乌鲁木齐市市政设施监测中心
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）参与编制城市快速路及其附属设施的建设、维修养护规划、计划和合理开发利用市政设施资源计划。

（二）对全市政设施完好状况和安全运行情况进行监测。

（三）参与编制和修订市政设施维修养护规程及技术标准，并指导实施。

（四）参与市政设施建设和维护项目的竣工验收工作。

（五）承担市政设施管理、监测新技术、新工艺的推广应用工作。

（六）指导区（县）市政设施日常管理工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市市政设施监测中心无下属预算单位。

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 10,612.92 万元，其中：本年收入合计 10,612.92 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。

2025 年度支出总计 10,612.92 万元，其中：本年支出合计 10,612.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,673.15 万元，增长 52.93%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加快速路不合格桥梁和护栏紧急整治、快速路道路桥梁及附属设施养护维修，乌鲁木齐市政基础设施改造、增设快速路隔音屏，快速路高架桥钢管扶手维修等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,612.92 万元，其中：财政拨款收入 10,514.29 万元，占 99.07%；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 98.63 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,612.92 万元，其中：基本支出 2,276.17 万元，

占 21.45%；项目支出 8,336.75 万元，占 78.55%；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 10,514.29 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 10,514.29 万元。**财政拨款支出总计 10,514.29 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 10,514.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,574.52 万元，增长 51.51%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加快速路不合格桥梁和护栏紧急整治、快速路道路桥梁及附属设施养护维修，乌鲁木齐市政基础设施改造、增设快速路隔音屏，快速路高架桥钢管扶手维修等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 5,095.54 万元，决算数 10,514.29 万元，预决算差异率 106.34%，主要原因是：1.年中追加快速路不合格桥梁和护栏紧急整治、快速路道路桥梁及附属设施养护维修，乌鲁木齐市政基础设施改造、增设快速路隔音屏,快速路高架桥钢管扶手维修项目,导致预决算存在差异。2.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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

按照支出功能分类，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）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 8,401.05 万元，占比 79.90%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、基础设施建设项目等。

（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 9,216.85 万元，占本年支出合计的 86.85%。**与上年相比，**增加 2,290.47 万元，增长 33.07%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加乌鲁木齐市政基础设施改造、增设快速路隔音屏，快速路高架桥钢管扶手维修等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 5,095.54 万元，决算数 9,216.85 万元，预决算差异率 80.88%，主要原因是：1.年中追加乌鲁木齐市政基础设施改造、增设快速路隔音屏，快速路高架桥钢管扶手维修项目，导致预决算存在差异。2.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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）8.11万元，占0.09%。

2.社会保障和就业支出（类）807.69万元，占8.76%。

3.城乡社区支出（类）8,401.05万元，占91.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为8.11万元，比上年决算增加8.11万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加信息化运维项目。

2.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550.32万元，比上年决算增加175.59万元，增长46.86%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为139.14万元，比上年决算增加3.08万元，增长2.26%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为49.18万元，比上年决算增加36.01万元，增长273.42%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为69.04万元，比上年决算增加9.20万元，增长15.37%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

6.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8,401.05万元，比上年决算增加2,058.47万元，增长32.45%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市政基础设施改造、增设快速路隔音屏，快速路高架桥钢管扶手维修等项目。

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2,177.54万元，其中：**人员经费2,029.84万元，**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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.70万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，

厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共服务、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,297.44万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,297.44万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,297.44万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,297.44万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,297.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加快速路不合格桥梁和护栏紧急整治、快速路道路桥梁及附属设施养护维修等项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1,297.44万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加快速路不合格桥梁和护栏紧急整治、快速路道路桥梁及附属设施养护维修项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出1,297.44万元。具体情况如下：

1.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1,289.89万元，比上年决算增加1,289.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加快速路不合格桥梁和护栏紧急整治、快速路道路桥梁及附属设施养护维修项目，导致经费较上年增加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为7.55万元，比上年决算增加7.55万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加更换机场快速路乌鲁木齐之门宣传标语横幅项目，导致经费较上年增加。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出32.93万元，比上年增加32.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，较上年增加公务用车运行维护费。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32.93万元，占100.00%，比上年增加32.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，较上年增加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：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32.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费32.93万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数33.03万元，决算数32.93万元，预决算差异率-0.30%，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33.03万元，决算数32.93万元，预决算差异率-0.30%，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年度乌鲁木齐市市政设施监测中心（事业单位）公用经费支出147.70万元，比上年增加4.11万元，增长2.86%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.40万元、政府采购服务支出0.21万元。

授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的77.42%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的45.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆17辆，价值256.15万元，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14辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本

单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目18个，全年预算数6,524.57万元，全年执行数6,214.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政管理与决策的科学化水平进一步提升；二是内部职责分工持续细化，绩效责任得到压实；三是强化业务培训，绩效管理人员专业能力不断增强。发现的问题及原因：一是部分项目绩效目标设定不够精准，量化指标科学性有待加强；二是少数人员对预算绩效管理的重视程度不足，绩效理念仍需深化。下一步改进措施：一是做实绩效目标编审，统筹项目实际科学设定指标，提升目标精准度；二是持续加强政策理论与实操学习，压实各岗位绩效责任，切实提高全员预算管理意识。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	乌鲁木齐国际机场 T4 航站楼转场试运行沿线城市快速路标志标牌更新完善项目									
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	306.00		306.00	290.27	10		94.86%	9.49 分	
	其中：当年财政拨款	306.00		306.00	290.27	—		—	—	
	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					
	计划更换标志标牌版面 39 套、新建标志标牌 27 套，为市民的出行提供便利，且保障道路交通安全。				截至 2025 年底，该项目实际完成更换标志牌版面 39 套，新建标志标牌 27 套，新建标志标牌立柱 15 根，项目完成率 100%，项目实际支出 290.272276 万元，有效提高了市民出行安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更换标志标牌	>=39 套	10	10	=39 套		100	定量
			新建标志标牌	>=27 套	10	10	=27 套		100	定量
			新建标志标牌立柱	>=15 根	10	10	=15 根		100	定量
		质量指标	验收合格率	=100%	4	4	=100%		100	定量
			政府采购合格率	=100%	4	4	=100%		100	定量

		时效指标	工程项目完工时限	<=5 个月	2	2	=2 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	招标下浮率	>=1%	20	20	=1.2%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行安全	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.49				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	乌鲁木齐市信息化运行维护经费									
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	24.00	24.00	8.11	10	33.79%	3.38 分			
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	8.11	—	—	—			
	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					
	通过购买 15 条专线链路费用的服务，达到充分发挥系统服务功效，避免因欠费中断该链路导致城市生命线预警系统无法正常使用，致使燃气、桥梁在运行过程中产生安全隐患。				截至 2025 年底，我中心完成了购买 8 条 20 兆专线链路和 7 条 50 兆专线链路服务的工作，项目实际支出 8.11 万元，达成了保障乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目生命线系统正常运行工作的效益，充分发挥了系统的服务功效，避免因欠费中断该链路导致城市生命线预警系统无法正常使用，致使燃气、桥梁在运行过程中产生安全隐患。					
	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	20 兆链路数量	=8	10	10	=8		100	定量
			50 兆链路数量	=7	10	10	=7		100	定量
		质量指标	系统链路开通率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	系统链路开通工作完	<=1 个月	10	10	=1 个月		100	定量

			成及时性							
	成本指标	经济成本指标	20 兆链路费用成本	<=8.7 万元	10	10	=3.07 万元		100	定量
			50 兆链路费用成本	<=15.3 万元	10	10	=5.04 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	链路畅通率	>=90%	30	30	=100%		100	定量
总分					100.00	93.38				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	关于拨付 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	20.86	20.86	19.47	10	93.34%	9.33 分			
	其中：当年财政拨款	20.86	20.86	19.47	—	—	—			
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成渣土垃圾外运 3316 立方米，拆除桥下砖砌体构筑物 3316 立方米，管线迁移 734 米，为河南路立交桥隐患整治保证施工场地。项目实际支出 19.47 万元，通过及时拆除河南路立交桥桥下东侧空间临时构筑，确保了河南路立交桥安全隐患整治工程顺利实施，圆满完成年度预期目标任务，保障了桥梁周边区域公共安全与交通运行秩序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	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	渣土垃圾外运	>=700 立方米	5	5	=3316 立方米	该项目为 24 年已完工项目，在 25 年申报绩效目标时按照当年资金预算数占项目总预算比例设置该项目	473	定量

								数量指标，但实际施工的数量指标无对应佐证的施工资料，只有竣工验收的量，造成最终实际完成值远超计划值。		
			拆除桥下砖砌体构筑物	>=670 立方米	5	5	=3316 立方米	该项目为24年已完工项目，在25年申报绩效目标时按照当年资金预算数占项目总预算比例设置该项目数量指标，但实际施工的数量指标无对应佐证的施工资料，只有竣工验收的量，造成最终实际完成值远超计划值。	494	定量
			场地净化面积	>=2500 立方米	5	0	=0 立方米	因在施工过程中没有留存佐证资料，在竣工验收中没有	0	定量

								体现该指标工程量的资料，造成在绩效评价工作中无实际完成对应数值。		
			管线迁移	>=110 立方米	5	5	=734 米	该项目为24年已完工项目，在25年申报绩效目标时按照当年资金预算数占项目总预算比例设置该项目数量指标，但实际施工的数量指标无对应佐证的施工资料，只有竣工验收的量，造成最终实际完成值远超计划值。	667	定量
		质量指标	为河南路立交桥隐患整治保证施工场地	合格	10	10	合格		100	定性
		时效指标	项目完工及时率	=5 个月	10	10	=4 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	场地净化面积	<=1.65 万元	5	5	=1.65 万元		100	定量

			和管线迁移费用							
			施工降尘，围挡等措施费用	<=3.32 万元	5	5	=3.32 万元		100	定量
			砖砌体拆除费用	<=5.36 万元	5	5	=5.36 万元		100	定量
			渣土垃圾外运费用	<=10.53 万元	5	5	=9.14 万元		100	定量
	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实施	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	94.33				

项目支出绩效自评表										
(2025 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(快速路应急外包)									
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	140.00		140.00	104.10	10	74.36%	7.44 分		
	其中：当年财政拨款	140.00		140.00	104.10	—	—	—		
	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					
	通过购买道路巡查服务，补足人员缺少问题，达到快速路道路全覆盖巡检，桥梁及其附属设施安全运行，保障市民出行畅通安全。				截至 2025 年底，本项目已完成每月发现道路问题数 710 条，每月处理热线投诉量 116 条，日常巡查次数 2 次，每月监测修补道路面积 6482 平方米。全年实际支出 104.1 万元，项目支出严格控制在预算范围内，通过项目实施提高了城市快速路畅通的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每月发现道路问题数	>=1100 条	10	6.46	=710 条	项目指标随机性大，发现道路问题少，造成偏差，未完成目标指。	64.55	定量
			每月处理热线投诉量	>=110 条	10	10	=116 条	项目指标随机性大，处理热线多，造成偏	100	定量

								差，完成目标指标		
			日常巡查次数	=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			每月监测修补道路面积	>=6200 平方米	5	5	=6482 平方米	项目指标随机性大，修补道路面积多，造成偏差，完成目标指标	100	定量
		质量指标	日常巡查覆盖率（%）	>=90%	10	10	=100%	坚持每日全覆盖巡查，完成目标指标	100	定量
		时效指标	热线处理时间	<=72 小时	5	5	=72 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高市民通行效率	有效提升	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	93.90				

项目支出绩效自评表										
(2025 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(快速路道路桥梁及附属设施养护维修工程									
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	411.12	411.12	381.22	10		92.73%	9.27 分		
	其中：当年财政拨款	411.12	411.12	381.22	—		—	—		
	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。			截至 2025 年底，本项目已完成波形梁护栏维修更换 836 套、防眩板损坏更换 1781 米、快速路道路桥梁路面病害修补 77870.27 平方米、桥梁防撞墙根部修复 11581 米，工程验收合格并完成审计结算，项目实际支付 381.22 万元。通过项目的实施，有效保障了快速路日常通行的安全畅通。						
	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	快速路道路桥梁路面病害修补	>=60000 平方米	10	10	=77870.27 平方米	目标设置不合理，偏差较大，主要原因是城市快速路道路桥梁及附属设施	129	定量

								为全年性养护项目，病害问题不可预见，如车辆事故、自然灾害天气等原因，造成的突发的道路桥梁及附属设施病害增多。同时，目标值设定过于刚性，应急维修项目具有不确定性，不宜用固定数值考核；后期纠偏的措施，数量指标设置为可控的指标，前期工作中尽可能预估理的维护数量，让指标存在合理的容错率。出合		

			桥梁防撞墙根部修复	>=1500 米	10	10	=11581 米	目标设置不合理，偏差较大，主要原因是城市快速路道路桥梁及附属设施为全年性养护项目，病害问题不可预见，如车辆事故、自然灾害天气等原因，造成的突发的道路桥梁及附属设施病害增多。同时，目标值设定过于刚性，应急维修项目具有不确定性，不宜用固定数值考核；后期纠偏的措施，数量指标设置为可控的指标，前	772	定量

								期工作中尽可能预估出合理的维护数量，让指标存在合理的容错率。		
			波形梁护栏维修更换	=500 套	5	5	=836 套	目标设置不合理，偏差较大，主要原因是城市快速路道路桥梁及附属设施为全年性养护项目，病害问题不可预见，如车辆事故、自然灾害天气等原因，造成的突发的道路桥梁及附属设施病害增多。同时，目标值设定过于刚性，应急维修项目具有不确定	167	定量

								性，不宜用固定数值考核；后期纠偏的措施，数量指标设置为可控的指标，前期工作中尽可能预估出合理的维护数量，让指标存在合理的容错率。		
			防眩板损坏更换	>=1000 米	5	5	=1781 米	目标设置不合理，偏差较大，主要原因是城市快速路道路桥梁及附属设施为全年性养护项目，病害问题不可预见，如车辆事故、自然灾害天气等原因，造成的突发的道路桥梁及附	178	定量

								属设施病害增多。同时，目标值设定过于刚性，应急维修项目具有不确定性，不宜用固定数值考核；后期纠偏的措施，数量指标设置为可控的指标，前期工作中尽可能预估出合理的维护数量，让指标存在合理的容错率。		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	招标下浮率	>=2%	20	20	=16.8%	目标设置不合理，偏差较大，主要是因为采购招标的无法预知，因此出现偏	840	定量

								差率较大问题。		
	效益指标	社会效益指标	有效保障市民出行安全	有效提升	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	99.27				

项目支出绩效自评表										
(2025 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（乌鲁木齐市行政执法局）			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	18.70	18.70	17.33	10	92.67%	9.27 分			
	其中：当年财政拨款	18.70	18.70	17.33	—	—	—			
	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					
	通过对突发的桥梁事故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，对突发的桥梁塌陷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。及时避免更大事故的发生。				截至 2025 年底，该项目实际完成突发快速路道路塌陷检测 6 起，完成突发快速路桥梁事故检测 9 起，突发快速路道路塌陷、桥梁事故检测合格率均为 100%。项目实际支出 17.33 万元，通过对突发的桥梁事故主体结构及其附属构造物缺陷和损伤全面细致和深入检查，科学评估桥梁技术安全等级，形成专业详实的评估报告，同时第一时间梳理风险隐患，制定针对性处置措施并落地执行，快速管控结构安全风险，有效防范次生灾害及更大事故发生，圆满完成年度预期目标任务，保障了桥梁周边区域公共安全与交通运行秩序。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	突发快速路桥梁事故检测	>=2 起	10	10	=9 起	突发事故检测数量具有不确定性，无法准确预估，不宜作为项目的数量指标进行设	450	定量

								置。该项目中突发快速路桥梁事故检测数量指标、突发快速路道路塌陷检测数量指标，在合同期限内实际完成指标就远超出预期指标，造成偏差率较大。		
			突发快速路道路塌陷检测	>=2 起	10	10	=6 起	突发事故检测数量具有不确定性，无法准确预估，不宜作为项目的数量指标进行设置。该项目中突发快速路桥梁事故检测数量指标、突发快速路道路塌陷检测数量指标，在合同期限内实际完成指标就远超出预期指标，造成偏差率较大。	300	定量

		质量指标	突发快速路道路塌陷检测合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			突发快速路桥梁事故检测合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	检测完工验收时间	6 个月	10	10	=2 个月		100	定性
	成本指标	经济成本指标	突发快速路桥梁事故检测费用	<=9.20 万元	10	10	=9.2 万元		100	定量
			突发快速路道路塌陷检测费用	<=9.50 万元	10	10	=8.13 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保证桥梁安全运行	及时有效的发现隐患进行整治	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.27				

项目支出绩效自评表										
(2025 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（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（乌鲁木齐市行政执法局）		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	1.63	375.53	373.89	10	99.56%	9.96 分			
	其中：当年财政拨款	1.63	375.53	373.89	—	—	—			
	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。			截至 2025 年底，该项目实际完成河南路立交桥混凝土结构清理打磨 20848.3 平方米，河南路立交桥混凝土裂缝封缝 1906.96 米，河南路立交桥混凝土裂缝灌缝 8097.59 米，河南路立交桥粘贴碳纤维板 699.3 平方米，政府采购率达 100%，改造完工及时率 6 个月，项目实际支出 373.89 万元。通过对全桥裂缝处理，全桥混凝土局部缺陷处理，混凝土结构及车行道防撞护栏防腐涂装预防性养护、人行道及梯道钢栏杆防腐涂装预防性养护、箱梁底板粘贴碳纤维板，伸缩缝病害处理、泄水孔病害处理、桥面铺装病害处理、梯道梁底泛碱渗水病害处理等。消除河南路立交桥安全隐患，圆满完成年度预期目标任务，保障了桥梁周边区域公共安全与交通运行秩序。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	河南路立交桥混凝土结构清理打磨	>=200 平方米	5	5	=20848.3 平方米	该项目为 24 年已完工项目，在 25 年申报绩效目标时	10424	定量

								按照当年预算数占项目总预算比例设置该项目数量指标，但实际这些数量指标无能佐证的施工资料，只有竣工验收的量，造成最终实际完成值远超计划值。		
			河南路立交桥混凝土裂缝封缝	>=106 米	5	5	=1906.96 米	该项目为24年已完工项目，在25年申报绩效目标时按照当年预算数占项目总预算比例设置该项目数量指标，但实际这些数量指标无能佐证的施工资料，只有竣工验收的量，造成最终实际完成值远超计划值。	1799	定量

			河南路立交桥混凝土裂缝灌缝	>=97.50 米	5	5	=8097.59 米	该项目为24年已完工项目，在25年申报绩效目标时按照当年预算数占项目总预算比例设置该项目数量指标，但实际这些数量指标无能佐证的施工资料，只有竣工验收的量，造成最终实际完成值远超计划值。	8305	定量
			河南路立交桥粘贴碳纤维板	>=26 平方米	5	5	=699.3 平方米	该项目为24年已完工项目，在25年申报绩效目标时按照当年预算数占项目总预算比例设置该项目数量指标，但实际这些数量指标无能佐证的施工资料，只有竣工验收的量，造	2689	定量

								成最终实际完成值远超计划值。		
		质量指标	政府采购率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	改造完工及时率	=8 个月	10	10	=6 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	河南路立交桥安全隐患整治施工结转费用	=1.63 万元	5	5	=1.63 万元		100	定量
			河南路立交桥安全隐患整治施工尾款	≤336.25 万元	10	10	=（336.25 万元）		100	定性
			河南路立交桥安全隐患整治项目设计、监理、第三方检测尾款	=37.65 万元	5	5	=37.645 万元		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.96				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	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		427.32	427.32	229.80	10	53.78%	5.38 分		
	其中：当年财政拨款		427.32	427.32	229.80	—	—	—		
	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					
	该项目的桥梁特殊检查、施工图设计、桥梁加固维修施工、施工监理、第三方检测及交工检测。 对地窝堡立交进行维修加固，确保设施完好运行，保障市民出行安全。				截至 2025 年底，本项目已完成防撞墙拆除重筑 800 米，铺筑沥青混凝土新路面 3852 平方米，波形护栏拆除更新 1130 米，项目实际支出 229.79 万元，通过对地窝堡立交进行维修加固，确保设施完好运行，保障市民出行安全。全年已完成现场施工任务，工程已验收合格。后期审计由于工程变更问题，未能完成审计结算。					
	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	防撞墙拆除重筑	>=780 米	10	10	=800 米	由于计划与实施出现偏差。	100	定量
			铺筑沥青混凝土新路面	>=3200 平方米	10	10	=3852 平方米	由于项目招投标阶段自治区交通厅对地窝堡立交	120.375	定量

								匝道进行了罩面处理，其中部分路段与项目实施路段重合，，造成部分工程量出现偏差。		
			波形护栏拆除更新	>=2000 米	10	5.65	=1130 米	由于项目招投标阶段自治区交通厅对地窝堡立交匝道进行了罩面处理，其中部分路段与项目实施路段重合，项目设计变更，造成部分工程量未实施。	56.5	定量
		质量指标	竣工合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	第三方检测及交工检测	<=21.637 万元	3	3	=21.64 万元		100	定量
			设计	<=15.88 万元	2	1.5	=11.91 万元	由于项目设计变更多，且财政	75	定量

								局审计政策调整使审计未结束，造成部分款项未支付。		
			监理	<=11.36 万元	2	1.13	=6.39 万元	由于项目设计变更多，且财政局审计政策调整使审计未结束，造成部分款项未支付。	56.25	定量
			特殊检测	<=19.00 万元	3	3	=19 万元		100	定量
			桥梁及道路维修加固施工	<=359.43 万元	10	4.75	=170.85 万元	由于项目设计变更多，且财政局审计政策调整使审计未结束，造成部分款项未支付。	47.53	定量
	效益指标	社会效益指标	确保桥梁道路安全运行	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	84.41				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	城市快速路不合格桥梁（含危桥）和护栏紧急整治项目									
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	1,966.26		1,565.56	1,565.56	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,966.26		1,565.56	1,565.56	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按期完成 4 座不合格桥梁、1 座危桥以及 12 座损毁锈蚀严重的桥梁护栏维修加固工作，保证工程质量，排除安全隐患，保障市民群众出行安全。				截至 2025 年底，该项目实际完成对不合格桥梁维修加固 2 座，对不合格天桥维修加固 3 座，对隐患护栏整治完成 11 座，政府采购率达 100%，工程验收合格率达 100%，项目实际支出 1565.56 万元。通过对新医路立交桥、西虹路立交桥、华凌市场立交桥、汇玺园天桥、华凌市场（十九中）天桥、塔城办事处天桥、机场高速（星沃机械）天桥等开展维修加固和护栏更换，及时消除了桥梁安全隐患，基本完成年度预期目标任务，保障了桥梁周边区域公共安全与交通运行秩序。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对不合格桥梁维修加固	=2 座	10	10	=2 座		100	定量
			对不合格天桥维修加固	=3 座	10	10	=3 座		100	定量
			对隐患护栏整治	=12 座	10	9.16	=11 座	该项目施工分 4 个标段实施，其中	91.6	定量

								施工一标、三标截至2025年年底未完成全部施工内容。其中施工三标段因二次招标，开工晚于其他标段，且因天气原因，未能在年底完成所有整治工作。		
		质量指标	政府采购率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			工程验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	3座天桥维修费用	<=214.67万元	3	3	=212.45万元	该经济指标设置时按照桥梁划分，后期支付时按照标段划分支付，不同标段支付进度不同，无法准确印证原指标费用。	100	定量
			2座桥梁维修费用	<=334.63万元	3	0	=403.95万元	该经济指标设置时按照桥梁划分，后期支付时按照标段划分支	0	定量

								付，不同标段支付进度不同，无法准确印证原指标费用。		
			17 座桥梁设计费用	<=75.915 万元	3	3	=75.915 万元		100	定量
			17 座桥梁监理费用	<=32.03 万元	3	3	=27.81 万元	该经济指标设置时按照项目全部桥梁数量设置，后期支付时按照标段划分支付，不同标段支付进度不同，截至2025年年底 4 个监理标段支付进展比例不同，形成该支付偏差。	100	定量
			第三方检测费用及交工检测	<=112.7 万元	3	3	=73.85 万元	该经济指标设置时按照项目完工设置，后期支付时因检测一标对应的施工标段未完工，检测 1 标未支付完，形成该支付偏差。	100	定量

			12 座护栏整治费用	<=795.62 万元	5	5	=771.583 万元	该经济指标设置时按照桥梁划分，后期支付时按照标段划分支付，不同标段支付进度不同，无法准确印证原指标费用。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	桥梁及护栏病害处理	及时消除隐患	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.16				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	增设快速路隔音屏项目									
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	300.00	82.38	82.38	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	300.00	82.38	82.38	—	—	—			
	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					
	在克南高架、阿勒泰路高架共计安装 710 米隔音屏，保质保量完成安装工程，降低高架桥噪音对市民生活休息的影响。				截至 2025 年底，本项目已完成隔音屏安装点位现场勘察 3 处，作业人员准备 5 人项目，实际支出 82.38 万元，通过项目的实施有效降低高架桥交通噪音对市民生活的影响，保证施工的质量及降低交通噪音的传播，提升市民的休息居住环境。					
	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	隔音屏安装点位现场勘察	>=3 处	10	10	=3 处		100	定量
			作业人员准备	>=5 人	10	10	=5 人		100	定量
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10	0	=0%	项目在谋划、招标等前期工作预判的时间不足，造	0	定量

								成项目开标、签订合同等流程时间增加，严重影响了项目的实施，出现2025年签订合同后，乌鲁木齐市进入冬季，现场不具备施工条件，影响了项目的实施和预算的执行及评价等工作。今后，在针对此类情况时，因足够预留施工时间，如当年无法施工的，应当按规定办理全额结转，第二年实施。		
		时效指标	项目计划完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	设计费用	<=2.62万元	5	5	=2.62万元		100	定量
			监理费用	<=1.90万元	5	5	=1.9万元		100	定量
			施工费用	<=77.86万元	10	10	=77.86万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效降低高架桥交通噪音对市民生活	有效降低	20	10	实现目标程度较低	项目在谋划、招标等前期工作预判的时	50	定性

			的影响					间不足，造成项目开标、签订合同等流程时间增加，严重影响了项目的实施，出现2025年签订合同后，乌鲁木齐市进入冬季，现场不具备施工条件，影响了项目的实施和预算的执行及评价等工作。今后，在针对此类情况时，因足够预留施工时间，如当年无法施工的，应当按规定办理全额结转，第二年实施。		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	=99%	10	0	=0%	项目在谋划、招标等前期工作预判的时间不足，造成项目开标、签订合同等流程时间增加，严重影响了项目的实施，出现2025年签	0	定量

								订合同后，乌鲁木齐市进入冬季，现场不具备施工条件，影响了项目的实施和预算的执行及评价等工作。今后，在针对此类情况时，因足够预留施工时间，如当年无法施工的，应当按规定办理全额结转，第二年实施。		
总分					100.00	70.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	完善小地窝堡互通立交附属设施项目									
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	8.17	8.17	8.17	10		100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	8.17	8.17	8.17	—		—	—		
	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						
	对小地窝堡互通立交附属设施进行完善，提高驾乘人员行车安全。			截至 2025 年年底，该项目实际完成安装防撞桶 150 个，隔离墩吊运 22 个，摆放锥桶 100 个，安装绿白诱导标 80 个，项目实际支出 8.17 万元，通过项目实施完善小地窝堡互通立交附属设施，提升市民出行通行的安全和保障。						
	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	安装防撞桶	>=150 个	10	10	=150 个		100	定量
			隔离墩吊运	>=22 个	10	10	=22 个		100	定量
			摆放锥桶	>=100 个	5	5	=100 个		100	定量
			安装绿白诱导标	>=80 个	5	5	=80 个		100	定量

		质量指标	工程合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	预算审核下浮率	>=2%	20	20	=16.8%	项目预算审核下浮率较大，编制预算清单不够准确，出现偏差较大。今后对此类不可控的目标设置，进行修改，设置符合实际，可控的指标。	840	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障市民出行安全	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	市民满意度	>=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	快速路指示系统更新									
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	591.50	218.83	218.83	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	591.50	218.83	218.83	—	—	—			
	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						
	计划标志标牌更换 1607 块，标志标牌新增 56 块。保障行车安全，提升城市风貌和品质。			截至 2025 年底，该项目实际完成了设计、施工、监理的招投标工作，并与三方签订合同，合同内工程范围涉及 7 条城市快速路，完成了项目预付款支付 218.83 万元，完成标志牌拆除 19 快。通过项目实施有效提升了道路行驶安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖快速路数量	=7 条	10	10	=7 条		100	定量
			签订合同数	=3 方	10	10	=3 方		100	定量
		质量指标	工程合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	设计费	<=7.08 万元	10	10	=7.08 万元		100	定量
			监理费	<=5.35 万元	5	5	=5.35 万元		100	定量
			施工费	<=206.40 万元	5	5	=206.4 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提升道路行驶安全	有效提升	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	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	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	1,434.20		1,089.29	1,089.29	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	1,434.20		1,089.29	1,089.29	—	—	—		
	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					
	通过日常每天对快速路道路桥梁及附属设施的进行维护，尤其是对道路坑槽、波形梁护栏等设施的及时修复更换，确保市民出行的安全，有效降低人身财产的损失。				2025 年完成波形梁护栏维护 835 套、沥青路面修补 71777.2 平方米、防撞墙根部修复 4848 米等日常快速路道路桥梁及附属设施的全年维护工作，资金支付 1089.29 万元，通过对道路桥梁及附属设施的病害问题处理，有效提升了市民出行的安全畅通。					
	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	波形梁护栏更换	>=532 套	10	10	=835 套	城市快速路道路桥梁及附属设施维护工程是全年养护性项目，全年病害问题不可预见，但实际完成的情况不超出合同	156	定量

								价。		
			沥青路面修补	>=57000 平方米	10	10	=71777.2 平方米	城市快速路道路桥梁及附属设施维护工程是全年养护性项目，全年病害问题不可预见，但实际完成的情况不超出合同价。	125	定量
			防撞墙根部修复	>=33060 米	10	1.5	=4848 米	城市快速路道路桥梁及附属设施维护工程是全年养护性项目，全年病害问题不可预见，但实际完成的情况不超出合同价。	15	定量
		质量指标	养护工程合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	工程完工及时性	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	招标下浮率	>=5%	20	20	=12%	指标设定无法预估，造成偏差较大，设定的指标不可控，不精准。	240	定量

	效益指标	社会效益指标	有效保障市民安全出行	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	91.50				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称	快速路道路桥梁定期检测及数据采集										
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		1,404.43	1,404.43	10		100.00%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款	200.00		1,404.43	1,404.43	—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一是通过对 104 座桥梁主体结构及附属构造物缺陷和损伤全面细致和深入检查，查明缺陷和损伤的部位、性质、严重程度，评估桥梁的技术状况等级。通过对桥梁的技术状况的全面检查和评估，提出结构维修、加固技术建议，对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。 二是对 72.75 千米快速路进行道路数据采集。 三是对 43.5 千米快速路进行道路塌陷隐患探测，及时发现塌陷隐患进行修复养护。				截至 2025 年底，该项目实际完成突发快速路道路塌陷检测 2 起，突发快速路道路塌陷、桥梁事故检测合格率均为 100%。项目实际支出 1404.43 万元，通过对突发的桥梁事故主体结构及其附属构造物缺陷和损伤全面细致和深入检查，科学评估桥梁技术安全等级，形成专业详实的评估报告，同时第一时间梳理风险隐患，制定针对性处置措施并落地执行，快速管控结构安全风险，有效防范次生灾害及更大事故发生，圆满完成年度预期目标任务，保障了桥梁周边区域公共安全与交通运行秩序。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	快速路桥梁定期检测	=104 座	5	5	=104 座		100	定量	

完成情况			道路数据采集	=72.75 千米	5	5	=72.75 千米		100	定量
			塌陷隐患探测	=43.5 千米	5	5	=43.5 千米		100	定量
			突发快速路桥梁事故应急检测	>=2 起	5	5	=8 起	10 标段是突发快速路桥梁事故和道路塌陷事故应急检测，该数量指标设定时是预估值，截至目前超额完成预设数量指标。	400	定量
			突发快速路道路塌陷事故应急检测	>=2 起	5	5	=2 起		100	定量
		质量指标	检测验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	年度检查按时完成率	<=6 个月	10	10	=2 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	道路数据采集控制价	<=25.8 万元	5	5	=25.8 万元		100	定量
			塌陷隐患探测控制价	<=167.54 万元	5	5	=253.42 万元	该年快速路塌陷隐患探测分 2 个标段，截至 1 月底已按照合同约定完成 2 个标段的支付。2025	151.25	定量

								年设置指标时按照至70%设置的指标，造成实际支付比预设指标高。		
			快速路结构定期检测控制价	<=1192.29万元	5	4.72	=1125.2065万	年初设置指标按照首付款30%，通过验收支付70%，由于1-9标段均在11月30日之前完成验收，预算资金不足支付全部标段，7-8标段优先支付完，造成1-4标段未能全部支付。	94.37	定量
			突发快速路桥梁事故和道路塌陷事故进行应急检测采购控制价	<=18.8万元	5	0	=0万元	该标段中标价格是18.8万元，但按照合同约定，暂未达到支付条件。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	保障桥梁安全运行	及时发现隐患进行修复处理	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	94.72				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	快速路高架桥钢管扶手维修项目（除锈喷漆）									
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	147.00		147.00	146.53	10		99.68%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	147.00		147.00	146.53	—		—	—	
	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					
	完成快速路高架桥钢管扶手的除锈粉刷，有效提升城市形象及市民出行安全。				截至 2026 年 12 月底，该项目完成 56371 平方米的高架桥钢管扶手的除锈粉刷，项目实际支出 146.53 万元，通过项目实施，达到了提升了城市快速路高架桥的整体形象及出行安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	除锈面积	>=60000 平方米	10	9.4	=56371 平方米	项目执行时，工程量按照实际情况实施，进行核减；	94	定量
			粉刷面积	>=60000 平方米	10	9.4	=56371 平方米	项目执行时，工程量按照实际情况实施，进行核减；	94	定量

		质量指标	验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			产品合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	项目计划完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	除锈喷漆每平方米造价	<=34.98 元	20	20	=31.06 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提升城市形象及市民出行安全	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.77				

项目支出绩效自评表											
(2025 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(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	8.89		8.89	8.89	10		100.00%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8.89		8.89	8.89	—		—		—	
	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。				截至 2025 年底，本项目已完成保洁绿化人员数量 3 人，安保人员配置数量 3 人，食堂人员数量 2 人，全年实际支出 8.89 万元，项目支出严格控制在预算范围内，通过项目实施提高了我单位工作效率的效益。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保洁绿化人员数量	>=3 人	10	10	=3 人			100	定量
			安保人员配置数量（人）	>=3 人	10	10	=3 人			100	定量
			食堂人员数量	>=2 人	10	10	=2 人			100	定量
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>=100%	5	5	=100%			100	定量

			服务投诉率（%）	=0%	5	5	=0%		100	定量
		时效指标	物业人员到岗及时率	>=95%	10	10	=100%	全年无人请假，矿工。造成偏差	100	定量
	效益指标	社会效益指标	确保办公场所安全整洁	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（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	36.55		36.55	25.88	10		70.81%	7.08 分	
	其中：当年财政拨款	36.55		36.55	25.88	—		—	—	
	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，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。				截至 2025 年底，该项目完成保障安保人员数量 4 人，保洁人员数量 1 人，食堂人员数量 2 人。全年实际拨款 25.88 万元，项目支出严格控制在预算范围内，通过项目实施提高了我单位工作效率的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	10	10	=4 人	序时指标，实际完成工作量 75%	100	定量
			保洁人员数量	=1 人	10	10	=1 人	序时指标，实际完成工作量 75%	100	定量

			食堂人员数量	=2 人	10	10	=2 人	序时指标，实际完成工作量 75%	100	定量
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	5	5	=100%	序时指标，实际完成工作量 75%	100	定量
			食堂人员持健康证	=100%	5	5	=100%	序时指标，实际完成工作量 75%	100	定量
		时效指标	人员到岗率	>=95%	10	10	=100%	所有人员无请假、旷到情况。无缺勤出现。序时指标，实际完成工作量 75%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	确保办公场所安全整洁	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	97.08				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	预拨 2024 年城市基础设施维护项目资金(第四批)(智慧城市网格化管理项目)									
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	239.94	239.94	239.94	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	239.94	239.94	239.94	—	—	—			
	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						
	通过乌鲁木齐智慧网格化城市管理平台升级改造工作，达到丰富平台的各项功能，提高平台的便捷性和实用性，使之成为为市级各城市管理行业部门赋能的重要技术手段，助推我市城市精细化工作向科学化、精细化、智慧化方向深耕细作，稳步提高城市形象和市民满意度。			截至 2025 年底，已完成乌鲁木齐智慧网格化城市管理平台升级改造项目的各项工作，平台完成了 4 项接口，增加了 6 项系统功能，等保测评指标项 100 项，平台升级工作顺利完成验收，平台经过提升改造后提高了平台的便捷性和实用性，使之成为为市级各城市管理行业部门赋能的重要技术手段，助推我市城市精细化工作向科学化、精细化、智慧化方向深耕细作，为后续城市管理工作提供更好的决策依据。						
	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	等保测评指标项	>=100 项	10	10	=100 项		100	定量
			完成接口对接项	>=3 项	10	10	=4 项	在平台功能升级改造时，考虑到平台使用广泛性，增加一个手机端平台接口。	133	定量

			完善平台功能项	>=5 项	10	10	=6 项	在平台功能升级改造时，承建方考虑到平台后续使用情况，给建设方建议免费增加一项功能。	120	定量
		质量指标	二级等保测评质量	合格	10	10	合格		100	定性
			升级改造系统验收通过率（%）	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	二级等保测评时间	<=6 个月	5	5	=5 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生情况	<=5 起	40	40	=0 起		100	定量
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 4 个，全年预算数 10222.75 万元，全年执行数 2808.83 万元。

第三部分 专业名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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

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

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

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

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

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》