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）
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

（1）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及综合行政执法的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，参与城市管理总体规划及中长期发展规划的编制工作。

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

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

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

管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

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

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

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

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

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

（10）负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的

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

（11）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

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）无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 17,944.11 万元，其中：本年收入合计 17,866.22 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 77.89 万元。

2025 年度支出总计 17,944.11 万元，其中：本年支出合计 17,873.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 71.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 15,608.29 万元，增长 668.21%，主要原因是：2025 年新增环境整治及设施更新改造项目、乌鲁木齐市 2022 年五座综合立体停车库项目、生命线（一期）项目质保金、城运中心-指挥中心基础设施项目、乌鲁木齐市“丝路花语”街区改造项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入 17,866.22 万元，其中：财政拨款收入 17,866.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 17,873.11 万元，其中：基本支出 1,895.64 万

元，占 10.61%；项目支出 15,977.47 万元，占 89.39%；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 17,923.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 57.21 万元，本年财政拨款收入 17,866.22 万元。**财政拨款支出总计 17,923.42 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 50.31 万元，本年财政拨款支出 17,873.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 15,608.28 万元，增长 674.18%，主要原因是：2025 年新增环境整治及设施更新改造项目、乌鲁木齐市 2022 年五座综合立体停车库项目、生命线（一期）项目质保金、城运中心-指挥中心基础设施项目、乌鲁木齐市“丝路花语”街区改造项目等。**与年初预算相比，**年初预算数 1,858.57 万元，决算数 17,923.42 万元，预决算差异率 864.37%，主要原因是：一是年中追加环境整治及设施更新改造项目、乌鲁木齐市 2022 年五座综合立体停车库项目等项目资金；二是根据政策要求，本年在职人员职业年金做实，年中追加职业年金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要

求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城市管理行政执法等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 4,635.41 万元，占比 25.94%，主要用于保障生命线（一期）项目质保金、城运中心-指挥中心基础设施项目、乌鲁木齐市“丝路花语”街区改造项目等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,801.21 万元，占本年支出合计的 38.05%。**与上年相比，**增加 4,543.28 万元，增长 201.21%，主要原因是：2025 年新增环境整治及设施更新改造项目、乌鲁木齐市 2022 年五座综合立体停车库项目、生命线（一期）项目质保金、城运中心-指挥中心基础设施项目、乌鲁木齐市“丝路花语”街区改造项目等。**与年初预算相比，**年初预算数 1,858.57 万元，决算数 6,801.21 万元，预决算差异率 265.94%，主要原因是：一是年中追加环境整治及设施更新改造项目等项目资金；二是根据政策要求，本年在职人员职业年金做实，年中追加职业年金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）131.62万元，占1.94%。

2.社会保障和就业支出（类）359.60万元，占5.29%。

3.城乡社区支出（类）6,309.99万元，占92.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为131.62万元，比上年决算增加25.98万元，增长24.59%，主要原因是：本年信息化运维项目支出较上年有所增加。

2.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：本年减少替代工作经费项目。

3.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111.63万元，比上年决算增加36.62万元，增长48.82%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员改革性补贴，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为159.86万元，比上年决算增加17.92万元，增长12.63%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.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60.72万元，比上年决算增加10.68万元，增长21.34%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为27.39万元，比上年决算增加3.99万元，增长17.05%，主要原因是：补发以前年度去世人员抚恤金，较上年决算增加。

7.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1,536.04万元，比上年决算增加163.43万元，增长11.91%，主要原因是：本年新增在职人员及人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

8.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：本年社区工作队相关经费支出较上年增加。

9.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，比上年决算增加13.28万元，增长14.86%，主要原因是：本年城管综合行政执法业务费项目支出较上年增加。

10.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4,635.41万元，比上年决算增加4,635.41万元，增长100.00%，主要原因是：2025年新增环境整治及设施更新改造项目、生命线（一期）项目质保金、城运中心-指挥中心基础设施项目、乌鲁木齐市“丝路花语”街区改造项目等。

11.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0.00万元，比上年决算减少374.74万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少第十三批支持城市发展专项补助资金项目、乌鲁木齐市城市运行管理中心——指挥中心基础设施建设项目（软件部分）项目。

12.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：本年减少2024年自治区安全生产及应急管理专项经费。

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1,895.64万元，其中：**人员经费1,716.91万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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178.73万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，合理保障城市管理行政执法、环境整治及设施更新改造等重点支出，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11,071.90万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入11,071.90万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计11,071.90万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出11,071.90万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加11,071.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市2022年五座综合立体停车库项目等。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数11,071.90万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市2022年五座综合立体停车库项目等，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出11,071.90万元。具体情况如下：

1.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：本年增加乌鲁木齐市2022年五座综合立体停车库项目。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为1,471.90万元，比上年决算增加1,471.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加以前年度施工项目化债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出33.00万元，比上年增加33.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，车辆经费从“其他交通费用”科目调整为“公务用车运行维护费”核算，导致经费较上年增加。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33.00万元，占100.00%，比上年增加33.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，车辆经费从“其他交通费用”科目调整为“公务用车运行维护费”核算，导致经费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费33.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费33.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。国有资产占用情况中固定资产车辆93辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位差异车辆为特种作业车辆，目前在陆续梳理办理车辆账务移交工作，本年预算未安排公务用车运行维护费，当年未产生车辆运行经费。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数33.00万元，决算数33.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数33.00万元，决算数33.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（本级）（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178.73万元，比上年减少4.15万元，下降2.27%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额2,753.19万元，其中：政府

采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出2,319.79万元、政府采购服务支出430.20万元。

授予中小企业合同金额58.04万元，占政府采购支出总额的2.11%，其中：授予小微企业合同金额58.04万元，占政府采购支出总额的2.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋14,328.73平方米，价值3,476.52万元。车辆93辆，价值1,213.85万元，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15辆、特种专业技术用车78辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目3个，全年预算数2,141.29万元，全年执行数2,141.11万元。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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	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）（本级）					
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	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）（本级）					
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
			开展法治宣传活动次数	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		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	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）（本级）			
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	93.45	定量

								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		
		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	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.67				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目3个，全年预算数32.9万元，全年执行数18.48万元。

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》