元 | 7 | 7 | =0.9 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 培训费 | <=3 万元 | 7 | 2.45 | =1.05 万元 | 项目已完成，压缩 | 35 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 培训节约资金。 | | |
| | | | 委托业务费 | <=4 万元 | 6 | 6 | =4 万元 | | 100 | 定量 |
| | 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 | 20 | 20 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 92.98 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 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 | | 6.10 | 6.10 | 5.31 | 10 | | 87.05% | 8.71 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6.10 | 6.10 | 5.31 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 确保市水管总站水源保护区内公共区域、办公区域等相关区域环境卫生整洁，避免危害水体的情况发生。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际聘用保洁人员 3 人，项目实际支出 5.31 万元，通过项目实施确保了办公环境的整洁、卫生与舒适，公共区域卫生稳定；通过本项目的实施，有效提升了单位整体形象，为职工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 | 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 | 聘用保洁人员人数 | =3 人 | 30 | 30 | =3 人 | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=90% | 20 | 20 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 有效改善 | 30 | 30 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 10 | 10 | 基本达成目标 | | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.71 | | | | |

| 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 | | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 10 | | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 28.50 | 28.50 | 28.50 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过聘用辅助履职人员，确保水磨河水源保护区内的生产、工作、人员等全方位安全运行，避免发生水源地被污染等危害水体的情况，达到 2025 年各项工作顺利完成的目的。 | | | | 截至 2025 年底，该项目完成聘用 2 名保洁人员、3 名保安人员、1 名驾驶员的工作，聘用人员严格按合同完成各项工作，完成率 100%，项目实际支出 28.5 万元。通过项目实施聘用人员工作落实到位，按照各职责开展保洁、保安、驾驶员工作，有效保证了水源地水体安全、单位卫生环境整洁，以及安全运行，保障了单位相关工作正常运行。 | | | | | |
| | 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 | 聘用保安人员 | =3 人 | 10 | 10 | =3 人 | | 100 | 定量 |
| | | | 聘用保洁人员 | =2 人 | 10 | 10 | =2 人 | | 100 | 定量 |
| | | | 聘用驾驶员 | =1 人 | 10 | 10 | =1 人 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 持证上岗率 | =100% | 20 | 20 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少职工劳动投入 | 提高职工工作效率 | 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 | 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 | | 25.00 | 25.00 | 24.18 | 10 | | 96.72% | 9.67 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 24.18 | — | | — | — | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过完成 2025 年防洪物资采购，达到确保 2025 年防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。1、采购铁丝网箱 2、采购气象服务 3、采购塑料编织袋 4、采购安全绳 5、采购防洪抗旱油料 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际购置安全绳 2000 米，防洪抗旱油料 7800 升，购买气象服务 0 项，铁丝网箱 450 套，塑料编织袋 100000 条，项目实际支出 24.18 万元，通过防洪物资采购工作开展，增加了城市防洪物资储备，提高了城市防洪能力，有效提升区域防洪抢险应急保障能力，增强应对洪涝灾害能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定，达到预期目标。 | | | | | |
| | 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 | 安全绳 | >=2000 米 | 6 | 6 | =2000 米 | | 100 | 定量 |
| | | | 防洪抗旱油料 | >=6666 升 | 6 | 6 | =7800 升 | 项目已完成，市场价格因素导致偏差。 | 100 | 定量 |
| | | | 购买气象服务 | >=1 项 | 6 | 0 | =0 项 | 因项目服务单位费用提高，造成预算资金不 | 0 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 足，无法实施，导致偏差。 | | |
| | | | 铁丝网箱 | >=450 套 | 6 | 6 | =450 套 | | 100 | 定量 |
| | | | 塑料编织袋 | >=100000 条 | 6 | 6 | =100000 条 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 物资储备完好率 | >=95% | 5 | 5 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | | 气象服务准确率 | >=90% | 5 | 0 | =0% | 因项目服务单位费用提高，造成预算资金不足，无法实施，导致偏差。 | 0 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 铁丝网箱费用 | <=83250 元 | 4 | 2.12 | =43798.5 元 | 项目已完成，市场价格因素导致偏差。 | 53 | 定量 |
| | | | 气象服务 | <=5000 元 | 4 | 0 | =0 元 | 项目已完成，市场价格因素导致偏差。 | 0 | 定量 |
| | | | 塑料编织袋费用 | <=100000 元 | 4 | 0 | =128000 元 | 项目已完成，市场价格因素导致偏差。 | 0 | 定量 |
| | | | 安全绳费用 | <=11750 元 | 4 | 0 | =20001.5 元 | 项目已完成，市场价格因素导致偏差。 | 0 | 定量 |
| | | | 防洪抗旱油料费用 | <=50000 元 | 4 | 4 | =50000 元 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少灾害损失 | 有效减少 | 20 | 20 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益区域满意度 | >=90% | 10 | 10 | =100% | | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 74.79 | | | | |

## 十二、其他需说明的事项

本部门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》