乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

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。

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）2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（本级）

2.乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

3.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）

4.乌鲁木齐市停车场服务中心

5.乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

6.乌鲁木齐市市政设施监测中心

7.乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

8.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

2025 年度收入总计 96,240.88 万元，其中：本年收入合计 95,466.03 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 774.85 万元。

2025 年度支出总计 96,240.88 万元，其中：本年支出合计 95,616.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 624.46 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,476.95 万元，增长 3.75%，主要原因是：本年增加春节氛围营造-环境整治及设施更新改造项目、第十六批支持城市发展专项补助资金项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入 95,466.03 万元，其中：财政拨款收入 95,174.06 万元，占 99.69%；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 291.97 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出 95,616.42 万元，其中：基本支出 10,284.16 万元，占 10.76%；项目支出 85,332.26 万元，占 89.24%；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95,341.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余167.23万元,本年财政拨款收入95,174.06万元。**财政拨款支出总计95,341.29万元，**其中：年末财政拨款结转和结余158.36万元，本年财政拨款支出95,182.93万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,389.90万元，增长3.69%，主要原因是：本年增加春节氛围营造-环境整治及设施更新改造项目、第十六批支持城市发展专项补助资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数56,830.75万元,决算数95,341.29万元，预决算差异率67.76%，主要原因是：年中追加春节氛围营造-环境整治及设施更新改造项目、第十六批支持城市发展专项补助资金、乌鲁木齐市2022年五座综合立体停车库项目、2025年自治区第十二批地方政府债券、乌鲁木齐市政燃气管道老化更新改造项目（一期）等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城市基础设施建设、环境整治、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）城乡社区环境卫生

（款）城乡社区环境卫生（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 23,961.85 万元，占比 25.17%，主要用于人员工资福利、日常经费支出。

（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 68,684.37 万元，占本年支出合计的 71.83%。**与上年相比，**减少 15,793.06 万元，下降 18.70%，主要原因是：本年 2025 年城市基础设施维护项目资金、历年城维费项目资金、快速路设施及标志标牌日常维护工程（第一标段）项目、大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费等项目本年由政府性基金预算财政拨款拨付，导致一般公共预算财政拨款较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 56,830.75 万元，决算数 68,684.37 万元，预决算差异率 20.86%，主要原因是：年中追加春节氛围营造-环境整治及设施更新改造项目、第十六批支持城市发展专项补助资金、乌鲁木齐市 2022 年五座综合立体停车库项目、2025 年自治区第十二批地方政府债券、乌鲁木齐市政燃气管道老化更新改造项目（一期）等，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）178.61 万元，占 0.26%。

2.社会保障和就业支出（类）2,218.91 万元，占 3.23%。

3.节能环保支出（类）21,913.72 万元，占 31.90%。

4.城乡社区支出（类）44,373.12万元，占64.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.00万元，比上年决算减少5,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：局属二级单位市燃气与供热保障服务中心减少”2023-2024采暖期第二批燃气供热运行补贴资金“、”2020-2021年度采暖期燃气供热运行补贴“项目。

2.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178.61万元，比上年决算增加53.65万元，增长42.93%，主要原因是：本年信息化运维经费项目较上年增加,同时增加第十六批支持城市发展专项补助资金项目。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.24万元，下降100.00%，主要原因是：市城市管理局（城市管理行政执法局）本级本年减少替代工作经费项目。

4.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160.44万元，比上年决算增加63.62万元，增长65.71%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员改革性成本支出，退休费支出增加。

5.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870.71万元，比上年决算增加284.88万元，增长48.63%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员改革性成本支出，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为798.84万元，比上年决算增加0.86万元，增长0.11%，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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为270.98万元，比上年决算增加53.94万元，增长24.85%，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。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为117.94万元，比上年决算减少6.39万元，下降5.14%，主要原因是：本年死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为0.00万元,比上年决算减少29,780.56万元,下降100.00%,主要原因是:局属二级单位市燃气与供热保障服务中心本年较上年减少"冬季清洁取暖奖补资金"项目。

10.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21,875.72万元，比上年决算增加

17,241.77 万元，增长 372.08%，主要原因是：局属二级单位乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心本年功能科目调整，米东固废综合处理厂及配套设施项目、截污坝截流水处理项目、乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目上年度在城乡社区环境卫生科目列支，本年调整至固体废弃物与化学品科目列支，相应支出增加，且项目资金较上年大幅增加。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 38.00 万元，比上年决算增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：局属二级单位市城市公共设施应急抢险中心（市环卫特种作业中心）本年新增城市管网及污水处理补助资金项目。

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 2,177.92 万元，比上年决算减少 142.03 万元，下降 6.12%，主要原因是：本年在职人员调出、工资调整，导致相关人员经费较上年有所减少。

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 35.88 万元，比上年决算增加 26.45 万元，增长 280.49%，主要原因是：市城市管理局（城市管理行政执法局）本级本年工作队经费支出较上年增加。

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 102.66 万元，比上年决算减少 4.80 万元，

下降 4.47%，主要原因是：市城市管理局（城市管理行政执法局）本级本年”城管综合行政执法业务费“项目较上年支出减少。

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 29.69 万元，比上年决算增加 4.50 万元，增长 17.86%，主要原因是：局属二级单位市燃气与供热保障服务中心本年度新增“信息化运行维护”项目。

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 17,391.19 万元，比上年决算减少 906.48 万元，下降 4.95%，主要原因是：本年减少环整维修雪莲灯工程款、城市景观照明提升工程款、环整田字路四标工程款等项目。

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 23,961.85 万元，比上年决算增加 3,904.46 万元，增长 19.47%，主要原因是：较上年增加 2025 年政府拖欠企业账款专项化解资金项目、历年建设项目资金、2025 年自治区第五批地方政府债券相关项目。

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 673.94 万元，比上年决算减少 310.65 万元，下降 31.55%，主要原因是：本年减少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、建设工程合同印花税等项目。

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0.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：市城市管理局（城市管理行政执法局）本级本年减少”2024年自治区安全生产及应急管理专项经费“项目。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,298.53万元，下降100.00%，主要原因是：本年局属二级单位市燃气与供热保障服务中心减少换热站升级改造项目。

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10,185.53万元，其中：**人员经费9,112.38万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,073.16万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、城市管理、城市基础设施维护等重点支出，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 26,498.57 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 26,498.57 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 26,498.57 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 26,498.57 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 19,435.20 万元，增长 275.15%，主要原因是：本年增加 2025 年一季度市属道路灯电费、2025 年二至四季度道路灯电费、雪莲灯安全隐患整治、乌鲁木齐市路灯节电系统项目、乌鲁木齐市政燃气管道老化更新改造项目（一期）等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 26,498.57 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2025 年一季度市属道路灯电费、2025 年二至四季度道路灯电费、雪莲灯安全隐患整治、乌鲁木齐市路灯节电系统项目、乌鲁木齐市政燃气管道老化更新改造项目（一期）等项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 26,498.57 万元。具体情况如下：

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693.53万元，比上年决算增加693.53万元，增长100.00%，主要原因是：局属二级单位市城市废弃物处置监测中心本年新增米东固废综合处理厂及配套设施项目。

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1,618.89万元，比上年决算增加1,618.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增雪莲灯安全隐患整治、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。

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584.97万元，比上年决算增加584.97万元，增长100.00%，主要原因是：局属二级单位市城市废弃物处置监测中心本年新增医疗垃圾收运作业服务经费、大浦沟基础设施维护及绿化养护经费、医疗垃圾焚烧处置费项目。

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1,422.04万元，比上年决算减少5,641.33万元，下降79.87%，主要原因是：局属二级单位市城市公共设施应急抢险中心（市环卫特种作业中心）本年功能科目调整，城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目由政府性基金-其他城市基础设施配

套费安排的支出科目调整至一般公共预算-城乡社区环境卫生科目列支，经费较上年减少。

5.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：支出决算数为652.00万元，比上年决算增加652.00万元，增长100.00%，主要原因是：局属二级单位市燃气与供热保障服务中心本年度新增“乌鲁木齐市政燃气管道老化更新改造项目（一期）”项目。

6.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9,600.00万元,比上年决算增加9,600.00万元，增长100.00%，主要原因是：市城市管理局（城市管理行政执法局）本级本年增加“2022年五座立体停车库”项目。

7.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11,927.14万元，比上年决算增加11,927.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市路灯节电系统项目、更换机场快速路乌鲁木齐之门宣传标语横幅项目、停车场视频监控完善工程项目、米东固废综合处理厂及配套设施项目、快速路设施维护工程等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结

转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 380.21 万元，比上年增加 374.09 万元，增长 6,112.58%，主要原因是：规范公务用车范围，将执法执勤用车和特种专业技术用车纳入公务用车管理，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 380.21 万元，占 100.00%，比上年增加 374.09 万元，增长 6,112.58%，主要原因是：规范公务用车范围，将执法执勤用车和特种专业技术用车纳入公务用车管理，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 380.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 380.21 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 197 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 345 辆，与公务用车保有量差异原因是：局属相关单位持有特种作业车由各区县垃圾清运队、区县城管局使用，车辆相关费用由使用单位保障。

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 380.31 万元，决算数 380.21 万元，预决算差异率-0.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 380.31 万元，决算数 380.21 万元，预决算差异率-0.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 242.78 万元，比上年减少 39.61 万元，下降 14.03%，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。

2025 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）（事业单位）公用经费支出 830.38 万元，比上年减少 25.07 万元，下降 2.93%，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。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 9,109.39 万元，其中：政府采购货物支出 11.20 万元、政府采购工程支出 6,063.16 万元、政府采购服务支出 3,035.03 万元。

授予中小企业合同金额 4,581.92 万元，占政府采购支出总额的 50.30%，其中：授予小微企业合同金额 4,580.13 万元，占政府采购支出总额的 50.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 68,201.71 平方米，价值 18,442.81 万元。车辆 345 辆，价值 11,368.65 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 75 辆、特种专

业技术用车265辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额96,240.88万元，实际执行总额95,616.42万元；预算绩效评价项目70个，全年预算数57,536.11万元，全年执行数56,510.94万元。预算绩效管理取得的成效：我局2025年项目均按年初设定的绩效目标推进，绩效目标与项目需求高度契合。环境整治及设施更新改造、立体停车库建设等项目顺利实施，有效改善了城市环境和基础设施条件；数字化城市管理相关项目推动城市管理效率提升，各项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：预算编制精准度有待进一步提升，部分项目预算与实际执行存在差异；绩效评价指标体系仍需完善，部分指标量化程度不足，绩效评价结果应用不够充分。下一步改进措施：一是提升预算编制质量，加强项目前期调研和论证，充分考虑各种影响因素，细化预算编制内容，提高预算的准确性和可执行性；加强预算执行动态监控，及时发现和解决执行过程中的问题，确保预算执行到位。二是完善绩效管理体系，建立科学合理的绩效目标和指标体系，增加量化指标比重，提高绩效评价的客观性和公正性；加强绩效评价结果应用，将评

价结果作为预算编制、资金分配和项目管理的重要依据，强化绩效问责。三是加强业务培训，提升财务人员和业务人员的预算管理和绩效管理水平，增强责任意识和专业能力，推动预算管理和绩效管理深度融合。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>56,945.29</td><td>96,240.88</td><td>95,616.42</td><td>10</td><td>99.35%</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td>上级资金：</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级资金：</td><td>56,945.29</td><td>96,240.88</td><td>95,616.42</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">三定方案：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。 2025 年目标一、加强对各区（县）、各相关部门应急抢险演练力度。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、对区（县）道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理、冰雪清除工作进行综合检查。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</td><td colspan="4">截至 2025 年底，单位实际完成市属公共照明设施亮灯率达到 98%，快速路设施完好率达到 99%，组织实施 12 次区(县)燃气与供热管理监督绩效考核，对区（县）道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理、冰雪清除工作进行考核 12 次，废弃物无害化处置率 100%，监督指导各区（县）完成停车泊位建设数量 4246 个，应急抢险演练 3 次等工作，履行了监督指导各区（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；做好全市垃圾转运、处置工作；保证快速路设施完好等单位核心职能。</td></tr>
</table>

	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。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	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施办法	20	=98%	20
		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》	10	=99%	10
	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	燃热中心工作思路	15	=12 次	15
		对区（县）道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理、冰雪清除工作进行考核	=12 次	《乌鲁木齐市城市精细化管理标准》	10	=12 次	10
		废弃物无害化处置率	=100%	2025 年医疗废物处置工作计划	20	=100%	20
		监督指导各区（县）完成停车泊位建设数量	>=3000 个	2025 年停车场服务中心工作计划	10	=4246 个	10
		应急抢险演练	>=3 次	城市公共设施应急抢险中心（市环卫特种作业中心）2024 年全年工作报告	5	=3 次	5

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市“丝路花语”街区改造项目									
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	213.50		204.10	204.10		10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	213.50		204.10	204.10		—	—	—	
	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					
	通过对道路环境及街区楼宇进行美化靓化，达到提升节庆氛围，塑造城市现代形象的效果。				截至 2025 年底，实际完成了 3 栋楼体大型主体外立面美化，20 户商户的门头进行美化，3 条街道巷道美化，项目实际支出 204.1 万元。通过项目实施达到了城市品牌效应，改善了城市美化程度，提升了城市旅游形象。					
	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	楼栋大型主体外立面美化数量	>=3 栋	5	5	=3 栋		100	定量
			商户的门头进行美化数量	>=20 个	5	5	=20 个		100	定量
			街道巷道美化数量	>=3 条	5	5	=3 条		100	定量
		质量指标	工程验收合格率	合格	15	15	合格		100	定性
			政府采购率	>=90%	10	10	=90%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	其他造型及装扮	<=154.1 万元	10	10	=154.1 万元		100	定量
			丝路疆小豹	<=40.8 万元	5	5	=40.8 万元		100	定量
			丝路亲情石榴	<=9.2 万元	5	5	=9.2 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提升城市环境品质，打造城市现代形象。	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表											
（2025 年度）											
项目名称	乌鲁木齐市“十五五”城市管理规划编制										
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	60.00		17.40	17.40		10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	60.00		17.40	17.40		—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00		—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过委托专业咨询机构，全面评估“十四五”城市管理成效，统筹谋划乌鲁木齐市“十五五”城市管理重大任务、重大改革举措、重大工程项目，编制完成乌鲁木齐市“十五五”城市管理规划文本，通过专家论证，实现财政资金高效使用。				截至 2025 年底，该项目通过政府采购，确定中国城市规划设计研究院为中标单位。项目实际对 3 个部门开展调研，对市城市垃圾处理“十四五”规划等 4 项重点专项规划进行了总结评估，总结评估报告完成 4 个。总结评估报告通过内部论证率 100%，实际支出 17.4 万元，通过项目实施，系统总结了“十四五”期间本行业、本领域取得的突出进展成效及短板问题，对行业部门开展后续工作具有指导性。						
	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	总结评估报告完成数	>=3 个	10	10	=4 个	本次总结评估涉及 3 家单位出具的 4 份报告，其中，由于市燃	133	定量	

								气与供热保障服务中心将燃气与供热分别编制了“十四五”专项规划，因此对该中心 1 家单位，出具了 2 份报告。		
			调研覆盖部门	>=3 个	5	5	=3 个		100	定量
			总结评估报告涵盖的行业数量（个）	>=3 个	10	10	=3 个		100	定量
		质量指标	总结评估报告通过内部论证率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			第三方资质合规性	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	总结评估报告完成时限	<=4 个月	10	10	=1 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	对行业部门开展工作具有指导性	有效提升	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	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	24.60		24.60	24.42	10	99.27%	9.93 分		
	其中：当年财政拨款	24.60		24.60	24.42	—	—	—		
	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					
	提高执法人员水平，推动市政道路桥梁规划顺利实施；保证机关正常运转，达到推动城市管理工作顺利开展的效果。				2025 全年，实际完成办公费支出 13.24 万元、维修维护费支出 7.5 万元，均控制在预算额度内；维修维护达标率 100%，支付及时率 100%；完成法治宣传活动 1 次、燃气热力安全宣传片 1 条。通过项目实施，有效保障执法办公与设施设备正常运转，提升城市管理执法保障能力与规范化水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拍摄燃气、热力安全宣传片	>=1 条	10	10	=1 条		100	定量
			开展法治宣传活动	=1 次	10	10	=1 次		100	定量

			次数							
		质量指标	维修维护达标率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	办公费成本控制	<=13.24 万元	10	10	=13.24 万元		100	定量
			维修（护）费控制	<=7.50 万元	5	5	=7.5 万元		100	定量
			培训费成本控制	<=3.36 万元	5	4.75	=3.18 万元	年初定计划时以上年度培训频次作为参考，但实际工作中，2025 年培训次数相较于上年有所减少，导致有偏差。	95	定量
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和公共秩序减少社会矛盾和冲突	持续有效	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.68				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	市城市管理局（行政执法局）2021 年-2023 年部分项目工程造价咨询服务									
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	72.00	13.59	13.59	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	72.00	13.59	13.59	—	—	—			
	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						
	通过对市城管局已竣工未签订合同的项目 约 2.5 亿元施工费用开展第三方工程竣工结算审计工作，解决农民工工资拖欠问题，完成巡视整改。			截至 2025 年底，该项目实际完成所有项目的资料收集整理工作，并已全部递交第三方工程造价咨询机构，并已组织召开两次专题推进会，完成一个项目的竣工结算审核定案工作，出具一本竣工结算审计报告，项目实际支出 13.59 万元，通过项目实施推进巡视整改工作，推进下一步国有企业工程款申请工作，有效改善营商环境。						
	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	报告份数	>=1 本	10	10	=1 本		100	定量
		质量指标	报告质量合格率	=100%	20	20	=100%		100	定量

		时效指标	报告完成时间	<=60 天	10	10	=20 天		100	定量
	成本指标	经济成本指标	市政道路及设施类维护项目审计工作经费	<=8.67 万元	10	10	=8.67 万元		100	定量
			照明维护类项目审计工作经费	<=4.92 万元	10	10	=4.921 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	完成巡视整改要求，有效改善营商环境	有效提升	15	15	基本达成目标		100	定性
			解决国有企业垫资困境，解决农民工拖欠工资，提升为民服务。	有效提升	15	15	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	环境整治及设施更新改造									
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	2,371.29	1,912.59	1,912.59	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	2,371.29	1,912.59	1,912.59	—	—	—			
	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						
	通过项目实施，对快速路、高架路等重要路段道路及附属设施存在问题进行整治，对相关设施进行改造更新，为首府群众出行带来安全和便利，同时，进一步提高首府群众节日期间的幸福感和获得感。			截至 2025 年底，该项目实际完成波形梁更换 25000 米，防撞桶更换 300 个，防眩板安装 13000 米，道路中央隔离护栏 25000 米，LED 灯笼安装 5832 套，工程验收合格。项目共支出 1912.59 万元，其中施工费用 1869.67 万元，项目造价审核费 8.6 万元，监理费用 34.32 万元。通过项目实施有效保障市民出行安全，提升了本市节日氛围。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	波形梁更换	=22000 米	10	10	=25000 米		100	定量
			防撞桶更换	=200 个	5	5	=300 个		100	定量

			防眩板	>=10000 米	5	5	=13000 米		100	定量
			道路中央隔离护栏	>=20300 米	5	5	=25000 米		100	定量
			LED 灯笼	>=6241 套	5	4.67	=5832 套	LED 灯笼安装目标值为 6241 套，但实际安装为 5842 套，备用 509 套计划在两年质保期内用于大风天气损坏灯笼的安装	93.45	定量
		质量指标	工程验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			政府采购率	>=90%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	施工费用	<=1869.67 万元	10	10	=1869.67 万元		100	定量
			项目造价审核费用	<=8.60 万元	5	5	=8.6 万元		100	定量
			项目监理费用	<=34.32 万元	5	5	=34.32 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障市民出行安全	有效提升	15	15	基本达成目标		100	定性
			节日氛围营造	有效提升	15	15	基本		100	定性

							达成目标			
总分					100.00	99.67				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	购置新招录人员执法制服经费									
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	10.00		10.00	10.00		10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00	10.00		—	—	—	
	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					
	保障当年执法制服按时制作，质量合格。执法人员统一服装。				截至 2025 年底，实际完成全年制作执法制服 78 套，产品合格率达到 100%，准时交付率达到 100%，履行合同及时率达到 100%；项目实际支出 10 万元。通过项目实施，持续强化执法队伍法治形象与公信力，提升队伍正规化水平，为规范执法履职提供坚实保障。					
	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	全年制作执法制服套数	>=58 套	10	10	=78 套	系将新入职人员制服制作费结余部分，统筹用于为现有未配备执勤服务	134	定量

								服装及执勤服附件的人员，统一制作执勤服装、配置相关附件，整体成本管控规范高效。		
		质量指标	产品合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	准时交付率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			履行合同及时率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	新入人员制作制服费	=49893 元	10	8.53	=42543 元	系将新入职人员制服制作费结余部分，统筹用于为现有未配备执勤服务服装及执勤服附件的人员，统一制作执勤服装、配置相关附件，整体成本管控规范高效。	85.3	定量
			现有人员制服制作费	=50107 元	10	0	=57457 元	系将新入职人员制服制作费结余部分，统筹用于为现有未配备执勤服务服装及执勤服附件的人员，统一制作执勤服装、配置相关附件，整体成本管控规范高效。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	强化法治形象与公信力	持续有效	30	30	基本达		100	定性

							成目标			
总分					100.00	88.53				

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（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	65.00		65.00	63.46		10		97.63%	9.76 分	
	其中：当年财政拨款	65.00		65.00	63.46		—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00		—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2025 年办公楼办公区域安全有序，非工作期间安全保卫工作得到基本保障；办公环境干净整洁；食堂食品供应安全及时、充足。				截至 2025 年底，该项目中的安保团队严格遵守我方各项规章制度，从业人员持证上岗率 100%，始终保持高度责任心，全年 365 天均按时到岗，无迟到、早退、旷工现象，每日巡逻次数不少于 2 次，日常工作认真细致，工作主动性强，及时报告相关情况，有效保障了我局办公区域的安全；保洁团队严格按照标准流程作业，始终保持专业高效，每日按时到岗，认真完成办公区、公共区域及卫生间的清洁工作，无卫生死角，地面光亮洁净，玻璃门窗清澈透明，卫生间无异味，整体环境始终保持整洁美观。每日保洁次数不少于 2 次，保洁人员态度热情、服务周到，与我单位人员相处融洽，沟通顺畅，展现出良好的职业素养；食堂厨师、厨工严把食品安全关，工作日每日提供餐饮服务，截至目前就餐准点率 100%，行政内勤到岗率 100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完	偏差原因分析及改进措施		完成率	指标性质

							成值			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作区域每日安保巡逻次数	=2 次	5	5	=2 次		100	定量
			保洁区域每个工作日保洁次数	=2 次	5	5	=2 次		100	定量
		质量指标	行政内勤到岗率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			安保人员上岗持证率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
			工作日早、午餐保障准时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	安保工作人员在岗时间	=365 天	10	10	=365 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	办公区域保洁工作成效	整体环境整洁美观，服务人员态度热情，服务周到	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.76				

项目支出绩效自评表										
（2025 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	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	2,543.74		2,543.74	2,187.73	10	86.00%	8.60 分		
	其中：当年财政拨款	2,543.74		2,543.74	2,187.73	—	—	—		
	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					
	完成小地窝堡立交周边安装箱变 7 座，在乌奎主线两侧安装 198 基 14 米 LED 单臂路灯，8 基 18 米中杆灯，在六条匝道两侧护栏安装护栏灯 5860 盏。				截至 2025 年底，该项目实际完成产出指标工作：安装 14 米 LED 单臂路灯 162 基、安装箱式变电站 5 座、安装护栏灯 5860 盏，施工验收合格率 100%，工程完工及时率 100%；成本指标工作：施工成本 2139.38 万元、监理成本 48.35 万元；通过项目实施实现效益指标：保障城市空港周边夜间照明道路通。					
	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	安装 14 米 LED 单臂路灯	=198 基	10	8.18	=162 基	根据实际施工情况发生图纸变更数量发生变化	81.82	定量
			安装箱式变电站数	=7 座	10	7.14	=5 座	根据实际施工情况发生	71.43	定量

								图纸变更数量发生变化		
			安装护栏灯数	=5860 盏	10	10	=5860 盏		100	定量
		质量指标	施工验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	工程完工及时率（%）	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	施工成本	<=2495.39 万元	10	8.48	=2139.38 万元	根据实际施工情况发生图纸变更施工成本降低	84.85	定量
			监理成本	=48.35 万元	10	10	=48.35 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障城市空港周边夜间照明道路通行安全	道路安全通行有保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	92.40				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	2025（中国）亚欧商品贸易博览会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	28.43		28.43	28.43		10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	28.43		28.43	28.43		—	—	—	
	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					
	亚欧商品贸易博览会期间在机场高速道路灯杆悬挂道旗其中：道旗制作费 14.57 万元，安装拆除费 13.86 万元，提高亚欧商品贸易博览会知名度。				截至 2025 年底，该项目实际完成安装道旗 420 套、拆除道旗 420 套，道旗安装验收合格率 100%，道旗制作费 14.57 万元、道旗安装拆除费 13.86 万元；通过项目实施实现了营造亚欧商品贸易博览会活动氛围成效，提高亚欧商品贸易博览会知名度。					
	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	安装道旗	>=420 套	10	10	=420 套		100	定量
			拆除道旗	>=420 套	10	10	=420 套		100	定量

		质量指标	道旗安装验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目按计划开工时间	<=6 月	10	10	=6 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	道旗制作费	<=14.57 万元	10	10	=14.57 万元		100	定量
			道旗安装拆除费	<=13.86 万元	10	10	=13.86 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	营造亚欧商品贸易博览会活动氛围	成效显著	15	15	基本达成目标		100	定性
			提高亚欧商品贸易博览会知名度	成效显著	15	15	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市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	18.00		18.00	18.00		10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.00		18.00	18.00		—	—	—	
	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 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。				截至 2025 年底，该项目实际完成产出指标工作：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、物联网通道型业务使用数量 1192 张，丢包率 0.2%、数据传输时延率 1.8ms，全年数据传输保障及时率 100%；通过项目实施实现效益指标：功能性照明和景观性照明稳定运行，保障全市 1192 处智能控制配电点位控制及数据采集、支持 4G 传输模式照明监控平台搭建。					
	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	电路服务业务使用数量	>=11 条	10	10	=11 条		100	定量
			互联网专线业务使	>=1 条	10	10	=1 条		100	定量

			用数量							
			物联网通道型业务使用数量	>=1192 张	10	10	=1192 张		100	定量
		质量指标	丢包率	<0.70%	5	5	=0.2%		100	定量
			数据传输时延率	<40ms	5	5	=1.8ms		100	定量
		时效指标	全年数据传输保障及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	功能性照明和景观性照明的稳定运行	稳定运行	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	关于核拨市属道路路灯电费的通知									
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	200.00		200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	200.00		200.00	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					
	完成支付 2024 年 12 月市属道路公共照明设施电费。				截至 2025 年底，该项目实际完成 188 户电表供电，实现电压合格率 99.77%、供电可靠率 99.99%、电价执行准确率 100%、市属路灯亮灯率 98%，1 月 2 日前完成电量抄录及电费账单送达。通过项目实施保障了市属公共照明设施稳定运行，确保市民夜间出行安全。					
	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	电表数量	=188 个	10	10	=188 个		100	定量
		质量指标	电压合格率	>=95%	10	10	=99.77%	因国家电网启动配电网电压质量治理专项行动，	100	定量

								所以电压合格率完成较高。		
			供电可靠率	>=99%	10	10	=99.99%	因国家电网启动配电网电压质量治理专项行动，所以供电可靠率完成较高。	100	定量
			电价执行准确率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			市属路灯亮灯率	>=98%	5	5	=98%		100	定量
		时效指标	电量抄录和电费账单送达日	=15 日前每月	5	5	=2 日前每月		100	定量
	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	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	城市快速路照明设施粉刷、电缆电气门综合整治工程项目									
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	238.00		238.00	215.36	10	90.49%	9.05 分		
	其中：当年财政拨款	238.00		238.00	215.36	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过粉刷 36 台箱式变电站、43 台配电柜及 4914 基灯杆，提升城市美观度；对快速路部分路段挡墙电气门缺失损坏问题进行补装更换工作及更换造成大面积不亮的部分路段电缆，保障市民夜间出行安全。				截至 2025 年底，该项目实际完成粉刷箱式配电柜台数 36 台，粉刷灯杆基数 4914 基，更换快速路挡墙门个数 2300 个，配电柜粉刷数 43 台，竣工验收合格率达到 100%，项目实际支出 215.36 万元；通过项目实施实现效益指标：营造亚欧商品贸易博览会活动氛围成效显著，提高亚欧商品贸易博览会知名度成效显著。					
	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	粉刷箱式配电柜台数	>=36 台	5	5	=36 台		100	定量
			粉刷灯杆基数	>=4914 基	5	5	=4914 基		100	定量

			更换快速路挡墙门个数	>=2300 个	5	5	=2300 个		100	定量
			配电柜粉刷数	>=43 台	5	5	=43 台		100	定量
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目按计划开工时间	<=8 月	10	10	=8 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	项目施工预算成本控制数	<=233.24 万元	10	10	=211.17 万元	主要原因为实际项目实施评审结算与项目预算的差异	100	定量
			项目监理预算成本控制数	<=4.76 万元	10	10	=4.19 万元	主要原因为实际项目实施评审结算与项目预算的差异	100	定量
	效益指标	社会效益指标	美化环境，提升城市形象	有效提升城市形象	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.05				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	快速路桥吸顶灯改造项目									
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	354.90		354.90	347.82	10	98.01%	9.80 分		
	其中：当年财政拨款	354.90		354.90	347.82	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更换安装快速路桥下吸顶灯 1173 套、挑壁灯 530 套、电缆 6000 米，确保市民夜间出行安全。				该项目实际于 8 月开工，截至 2025 年底实际完成更换吸顶灯 1173 套，更换挑臂灯 530 套，吸顶灯及挑臂灯更换合格率 100%；2025 年施工预算成本控制数 345 万元、2025 年监理预算成本控制数 2.82 万元；通过项目实施实现灯具安装减少照明盲区，交通事故风险降低，提升区域照明安全性与通行效率。					
	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	更换吸顶灯数	>=1173 套	10	10	=1173 套		100	定量
			更换挑臂灯数	>=530 套	10	10	=530 套		100	定量

		质量指标	吸顶灯更换合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			挑臂灯更换合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	项目按计划开工时间	=8 月	5	5	=8 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	2025 年施工预算成本控制数	<=351.9 万元	10	9.8	=345 万元	该项目分两年支付，当年按合同已支付完成，剩余款项下年支付。	98.04	定量
			2025 年监理预算成本控制数	>=3 万元	10	9.4	=2.82 万元	该项目分两年支付，当年按合同已支付完成，剩余款项下年支付。	94	定量
	效益指标	社会效益指标	灯具安装减少照明盲区，交通事故风险骤降。	交通事故风险降低	15	15	基本达成目标		100	定性
			项目采用高效 LED 光源，年均可减少二氧化碳排放	二氧化碳排放减少	15	15	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	物业管理服务									
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	35.19	35.19	35.19	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	35.19	35.19	35.19	—	—	—			
	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。			截至 2025 年底，该项目委托物业公司提供保安人数 5 人、物业公司管理人员 1 人，保安持证上岗率达到 100%，全年安全事故发生数 0 起，提供服务时间 12 个月；通过项目实施确保了单位正常办公秩序，提升了单位日常安全防护能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业公司提供保安人数	=5 人	10	10	=5 人		100	定量
			物业公司管理人员	=1 人	10	10	=1 人		100	定量

		质量指标	保安持证上岗率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
			全年安全事故发生数	=0 起	10	10	=0 起		100	定量
		时效指标	提供服务时间	=12 个月	10	10	=12 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	确保单位正常办公秩序	效果显著	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	职工满意	>=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	辅助履职人员支出									
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	12.53	12.53	12.53	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	12.53	12.53	12.53	—	—	—			
	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						
	通过聘用食堂工作人员，确保单位食堂正常运行，提升食堂餐饮品质、保障食品安全。			截至 2025 年底，该项目实际完成产出指标工作：聘用人数 3 人，持证上岗率 100%，工资支付及时率 100%；成本指标工作：月平均工资 1.04 万元；通过项目实施实现效益指标：确保单位食堂正常运行，提升食堂餐饮品质、保障食品安全。						
	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	聘用人数	=3 人	20	20	=3 人		100	定量
		质量指标	持证上岗率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	工资支付及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	月平均工资	=1.04417 万元	20	20	=1.04 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	确保单位食堂正常运行	食堂正常运行	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	2024-2025 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（市执法局）			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	14,628.27		14,628.27	14,628.27		10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14,628.27		14,628.27	14,628.27		—	—	—	
	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					
	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。				截至 2025 年底，本项目已完成城市道路清雪保洁面积 607.23 万平方米，道路清扫 3 次/天，安全监督抽查频次 12 次，项目实际支出 14628.27 万元，通过项目的实施，达到了提升城市环境，保证市民出行环境的效益。					
	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	城市道路清雪保洁面积	=607.23 万平方米	10	10	=607.23 万平方米		100	定量

			道路清扫频次（天/次）	>=3 天/次	10	10	=3次/天		100	定量
			安全监督抽查频次（次/年）	>=12 次	10	10	=12次		100	定量
		质量指标	服务质量考核合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			政府采购率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度（%）	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市城市生命线监管平台项目									
主管部门	市城管局		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	280.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	280.00	38.00	38.00	—	—	—			
	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						
	2025 年实施城市更新行动第一批到位资金分配额度为 38 万元，本年度已完成项目可行性研究报告（代项目建议书）及概算编制和评审，立项批复，完成项目主体的招标采购。			截至 2025 年底，本项目实际已完成项目招标采购完成 1 个，项目咨询设计采购完成 1 个，咨询设计成果提交数量 1 个，实际支出 38 万元。该项目的实施将有效提升城市生命线（燃气管线、热力管线、道桥隧）的监测能力提高城市安全运行的水平，对推进城市治理现代化建设发挥了作用。					
	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	项目招标采购完成	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			项目咨询设计采购完成	=1 个	5	5	=1 个		100	定量
			咨询设计成果提交	=1 个	5	5	=1 个		100	定量

			数量							
		质量指标	咨询成果评审通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	咨询设计成果提交及时性	按合同约定时限提交成果	10	10	按合同约定时限提交成果		100	定性
	成本指标	经济成本指标	咨询设计合同资金执行率	=80%	20	20	=80%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升城市安全运行治理现代化水平	奠定基础	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	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	188.47		178.63	148.39	10	83.07%	8.31 分		
	其中：当年财政拨款	188.47		178.63	148.39	—	—	—		
	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					
	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；对数据中台、便民 APP 等系统按照相关要求进行等保测评、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。				截至 2025 年底，该项目完成了信息化系统运维数量 2 个，信息化系统运维工作考核、验收次数 4 次，实际支出 148.39 万元，项目支出严格控制在预算范围内；通过项目实施保障了单位系统网络安全和系统设备稳定运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	信息化系统运维数量	>=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			信息化系统运维工作考核、	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量

			验收次数							
		质量指标	网站（系统）、（设备）运行维护验收通过率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
			信息化系统安全稳定率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	<=24 小时	5	5	=1.27 小时		100	定量
			系统运行维护响应时间（小时）	<=4 小时	5	5	=0.06 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障网络安全和系统平稳运行，及时共享数据，促进跨部门协作，提升应急效率。	持续有效	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.31				

项目支出绩效自评表										
（2025 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	市城管局			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	1,944.10		1,944.10	1,944.10	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	1,944.10		1,944.10	1,944.10	—	—	—		
	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					
	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				截至 2025 年底，本项目实际已完成城市道路清雪保洁面积 530.92 万㎡，道路清扫频次 3 次/天，安全监督抽查频次 12 次，服务质量考核合格率 100%，服务期限 1 年，项目实际支出 1944.1 万元，全程严守财政预算及财务审批规定，各项支出均控制在预算额度内，无超支、违规列支情况，做到专款专用、管控规范，保障资金使用效益。通过项目落地，全面提升了快速路环境卫生管护质量，优化道路通行环境，同时有效降低环卫投诉量、提升群众满意度，实现环境与民生双重效益，圆满完成项目既定目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市道路清雪保洁面积	=530.92 万㎡	10	10	=530.92 万㎡		100	定量

			道路清扫频次（天/次）	>=3 次	10	10	=3次/天		100	定量
			安全监督抽查频次（次/年）	>=12 次	10	10	=12次		100	定量
		质量指标	服务质量考核合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	服务期限	=1 年	10	10	=1年		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度（%）	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	城市运行管理中心工作经费									
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	10.00		10.00	9.08	10	90.80%	9.08 分		
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00	9.08	—	—	—		
	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					
	保障 2025 年中心正常运转，日常办公用品、电话费等支出。				截至 2025 年年底，完成了采购日常办公用品 3 批次工作，按时完成差旅费、电话费等经费支出，项目实际支出 90783.3 元，通过项目实施有效保障了 2025 年中心日常办公、业务开展、后勤保障及各项工作平稳有序运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	打印纸	>=10 箱	10	0	=0 箱	预算编制和绩效指标理解有误，造成印刷费预算无法购买打印纸	0	定量

			办公用品（笔、档案盒等）	>=3 批	10	10	=3 批		100	定量
		质量指标	打印纸质量合格率	=100%	10	0	=0%	预算编制和绩效指标理解有误，造成印刷费预算无法购买打印纸	0	定量
			办公用品（笔、档案盒等）质量合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	经费支付及时率	>=90%	5	5	=100%		100	定量
			工作完成及时率	>=90%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	确保 2025 年中心正常运转为正常办公提供基础保障	持续有效	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	79.08				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	快速路设施维护及标志标牌日常维护工程（第一标段）									
主管部门	市城管局		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	104.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	104.00	104.00	104.00	—	—	—			
	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						
	通过快速路设施及标识标牌的日常维护工作，达到以下目标：1.保障道路通行顺畅；2.提升市民出行体验感与舒适度；3.预防和减少交通事故；4.降低设施安全隐患			截至 2025 年 12 月 31 日，该项目完成了支付企业个数 1 个，政府采购执行率、合同合规率、资金拨付及时率均达到 100%；项目支出严格控制在预算范围内，完成快速路设施及标识标牌的日常维护工作、开展了日常维护、标志标牌维护业务，项目严格按照绩效目标推进，实际支出 104 万元，其中：日常维护 44 万元、标志标牌维护 60 万元；通过项目实施实现了：保障道路通行顺畅，提升市民出行体验感与舒适度，预防和减少交通事故，降低设施安全隐患。						
	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	支付企业个数	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指标	政府采购执行率	=100%	10	10	=100%		100	定量

			合同合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	日常维护金额	=44 万元	10	10	=44 万元		100	定量
		社会成本指标	标志标牌维护金额	=60 万元	10	10	=60 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保证市民出行环境	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	春节期间发放环卫工人慰问金									
主管部门	市城市管理局（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	34.15	34.15	34.15	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	34.15	34.15	34.15	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过完成当年一线环卫工人慰问工作，达到提高工作士气，提高政府公信力效益。			截至 2025 年底，该项目实际完成 4 家环卫企业，共 683 人一线环卫工，发放春节期间环卫工人慰问金，每人 500 元标准，资金使用合规率达 100%，按期完成率 100%，项目实际支出 34.15 万元，通过项目实施实现提高政府公信力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付企业个数	=4 个	10	10	=4 个		100	定量
			支付涉及人员个数	=683 人	10	10	=683 人		100	定量
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	慰问费支付按期完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	慰问金发放金额	=500 元/人	20	20	=500 元/人		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	成效显著	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	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	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					
	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环境工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用保安 4 人，保洁 3 人，食堂 1 人，安保人员持证上岗率为 100%，保安响应时间不超过 3 分钟，项目实际支出 46.2 万元，通过项目实施实现了本单位正常办公运行效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员配置数	=4 人	8	8	=4 人		100	定量
			保洁人员配置数	=3 人	8	8	=3 人		100	定量

			食堂人员配置数	=1 人	8	8	=1 人		100	定量
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	8	8	=100%		100	定量
		时效指标	保安响应时间	<5 分钟	8	8	=3 分钟		100	定量
	成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=5000 元/月	8	8	=5000 元/月		100	定量
			保洁人员工资	<=4500 元/月	6	6	=4500 元/月		100	定量
			食堂人员工资	<=5000 元/月	6	6	=5000 元/月		100	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	服务对象（干部职工）满意度	>=98%	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	停车场管理经费										
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	176.92		29.65	29.65	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	176.92		29.65	29.65	—	—	—			
	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						
	2025 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。2025 年停车场管理经费预算金额为 5.26 万元，上年结转 24.390325 万元。				截至 2025 年 12 月底，完成了公共停车场视频监控系统维保工作，达成了维保视频监控点位数和视频监控专线链路数量 100%的数量指标、视频监控点位正常运行率达到 100%和监控系统运维验收合格率达到 100%的质量指标、系统故障修复响应时间位 2 小时和系统故障平均恢复时长为 1 天的时效指标、有效保障了停车场和停车场视频监控项目安全正常有序运营。						
	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	视频监控点位数	=224 个	10	10	=224 个		100	定量	
			通信链路数量	=80 条	10	10	=80 条		100	定量	

		质量指标	视频监控点位正常运行率	>=98%	7.5	7.5	=100%	实际完成值比目标值大，导致偏差率。	100	定量
			系统运维验收合格率	>=95%	7.5	7.5	=100%	实际完成值比目标值大，导致偏差率。	100	定量
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=2 小时	7.5	7.5	=2 小时		100	定量
			系统故障平均恢复时长	<=1 天	7.5	7.5	=1 天		100	定性
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	停车车主满意度	>=98%	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	河滩路外环路通行费退费工作经费									
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	5.40	5.40	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对退费系统定期及时进行维护，保障河滩路外环路通行费退费工作有序开展，按时完成通行费退费工作。			截至 2025 年底，完成了河滩路外环路通行费退费系统维保工作，全年退费系统服务器正常运行率 100%和系统故障率 0%，退费车主满意度 100%。通过项目实施全年的系统维保显著延长了服务器使用寿命，有效保障了河滩路外环路退费系统安全、稳定运行，对广大车主的高效安全的退费服务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	退费专项业务平台维护数量	=1	14	14	=1		100	定量
		质量指标	服务器正常运行率	>=98%	15	15	=100%		100	定量

			系统故障率	<=2%	12	12	=0%		100	定量
		时效指标	故障修复响应时间	<=1 小时	9	9	=1 小时		100	定量
	成本指标	经济成本指标	河滩外环退费系统	<=5.40 万元	10	10	=5.4 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	延长服务器使用寿命	效果明显	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	退费车主满意度	>=98%	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	辅助履职人员支出									
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	44.59	44.59	44.59	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	44.59	44.59	44.59	—	—	—			
	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						
	确保全市停车场检查工作顺利开展，按时发放辅助履职人员工资。年初预算安排资金 44.592 万元。			截至 2025 年 12 月底，我单位聘用了辅助履职人员共 8 人，该项目资金到位率、工资发放及时率、辅助履职人员出勤率均达到了 100%。辅助履职人员积极配合在职人员开展工作，有效保障了公共停车场检查工作的顺利进行。我单位在职人员对辅助履职人员的工作完成情况均表示满意。						
	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	行政辅助人员数量	=8 人	10	10	=8 人		100	定量
		质量指标	行政辅助人员资金到位率	>=90%	10	10	=100%	目标值比实际完成值小，导致偏差率	100	定量

			行政辅助人员出勤率	>=90%	10	10	=100%	目标值比实际完成值小，导致偏差率	100	定量
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	10	10	=100%	目标值比实际完成值小，导致偏差率	100	定量
	成本指标	经济成本指标	行政辅助人员月人均应发工资	<=0.464 万元	20	20	=0.464 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障停车场检查工作正常开展	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	在职职工满意度	>=95%	10	10	=100%	目标值比实际完成值小，导致偏差率	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	2024 年度市级办公用房维修项目									
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	30.52	30.52	28.63	10	93.81%	9.38 分			
	其中：当年财政拨款	30.52	30.52	28.63	—	—	—			
	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.完成房屋修缮工作；2.完成修缮工程验收工作；2.按进度支付项目资金，总成本控制在 30.524238 万元。			截至 2025 年底，本项目已完成屋面卷材防水面积 1017.5 平方米，内墙面、楼梯间墙面抹灰面油漆面积 1331.8 平方米，办公室顶面、车库抹灰面油漆 1829.2 平方米，垃圾清运 476.97 立方米，装饰装修脚手架 1331.8 平方米，维修验收合格率达到 100%，本项目实际支出 28.63 万元，通过项目实施保障了单位业务用房的正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	屋面卷材防水面积	>=1017.50 平方米	5	5	=1017.5 平方米		100	定量
			内墙面、楼梯间墙	>=1981.80 平方米	10	6.72	=1331.	内墙面、楼梯间墙面抹灰	67.21	定量

			面抹灰面油漆面积				8 平方米	面、油漆面积未达到预期指标。主要原因在于施工单位在实际施工时，评估部分墙面不需要进行抹灰和上漆，可通过简单处理即可完成前面恢复，故实际完成值小于预期指标。全生命周期、合规底线，尽量减少工程类项目评估与实际施工之间的差距。决策前需完成专业检测、资料核查、成本摸底。		
			办公室顶面、车库抹灰面油漆	>=1180.12 平方米	5	5	=1829.2 平方米		100	定量
			垃圾清运	>=476.97 立方米	5	5	=476.97 立方米		100	定量
			装饰装修脚手架	>=1981.80 平方米	5	3.36	=1331.8 平方米	装饰装修脚手架未达到预期指标，主要原因在于施工单位在实际施工时，评估部分墙面不需要进	67.21	定量

								行抹灰和上漆，可通过简单处理即可完成前面恢复，而装饰装修脚手架与抹灰工作相关，故实际完成值小于预期指标。全生命周期、合规底线，尽量减少工程类项目评估与实际施工之间的差距。决策前需完成专业检测、资料核查、成本摸底。		
		质量指标	维修验收合格率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	工程费用	<=26.61 万元	10	10	=25.26 万元		100	定量
			措施费规费、税金	<=3.91 万元	10	10	=3.37 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障业务用房正常运转	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	94.46				

项目支出绩效自评表										
（2025 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；2.及时缴纳电费；3.全年项目成本控制在 6.64 万元；				截至 2025 年底，本项目实际已完成发放工资人数 2 人，工资发放次数 12 次/年，项目实际支出 6.64 万元。通过配备了两名保安，巡查场内设备及环境安全，有效地保障了场地安全。通过缴纳电费，保证了场内基本运行。项目支出严格控制在预算内，通过项目有效降低污染。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放工资人数	=2 人	10	10	=2 人		100	定量
			工资发放次数	=12 次/年	10	10	=12 次/年		100	定量

		质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	电费	<=0.12 万元	10	10	=0.1192 万元		100	定量
			人员工资	<=2717 元/人/月	10	10	=2717 元/人/月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效降低污染	有效降低	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乌鲁木齐市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（一期）工程质保金							
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	30.44	30.44	30.44	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.44	30.44	30.44	—	—	—	
	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				
	通过退还 2 家企业乌鲁木齐市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（一期）项目工程质保金，有效缓解企业现金流压力和进一步优化营商环境。			截至 2025 年底，已及时退还 2 家企业乌鲁木齐市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（一期）项目工程质保金，有效缓解了企业现金流压力，并且进一步优化了营商环境。				

	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	退还企业数量	>=2 家	15	15	=2 家		100	定量
		质量指标	质保金退还率	=100%	15	15	=100%		100	定量
		时效指标	退还时间	<=7 个月	10	10	=1 个		100	定量

							月			
	成本指标	经济成本指标	新疆城建工程建设有限公司质保金	<=28.59 万元	10	10	=28.59 万元		100	定量
			乌鲁木齐水业建设投资有限公司质保金	<=1.85 万元	10	10	=1.85 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效缓解企业现金流压力	有效缓解	15	15	基本达成目标		100	定性
			有效优化营商环境	有效优化	15	15	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	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，项目成本控制在 13.04 万元以内，保证单位的正常工作秩序和财产安全。				截至 2025 年底，本项目全年支付保安费 13.04 万元，通过配备持有保安证的 4 名保安，实行 24 小时值守，对进入单位大门的车辆及人员进行登记，对院落及办公楼进行巡逻，保证了单位的正常工作秩序和财产安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安配备数量	=4 人	10	10	=4 人		100	定量	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量	

		时效指标	保安到岗率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			应急响应及时率（%）	>=95%	10	10	=96.6%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	保安工资（人/月）	=2717 元/月	20	20	=2717 元/月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位人、财、物安全	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	职工满意度	>=95%	10	10	=96.65%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐国际机场 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 290.27 万元，通过项目的实施为市民的出行提供便利，且保障了道路交通安全。						
	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成及时性	<=1 个月	10	10	=1 个月		100	定量
	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	473	定量

								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。		
			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。	0	定量

			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	场地净化面积和管线迁移费用	<=1.65 万元	5	5	=1.65 万元		100	定量
			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	>=110 条	10	10	=116 条	项目指标随机性大，处理	100	定量

			量					热线多，造成偏差，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，	772	定量

								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。		
			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	167	定量

								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。	178	定量
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	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，因此出现偏差率较大问	840	定量

								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	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	450	定量

况								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。		
			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	=100%	5	5	=100%		100	定量

			故检测合格率							
		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。	10424	定量
			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	8305	定量

								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，造成最终实际完成值远超计划值。	2689	定量
		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	≤336.25 万元	10	10	=（336.		100	定性

			施工尾款				25万元）			
			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	由于项目招投标阶段自治区交通厅对地窝堡立	120.375	定量

							米	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，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，且财政局审计政策调整使审计未结束，造成部分款项未支付。	75	定量
			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	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

况			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。	91.6	定量
		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付，不同标段支付进度不同，无法准确印证原指标费用。	0	定量

			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		100	定性

							成目标			
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。	0	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	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的影响	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。	50	定性
	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	0	定量

								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	项目执行时，工程量按照	94	定量

							平方米	实际情况实施，进行核减；		
		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，	133	定量	

								考虑到平台使用广泛性，增加一个手机端平台接口。		
			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				

项目支出绩效自评表										
（2025 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	14.55		14.55	14.55	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	14.55		14.55	14.55	—	—	—		
	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。				截至 2025 年底，已完成 3 个 PPP 项目特许经营协议补充协议的签订工作，已按协议约定进度支付完成咨询服务费 14.55 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8.1 万元、渗滤液浓缩液处理项目已支付 3.3 万元、截污坝截流水项目已支付 3.15 万元。优化调整方案质量达标率 100%。通过项目实施确保 PPP 项目运行规范，发展稳定，运行质量稳步提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	PPP 项目管理咨询方案	=3 份	13	13	=3 份		100	定量
		质量指标	调研报告质量达标率	=100%	13	13	=100%		100	定量

			优化调整方案质量达标率	=100%	14	14	=100%		100	定量
	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	=8.10 万元	6	6	=8.1 万元		100	定量
			截流水 PPP 项目咨询费	=3.30 万元	7	7	=3.3 万元		100	定量
			浓缩液 PPP 项目咨询费	=3.15 万元	7	7	=3.15 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升 PPP 项目规范发展稳定运行	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市大浦沟固体废物综合处理场进场道路改建工程									
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	262.00		18.19	18.19		10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	262.00		18.19	18.19		—	—	—	
	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、按时完成工程路面的修复工作，确保道路安全通行。2、确保竣工验收合格率。3、按时完成支付。				截至 2025 年底，该项目实际完成了大浦沟进场道路 28010 平方米路面修复工作，工程竣工验收为合格，支付完成招标造价咨询费用 0.2 万元，支付完成设计费用 11 万元，支付完成监理费用 6.3 万元，支付完成审计费用 0.69 万元，项目实际支出合计 18.19 万元，通过项目建成后有效提升园区车辆安全通行效率。					
	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	路面工程修复面积	=28500 平方米	20	19.66	=28010 平方米	实际施工并复核道路面积与施工前测量存在不超国 2%的偏差，情况正常。	98.28	定量

		质量指标	竣工验收合格率	=100%	20	20	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付招标造价咨询费	<=0.2 万元	5	5	=0.2 万元		100	定量
			支付设计费	<=11 万元	5	5	=11 万元		100	定量
			支付监理费	<=6.3 万元	5	5	=6.3 万元		100	定量
			支付审计费	<=0.69 万元	5	5	=0.69 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提升大浦沟进场道路安全通行效率	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.66				

项目支出绩效自评表											
（2025 年度）											
项目名称	乌鲁木齐市建筑垃圾污染环境防治工作规划编制费										
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市执法局）			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	30.00		30.00	29.60	10	98.67%	9.87 分			
	其中：当年财政拨款	30.00		30.00	29.60	—	—	—			
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.完成规划编制项目完成后，政府根据颁布规划内容指导各区县建筑垃圾处置设施建设管理推进实施。 2.完成建筑垃圾污染防治工作规划项目编制评审，及时支付规划编制费用 3.颁布并推进实施。				截至 2025 年底，该项目实际完成《乌鲁木齐市建筑垃圾污染环境防治工作规划》-文本 1 份、附件 1 份（含专家评审稿），已按程序完成编制、征求意见、专家评审、公平竞争审查及合法性审查工作，并已完成支付相关费用 29.6 万元。《规划》专家评审率 100%,编制项目政策法规符合度 100%;已在 3 个月内完成。为解决设施不足且布局失衡、资源化利用水平低、全过程监管缺位、存量垃圾环境风险等困境提供有力的技术支撑。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	规划编制项目编制完成规划政府颁布稿	=1 份	10	10	=1 份		100	定量	

			规划编制项目编制完成规划专家评审稿	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
		质量指标	规划编制项目政策法规符合度	=100%	10	10	=100%		100	定量
			规划编制项目成果通过专家评审率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目完成时间	<=3 个月	10	10	=3 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高建筑垃圾资源化利用率	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
			减少建筑垃圾大气污染	有效改善	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.87				

项目支出绩效自评表										
（2025 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	1,373.00		1,373.00	1,373.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	1,373.00		1,373.00	1,373.00	—	—	—		
	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。				截至 2025 年底，全年浓缩液处理量 69382 立方米，全年考核次数 12 次，环境监测水质监测达标率 100%，运营期考核平均分值 94.67 分，全年浓缩液处理天数 350 天。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。通过项目实施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。						
	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	全年浓缩液处理量	>=70228 立方米	8	7.84	=69382	70228 立方米为 2024 年	98	定量

完成情况							立方米	实际处理量，2025 年受年度气候条件影响，实际处理量低于 2024 年处理量		
			全年考核次数	=12 次	8	8	=12 次		100	定量
		质量指标	环境监测水质监测达标率	>=95%	8	8	=100%		100	定量
			运营期考核平均分值	>=90 分	8	8	=94.67 分		100	定量
		时效指标	全年浓缩液处理天数	>=330 天	8	8	=350 天	实际运行天数高于预期	100	定量
	成本指标	经济成本指标	浓缩液处理费单价	=51.05 立方米/元	20	18.19	=46.42 立方米/元	2025 年按照市重大项目办要求，我单位对乌鲁木齐市渗滤液浓缩液处理工程 PPP 项目进行优化调整，签订了补充协议，处理服务费单价由 51.05 元/立方米调整为 46.42 元/立方米。	90.93	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.03				

项目支出绩效自评表										
（2025 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	2,608.27		2,768.74	2,768.74	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	2,608.27		2,768.74	2,768.74	—	—	—		
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成 365 天医疗垃圾焚烧覆盖七区一县，全年医疗垃圾焚烧处置量 8614.97 吨，医疗废物处置污染标准 GB39707-2020 达标排放率 100%；医疗垃圾焚烧考评分值 94.11 分；每吨医疗垃圾焚烧处置费 3000 元/吨，项目实际支出 2768.74 万元，通过项目实施，实现了对周围环境污染，减少疾病传播，保证人民群众的身心健康。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年医疗垃圾焚烧处置量	>=8727 吨	8	7.9	=8614.97 吨	由于 2025 年 7 月 1 日实行医疗废物处置市场化运行，实行按量收费，造成偏差。	98.72	定量

			医疗垃圾焚烧覆盖七区一县覆盖率	=100%	8	8	=100%		100	定量
		质量指标	医疗废物处置污染标准GB39707-2020达标排放率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			医疗垃圾焚烧考评分值	>=90分	8	8	=94.11分		100	定量
		时效指标	医疗垃圾处置天数	=365天	8	8	=365天		100	定量
	成本指标	经济成本指标	每吨医疗垃圾焚烧处置费	=3000元/吨	20	20	=3000元/吨		100	定量
	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	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.90				

项目支出绩效自评表											
（2025 年度）											
项目名称	垃圾处置成本支出										
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市执法局）			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	46.36		46.36	46.36		10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	46.36		46.36	46.36		—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00		—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.保障 2025 年度建筑垃圾处置行业管理规范化管理； 2.“乌鲁木齐城市渣土运输和处置监测云平台”正常运行； 3.按时完成各项资金的支付。				截至 2025 年底，该项目实际完成系统运维工作，系统运维验收合格率为 100%，聘用保安人数 3 人，通过项目实施，提高了区县建筑垃圾处置管理效率。						
	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	系统运维工作完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量	
			聘用保安人数	=3 人	10	10	=3 人		100	定量	

		质量指标	系统运维验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	支付及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	完成资料印刷费支付	<=3.10 万元	5	5	=3.1 万元		100	定量
			完成平台运行服务费支付	<=19.60 万元	5	5	=19.6 万元		100	定量
			完成保安服务费支付	<=20.16 万元	5	5	=20.16 万元		100	定量
			完成委托服务费支付	<=3.50 万元	5	5	=3.5 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高区县建筑垃圾处置管理效率	有效提高	30	30	基本达到目标		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	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	1,348.00		1,312.41	1,312.41	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	1,348.00		1,312.41	1,312.41	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底，该项目全年处理天数达到 350 天，共处理截流水 16.20 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。通过项目实施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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年截流水处理量	=152100 立方米	10	10	=16203 9 立方	由于受年度气候条件以及降水降雪量增多的影	106	定量

							米	响，水量存在波动，2025年实际处置量完全高于2024年处置量		
			绩效考核频次	=12次	10	10	=12次		100	定量
		质量指标	环境监测水质监测达标率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	支付截流水处置费及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			系统运行天数	>=350天	10	10	=350天		100	定量
	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	30	30	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	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	800.00		700.01	700.01	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	800.00		700.01	700.01	—	—	—		
	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、根据考核结果及处置量按时拨付渗滤液处理费。2、保证渗滤液处置的正常运行。				截至 2025 年底，本项目已完成全年渗滤液处理量 141257 立方米，全年出水量 113153 立方米，全年考核次数 12 次，环境监测水质监测达标率达到 100%，运营期考核平均分值 92.38%，全年渗滤液处理运行天数 365 天，项目实际支出 700.01 万元，通过项目实施改善了居民的生活和生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年渗滤液处理量	>=140000 立方米	7	7	=141257 立方米	渗滤液处理量目标估算值为 140000 立方米，实际值为 141257 立方米，偏差率为-1%，原	100.89	定量

								因为设备得到有效维护，生产马力全开，生产量提升导致偏差，超额完成指标。		
			全年出水量	>=112000 立方米	6	6	=113153 立方米	渗滤液出水量目标估算值为 112000 立方米，实际值为 113153 立方米，偏差率为-1.02%，原因为设备得到有效维护，生产马力全开，出水量量提升导致偏差，超额完成指标。	101.02	定量
			全年考核次数	=12 次	7	7	=12 次		100	定量
		质量指标	环境监测水质监测达标率	>=95%	6	6	=100%	环境监测目标值为 95%，实际值为 100%，偏差-5%，偏差原因为运营管理水平提高，设备运行正常，全年产水监测水质均达标，超额完成指标。	100	定量
			运营期考核平均分值	>=90%	7	7	=92.38%	运营期考评平均值目标值为 90%，实际值为 92.38%，偏差-2%，偏差原因为运营管理水平提高，	100	定量

								设备运行正常，全年运营期考核均达标，超额完成指标。		
		时效指标	全年渗滤液处理运行天数	>=330 天	7	7	=365 天	全年运行天数目标值为 330 天，实际值为 365 天，偏差-10%，偏差原因为运营管理水平提高，设备运行正常，全年 365 天均在安全生产，无故障停产情况，超额完成指标。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理费单价	=57 元/吨	20	20	=57 元/吨		100	定量
	效益指标	社会效益指标	产水合格，改变周边环境	有效提高	30	30	基本达到目标	产水合格，改善周边环境，还有进一步提升空间。	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	生活垃圾处理费代办费项目									
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	550.00		550.00	550.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	550.00		550.00	550.00	—	—	—		
	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.根据文件规定，按时完成垃圾费代办费返还工作。2.按时完成绩效目标中各项指标。				截至 2025 年底，该项目实际完成全年 12 个月的垃圾费代办费 2 次，物业企业返还比例 6%，供水企业返还比例 3%，返还及时率 100%，该项目实际支出 550 万元，通过项目实施保障了生活垃圾的收集、运输、处理三个环节。					
	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	返还次数	=2 次	8	8	=2 次		100	定量
			生活垃圾费收缴金额	=13000 万元	8	8	=14838 万元		114.14	定量

		质量指标	物业企业返还比例	=6%	9	9	=6%		100	定量
			供水企业返还比例	=3%	9	9	=3%		100	定量
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	8	8	=12个月		100	定量
			返还及时率	=100%	8	8	=100%		100	定量
	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	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	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	18,107.00		18,107.00	18,107.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	18,107.00		18,107.00	18,107.00	—	—	—		
	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、确保生活垃圾转运、处置设施正常运行。 2、根据生活垃圾转运、处置量及时支付生活垃圾转运、处置费。				截至 2025 年底，该项目全年生活垃圾净水路转运站转运量 80 万吨，全年生活垃圾东大梁转运站转运量 28.89 万吨，全年生活垃圾八道湾转运站转运量 17.98 万吨，全年生活垃圾处置量=171.15 万吨，全年考核次数 12 次，运营期考核平均分值 91.42 分。通过项目实施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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年生活垃圾净水路转运站转运量	>=73.12 万吨	6	6	=80 万吨	受人口活动增多、城区不断扩大、清运效率不断提升，本年度实际转运量高于 2024 年	109.41	定量

			全年生活垃圾东大梁转运站转运量	>=25.19 万吨	6	6	=28.89 万吨	受人口活动增多、城区不断扩大、清运效率不断提升，本年度实际转运量高于 2024 年	114.69	定量
			全年生活垃圾八道湾转运站转运量	>=16.56 万吨	6	6	=17.98 万吨	受人口活动增多、城区不断扩大、清运效率不断提升，本年度实际转运量高于 2024 年	108.57	定量
			全年生活垃圾处置量	>=158.76 万吨	6	6	=171.15 万吨	171.15 万吨为 2024 年实际处置量，2025 年受人口活动增多、城区不断扩大、清运效率不断提升，全年进场垃圾量高于 2024 年进场垃圾量	107.8	定量
			全年考核次数	=12 次	6	6	=12 次		100	定量
		质量指标	运营期考核平均分值	>=90 分	7	7	=91.42 分		100	定量
			生活垃圾处置质量达标率	>=95%	6	6	=100%		100	定量
		时效指标	生活垃圾处理设施及配套转运站全年运行天数	=365 天	7	7	=365 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	满足乌鲁木齐市生活垃圾处	有效提高	40	40	基本达		100	定性

			置处理需求，提升生活垃圾无害化、资源化处置水平。				成目标			
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	157.92		157.92	157.92		10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	157.92		157.92	157.92		—	—	—		
	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.按时发放辅助履职人员劳务费；2.保障园区正常运转。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放补助人数 28 人，发放（补助）次数 12 次，提供就业岗位数 28 个，人员出勤率 100%，补助发放及时率 100%，项目实际支出 157.92 万元，通过项目实施有效提高了乌鲁木齐市城市废弃物处置效率和社会就业，保障了社会稳定。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	=28 人	10	10	=28 人	辞职 4 人，造成偏差。	100	定量	
			发放（补助）次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量	
			提供就业岗位数	=28 个	10	10	=28 个	辞职 4 人，造成偏差。	100	定量	

		质量指标	人员出勤率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	补助发放及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障乌鲁木齐市城市废弃物处置效率	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
			提高社会就业，保障社会稳定	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市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	4.11		4.11	4.11	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	4.11		4.11	4.11	—	—	—		
	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					
	通过运用政务外网及专业 SSL 证书，用以保障网络安全和平稳运行。				截至 2025 年底，完成了 1 条 10M 链路，1 个 SSL 证书。达到系统正常运行率 100%，系统运行维护响应时间 4 小时。保障 2025 年单位网络安全和平稳运行，防范网络攻击与数据泄漏风险，保障业务系统稳定运行，提升系统的整体安全性。安全稳定的网络环境，达成了风险防控效益。					
	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	10M 链路数数量	=1 条	5	5	=1 条		100	定量
			SSL 证书数量	=1 个	5	5	=1 个		100	定量

		质量指标	系统正常运行率%	=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=4 小时	10	10	=4 小时		100	定量
	成本指标	经济成本指标	10 兆链路数每月费用	<=950 元	10	10	=950 元		100	定量
			SSL 证书费用	<=3 万元	10	10	=3 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障平台系统稳定运行，维护用热户供热稳定和公共秩序	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市城市燃气综合管理服务平台开展项目第三方工程量评估审计经费									
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	7.00		7.00	4.20	10	60.00%	6.00 分		
	其中：当年财政拨款	7.00		7.00	4.20	—	—	—		
	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					
	通过采购第三方工程结算审核服务工作，计划 2025 年完成对沈阳金建数字城市软件有限公司进行合同约定内容及合同外与平台建设有关的已完成工程量的审核，确定结算价；出具工程中期结算审核报告。				截至 2025 年 9 月，通过采购第三方工程结算审核服务工作，完成了对沈阳金建数字城市软件有限公司进行合同约定内容及合同外与平台建设有关的已完成工程量的审核工作，出具工完成工程审核报告 1 份，达到信息化管理业务能力提升的效益。					
	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	完成审核项目个数	=1 个	15	15	=1 个		100	定量
			完成工程审核报告份数	=1 份	15	15	=1 份		100	定量

		质量指标	审核工程覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	审核完成时间	<=210 天	10	10	=210 天		100	定量
	效益指标	经济效益指标	被审计项目成本节约金额	>=300 万元	20	20	=618 万元	审计为项目成本节约了618 万元，超出预期节约资金，经审核审定项目造价为2424598.00元，较项目合同金额8607810.00元，减少资金6183212.00元。	100	定量
		社会效益指标	优化结算管理的合规性	明显优化	10	10	基本达成目标		100	定性
			信息化管理业务能力提升	显著提升	10	10	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.00				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">供热保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.95</td><td colspan="2">4.95</td><td>4.95</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.95</td><td colspan="2">4.95</td><td>4.95</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过租赁车辆，用于供热、燃气安全运行检查。保障 2025—2026 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。</td><td colspan="4">截至 2025 年底，通过租赁一辆车辆，共计完成燃气、供热安全生产检查 24 次，全年未发生供热燃气安全事故，供热燃气事故应急时间均在 2 小时内。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 2025-2026 采暖季各项工作有序开展，达到了全市用热、用气户持续稳定安全使用的社会效益。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>完成率</td><td>指标性质</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标完成情况</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展燃气供热安全检查频次（年/次）</td><td>>=24 次</td><td>10</td><td>10</td><td>=24 次</td><td></td><td>100</td><td>定量</td></tr>
</table>

			租赁车辆数	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
		质量指标	供热燃气安全生产事故发生率	<=30%	10	10	=0%		100	定量
		时效指标	供热燃气事故应急时间	<=2 小时	10	10	=2 小时		100	定量
	成本指标	经济成本指标	租赁一辆车辆每月单价	=4125 元	20	20	=4125 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障用热用气户持续稳定使用	有效保障	10	10	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	控制供热过滤有害气体排放减少	有效控制	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	供热用户、燃气用气群众满意率	>=80%	10	10	=80%		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	友好花园三期城市供热配套费返还资金									
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	406.83		406.83	406.83	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	406.83		406.83	406.83	—	—	—		
	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					
	对友好花园三期已缴纳供热配套费的 50%（813.66×50%）共计 406.83 万元全额返还至乌鲁木齐热力（集团）有限公司，并将该笔资金支付给友好房产。				截至 2025 年底，我中心实际完成确认符合拨付条件的单位 1 家，提交申请次数 2 次，资金发放准确率 100%，资金发放及时率 100%，项目实际支出 406.83 万元，通过项目的实施保证城市供热质量维护社会稳定降低大气污染，减排氮氧化物，供热单位满意度为 100%。					
	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	符合拨付条件的单位	=1 家	20	20	=1 家		100	定量
			提交申请次数（次）	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量

		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保证城市供热质量维护社会稳定	有效保障	15	15	基本达到目标		100	定性
		生态效益指标	降低大气污染，减排氮氧化物	有效减排	15	15	基本达到目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	供热单位满意度	=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	辅助履职人员支出									
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	20.24	20.24	20.24	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	20.24	20.24	20.24	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过聘请保安用以保障我单位 2025 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。			截至 2025 年，我单位共聘请安保人员配置数量 4 任，依据合同按时向保安公司支付 20.24 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，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	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	保安服务面积覆盖率	>=95%	5	5	=100%		100	定量
			安保人员配置数量	=4 人	5	5	=4 人		100	定量

		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>99%	10	10	=100%		100	定量
			安全事故发生率	<=10%	10	10	=0%		100	定量
		时效指标	安保响应时间	<=5 分钟	10	10	=5 分钟		100	定量
	成本指标	经济成本指标	安保人员每人每年支付费用	=5.06 万元	20	20	=5.06 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全	有效保障	30	30	基本达到目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	2025 年市属道路路灯电费									
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	416.30		1,696.00	1,569.24	10	92.53%	9.25 分		
	其中：当年财政拨款	416.30		1,696.00	1,569.24	—	—	—		
	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					
	通过完成支付 2025 年市属道路公共照明设施电费，确保 2025 年市属道路公共照明设施正常运行。				截至 2025 年底，该项目实际完成保障月均运转电表数量 193 个，电压合格率 99.78%、供电可靠率 99.99%、电价执行准确率 100%、市属路灯亮灯率 98%，每月 15 日前送达日电量抄录和电费账单；通过项目实施确保市属公共照明设施正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电表数量	=188 个	10	10	=193 个	主要原因为年中新增东进场高架桥公共照明设施	100	定量

		质量指标	电压合格率	>=95%	10	10	=99.78%	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。	100	定量
			供电可靠率	>=99%	10	10	=99.99%	因国家电网启动配电网电压质量治理专项行动，所以供电可靠率完成较高。	100	定量
			电价执行准确率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			市属路灯亮灯率	>=98%	5	5	=98%		100	定量
		时效指标	电量抄录和电费账单送达日	=15 日前每月	5	5	=15日前每月		100	定量
	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	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.25				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	市属道路（乌昌大道、机场高速、河滩、外环路路灯）照明路灯及其设施维护费									
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 IPRAN 电路，确保市照明监控平台视频监控模块的正常运行，5 条*1.8 万/年=9 万元。				截至 2025 年底，该项目实际使用通信电路 5 条，服务可用率 100%，丢包率 0.2%，数据传输时延率 1.8MS，全年数据传输保障及时率 100%；通过项目实施确保全市功能性照明和景观性照明稳定运行、提高市民夜间出行安全性。					
	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	使用通信电路条数	=5 条	10	10	=5 条		100	定量
		质量指标	服务可用率	>=99.9%	10	10	=100%		100	定量

			丢包率	<0.7%	10	10	=0.2%		100	定量
			数据传输时延率	=40MS	10	10	=1.8MS		100	定量
		时效指标	全年数据传输保障及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
			提高市民夜间出行安全性	效果显著	20	20	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	雪莲灯安全隐患整治项目										
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	320.00		320.00	320.00		10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	320.00		320.00	320.00		—	—	—		
	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 494 基雪莲灯灯头；对 876 基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。2025 年项目已竣工验收，本次只支付工程款 320 万元。				截至 2025 年底，该项目实际完成更换雪莲灯灯具 494 套、安装测风仪 25 套，竣工验收合格率 100%，项目开工时间 2023 年 12 月；2025 年项目施工支出 315.54 万元、2025 年项目安全检测支出 2.23 万元、2025 年项目设计支出 2.23 万元；通过更换雪莲灯灯具，消除雪莲灯安全隐患，提升快速路雪莲灯安全性，确保快速路行车安全，基本达成目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更换雪莲灯灯具数	=494 套	10	10	=494 套		100	定量	
			雪莲灯螺栓紧固数	>=400 套	10	10	=400 套		100	定量	

			安装测风仪数	>=25 套	10	10	=25 套		100	定量
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	项目按计划开工时间	=2023 年 12 月	5	5	=2023 年 12 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	2025 年项目施工支出控制数	<=315.55 万元	10	10	=315.55 万元		100	定量
			2025 年项目安全检测支出控制数	<=2.22 万元	5	5	=2.22 万元		100	定量
			2025 年项目设计支出控制数	<=2.23 万元	5	5	=2.23 万元		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	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		55.00	54.80	10	99.64%	9.96 分		
	其中：当年财政拨款	55.00		55.00	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					
	2025 年计划完成市区低洼积水抽吸污水应急保障出车次数不少于 125 车次，按照市委市政府指示完成自治区、兵团等部门或区（县）组织的大型活动流动公厕车保障任务不少于 260 车次；按照上级部门指示，出动消毒车辆完成喷洒灭虫药液 150m3；保障相关工作人员工资及相关福利按时发放。项目预计总费用 55 万元，其中，人员经费（工资、社保及人力资源服务费）54.4 万元，服务费 0.6 万元。				2025 年实际完成自治区、兵团以及市委市政府各类大型活动流动公厕车保障 259 车次，吸污 6269m3，消毒打药 120m3（20 车次），保障应急加水 156m3（26 车次），应急保障率 100%，有效保障了重大活动后勤；通过第三方公司按时发放 2025 年 12 个月相关工作人员 10 人工资及相关福利；支付第三方公司费用 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	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	流动公厕车出车次数	>=260 次	10	9.96	=259 次	1、车辆与设备故障率高，车辆老化、发电机等核心部件频繁故障，维修流程	99.62	定量

								繁琐、配件采购周期长，导致车辆“趴窝”出车。2、缺乏动态调度系统，无全年出车计划，任务量不明确，设置目标仅参考近几年平均任务量。		
			市区化粪池吸污作业保障车出车次数	>=125 次	10	10	=787 次	吸污车作为流动公厕保障车出车，也援助抢险中心进行低洼积水路面及渗水坑积水吸污。2025 年春夏秋季雨水量增多，任务量增加。	629.69	定量
			工资发放人数	=10 人	10	10	=10 人		100	定量
		质量指标	应急保障率	>=85%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	项目执行时间	<=12 个月	5	5	=12 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	人员工资及社保	<=54.40 万元	10	10	=54.4 万元		100	定量
			人力资源服务费	<=0.60 万元	10	6.67	=0.4 万元	全年下达预算 55 万元，根据规定，合同满一年经考核优秀可续签一年合同。按照政府采购工作要	66.67	定量

								求续签合同金额原则上不得超过前一年合同金额。2024年经招标签订人力资源服务合同54.8万元，故2025年续签金额为54.8万元。		
	效益指标	社会效益指标	有效保障重大活动后勤	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.59				

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	156	定量	

								见，但实际完成的情况不超出合同价。		
			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
年度绩效指标完成情	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

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 年设置指标时按照至 70%设置的指	151.25	定量

								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	医疗垃圾收运作业服务项目										
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	649.00		488.53	324.50	10	66.42%	6.64 分			
	其中：当年财政拨款	649.00		488.53	324.50	—	—	—			
	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						
	1、按期完成医疗垃圾收运管理考评，保证医疗垃圾收运正常运转。2、根据考核分值，及时支付医疗垃圾收运作业服务费。				截至 2025 年底，该项目实际完成医疗垃圾收运量 8614.97 吨；全年医疗废物收运管理考评次数 12 次；医疗垃圾收运经营质量考核 92.91 分；医疗垃圾收运覆盖七区一县覆盖率 100%；医疗垃圾收运天数 365 天；医疗垃圾收运及时率 100%，项目实际支出 324.5 万元，通过项目实施减少了对环境污染，确保了人民身心健康；改善了环境质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	医疗垃圾收运量	>=8700 吨	9	8.91	=8614.97 吨	由于 2025 年 7 月 1 日实行医疗废物处置市场化运行，实行按量收费，造成偏差。	99.02	定量	

			全年医疗废物收运管理考评次数	=12 次	9	9	=12 次		100	定量
		质量指标	医疗垃圾收运经营质量考核分值	>=90 分	8	8	=92.91 分		100	定量
			医疗垃圾收运覆盖七区一县覆盖率	=100%	8	8	=100%		100	定量
		时效指标	医疗垃圾收运天数	=365 天	8	8	=365 天		100	定量
			医疗垃圾收运及时率	=100%	8	8	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	及时收集运输医疗废物，减少疾病传播，改善环境质量	效果显著	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.55				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	大浦沟基础设施维护及绿化养护项目									
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。				截至 2025 年底，该项目实际完成进场道路维护 7.80 公里；完成循环经济园区绿化区域的养护 28.90 万平方米；完成配套基础设施维护 6.30 公里；完成循环经济园区绿化区域养护验收合格率 100%；完成进场道路维护验收合格率 100%；完成配套基础设施维护验收合格率 100%，通过项目实施达到有效保证城市垃圾收运、处置工作，改善城市环境。					
	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	完成循环经济园区绿化区域的养护	=28.90 万平方米	9	9	=28.9 万平方米		100	定量

			完成进场道路维护	=7.80 公里	8	8	=7.8 公里		100	定量
			完成配套基础设施维护	=6.30 公里	8	8	=6.3 公里		100	定量
		质量指标	完成循环经济园区绿化区域养护验收合格率	=100%	9	9	=100%		100	定量
			完成进场道路维护验收合格率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			完成配套基础设施维护验收合格率	=100%	8	8	=100%		100	定量
	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	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本年部门其他项目 18 个，全年预算数 22669.8 万元，全年执行数 15241.46 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》