

**乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）
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

（1）承担各项城市交通（含轨道交通）研究任务，为城市交通（含轨道交通）规划、建设和管理提供相关服务。

（2）开展城市交通综合发展战略、城市交通政策法规、城市交通综合网络（含轨道交通）布局及城市交通专项课题研究工作。

（3）开展全市综合交通信息资源采集、处理、发布及开发利用等工作，承担综合交通信息平台的建设、运行管理和维护工作；开展城市交通综合调查、建设项目交通影响评价工作。

（4）承担我市城市建设国际合作项目相关工作。

（5）承担市轨道交通工程指挥部办公室、市城市交通改善项目领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）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 2,257.77 万元，其中：本年收入合计 2,248.47 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 9.31 万元。

2025 年度支出总计 2,257.77 万元，其中：本年支出合计 2,255.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.81 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 384.66 万元，下降 14.56%，主要原因是：本年减少信息化运维项目经费、乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设等海绵城市项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,248.47 万元，其中：财政拨款收入 2,238.47 万元，占 99.56%；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 10.00 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,255.96 万元，其中：基本支出 1,048.54 万元，占 46.48%；项目支出 1,207.42 万元，占 53.52%；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 2,238.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,238.47 万元。财政拨款支出总计 2,238.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,238.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 390.17 万元，下降 14.84%，主要原因是：本年减少信息化运维项目经费、乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设等海绵城市项目。与年初预算相比，年初预算数 1,187.69 万元，决算数 2,238.47 万元，预决算差异率 88.47%，主要原因是：年中追加城市公共综合交通研究经费和城市管网及污水处理补助资金项目，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 1,235.54 万元，占比

55.20%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、乌鲁木齐西北片区交通整体提升规划项目、物业管理费、轨道交通与交通信息管理工作费项目。

（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 1,900.15 万元，占本年支出合计的 84.23%。与上年相比，减少 418.49 万元，下降 18.05%，主要原因是：本年减少信息化运维项目经费、乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设等海绵城市项目。与年初预算相比，年初预算数 1,187.69 万元，决算数 1,900.15 万元，预决算差异率 59.99%，主要原因是：年中追加城市管网及污水处理补助资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）44.00 万元，占 2.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）143.00 万元，占 7.53%。
3. 节能环保支出（类）430.00 万元，占 22.63%。
4. 城乡社区支出（类）1,235.54 万元，占 65.02%。
5. 住房保障支出（类）47.60 万元，占 2.51%。

（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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 44.00 万元，比上年决算减少 11.60 万元，下降 20.86%，主要原因是：本年减少信息化运维项

目经费。

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 9.62 万元，比上年决算增加 2.53 万元，增长 35.68%，主要原因是：本年退休人员增加，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 97.98 万元，比上年决算增加 1.97 万元，增长 2.05%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 35.41 万元，比上年决算增加 24.78 万元，增长 233.11%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加；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. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,112.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设等海绵城市项目。

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 430.00 万元，比上年决算增加 430.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加城市管网及污水处理补助资金（城市更新）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 1,235.54 万元，比上年决算增加 199.12 万元，增长 19.21%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐西北片区交通整体提升规划等项目。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为 47.60 万元，比上年决算增加 47.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增城市更新专项规划编制经费项目。

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 1,048.54 万元，其中：**人员经费 979.45 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、生活补助、奖励金。

公用经费 69.08 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 338.32 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 338.32 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 338.32 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 338.32 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 28.32 万元，增长 9.14%，主要原因是：本年增加城市公共综合交通研究经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 338.32 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加城市公共综合交通研究经费项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 338.32 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 338.32 万元，比上年决算增加 28.32 万元，增长 9.14%，主要原因是：本年增加城市公共综合交通研究经费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。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 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 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）（事业单位）公用经费支出 69.08 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 1.65%，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 962.55 万元，其中：政府采购

货物支出 5.01 万元、政府采购工程支出 43.72 万元、政府采购服务支出 913.83 万元。

授予中小企业合同金额 498.20 万元，占政府采购支出总额的 51.76%，其中：授予小微企业合同金额 415.68 万元，占政府采购支出总额的 43.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆、特种专业技术用车 0 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 10 个，全年预算数 1,176.75 万元，全年执行数 1,157.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了项目全过程管理；二是有效提升了财政资金的使用效率，优化了资源配置。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设定的科学性和规范性还有待提高；二是项目进度较慢影响资金支付。下一步改进措施：一是加强项目绩效学习、科学合理设置的绩效目标；二是加强财务和业务科室沟通交流，全力推进项目各个环节，确保项目绩效最大化。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		乌鲁木齐市信息化运行维护费								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)					
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	44.46	44.46	44.00	10	98.97%	9.90 分		
		其中：当年财政拨款	44.46	44.46	44.00	—	—	—		
		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					
	通过等保测评的相关工作，在专业人员的维护下，确保系统正常运行，充分发挥系统的功能，为我市在城市交通研究、规划和建设提供有力的数据支撑。				截至 2025 年底，该项目实际完成平台等保测评报告 1 本，信息平台驻场人员数量 1 名，平台运维质量评价表 4 份，平台运维质量合格率为 100%，等保测评质量得分 94.1，完成等保测评时间为 11 个月，项目实际支出 44 万元，通过项目实施实现交通行业数据的共享汇聚效益，提高交通行业信息利用。					
	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	等保测评报告	=1 本	10	10	=1 本		100	定量
			信息平台驻场人员数量	=1 人	10	10	=1 人		100	定量
			平台运维质量评价表	=4 份	10	10	=4 份		100	定量
		质量指标	平台运维质量合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量

			等保测评质量得分	>=60 分	5	5	=94.1 分	等保测评合格指标为 60 分，该项以通过测评为目标，实际得分 94.1 分。	100	定量
		时效指标	完成等保测评时间	<=11 个月	10	10	=11 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	支持交通信息数据多部门应用	提高交通信息利用率	40	40	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		乌鲁木齐市外环办办公楼（联办楼）维修改造工程								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）					
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	49.79	39.83	39.83	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	49.79	39.83	39.83	—		—		—
		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					
	通过外墙、柱维修工程，达到瓷砖不掉落，有效保障职工和行人安全，完成总工程量的 70%。				截至 2025 年底，该项目实际完成外墙造型梁柱维修 1 项，室外门斗维修工程量 50.98 平方米，竣工验收合格率 100%，工期按期完成率 100%，项目实际支出 39.83 万元，通过项目实施达到有效保障职工和行人出行安全。					
	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	外墙造型梁柱维修	=1 项	10	10	=1 项		100	定量
			室外门斗维修工程量	=50.98 平方米	10	10	=50.98 平方米		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	工程按期完成率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	外墙造型梁柱维修工程	≤30.12 万元	10	10	=30.12 万元		100	定量
			室外台阶、防护耐力板、门斗、围墙维修工程	≤9.71 万元	10	10	=9.71 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障职工和行人出行安全	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		城市公共综合交通研究经费								
主管 部门		乌鲁木齐市住房和 城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道 交通项目建设中心）					
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	470.00	470.00	453.50	10		96.49%		9.65 分
		其中：当 年财政 拨款	470.00	470.00	453.50	—		—		—
		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					
	项目完成全部研究内容。（1）乌市 2025 年城市体检及评估项目，通过查找城市发展进程中存在的问题短板，提出问题整治措施，形成成果报告，推动城市更新及城市高质量发展的目标。（2）乌市城市片区交通治理 2025 年方案研究，分析拥堵区域关键节点、设施运行特征，聚焦交通堵点、事故黑点开展路径溯源分析，提出科学精细化、适应区域特点城市交通治理改造方案。（3）乌市道路网次支路提升实施方案研究，以提升次道路网支路运行效率为主要目标，梳理选取重点片区内近期可实施的次支路网作为试点，制定近期可实施的新建道路网次支路方案；分析影响通行效率现状次支路的拥堵成因，制定近期现状次支路的改造提升方案。（4）乌市轨道交通 1 号线接驳系统优化提升研究，重点选取轨道 1 号线典型站台，系统评估各车站的客流接驳特点及问题，针对乘客需求和目前的薄弱环节等，提出提高轨道客流效益和市民的乘坐便利性的措施。				截至 2025 年底，该项目实际完成城市体检指标数据采集量 60 个、改造方案个数 3 个、项目成果评审通过率 100%、报告按时完成率 100%，项目实际支出 376.2 万元，通过项目实施查找城市问题，共享整治建议清单，推动城市高质量发展。					
	一级指	二级指	三级指标	年度指标	分值	得分	实际完	偏差原因	完成率	指标性

	标	标		值			成值	分析及改进措施		质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市体检指标数据采集量	≤60 个	10	10	=60 个		100	定量
			改造方案个数	≤3 个	10	10	=3 个		100	定量
		质量指标	项目成果评审通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	报告按时完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	城市体检项目费	<250 万元	5	5	=245 万元	该项目为公开招标，中标价小于预算资金。	100	定量
			城市片区交通治理方案研究费	<85 万元	5	5	=79.8 万元	该项目为公开招标，中标价小于预算资金。	100	定量
			道路网次支路实施方案研究费	<75 万元	5	5	=71.5 万元	该项目为公开招标，中标价小于预算资金。	100	定量
			轨道交通1号线接驳系统优化研究费	<60 万元	5	5	=57 万元	该项目为公开招标，中标价小于预算资金。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	查找城市问题，共享整治建议清单	有效共享	30	30	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	99.65				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		城市更新专项规划编制经费								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）					
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	700.00	47.60	47.60	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	700.00	47.60	47.60	—	—	—		
		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.《乌鲁木齐市城市更新专项规划(2025-2035 年)》通过体检查民意、部门提诉求、调研摸底账，共同认定更新潜力资源，构建“战略引领-体检先行-分类施策-分区实施-实施保障”的技术框架，划示更新片区，明确重点更新项目。2.乌鲁木齐市城市体检信息系统。通过开发小程序、构建数据库、研发城市体检业务管理系统和城市体检可视化大屏子系统，实现“汇聚数据、分析指标、查找问题、展示成果、问题整改、链接城市更新”，达到为城市更新提供支持的目标。				截至 2025 年底，该项目实际完成开发 1 个小程序，构建 1 个数据库，通过研发城市体检业务管理系统和城市体检可视化大屏子系统实现“汇聚数据、分析指标、查找问题、展示成果、问题整改、链接城市更新”等功能，并开展 1 次课程培训提升工作人员业务能力；通过项目实施，达到城市体检数据库成果数据有效利用。					
	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	城市体检小程序开发	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			城市体检数据库	=1 个	10	10	=1 个		100	定量

			课程培训 所需时长 （小时）	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指 标	调研范围 覆盖率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			城市体检 小程序功 能模块完 整率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			时效指 标	数据库按 时完成率	<=100%	10	10	=100%		100
	效益指 标	社会效 益指标	城市体检 数据库成 果的应用	成果数据 有效利用	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		城市管网及污水处理补助资金（城市更新）								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）					
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	430.00	430.00	430.00	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	430.00	430.00	430.00	—		—	—	
		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 年开展更新示范片区方案研究、房屋全生命周期管理制度研究、更新综合管理系统可行性研究等内容，逐步健全可持续城市更新机制，有效规范城市更新项目建设管理水平。				截至 2025 年底，该项目实际完成出具城市更新相关制度阶段性成果报告 3 个，出具更新示范片区方案研究数量 3 个，更新片区方案专家审核通过率 100%，项目实际支出 430 万元，资金使用严格控制在预算范围内。通过项目实施有效规范城市更新项目建设水平。					
	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	出具城市更新相关制度阶段性成果报告数量	=3 个	10	10	=3 个		100	定量
			出具更新示范片区方案研究数量	>=3 个	10	10	=3 个		100	定量
		质量指标	更新片区方案专家审核通过	=100%	10	10	=100%		100	定量

			率							
		时效指 标	资金支付 及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	支付示范 片区方案 研究经费	≤300 万 元	15	15	=300 万 元		100	定量
			支付标准 机制建设 等项目合 同首付款	≤130 万 元	5	5	=130 万 元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	有效规范 城市更新 项目建设 水平	有效规范 建设水平	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		建筑安全应急金								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）					
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	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					
	2021 年，通过租用 2 辆公务用车，前往 1 号线全线 21 座车站、2 个车辆基地和控制中心，落实轨道交通监督检查工作，达成轨道交通安全运行。 根据我中心轨交通运营服务质量保障工作职责分工，每年需研究出台各种方案和报告，并协助建设局开展轨道交通运营安全服务质量的监督，安全管理方面每月进行月度例会，季度考核，年度考核；服务质量方面进行日常服务质量评价，乘客满意度调查，运行服务质量评价；保护区管理方面回复日常保护区征询函件。				截至 2025 年底，该项目实际完成租用车辆数 2 辆，组织开展轨道交通运营外出检查次数 12 次，轨道交通服务质量评价合格率为 98.77%，完成轨道交通服务质量评价时间为 12 个月，项目实际支出 10 万元，通过项目实施提升了轨道交通运营服务质量，保障轨道交通运营安全。					
	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	车辆数	=2 辆	10	10	=2 辆		100	定量
			轨道交通运营外出检查次数	>=10 次	10	10	=12 次		100	定量

		质量指标	轨道交通服务质量评价合格率	≥90%	10	10	=98.77%	通过日常服务质量评价，乘客满意度调查，运行关键指标评价，最终评分达到98.77%。	100	定量
		时效指标	完成轨道交通服务质量评价时间	≤12月	10	10	=12月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	租车费用第一辆	≤5万	10	10	=5万		100	定量
			租车费用第二辆	≤5万	10	10	=5万		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障轨道交通运营服务	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	乘客满意度	≥90%	10	10	=96.9%	乘客满意度满分为300分，本次调查共收集1896份有效电子问卷，乘客满意度总体得分290.7分，得分率为96.90%	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		水区科技资金								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）					
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	9.30	9.30	7.89	10		84.84%		8.48 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	9.30	9.30	7.89	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过严格按照科技项目管理办法开展课题研究，按照科技资金使用要求支出各项费用（相关业务开展，聘请在校研究生协助，咨询相关专家，发表论文，参加培训和会议等），达到研究成果并通过单位审核并推广应用，有效指导当前业务或行业热点方向的目标。				截至 2025 年底，该项目完成研究报告 1 本，撰写发表论文 1，实际投入科室 5 位专业技术人员，组织调查次数为 2 次，研究报告通过专家审核率 100%，项目实际支出 7.89 万元，完成了社区地理信息与多源数据采集、社情摸底调查、“完整社区”评价体系构建与空间分析、“完整社区”智能体自动评估与分析等研究成果，具有较好的推广应用价值。					
	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	编制研究报告数	=1 项	10	10	=1 项		100	定量
			撰写发表论文	=1 篇	10	10	=1 篇		100	定量
			投入人员数	≥5 人	5	5	=5 人		100	定量
			组织调查次数	≥2 次	5	5	=2 次		100	定量
		质量指标	研究报告通过	=100%	10	10	=100%		100	定量

			专家审核							
		时效指标	完成研究报告编制时限	≤11 个月	10	10	≥11 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	相关成果应用	成果数据有效利用	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.48				

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		乌鲁木齐市城乡住房建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）					
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	55.76	55.76	55.76	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	55.76	55.76	55.76	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对联办楼区域及配套的各项设施设备、院落场地进行维修、养护、管理，保障联办楼三家单位良好的工作环境正常运行。				截至 2025 年底，该项目配备主管保洁后勤 17 人完成室内保洁面积 6944 平方米，卫生达标率 90.9%，维修及时性 91.7%，项目实际支出 55.76 万元，通过项目实施实现保障办公环境整洁。					
	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	物业管理保洁室内面积	=6944 平方米	10	10	=6944 平方米		100	定量
			主管、保洁后勤保障人员配备数	>=17 人	10	10	=17 人		100	定量
		质量指标	卫生达标率	>=90%	10	10	=90.9%	物业服务 质量保洁 实际评分	100	定量

								达标率 90.9%		
		时效指 标	维修及 及时性	>=90%	10	10	=91.7%	物业服务 质量维修 实际评分 达标率 91.7%	100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	主管人 员服务 费	<=4.36 万 元	10	10	=4.36 万 元		100	定量
			保洁及 后勤服 务费	<=51.40 万 元	10	10	=51.4 万 元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	保障办 公环境 整洁	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		轨道交通与交通信息管理工作费用								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）					
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	59.80	59.80	59.15	10		98.91%		9.89 分
		其中：当年财政拨款	59.80	59.80	59.15	—		—		—
		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					
	通过租用公务用车和开展 2024 年交通行业基础地理信息图层的更新，为我市轨道交通建设及检查指导工提供便利，同时对我市交通行业研究、规划及建设提供有力的数据保障。				截至 2025 年底，该项目通过租用 3 辆公务用车用于保障完成 26 个交通行业基础地理信息图层的更新工作，相关图层满足质检要求，项目实际支出 59.15 万元，项目支出控制在预算范围内。通过项目实施有效提升了交通数据共享。					
	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	图层更新数量	>=10 个	10	10	=26 个	项目实际实施过程中因工作需要增加了图层数量。	260	定量
			租车数量	=3 辆	10	10	=3 辆		100	定量
		质量指标	相关图层满足质检要求	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	完成图层更新工作	≤10 个月	10	10	≈10 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	租车及相关费用	≤21.46 万元	10	10	≈21.15 万元	该年度租车费用降低。	100	定量
			图层更新及数据采集费用	≤38.34 万元	10	10	≈38 万元	该项目最终支付根据中标价格。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提供交通数据共享	有效提升	30	25.5	基本达成目标	平台功能与实际应用需求存在一定差距，现有发布与共享平台在复杂空间分析模型运算以及个性化用户交互方面，性能与功能有待进一步提升，限制了数据价值的深度挖掘。	85	定性
总分					100.00	95.39				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		面向“十大产业集群”建设的城市与交通高质量发展								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）					
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	9.60	10	96.00%	9.60 分		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	10.00	10.00	9.60	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕交通规划设计、城市更新、城市体检、城市建设模式等领域，在乌鲁木齐市、吐鲁番地区和喀什地区高效实施专家服务基层示范团项目，深入分析了解“十大产业集群”建设对城市交通的新要求，提出相应的对策和措施，提升建设品质和管理水平，培养相关人才，实现城市交通高质量发展目标。				截至 2025 年底，该项目围绕交通规划设计、城市更新、城市体检、城市建设模式等领域，在乌鲁木齐市、吐鲁番地区和喀什地区高效实施专家服务基层示范团项目，实际完成覆盖地区个数 3 个，参与专家 13 人次，服务部门 8 个，项目实际支出 9.6007 万元，通过项目实施提升了乌鲁木齐、喀什、吐鲁番三个地区住建、城市交通领域城市建设、交通规划研究水平。					
	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	项目覆盖地区个数	=3 个	10	10	=3 个		100	定量
			参与专家人次	>=12 人次	10	10	=13 人次	原计划参与专家人次为 12 人次，实际 13 人次。	100	定量
			服务部门个数	>=5 个	10	10	=8 个	原计划喀什地区组织一次专	160	定量

								家服务，实际中因场地协调原因，分别去了喀什地区住建局、交通局、自然资源局 3 个部门服务；吐鲁番地区原计划组织一次专家服务，实际中因场地协调原因，分别去了吐鲁番市交通局、住建局。因此指标中多了 3 个部门。		
		质量指标	服务完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目完成时限	≤11 个月	10	10	=10 个月	2 月开始项目启动工作，11 月完成项目支付及人才培养系统备案，共计 10 个月。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高服务对象城市建设、交通规划研究水平	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	服务对象满意度（%）	≥90%	10	10	=97.2%	根据满意度调查表统计结果，服务对象满意度为	100	定量

								97.2%。		
总分					100.00	99.60				

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》