

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

2024 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、 机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

目前城市生活污水排放已是我国城市水源的主要污染源，城市生活污水处理是当前和今后城市节水和城市水环境保护工作的重中之重，这就要求我们要把处理生活污水设施的建设作为城市基础设施的重要内容来抓，而且是急不可待的事情。我厂主要是将城市主管网的生活污水经过多级提升至我厂进行处理，将处理后的再生水（一级 A 标准）用于雅玛里克山进行荒山绿化；对城市居民生活杂用水进行处理后浇灌荒山绿化带，生态效益可观。有益于生态功能的恢复，美化自然生态环境，在植物生存繁茂的同时调节了气候，阻隔吸纳了噪音，保持了水土，提供野生动物生活环境，发展了旅游业，给人以美学价值和精神享受。尤其是对乌鲁木齐的可持续发展具有深远的社会效益、经济效益和环境效益。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2024 年度，实有人数 47 人，其中：在职人员 31 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 16 人，增加 2 人。

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

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

2024年度收入总计4,012.27万元，其中：本年收入合计4,012.27万元，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0.00万元。

2024年度支出总计4,012.27万元，其中：本年支出合计4,012.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.19万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,378.61万元，增长533.19%，主要原因是：单位本年污水处理费和污泥处置项目经费增加；单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,012.27万元，其中：财政拨款收入2,814.68万元，占70.15%；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1,197.59万元，占29.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,012.09万元，其中：基本支出645.87万元，占16.10%；项目支出3,366.21万元，占83.90%；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

2024年度财政拨款收入总计2,814.68万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,814.68万元。财政拨款支出总计2,814.68万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,814.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,181.94万元，增长344.84%，主要原因是：单位本年污水处理费和污泥处置项目经费增加；单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴

补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 786.07 万元，决算数 2,814.68 万元，预决算差异率 258.07%，主要原因是：年中追加自治区财政林业专项项目资金、污水处理费和污泥处置项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,374.68 万元，占本年支出合计的 59.19%。与上年相比，增加 1,741.94 万元，增长 275.30%，主要原因是：单位本年污水处理费和污泥处置项目经费增加；单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 764.07 万元，决算数 2,374.68 万元，预决算差异率 210.79%，主要原因是：年中追加自治区财政林业专项项目资金、污水处理费和污泥处置项目经费。

（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）96.15 万元，占 4.05%。
2. 城乡社区支出（类）2,134.72 万元，占 89.90%。
3. 农林水支出（类）143.81 万元，占 6.06%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 89.45 万元，比上年决算增加 40.95 万元，增长 84.43%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.70 万元，比上年决算减少 12.50 万元，下降 65.10%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

3、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 2,134.72 万元，

比上年决算增加 1,569.68 万元，增长 277.80%，主要原因是：单位本年污水处理费和污泥处置项目经费增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 143.81 万元，比上年决算增加 143.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年自治区财政林业专项项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.87 万元，其中：人员经费 597.82 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、退休费和奖励金。

公用经费 48.05 万元，包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费和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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 440.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 440.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 440.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 440.00 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 440.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年雅山污水处理厂污水处理运行项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 22.00 万元，决算数 440.00 万元，预决算差异率 1,900.00%，主要原因是：年中追加雅山污水处理厂污水处理运行项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 440.00 万元。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：支出决算数为 440.00 万元，比上年决算增加 440.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年雅山污水处理厂污水处理运行项目经费增加。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位本年度无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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

2024 年度乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂单位（事业单位）公用经费支出 48.05 万元，比上年减少 37.36 万元，下降 43.74%，主要原因是：单位本年水费、电费、办公费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2024 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 4,012.27 万元，实际执行总额 4,012.09 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年

预算数 583.81 万元，全年执行数 583.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂							
部门（单 位）名称	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
部门资金 (万元)	年度总资金	786.07	4,012.27	4,012.09	10	100%	10
	其中:上级资金 (万元)	22.00	440.00	440.00	-	-	-
	本级资金 (万 元)	764.07	2,374.68	2,374.68	-	-	-
	其他资金 (万 元)	0.00	1,197.59	1,197.41	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	雅山污水处理厂所处理的中水是雅玛里克山荒山绿化的唯一水源，为保障 2024 年雅山 3.5 万亩绿化任务的顺利完成，污水厂按照市水务局下达的目标任务，全年计划处理污水 1200 万立方，处置污泥 13000 吨。一是督促桑德公司加强运营管理，从安全生产、水质水量的确认、设备管理、运行维护等方面加强检查力度，以保证污水厂的稳定运行。二是按规定通过招标方式确定污泥处置单位，对污泥生产、运输、处置进行全流程管理。			雅山污水处理厂所处理的中水是雅玛里克山荒山绿化的唯一水源，为保障 2024 年雅山 3.5 万亩绿化任务的顺利完成，污水厂按照市水务局下达的目标任务，全年计划处理污水 987.67 万吨，处置污泥 9318.3 吨。一是督促桑德公司加强运营管理，从安全生产、水质水量的确认、设备管理、运行维护等方面加强检查力度，以保证污水厂的稳定运行。二是按规定通过招标方式确定污泥处置单位，对污泥生产、运输、处置进行全流程管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指 标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	污水处理量	≥ 1200 万吨	年度计划	987.67 万 吨	20	16.4
		污泥处置量	≥ 11500 吨	年度计划	9318.3 吨	20	16.2
		污水处理单价	≥ 1.95 元/吨	年度计划	1.95 元/吨	25	25
		污泥处置单价	≥ 338.20 元/ 吨	年度计划	338.20 元/ 吨	25	25

总分	100	92.6
----	-----	------

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2021 年自治区财政林业专项资金 (2022 年以前结转再分配)							
主管部门	乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂			实施单位	乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂			
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	
	年度资金总额	143.81	143.81	143.81	10	100.00%	10.00 分	
	其中: 当年财政拨款	143.81	143.81	143.81	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	雅山污水处理厂 2024 年计划处理污水 1200 万吨, 促进污水处理厂污水处理顺利进行, 显著改善城市环境及环保。处理的污水进行荒山绿化等, 使得污水处理厂及雅山的环境极大地改善。			完成雅山污水处理厂污水处理 3372889 吨, 处理期间为 6-7 月, 处理的污水进行荒山绿化等, 使得污水处理厂及雅山的环境极大地改善。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥ 3945773 吨	$=3372889$ 吨	10	8.55	原因分析: 对污水处理量的实际处理量不明确, 导致指标设置有偏差; 整改措施: 对每个月的出水量进行统计, 分析总结对后续每个月的出水量有一个总体的把握, 然后防止指标设置出现偏差
			污水处理费单价	≥ 1.95 元/吨	$=1.95$ 元/吨	10	10	
			污水处理时间	≥ 2 月	$=2$ 月	5	5	
	质量指标	污水处理合格率		$=100\%$	$=100\%$	5	5	

	时效指标	污水处理费支付时效	2024年12月31日前	=2024年12月31日前	10	10	
成本指标	经济成本指标	污水处理费成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进城市美好建设	显著促进	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	98.55分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	雅山污水处理厂污水处理运行费（污水处理）							
主管部门	乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂			实施单位	乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂			
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	310.00	310.00	310.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	310.00	310.00	310.00	—	—	—	
	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				
	用于雅山污水处理厂污水处理运行费用，污水处理 987.67 万吨，保障污水处理厂正常运行，为雅玛里克山荒山绿化提供稳定的水源。			完成污水处理 987.67 万吨，保障污水处理厂正常运行，为雅玛里克山荒山绿化提供稳定的水源。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	污水处理量	>=987.67 万吨	=987.67 万吨	10	10	
			污水处理运行期	>=7 月	=7 月	10	10	
			日污水处理量	>=4.7 万吨	=4.7 万吨	10	10	
		质量指标	污水处理合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付时效	=2024 年 12 月底	=2024 年 12 月底	5	5	
	成本指标	经济成本指标	污水处理费用	=1.95 元/吨	=1.95 元/吨	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进雅山荒山绿化	显著促进	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0	0分	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	雅山污水处理厂污水处理运行费（污泥处置费）							
主管部门	乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂			实施单位	乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂			
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	805.84	130.00	130.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	805.84	130.00	130.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于雅山污水处理厂污泥处置费用，处置污泥9318.3吨，保障污水处理厂正常运行，为雅玛里克山荒山绿化提供稳定的水源。			该项目总预算130万元，截止24年底该项目已全部完成。完成污泥处置9318.3吨，污泥处置次数469次。通过此项目开展为雅玛里克山荒山绿化提供稳定的水源。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	污泥处置量	>=9318.3吨	=9318.3吨	10	10	
			污泥处置运行期	>=7个	=7个	10	10	
			污泥处置拉运次数	>=469车次	=469车次	10	10	
		质量指标	污泥处置合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	资金支付时效		2024年11月30日之前	=2024年11月30日之前	5	5	
	成本指标	经济成本指标	污泥处置费用	=338.20元/吨	=338.2元/吨	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进雅山荒山绿化	有效促进	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=85%	=85%	10	10	
总分				100	100.0	0分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

- 一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- 十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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》