

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理
行政执法局）（部门）2024 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 部门概况

一、主要职能

市城管局（行政执法局）贯彻落实党中央、自治区党委关于城市管理、综合行政执法工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是。

（1）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及综合行政执法的方针、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，参与城市管理总体规划及中长期发展规划的编制工作。

（2）组织开展城市管理发展战略研究，拟订城市管理实施细则及相关管理标准和规范，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

（3）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全市拆除违法建设工作。

（4）负责全市环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理

垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

(5) 组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作；负责全市停车设施、停车秩序的监督管理工作。

(6) 负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；制定城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

(7) 根据授权组织开展城市管理综合行政执法工作；负责组织实施全市重大执法活动，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；组织开展城市管理综合行政执法问题的调查研究；指导和监督检查全市综合行政执法队伍建设工作。

(8) 组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划，并组织实施；加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

(9) 负责编制城市管理、综合行政执法科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

(10) 负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年

度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理；负责监督市政基础设施、环卫设施有偿使用费的征收和管理。

（11）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（部门）2024 年度，实有人数 1,263 人，其中：在职人员 381 人，减少 67 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 881 人，增加 23 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（部门）部门决算包括：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（本级）决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）本级下设 15 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（行政审批科）、安全应急科（安全应急指挥中心）、环境综合整治科、环境卫生管理科、市政设施管理科、市政管线管理科、公共空间管理科（户外广告管理科）、城市照明管理科、燃气与供热管理科、数字化城市管理科、综合执法指挥监督科、违法建设管理科、财务审计科。

纳入乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法

局) (部门) 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括:

1. 乌鲁木齐市城市管理局 (乌鲁木齐市城市管理行政执法局)
2. 乌鲁木齐市城市管理行政执法支队
3. 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心
4. 乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心 (乌鲁木齐市环卫特种作业中心)
5. 乌鲁木齐市停车场服务中心
6. 乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心
7. 乌鲁木齐市市政设施监测中心
8. 乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
9. 乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心

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 92,763.93 万元，其中：本年收入合计 91,683.22 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 1,080.71 万元。

2024 年度支出总计 92,763.93 万元，其中：本年支出合计 91,608.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,155.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 11,327.35 万元，下降 10.88%，主要原因是：本年市城市管理局（行政执法局）本级 2024 年减少其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出、2022 年五座综合立体停车库项目；乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心本年“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造”项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 91,683.22 万元，其中：财政拨款收入 91,519.79 万元，占 99.82%；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 163.43 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 91,608.93 万元，其中：基本支出 9,610.60 万元，占 10.49%；项目支出 81,998.33 万元，占 89.51%；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 91,951.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 431.60 万元，本年财政拨款收入 91,519.79 万元。财政拨款支出总计 91,951.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 410.59 万元，本年财政拨款支出 91,540.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9,123.80 万元，下降 9.03%，主要原因是：本年市城市管理局（行政执法局）本级 2024 年减少其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出、2022 年五座综合立体停车库项目；乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心本年“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造”项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 35,570.53 万元，决算数 91,951.39 万元，预决算差异率 158.50%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异，追加历年建设项目资金、历年城维费项目资金、2024 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目、大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目，乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费、

2024 年医疗垃圾收运作业经费、大浦沟绿化管养及道路设施维护项目、大浦沟循环经济园区污水管网抢修突发应急专项资金、燃气供热运行补贴项目等，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

（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 84,477.43 万元，占本年支出合计的 92.22%。与上年相比，增加 19,944.32 万元，增长 30.91%，主要原因是：本年增加历年建设项目资金、历年城维费项目资金、大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目，乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费、2024 年医疗垃圾收运作业经费、大浦沟绿化管养及道路设施维护项目、大浦沟循环经济园区污水管网抢修突发应急专项资金、燃气供热运行补贴项目等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 35,570.53 万元，决算数 84,477.43 万元，预决算差异率 137.49%，主要原因是：当年人员工资调增，年中追加人员经费，同时追加历年建设项目资金、历年城维费项目资金、2024 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目、大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目，乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费、2024 年医疗垃圾收运作业经费、大浦沟绿化管养及道路设施维护项目、大浦沟循环经济园区污水管网抢修突发应急专项资金、燃气供热运行补贴项目等，导

致预决算差异较大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)5,000.00 万元,占 5.92%。
2. 科学技术支出(类)140.20 万元,占 0.17%。
3. 社会保障和就业支出(类)1,822.00 万元,占 2.16%。
4. 节能环保支出(类)34,414.51 万元,占 40.74%。
5. 城乡社区支出(类)41,801.69 万元,占 49.48%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)0.50 万元,占 0.0006%。
7. 其他支出(类)1,298.53 万元,占 1.54%。

(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 0.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年市城市管理局(行政执法局)本级减少王家沟门站至 610 阀室高压 B 级燃气管线改建项目。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 5,000.00 万元,比上年决算减少 650.00 万元,下降 11.50%,主要原因是:本年市燃气与供热保障服务中心 2024 年燃气供热运行补贴项目支出较上年减少。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 124.96 万元,比上年决算增加

124.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年市城市管理局（行政执法局）本级、市城市公共照明监测中心新增信息化运维项目。

4. 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 15.24 万元，比上年决算增加 15.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年市城市管理局（行政执法局）本级新增替代工作经费项目。

5. 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 96.82 万元，比上年决算增加 11.05 万元，增长 12.88%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6. 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 585.83 万元，比上年决算增加 93.59 万元，增长 19.01%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

7. 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 797.98 万元，比上年决算减少 26.35 万元，下降 3.20%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

8. 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 217.04 万元，

比上年决算增加 82.44 万元，增长 61.25%，主要原因是：本年新增退休人员及调出人员，职业年金缴费支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 124.33 万元，比上年决算减少 101.34 万元，下降 44.91%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：支出决算数为 29,780.56 万元，比上年决算减少 4,763.44 万元，下降 13.79%，主要原因是：本年市燃气与供热保障服务中心燃气与供热运行补贴项目支出较上年减少。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：支出决算数为 4,633.95 万元，比上年决算增加 4,633.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，市城市废弃物处置监测中心米东固废综合处理厂及配套设施项目、截污坝截流水处理 PPP 项目、乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目由城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)列支调整至节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)列支，相应支出增加。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 2,319.95 万元，比上年决算减少 406.28 万元，下降 14.90%，主要原因是：本年机构改革，市城市管理局行政执法

支队人员分流至各区县城市管理局及市本级单位，人员减少，人员经费减少，公用经费支出减少，相应支出减少。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为9.43万元,比上年决算减少72.27万元,下降88.46%,主要原因是:本年市城市管理局行政执法支队2024年驻社区工作队相关经费较上年减少。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算数为107.46万元,比上年决算减少538.06万元,下降83.35%,主要原因是:本年市城市管理局行政执法支队物业管理费项目、行政综合执法运维费(含集中整治业务费)项目支出较上年减少。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):支出决算数为25.19万元,比上年决算减少4.55万元,下降15.30%,主要原因是:本年乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心保安服务费项目支出较上年减少。

16. 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18,297.67万元,比上年决算增加10,706.38万元,增长141.04%,主要原因是:本年市城市公共照明监测中心增加2023年城市基础设施维护项目路灯电费、2024年城市基础设施维护项目路灯电费、雪莲灯安全隐患项目、拆除及更换快速路沿线LED国旗灯笼设施项目、历年建设项目第

二批项目；市市政设施监测中心 2024 增加地窝堡立交 B 匝道桥梁设施维修加固项目、城市基础设施维护项目资金较上年增加；市市容环卫运行监测中心增加历年重点建设项目资金支出，相应支出增加。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为 20,057.39 万元，比上年决算增加 10,930.56 万元，增长 119.76%，主要原因是：本年市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）增加历年城维费项目资金项目，历年建设项目资金项目资金较上年增加。

18. 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 984.59 万元，比上年决算减少 867.60 万元，下降 46.84%，主要原因是：本年市城市管理局（行政执法局）本级减少乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）、第七批支持城市发展专项补助资金项目等；乌鲁木齐市市政设施监测中心本年减少增设快速路隔音屏设施项目。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为 0.50 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年市城市管理局（行政执法局）本级增加 2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数

为 1,298.53 万元，比上年决算增加 825.53 万元，增长 174.53%，主要原因是：本年乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心换热站升级改造项目支出较上年增加。

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 9,610.60 万元，其中：人员经费 8,472.76 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,137.84 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 7,063.37 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 7,063.37 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 7,063.37 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 7,063.37 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 28,574.30 万元，下降 80.18%，主要原因是：本年市城市管理局

(行政执法局)本级减少其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出即 2022 年五座综合立体停车库项目；乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造”项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 7,063.37 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心)年中追加 2024 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目；乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心年中追加“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造”项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 7,063.37 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 11.68 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心)减少 2023 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 689.93 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年乌鲁木齐市城市公共照明监测中心减少 2022 年公共照明设施电费项目。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)

城市环境卫生(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4,025.07 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心)减少城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目;乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心本年度减少城市基础设施维护项目中的医疗垃圾收运作业经费,相应支出减少。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为 7,063.37 万元,比上年决算减少 14,373.89 万元,下降 67.05%,主要原因是:本年乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造”项目资金较上年减少。

5. 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 0.00 万元,比上年决算减少 9,299.81 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年市城市管理局(行政执法局)本级减少 2023 年市城管局本级五座立体停车库项目支出。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.12 万元,比上年减

少 4.20 万元，下降 40.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 6.12 万元，占 100.00%，比上年减少 4.20 万元，下降 40.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。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 6.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.12 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 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 370 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费保障。

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 6.62 万元，决算数 6.12 万元，预决算差异率-7.55%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（境）费。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 6.12 万元，决算数 6.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，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

2024 年度乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（部门）（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 282.39 万元，比上年减少 48.46 万元，下降 14.65%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

2024 年度乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（部门）（事业单位）公用经费支出 855.45 万元，

比上年增加 136.26 万元，增长 18.95%，主要原因是：本年将项目支出其他交通费调整为基本支出公用经费其他交通费，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 18,621.53 万元，其中：政府采购货物支出 46.21 万元、政府采购工程支出 3,646.46 万元、政府采购服务支出 14,928.85 万元。

授予中小企业合同金额 7,274.02 万元，占政府采购支出总额的 39.06%，其中：授予小微企业合同金额 3,480.16 万元，占政府采购支出总额的 18.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 68,201.71 平方米，价值 18,442.81 万元。车辆 370 辆，价值 12,603.81 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 79 辆、特种专业技术用车 288 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 1 辆一般公务用车；乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 1 辆单位业务用车；乌鲁木齐市停车场服务中心 1 辆单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）83 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 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 92,763.93 万元，实际执行总额 91,608.93 万元；预算绩效评价项目 56 个，全年预算数 58,107.92 万元，全年执行数 58,106.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对预算项目进行事前评估、事中监控和事后评价，实现了对预算资金的全过程管理，提高了预算资金的使用效率和效益；二是预算绩效管理要求资金使用部门明确自身的职责和任务，加强对预算项目的管理和监督，提高了资金使用部门的责任意识和管理水平；三是将项目执行进度与预算资金支付情况有效结合，初步实现了预算资金管理和绩效管理的一体化，充分发挥了绩效目标的引导和约束作用。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。二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。三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。四是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片

工作的简单整合。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，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。三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位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。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（部门）						
部门资金(万元)	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
	年度总资金	39,378.02	92,763.93	91,608.93	10	98.75%	9.87
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	39,378.02	92,763.93	91,608.93	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全市拆除违法建设工作。二、负责全市环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。三、负责全市停车设施、停车秩序的监督管理工作。四、负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；五、根据授权组织开展城市管理综合行政执法工作。一、目标一、加强对各区（县）、各相关部门等城市运行管理工作监督检查力度。目标二、组织实施区(县)燃气与供热管理监督考核。目标三、保障市属公共照明设施亮灯率。目标四、完成自治区、兵团以及市委市政府各类大型活动流动公车、应急吸污 300 车次保障任务；。目标五、监督指导各区（县）停车泊位建设工作，及时统计泊位工程进展情况，并完善停车设施档案。目标六、做好全市垃圾转运、处置工作。目标七、保证快速路设施完好。			当年完成情况如下：一、加强对各区（县）、各相关部门等城市运行管理工作监督检查力度。二、组织实施区(县)燃气与供热管理监督考核。三、保障市属公共照明设施亮灯率。四、完成自治区、兵团以及市委市政府各类大型活动流动公车、应急吸污 300 车次保障任务；。五、监督指导各区（县）停车泊位建设工作，及时统计泊位工程进展情况，并完善停车设施档案。六、做好全市垃圾转运、处置工作。七、保证快速路设施完好。			
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	质量指标	市属公共照明设施亮灯率	>=98%	乌鲁木齐市城市照明精细化管理实	98%	15	15

				施办法			
		快速路设施完好率	>=99%	《乌鲁木齐市城市快速路道路附属设施养护检查考核办法》	99%	15	15
	数量指标	组织实施区（县）燃气与供热管理监督绩效考核	=12 次	燃气与供热保障服务中心 2023 年度工作报告和 2024 年度工作思路	12 次	10	10
		2024 年完成自治区、兵团以及市委市政府各类大型活动流动公厕、应急吸污保障任务	=300 次	《2024 年城市基础设施维护项目实施计划》	537 次	10	10
		废弃物无害化处置率	=100%	市城市废弃物处置监测中心 2023 年工作完成情况及 2024 年重点工作安排	100%	15	15
		监督指导各区（县）完成停车泊位建设数量	>=3000 个	《乌鲁木齐市停车场服务中心 2024 年工作总结》	4980 个	10	10
		城市运行管理综合考核次数	=8 次	城市运行管理综合考核办法	4 次	15	7.5

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城管综合行政执法业务费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			
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	48.15	48.15	48.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	48.15	48.15	48.15	—	—	—	
	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				
	保障 2024 年全年办公费（通讯链接专线、新疆移动数据专线租用、电子政务内网内部域、一般干部档案建设和换安保消防设施设备）、执法装备修理和维护、执法信息系统的运行和维护、委托业务进行案卷及档案整理等、车辆租赁和车船税和审验费等的正常支出。			2024 年完成全年 6 种办公费（通讯链接专线、新疆移动数据专线租用、电子政务内网内部域、一般干部档案建设和换安保消防设施设备）支出 10.15 万元、执法装备修理和维护、执法信息系统的运行和维护费 6.23 万元，委托业务进行案卷及档案整理等费用支出 11.44 万元，支付交通费及 15 辆公务用车使用费 20.32 万元。				
	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	办公费涉及种类	≥6 种	=6 种	7	7	
			开展法制宣传活动次数	=1 次	=1 次	7	7	
			其他交通费用涉及单位车辆数	=15 辆	=15 辆	7	7	
		质量指标	办公费支付合规率	=100%	=100%	7	7	
			法制宣传覆盖率（%）	=100%	=100%	6	6	
			车辆维修验收合格率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	办公费成本控制	=9.48 万元	=10.15 万元	5	0	人员工资等实际发

								生额大于 预算，调剂 为由办公 费支出
			维修（护） 费成本控 制	=6.23 万元	=6.23 万元	5	5	
			委托业务 费成本控 制	=11.44 万 元	=11.44 万 元	5	5	
			其他交通 费用成本 控制	=21 万元	=20.32 万 元	5	4.84	车辆维修 费实际发 生额大于 预算，调剂 至办公费 支出，数额 不能很好 符合预算。
	效益指标	社会效益 指标	保障城市 管理和综 合执法工 作有效运 行	持续有效	完全达到 预期	30	30	
总分						100	94.84 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安服务费和食堂人员劳务费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2024 年办公楼保安、保洁服务有序进行，确保本年度办公区域安全有序，设施设备正常使用。人员工资按时发放。			2024 年我局共聘请 4 名保安，依据合同按时向保安公司支付 16.575 万元工资；聘请 5 名厨房工作人员（含厨师、厨工）和 3 名保洁员，依据合同按时向劳务派遣公司支付 22.425 万元工资。保安服务保障了办区域的安全有序、保洁服务热情周到，办公区域环境卫生整洁美观，各类设施设备完好；食堂餐饮保障按时足量，食品卫生安全，伙食调剂种类较丰富。				
	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	安保人员配置数量	=4 人	=4 人	8	8	
			保洁人员数量	=3 人	=3 人	8	8	
			食堂人员数量	=5 人	=5 人	8	8	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	=100%	8	8	
			全年安全事故发生数	=0 起	=0 起	8	8	
	成本指标	经济成本指标	安保人员工资成本控制数	=22.10 万元	=16.575 万元	10	7.5	保障经费不足，无法满足项目需要，按照单位实际业务开展情况，差额

								25.7 万,由一般公共 预算基本 支出调剂 支付,造成 项目绩效 评价存在 偏差。
			食堂人员 工资成本 控制数	=17.90 万 元	=23.425 万 元	10	0	保障经费 不足,无法 满足项目 需要,按照 单位实际 业务开展 情况,差额 25.7 万,由 一般公共 预算基本 支出调剂 支付,造成 项目绩效 评价存在 偏差。
	效益指标	社会效益 指标	确保办公 区域安全 有序	持续有效	完全达到	15	15	
			保障办公 环境干净 整洁	有效保障	完全达到	15	15	
总分						100	87.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区安全生产及应急专项资金							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	—	—	
	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				
	推进 2024 年安全生产高质量发展, 落实责任, 提高群众安全生产监督的积极性			按照年度计划花费金额 2032 元购买《深入学习贯彻习近平关于应急管理的重要论述》和《统筹高质量发展和高水平安全读本》资料各 16 套, 用于局领导党组学习材料和日正常安全生产学习。花费 600 元聘请专家对局系统职工开展交通、安全生产讲座, 提高职工的安全意识。花费 2360 元购买餐巾纸等小物品在 6 月份安全生产月集中宣传点进行分发给咨询群众, 扩大宣传影响力。				
	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	安全生产目标考核奖励资金	=5000 元	=4992 元	10	9.98	剩余资金不足以开展下一步工作
			开展隐患排查和服务指导工作	>=1 次	=1 次	10	10	
			开展安全生产培训教育	>=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	奖励使用完成率	=100%	=99.84%	10	9.98	剩余资金不足以开展下一步工作
		时效指标	奖励使用及时性	<=12 月	=12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产形势	有效促进	有效促进	20	20	

			稳定向好					
			提高安全 生产管理 水平	有效提高	有效提高	20	20	
总分						100	99.96 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	信息化运维项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			
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	294.11	105.64	105.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	294.11	105.64	105.64	—	—	—	
	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				
	对单位信息化系统设备接入网络点故障排除修复，包括网络连通性、业务系统连通性等检测维护；对已有信息化系统按照相关要求等进行等保测评、密码安全应用评估及整改；对单位内部局域网机房等弱电信息化设备常规性故障检查和维修及网络安全维护等，保障网络安全和平稳运行。			接入信息化系统专线链路 8 条，完成故障排除修复包括网络连通性、业务系统连通性等检测维护；对单位内部局域网、机房、170 余台电脑等弱电信息化设备常规性故障检查和维修及网络安全维护等，保障网络安全和平稳运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专线条数	>=6 条	=8 条	8	8	计划完成大于等于 6 条，实际按需求一共完成 8 条专线链路。
			信息化系统运维工作	>=4 次	=4 次	8	8	
		质量指标	网络安全性能稳定程度	>=90%	=90%	8	8	
			信息化系统设备完好率	>=95%	=95%	8	8	
		时效指标	故障维护及恢复业	<=48 小时	=48 小时	9	9	

			务平均时 长					
			信息化系 统设备运 维工作完 成及时性	≤24 小时	=24 小时	9	9	
	效益指标	社会效益 指标	信息化系 统设备正 常运行率	≥95%	=95%	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市 2017-2019 年首府环境综合整治项目专项资金审计							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			
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	85.00	83.70	83.70	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	85.00	83.70	83.70	—	—	—	
	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				
	2024 年当年完成三个项目的资金审计报告。分别为 2017 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告、2018 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告、2019 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告。已完成竣工结算的项目（此部分资金总额为 7 亿元直接出具专项资金审计报告），未完成竣工结算的项目（涉及资金金额约 18 亿元），本次只在审计报告中列明项目基本情况、合同价、已拨付资金，待后续该项目完成竣工结算后，再另行安排资金，统一进行资金审计工作。			2024 年花费 44.5 万元支付三年靓化工程审计费，花费 4.9 万元支付 2017 年环整项目审计费（除靓化工程外），花费 19.6 万元支付 2018 年环整项目审计费（除靓化工程外），花费 14.7 万元支付 2019 年环整项目审计费（除靓化工程外）。2024 年 8 月完成三个项目的资金审计报告。分别为 2017 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告（分中心城区和出入口两项分别出报告）、2018 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告、2019 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告。10 月将四个报告递交市财政局，并根据报告结论上报市政府，解决项目资金清欠，经政府批示后，列入清欠平台。				
	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	完成三个项目的资金审计报告	=3 个	=3 个	20	20	
		质量指标	资金审计报告合格率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	三年靓化工程审计费	≤44.5 万元	=44.5 万元	5	5	
			2017 年环整项目审	≤4.9 万元	=4.9 万元	5	5	

			计费（除靛 化工程外）					
			2018 年环 整项目审 计费（除靛 化工程外）	≤19.6 万 元	=19.6 万元	5	5	
			2019 年环 整项目审 计费（除靛 化工程除 外）	≤14.7 万 元	=14.7 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	被审计单 位根据审 计建议建 立健全规 章制度	≥1 项	=1 项	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	米东固废综合处理厂及配套设施项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4,200.00	4,200.00	4,200.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保生活垃圾处置设备的正常运行。 2、根据处置量及时支付生活垃圾处置费。			米东固废综合处理厂全年生活垃圾处置量 1587635.32 吨，日均处置 4337.80 吨，发电 4.67 亿度，实现垃圾无害化处置率 100%。配套三座二级转运站累计转运生活 1148857.86 吨，其中净水路转运站转运 731224.77 吨、东大梁转运站 251943.35 吨、八道湾转运站 165689.81 吨，有效保障了垃圾转运工作的顺利进行。按财政年初预算，4200 万元服务费支付完成，支付及时率 100%。认真开展考核工作，履行监管职责，全年累计考核 72 次，各设施都考核合格。强化驻场监管和巡检，确保垃圾处置、转运作业正常进行，全年生活垃圾转运、处置任务全部按计划完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年生活垃圾净水路转运站转运量	≥69.05 万吨	=73.12 万吨	8	8	净水路转运站生活垃圾实际转运量高于预期
			全年生活垃圾东大梁转运站转运量	≥24.39 万吨	=25.19 万吨	8	8	东大梁转运站生活垃圾实际转运量高于预期
			全年生活垃圾八道湾转运站转运量	=16.69 万吨	=16.57 万吨	8	7.94	八道湾转运站生活垃圾实际转运量低于预期
			全年生活垃圾处置	≥162 万吨	=159 万吨	8	7.85	162 万吨为 2023 年实

			量					际处置量， 2024 年全 年米东固 废综合处 理厂处置 量因进场 垃圾量低 于 2023 年 进场量
		质量指标	生活垃圾 处理设施 及配套转 运站全年 运行天数	=365 天	=365 天	9	9	
		时效指标	支付生活 垃圾处置 及转运费 及时率	=100%	=100%	9	9	
	效益指标	社会效益 指标	满足乌鲁 木齐市生 活垃圾处 置处理需 求，提升生 活垃圾无 害化、资源 化处置水 平。	有效提高	完全达到 预期	40	40	
总分						100	99.79 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	医疗垃圾焚烧处置费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	2,580.00	2,580.00	2,580.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,580.00	2,580.00	2,580.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保医疗垃圾焚烧设施的正常运转与高效运行。 2、保证医疗垃圾及时处置。 3 及时支付医疗垃圾焚烧处置费。			2024 年依据《中华人民共和国大气废物污染防治法》《医疗废物管理条例》和考核管理办法，全年实际处置医疗废物 8727.98 吨，日均 23.85 吨，覆盖全市 1963 余家（含兵团 66 家）医疗机构，按照医疗废物处置符合污染标准 GB39707-2020 达标排放，无害化处置率 100%，在工作强化监管管理，坚持日常检查和月考核相结合，严格考核标准，不断强化提升医疗废物处置能力，保证人民群众的身心健康，减少对环境污染。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年医疗垃圾焚烧处置量	>=8600 吨	=8727.98 吨	10	10	目标值 8600 吨，实际值 8727.98 吨，实际完成好，超额完成，超额 127.98 吨在 2024 年未支付。
			医疗垃圾焚烧覆盖七区一县覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			医疗垃圾处置天数	=365 天	=365 天	10	10	
		质量指标	医疗废物处置污染标准 GB39707-2020 达标排放率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	每吨医疗垃圾焚烧处置费	=3000 元/吨	=3000 元/吨	20	20	
	效益指标	社会效益指标	处理医疗废物，减少疾病传播，改善环境质量	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	>=90%	=98%	10	10	目标值90%，实际值为98%，超额完成。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	渗滤液处理费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	1,123.47	1,117.08	1,117.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,123.47	1,117.08	1,117.08	—	—	—	
	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				
	根据考核结果及处置量拨付渗滤液处理费，确保渗滤液处置的正常运行。			此项目年初预算数为 1123.47 万元，年中调减 6.39 万元，实际全年预算数为 1117.08 万元，全年根据项目资金管理办法按时完成各项资金的支付，全年资金执行数为 1117.08 万元。全年渗滤液处理量目标值为估算量 19.71 万立方米，业绩值为 13.1 万立方米，偏差率为 33.54%，原因分析：由于进水量逐年减少，实际渗滤液处理量不设置保底量，按实际提供量进行处置。全年出水量目标值为估算量 13.1 万立方米，业绩值为 10.49 万立方米，偏差率为 19.93%，原因分析，处理量不设保底量，因进水量减少，从而导致产水降低。环境监测水质监测达标率目标值为 95%，实际完成为 100%，执行情况好，超目标完成。根据考核结果及处置量拨付渗滤液处理费，确保渗滤液处置的正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年渗滤液处理量	≥19.71 万立方米	=13.1 万立方米	7	4.65	目标值为估算量 19.71 万立方米，业绩值为 13.1 万立方米，偏差率为 33.54%，原因分析：由于进水量逐年减少，实际渗滤液处理量不设置保底量，按实际提供量

								进行处置。	
			全年出水量	>=13.10 万立方米	=10.49 万立方米	7	5.6	目标值为估算量 13.1 万立方米，业绩值为 10.49 万立方米，偏差率为 19.93%，原因分析，处理量不设保底量，因进水量减少，从而导致产水降低。	
		质量指标	环境监测 水质监测 达标率	>=95%	=100%	10	10	目标值为 95%，业绩值为 100%，偏差率为 -5.56%，原因分析，因运营管理水平提高，设备运行正常，全年产水监测水质均达标，超额完成指标。	
			全年渗滤液处理运行天数完成率	=100%	=100%	6	6		
			时效指标	渗滤液处置费支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	渗滤液处理费单价	=57 元/吨	=57 元/吨	20	20	

	效益指标	社会效益 指标	产水合格， 改变周边 环境	有效提高	完全达到 预期	30	30	
总分						100	96.25 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理 PPP 项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保本项目的正常运转。 2、根据考核结果和处置量，及时支付截污坝截流水处理费。			努力提升监管能力，确保设施稳定运行，水处理设施全年处理天数达到 350 天，共处理截流水 15.2 万吨，处理率 100%。抓严抓实安全生产监管。为守住安全生产底线，每周对运营设施开展安全生产隐患排查，督促各设施扎实做好安全生产工作，发现的问题积极督促完成整改，全年未发生重大安全生产事故。严格考核，全年 12 次对各设施在运营管理、安全生产等方面进行检查考评，及时督促整改，企业管理水平得到显著提高，确保了截流水处理正常进行。出水水质达到排放标准，达标率 100%。同时按照计划及时拨付处理费用，及时率达到 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年截流水处理率	=100%	=100%	8	8	
			全年截流水处理量	=15.75 万吨	=15.2 万吨	8	7.72	该项目系处置原大浦沟填埋场截流水而建设，现填埋场已封场，截流水出水量呈现来水不均匀趋势，与预期目标有所偏离。
		质量指标	环境监测水质监测	>=95%	=95%	8	8	

			达标率					
			全年截流水处理天数	≥350 天	=365 天	8	8	
		时效指标	支付截流水处置费及时率	≥95%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	2023 年截流水处理费单价	=67.07 元/吨	=67.07 元/吨	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	有效提高	完全达到预期	30	30	
总分						100	99.72 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	PPP 项目咨询服务费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	84.00	33.95	33.95	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	84.00	33.95	33.95	—	—	—	
	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				
	1、按要求完成绩效目标，确保项目正常运转。2、按时完成支付。			已按协议约定进度支付完成咨询服务费 33.95 万元，其中乌鲁木齐市米东固废综合处理厂及配套设施 PPP 项目已支付 18.9 万元、渗滤液浓缩液处理项目已支付 7.35 万元、截污坝截流水项目已支付 7.7 万元。				
	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	PPP 项目管理咨询方案	=1 份	=1 份	10	10	
		质量指标	调研报告质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			优化调整方案质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服务期限	=1 年	=1 年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米东固废综合处理厂及配套设施 PPP 项目咨询费	<=18.9 万	=18.9 万	6	6	
			截流水 PPP 项目咨询费	<=7.7 万元	=7.7 万元	7	7	
			浓缩液 PPP 项目咨询费	<=7.35 万元	=7.35 万元	7	7	

	效益指标	社会效益 指标	提升 PPP 项目规范发展稳定运行	有效提升	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	垃圾处置成本支出项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	171.07	171.07	171.05	10	99.99%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	171.07	171.07	171.05	—	—	—	
	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				
	1、完成单位全年各类资料的印刷及展版制作工作。 2、确保垃圾市场管理规范化进程。 3、按时完成各项资金的支付。			此项目年初预算数为 171.07 万元，根据项目资金管理办法按时完成各项资金的支付，全年资金执行数为 171.07 万元。严格按照绩效目标完成聘用人员工资 121.35 万元的发放，完成电脑的购置 4.97 万元的支付，完成单位全年各类资料的印刷及展版制作 3.1 万元的支付，印刷质量合格率达到 100%，保证服务对象对我们所提供的宣传资料满意、从而让服务对象了解办事程序及执法依据。完成保安服务费及平台使用费 41.63 万元的支付，监测平台的正常运行，确保了对渣土运输车辆的监测、统计、分析工作，保障垃圾市场管理规范化进程。				
	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	完成信创 替代购买 电脑	=6 台	=10 台	8	8	目标值为 =6 台,业绩 值为10台, 执行情况 好,超目标 值完成。
			聘用临聘 人员	>=31 人	=28 人	8	7.23	目标值 为>=31 人, 业绩值为 28 人,因临 聘人员辞 职。
			印刷各类 材料	>=1000 份	=1000 份	8	8	
			保障监测 平台正常 运行	>=330 天	=330 天	8	8	

		质量指标	电脑购置 验收合格 率	=100%	=100%	9	9	
			印刷质量 合格率	>=98%	=98%	9	9	目标 值为>=98%， 业绩值为 100%，执行 情况好，超 目标值完 成。
	效益指标	社会效益 指标	保障单位 各项工作 顺利开展， 改善乌市 生态环境。	有效改善	完全达到 预期	40	40	
总分						100	99.23 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	生活垃圾处理费待办项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	198.72	198.72	198.72	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	198.72	198.72	198.72	—	—	—	
	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				
	完成生活垃圾处理代办费的返还工作。			我中心依据《乌鲁木齐市生活垃圾处理费管理办法》，市财政部门每年按照供水企业实际收取的垃圾费总额的 3%比例返还相应的代办费用。对于那些按时足额缴纳垃圾处理费的物业单位，按照其实缴金额的 6%进行代办费返还。我中心严格遵循相关规定，精心组织、合理安排资金，分 2 次按时足额返还了代办费用，以及专家论证费等总计金额 198.72 万元。返还及时率达到了 95%以上，企业满意率达到了 100%。保障了生活垃圾收集、运输、处理，有效改善生活环境，防止生态环境污染，推动了生活垃圾处理工作的顺利开展，为城市的可持续发展奠定了坚实基础。				
	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	返还次数	>=2 次	=2 次	10	10	
			物业企业返还比例	=6%	=6%	10	10	
			水务公司返还比例	=3%	=3%	10	10	
		质量指标	返还及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	=12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障生活垃圾的收集、运输、处理	有效保证	完全达到预期	20	20	
		生态效益指标	有效改善生活环境，防止生态	有效改善	完全达到预期	20	20	

			环境污染					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	大浦沟绿化管养及道路设施维护项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	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				
	1、做好中心园区绿化的养护工作。 2、做好进场道路、环场道路和配套基础设施的维护工作。 3、按时完成各项资金的支付。			此项目年初预算数为 100 万元，根据项目资金管理办法按时完成各项资金的支付，全年资金执行数为 100 万元。我中心严格按照项目绩效目标实施此项目，完成中心园区绿化区域的养护 24 万平方米，完成进场、环场道路和基础设施的维护 9.5 公里，园区绿化区域的养护和进场、环场道路和基础设施的维护合格率为 100%，签订化验室合同 1 份，每天完成检查园区设施、道路及污水提升井，保证配套基础设施的正常工作。同时完成部分监控、照明、自来水管线等设施的维修维护。				
	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	完成循环经济园区绿化区域的养护	=24 万平方米	=24 万平方米	8	8	
			完成进场、环场道路和基础设施维护	=9.50 公里	=9.5 公里	8	8	
			完成化验室药品柜合同	=1 份	=1 份	10	10	
		质量指标	完成循环经济园区绿化区域养护合格率	=100%	=100%	8	8	
			完成进场、环场道路	=100%	=100%	8	8	

			和基础设施维护合格率					
		时效指标	每天检查园区设施、道路及污水提升站	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效保证城市垃圾收运、处置工作，改善城市环境。	持续改善	完全达到预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	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				
	1、确保设备的正常运行。 2、根据考核结果和处置量及时支付处置费。 3、按要求完成绩效目标。			进一步加强对企业的监管，确保设施稳定运行，浓缩液处理设施全年处理天数达到 330 天，共处理浓缩液 70228 立方米，处理率达到 100%。抓严抓实安全生产监管，每周对运营设施开展安全生产隐患排查，督促各设施扎实做好安全生产工作，发现的问题积极督促完成整改，全年未发生重大安全生产事故。加大考核力度，每月一次对各设施在运营管理、安全生产等方面进行检查考评，及时督促整改，企业管理水平得到显著提高，确保了浓缩液处理正常进行。出水水质达到排放标准，达标率 100%。同时按照计划及时拨付处理费用，及时率达到 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年浓缩液处理率	=100%	=100%	8	8	
			全年渗滤液处理量	>=69300 立方米	=70228 立方米	8	8	该项目系处置原大浦沟填埋场渗滤液处理浓缩液处理项目，处理量与渗滤液水处理量相关联，因此 2024 年浓缩液处理量与预期目标有所偏离。

		质量指标	环境监测 水质监测 达标率	>=95%	=95%	8	8	
			全年浓缩 液处理天 数	>=330 天	=330 天	8	8	
		时效指标	支付浓缩 液处置费 及时率	>=95%	=95%	8	8	
	成本指标	经济成本 指标	浓缩液处 理费单价	=51.05 元/ 立方米	=51.05 元/ 立方米	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	改善居民 的生活和 生态环境， 提高居民 的生活水 平和健康 水平	有效提高	完全达到 预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	建设工程合同印花税							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	6.39	6.39	6.39	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.39	6.39	6.39	—	—	—	
	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、按时完成建设工程合同印花税的缴纳。 2、按时完成滞纳金缴纳的缴纳。			此项目年初预算数为 6.39 万元，根据项目资金管理办法按时完成各项资金的支付，全年资金执行数为 6.39 万元。按照《印花税法》在沙区税务局按照建设工程合同印花税率 0.30%，按时完成缴纳有机垃圾项目、中水管线项目建设合同印花税 6.39 万元，达到年度预期目标，且项目已全部通过竣工验收，建设工程合法合规，有效提高企事业单位依法依规开展经营活动，使单位业务人员充分了解《印花税法》主要涉及的缴纳条款及相关规定。				
	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	有机垃圾项目施工总承包合同	=1 份	=1 份	10	10	
			中水管线建设项目施工合同	=1 份	=1 份	10	10	
			建设工程合同印花税率	=0.30%	=0.3%	10	10	
		质量指标	项目竣工验收完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	印花税支付完成率	=100%	=100%	5	5	
			滞纳金支付完成率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高企事业单	有效提升	完全达到预期	40	40	

			位依法依 规开展经 营活动					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	大浦沟循环经济园区污水管网抢修工程							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
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	50.00	26.95	26.95	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	26.95	26.95	—	—	—	
	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				
	对大浦沟循环经济园区排水管网污水堵塞点进行维修改造，开挖更换排污管道 73 米，砌筑检修井一座，开挖土方量 1348.31 立方米，确保排水管网畅通正常使用。			完成大浦沟循环经济园区排水管网污水堵塞点维修改造工作，开挖更换排污管道 8 米，砌筑检修井一座，开挖土方量 1569.83 立方米，疏通排污管道 73 米，排水沟恢复 6 米，通过与市政设计院的协同配合及时制定抢修方案，经多方努力顺利完成抢修工程，及时恢复了排水管网的正常运行，有效解决了生活污水外溢问题，保障了西山及大浦沟沿线企业、居民的正常生产生活 and 交通畅通。				
	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	开挖土方量	=1569.83 立方米	=1569.83 立方米	10	10	
			更换污水管道长度	=8 米	=8 米	10	10	
			砌筑检修井	=1 座	=1 座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土石方工程	<=14.02 万元	=14.02 万元	5	5	
			市政管网工程	<=8.79 万元	=8.79 万元	5	5	
			占地使用及绿化恢复	<=3.22 万元	=3.22 万元	5	5	
			前期费	<=0.92 万元	=0.92 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对周边企业及居民生活起到	有效提升	完全达到预期效果	30	30	

			重要保障 作用					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市属道路照明设施电费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	861.00	861.00	861.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	861.00	861.00	861.00	—	—	—	
	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				
	确保市属照明设施正常运行。保障 2023 年 3 月-10 月份市属路灯电费。			确保市属照明设施正常运行。 该项目 2023 年 3 月 148.46 万元；4 月 95.89 万元；5 月 91.91 万元；6 月 84.29 万元；7 月 90.35 万元；8 月 95.42 万元；9 月 102.52 万元；10 月 152.16 万元，合计 861 万元，确保了市属 66861 盏路灯及附属设施的正常运行。经验收，电表数量 188 个，电压合格率 99.49%，供电可靠率 99.96%，电价执行准确率 100%，市属路灯亮灯率 98%，电量抄录和电费账单每月 15 日前送达日，完成年度预期目标。				
	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	电表数量	=188 个	=188 个	10	10	
		质量指标	电压合格率	>=95%	=99.49%	10	10	因国家电网启动配电网电压质量治理专项行动，所以电压合格率完成较高。
			供电可靠率	>=99%	=99.96%	10	10	
			电价执行准确率	=100%	=100%	10	10	
			市属路灯亮灯率	>=98%	=98%	5	5	
		时效指标	电量抄录和电费账	=15 日前每月	=15 日前每月	5	5	

			单送达日					
	效益指标	社会效益 指标	确保市属 公共照明 设施正常 运行	效果显著	完全达到 预期目标	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	亚博会机场高速道路灯杆悬挂道旗项目								
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心				
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—		
	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					
	为做好亚博会期间的氛围营造工作，在机场高速道路灯杆上需悬挂 222 面道旗，等活动结果后再拆除。			为做好亚博会期间的氛围营造工作，在机场高速道路灯杆上需悬挂 222 面道旗，等活动结果后再拆除。经验收，安装道旗数 222 面，拆除道旗数 222 面，道旗安装验收合格 100%率，拆除道旗道路灯杆恢复合格率 100%，道旗安装完成时间，按照预期完成，道旗拆除完成时间，按照预期完成，完成年度预期目标。					
	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	安装道旗数	=222 面	=222 面	10	10		
			拆除道旗数	=222 面	=222 面	10	10		
		质量指标	道旗安装验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			拆除道旗道路灯杆恢复合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	道旗安装完成时间	=2 个工作日	=1 个工作日	5	5		
			道旗拆除完成时间	=2 个工作日	=1 个工作日	5	5		
		效益指标	社会效益指标	营造亚欧博览会活动氛围	成效显著	完成预期目标	40	40	
		总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年小地窝堡立交新建照明设施项目							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	1,600.00	87.76	87.76	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,600.00	87.76	87.76	—	—	—	
	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. 安装 LED 单臂路灯道路长度 2800 米； 2. 安装护栏灯匝道长度 5770 米。			小地窝堡立交桥是 T4 航站楼进出道路，桥面道路无照明设施，根据市政府安排部署，需及时完善周边照明设施。根据现场情况由设计单位出具方案：在乌奎主线两侧安装 14 米 LED 单臂路灯 198 基，在六条匝道两侧护栏安装护栏灯 11540 米，安装箱变 7 台。经验收，设计图纸数 2 套，设计安装 LED 单臂路灯基数 198 基，设计安装护栏灯盏数 5860 盏，图纸设计合格率 100%，图纸设计完成率 100%，完成年度预期目标。				
	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	设计图纸数	=2 套	=2 套	20	20	
			设计安装 LED 单臂路灯基数	=198 基	=198 基	5	5	
			设计安装护栏灯盏数	=5860 盏	=5860 盏	5	5	
		质量指标	图纸设计合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	图纸设计完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保城市空港周边夜间照明道路通行安全	成效显著	完全达到预期目标	20	20	
			美化城市道路景观	成效显著	完全达到预期目标	20	20	

			照明					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年雪莲灯安全隐患（维修及保养）整治项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	546.00	546.00	546.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	546.00	546.00	546.00	—	—	—	
	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				
	更换 300 基雪莲灯灯头；对雪莲灯进行螺栓紧固等；安装测风仪，提升快速路雪莲灯安全性，确保快速路行车安全。			对西山高架等路段 300 基雪莲灯进行灯具更换，对外环路 400 基进行螺栓拆装套头紧固，剩余进行螺栓加固，加强排查力度，安装 25 台测风仪对大风路段进行实时监测，提升快速路雪莲灯安全性，确保快速路行车安全。经验收，更换雪莲灯灯具数 300 套，雪莲灯螺栓紧固数 400 套，安装测风仪数 25 套，雪莲灯灯具更换验收合格率 100%，雪莲灯螺栓紧固验收合格率 100%，项目完成及时率 100%，完成年度预期目标。				
	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	更换雪莲灯灯具数	=300 套	=300 套	10	10	
			雪莲灯螺栓紧固数	=400 套	=400 套	10	10	
			安装测风仪数	=25 套	=25 套	10	10	
		质量指标	雪莲灯灯具更换验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			雪莲灯螺栓紧固验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	更换雪莲灯灯具，消除雪莲灯安全隐患，	效果显著	完成预期目标	40	40	

			确保快速 路行车安 全					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	照明控制平台运行费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	28.80	28.80	28.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	28.80	28.80	28.80	—	—	—	
	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				
	通过对 1200 张物联卡通信，对全市路灯进行启闭控制，确保全市公共照明监控平台正常运行。			确保全市功能性照明和景观性照明的正常运行，照明行业物联网卡通讯费：用于专用 APN 通道数量 1 条，保障照明监控平台对全市 1200 处智能控制配电点位的控制、数据采集、启闭指令的接收和配电柜内设施数据的上传；经验收该项目网络通讯正常传输率达到 100%，保障咨询响应时间 24 小时，故障响应时间 12 小时，物联网卡每月单卡资费 20 元/月，均完成年度预期目标。				
	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	专用 SIM 卡数量	=1200 张	=1200 张	10	10	
			专用 APN 通道数量	=1 条	=1 条	10	10	
		质量指标	网络通讯正常传输率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障咨询响应时间	=24 小时	=24 小时	5	5	
			故障响应时间	=12 小时	=12 小时	5	5	
	成本指标	经济成本指标	物联网卡每月单卡资费	=20 元/每月	=20 元/每月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过智慧路灯平台对全市路灯进行远程控制，从	确保照明设施正常运行	完全完成预期目标	30	30	

			而达到智 能化管理 与监测					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	34.14	34.14	34.14	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	34.14	34.14	34.14	—	—	—	
	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				
	为确保单位正常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常办公秩序。 1. 完成 2024 年安保任务确保单位正常办公秩序； 2. 完成 2024 年单位公共区域的清洁及维护管理。			为确保单位正常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常办公秩序。1. 完成 2024 年安保任务确保单位正常办公秩序；2. 完成 2024 年单位公共区域的清洁及维护管理。经验收，物业公司提供保安人数 5 人，物业公司提供保洁人 1 人数，物业公司管理人员 1 人，保安保洁持证上岗率 100%，全年安全事故发生数 0 起，安保服务时间 12 个月，完成年度预期目标。				
	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	物业公司提供保安人数	=5 人	=5 人	10	10	
			物业公司提供保洁人数	=1 人	=1 人	10	10	
			物业公司管理人员	=1 人	=1 人	15	15	
		质量指标	保安保洁持证上岗率	>=100%	=100%	5	5	
			全年安全事故发生数	=0 起	=0 起	5	5	
		时效指标	安保服务时间	=12 个月	=12 个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保单位正常办公	效果显著	完全达到预期目标	30	30	

			秩序					
	满意度指 标	满意度指 标	职工及院 落居民满 意	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	信息化运维项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	19.32	19.32	19.32	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	19.32	19.32	19.32	—	—	—	
	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				
	确保全市功能性照明和景观性照明的正常运行 1、照明监控平台链路租赁费：保障照明监控平台对全市 1191 处智能控制配电点位的控制和数据采集； 2、照明行业物联网卡通讯费：保障全市 1191 处智能控制配电点位的启闭指令的接收和配电柜内设施数据的上传；系统兼容调试费：搭建支持 4G 传输模式的照明监控平台。			确保全市功能性照明和景观性照明的正常运行 1、照明监控平台链路租赁费：电路服务业务使用数量 11 条、互联网专线业务使用数量 1 条，用于保障照明监控平台对全市 1192 处智能控制配电点位的控制和数据采集； 2、照明行业物联网卡通讯费：保障全市 1192 处智能控制配电点位的启闭指令的接收和配电柜内设施数据的上传；系统兼容调试费：搭建支持 4G 传输模式的照明监控平台。经对该项目验收，服务可用率达到 99.9%，丢失率小于 0.7%。数据传输时延率小于 40MS，全年数据传输保障及时率达到 100%。完成年度预期目标。				
	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	电路服务业务使用数量	>=11 条	=11 条	5	5	
			互联网专线业务使用数量	>=1 条	=1 条	10	10	
			物联网通道型业务使用数量	>=1192 张	=1192 张	5	5	
		质量指标	服务可用率	>=99.9%	=99.9%	5	5	
			丢失率	<0.70%	<0.7%	5	5	
			数据传输时延率	<40ms	<40ms	10	10	

		时效指标	全年数据传输保障及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市功能性照明和景观性照明设施的稳定运行	稳定运行	完成预期指标	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市属道路路灯电费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	1,937.00	1,547.18	1,547.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,937.00	1,547.18	1,547.18	—	—	—	
	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				
	确保市属照明设施正常运行。保障 2023 年 11 月-12 月份市属路灯电费。保障 2024 年全年市属路灯计划电费。			确保市属照明设施正常运行。保障市属 66861 盏路灯及附属设施 2023 年 11 月-12 月份路灯电费 279.88 万元；2024 年 1-11 月路灯电费 1267.3 万元。经验收，电表数量 188 个，电压合格率 99.7%，供电可靠率 99.98%，电价执行准确率 100%，市属路灯亮灯率 98%，电量抄录和电费账单每月 15 日前送达日，完成年度预期目标。				
	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	电表数量	=188 个	=188 个	10	10	
		质量指标	电压合格率	>=95%	=99.7%	10	10	因国家电网启动配电网电压质量治理专项行动，所以电压合格率完成较高。电压合格率计算方法为，加总每月合格率除以月数计算出 12.961/13 =0.997
			供电可靠率	>=99%	=99.98%	10	10	

			电价执行 准确率	=100%	=100%	10	10	
			市属路灯 亮灯率	>=98%	=98%	5	5	
		时效指标	电量抄录 和电费账 单送达日	=15 日前每 月	=15 日前每 月	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	确保市属 公共照明 设施正常 运行 1	效果显著	完全达到 预期目标	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	雪莲灯安全隐患（维修及保养）整治项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	546.00	546.00	546.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	546.00	546.00	546.00	—	—	—	
	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				
	更换雪莲灯灯具，消除雪莲灯安全隐患，确保快速路行车安全 1. 安全检测雪莲灯； 2. 对雪莲灯进行设计。			对 1599 基雪莲灯进行安全性质量检查，出具安全检测报告：西山高架、克南高架、苏州路西延以及西外环（494 基雪莲灯）在目前使用环境下不建议继续使用，东西南北外环、温泉路高架路段（876 基雪莲灯）按现场实际情况进行维修处理，会展大道路段（229 基雪莲灯）加强排查力度。根据安全检测报告委托设计院进行专家论证、出具设计方案：对西山高架等路段 494 基雪莲灯进行灯具更换，对外环路 876 基雪莲灯进行维修处理，其中 400 基进行螺栓拆装套头紧固，剩余进行螺栓加固。经验收，雪莲灯安全检测数 1599 基，雪莲灯灯具设计图数 1 套，雪莲灯安全检测报告数 1 套，雪莲灯安全检测完成率 100%，设计工作按合同约定完成时间，按计划 2 个日历天内完成设计，设计费支付 42.37 万元，施工预付款支付 461.35 万元，雪莲灯进行安全检测支付 42.28 万元，完成年度预期目标。				
	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	雪莲灯安全检测数	=1599 基	=1599 基	10	10	
			雪莲灯灯具设计图数	=1 套	=1 套	10	10	
			雪莲灯安全检测报告数	=1 套	=1 套	10	10	
		质量指标	雪莲灯安全检测完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设计工作按合同约定	=2 个日历天内	=2 个日历天内	5	5	

			定完成时 间					
	成本指标	经济成本 指标	设计费支 付比率	=42.37 万 元	=42.37 万 元	10	10	
			施工预付 款支付比 率	=461.35 万 元	=461.35 万 元	5	5	
			雪莲灯进 行安全检 测	=42.28 万 元	=42.28 万 元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	更换雪莲 灯灯具，消 除雪莲灯 安全隐患， 确保快速 路行车安 全	效果显著	完全达到 预期目标	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐之门宣传画面更换							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	20.00	9.80	9.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	9.80	9.80	—	—	—	
	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				
	对乌鲁木齐之门的横幅标语进行更换： 1. 拆除旧横幅标语；2. 安装新横幅标语。			对乌鲁木齐之门的横幅标语进行更换增强市民的社会责任感，对建设文明社会起到积极推动作用，完成 1. 拆除旧横幅标语；2. 安装新横幅标语。经验收，喷绘面积 514.56 平方米，横幅数量 2 面，横幅字数 56 个，横幅标语制作验收合格率 100%，项目实施完工期 3 个工作日，完成年度预期目标。				
	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	喷绘面积	=514.56 平方米	=514.56 平方米	10	10	
			横幅数量	=2 面	=2 面	10	10	
			横幅字数	=56 个	=56 个	10	10	
		质量指标	横幅标语制作验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目实施完工期	=5 个工作日	=5 个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强市民的社会责任感	效果显著	完全达到预期目标	20	20	
			对建设文明社会起到积极推动作用	效果显著	完全达到预期目标	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	照明变压器（箱变）检测维护维修及应急抢修项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	57.48	57.48	57.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	57.48	57.48	57.48	—	—	—	
	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				
	1. 在维护期内,对损坏的照明变压器(箱变)进行维护维修; 2. 确保对紧急情况下损坏的照明变压器(箱变)进行抢修。			在维护期内,对市属管辖道路损坏的照明变压器(箱变)进行应急抢修,对损坏严重的照明变压器(箱变)更换设备。经验收,预计损坏变压器更换数 5 个,大坏变压器设备更换率 100%,小坏变压器修复合格率 100%,项目验收通过率 100%,政府采购完成率 100%,完成年度预期目标。				
	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	预计损坏变压器更换数	=5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	大坏变压器设备更换率	=100%	=100%	10	10	
			小坏变压器修复合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			政府采购完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市民夜间出行安全	成效显著	完成预期目标	20	20	
			打造亮化美化首府环境	成效显著	完成预期目标	20	20	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	拆除及更换快速路沿线 LED 国旗灯笼设施							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	—	—	
	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				
	拆除及更换快速路沿线 LED 国旗灯笼设施：1. 对 1996 面 LED 国旗进行拆除，对 3073 组 LED 灯笼进行拆除；2. 重新在快速路沿线安装 LED 灯笼 900 组。			为做好建国 75 周年氛围营造工作，及时消除掉落风险，对快速路沿线大范围出现褪色发白及支架损坏的 LED 国旗 1996 面、LED 灯笼 3073 组进行拆除，并重新在快速路沿线安装 LED 灯笼 900 组，并对 LED 灯笼进行冬季清洗。经验收，拆除 LED 国旗数 1996 面，拆除 LED 灯笼数 3073 组，重新安装 LED 灯笼数 900 组，LED 灯笼更换验收合格率 100%，项目完工时间 31 天，完成年度预期目标。				
	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	拆除 LED 国旗数	=1996 面	=1996 面	10	10	
			拆除 LED 灯笼数	=3073 组	=3073 组	10	10	
			重新安装 LED 灯笼数	=900 组	=900 组	10	10	
		质量指标	LED 灯笼更换验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	<=90 天	=31 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为重要节日活动营造了热烈的节日氛围	节日氛围浓厚	完成预期目标	20	20	
			美化首府城市	效果显著	完成预期目标	20	20	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年照明设施监控平台费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心			
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—	
	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				
	租赁五条中国电信 IP-RAN 电路，确保市照明监控平台视频监控模块的正常运行。			租赁五条中国电信 IP-RAN 电路，确保市照明监控平台视频监控模块的正常运行。经验收，使用通信电路条数 5 条，服务可用率 99.9%，丢包率小于 0.7%，数据传输时延率小于 40MS，全年数据传输保障及时率 100%，完成年度预期目标。				
	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	使用通信电路条数	=5 条	=5 条	15	15	
		质量指标	服务可用率	>=99.90%	=100%	10	10	
			丢包率	<0.70%	=0%	5	5	
			数据传输时延率	<40MS	=1.8MS	5	5	
		时效指标	全年数据传输保障及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保全市功能性照明和景观性照明设施的稳定运行	稳定运行	完成预定指标	20	20	
			提高市民夜间出行安全性	效果显著	完成预定指标	20	20	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	快速路道路桥梁及附属设施养护维修工程							
主管部门	乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理局执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	424.79	1,023.08	1,023.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	424.79	1,023.08	1,023.08	—	—	—	
	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				
	确保 2024 年城市快速路道路桥梁及附属设施完好运行，保障市民出行安全。			快速路道路桥梁路面病害修补 77936.67 平方米；桥梁防撞墙根部修复 8786.1 米；波形梁护栏维修更换 831 套；防眩板损坏更换 1620 米。 有效确保 2024 年城市快速路道路桥梁及附属设施完好运行，保障市民出行安全。				
	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	快速路道路桥梁路面病害修补	>=60000 平方米	=77870.27 平方米	10	10	快速路道路桥梁及附属设施损坏有不可预见性，因此实际病害与计划出现偏差。
			桥梁防撞墙根部修复	>=7300 米	=11581 米	10	10	快速路道路桥梁及附属设施损坏有不可预见性，因此实际病害与计划出现偏差。
			波形梁护栏维修更	>=670 套	=814 套	5	5	快速路道路桥梁及

			换					附属设施损坏有不可预见性，因此实际病害与计划出现偏差。
			防眩板损坏更换	≥1000 米	≈1781 米	5	5	快速路道路桥梁及附属设施损坏有不可预见性，因此实际病害与计划出现偏差。
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≈100%	≈100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招标下浮率	≥18%	≈18.87%	20	20	施工单位招标中压低投标价，造成偏差。
	效益指标	社会效益指标	有效保障市民出行安全	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≈100%	10	10	根据接到群众投诉或诉求办理工作要求，需要得到市民的满意方可结案，因此群众满意度为 100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于预拨 2024 年城市基础设施维护项目资金（第二批）的通知（快速路道路桥梁定期检测及数据采集项目）							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(市城市行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	200.00	162.70	162.70	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	162.70	162.70	—	—	—	
	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				
	通过对桥梁主体结构及其附属构造物缺陷和损伤全面细致和深入的检查，查明缺陷或潜在缺陷和损伤的部位、性质、严重程度，评估桥梁的技术状况等级。通过对桥梁技术状况的全面检查和评估，提出结构维修、加固技术建议，为桥梁 维修加固提供技术依据。根据检测结果分析和评价缺损对桥梁质量和承载能力的影响，并对进行特殊检查的必要性进行分析。			已经完成快速路 15 座桥梁结构定期检测，完成河滩快速路燕南立交桥至上沙河立交桥共 28.56 千米的定期检测与技术状况评价,已完成河滩快速路广汇立交桥至河南路立交桥段 11 千米的道路塌陷隐患探测，并已提交相关检测报告。项目资金全部用于检测。				
	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	快速路桥梁结构定期检测	=15 座	=15 座	10	10	
			道路数据采集	=28.56 千米	=28.56 千米	10	10	
			塌陷隐患探测	=11 千米	=11 千米	5	5	
		质量指标	检测验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	检测完工验收	=6 个月	=6 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路数据采集控制价	=9.20 万元	=9.2 万元	10	10	

			塌陷隐患 探测控制 价	=55 万元	=55 万元	5	5	
			快速路结 构定期检 测控制价	=98.50 万 元	=98.5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保证桥梁 安全运行	及时有效 发现隐患 进行处理	已提交检 测报告	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	地窝堡立交 B 匝道桥设施维修加固工程							
主管部门	乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理局执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	615.10	179.50	179.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	615.10	179.50	179.50	—	—	—	
	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				
	完成该项目的桥梁特殊检查、施工图设计、施工图审查、桥梁加固维修施工、施工监理、第三方检测及交工检测			完成该项目的桥梁特殊检查、施工图设计、施工图审查、桥梁加固维修施工招标、施工监理招标、第三方检测及交工检测招标，完成桥梁特殊检测并出具 4 份检测报告，施工图设计工作出具 1 份设计图。				
	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	检测报告	=4 份	=4 份	10	10	
			设计施工图	=1 份	=1 份	10	10	
		质量指标	质量合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	<=1 年	=0.5 年	10	10	由于实际工期与计划存在出入，造成偏差较大。
	成本指标	经济成本指标	特殊检测	<=8.145 万元	=8.145 万元	4	4	
			设计	<=3.97 万元	=3.97 万元	4	4	
			施工图审查	<=0.4145 万元	=0.4145 万元	3	3	
			桥梁及道路维修加固施工	<=154.86 万元	=154.86 万元	5	5	

			监理	≤2.84 万元	=2.84 万元	2	2	
			第三方检测及交工检测	≤9.273 万元	=9.273 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	确保桥梁道路安全运行	有效确保桥梁道路安全运行	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于预拨 2024 年城市基础设施维护项目资金（第五批）的通知（河南路立交桥桥下空间构筑物拆除项目）							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(市城市行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	71.25	48.94	48.94	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	71.25	48.94	48.94	—	—	—	
	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				
	完成拆除河南路立交桥桥下东侧空间临时构筑物全部工作，确保河南路立交桥安全隐患整治工程顺利实施及后期桥梁日常检测和维护养护工作的正常开展。			已完成拆除河南路立交桥桥下东侧空间临时构筑物全部工作，渣土外运 3316 立方，拆除桥下砖砌体构筑物 3316 立方，清理场地 6500 平方米，管线迁移 714 米，项目用时 5 个月，项目合格。其中渣土外运使用资金 23.12 万元，拆除桥下砖砌体构筑物使用资金 12.5 万元，清理场地和管线迁移启用资金 3.85 万元，施工降噪等使用资金 9.47 万元，确保了河南路立交桥安全隐患整治工程顺利实施及后期桥梁日常检测和维护养护工作的正常开展。				
	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	渣土垃圾外运	≥2300 立方米	=2310 立方米	5	5	
			渣土垃圾外运	≥2300 立方米	=3316 立方米	5	5	财政拨款资金有 22.31 万元做了结转调整，本次业绩值按实际完成填写。
			拆除桥下砖砌体构筑物	≥2230 立方米	=2240 立方米	5	5	
			拆除桥下砖砌体构筑物	≥2230 立方米	=3316 立方米	5	5	财政拨款资金有 22.31 万元做了结转调整，本次

								业绩值按实际完成填写。
			场地净化面积	>=6500 平方米	=6520 平方米	5	5	
			场地净化面积	>=6500 平方米	=6500 平方米	5	5	
			管线迁移	>=590 米	=600 米	5	5	
			管线迁移	>=590 米	=734 米	5	5	财政拨款资金有 22.31 万元做了结转调整，本次业绩值按实际完成填写。
		质量指标	为河南路立交桥隐患整治保证施工场地	合格	合格	10	10	
			为河南路立交桥隐患整治保证施工场地	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=5 个月	=5 个月	10	10	
			项目完工及时率	=5 个月	=5 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	砖砌体拆除费用	<=12.5 万元	=12.5 万元	5	5	
			砖砌体拆除费用	<=12.5 万元	=12.5 万元	5	5	
			渣土垃圾外运费用	<=23.12 万元	=23.12 万元	5	5	
			渣土垃圾外运费用	<=23.12 万元	=23.12 万元	5	5	

			场地净化 面积和管 线迁移费 用	<=3.85 万 元	=3.85 万元	5	5	
			场地净化 面积和管 线迁移费 用	<=3.85 万 元	=3.85 万元	5	5	
			施工降尘, 围挡等措 施费用	<=9.47 万 元	=9.47 万元	5	5	
			施工降尘, 围挡等措 施费用	<=9.47 万 元	=9.47 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	拆除临时 构筑物	确保河南 路立交桥 安全隐患 整治顺利 实施	已完成拆 除工作	30	30	
			拆除临时 构筑物	确保河南 路立交桥 安全隐患 整治顺利 实施	已完成拆 除工作	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	机场高速 3 号通道桥应急处置工程							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	83.26	55.65	55.65	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	83.26	55.65	55.65	—	—	—	
	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				
	按设计图纸完成整体工程施工，消除病害，保障道路行车安全。			机械结合人工拆除原有桥梁梁板 193.5 平方，拆除原有路面结构层铺装新路面 396.48 平方，机械结合人工对危桥支护 193.5 平方，机械结合人工对盖板进行更换 193.5 平方。按设计图纸完成整体工程施工，消除病害，保障道路行车安全。				
	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	机械结合人工拆除原有桥梁梁板	>=150 平方米	=193.5 平方米	4	4	前期指标设置与实际情况有出入。
			拆除原有路面结构层铺装新路面	>=250 平方米	=396.48 平方米	4	4	前期指标设置与实际情况有出入。
			机械结合人工对危桥支护	>=180 平方米	=193.5 平方米	4	4	前期指标设置与实际情况有出入。
			机械结合人工对盖板进行更换	>=150 平方米	=193.5 平方米	4	4	前期指标设置与实际情况有出入。
			交通导改设施	>=8 套	=16 套	4	4	前期指标设置与实际情况有出入。
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	改造完工及时率	≤3 月	≈3 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目施工所需费用	≤49.614237 万元	≈49.614237 万元	7	7	
			项目设计费	≤4.277463 万元	≈4.277463 万元	7	7	
			项目监理费	≤1.762617 万元	≈1.762617 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	处置桥梁病害	消除桥梁病害保证行车安全	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于拨付历年城维费项目资金的通知							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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				
	目前，市政设施监测中心每日通过车巡与步巡结合的方式，对河滩快速路、克南高架、一环线、机场高速、阿勒泰路高架、西山高架和东二环等 7 条城市快速路共 356 千米、590 余万平方米范围实行 24 小时全覆盖巡查。按照《中华人民共和国交通运输行业标准》（JT/T772—2010）“高速公路每 100 千米应配备路政人员 20—40 人”的标准测算，我市 356 千米快速路应配备 70—140 名路政人员。我中心核定人员编制数 75 名，现有在编人员 71 名，路政巡查人员仅有 20 名，缺口 50 余名。通过招聘 24 名路政管理人员在开展城市快速路道路巡查，保证道路存在的问题能够及时发现，并落实整改，保障市民在日常出行的安全。人员工资标准为 4861 元/人/月。			根据文件标准,巡查人员缺口 50 余名，按合同签订约定使用 24 人完成所有工作量,保障驾驶人员数量，人员合同全部签订，人员出勤率 100%，保障道路及附属设施的通畅和完好，并落实整改，保障市民在日常出行的安全。整体项目资金用于配备人员的工资。				
	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	劳务人数	≥24 人	=24 人	10	10	
			驾驶机动车人员	≥12 人	=12 人	10	10	内勤人员也会驾驶车辆，人员可调整使用
			日巡查覆	≥50%	=75%	10	10	配备的车

			盖率					辆, 人员可 完成巡查 面积的 75%.
			城市道路 问题处置 率 (%)	>=95%	=100%	10	10	配备的车 辆, 人员对 发现问题 可全部处 理, 无遗留 问题.
		质量指标	人员出勤 率	>=95%	=100%	5	5	工作人员 全勤
		时效指标	聘用合同 周期	=12 月	=12 月	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提升市民 通行效率	有效提升	有效提升	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(市城市管理行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	35.60	26.68	26.68	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	35.60	26.68	26.68	—	—	—	
	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				
	保证院落及办公场所安全，洁净，职工食堂正常运作。安保人员负责外来人员登记、检查，院落巡逻每日三次，车辆的停放指挥，快递件管理等工作。保洁员负责院落每日清扫，楼内每日清扫，会议室清扫等工作。绿化工负责院落草坪、灌木、树木的修剪，保障绿化用水浇灌，除草、补草等工作。厨房人员负责职工食堂的早餐及午餐的制作，食堂的卫生清理等工作。			安保人员配备 3 人，完成院落及办公场所安全，外来人员登记、检查，院落巡逻每日三次，车辆的停放指挥，快递件管理。保洁员配备 3 人，完成院落每日清扫，楼内每日清扫，会议室清扫等工作。绿化工负责院落草坪、灌木、树木的修剪，保障绿化用水浇灌，除草、补草等工作。厨房人员配备 2 人完成职工食堂的早餐及午餐的制作，食堂的卫生清理，确保职工食堂正常运作。所有人员全勤，无旷工迟到等情况，所有人员持证上岗，服务期内未出现投诉情况。				
	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	安保人员数量	≥3 人	=3 人	10	10	
			保洁绿化人员数量	≥3 人	=3 人	10	10	
			食堂人员数量	≥2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	持证上岗率	≥100%	=100%	5	5	
			物业服务投诉率	=0%	=0%	5	5	
		时效指标	物业人员到岗及时率	≥95%	=100%	10	10	人员全勤，无请假缺勤发生。
	效益指标	社会效益指标	确保办公场所安全、	有效保障	显著提升	40	40	

			整洁，为来访群众提供良好的服务体验					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年快速路桥梁安全检测和道路塌陷隐患探测							
主管部门	乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管 理执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	247.63	231.65	231.65	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	247.63	231.65	231.65	—	—	—	
	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				
	按现行规范要求对快速路部分道路桥梁进行检测。查明桥梁缺陷或损伤的部位、性质、严重程度，评估桥梁的技术状况等级。通过对桥梁技术状况的全面检查和评估，提出维修建议。通过对道路塌陷隐患进行探测，探明道路空洞、脱空或疏松等隐患部位、面积、埋深等情况，分析病害原因，为隐患处理提供依据，有效消除快速路道路塌陷隐患。			已完成新医路立交桥、燕北立交桥、九家湾立交桥 3 座立交桥安全检测，完成西虹路立交东南地下通道、西虹路立交东北地下通道 2 座地下通道安全检测，完成机场 T2 航站楼高架桥、机场 T3 航站楼高架桥 2 座高架桥的安全检测。完成河滩快速路燕南立交桥至广汇立交桥段，河滩快速路河南路立交桥至上沙河立交桥段的 2 条道路塌陷隐患探测。完工并验收合格，已出具桥梁检测报告，项目执行完毕，有效地确保检测的桥梁、通道、道路安全运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	立交桥的安全检测	>=3 座	=3 座	5	5	
			地下通道安全检测	>=2 座	=2 座	5	5	
			机场高架桥安全检测	>=2 座	=2 座	5	5	
			道路塌陷隐患探测	>=2 条	=2 条	5	5	
		质量指标	检测验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			政府采购率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	检测完工验收	<=6 个月	=6 个月	5	5	

	成本指标	经济成本 指标	立交桥安全检测控制价	=96.07 万元	=96.07 万元	5	5	
			地下通道安全检测控制价	<=10.51 万元	=10.51 万元	5	5	
			机场高架桥安全检测控制价	<=23.22 万元	=23.22 万元	5	5	
			道路塌陷隐患探测控制价	<=101.848 万元	=101.848 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保证桥梁安全运行	及时有效发现隐患进行检测	及时有效发现隐患进行检测	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	河南路立交桥安全隐患整治项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(市城市行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	224.95	224.95	223.32	10	99.28%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	224.95	224.95	223.32	—	—	—	
	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				
	对河南路立交桥主线桥及匝道桥现存的安全隐患进行整治,包括上部结构加固,裂缝处理,混凝土破损露筋锈胀,渗水析白处理,支座病害处理等。及时有效消除隐患,确保桥梁安全完好运行。			3 月 28 日进场施工,对河南路立交桥主线桥及匝道桥现存的安全隐患开始整治,截至四月底钱包括对混凝土结构清理打磨完成 2425.35 平方米,对裂缝灌缝已完成 324.4 米,裂缝封缝已完成 412.2 米,粘贴碳纤维板 238.4 平方米等。对其特殊检测全部完成。				
	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	河南路立交桥混凝土结构清理打磨	>=2000 平方米	=2425.35 平方米	5	5	截至四月底,混凝土结构清理打磨工作比预估完成量多完成了 425 平方米左右
			河南路立交桥混凝土裂缝封缝	>=400 米	=412.2 米	5	5	截至四月底,混凝土裂缝封缝工作比预估完成量多完成了 12 米左右
			河南路立交桥混凝土裂缝灌缝	>=300 米	=324.4 米	5	5	截至四月底,混凝土裂缝灌缝工作比预

								估完成量多完成了 24 米左右
			河南路立交桥粘贴碳纤维板	>=200 平方米	=238.4 平方米	5	5	截至四月底,粘贴碳纤维板工作比预估完成量多完成了 38 平方米左右
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	改造完工及时率	=8 个月	=8 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	河南路立交桥安全隐患整治项目施工所需费用	<=159.70 万元	=159.195 万元	5	4.98	财政只拨款了 224.95 万元,原绩效目标值按 224.95 万元预估,目前本项目已完成全部内容,业绩值按实际完成的全部内容填写。实际项目金额为 615.02 万元,已附佐证说明
			河南路立交桥隐患整治监理和设计	<=21.99 万元	=20.864 万元	5	4.74	财政只拨款了 224.95 万元,原绩效目标值按 224.95 万元预估,目

								前本项目已完成全部内容，业绩值按实际完成的全部内容填写。实际项目金额为 615.02 万元，已附佐证说明
			河南路立交桥隐患整治特殊检测	≤33.26 万元	=33.257 万元	5	5	业绩值和目标值由于四舍五入的原因造成 0.01% 的偏差
			河南路立交桥安全隐患整治第三方检测和交工检测	≤10 万元	=10 万元	5	5	财政只拨款 224.95 万元，原绩效目标值按 224.95 万元预估，目前本项目已完成全部内容，业绩值按实际完成的全部内容填写。实际项目金额为 615.02 万元，已附佐证说明
	效益指标	社会效益指标	立交桥病害处理	及时有效消除隐患	已完成整治工作	30	30	
总分						100	99.65 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	办公楼维修费							
主管部门	乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理局执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	2.36	2.30	2.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.36	2.30	2.30	—	—	—	
	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				
	维修楼顶面，先将原损坏的防水层拆除，安装隔温层，再铺设地平，加钢筋网片，最后重新铺设防水层，确保房屋保暖，防水。			完成了维修楼顶面漏水情况，先将原损坏的防水层拆除 100 平方米，安装隔温层 100 平方米，加钢筋网片后再铺设地平 100 平方米，最后重新铺设防水层 100 平方米，确保房屋保暖，防水。提升职工工作效率和安全指数，改善了职工的工作环境。				
	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	屋顶保温层面积	≥100 平方米	=100 平方米	10	10	
			修缮改造种类	≥3 类	=4 类	5	5	实际施工时加入了金属网片，加固楼顶强度
			屋顶防水层修补面积	≥100 平方米	=100 平方米	10	10	
			屋顶找平面积	≥100 平方米	=100 平方米	10	10	
		质量指标	维修验收合格率(%)	≥95%	=100%	10	10	验收合格，竣工报告合格率 100%
		时效指标	修缮工程竣工时间	≤40 天	=33 天	5	5	计划施工 40 天，实际施工 33 天。提前完成工作总量。

	效益指标	社会效益 指标	提升工作 效率和安全 指数	有效提高	有效提升	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安服务费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
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	13.50	13.50	13.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	—	—	
	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				
	保障我单位 2024 年度办公环境安全、卫生、整洁，为来访群众及工作人员提供良好的环境，确保各项工作正常有序开展。			2024 年单位共聘请 4 名安保人员，依据合同按时向保安公司支付 20.24 万元工资（其中 6.74 万元由供热保障经费补充）；保安服务保障了办区域的安全有序、保洁服务热情周到，办公区域环境卫生整洁美观，各类设施设备完好，为来访群众及工作人员提供良好的环境，确保各项工作正常有序开展。				
	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	保安服务面积覆盖率	≥95%	=95%	5	5	
			安保人员配置数量	=4 人	=4 人	5	5	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>99%	=100%	10	10	
			安保人员年龄达标率（%）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	安保响应时间	≤5 分钟	=5 分钟	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安保人员每人每年支付费用	=3.38 万元	=3.38 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全	有效保障	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2020-2021 采暖期第四批燃气供热运行补贴							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政综合执法局）			实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—	
	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《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发[2020]24 号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，完成资金拨付。			按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发[2020]24 号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，以每平方米 0.54 元的补贴标准完成向和融热力一家热力公司拨付专项供热燃气补贴资金共计 1000 万元，及时有效的缓解企业生存压力，保障 2020 年至 2021 年采暖期全市内 1850 万平方米面积的稳定供暖。				
	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	发放企业数量	=1 家	=1 家	10	10	
			发放企业数量	=1 家	=1 家	10	10	
			补贴供热面积	>=1850 万平方米	=1850 万平方米	10	10	
			补贴供热面积	>=1850 万平方米	=1850 万平方米	10	10	
		质量指标	供室内温度合格率	>=90%	=90%	10	10	
			供室内温度合格率	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	>=95%	=100%	10	10	
			资金拨付及时性	>=95%	=95%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	每平方米补贴标准	=0.54 元	=1054 元	20	20

			每平方米 补贴标准	=0.54 元	=0.54 元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	保障全市 供热运行 持续稳定	持续稳定	完全达到 预期	15	15	
			保障全市 供热运行 持续稳定	持续稳定	=100%	15	15	
		生态效益 指标	清洁取暖 减少大气 污染	持续稳定	完全达到 预期	15	15	
			清洁取暖 减少大气 污染	持续稳定	=100%	15	15	
			总分					100

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	供热保障经费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
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	11.71	11.71	11.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.71	11.71	11.71	—	—	—	
	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				
	保障 2024—2025 采暖季工作有序开展。加强燃气与供热行业安全生产、运行保障和服务的监督管理，确保全市供气供热安全稳定运行和市民群众温暖过冬，推动燃气与供热行业的高质量、可持续发展。			其中预算资金 6.76 万元用于补充安保服务费，4.95 万元按租车合同支付给租车公司，租赁车辆用于保障单位正常办公运转，加强燃气与供热行业安全生产、运行保障和服务的监督管理，确保全市供气供热安全稳定运行和市民群众温暖过冬，推动燃气与供热行业的高质量、可持续发展，保障了 2024—2025 采暖季各项工作有序开展。				
	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	开展燃气供热安全检查频次（年/次）	≥24 次	=24 次	10	10	
			租赁车辆数	=1 辆	=1 辆	10	10	
		质量指标	供热燃气安全生产事故发生率	≤30%	=30%	10	10	
		时效指标	供热燃气事故应急时间	≤2 小时	=1 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁一辆车辆每月单价	=0.98 万元	=0.98 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障用热用户持续稳定使	有效保障	完全达到预期	10	10	

			用					
		生态效益 指标	控制供热 过滤有害 气体排放 减少	有效控制	完全达到 预期	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	供热用气 群众满意 率	>=80%	完全达到 预期	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023-2024 年度采暖期燃气供热运行补贴							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
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	4,000.00	19,000.00	19,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4,000.00	19,000.00	19,000.00	—	—	—	
	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				
	根据市政府批准供热运行补贴标准，为推进我市大气污染治理工作，鼓励使用清洁能源供热，根据供热成本核算结果，为使广大人民群众共享改革开放成果。按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发[2020]24 号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，完成资金拨付。			根据市政府批准供热运行补贴标准，为推进我市大气污染治理工作，鼓励使用清洁能源供热，根据供热成本核算结果，为使广大人民群众共享改革开放成果。按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发[2020]24 号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，以每平方米 0.54 元的补贴标准完成向热力（集团）、和融热力、广汇热力等总计 49 家热力公司拨付供热运行补贴资金共计 19000 万元，及时有效的缓解企业生存压力，保障 2023 年至 2024 年采暖期全市内 35185 万平方米面积的稳定供暖。				
	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	发放企业数量	≥40 家	=49 家	10	10	
			补贴供热面积	≥35000 万平方米	=35185 万平方米	10	10	
		质量指标	室内温度合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每平方米补贴	=0.54 元	=0.54 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全市供热运行持续稳定	持续稳定	完全达到预期	10	10	
		生态效益指标	清洁取暖减少大气污染排放	持续稳定	完全达到预期	10	10	

	满意度指 标	满意度指 标	企业满意 度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2021 年乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目预拨中央定额奖补资金							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
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	484.00	484.00	484.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	484.00	484.00	484.00	—	—	—	
	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				
	通过完成达坂城区 868 户小燃煤供热设施清洁能源改造的配套燃气设施建设，进一步减少该区域二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量，冬季空气质量得到进一步改善。			将 2021 年乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目预拨中央定额奖补资金，拨付建设公司，完成乌鲁木齐市达坂城区 868 户小燃煤供热设施清洁能源改造的配套燃气管线 38 千米及设施建设，进一步减少该区域二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量，冬季空气质量得到进一步改善，提升农村燃气基础设施水平，改善村民生活环境。				
	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	完成农村散煤治理“煤改气”“煤改电”	=868 户	=868 户	30	30	
			配套建设燃气管线长度（km）	>=38km	=39.4km	10	10	因施工实地环境考量，适量增加管线长度
		质量指标	工程质量合格率（%）	=100%	=100%	10	10	
			燃气高位发热量	>=31.40MJ/立方米	=37.64MJ/立方米	10	10	因施工实地环境考量，适量增加发热量
		时效指标	项目建设工期	<=4 个月	=1 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农村燃气基础	持续提升	完全达到预期	10	10	

			设施水平， 改善村民 生活环境					
		生态效益 指标	二氧化硫、 氮氧化物、 烟粉尘排 放量	持续下降	完全达到 预期	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2012 年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉清洁能源改造（二期）项目补助资金（2023 年 4 月偿还本金）							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
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	12,000.00	12,063.37	12,063.37	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12,000.00	12,063.37	12,063.37	—	—	—	
	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				
	偿还 2024 年 2 月贷款本金			将 2012 年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉清洁能源改造（二期）项目补助资金，及时拨付至热力公司，由热力公司偿还 2024 年贷款及本金。				
	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	还款次数	≤2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	资金合规率	≥90%	=90%	10	10	
			是否产生滞纳金	否	否	10	10	
		时效指标	还款时间达标率	≥90%	=90%	10	10	
			拨款给企业时间	≤2 天	=2 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业信用	显著提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	历年城维费项目资金（2023 年城市快速路清雪保洁项目）							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）			
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	5,144.11	3,200.00	3,200.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5,144.11	3,200.00	3,200.00	—	—	—	
	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				
	每日的监督检查，落实专项资金使用，确保城市快速路道路清扫工作的正常运行和财政专项资金的使用效益充分发挥			2022-2023 年，我中心综合精细化管理，围绕以提高居民满意度、降低热线投诉量为切入点，进行精细化深度保洁。“2022-2023 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目”完成了该项目绩效中 7 项指标的内容，年度服务面积 530.92 万平米，其中全年累计清理卫生死角 698 处；清理垃圾 1825.02 吨；冬季清雪作业中累计共出动清雪机械设备 8620 台次；撒布防滑物资 3737.2 吨；清运量 48158.5 吨。				
	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	城市道路清雪保洁面积	≥530.92 万平米	=530.92 万平米	15	15	
			道路清扫频次（天/次）	≥3 次	=3 次	10	10	
			安全监督检查频次（次/年）	≥12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	服务质量考核合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	服务期限	=1 年	=1 年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境，保证市民出行环境	有效提升	完全达到预期效果	15	15	

	满意度指 标	满意度指 标	市民满意 度（%）	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）			
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	46.20	46.20	46.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	46.20	46.20	46.20	—	—	—	
	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				
	当年完成。1、主要负责单位门卫，进出人员和车辆的规范管理，保证单位的正常工作秩序及单位的财产安全。2、做好办公区域的卫生和消杀工作。			实际完成目标：1、主要负责单位门卫，进出人员和车辆的规范管理，保证单位的正常工作秩序及单位的财产安全。2、做好办公区域的卫生和消杀工作。其中：保洁人员配置数：3 人，保洁人员工资：4500 元/人/月；食堂人员配置数：1 人，食堂人员工资：5000 元/月；保安人员配置数：4 人，保安人员工资：5000 元/人/月；保安人员持证上岗率：100%；保安响应时间：小于 5 分钟；服务对象（干部职工）满意度：100%；保障本单位正常办公运行；有效促进，加强了人员管理、优化了物业服务流程、保障了单位权益。				
	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	保安人员配置数	=4 人	=4 人	8	8	
			保洁人员配置数	=3 人	=3 人	8	8	
			食堂人员配置数	=1 人	=1 人	8	8	
		质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	保安响应时间	<5 分钟	<5 分钟	8	8	
	成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=5000 元/月	=5000 元/月	6	6	
			保洁人员工资	<=4500 元/月	=4500 元/月	6	6	
			食堂人员工资	<=5000 元/月	=5000 元/月	8	8	

	效益指标	社会效益指标	保障本单位正常办公运行	有效促进	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象（干部职工）满意度	≥98%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）			
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	12,100.00	7,000.00	7,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12,100.00	7,000.00	7,000.00	—	—	—	
	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				
	每日的监督检查，落实专项资金使用，确保城市快速路道路清扫工作的正常运行和财政专项资金的使用效益充分发挥			2023-2024 年，我中心积极响应城市精细化治理号召，紧扣提升居民生活品质、增强城市治理效能核心目标，将降低热线投诉量、提高居民满意度作为重要抓手，深入开展精细化深度保洁工作，全力推动城市环境品质实现新提升。“2024 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目”完成了该项目绩效中 7 项指标的内容，年度服务面积 569.5 万平米，其中全年累计清理卫生死角 723 处；清理垃圾 2123.02 吨；冬季清雪作业中累计共出动清雪机械设备 9530 台次；撒布防滑物资 3737.2 吨；清运量 53245 吨。				
	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	城市道路清扫保洁面积	=569.5 万平米	=569.5 万平米	10	10	
			安全生产监督频次（次/年）	>=12 次	=12 次	10	10	
			道路清扫频次（天/次）	>=3 次	=3 次	10	10	
		质量指标	服务质量考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服务期限	=1 年	=1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境，保证市民出行	有效提升	完全达到预期效果	30	30	

			环境					
	满意度指 标	满意度指 标	市民满意 度 (%)	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	安保服务费							
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
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	13.04	13.04	13.04	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.04	13.04	13.04	—	—	—	
	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				
	配备持证上岗保安人员 4 名，24 小时值守，保障 2024 年全年工资，工资标准为 2717 元/人/月。			1. 为中心院落配备持证上岗 24 小时值守保安人员 4 名，安保人员持证上岗率 100%，应急响应及时率 100%，保安及时到岗性 100%；2. 保障保安人员 2024 年全年工资，工资标准为 2717 元/人/月；3. 该项目完全达到预期，有效保障单位人、财、物安全，中心社区满意率达 98.25%。				
	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	保安配备数量	=4 人	=4 人	10	10	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	=100%	10	10	
			应急响应及时率（%）	>=95%	=100%	10	10	安保人员服务较好，响应率 100%
		时效指标	保安到岗及时性	=100%	=100%	5	5	
			安保活动开展所需时间（小时）	=24 小时	=24 小时	5	5	
	成本指标	经济成本指标	保安工资（人/月）	=2717 元	=2717 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效保障单位人、财、物安全	有效保障	完全达到预期	20	20	

	满意度指 标	满意度指 标	中心社区 满意率	>=95%	=98.25%	10	10	中心社区 满意率较 高
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
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	6.64	6.64	6.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.64	6.64	6.64	—	—	—	
	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. 配备保安 2 名，保障场地设备安全、完好； 2. 保障全年项目成本为：6.64 万元，其中：保安人员工资 6.5208 万元，电费 0.1192 万元 3. 保障保安人员工资及时发放，场地电费及时缴纳；			2024 年我单位为东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费项目完成情况为 1. 为东山垃圾填埋场配备保安 2 名，由第三方公司发放保安工资 12 次，保安工资 2717 元/月，全年保安人员工资 6.5208 万元，保安工资发放及时，资金支付及时率 100%；2. 为东山垃圾填埋场缴纳电费 0.1192 万元，电费缴纳及时，资金支付及时率 100%；3. 经盘点，场地设备完好率为 100%；4. 该项目有效降低了污染，截污坝南北两侧的水体污染程度已经得到改善，渗滤液中的污染物减少，大坝两侧的水体清洁度得到改善，水鸟和野鸭子回归筑巢，水体周边的微生态绿色植物逐渐恢复。				
	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	发放工资人数	=2 人	=2 人	10	10	
			发放次数	=12 次/年	=12 次/年	10	10	
		质量指标	场地设备完好率	>=80%	=100%	10	10	经盘点，设备完好。
		时效指标	资金支出及时率	>=90%	=100%	10	10	资金按照均衡时间支出
	成本指标	经济成本指标	电费	<=0.12 万元	=0.12 万元	10	10	
			人员工资	<=6.52 万元	=6.52 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低污染	有效降低污染	完全达到预期	20	20	
	满意度指	满意度指	群众满意	>=95%	=96.43%	10	10	项目执行

	标	标	度 (%)					较高，群众 满意度较 高。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
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	55.00	54.80	54.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	55.00	54.80	54.80	—	—	—	
	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. 参与自治区、兵团、驻乌部队、应急消防局、乌鲁木齐市及各区县组织大型活动流动公厕车保障任务 300 车次；2. 保障相关工作人员工资及相关福利按时发放，预计费用 54.80 万元，其中，人员工资 54.40 万元，服务费 0.40 万元。			1. 该项目完全达到预期，实现了有效保障重大活动后勤，参与自治区、兵团、驻乌部队、应急消防局、乌鲁木齐市及各区县组织大型活动流动公厕车保障任务 537 车次，应急保障率 100%，市区化粪池吸污作业保障率 100%； 2. 保障 10 名项目相关工作人员工资及相关福利按时发放，费用 54.80 万元，其中，人员工资 54.40 万元，服务费 0.40 万元。				
	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	工资发放人数	=10 人	=10 人	10	10	
		质量指标	应急保障率	>=85%	=100%	10	10	2024 年应急保障任务执行良好，应急保障率 100%
			市区化粪池吸污作业保障率	>=85%	=100%	10	10	2024 年市区化粪池吸污作业任务执行良好，市区化粪池吸污作业保障率 100%
		时效指标	项目执行年度	=2024 年全年	=2024 年全年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员工资及社保	<=54.40 万元	=54.4 万元	10	10	

			服务费	<=0.4 万元	=0.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	有效保障 重大活动 后勤	有效保障	完全达到 预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费							
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
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	42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—	—	—	
	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				
	按时完成乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费尾款支付。			于 2024 年 11 月完成乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费 5 家企业的尾款支付，支付时间 5 个月，资金支付完成率 100%，共计支付资金 42.00 万元，其中：新疆昆仑工程咨询管理有限公司监理费 17.00 万元；新疆通信规划设计院有限责任公司设计费 14.00 万元；明科建设咨询有限公司新疆分公司可研编制费 5.00 万元；新疆驰远天合有限责任会计师事务所专项债收益与融资方案评价费 3.50 万元；新疆元正盛业律师事务所法律意见书编制费 2.50 万元。该项目的执行，有效减少了单位债务。				
	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	支付企业个数	=5 个	=5 个	15	15	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支付时间	=12 个月	=5 个月	10	4.17	在支付时未能充分考虑资金支付时间客观因素，财政资金下达时间与计划支付时间有偏差
	成本指标	经济成本指标	新疆昆仑工程咨询管理有限	<=17 万元	=17 万元	5	5	

			公司监 理 费					
			新疆通信 规划设计 院有限责 任公司设 计费	≤14 万元	=14 万元	5	5	
			明科建设 咨询有限 公司新疆 分公司可 研编制费	≤5 万元	=5 万元	5	5	
			新疆驰远 天合有限 责任会计 师事务所 专项债收 益与融资 方案评价 费	≤3.50 万 元	=3.5 万元	2.5	2.5	
			新疆元正 盛业律师 事务所法 律意见书 编制费	=2.50 万元	=2.5 万元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益 指标	有效减少 单位债务	有效减少	完全达到 预期	30	30	
总分						100	94.17 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	退费工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局			实施单位	乌鲁木齐市停车场服务中心			
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	5.40	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.40	3.00	3.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、维护退费系统，更好的满足业务需求。 2、保障系统安全稳定运行，延长服务器的使用寿命，退费光纤专线使用稳定，为业务开展提供支撑。3、提高咨询服务质量，提高工作效率，提高退费工作的社会影响力、满意度。2024 年年初退费工作经费预算金额 3 万元。			1、按照合同要求，维保单位定期开展巡检、维护工作，全年完成维护修复与保障工作 15 次，极大保障了本年度退费业务工作正常开展。 2、维保单位按要求完成了突发故障处置与系统恢复工作，既保障了退费工作开展也提高了退费车主的满意度。3、退费工作经费 2024 年度年初预算数 5.4 万元，全年预算数 3 万元、全年执行数 3 万元。				
	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	光纤专线使用数量	=1 条	=1 条	14	14	
		质量指标	服务器正常运行率	>=98%	=98%	10	10	
			系统故障率	<=2%	=2%	9	9	
			退费系统运维验收合格率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	故障修复响应时间	<=1 小时	=1 小时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	延长服务器使用寿命	效果明显	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退费车主满意度	>=98%	=98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	停车场管理经费							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市停车场服务中心			
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	167.65	122.50	122.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	167.65	122.50	122.50	—	—	—	
	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				
	2024 年对公共停车场视频监控，诱导系统进行维保，实时为市民提供停车场使用情况信息。2024 年停车场管理经费年初预算金额为 122.5 万元。			1、2024 年，监控维保单位按照合同约定，全年对公共停车场视频监控完成 12 次全量巡检，并累计完成 101 处场地 237 个监控点位的设备设施维修、更换与调试工作，同时也能及时响应各项突发故障的修复与恢复，极大的保障了本平台的正常运行，为各项业务工作的开展提供坚实的基础。2、2024 年停车场管理经费年初预算金额为 167.65 万元，全年预算数 122.5 万元，全年执行数 122.5 万元，其中监控系统维保费用全年执行数 72.4 万元；与中国移动签订停车场数据专线合同，按合同规定需开通 67 条数据专线，2024 本年度按照合同内容实际开通使用 67 条数据网络专线以及电信互联网光纤电路、基础服务费用等实际支付 50.1 万元。				
	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	视频监控 点位数	=237 个	=237 个	5	5	
			通信链路 数量	>=67 条	=67 条	7.5	7.5	
		质量指标	视频监控 点位正常 运行率	>=98%	=98%	7.5	7.5	
			系统运维 验收合格 率	>=95%	=95%	5	5	
		时效指标	系统故障 修复响应 时间	<=2 小时	=2 小时	7.5	7.5	
			系统故障 平均恢复 时长	<=1 天	=1 天	7.5	7.5	

	成本指标	经济成本指标	公共停车场视频监控系统维保成本	≤72.4 万元	=72.4 万元	10	10	
			公共停车场视频监控系统通信链路成本	≤50.1 万元	=50.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障停车场和停车场视频监控项目安全正常有序运营	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	停车车主满意度	≥98%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	行政综合执法业务费（含集中整治业务费）							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队			
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	11.09	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.09	6.00	6.00	—	—	—	
	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				
	有力促进本单位的综合执法工作，创建文明城市提高执法力度，提高执法人员素质，促进执法人员办案效率。保障各项执法业务的正常开展进行。			2024 年雇佣法律顾问花费 6 万元，在律师事务所的法律援助下有力完成了本单位的综合执法工作，保障各项执法业务的正常开展进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	执法队伍建设业务培训次数	≥1 次	=1 次	4	4	
		质量指标	项目完成通过率	≥80%	=100%	2	2	该项目的目标都能按期完成，设置指标时不合理。
		时效指标	项目按期支付完成率	≥90%	=100%	32	32	该项目的支付都能按期支付，设置指标时不合理。
			法律援助及时性	≥90%	=100%	2	2	律师事务所都能及时提供援助，设置指标时不合理。
	成本指标	经济成本指标	上半年聘请法律顾问	≤3 万元	=3 万元	14	14	

			问成本					
			下半年聘请法律顾问成本	≤3 万元	=3 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障对城市管理和综合执法工作有效	持续有效	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队			
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	29.00	12.08	12.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.00	12.08	12.08	—	—	—	
	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				
	该项目主要用以保障单位保安、保洁、食堂工作人员薪资待遇，确保单位人员及办公楼安全，设施设备正常使用，对进出人员进行登记排查以及办公楼内干净整洁，为正常办公提供基础保障。			2024 年我单位雇佣 3 名保安，按照合同约定按时支付保安公司 5.41 万元；雇佣保洁、食堂工作人员各一名，按照合同约定按时支付给保洁劳务派遣公司 2.53 万元、支付给食堂人员劳务派遣公司 4.14 万元；通过保障单位保安、保洁、食堂工作人员薪资待遇，确保了设施设备正常使用，对进出人员进行登记排查以及办公楼内干净整洁，为正常办公提供基础保障。				
	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	保安人员数量	≥1 人	=3 人	6	6	保安人员招聘数量多于计划值，设计目标值时未考虑清楚实际情况。
			保洁人员数量	≥1 人	=1 人	6	6	
			食堂人员数量	≥1 人	=1 人	6	6	
			物业管理费支付次数	≥2 次	=2 次	6	6	
		质量指标	食堂在岗人员持证率	=100%	=100%	5	5	
			全年安全事故发生	=0 起	=0 起	5	5	

			数					
		时效指标	物业管理 费用支付 及时率	>=90%	=100%	6	6	设置支付 及时率时 不合理
	成本指标	经济成本 指标	保安成本 控制数	<=5.41 万 元	=5.41 万元	7	7	
			保洁成本 控制数	<=2.53 万 元	=2.53 万元	7	7	
			食堂人员 成本控制 数	<=4.14 万 元	=4.14 万元	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	确保办公 区域安全 有序，设施 设备正常 使用。	有效促进	有效促进	30	30	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年本部门 SM 项目 18 个，全年预算数 16,486.49 万元，全年执行数 16,470.59 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》