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）
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)承担城市道路、桥梁、隧道、人行通道等市政设施及消防、检查井等城市道路相关附属设施应急抢险工作。

(二)配合相关部门和企业开展水、电、气、暖、通讯、有线、照明等地下管线的土方开挖、回填、平整等相关应急抢险工作。

(三)承担重大活动、灾害性天气及其他临时突发事件的应急抢险任务。

(四)承担环卫特种设施的管理、维护和调配工作。

(五）承担应急储备库的建设、日常管理及维护工作。

(六)承担城市快速路清扫保洁、冰雪清运监督考核相关事务性工作。

（七）协助做好市级数字化城管信息平台、“领导驾驶舱”的规划建设和运行维护。

（八）协助建立全市统一调度指挥平台，实现城市运行“一网统管”，开展全市城市运行管理、联动处置和应急指挥保障工作。

（九）承担全市城市运行管理监测分析和预警工作，对全市公共安全形势、社会重点要素、基层民情等城市运行情况进行分析研判，为城市安全运行管理提供数据支撑及决策依据。

（十）负责数字化城管业务人员的培训和技术指导等。

二、机构设置

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）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 18,857.27 万元，其中：本年收入合计 18,571.40 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 285.87 万元。

2025 年度支出总计 18,857.27 万元，其中：本年支出合计 18,571.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 285.87 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,792.35 万元，下降 12.90%，主要原因是：本年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 18,571.40 万元，其中：财政拨款收入 18,571.40 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 18,571.40 万元，其中：基本支出 1,190.70 万元，占 6.41%；项目支出 17,380.70 万元，占 93.59%；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 18,604.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 33.42 万元，本年财政拨款收入 18,571.40 万元。**财政拨款支出总计 18,604.83 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 33.42 万元，本年财政拨款支出 18,571.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,792.05 万元，下降 13.05%，主要原因是：本年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 17,618.52 万元，决算数 18,604.83 万元，预决算差异率 5.60%，主要原因是：年中追加快速路设施维护工程、城市快速路大维修大整治项目-五建人行天桥维护提升工程、快速路设施维护标志标牌日常维护工程第三标段-快速道路附属设施维护工程、2025 城市管网及污水处理补助资金、信息化运维项目、城市运行管理中心工作经费、快速路设施及标志标牌日常维护工程（第一标段）项目、智慧城市网格化管理经费等项目经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，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 17,992.58 万元，占比 96.88%，主要用于 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、城市运行管理中心工作经费、春节期间发放环卫工人慰问金项目。

（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 18,418.52 万元，占本年支出合计的 99.18%。**与上年相比，**增加 4,066.29 万元，增长 28.33%，主要原因是：本年增加城市运行管理中心工作经费、春节期间发放环卫工人慰问金项目。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，经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 17,618.52 万元，决算数 18,418.52 万元，预决算差异率 4.54%，主要原因是：年中追加 2025 城市管网及污水处理补助资金、信息化运维项目、城市运行管理中心工作经费、快速路设施及标志标牌日常维护工程（第一标段）项目、智慧城市网格化管理经费等项目经费，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）16.77 万元，占 0.09%。

2.社会保障和就业支出（类）267.18万元，占1.45%。

3.节能环保支出（类）38.00万元，占0.21%。

4.城乡社区支出（类）18,096.58万元，占98.25%。

（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16.77万元，比上年决算增加16.77万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增信息化运维项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为152.90万元，比上年决算增加56.02万元，增长57.82%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为82.56万元，比上年决算增加4.95万元，增长6.38%，主要原因是：本年在职人员增加,在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为21.50万元，比上年决算增加14.88万元，增长224.77%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳

部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为10.22万元，比上年决算减少6.37万元，下降38.40%，主要原因是：本年退休死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

6.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：本年新增城市管网及污水处理补助资金项目。

7.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104.00万元，比上年决算减少1,376.14万元，下降92.97%，主要原因是：本年减少环整外环田字路高架桥匝道防滑工程款、环整机场路界石整治工程、环整外环路人行天桥粉饰美化工程等项目。

8.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17,992.58万元，比上年决算增加5,318.19万元，增长41.96%，主要原因是：本年增加城市运行管理中心工作经费、春节期间发放环卫工人慰问金项目。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，经费较上年增加。

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 1,190.70 万元，其中：**人员经费 987.71 万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 202.99 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 152.88 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 152.88 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 152.88 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 152.88 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6,847.12 万元，下降 97.82%，主要原因是：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。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 152.88 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加快速路设施维护工程、城市快速路大维修大整治项目-五建人行天桥维护提升工程、快速路设施维护标志标牌日常维护工程第三标段-快速道路附属设施维护工程，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 152.88 万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：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。

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 152.88 万元，比上年决算增加 152.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加快速路设施维护工程、城市快

速路大维修大整治项目-五建人行天桥维护提升工程、快速路设施维护标志标牌日常维护工程第三标段-快速道路附属设施维护工程。

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 90.82 万元，比上年增加 87.04 万元，增长 2,302.65%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，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 90.82 万元，占 100.00%，比上年增加 87.04 万元，增长 2,302.65%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，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 90.82 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 90.82 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 57 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 67 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位待报废车辆，在资产系统还未处置，本年未产生财政拨款公务用车运行维护费。

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 90.82 万元，决算数 90.82 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 90.82 万元，决算数 90.82 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公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）（事业单位）公用经费支出 202.99 万元，比上年减少 6.07 万元，下降 2.90%，主要原因是：本年减少其他交通费用支出，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,016.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,015.40 万元。

授予中小企业合同金额 64.64 万元，占政府采购支出总额的 6.36%，其中：授予小微企业合同金额 64.64 万元，占政府采购支出总额的 6.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 14,978.74 平方米，价值 3,822.66 万元。车辆 67 辆，价值 3,572.21 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 3 辆、特种专业技术用车 62 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 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）2 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0.00万元，实际执行总额0.00万元;预算绩效评价项目8个,全年预算数16,983.35万元，全年执行数16,952.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效率：通过加强绩效管理制度建设、实施预算项目绩效目标管理、推进项目绩效评价等措施，有效提高了财政资金的使用效益，优化了资源配置，减少了浪费；二是优化预算绩效管理机制：全面实施预算绩效管理，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高了预算绩效管理的质量和水平，增强了支出责任和效率意识；三是完善部门预算绩效管理制度体系：通过建立结构性预算绩效管理制度、部门整体绩效报告制度等，夯实了部门在财政资金统筹使用中的基础地位，提高了部门主体责任意识。发现的问题及原因：一是定位不明确：绩效管理与实际的应用有差距,项目人员与财务人员职责不清分工不明；二是观念难更新：加强培训扩大范围，横向发展扩大知晓人群，消除绩效管理只是财务人员的误解。下一步改进措施：一是根据单位项目具体情况，明确绩效管理的目标重点，加强培训；二是鼓励项目业务人员和管理层跟上绩效管理的步伐，不断更新观念，使绩效管理与时俱进。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></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</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14,628.27</td><td>14,628.27</td><td>14,628.27</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14,628.27</td><td>14,628.27</td><td>14,628.27</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">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。</td><td colspan="4">2024 年 12 月 24 日-2025 年 12 月 23 日期间，我中心以精细化管理为抓手，聚焦提升居民满意度、压降环卫热线投诉量，扎实推进“2022-2023 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目”，全力落实各项绩效指标。项目实施期间，我中心圆满完成年度服务面积 607.23 万平米。日常开展深度保洁理卫生死角 815 处；清理垃圾 3245.5 吨；冬季清雪作业中累计共出动清雪机械设备 5900 台次；撒布防滑物资 6432 吨；清运量 79564.3 吨，同步落实道路保洁、设施清洗、应急清雪各项工作，切实将绩效指标转化为工作实效。道路清扫频次 3 次/天，全年安全监督检查 12 次/年，项目实际支出 14628.27 万元，全程严守财政</td></tr>
</table>

					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。					
	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 天/次		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	完全达到预期		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度（%）	0.9	10	10	0.9%		100	定量
总分					90.00	100				

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	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	280.00		38.00	38.00	10	100.00%	10		
	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

			咨询设计成果提交数量	=1 个	5	5	=1 个		100	定量
		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				

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		
	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	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	1,944.10		1,944.10	1,944.10	10	100.00%	10			
	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	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	

况							㎡			
			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				

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		
	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	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	104.00		104.00	104.00	10	100.00%	10		
	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	产出指标	数量指标	支付企业个数	=1 个	10	10	=1 个		100	定量

完成情况		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				

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	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	34.15		34.15	34.15	10	100.00%	10		
	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				

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			
	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				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》