

乌鲁木齐市水管总站
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

(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。

二、机构设置

乌鲁木齐市水管总站无下属预算单位。

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 901.98 万元，其中：本年收入合计 895.79 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 6.18 万元。

2025 年度支出总计 901.98 万元，其中：本年支出合计 890.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.05 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,995.69 万元，下降 84.71%，主要原因是：本年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、乌鲁木齐市水磨沟区八道湾大学城片区（河马泉新区）防洪工程、水磨河八道湾河支流治理工程（东绕城以下段 4.2km）等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 **895.79 万元**，其中：财政拨款收入 895.64 万元，占 99.98%；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 0.15 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **890.93 万元**，其中：基本支出 571.73 万元，占 64.17%；项目支出 319.20 万元，占 35.83%；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 901.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 6.18 万元，本年财政拨款收入 895.64 万元。**财政拨款支出总计 901.83 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 10.90 万元，本年财政拨款支出 890.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,995.84 万元，下降 84.71%，主要原因是：本年减少“2024 年自治区特大防汛补助资金”项目、乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目、乌鲁木齐市水磨沟区八道湾大学城片区（河马泉新区）防洪工程、水磨河八道湾河支流治理工程（东绕城以下段 4.2km）等项目。与年初预算相比，年初预算数 663.97 万元，决算数 901.83 万元，预决算差异率 35.82%，主要原因是：因机构改革，2024 年底原河湖管理中心与本单位合并，2025 年 3 月将乌鲁木齐市水务监察支队与本单位合并，相应事业人员并入我单位，在职人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加了水磨河水源地维护费项目，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,合理保障机构运行等重点支出,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(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713.77万元,占比80.12%,主要用于人员工资福利支出、日常公用经费、水磨河水源地维护、辅助履职人员支出等项目。

(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890.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,减少5,000.56万元,下降84.88%,主要原因是:本年减少2024年自治区特大防汛补助资金”项目、乌鲁木齐市水磨河(清泉山段)生态清洁小流域建设项目、乌鲁木齐市水磨沟区八道湾大学城片区(河马泉新区)防洪工程、水磨河八道湾河支流治理工程(东绕城以下段4.2km)等项目。与年初预算相比,年初预算数663.97万元,决算数890.93万元,预决算差异率34.18%,主要原因是:因机构改革,2024年底原河湖管理中心与本单位合并,2025年3月将乌鲁木齐市水务监察支队与本单位合并,相应事业人员并入我单位,在职人员增加,年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金;年中追加了水磨河水源地维护费项目,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.社会保障和就业支出（类）**78.91** 万元，占 **8.86%**。

2.农林水支出（类）**812.02** 万元，占 **91.14%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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 **13.77** 万元，比上年决算增加 **8.39** 万元，增长 **155.95%**，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.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 **51.81** 万元，比上年决算增加 **11.87** 万元，增长 **29.72%**，主要原因是：因机构改革，**2024** 年底原河湖管理中心与本单位合并，**2025** 年 3 月将乌鲁木齐市水务监察支队与本单位合并，相应事业人员并入我单位，在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

3.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 **13.33** 万元，比上年决算减少 **2.02** 万元，下降 **13.16%**，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为 **24.61** 万元，比上年决算增加 **14.71** 万元，增长 **148.59%**，主要原因是：因机构改革，**2025** 年 3 月将乌鲁木齐市水务监察支队与本单位合并，相应增加 **2025** 年涉改单位项目

调整（水行政执法和工程质量监督经费）项目。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4,732.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市水磨沟区八道湾大学城片区（河马泉新区）防洪工程、水磨河道治理八道湾河支流治理工程（东绕城以下段 4.2km）项目。

6.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磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目资金。

7.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 713.77 万元，比上年决算增加 309.71 万元，增长 76.65%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加；本年增加水磨河水源地维护项目。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 73.64 万元，比上年决算减少 30.42 万元，下降 29.23%，主要原因是：本年减少 2024 年自治区特大防汛补助资金”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 571.73 万元，其中：人员经费 549.14 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、退休费、奖励金。

公用经费 22.58 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 3.83 万元，比上年增加 **2.28 万元**，增长 **147.10%**，主要原因是：因机构改革，**2024 年底原河湖管理中心与本单位合并**，增加 1 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 **3.83 万元**，占 **100.00%**，比上年增加 **2.28 万元**，增长 **147.10%**，主要原因是：因机构改革，**2024 年底原河湖管理中心与本单位合并**，增加 1 辆公务用车，导致公

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 3.83 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.83 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆未使用，预算未安排公务用车运行维护费。

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 4.78 万元，决算数 3.83 万元，预决算差异率-19.87%，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 4.78 万元，决算数 3.83 万元，预决算差异率-19.87%，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 年度乌鲁木齐市水管总站（事业单位）公用经费支出 22.58 万元，比上年增加 3.88 万元，增长 20.75%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费等经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 70.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.80 万元。

授予中小企业合同金额 61.87 万元，占政府采购支出总额的 87.76%，其中：授予小微企业合同金额 11.67 万元，占政府采购支出总额的 16.55%。

（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 4 辆，价值 74.00 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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 8 个，全年预算数 211.68 万元，全年执行数 201.10 万元。预算绩效管理取得的成效：进一步规范财政专项资金绩效管理，强化部门责任，切实提高资金使用效益，确保衔接使用安全。发现的问题及原因：部门绩效主体意识不强，编报的绩效不全面，目标编制质量不高。下一步改进措施：加强部门预算绩效管理组织保障，落实预算绩效管理工作，加强预算绩效管理工作的学习，进一步提升部门预算绩效目标编制质量。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		《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%。所有物资已调拨各县区，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	年度检查任务按时完成率	≥100%	10	10	=100%		100	定量
	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督，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、草坪等进行维护、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，维护树木种类 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、草坪等进行维护，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
			维护树木种类	≥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

	效益指标	社会效益指标	有效减少水污染	无水污染情况	15	15	基本达成目标		100	定性
		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、水质监督检查、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. 水质监督检查：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. 全年对水磨河水源地保护区安防系统、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，水质监督检查 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
			水质监督检查	>=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，压缩培训节约资金。	35	定量
			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，聘用人员严格按照合同完成各项工作，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	0	定量

								提高，造成预算资金不足，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	0	定量

								导致偏差。		
			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 and 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》