

**乌鲁木齐市住房和城乡建设局
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

（一）贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订住房和城乡建设行业发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；研究制定相关技术标准和规范并监督执行。

（二）承担保障全市城镇住房困难家庭住房的责任；研究提出建立和完善全市住房保障体系的政策、建议；监督、管理各类保障性住房和政策性住房的建设、准入、销售、租赁、退出、回购、货币补贴、审核备案等工作；协调、指导旧城改造建设等相关工作；监督管理住房保障资金的使用；参与拟订保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。

（三）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责房地产开发市场、交易市场、中介服务市场、租赁市场的监督管理；负责房地产开发企业、房地产中介机构从业行为的监督管理。

（四）监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为；负责市场准入和权限内房屋建筑、市政基础设施招标投标的监督管理；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规执行的监督指导；负责建筑领域市场信用体系建设工作。

（五）组织、监督和管理全市重点政府投资工程项目（市政、房建）建设；开展城市综合交通以及城市轨道建设运营的监督管理工作；开展市政基础设施建设协调指导；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（六）承担规范和指导全市村镇建设的责任；指导全市村镇建设，促进城乡建设统筹发展；拟订全市小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导权限内农村住房建设及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善以及游牧民定居工程建设工作；参与实施乡村振兴战略工作；指导全市重点（示范）镇的建设。

（七）承担全市建筑工程质量安全监管的责任；负责权限内建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（八）负责全市房屋安全管理工作；指导、监督房屋安全鉴定工作；负责住宅室内装饰装修活动的管理工作；负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作；组织、指导、监督全市物业服务管理工作；指导、监督物业专项维修资金的管理和使用；负责落实私房政策工作。

（九）负责城乡建设抗震减灾工作；负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；负责对各类房屋建筑及其附属设施和城市政工程的抗震设计规范的实施情况进行监督检查；指导震后重建工作；

指导、监督管理全市建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

（十）负责编制城市基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关城市建设维护资金，汇总、编制资金年度安排计划。

（十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；负责建筑节能法律法规的监督指导；组织实施住房和建设行业新技术推广、应用工作；组织重大科技项目攻关和科技成果转化；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施；负责住房和城乡建设信息化工作。

（十二）统一管理和协调乌鲁木齐市住房公积金管理中心。

（十三）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，乌鲁木齐市住房和城乡建设局部门决算包括：乌鲁木齐市住房和城乡建设局（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市住房和城乡建设局 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市住房和城乡建设局（本级）
2. 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）

3. 乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心
4. 乌鲁木齐市建设工程质量监督站
5. 乌鲁木齐市建设工程安全监督站
6. 乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)
7. 乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心
8. 乌鲁木齐建筑市场运行服务中心
9. 乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心
10. 乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心
11. 乌鲁木齐市干部房产信息核查中心
12. 乌鲁木齐市房屋产权交易中心
13. 乌鲁木齐市物业监督管理中心
14. 乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心
15. 乌鲁木齐市住房保障中心

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 563,972.74 万元，其中：本年收入合计 562,388.05 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）23.70 万元，年初结转和结余 1,560.99 万元。

2025 年度支出总计 563,972.74 万元，其中：本年支出合计 562,425.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,546.77 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 970,356.04 万元，下降 63.24%，主要原因是：局本级本年度减少春和雅苑公租房（原十二五规划廉租房）二期项目及配套设施项目、“山水和苑”保障性租赁住房项目、乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目、2024 年民航发展基金转移支付项目、2023 年民航发展基金预算【转移支付部分第二批】项目、项目前期及研究费、维护项目调整计划费用、棚户区改造政府购买服务资金。本年乌鲁木齐市棚户区改造政府购买服务资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 562,388.05 万元，其中：财政拨款收入 562,376.78 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 11.27 万元，占

0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出 562,425.97 万元，其中：基本支出 14,149.98 万元，占 2.52%；项目支出 548,275.98 万元，占 97.48%；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 562,514.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 137.41 万元，本年财政拨款收入 562,376.78 万元。财政拨款支出总计 562,514.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 137.41 万元，本年财政拨款支出 562,376.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 970,334.93 万元，下降 63.30%，主要原因是：局本级本年度减少春和雅苑公租房（原十二五规划廉租房）二期项目及配套设施项目、“山水和苑”保障性租赁住房项目、乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目、2024 年民航发展基金转移支付项目、2023 年民航发展基金预算【转移支付部分第二批】项目、项目前期及研究费、维护项目调整计划费用、棚户区改造政府购买服务资金。本年乌鲁木齐市棚户区改造政府购买服务资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 322,254.59 万元，决算数 562,514.18

万元，预决算差异率 74.56%，主要原因是：局本级年中追加老城区改造 b1 项目包、乌鲁木齐城市交通改善项目 IIp 项目、乌鲁木齐市公交优化建设项目、建筑安全应急金、冬季清洁取暖建筑能效提升改造技术方案工作经费、建设科技项目；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）年中追加城市公共综合交通研究经费项目；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心年中追加政府性基金预算拨款-河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目、乌鲁木齐市河滩快速路人行天桥新建项目、东二环燕北段主线及辅导完善项目、两河片区至一号台联通工程、喀什路南延新建项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

按照支出功能分类，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（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 134,856.39 万元，占比 23.98%，主要用于新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 ppp 项目、棚户区改造工作领导小组办公室工作经费、专项审计工作经费等。

（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 332,119.50 万元，占本年支出合计的 59.05%。与上年相比，增加 131,216.12 万元，增长 65.31%，主要原因是：局本级本年增加城市管网及污水处理补助资金（城市更新）项目、新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 p 项目、棚户区改造工作领导小组办公室工作经费、专项审计工作经费；乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）、乌鲁木齐城市交通改善项目二期、乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路-东绕城米东互通立交）等项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 201,254.59 万元，决算数 332,119.50 万元，预决算差异率 65.02%，主要原因是：局本级年中追加城市管网及污水处理补助资金（城市更新）项目、新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 p 项目、乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）、乌鲁木齐城市交通改善项目二期、乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路-东绕城米东互通立交）等项目资金；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心年中追加河滩快速路更新修复项目、鄯善-乌鲁木齐输气管道迁改工程、项目耕地占用税等项目、乌市安宁渠路（s102）城市化改扩建项目等，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. 教育支出（类）1,000.00 万元，占 0.30%。
2. 科学技术支出（类）167.89 万元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）2,239.82 万元，占 0.67%。
4. 节能环保支出（类）30,024.41 万元，占 9.04%。
5. 城乡社区支出（类）204,080.87 万元，占 61.45%。
6. 交通运输支出（类）65,710.19 万元，占 19.79%。
7. 资源勘探工业信息等支出（类）879.11 万元，占 0.26%。
8. 住房保障支出（类）27,367.21 万元，占 8.24%。
9. 粮油物资储备支出（类）649.99 万元，占 0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：乌鲁木齐市住房保障中心本年减少麟阁和苑保障性住房及配套设施工程项目，相应支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：局本级、乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心、乌鲁木齐建筑市场运行服务中心本年减少乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴项目，相应支出减少。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）：支出决算数为 1,000.00 万元，比上年决算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心本年增加新疆大学新校区建设项目，相应支出增加。

4. 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 167.89 万元，比上年决算增加 56.73 万元，增长 51.03%，主要原因是：局本级本年增加信息化运维项目支出，相应支出增加。

5. 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 17.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：局本级本年减少信创计算机工作经费支出，相应支出减少。

6. 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 181.76 万元，比上年决算增加 44.83 万元，增长 32.74%，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，行政单位离退休支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 193.62 万元，比上年决算增加 50.12 万元，增长 34.93%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

8. 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1,264.58万元，比上年决算增加31.71万元，增长2.57%，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。

9. 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497.28万元，比上年决算增加290.82万元，增长140.86%，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，在职人员职业年金部门缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为102.58万元，比上年决算增加14.77万元，增长16.82%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为23,047.41万元，比上年决算增加23,047.41万元，增长100.00%，主要原因是：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）本年增加乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑能效提升项目市级补贴金项目，相应支出增加。

12. 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 2,901.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：局本级本年减少 2024 年城市管网及污水处理补助资金、乌鲁木齐市 2023 年系统化全域推进海绵城市建设示范工作重点建设项目；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）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，相应支出减少。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：局本级本年增加 2025 年自治区全社会节能减排专项资金项目，相应支出增加。

14. 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 6,877.00 万元，比上年决算增加 6,877.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：局本级、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）本年增加城市管网及污水处理补助资金（城市更新）项目，相应支出增加。

15. 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 3,134.60 万元，比上年决算增加 35.19 万元，增长 1.14%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费较上年有所增加，增加取暖费等公用经费，导致经费较

上年增加。

16. 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 134,856.39 万元，比上年决算增加 97,566.69 万元，增长 261.65%，主要原因是：局本级本年增加新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 p 项目、棚户区改造工作领导小组办公室工作经费、专项审计工作经费；乌鲁木齐市住房保障中心本年新增物业管理费项目、公有住房专项维修资金支用造价咨询审核项目，导致经费较上年增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理(项):支出决算数为 3,009.18 万元,比上年决算增加 174.22 万元，增长 6.15%，主要原因是：乌鲁木齐建筑市场运行服务中心、乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心、乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心，本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年增加。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为 348.31 万元，比上年决算增加 82.68 万元，增长 31.13%，主要原因是：乌鲁木齐市物业监督管理中心本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，相应支出增加。

19. 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 56,938.10 万元，比上

年决算减少 14,276.33 万元，下降 20.05%，主要原因是：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心本年功能科目调整，部分 2025 年东二环燕北段主线及辅导完善项目、两河片区至一号台联通工程、喀什路南延新建项目资金由一般公共预算-其他城乡社区公共设施支出科目调整至政府性基金预算-其他政府性基金债务收入安排的支出科目列支，经费较上年减少。

20. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算数为 1,698.79 万元，比上年决算增加 81.01 万元，增长 5.01%，主要原因是：乌鲁木齐市建设工程质量监督站本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

21. 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 4,095.51 万元，比上年决算减少 1,435.08 万元，下降 25.95%，主要原因是：乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心减少自建房安全专项整治第三方专业机构实地核检验收工作经费；乌鲁木齐市房屋产权交易中心本年减少房产档案馆及房产综合服务大厅工程竣工财务决算、历年建设项目、征收补偿结算单奖励资金、房产交易契税补贴等项目，相应支出减少。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为 65,710.19 万元，比上年决算增加 65,710.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：局本级本年功能科目调整，乌鲁木

齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）、乌鲁木齐市城市交通改善项目二期、乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路-东绕城米东互通立交）等项目由其他公路水路运输支出科目调整至公路建设科目列支，经费较上年增加；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心本年功能科目调整，河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目、苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州）PPP 项目、华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目由其他公路水路运输支出科目调整至公路建设科目列支，经费较上年增加；并且此类项目资金较上年大幅度增加，相应支出增加。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16,800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：局本级本年功能科目调整，乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）、乌鲁木齐市城市交通改善项目二期、乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路-东绕城米东互通立交）等项目由其他公路水路运输支出科目调整至公路建设科目列支；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心本年功能科目调整，河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长

乐街-大学路北延)综合管廊及五条次干路 PPP 项目、苏州路东延(东二环-大学路北延)、德馨路(华光街东延-苏州路东延)及秋实路(华光街东延-苏州) PPP 项目、华光街东延(七道湾路-石人沟路)道路交通 PPP 项目由其他公路水路运输支出科目调整至公路建设科目列支,经费较上年减少。

24. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 41,062.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:局本级本年减少乌鲁木齐机场改扩建项目民航发展基金、2021 年度乌鲁木齐市机场改扩建项目剩余民航发展基金,相应支出减少。

25. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5,500.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:局本级本年减少 2024 年轨道交通 1 号线运营财政补贴资金,相应支出减少。

26. 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项):支出决算数为 340.25 万元,比上年决算减少 17.44 万元,下降 4.88%,主要原因是:乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

27. 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑

业支出(项):支出决算数为 538.86 万元,比上年决算增加 60.25 万元,增长 12.59%,主要原因是:乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)本年增加新型墙体材料(散装水泥)专项资金返还项目等项目,相应支出增加。

28. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6,796.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:乌鲁木齐市住房保障中心本年减少乌鲁木齐保障性住房建设资金、春和雅苑公租房(原十二五规划廉租房)二期项目及配套设施-配套工程项目,相应支出减少。

29. 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 587.60 万元,比上年决算增加 387.60 万元,增长 193.80%,主要原因是:局本级本年增加城市基础设施更新改造重点领域实施方案编制工作经费;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)本年新增城市更新专项规划编制经费项目,相应支出增加。

30. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 290.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:乌鲁木齐市住房保障中心本年减少城盛府保障性租赁住房项目前期费、城南保障性租赁住房

项目前期费、山水和苑保障性租赁住房项目前期费、和景园保障性租赁住房项目前期费项目，相应支出减少。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：支出决算数为 26,779.61 万元，比上年决算增加 26,779.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌鲁木齐市住房保障中心本年增加专项业务经费、2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目，相应支出增加。

32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：局本级本年减少富民按举办监督检查及培训经费，相应支出减少。

33. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算数为 649.99 万元，比上年决算减少 1,954.50 万元，下降 75.04%，主要原因是：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心本年减少自治区救灾物资储备库建设项目资金，相应支出减少。

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 14,126.29 万元，其中：人员经费 13,128.31 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 997.98 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，合理保障民生保障、公共服务、城市基础建设等重点支出，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 230,257.28 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 230,257.28 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 230,257.28 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 230,257.28 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 1,101,550.23 万元，下降 82.71%，主要原因是：局本级本年度减少春和雅苑公租房（原十二五规划廉租房）二期项目及配套设施项目、“山水和苑”保障性租赁住房项目、乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目、2024 年民航发展基金转

移支付项目、2023 年民航发展基金预算【转移支付部分第二批】项目、项目前期及研究费、维护项目调整计划费用、棚户区改造政府购买服务资金。本年乌鲁木齐市棚户区改造政府购买服务资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 121,000.00 万元，决算数 230,257.28 万元，预决算差异率 90.30%，主要原因是：局本级年中追加老城区改造 b1 项目包、乌鲁木齐城市交通改善项目 IIp 项目、乌鲁木齐市公交优化建设项目、建筑安全应急金、冬季清洁取暖建筑能效提升改造技术方案工作经费、建设科技项目；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）年中追加城市公共综合交通研究经费项目；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心年中追加政府性基金预算拨款-河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目、乌鲁木齐市河滩快速路人行天桥新建项目、东二环燕北段主线及辅导完善项目、两河片区至一号台联通工程、喀什路南延新建项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 230,257.28 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 18,265.72 万元，比上年决算增加 18,265.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：本

年度增加政府性基金预算-新疆乌鲁木齐市政道路 p 项目、新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 B2 项目包 p 项目、新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 A2 项目包 p 项目、乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）。乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心本年新增政府性基金预算拨款-河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目，相应支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：支出决算数为 65,661.34 万元，比上年决算增加 8,744.53 万元，增长 15.36%，主要原因是：局本级本年功能科目调整，乌鲁木齐市棚户区改造政府购买服务资金项目由国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）调整至国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）列支，经费较上年增加。

3. 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 2,026.84 万元，比上年决算增加 1,058.84 万元，增长 109.38%，主要原因是：局本级本年度增加建筑安全应急金、冬季清洁取暖既有建筑能效提升改造技术方案工作经费、建设科技项目研究；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心本年新增乌鲁木齐

市河滩快速路人行天桥新建项目，相应支出增加。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,104,800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：局本级本年功能科目调整，乌鲁木齐市棚户区改造政府购买服务资金项目由国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）调整至国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）列支，经费较上年减少。本年此项目资金较上年大幅减少。

5. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 118,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：局本级本年度减少 2024 年民航发展基金转移支付、2023 年民航发展基金预算【转移支付部分第二批】，相应支出减少。

6. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11,200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：局本级本年度减少 2024 年民航发展基金转移支付、2023 年民航基础设施建设和机场航线补贴资金（民航发展基金），相应支出减少。

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 12,706.25 万元，比上年决算减少 27,216.45 万元，下降 68.17%，主要原因是：局本级本年度减少乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车库（人防）工程、乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目、春和雅苑公租房（原十二五规划廉租房）二期项目及配套设施、“山水和苑”保障性租赁住房项目。

8. 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 131,597.12 万元，比上年决算增加 131,597.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：局本级本年增加老城区改造 b1 项目包、乌鲁木齐城市交通改善项目 IIp 项目、乌鲁木齐市公交优化项目；乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心本年功能科目调整，2025 年部分东二环燕北段主线及辅导完善项目、两河片区至一号台联通工程、喀什路南延新建项目资金由一般公共预算-其他城乡社区公共设施支出科目调整至政府性基金预算-其他政府性基金债务收入安排的支出科目列支，经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 79.93 万元，比上年

增加 21.62 万元，增长 37.08%，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 79.93 万元，占 100.00%，比上年增加 21.62 万元，增长 37.08%，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 79.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 79.93 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 40 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 50 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为部分业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由住房保障及建设项目监督建设工作经费保障。

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 79.97 万元，决算数 79.93 万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 79.97 万元，决算数 79.93 万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 年度乌鲁木齐市住房和城乡建设局（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 385.86 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 0.29%，主要原因是：乌鲁木齐市住房保障中心本年增加办公楼取暖费支出；乌鲁木齐市建设工程安全监督站本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年

增加。

2025 年度乌鲁木齐市住房和城乡建设局（事业单位）公用经费支出 612.12 万元，比上年减少 16.69 万元，下降 2.65%，主要原因是：局本级因机构改革，本年取暖费减少，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 2,636.88 万元，其中：政府采购货物支出 131.83 万元、政府采购工程支出 43.72 万元、政府采购服务支出 2,461.34 万元。

授予中小企业合同金额 1,799.59 万元，占政府采购支出总额的 68.25%，其中：授予小微企业合同金额 1,714.56 万元，占政府采购支出总额的 65.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 14,455.95 平方米，价值 13,183.57 万元。车辆 50 辆，价值 1,201.61 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 9 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 36 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）8 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 563,973.05 万元，实际执行总额 562,425.97 万元；预算绩效评价项目 93 个，全年预算数 333,409.10 万元，全年执行数 329,942.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平；二是严格按照工作职责和文件依据支用项目资金，确保了项目资金不被侵占、挪用；三是加强部门之间的沟通，提高了工作效率及质量。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的认识不足，对绩效目标的理解不透彻；二是绩效指标设定不够精准，需要进一步完善细化绩效目标；三是绩效工作专业性较高，编制绩效指标人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念；二是加强学习，进一步明确如何科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；三是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。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。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位） 名称	乌鲁木齐市住房和城乡建设局						
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 权重	执行率	得分
	年度总资金	323,478.16	563,973.05	562,425.97	10	99.73%	9.97
部门资金（万元）	上级资金：	79.22	168,790.53	168,790.53	-	-	-
	本级资金：	323,379.63	393,723.65	393,586.25	-	-	-
	其他资金：	19.31	1,458.87	49.19	-	-	-
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	主要工作任务为“三建”“两业”“一防”。“三建”，即城市建设、工程建设和村镇建设；“两业”，即建筑业、勘察设计业；“一防”即消防。一是建设职能方面，负责拟订城乡建设中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；组织开展城市综合交通项目研究和大型建设项目交通影响评价；二是行业管理职能方面，负责全市建筑市场的监督管理，开展权限内建设工程招标投标、造价定额、施工许可、建筑消防、建筑节能、工程质量安全监督、勘察设计等管理工作；三是综合协调职能方面，负责编制城市基础设施建设及维护项目计划，综合协调各区（县）城乡建设及市级相关部门的建设工作。同时承担保障全市城镇住房困难家庭住房的责任；研究提出建立和完善全市住房保障体系的政策、建议；监督、管理各类保障性住房和政策性住房的建设、准入、销售、租赁、退出、回购、货币补贴、审核备案等工作；协调、指导旧城改造建设等相关工作；监督管理住房保障资金的使			截至 2025 年底，我单位紧扣年度“三建”“三业”“一防”核心职能，高质量完成各项重点工作任务，有力保障了全市住房和城乡建设领域平稳有序运行。具体表现在：1. 畅通城区道路，打通丁字路、断头路 7 条。2. 安全生产专题会议 4 次。3. 发布综材价格信息 12 次。4. 保障性住房筹集数量 500 套。5. 普法宣传 2 次。通过以上实施有效贯通了城区微循环路网，缓解了相关区域交通拥堵状况；有效引导了建筑市场合理定价，减少了价格纠纷；有效满足了刚性住房需求，减轻了困难家庭购房压力；有效增强了各参与主体的法治意识，引导了企业依法经营、群众依法维权，提升了从业人员业务素质，维护了公平有序的市场环境，取得了良好的社会效益和法治效益。			

用;参与拟订保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。目标 1: 将做好全市重点工程项目建设、组织实施城市重点基础设施建设,畅通城区道路、打通丁字路、断头路 7 条;(本级)目标 2: 开展权限内建设工程的施工现场安全生产监督检查工作,组织开展安全生产宣传教育,强化安全生产工作责任落实,推进安全生产常态化。(安监站) 目标 3: 发布本市综材价格信息及市场人工价格信息,做好建筑活动实施管理过程中的相关服务保障工作。(建服中心)目标 4: 承担保障全市城镇住房困难家庭住房的责任,筹集保障性住房;研究提出建立和完善全市住房保障体系的政策(本级) 目标 5: 承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任,组织开展普法宣传活动。								
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	数量指标	畅通城区道路,打通丁字路、断头路	=7 条	将丁字路、断头路纳入 2025 年民生实事的情况说明	20	7 条	20	
		安全生产专题会议	>=4 次	市安监站施工安全监督工程登记管理制度、市安监站安全监督工作要点情况说明	20	4 次	20	
		发布综材价格信息	=12 次	2024 年度乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 领导班子工作报告	20	12 次	20	
		保障性住房筹集数量(套)	>=500 套	关于报送全市保障性住房、城中村改造和棚户区(城市危旧房)改造 2025 年计划的请示	15	500 套	15	
		普法宣传	>=2 次	监察支队 3·15 普法宣传活动信息	15	2 次	15	

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2024 年轨道交通围挡拆除和道路恢复工作资金							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,632.45	2,632.45	2,632.45	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	2,632.45	2,632.45	2,632.45	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				完成轨道交通 2 号线南段、3 号线、4 号线部分站点推诿环路工作。财政拨款专款专用，及时支付。 截至 2025 年底，该项目实际完成轨道 2、3、4 号线退围还路工点 10 个，恢复占用人行道面积 27786 平方米，完成项目前期成果 13 份，全年验收合格率达 100%，政府采购率 100%，项目实际支出 2632.45 万元，各项支出均严格控制在预算范围内。通过项目实施，有效恢复了轨道交通沿线道路通行功能，改善了区域交通环境，切实提升了周边居民出行便利度。					
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	产出指标	数量指标 轨道 2、3、4 号线退	>=10 个	5	5	=10 个		100	定量

完成情况	围还路工 点								
		恢复占用 人行道面 积	>=27790 平方米	5	5	=27 786 平 方 米	实际恢复情 况以实际工 程量为准,实 际完成值较 目标值偏差 较小。	99.9 8	定量
		项目前期 成果	=13 份	10	10	=13 份		100	定量
	质量 指标	验收合格 率	=100%	5	5	=10 0%		100	定量
		政府采购 率	=100%	5	5	=10 0%		100	定量
	时效 指标	项目完成 时限	<=8 个月	10	10	=8 个 月		100	定量
	成本指 标	建设工程 费-土石 方工程	<=842.74 万元	5	5	=84 2.7 4 万 元		100	定量
		建设工程 费-道路 及交通设 施	<=1696.62 万元	10	10	=16 96. 62 万 元		100	定量
		建设工程 费-管道 及路灯、 配电工程	<=93.09 万元	5	5	=93 .09 万 元		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	提升市民 出行便捷 度	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	周边居民 出行满意 度	>=95%	10	10	=10 0%	年初设置指 标值为 95%, 实际周边居 民反映情况 较好,存在正	100	定量

向偏差。		
总分	100.00	100. 00

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		2025 年自治区全社会节能减排资金																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	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		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		2025 年,通过拨付自治区节能减排专项资金 100 万元用于补助建设乌鲁木齐市瑞翔精工实验楼项目,以鼓励支持社会企业采用光伏屋顶、光伏玻璃幕墙等节能措施建设公共建筑,达到降低建筑能源资源消耗水平。				截至 2025 年底,实际实施 1 个自治区节能减排专项资金 100 万元补贴用于补助建设乌鲁木齐市瑞翔精工实验楼项目,鼓励支持社会企业采用光伏屋顶、光伏玻璃幕墙等节能措施建设公共建筑,达到降低建筑能源资源消耗水平。项目资金执行 100 万元,其中:清洁能源设施采购及建设费用 97 万元,检测等费用 3 万元,预算执行率 100%。通过政府补助资金,积极带动了社会资金投入,基本实现了节能减排、有效改善环境的目标。													
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		数量指标		补贴项目数量		=1 个		10		10		=1 个				100		定量	
产出指标		质量指标		资金使用合格率		=100%		20		20		=100%				100		定量	
完成情况		时效指标		按照计划开工率		=100%		10		10		=100%				100		定量	

成本指标	经济成本指标	清洁能源设施采购及建设费用	≤97 万元	10	10	≤97 万元	100	定量
		检测等费用	≤3 万元	10	10	≤3 万元	100	定量
效益指标	经济效益指标	通过政府补助资金，带动社会资金投入	积极带动	15	15	基本实现目标	100	定性
		社会效益指标	节能减排，有效改善环境	有效改善	15	15	基本实现目标	100
总分				100.00	100.00			

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年重点培训经费											
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.75		31.75		25.94		10		81.70%		8.17 分	
	其中：当年财政拨款	31.75		31.75		25.94		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
预期目标						实际完成情况							
2025 年通过开展城市更新与城市建设培训研讨班，以及存量更新背景下的城市交通发展转型专题讲座，有效提升城市建设工作人员管理水平。						截至 2025 年底，该项目实际完成培训 2 次，培训人数 152 人，培训天数 6 天，人员培训出勤率 100%，培训按期完成率 100%，专题研讨班费用 24.85 万元，专题讲座费用 1.09 万元，项目实际支出 25.94 万元。通过项目实施，有效提升了城市建设工作人员的专业素养和管理水平。							
年度总体目标													
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	培训次数	=2 次		8	8	=2 次		100	定量			
	数量指标	培训人数	≥140 人		8	8	=152 人	培训人数年初目标值为 140 人，各单位积极响应培训通知，踊跃报名参训，	100	定量			

			在保障培训质量和教学效果的前提下,增加了培训名额,实际参训 152 人,因此完成率高于预期。					100	定量	
			培训天数	>=6 天	8	8	=6 天			
			质量指标	人员培训出勤率	>=90%	8	8	=100%		100
			培训组织管理严格,学员参训积极性高,培训均实现全员全勤,完成率高于预期。							
			时效指标	培训按期完成率	>=95%	8	8	=100%		100
成本指标	经济成本指标	专题研讨班费用	<=29.75 万元	10	8.35	=24.85 万元	83.53	定量		
		通过优化培训方案、严格控制支出,实际费用低于预算,体现了厉行节约原则。								
		专题讲座费用	<=2 万元	10	5.4	=1.09 万元	54	定量		
		通过优化培训方案、严格控制支出,实际费用低于预算,体现了厉行节约原则。								
效益指标	社会效益指标	城市建设工作人员管理水平有效提升	有效提升	30	30	基本达成目标	100	定性		

总分	100.00	91.9 2
----	--------	-----------

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		PPP 项目咨询服务费（原建设局本级）							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 （万元）	年度资金总额	212.90	212.90	83.16	10	39.06%	3.91 分		
	其中：当年财政拨款	212.90	212.90	83.16	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	通过优化调整、谈判并签订补充协议，弥补原合同漏洞，降低政府支出责任，依法合规妥善处理市建设局 PPP 存量项目，确保 PPP 项目合规合理运行，有效防范风险，确保财政可持续和经济平稳运行。			截至 2025 年底，该项目实际完成专项研讨会开展 6 次，参与项目研究人数 5 人，完成咨询报告 6 份，规范优化 PPP 项目工作方案 1 份，委托方审核咨询成果文件达标率 100%，咨询服务响应及时率 100%，项目实际支出 83.16 万元，预算执行率 39.06%。通过实施本项目，为 PPP 项目规范运作提供了专业支撑，有效防范了 PPP 项目潜在风险，保障了项目顺利实施。					
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	专项研讨会开展次数	≥6 次	10	10	=6 次		100	定量
		参与项目研究的人数	≥5 人	10	10	=5 人		100	定量

质量 指标	完成咨询 报告数量	>=6 份	10	10	=6 份	100	定量
	规范、优 化 PPP 项 目工作方 案数量	>=1 份	5	5	=1 份	100	定量
	委托方审 核咨询成 果文件达 标率	=100%	5	5	=10 0%	100	定量
	时效 指标	咨询服务 响应及时 率	=100%	10	10	=10 0%	100 定量
效益指 标	最大限度 降低和防 范可能出 现的潜在 风险	有效防范	40	40	基 本 达 成 目 标	100	定性
总分			100.00	93.9 1			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		专项审计工作经费							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.50	10.50	10.50	10	100.00%	10.00	分	
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		完成资产清查报告，并账报告及分账报告，保障单位合并工作顺利完成。			截至 2025 年底，该项目实际完成资产盘点单位 2 家，出具资产清查审计报告 2 份，出具并账审计报告 1 份，出具分账审计报告 1 份，资产清查报告符合财政合并要求，并账、分账报告符合财务要求，根据报告完成财务并账时间 64 天，根据报告完成财务分账时间 77 天。项目实际支出 10.5 万元，预算执行率 100%。通过实施本项目，为市住房和城乡建设局机构合并后的财务整合提供了专业支撑，有效保障了单位合并工作顺利推进。				
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	完成资产盘点单位	≥2 家	10	10	=2 家		100	定量
		出具资产清查审计报告数量	≥2 份	5	5	=2 份		100	定量

质量 指标	出具并账 审计报告	>=1 份	5	5	=1 份	100	定量	
	出具分账 审计报告	>=1 份	5	5	=1 份	100	定量	
	资产清查 报告符合 财政合并 要求	符合	5	5	符合	100	定性	
	并账、分 账报告符 合财务要 求	符合	5	5	符合	100	定性	
	完成资产 清查审计 时间	<=2 个月	5	5	=1. 97 个月	100	定量	
	根据报告 完成财务 并账时间	<=6 个月	5	5	=2. 13 个月	100	定量	
	根据报告 完成财务 分账时间	<=12 个月	5	5	=2. 57 个月	100	定量	
	社会效益 指标	保证单位 合并工作 顺利完成	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		乌鲁木齐城市交通改善项目二							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,685.00	3,623.42	3,623.42	10	100.00%	10.00	分	
	其中：当年财政拨款	2,685.00	3,623.42	3,623.42	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
通过对高铁站北广场公交首末站、高铁南广场公交枢纽、米东公交首末站、三宫公交停保场、米东公交停保场运维，保证各公交场站正常运行。					截至 2025 年底，本项目已完成场站运维数量 4 个，进站公交车辆保洁率 99.36%，场站设备维修率 100%，年度运营绩效考核分数 94.25 分，设备维保及时率达到 95%，项目实际支出 3623.42 万元。通过项目实施，有效保障了场站公交车辆的正常运转，显著提升了周边居民出行便捷度，改善了城市公共交通服务环境。				
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	场站运维数量	>=4 个	10	10	=4 个		100	定量
	数量指标	进站公交车辆保洁率	>=95%	10	10	=99.36%	年初设置目标值为>=95%，实际全年保洁完成情况较好，存在正向	100	定量

偏差。									
质量 指标	场站设备 维修率		>=90%	10	10	=100%	年初设置目标值为>=90%，实际全年场站设备完成应修尽修，完成情况较好。	100	定量
	年度运营 绩效考核 分数		>=80 分	10	10	=94.25 分	年初设置目标值为>=80 分，实际年度运营情况较好，绩效考核得分较高，存在正向偏差。	100	定量
	时效 指标	设备维保 及时率	>=70%	10	10	=95%	设备维保数量共 20 部，其中 1 部维修超过 3 天为不及时，故设备维保及时率=19/20=95%	135.71	定量
效益指 标	社会 效益 指标	保证场站 公交车辆 正常运转	正常运转	15	15		基本达成目标	100	定性
		提升周边 便捷度	有效提升	15	15		基本达成目标	100	定性
满意度 指标	满意度 指标	群众满意 度	>=90%	10	10	=95%	调查问卷共计 20 张，其中 1 张为不满意，故群众满意度=19/20=95%	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 2016 年地下综合管廊工程 ppp 项目																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,416.00		1,416.00		1,416.00		10		100.00%		10.00 分							
	其中：当年财政拨款	1,416.00		1,416.00		1,416.00		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		该项目已全部竣工进入运营期。2025 年计划预算数 1416 万元，全部用于管廊 PPP 项目公司 2025 年偿还金融金钩利息，确保公司不发生债务违约情况。同时根据公司制定的地下综合管廊运营维护手册，做好地下综合管廊的运营和维护工作。						截至 2025 年底，本项目已完成管廊运营维护巡检次数 51 次，应急演练数量（次）1 次，运营维护长度 9 公里，运营绩效年度考核评分 95.1 分，管廊运及安全技术行维护准 GB51354-2019 合格，服务群众满意度达 100%，项目实际支出 1416 万元。通过项目实施，有效保障了苏州路西延、卫星路路段地下管线的安全稳定运行，显著改善了区域人居环境质量，切实提升了城市综合承载能力和地下空间利用水平。											
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	
年度绩效完成情况		产出指标		数量指标		管廊运营维护巡检次数		>=30 次		10		10		=51 次		年初设置该指标为 30 次，本年为自治区成立 70 周年提升了安全管理要求，实际开展		170 定量	

						巡检次数增至 51 次，超出预期目标值。	
质量 指标		应急演练 数量（次）	=1 次	10	10	=1 次	100 定量
		运营维护 长度	>=9 公里	10	10	=9 公 里	100 定量
		运营绩效 年度考核 评分	>=85 分	10	10	=95 .1 分 运营绩效考 核情况较好， 存在正向偏 差。	100 定量
		管廊运及 安全技术 行维护准 GB51354- 2019	合格	10	10	合 格	100 定性
		新建（改 造）社区 便民生活 综合服务 中心功能 完备性 （%）	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	服务群众 满意度	>=95%	10	10	=10 0% 年初设置满 意度目标值 为 95%，实际 群众满意度 较高，故产生 偏差。	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 2016 年市政道路 PPP 项目																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额		7,028.00	7,041.47	7,041.47	10	100.00%	10.00 分											
	其中：当年财政拨款		7,028.00	7,041.47	7,041.47	—	—	—											
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—											
预期目标					实际完成情况														
年度总体目标					该项目为市政道路 PPP 项目，为确保市政基础设施的完好性和市民出行保障，完成运营期项目全年绩效考核工作和各项任务，满足市民的出行。截至 2025 年底，该项目实际完成运营期绩效考核 4 次，达到每季度 1 次的考核要求；完成运营维护里程 29664.32 米，运营期绩效考核综合平均得分 93.61 分；全年运营维护费实际支出 824.47 万元，可用性服务费实际支出 6217 万元，各项支出均严格控制在预算范围内。通过市民群众满意度调查显示，实际满意度达 100%。通过项目实施，有效提升了市政道路运营质量，改善了区域交通环境，切实保障了市民出行安全和便利。														
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	绩效考核次数		=1 次/季度		20		20		=1 次/季度				100		定量		
			运营维护里程数		>=29664.32 米		10		10		=29664				100		定量		

						.32 米			
	质量 指标	运营期绩效考核综合得分	>=80 分	10	10	=93 .61 分	该笔资金用于支付上年度政府付费，上年度运营维护和绩效考核工作均已完成，且完成情况较好。	100	定量
成本指 标	经济 成本 指标	运营维护 费	<=824.47 万元	10	10	=82 4.4 7 万 元		100	定量
		可用性服 务费	<=6217 万元	10	10	=62 17 万 元		100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	有效提升 运营质量	显著提升	20	20	基 本 达 成 目 标		100	定性
满意度 指标	满意 度指 标	市民群众 满意度	>=95%	10	10	=10 0%	该指标年初设置目标值为 95%，实际群众满意度调查情况较好，故存在偏差。	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 2017 年公交优化项目																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,602.00		1,602.00		1,602.00		10		100.00%		10.00 分							
	其中：当年财政拨款	1,602.00		1,602.00		1,602.00		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						通过对已完工的公交场站：博格达路公交停保场、乐民路公交首末站、大湾南路公交首末站、长胜公交首末站、青峰路公交首末站等运营维护，保证各场站正常运行。													
						截至 2025 年底，本项目已完成场站运营数量 5 个，场站维护面积 6578.45 平方米，年度运营绩效考核分数 84.16 分，群众满意度 95%，项目实际支出 1602 万元。通过项目实施，有效保障了公交车辆正常运营，显著提升了周边居民出行便捷度，改善了区域公共交通服务环境。													
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		场站运营数量		>=5 个		10		10		=5 个				100		定量	
		数量指标		场站维护面积		>=5200 平方米		10		10		=6578.45 平方米		年初设置该指标参考历史目标值，设置较为保守，根据竣工意见验收情况		126.51		定量	

								实际场站维护面积为6578.45 m ² （场站维护面积为竣工意见验收表中面积总和），验收后即进入运营期，故产生偏差。实际2025年度运营绩效考核评定为优秀。	
质量指标	年度运营绩效考核分数		>=70 分	10	10	年初设置目标值为≥70分，实际年度运营绩效考核情况较好，故存在正向偏差。		100	定量
	场站设备维修率		>=90%	10	10	年初设置目标值为≥90%，实际场站设备均能够应修尽修，故存在正向偏差。		100	定量
	时效指标	设备维保及时率	>=90%	10	10	设备维保数量共19部，其中1部维修超过3天为不及时，故设备维保及时率=18/19=94.74%		100	定量
效益指标	社会效益指标	保证公交车辆正常运营	正常运转	15	15	基本达成目标		100	定性

		提升周边便捷度	有效提升	15	15	基本达成目标	100	定性
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	10	10	调查问卷共计 20 张，其中 1 张为不满意，故群众满意度 =19/20=95%	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 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,537.00		1,537.00		1,537.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	1,537.00		1,537.00		1,537.00	—	—	—
	其他资金	0.00		0.00		0.00	—	—	—
预期目标					实际完成情况				
根据 2025 年管廊运营维护计划，有效开展管廊日常巡检、应急演练，年度运营考核达到合同约定的标准，通过有效的运营维护管理，确保入廊管线安全运行。					截至 2025 年底，本项目已完成管廊运营维护巡检次数 51 次，运营维护长度 3.6 公里，应急演练次数 1 次，运营绩效年度考核评分 93.8 分，管廊运行维护及安全技术标准合格，服务群众满意度达到 100%，项目实际支出 1537 万元。通过项目实施，有效保障了艾丁湖路沿线地下管线的安全稳定运行，显著改善了区域人居环境质量，切实提升了城市综合承载能力和地下空间利用水平。				
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 管廊运营维护巡检次数	>=30 次	10	10	=51 次	年初设置该指标为 30 次，本年为自治区成立 70 周年提升了安全管理要求，实际开展巡检次数增	170	定量

						至 51 次，超出预期目标值。			
		运营维护长度	>3.6 公里	10	10	=3.6 公里	100	定量	
		应急演练次数（次）	=1 次	10	10	=1 次	100	定量	
	质量指标	运营绩效年度考核评分	>=85 分	10	10	=93.8 分，实际年度运营绩效考核情况较好，存在正向偏差。	100	定量	
		管廊运行维护及安全技术标准	合格	10	10	合格	100	定性	
效益指标	社会效益指标	改善艾丁湖路沿线人民生活环境质量，提高城市综合承载能力	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	服务群众满意度	>=95%	10	10	=100% 年初设置该指标目标值为 95%，实际群众满意度较高，故存在偏差。	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		乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 （万元）	年度资金总额	1,993.00	1,993.00	1,993.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	1,993.00	1,993.00	1,993.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		通过对已进入运营期的项目及时进行路灯、监控、标识、标线日常保养、日常维修、小修保养以及运行管理，以及对道路、桥梁及附属设施进行日常保养、日常维修、小修保养以及运行管理。			截至 2025 年底，该项目实际完成地下综合管廊运营维护长度 3.7 公里，日常运营巡查 214 次，年度交通监控、标识标线等交通设施运维考核得分 95.76 分，年度道路桥梁及照明设施运维考核得分 93.44 分，群众满意度 100%。项目实际支出 1993 万元，预算执行率 100%。通过项目实施，有效保障了城北主干道区域交通设施和综合管廊的安全稳定运行，提高了市民出行便捷度。				
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	地下综合管廊运营维护长度	=3.7 公里	10	10	=3.7 公里		100	定量
		日常运营巡查次数	>=200 次	10	10	=214 次	为保障管廊及道路设施安全运行，坚持每日巡查，	100	定量

							全年实际开展巡查 214 次, 较目标值增加 14 次, 故超出预期。		
	质量指标	年度交通监控、标识、标线等交通设施运维考核得分	≥70 分	10	10	95.77 分	全年考核得分 95.76 分, 反映运维质量较高, 因此完成率较高	136.8	定量
	质量指标	年度道路、桥梁及其附属设施和照明设施运维考核得分	≥70 分	10	10	93.44 分	全年考核得分 93.44 分, 高于目标值, 反映运维质量较高, 因此完成率较高	133.49	定量
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	≤1693.53 万元	10	10	1693.53 万元	因该笔资金用于支付上年度政府付费, 资金暂未全额支付, 故存在偏差	100	定量
	运营绩效指标	运营绩效服务费	≤299.47 万元	10	10	299.47 万元	因该笔资金用于支付上年度政府付费, 资金暂未支付, 故存在偏差	100	定量
效益指标	社会效益指标	提高市民出行便捷度	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	≥90%	10	10	100%	问卷调查显示, 因市民对道路通行状况及设施维护效果认可度较高, 满意	100	定量

			度达 100%，
			故产生偏差
总分	100.00	100.	
			00

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称			乌鲁木齐市工程建设项目审批管理系统升级资金								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局					
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	199.00	199.00		134.1 0		10		67.3 9%		6.74 分
	其中：										
	当年 财政 拨款	199.00	199.00		134.1 0		—		—		—
	其他 资金	0.00	0.00		0.00		—		—		—
预期目标					实际完成情况						
年度总体目标					通过对工程建设项目联合审批系统优化、完善市政公用一站式服务平台、完成并完善系统融合对接。实现与国家工程建设项目审批管理系统数据互联互通。 截至 2025 年底，本项目围绕工程建设项目审批系统优化升级，完成了各项建设内容，包括完成了工程建设项目联合审批系统优化升级，形成系统升级验收报告 1 份，信息系统验收合格率达 100% 等。项目实际支出 134.1 万元，资金节约率显著。通过项目实施，实现了与国家工程建设项目审批管理系统数据间的互联互通，有效提升了审批系统使用便利度。						
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	出具系统升级验收报告		=1 份	15	15	=1 份	100	定量
			质量指标	信息系统验收合格率		=100%	15	15	=100%	100	定量

	时效指标	系统通过验收时间	<=6 月	10	10	=6 月	100	定量
成本指标	经济成本指标	软件开发、配置部署费用	<=136 万元	10	6.65	=90.5 万元	66.54	定量
		2025 年度工改系统升级项目预算金额 199 万元，按照项目进度和合同约定，共支付项目款 134.1 万元，剩余 69.4 万元（含尾款），因尾款需在免费质保期 12 个月结束后支付，而该项目仍处于免费质保期内，故 2025 年 10 月按照财政统一要求填写《收回项目预算明细表》，已按照要求申请将差额 69.4 万元收回财政，其尾款待项目免费质保期结束后再申请支付。						
		系统接口对接费用	<=63 万元	10	6.92	=43.6 万元	69.21	定量
2025 年度工改系统升级项目预算金额 199 万元，按照项目进度和合同约定，共支付项目款 134.1 万元，剩余 69.4 万元								

							(含尾款)，因尾款需在免费质保期12个月结束后支付，而该项目仍处于免费质保期内，故2025年10月按照财政统一要求填写《收回项目预算明细表》，已按照要求申请将差额69.4万元收回财政，其尾款待项目免费质保期结束后再申请支付。		
效益指标	社会效益指标	提升审批系统使用便利度	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	办事人员满意度	≥95%	10	10	满意度指标年初设置目标为≥95%，实际办事人员满意程度较高，超出目标值，故存在偏差。	100	定量	
总分				100.00	90.31				

项目支出绩效自评表																					
(2025 年度)																					
项目名称		乌鲁木齐市工程建设项目审批系统升级项目配套资金																			
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分									
项目资金 (万元)		年度资金总额		40.00		40.00		18.59		10		46.48%		4.65 分							
		其中：当年财政拨款		40.00		40.00		18.59		—		—		—							
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标					实际完成情况																
年度总体目标					完成乌鲁木齐市工程建设项目审批管理系统升级项目的网络安全等级保护测评、密码应用安全性评估、软件功能测评等工作。截至 2025 年底，该项目实际完成等保测评报告 3 份、监理工作总结报告 1 份，体质监测工作考核通过率达 100%，各项产出指标均按时完成。项目实际支出 18.59 万元，费用严格控制在预算范围内。通过项目实施，进一步提升了审批系统的安全性和稳定性，为系统安全可靠运行提供了坚实保障。																
		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		出具等保等测评报告份数		=3 份		15		15		=3 份				100		定量	
						出具监理工作总结报告		=1 份		5		5		=1 份				100		定量	

	质量指标	体质监测工作考核通过率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	时效指标	监理报告出具时间	2025 年 12 月 31 日	10	10	2025 年 12 月 22 日	100	定性
成本指标	经济成本指标	支付测评费用	≤35 万元	15	6.84	本项目中标价较预算数=15.97 万 低,故实际支付低于目标值,反映出预算测算的科学性有待提高。	45.63	定量
		支付其他费用	≤5 万元	5	2.62	本项目中标价较预算数=2.62 万 低,故实际支付低于目标值,反映出预算测算的科学性有待提高。	52.4	定量
效益指标	社会效益指标	提升审批系统使用便利度	有效提升	30	30	基本达成目标	100	定性
总分				100.00	84.11			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,381.00	3,381.00	3,381.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	3,381.00	3,381.00	3,381.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
通过运营维护米东大道二期(林泉路—东绕城米东互通立交)项目，即起于林泉路，北至绕城高速米东立交，道路全长 9.24km，确保乌鲁木齐南北通道交通顺畅，分担河滩路交通压力。					截至 2025 年底，该项目实际完成运营维护里程数 9.24 千米，年度运营考核 2 次（因补充协议调整频次），运营绩效考核得分 94.48 分，运营维护及时率 100%，项目实际支出 3381 万元，其中用于偿还银行贷款利息 1000 万元，支付工程款 2181 万元，运营绩效服务费 200 万元。通过实施本项目，达成提升居民出行便捷度的目标，道路周边群众满意度 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	运营维护里程数	≥9.24 千米	10	10	=9.24 千米		100	定量
		年度运营考核次数	=1 次	10	10	=2 次	年初设置该指标为 1 次，由于《特许经	200	定量

								营合同》补充协议调整,将原《特许经营合同》中的考核频次调整为一年两次,实际考核次数增至 2 次,超出预期目标值。
质量指标	运营绩效考核分值	>=90 分	10	10	=94.48 分	100	定量	道路及附属设施检查 2025 年度现场考核成绩为 96.05 分,交通设施检查 2025 年度运营期绩效考核最终得分 92.9 分,两者平均分为 94.48 分
	运营维护及时率	>=90%	10	10	=100%	100	定量	日常运营和维护过程中及时消除现场存在的突发情况及时进行处置,年度突发情况出现 7 次,均已按时处置,运营维护及时率 100%,超出预期值。
	偿还银行贷款利息	<=1000 万元	5	5	=1000 万元	100	定量	
成本指标	经济成本指标	支付工程款	<=2181 万元	10	10	=2181 万元	100	定量

运营绩效 服务费			≤200 万元	5	5	20 0 万 元	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	提升居民 出行便携 度	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	道路周边 群众满意 度	≥95	10	10	根据调查问 卷结果,被调 查道路周边 群众满意度 达 100%,超 出预期值。	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		乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 （万元）		年度资金总额		11,200.00		12,083.50		12,083.50		10		100.00%		10.00 分					
		其中：当年财政拨款		11,200.00		12,083.50		12,083.50		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		通过克拉玛依路—南湖东西路高架东延道路工程（二期）运营维护，保证克南高架东延一期工程继续向东与东二环和绕城高速公路联系的快速通道正常运行。				截至 2025 年底，该项目实际完成道路运营维护长度 5.7 公里、交通设施维护长度 5.7 公里，全年交通设施运维考核得分 95.3 分、道路运营运维考核得分 95.9 分。项目实际支出 12083.5 万元，严格控制在预算范围内。通过项目实施，有效改善了居民出行交通便利性，显著提升了道路及交通设施运营质量，社会效益达成预期目标。													
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		运营维护道路长度		=5.70 千米		10		10		=5.7 千米				100		定量	
				交通设施维护长度		=5.70 千米		10		10		=5.7 千米				100		定量	

			交通设施 运维考核 得分	>=90 分	10	10	=95 .3 分	年度交通设 施运维和道 路运营工作 均已完成,且 完成情况较 好,超出预期 目标值。	100	定量
			质量 指标							
			道路运营 运维考核 得分	>=90 分	10	10	=95 .9 分	年度交通设 施运维和道 路运营工作 均已完成,且 完成情况较 好,超出预期 目标值。	100	定量
成本指 标	经济 成本 指标	支付可用 性服务费	<=11789.5 万元	10	10	=11 789 .5 万 元			100	定量
		支付运维 绩效服务 费	<=294 万元	10	10	=29 4 万 元			100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	有效改善 居民出行 交通便利	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	受益群众 满意度	>=90%	10	10	=10 0%	该指标年初 设置目标值 为 90%,实际 群众满意度 调查情况较 好,故存在偏 差。		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		住房保障及建设项目监督建设工作经费											
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	71.62		71.62		64.54		10		90.11%		9.01 分	
	其中：当年财政拨款	71.62		71.62		64.54		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
预期目标						实际完成情况							
年度总体目标		根据市领导相关工作要求，通过专班办公室统筹协调，完成市领导交办的各项工作。（具体工作内容涉密）				截至 2025 年底，该项目实际聘用专班司机 9 人，组织开展项目检查 109 次，专班项目监督检查覆盖率达到 100%，年度检查任务按时完成率保持 100%。项目实际支出严格控制在预算范围内，全年预算执行金额 64.54 万元。通过项目实施，有效保障了项目监督检查工作的顺利开展，实现了检查范围的全覆盖和检查任务的高效完成，为项目质量管控提供了有力支撑。							
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	聘用专班司机	≥9 人		10	10	=9 人		100	定量		
		项目检查总次数	≥100 次		10	10	=109 次	专班检查工作以实际要求为准，2025 年实际完成略高于计划	100	定量			

目标。									
质量 指标	专班项目 监督检查 覆盖率		>=90%	10	10	=10 0%	年初设置绩 效目标是该 指标目标值 为 90%，2025 年全年专班 项目监督检 查覆盖率达 100%，故存在 一定偏差	100	定量
	年度检查 任务按时 完成率		>=90%	10	10	=10 0%	年初设置绩 效目标是该 指标目标值 为 90%，2025 年全年检查 任务均按时 完成，故存在 一定偏差	100	定量
成本指 标	经济 成本 指标		劳务费	<=38.9 万元	10	10	年初设置目 标为<=38.9 万元，实际支 付 36.66 万 元，控制在预 算范围内	100	定量
	其他费用		<=32.72 万元	10	10	=27 .88 万元	年初设置目 标为<=32.72 万元，实际支 付以实际发 生量为准，且 支出数控制 在预算范围 内	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	业务正常 运转	正常运转	30	30	基本 达成 目标		100	定性
总分				100.00	99.0 1				

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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	123.89	123.89	123.89	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	123.89	123.89	123.89	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
局信息化综合管理系统运维服务负责巡检局信息系统，响应各业务科室提出的需求优化系统等；网络安全信息安全集成服务负责把采购的安全设备部署到位，负责日常检查，攻防演练等。保障 2025 年我局房地产业务正常开展；提升我局网络安全和信息安全服务。				截至 2025 年底，该项目通过委托系统运维公司现场驻场 2 人完成信息化综合管理系统的 2 次运维工作和 1 次业务培训，去年系统运维正常未发生故障。项目实际支出 123.89 万元，预算执行率 100%。通过实施本项目，确保了各类业务系统全年稳定运行，有效保障了信息系统正常运转及网络信息安全，为单位信息化工作的顺利开展提供了坚实技术支撑。					
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	巡检次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
		培训次数	≥1 次	8	8	=1 次		100	定量
		驻场人数	≥1 人	8	8	=2 人	为加强信息系统日常运维保障,实际	200	定量

		安排 2 人驻 场服务,超出 目标值 1 人。					
质量 指标	系统故障 次数	≤2 次	8	8	=0 次	100	定量
	系统入侵 拦截失败 次数	=0 次	8	8	=0 次	100	定量
时效 指标	系统故障 响应时间	≤1 小时	8	8	=0 小时	100	定量
效益指 标	保障信息 社会效益 指标	系统正常 运转,保 障网络及 信息安全	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		冬季清洁取暖项目全过程技术服务经费							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	600.00	290.00	290.00	10	100.00%	10.00	分	
	其中：当年财政拨款	600.00	290.00	290.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		完成对区县建筑能效提升工作技术指导，编制相关技术文件，汇总审核项目资料，保障我市冬季清洁取暖工作符合国家迎检、验收标准，通过国家绩效考核。			截至 2025 年底，该项目实际完成城区建筑能效提升工程资料审核 4.6768 万户，完成农村建筑能效提升工程资料审核 4.5053 万户，完成城区综合能效项目工程资料审核 5.4092 万户；城区建筑能效提升项目竣工验收合格率达 100%，自评报告及技术指南文件均在规定时限内编制完成。通过项目实施，有效提升了城区及农村居民的冬季清洁取暖效能，改善了区域空气质量，取得了显著的社会效益。				
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	城区建筑能效提升项目工程资料审核户数	≥4.676 万户	10	10	=4.68 万户		100	定量

		农村建筑 能效提升 项目工程 资料审核 户数	>=4.499 万户	10	10	=4.51 万户	100	定量
		城区综合 能效项目 工程资料 审核户数	>=5.324 万户	5	5	年初设置绩 效目标 =5.41 万户,实际审 核情况以实 户 际工作量为 准,存正向偏 差。	100	定量
	质量 指标	城区建筑 能效提升 项目完成 竣工验收	=100%	10	10	=100%	100	定量
	时效 指标	自评估报 告编制完 成期限	<=2 个月	10	10	=2 个月	100	定量
		编制技术 指南等相 关技术文 件	<=1 个月	5	5	=1 个月	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	推进清洁 取暖各项 工作,提 升建筑能 效	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		城市基础设施更新改造重点领域实施方案编制工作经费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	550.00		550.00		540.00		10		98.18%		9.82 分							
	其中：当年财政拨款	550.00		550.00		540.00		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						本年度通过编制完成《乌鲁木齐市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案（送审稿）》和《乌鲁木齐市城市基础设施更新改造重点领域实施方案（送审稿）》，制定城市更新项目库，积极有序推进我市城市基础设施更新改造各项工作。													
						截至 2025 年底,该项目实际完成开展研讨会 5 次,实施方案编制 2 个,方案获市政府通过率 100%,方案文本编制完成期限 3 个月,乌鲁木齐市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制费用 260 万元,乌鲁木齐市城市基础设施更新改造重点领域实施方案编制费用 280 万元,项目实际支出 540 万元。通过项目实施,有效制定了城市更新项目库,积极推进了城市更新各项工作。													
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		开展研讨会次数		≥5 次		10		10		=5 次				100		定量	
				实施方案编制数		=2 个		10		10		=2 个				100		定量	
		质量指标		方案获市政府通过率		=100%		10		10		=100%				100		定量	

成本指标	时效指标	方案文本编制完成期限	≤3 个月	10	10	=3 个月	100	定量
	经济成本指标	乌鲁木齐市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制费用	≤270 万元	10	10	=26 0 万元	100	定量
	经济成本指标	乌鲁木齐市城市基础设施更新改造重点领域实施方案编制费用	≤280 万元	10	10	=28 0 万元	100	定量
效益指标	社会效益指标	制定城市更新项目库，积极推进城市更新各项工作	积极推进	30	30	基本达成目标	100	定性
总分				100.00	99.82			

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		城市基础设施项目审计费											
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	360.00		360.00		360.00		10		100.00%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款	360.00		360.00		360.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
预期目标						实际完成情况							
年度总体目标		通过 23 家造价咨询单位完成 102 个项目建安费造价审核，节约政府资金 3.497 亿元，提高了政府资金使用率。				截至 2025 年底，该项目实际完成 102 个项目建安费造价审核，支付中小民营企业拖欠 22 家，支付央企拖欠 1 家，审核定案完成率 100%，资金支付完成时间 1 个月，节约政府资金 3.497 亿元，对委托造价咨询单位的满意率 100%，项目实际支出 360 万元。通过项目实施，有效促进了基础设施项目结算工作顺利完成，提高了政府资金使用效率。							
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标	数量指标	项目结算审核数量	≥102 个		10	10	=102 个		100	定量		
			支付中小民营企业拖欠数	≥22 个		10	10	=22 个		100	定量		
		质量指标	审核定案完成率	≥100%		20	20	=100%		100	定量		

	时效 指标	资金支付 完成时间	>=1 个月	10	10	=1 个 月	100	定量
效益指 标	经济 效益 指标	节约政府 资金	>=3.497 亿元	15	15	=3. 497 亿 元	100	定量
	社会 效益 指标	促进基础 设施项目 结算工作 顺利完成	有效促进	15	15	基 本 达 成 目 标	100	定性
	满意度 指标	对委托造 价咨询单 位的满意 率	>=95%	10	10	=10 0%	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		城市更新差旅费费用																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.76		5.76		5.47		10		94.97%		9.50 分							
	其中：当年财政拨款	5.76		5.76		5.47		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						通过前往上海、北京、南昌、杭州等城市参与城市更新相关内容调研学习，科学推进我市城市更新项目实施，全面提升城市功能品质。截至 2025 年底，该项目实际完成城市更新出差 10 人次，城市更新出差次数 10 次，前往上海、北京、南昌、杭州等城市参与城市更新相关内容调研学习，项目实际支出差旅费 5.47 万元。通过差旅保障，有效支撑了乌鲁木齐市成功入选 2025 年度中央财政支持实施城市更新行动试点城市，科学推进了我市城市更新项目实施。													
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		城市更新出差人数		=11 人		10		9.09		=10 人		根据实际出差需求和工作安排，部分外出调研学习行程优化调整，出差人数调整至 10 人，故实际支		90.9 定量	

						出低于预算 目标值。			
						根据实际出 差需求和工 作安排, 部分 外出调研学 习行程优化 调整, 出差次 数调整至 10 次, 故实际支 出低于预算 目标值。			
		城市更新 出差次数	=11 次	10	9.09	=10 次	90.9	定量	
		质量 指标	出差费用 报销合规 率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
		时效 指标	出差人员 按时返回 率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
		城市更新 与城市建 设专题研 讨班差旅 费用	=39130 元	10	10	=39 130 元	100	定量	
成本指 标	经济 成本 指标	其它城市 更新方面 差旅费用	=18420 元	10	8.44	=15 550 元	84.4 2	定量	
						根据实际出 差需求和工 作安排, 部分 外出调研学 习行程优化 调整, 相应费 用未完全支 出, 故实际支 出低于预算 目标值。			
效益指 标	经济 效益 指标	科学推进 我市城市 更新项目 实施	达到预期目标	30	30	基 本 达 成 目 标	100	定性	
		总分		100.00	96.1 2				

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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 （万元）	年度资金总额	5,745.00		6,447.00		6,447.00		10		100.00%		10.00 分							
	其中：当年财政拨款	5,745.00		6,447.00		6,447.00		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						通过实施城市更新行动，打造城市污水管网全覆盖和“厂网一体”运维示范样板，开展老旧小区改造，涉及面积 4.6 公顷，城市更新体制机制不断完善，配套印发城市更新项目管理办 法、绩效评价办法以及资金管理办法，为城市更新工作提供制度保障，通过系统治理与机制创新，全面提升城市人居环境质量和综合承载能力。													
						截至 2025 年底，该项目实际出台建设项目管理、资金管理 & 绩效评价办法 3 个，开展老旧小区改造面积 10.2 公顷，工程招标投标合规率保持 100%，建设项目管理、资金管理 & 绩效评价等办法验收合格率 100%。项目实际支出 6447 万元，其中支付污水及再生水管网等建设项目经费 5043 万元、支付中心城区友好片区及市政基础设施更新改造项目经费 1404 万元，均严格控制在预算范围内。通过项目实施，有效补齐了市政管网等基础设施短板，公众对城市更新工作的满意度达到 97.43%。													
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	
年度绩效完成情况		产出指标		数量指标		出台建设项目管理、资金管理 & 绩效评价等办法		>=3 个		10		10		=3 个				100 定量	

成本指标	质量指标	开展老旧小区改造面积	>=4.60 公顷	10	10	=10.2 公顷	年初设置指标依据《财政部关于下达2025 年城市管网及 污水处理补助资金预算的通知》（财建〔2025〕147号），工作中因项目单位积极争取各类政策性资金支持，保障项目加快推进，超额完成目标任务，实际开展老旧小区改造面积远超目标值。	221.74	定量
		工程招标投标合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		建设项目管理、资金管理 & 绩效评价等办法验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	经济成本指标	支付污水及再生水管网等建设项目经费	<=5043 万元	10	10	=5043 万元		100	定量
		支付中心城区友好片区、市政基础设施等更新改造项目经费	<=1404 万元	10	10	=1404 万元		100	定量

效益指标	社会效益指标	补齐市政管网等基础设施短板	有效补齐市政管网等基础设施短板	20	20	基本达成目标	100	定性
满意度指标	满意度指标	公众对城市更新工作的满意度	>=95%	10	10	=97.43%	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		局系统信息化建设项目经费								
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局					
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	56.66	56.66	38.32	10	67.63%	6.76 分			
	其中：当年财政拨款	56.66	56.66	38.32	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	预期目标				实际完成情况					
保障我局 2025 年房地产业务、行政工作的正常开展，日常网络办公正常运行。根据工作安排计划信息网络链路检查次数>=2，信息系统故障次数<=2 次，系统使用培训次数>=2 次，信息系统故障次数<=2 次，系统故障修复时间<=4 小时，系统故障响应时间<=0.5 小时等。				截至 2025 年底，该项目实际完成信息网络链路检查 2 次、系统使用培训 2 次，信息网络链路全年工作正常，信息系统未发生故障，项目实际支出 38.32 万元。通过项目实施保障了信息系统稳定运转，达成提高办公效率的预期目标。						
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	信息网络链路检查次数	=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			系统使用培训次数	>=2 次	8	8	=2 次		100	定量
		质量指标	信息网络链路故障	<=2 次	8	8	=0 次		100	定量

		次数					
时效 指标		信息系统 故障次数	≤2 次	8	8	≥0 次	100 定量
		系统故障 修复时间	≤4 小时	8	8	≥0 小时	100 定量
		系统故障 响应时间	≤30 分钟	8	8	≥0 分钟	100 定量
效益指 标	社会 效益 指标	保障信息 系统运转 提高办公 效率	明显提高	40	40	基 本 达 成 目 标	100 定性
总分				100.00	96.7 6		

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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.00	120.00	118.20	10	98.50%	9.85 分		
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	118.20	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
通过开展施工现场和检测机构检查（项目检查数 150 个、对检测机构检查数 30 个）、应急演练、专项培训和建筑材料抽检工作，确保施工年度总体目标				截至 2025 年底，该项目实际完成施工现场检查项目 153 个，检测机构检查 30 个，培训 8 场，第三方单位检查内容合格率 100%，工作完成及时率 100%，检查费用 69 万元，培训和演练费用 49.2 万元，有效提升了人员质量安全意识和应急防范处理水平，行业企业满意度 100%。项目实际支出 118.2 万元，预算执行率 98.5%。					
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 施工现场检查项目个数	>=150 个	10	10	=153 个	根据建筑安全监管实际需要，主动增加了施工现场检查频次和覆盖范围，全年实际检查项目 153	100	定量

						个,故完成率较高			
成本指标	经济成本指标	对检测机构检查数	>=30 个	5	5	=30 个	100	定量	
		培训场次	>=8 场（次）	5	5	=8 场（次）	100	定量	
		质量指标	第三方单位检查内容合格率	=100%	10	10	=100%	100	定量
		时效指标	工作完成及时率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	经济成本指标	检查费用	<=70 万元	10	10	=69 万元 实际产生费用小于计划费用,因此完成率较低	100	定量	
		培训和演练费用	<=50 万元	10	10	=49 .2 万元 实际产生费用小于计划费用,因此完成率较低	100	定量	
	效益指标	社会效益指标	提升人员质量安全意识和应急防范处理水平	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	行业企业满意度	>=90%	10	10	=100% 被调查行业企业均满意,满意度达100%,高于预期值	100	定量
		总分		100.00	99.85				

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		建设科技项目研究																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)		年度资金总额		145.00		145.00		145.00		10		100.00%		10.00 分					
		其中：当年财政拨款		145.00		145.00		145.00		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标										实际完成情况									
年度总体目标		完成 8 项建设科技项目的研究和验收工作，开展 1 项建设科技项目研究工作，以推动住建行业产学研紧密结合，更好地提升住建行业课题研究水平和运用能力。						截至 2025 年底，该项目实际开展课题研究 9 个，组织项目验收 8 个，项目验收合格率保持 100%，资金支付及时率 100%。项目实际支出 145 万元，其中结题验收项目支付金额 130 万元，在研项目按进度支付金额 15 万元，均严格控制在预算范围内。通过项目实施，有效推动了住建行业产学研紧密结合，促进了科研成果与工程实践的有机融合，为行业技术进步和高质量发展提供了有力支撑。											
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		数量指标		开展课题数量		=9 个		10		10		=9 个				100		定量	
		质量指标		项目验收合格率（%）		=100%		20		20		=100%				100		定量	

	时效 指标	资金支付 及时率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
成本指 标	经济 成本 指标	结题验收 项目支付 金额	<=130 万元	10	10	=13 0 万 元	100	定量
		在研项目 按进度支 付金额	<=15 万元	10	10	=15 万 元	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	推动住建 行业产学 研紧密结 合	有效推动	20	20	基 本 达 成 目 标	100	定性
满意度 指标	满意 度指 标	研究成果 使用者满 意度	>=95%	10	10	年初设置目 标≥95%，实 际成果使用 者满意度较 高，存在正向 偏差。	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		房地产估价机构监督检查经费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	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		—		—		—						
预期目标					实际完成情况														
年度总体目标					依法、依规对房地产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查。 截至 2025 年底，该项目实际完成检查 1 次，聘请检查专家 36 人，完成检查估价机构 49 家，抽检覆盖率保持 100%，年度检查任务按时完成率 100%，项目实际支出 10 万元。通过项目实施，有效保障了估价结果出具的准确性，切实维护了估价对象产权人合法权益，被检查估价机构满意度达到 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	检查次数		≥1 次		10		10		=1 次				100		定量		
			聘请检查专家人数		≥36 人		10		10		=36 人				100		定量		
			完成检查估价机构数量		≥49 家		10		10		=49 家				100		定量		

	质量 指标	抽检覆盖 率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
	时效 指标	年度检查 任务按时 完成率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	准确出具 估价结 果，保障 估价对象 产权人利 益	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	被检查估 价机构满 意度	=100%	10	10	=10 0%	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		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（A2 项目包）															
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局											
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
项目资金 （万元）		年度资金总额		20,342.00		20,342.00		10		100.00%		10.00 分					
		其中：当年财政拨款		20,342.00		20,342.00		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—					
预期目标					实际完成情况												
年度总体目标		通过及时支付征收费用，完善基本公共服务和民族特色型服务设施配置，建设民族融合型和谐社区。				截至 2025 年底，项目实际完成 A2 项目包征收户数（天山区）853 户，A2 项目包征收户数（沙依巴克区）1290 户，征收任务完成率 100%；项目资金使用合规率达 100%，项目按时完成率 100%。项目实际支出 20342 万元，严格控制在预算范围内。通过项目实施，有效推动了老城区改造工作，显著提升了城市面貌，切实改善了居民居住环境，圆了群众安居梦。											
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		完成指标性质	
年度绩效指标完成情况		产出指标		A2 项目包征收户数（天山区）		=853 户		10		10		=853 户				100 定量	
				A2 项目包征收户数（沙依巴		=1290 户		10		10		=1290 户				100 定量	

克区)								
成本指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	时效指标	项目按时完成率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	经济成本指标	A2 项目包金额一期	≤15000 万元	10	10	=15000 万元	100	定量
		A2 项目包金额二期	≤5342 万元	10	10	=5342 万元	100	定量
	效益指标	社会效益指标	城市面貌更新显著提升	显著提升	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		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B1 项目包）																			
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分									
项目资金 （万元）		年度资金总额		83,998.00		93,386.36		93,386.36		10		100.00%		10.00 分							
		其中：																			
		当年财政拨款		83,998.00		93,386.36		93,386.36		—		—		—							
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标					实际完成情况																
通过老城区征收安置工作，围绕“社会稳定、长治久安”的总目标，以人为本，落实老城区人口疏解，充分考虑多元化和民族亲情的延续，完善基本公共服务和民族特色型服务设施配置，建设民族融合型和谐社区。					截至 2025 年底，项目实际完成天山区征收户数 3885 户、沙依巴克区征收户数 1708 户，资金使用合规率 100%，项目按时完成率 100%，城市面貌更新显著提升，基本达成预期目标。该项目预算资金用于支付上年度政府付费 93386.36 万元，预算执行率 100%。通过项目实施，有效疏解老城区人口，完善了基本公共服务设施，为民族融合型和谐社区建设奠定了坚实基础。																
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		B1 项目包征收户数（天山区）		=3885 户		10		10		=3885 户				100		定量	
						B1 项目包征收户数（沙依巴		=1708 户		10		10		=1708 户				100		定量	

克区)									
成本指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%	100	定量	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	10	10	=100%	100	定量	
	经济成本指标	B1 项目包金额一期	<=59388.36 万元	10	10	=59388.36 万元	100	定量	
		B1 项目包金额二期	<=33998 万元	10	10	=33998 万元	100	定量	
		社会效益指标	城市面貌更新显著提升	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		新疆乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程 PPP 项目（B2 项目包）								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 （万元）	年度资金总额	3,564.00	3,564.00	3,564.00	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	3,564.00	3,564.00	3,564.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		尽快完善基本公共服务和民族特色型服务设施配置，建设民族融合型和谐社区。			截至 2025 年底，项目实际完成 B2 项目包征收户数 324 户，征收任务完成率 100%；项目资金使用合规率达 100%，项目按时完成率 100%。项目实际支出 3564 万元，严格控制在预算范围内。通过项目实施，有效推动了老城区改造工作，在改善居民居住环境、提升城市面貌的同时，完善了基本公共服务和民族特色型服务设施配置，促进民族融合性社区建设，圆了各族群众安居梦。					
年度绩效完成情况	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
		数量指标	B2 项目包征收户数	=324 户	20	20	=324 户		100	定量
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目按时完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量

成本指标	经济成本指标	B2 项目包 金额一期	≤2000 万元	10	10	=20 00 万 元	100	定量
		B2 项目包 金额二期	≤1000 万元	5	5	=10 00 万 元	100	定量
		B2 项目包 金额三期	≤564 万元	5	5	=56 4 万 元	100	定量
效益指标	社会效益指标	城市面貌 更新显著 提升	显著提升	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		棚户区改造工作领导小组办公室工作经费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.00		55.00		55.00		10		100.00%		10.00 分						
	其中：当年财政拨款		55.00		55.00		55.00		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室主要负责协调、联络、指导、督查全市老旧小区、棚户区、自建房改造工作，保证工作正常开展，保障日常办公。						截至 2025 年底，该项目实际保障公共用车 4 辆，保障司机 3 人（年初 4 人，期间 1 人退休），公务用车维修合格率 100%，劳务费支付及时率 100%，司机平均月应发工资控制在 3200 元/月，车辆平均运行费用控制在 1.25 万元/辆，项目实际支出 55 万元，预算执行率 100%。通过实施本项目，维护了队伍稳定，为棚户区改造工作的有序推进提供了基础支撑，保障了棚户区改造各项工作顺利进行。											
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		产出指标		数量		公共用车数量		=4 辆		10		10		=4 辆				100 定量	
完成情况		指标		数量		保障司机数量		=4 人		10		7.5		=3 人		年初绩效目标设置为 4 人，年初聘用司机数量 4		75 定量	

							人,期间一人退休,故实际司机数量为3人,低于预期值。		
	质量指标	公务用车维修合格率	>=95%	10	10	=100%	车辆维修采用维修合格后付款的方式进行,因此支付即代表维修合格。年初目标为>=95%,实际进行11次维修,每次维修均合格率为100%,因此高于预期值	100	定量
	时效指标	劳务费支付及时性	>=95%	10	10	=100%	由于每月劳务费均及时支付,故业绩值为100%,高于目标值	100	定量
成本指标	经济成本指标	司机平均月应发工资	<=3200元/月	10	10	=3200元/月		100	定量
		车辆平均运行费用	<=1.25万元/辆	10	10	=1.25万元/辆		100	定量
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利进行	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分				100.00	97.50				

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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局													
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		94.22	94.22	93.59	10	99.33%	9.93 分											
	其中：当年财政拨款		94.22	94.22	93.59	—	—	—											
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—											
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		保安维护日常秩序，治安防盗，防范突发事件，保护单位财产安全；保洁保持办公院落各区域的整洁，创造一个干净舒适的办公环境。										截至 2025 年底，该项目实际完成保洁保安面积 12283.19 平方米，劳务派遣人员总数 29 人，安保等级 1 级，办公区域保洁覆盖率 100%。项目实际支出严格控制在预算范围内，全年资金执行数为 93.59 万元。通过项目实施，有效保障了办公区域的环境整洁和安全有序，为各项工作顺利开展提供了坚实的后勤支撑，工作人员满意度达到 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		保洁保安面积		=12283.19 平方米		10		10		=12283.19 平方米				100 定量	
						劳务派遣人员总数		>=26 人		10		10		=29 人		年初设置绩效目标时目		100 定量	

						标值为 26 人，2025 年度年中增加 3 名人员，故存在正向偏差。			
质量指标		安保等级	>=1 级	10	10	=1 级	100	定量	
		办公区域保洁覆盖率	=100%	10	10	=100%	100	定量	
成本指标	经济成本指标	保安保洁服务费	<=62.52 万元	10	10	=62.04 按照实际情况支付，分四个季度，合计 62.04 万元。	100	定量	
		食堂与物业维修服务费	<=31.70 万元	10	10	=31.55 按照实际情况支付，分四个季度，合计 31.55 万元。	100	定量	
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全整洁	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	工作人员满意度	>=95%	10	10	=100% 年初设置绩效目标时目标值为 95%，2025 年度实际工作人员满意度较高，故存在偏差。	100	定量	
总分				100.00	99.93				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			网络设备维护						
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.30	13.30	12.75	10	95.86%	9.59 分		
	其中：当年财政拨款	13.30	13.30	12.75	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				通过定期维护办公设备，保证办公设备的正常运转。 截至 2025 年底，该项目实际完成办公设备正常运转维护 326 次，系统故障率控制在 1.23%，系统故障处理率达到 100%。项目实际支出严格按照预算执行，全年执行金额 12.75 万元。通过项目实施，有效保障了办公及网络设备的安全稳定运行，显著提高了办公效率，用户使用满意度达到 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 办公设备正常运转维护次数	≥300 次	10	10	=326 次	年初设置绩效目标时参考历年完成情况，2025 年度实际运维次数较多，故存在一定偏差。	100	定量

		系统故障率	<=5%	10	10	=1.23%	100	定量
	质量指标	系统故障处理率	>=95%	10	10	=100%年初设置绩效目标时目标值为 95%，2025 年度全年系统故障均处理完毕，存在正向偏差。	100	定量
	时效指标	系统故障平均恢复时长	<=2 天	10	10	=0.0278 天	100	定量
成本指标	经济成本指标	办公设备维护	<=12.30 万元	10	10	=11.75 万元依据季度支付,实际支付 11.75 万元。	100	定量
		网络设备维护	<=1 万元	10	10	=1 万元	100	定量
效益指标	社会效益指标	提高办公效率情况	显著提高	20	20	基本达成目标	100	定性
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	>=90%	10	10	=100%年初设置绩效目标时目标值为 90%，2025 年度实际用户满意度较高,故存在偏差。	100	定量
总分				100.00	99.59			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		轨道 3、4 号线贷款本息							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	15,100.00	15,100.00	14,913.97	10	98.77%	9.88 分		
	其中：当年财政拨款	15,100.00	15,100.00	14,913.97	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
2025 年申请资金拨付 15100 万元，其中还本金 4200 万元，付息资金 10900 万元，确保项目本息资金按时支付，防范金融风险，维护各方信用。					截至 2025 年底，该项目实际完成轨道 3、4 号线贷款本息 4 次、贷款还本 4 次，还本付息资金使用合规率达 100%，还本付息及时率达 100%。项目实际支出 14913.9 万元，其中还本资金 4200 万元、付息资金 10713.9 万元。通过项目实施，按时足额偿还了轨道 3、4 号线贷款本息，有效维护了融资方利益和单位信用记录。				
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	2025 年贷款偿息次数	=4 次	10	10	=4 次		100	定量
		2025 年贷款还本次数	=4 次	10	10	=4 次		100	定量

	质量指标	2025 年还本付息资金使用合规率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	时效指标	2025 年还本付息及时率	=100%	10	10	=100%	100	定量
		还本资金	≤4200 万元	10	10	=4200 万元	100	定量
	成本指标	经济成本指标	付息资金	≤10900 万元	10	9.83	98.29	定量
	效益指标	社会效益指标	按时偿还 3、4 号线贷款本息，维护利益方信用	有效维护	30	30	基本达成目标	100 定性
总分				100.00	99.71			

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)															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分									
项目资金 (万元)		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		—		—		—							
预期目标						实际完成情况															
年度总体目标						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		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		=4 份		10		10		=4 份				100		定量			

表									
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)													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 （万元）		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		—		—		—					
预期目标					实际完成情况														
年度总体目标					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		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)							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	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		—		—		—	
预期目标						实际完成情况							
年度总体目标						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。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际	偏差原因分析及改进措施		完成率	指标性质		

						完成值	施		
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
	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
		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)					
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	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	—	—	—			
预期目标					实际完成情况						
年度总体目标		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，划定更新片区，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。									
		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

况	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
	调研范围覆盖率		=100%	5	5	=100%	100	定量
	质量指标	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	定量
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)			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	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	—	—	—
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	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	>=3 个	10	10	=3 个		100	定量

数量									
成本指标	质量指标	更新片区方案专家审核通过率	=100%	10	10	=100%	100	定量	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	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		—		—		—								
预期目标						实际完成情况															
年度总体目标		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任分工，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。																			
		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		车辆数		=2 辆		10		10		=2 辆				100		定量	
完成情况		产出指标		数量		轨道交通运营外出		>=10 次		10		10		=12 次				100		定量	

检查次数									
	质量指标	轨道交通服务质量评价合格率	>=90%	10	10	通过日常服务质量评价，=98.77% 乘客满意度调查，运行关键指标评价，最终评分达到 98.77%。			
		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	租车费用第一辆	<=5 万	10	10	=5 万		100	定量
	成本指标	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	乘客满意度满分分值为 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%			
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)													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	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		—		—		—						
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						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		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 通过专家 审核	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
	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	98.4 8			

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)													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	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		—		—		—						
预期目标					实际完成情况														
年度总体目标					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		>=17 人		10		10		=17 人				100		定量	

备数									
	质量 指标	卫生达标 率	>=90%	10	10	=90 .9%	物业服务质 量保洁实际 评分达标率 90.9%	100	定量
		时效 指标	维修及时 性	>=90%	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)													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	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		—		—		—						
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						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	

成本指标	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
	经济成本指标	租车及相关费用	≤21.46 万元	10	10	=21.15 万元	100	定量
		图层更新及数据采集费用	≤38.34 万元	10	10	=38 万元	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	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)													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	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		—		—		—						
预期目标					实际完成情况														
年度总体目标					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质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质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		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	
完成情况		数量指标		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。	160	定量
质量 指标	服务完成 率		=100%	10	10	=10 0%		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97.2%。	100	定量

总分	100.00	99.6 0
----	--------	-----------

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		建设项目监督检查工作经费					
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站			
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	52.15	52.15	52.10	10	99.90%	9.99 分
	其中：						
	当年财政拨款	52.15	52.15	52.10	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1. 我单位核定编制 98 人，单位车辆编制 12 辆（4 辆公务用车，8 辆执法执勤车）实有 9 辆车（23 年需新增执法执勤车 1 辆），现有工勤岗驾驶员 2 名，2024 年计划聘用驾驶员 5 人，合计 17.75 万元。2. 委托业务费：对建设项目进行检测。在建设过程为了建设项目结构耐久性、安全性应当增设建设项目抽检，以保证建设项目结构安全可靠是发展趋势。结合我市建设项目实际情况，通过专业的实体工程质量技术检测，工程实体施工质量必将得到很大保证，检测费：弹性体改性沥青防水卷材 6 次，单价 1150 元，合计 6900 元；聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水材料 3 次，单价 1650 元，合计 4950 元；高分子防水卷材 2 次，单价 1550 元，合计 3100 元；外保温系统 6 次，单价 3000 元，合计 18000 元；岩棉制品、玻璃棉 6 次，单价 5450 元，合计 32700 元；绝热用硬质酚醛泡沫制品绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料\绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 6 次，单价 7700 元，46200 元；冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材 6 次，单价 1400 元，合计 8400 元；钢材（焊件、连接件）			截至 2025 年底，本项目实际已完成外聘司机数量 5 人，建筑门窗现场气密性检测 7 次，网络运行服务人数 81 人，项目实际支出 52.1 万元，通过项目的实施，显著提高施工现场工程施工质量监督管理水平。			

12 次，单价 910 元，合计 10920；电线电缆 6 次，单价 1500 元，合计 9000 元；建筑门窗 9 次，单价 2000 元，合计 18000 元；钢结构防火涂料 3 次，单价 2150 元，合计 6450 元；回弹法检测混凝土抗压强度 90 次，单价 100 元，合计 9000 元；硅酮结构密封胶 2 次，单价 2000 元，合计 4000 元；人造木板 2 次，预计单价 4500 元，合计 9000 元；螺栓 2 次，单价 5860 元，共计 11720 元。，以上合计 20 万元。3. 委托业务费：3. 保证单位信息平台系统、设备维护正常运转，合计 14.4 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		外聘司机数量	=5 人	7	7	=5 人		100	定量
		建筑门窗现场气密性检测	>=7 次	5	5	=7 次		100	定量
		数量指标					截至 2025 年底，我单位实有在职人数 = 81 人，较年初人数增加 12 人，故网络服务人数偏差率为 3.85%。		
		网络运行服务人数	≥78 人	7	7	(81 人)		100	定性
	质量指标	驾驶员到岗率	>99%	7	7	=100%	本年度驾驶员按时到岗考勤，故到岗率为 100%。	100	定量
		全网行为管理正常运行率	>=99%	7	7	=100%	本年度全网行为管理均保持正常运转，故正常运行率为 100%。	100	定量
		外窗气密性合格率	>=85%	7	7	=100%	本年度抽检外窗气密性	100	定量

结果均达标，故合格率为100%。									
成本指标	经济成本指标	聘用驾驶员费用	≤17.754 万元	10	10	=17.754 万元	100	定量	
		委托第三方检测费	≤20 万元	5	5	=19.95 万元，本年度检测实际招投标金额为19.95 万元，较预算减少0.05 万元，故偏差0.25%。	100	定量	
		网络运行服务费	≤14.40 万元	5	5	=14.4 万元	100	定量	
效益指标	社会效益指标	显著提高施工现场工程施工质量监督管理水平	显著提高	30	30	基本达成目标	100	定性	
总分				100.00	99.99				

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	乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
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	19.11	19.11	19.11	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	19.11	19.11	19.11	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标	按照物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境，我单位办公楼配备：1、保安 4 岗，负责进出人员、车辆并进行登记，单位车位的管理，报纸的发放等，共 13.0416 万元。2、保洁 2 人，负责办公楼公共区域的卫生，软装与卧具的清洁，冬天清扫积雪等，共 6.072 万元。			截至 2025 年 12 月 31 日，本项目已完成保障保安岗数 4 岗，保洁人数 2 人，保安保洁到位率达到了 100%，项目实际支出 19.11 万元，通过项目的实施，有效保障了单位财产安全和办公环境整洁。						
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	保安岗数	=4 岗	10	10	=4 岗		100	定量
			保洁人数	=2 人	10	10	=2 人		100	定量
		质量指标	保安保洁到岗率	>=99%	10	10	=100%	本年度保安保洁人员认真工作，按时	100	定量

							到岗考勤,故保安保洁到岗率为100%。		
							本年度项目资金已于2025年内全部支付完毕,故资金支付及时率为100%。		
	时效指标	资金支付及时率	>=99%	10	10	=100%		100	定量
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=13.0416万元	10	10	=13.04万元		100	定量
		保洁人员工资	<=6.072万元	10	10	=6.07万元		100	定量
效益指标	社会效益指标	显著提高单位环境整洁度	显著提高	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		视频专线信息服务费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00 分							
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						截至 2025 年底，该项目已按要求执行，并达到重点区域全覆盖、数据存储 180 天、图像分辨率 1080P 的要求。本年度计划采购中国电信视频服务，具体为 15 路安防摄像头。项目的实施会促进完善我单位内保建设，有机联动推进区域性防范体系建设。													
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	摄像头数量		=15 路		10		10		=15 路				100		定量		
			视频储存天数		=180 天		10		10		=180 天				100		定量		
		质量指标	视频采集重点区域覆盖率		=100%		10		10		=100%				100		定量		

		摄像机分辨率	=1080p	15	15	=1080p	100	定量
	时效指标	资金及时支付率	>=99%	5	5	该项目资金于 2025 年内全部完成支付,故资金支付及时率为 100%。	100	定量
效益指标	社会效益指标	系统正常运行	显著有效	30	30	基本达成目标	100	定性
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=99%	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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市建设工程安全监督站								
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		29.06		29.06		29.06		10		100.00%		10.00 分	
	其中：													
	当年财政拨款		29.06		29.06		29.06		—		—		—	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
预期目标					实际完成情况									
年度总体目标		按照物业服务合同，物业公司为办公楼提供规范、科学、高效的物业服务。一是保障办公环境，通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序；二是保障食堂人员工资，确保食堂正常运转；三是维护办公楼及院落安保秩序。				截至 2025 年底，该项目实际完成配备 4 名保安、2 名保洁、食堂后勤人员 2 名，保安人员和食堂后勤人员持证率均达到 100%，项目实际支出 29.06 万元，顺利完成年度产出目标，通过项目实施达到了保障办公楼正常运转的效益。								
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）	=4 人		10	10	=4 人		100	定量			
			保洁及食堂后勤人员配备数量	=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	=10 0%	100	定量
		食堂后勤 人员持证 上岗率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
成本指 标	经济 成本 指标	保安服务 费	≤13.04 万元	7	7	=13 .04 万元	100	定量
		保洁服务 费	≤5.22 万元	7	7	=5. 22 万元	100	定量
		食堂后勤 服务费	≤10.8 万元	6	6	=10 .8 万元	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	保障办公 楼正常运 转	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		2014-2017 年既有建筑节能改造项目资金使用情况财务专项审计																			
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分									
项目资金 (万元)		年度资金总额		40.00		40.00		38.80		10		97.00%		9.70 分							
		其中：当年财政拨款		40.00		40.00		38.80		—		—		—							
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况															
年度总体目标						截至 2025 年 12 月 1 日前，完成 2014 年-2017 年既有建筑供热计量及节能改造年度计划项目政府补贴资金使用情况的核查工作，审计费用为 40 万元。								截至 2025 年 12 月 2 日，完成 2014 年-2017 年既有建筑供热计量及节能改造年度计划项目政府补贴资金使用情况的核查工作，按核查年度出具审计报告 4 份，支付审计费用 38.8 万元，强化了财务管理与风险防控、保障了财务信息真实合规。							
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		出具年度审计报告 4 份		>=4 份		20		20		=4 份				100		定量	
				质量指标		审计报告通过率		>=100%		10		10		=100%				100		定量	
				时效指标		审计报告出具及时		<=112 天		10		10		=112 天				100		定量	

性									
成本指标	经济成本指标	2014 年度项目审计工作经费	≤124600 元	5	4.57	=11 379 0 元	前期计划年度审计费 12.46 万元，在落实审计工作时，经过磋商，商定审计费 11.38 万元，节约 1.08 万元。	91.32	定量
成本指标	经济成本指标	2015 年度项目审计工作经费	≤64400 元	5	4.99	=64 238 元	前期计划年度审计费 6.44 万元，在落实审计工作时，经过磋商，商定审计费 6.42 万元，节约 0.02 万元。	99.75	定量
成本指标	经济成本指标	2016 年度项目审计工作经费	≤175300 元	5	4.98	=17 474 0 元	前期计划年度审计费 17.53 万元，在落实审计工作时，经过磋商，商定审计费 17.47 万元，节约 0.06 万元。	99.68	定量
成本指标	经济成本指标	2017 年度项目审计工作经费	≤35700 元	5	4.93	=35 232 元	前期计划年度审计费 3.57 万元，在落实审计工作时，经过磋商，商定审计费 3.52 万元，节约 0.04 万元。	98.69	定量
效益指标	社会效益指标	强化财务管理与风险防控、保障财务	有效改善	20	20	基本达成		100	定性

信息真实 合规				目 标			
满意度 指标	满意 度指 标	被审计单 位满意度	>=90%	10	10	=10 0%	计划满意度 90%，实际满 意度 100%， 偏差率 -11.11%。
总分				100.00	99.1 7		

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑能效提升项目市级补贴资金																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)		年度资金总额		29,500.00		23,047.41		23,047.41		10		100.00%		10.00 分					
		其中：当年财政拨款		29,500.00		23,047.41		23,047.41		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						进一步推进我市冬季清洁取暖建筑能效提升工作，圆满完成冬季清洁取暖试点项目各项目标任务，不断改善群众居住条件。2025 年计划实施 41773 户建筑能效提升目标任务，其中：城区建筑能效提升 41573 户，农村建筑能效提升 200 户；确保我市清洁取暖建筑能效提升工作通过国家考核验收。预计所需补贴资金不超过 23050 万元。													
						截至 2025 年 12 月 15 日，实施完成城区建筑节能改造项目补贴户数（2025 年度老旧小区改造）377 户，城区综合能效提升项目补贴户数 13696 户，农村建筑能效提升项目改造户数 200 户，城区建筑节能改造项目补贴户数 27500 户。支付补贴资金 23047.41 万元。进一步推进了我市冬季清洁取暖建筑能效提升工作，圆满完成了冬季清洁取暖试点项目各项目标任务，不断改善群众居住条件。													
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		城区建筑节能改造项目补贴户数（2025 年度老旧小区改造）		<=377 户		7		7		=377 户				100 定量	

		城区综合能效提升项目补贴户数	≤13696 户	8	8	≤13696 户	100	定量
		农村建筑能效提升项目改造户数	≤200 户	7	7	≤200 户	100	定量
		城区建筑节能改造项目补贴户数	≤27500 户	8	8	≤27500 户	100	定量
	质量指标	城区项目招投标规范率	≥100%	5	5	≥100%	100	定量
		城区项目竣工验收合格率	≥100%	5	5	≥100%	100	定量
	成本指标	城区建筑节能改造项目补贴标准（2025 年度老旧小区改造）	≤1008 元/户	5	5	≤1008 元/户	100	定量
		城区综合能效提升项目补贴标准	≤1008 元/户	5	5	≤1008 元/户	100	定量
		农村建筑能效提升项目改造补贴标准	≤1125 元/户	5	5	≤1125 元/户	100	定量
		城区建筑节能改造项目补贴标准	≤7857 元/户	5	5	≤7857 元/户	100	定量
	效益指标	社会效益指标 提升非节能建筑取暖能效	有效改善	20	20	基本达成	100	定性

						目 标		
满意度 指标	满意 度指 标	改造小区 居民满意 度	>=90%	10	10	计划满意度 90%，项目完 成委托第三 方进行问卷 调查工作，实 际满意度 98.12%，偏差 率-9.02%。	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		新型墙体材料专项资金返还								
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)					
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	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	按《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》对新型墙体材料专项基金进行管理，保证新型墙体材料专项基金安全和使用，返还 2 家企业 2 个项目新型墙体材料专项资金 300 万元，做好新型墙体材料的推广工作，促进节约能源和保护耕地。			截至 2025 年底，本项目已完成返还企业数量 2 个，返还项目数量 2 个，新型墙体材料专项基金返还政策知晓率 100%，新型墙体材料使用率 80.2%，项目实际支出 300 万元，有效推动新型墙体材料行业转型升级，同时落实了绿色发展要求，取得良好的企业、行业与社会效益，做好新型墙体材料的推广工作，促进节约能源和保护耕地。						
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	返还企业数量	≥2 个	10	10	=2 个		100	定量
			返还项目数量	≥2 个	10	10	=2 个		100	定量
		质量指标	新型墙体材料专项基金返还	=100%	10	10	=100%		100	定量

		政策知晓率							
		新型墙体材料使用率		>=80%	10	10	=80.2%	计划使用率80%，实地勘验使用率100%，偏差率-25%。	100 定量
时效指标		返还资金发放及时率		=100%	10	10	=100%		100 定量
效益指标		社会效益指标	有效推广新型墙体材料	有效推广	30	30	基本达成目标		100 定性
满意度指标		满意度指标	企业满意度	>=90%	10	10	=100%	计划满意度90%，收到满意度调查表2份，均为满意，实际满意度100%，偏差率-11.11%。	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		新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还														
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)										
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分				
项目资金 （万元）	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		—		—		—				
预期目标						实际完成情况										
按《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》《新疆维吾尔自治区散装水泥专项资金管理办法实施细则》对新型墙体材料（散装水泥）专项基金进行管理，保证新型墙体材料（散装水泥）专项基金安全和使用，做好新型墙体材料（散装水泥）的推广工作，促进节约能源和保护耕地。						截至 2025 年 3 月 10 日，本项目已完成返还企业数量 4 家，返还项目数量 5 个，项目实际支出 200 万元，有效推动了新型墙体材料行业转型升级，同时落实了绿色发展要求，取得良好的企业、行业与社会效益，促进节约能源和保护耕地。										
								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	返还企业数量		=4 家		10		10		=4 家		100		定量	
			返还项目数量		=5 个		10		10		=5 个		100		定量	
		质量指标	工程质量达标率		=95%		10		10		=100%		计划质量达标率 95%，实地勘验		100	

						100%，偏差率 -5.26%。			
		返还资金 发放率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量	
		新型墙体 材料使用 率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量	
效益指 标	社会 效益 指标	有效推广 新型墙体 材料（散 装水泥）	有效推广	30	30	基 本 达 成 目 标	100	定性	
满意度 指标	满意 度指 标	企业满意 度	=90%	10	10	计划满意度 90%，实收调 查表4份，均 为满意，满意 度100%，偏 差率 -11.11%。	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		新技术研发、推广 、宣传和培训经费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.90		8.90		8.86		10		99.55%		9.96 分						
	其中：当年财政拨款		8.90		8.90		8.86		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		根据我单位 2025 年工作计划，业务科室一是做好委托第三方组织建筑节能技术培训工作，预计费用 0.70 万元；购买建筑节能新技术规范、标准等宣传培训资料，预计费用 1.75 万元。二是做好研发引导工作。三是以座谈、培训等形式做好新型墙体材料（散装水泥）的推广工作，购置智慧屏 1 台，作为建筑节能技术汇报、宣讲媒介，预计费用 1.5 万元。为做好建筑节能技术推广和落实情况检查，需租赁 1 辆新能源汽车，预计费用 4.95 万元。费用合计 8.9 万元（0.7+1.75+1.5+4.95）																	
		截至 2025 年底，本项目已组织建筑节能技术培训次数 5 次，接受建筑节能技术培训每场平均人数 51 人次，组织建筑节能技术培训累计天数 6 天，购置智慧屏 1 台，租赁新能源公务用车 1 辆，项目实际支出 8.86 万元，通过项目的实施做好节能宣传工作，引导科技成果转化。																	
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		组织建筑节能技术培训次数		=5 次		5		5		=5 次		100		定量	

	况	接受建筑节能技术培训每场平均人数	>=50 人次	5	5	=51 人次	计划进行 5 次培训工作，累计 250 人次，平均每场 50 人；实际进行 5 次培训工作，累计 254 人次，平均每场 51 人，完成率 102.00%，偏差率-2.00%。	100	定量
		计划组织建筑节能技术培训累计天数	=6 天	5	5	=6 天		100	定量
		购置智慧屏	=1 台	5	5	=1 台		100	定量
		租赁新能源公务用车	=1 辆	5	5	=1 辆		100	定量
	质量指标	建筑节能技术受培训人员出勤率	=95%	8	8	=100%	计划培训出勤率 95%，本年培训前期工作较扎实，实际培训出勤率 100%，偏差率 -5.26%。	100	定量
		组织建筑节能技术培训活动按期完成率	=100%	7	7	=100%		100	定量
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=7000 元	5	5	=7000 元		100	定量
		办公费	<=17500 元	5	5	=17500 元		100	定量
		办公设备	<=15000 元	5	4.87	=14 前期三方询		97.3	定量

		采购				600 元	价 1.5 万元/ 3 台,实际采购时经过磋商,实际购买价 1.46 万元/台,节约 0.04 万元,偏差率 2.67%。		
		公务用车租赁费	=49500 元	5	5	=49500 元		100	定量
效益指标	社会效益指标	做好节能宣传工作,引导科技成果转化	有效引导	20	20	基本达成目标		100	定性
满意度指标	满意度指标	参与建筑节能技术培训人员满意度	>=95%	10	10	=100%	计划满意度 95%, 累计接受培训 254 人次,收到满意度问卷反馈 213 人次,满意度均为满意,实际满意率 100%,偏差率 -5.26%。	100	定量
		总分		100.00		99.83			

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		房屋安全管理工作经费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.79		1.79		1.79		10		100.00%		10.00 分						
	其中：当年财政拨款		1.79		1.79		1.79		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
预期目标						实际完成情况													
2025 年 10 月底前组织开展宣传危险房屋政策宣讲活动不少于 1 次，印制政策宣传资料数量不少于 30 份，缴纳中国物业管理协会房屋安全鉴定专业委员会费 0.2 万元，印制宣传政策文件费用不超过 1.59 万元，有效提高社会对危险房屋问题的关注度。						截至 2025 年底，该项目实际完成开展宣传危险房屋政策宣讲活动 1 次，印制政策宣传资料数量 30 份，缴纳中国物业管理协会房屋安全鉴定专业委员会费 0.2 万元，印制宣传政策文件费用 1.59 万元，通过项目实施提高了社会对危险房屋问题的关注度。													
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	开展危险房屋政策宣讲次数		>=1 次		10		10		=1 次				100		定量		
			印制政策宣传资料数量		>=30 份		10		10		=30 份				100		定量		

	质量 指标	居民政策 知晓率	>=80%	10	10	=96 %	通过调查问 卷形式了解 居民对政策 的知晓程度， 发放问卷 25 份，回收问卷 25 份，问卷 结果显示，居 民通过政策 宣传资料和 宣讲活动，了 解危险房屋 相关知识，政 策知晓率达 到 96%。	100	定量
	时效 指标	政策宣讲 完成时间	<=10 个月	10	10	=7 个 月		100	定量
成本指 标	经济 成本 指标	中国物业 管理协会 房屋安全 鉴定专业 委员会费	<=0. 20 万元	10	10	=0. 2 万 元		100	定量
		印制宣传 政策文件 费用	<=1. 59 万元	10	10	=1. 59 万 元		100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	有效提高 社会对危 险房屋问 题的关注 度	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		劳务派遣服务费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心													
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		439.22		439.22		439.22		10		100.00%		10.00 分						
	其中：当年财政拨款		439.22		439.22		439.22		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
		预期目标				实际完成情况													
年度总体目标		满足 2025 年房产交易业务受理正常办公人数需要，提高房产交易业务量办，提升业务办理效率及服务质量，提高办事群众满意度。				截至 2025 年底，该项目实际聘用劳务派遣人员 71 人，其中聘用办理业务人数 65 人、聘用司机人数 6 人。2025 年全年办理业务量为 90066 件，每天办理业务数量为 246 件/天，该项目实际支出 439.22 万元。通过聘请劳务派遣人员有效提高房产交易业务办理量，有效提升业务办理效率及服务质量。													
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		受理办理房产交易业务数量		≥239 件/天		10		10		=246 件/天		因我单位搬迁至益民大厦后，办事群众增加，故导致房产交易量产生偏差。		100 定量	
						聘用办理业务人数		≥65 人		5		5		=65 人				100 定量	

质量 指标	聘用司机 人数		>=6 人	5	5	=6 人	100	定量
	聘用人员 出勤率		>=98%	10	10	=98 %	100	定量
	聘用人员 业务办理 办结率		>=100%	10	10	=10 0%	100	定量
	时效 指标	聘用人员 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	提升我单 位公共服 务效率	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		房产交易业务工作经费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	175.20		175.20		159.58		10		91.08%		9.11 分							
	其中：当年财政拨款	175.20		175.20		159.58		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
保障 2025 年度房产交易业务顺利开展，光纤租赁保障互联网畅通，提升办事效率，保障业务用车维护维修及时，提高房产交易业务服务质量。						截至 2025 年底，该项目实际租赁光纤 8 条、完成 7 辆公务用车的维修维护及保养服务，完成房产交易业务扫描量 170.5 万页，项目实际支付 159.58 万元，有效提升房产交易业务效率，保障业务用车维护维修及时性，提高房产交易业务服务质量。													
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	租用光纤数量		=8 条		5		5		=8 条				100		定量		
			车辆维护数		≥7 辆		10		10		=7 辆				100		定量		
			房产交易业务扫描量		≥170 万页		10		10		=170.5 万				100		定量		

页									
质量 指标	车辆维护 合格率		>=95%	5	5	=95%	100	定量	
	光纤故障 维修率		>=95%	5	5	=100% 因房产交易 业务办理系 统升级,导致 光纤故障维 修率为 100%。	100	定量	
	设备维修 服务验收 合格率		>=95%	5	5	=100% 2025 年加大 对设备维修 服务的验收 合格力度,导 致设备维修 服务验收合 格率达到 100%。	100	定量	
	采购办公 用品合规 率		=100%	5	5	=100%	100	定量	
	时效 指标	光纤租用 时长	=12 个月	5	5	=12 个月	100	定量	
效益指 标	社会 效益 指标	创建优良 办事大厅	有效创建	30	30	基本 达成 目标	100	定性	
满意度 指标	满意 度指 标	办事群众 意率	>=90%	10	10	=99.3% 我单位紧扣 民生服务需 求,保障房产 交易业务办 事效率,使得 办事群众满 意率 99.3%。	100	定量	
总分				100.00	99.1 1				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		房产大厦物业服务费							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	566.60	566.60	471.83	10	83.27%	8.33 分		
	其中：当年财政拨款	566.60	566.60	471.83	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		保障房产大厦物业服务正常开展，接待好办事群众，物业服务需求得到及时响应，对房产大厦进出车辆及人员做好服务工作，创建文明、舒适的办事大厅。			截至 2025 年底，该项目实际支出 2024 年物业服务费 317.13 万元，2025 年物业费 154.70 万元。 1. 根据 2024 年物业服务合同，已完成对房产大厦 34038.04 平方米的物业管理服务，并完成服务验收及绩效考评工作。2. 因工作需要，我单位工作地点由房产大厦搬迁至益民大厦，为保障搬迁期间房产大厦正常运转，我单位与新疆中房物业服务有限公司续签 2025 年 1 月-3 月服务合同，现服务已完成。为保障 4-9 月房产大厦正常运转，我单位重新招标物业公司乌鲁木齐溢华恒洁物业服务有限公司开展物业服务工作，已完成房产大厦 32166 平方米的物业服务管理工作。通过项目的实施对房产大厦进出车辆及人员做好服务工作，创建文明、舒适的办事大厅。				
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 2024 年度安保人员	>=21 人	5	5	=21 人		100	定量

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称			班车租赁																
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额		87.60		87.60		5.41		10		6.18 %		0.62 分						
	其中：当年财政拨款		87.60		87.60		5.41		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
预期目标					实际完成情况														
2025 年保障职工按时上下班，解决职工通勤问题，保障职工正常开展工作，使房产交易业务正常受理，提升房地产业务办理效率及质量。					截至 2025 年底，该项目实际完成班车租赁 4 辆，工作日接送职工次数（往返为一个车次）1 次，按照 2025 年工作安排，我单位已搬至益民大厦办公，搬迁后职工上下班通勤方式自行解决，不再需租赁班车。因搬家工作陆续展开，因此我单位已与新疆中青安捷汽车服务有限公司续签 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日的租赁合同，我单位实际租赁班车服务至 4 月 30 日。项目实际支出 5.41 万元，有效解决职工通勤问题，保障职工正常开展工作，使房产交易业务正常受理，提升房地产业务办理效率及质量。														
年度总体目标																			
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		产出指标		数量		租赁客车数量		=4 辆		10		10		=4 辆				100 定量	
完成情况		指标		指标		工作日接送职工次		>=1 次		10		10		=1 次				100 定量	

		数（往返为一个车次）							
质量指标		客车检查合规率	=100%	10	10	=100%	100	定量	
		客车出勤准点率	=100%	10	10	=100%	100	定量	
									按照 2025 年工作安排,我单位已搬至益民大厦办公,搬迁后职工上下班通勤方式自行解决,不再需租赁班车。因搬家工作陆续展开,因此
时效指标		租赁时长	=12 个月	10	3.33	=4 个月	33.33	定量	我单位已与新疆中青安捷汽车服务有限公司续签 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日的租赁合同,我单位实际租赁班车服务至 4 月 30 日,导致租赁时长为 4 个月。
效益指标	社会效益指标	提高房地产业务办理效率及质量	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	职工乘车满意度	>=90%	10	10	=98%	100	定量	该项目以满足干部职工通勤需求为出发点,根据

满意度问卷调查统计得出职工乘车满意度为98%。		
总分	100.00	83.95

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目资金								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心				
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	720.00		720.00	386.8 8	10	53.7 3%	5.37 分		
	其中： 当年 财政 拨款	720.00		720.00	386.8 8	—	—	—		
	其他 资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		2025 年完成不少于 9 个交通节点渠化及提升改造工作的工程款支付。			截至 2025 年底，该项目共完成 9 个交通路口交通路口共计 1777.104 米的路口渠化改造，从而达到改善部分路段交通拥堵，提升车辆通行率的效果。					
年度绩效完成情况	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
			涉及交通路口数量	>=9 个	20	20	=9 个		100	定量
	产出指标	数量指标	交通路口共计铺设长度	>=1599.16 米	10	10	=1777.104 米	项目已完工，施工过程中优化施工方案，根据实际情况增加了必要工	100	定量

							程量, 实际完 成交通路口 铺设长度 1777.104 米, 从而保证 了工程质量 与安全。		
	质量 指标	分部分项 验收合格 率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
		喀什路南 延景一路 工程款	<=372 万元	10	10	=37 2 万 元		100	定量
成本指 标	经济 成本 指标	市政道路 渠化改造 项目资金	<=348 万元	10	0.43	=14 .87 万 元	渠化改造项 目结算工作 正在进行中, 尚未达到支 付条件, 我中 心将督促结 算工作。	4.3	定量
效益指 标	社会 效益 指标	改善部分 路段交通 拥堵, 提 升车辆通 行率	有效改善	20	20	基 本 达 成 目 标		100	定性
满意度 指标	满意 度指 标	周边居民 满意度	>=95%	10	10	=95 .5%		100	定量
		总分		100.00	85.8 0				

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		2025 年住房保障中心安保费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.70		12.70		12.50		10		98.43%		9.84 分							
	其中：当年财政拨款	12.70		12.70		12.50		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		2025 年度维护住房保障大厅办公秩序，保障办事群众人身安全				截至 2025 年底，该项目严格按照服务合同及安全管理工作要求，扎实推进各项安保任务，全面落实安全防范措施，圆满完成既定工作目标。项目实际完成了安保人员配置数量 3 人，岗前培训次数 2 次，实现了 100%持证上岗，事故发生率为 0，通过项目实施实现保障人身、财产安全效益。													
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	每年岗前培训次数		≥2 次		10		10		=2 次				100		定量		
			安保人员配置数量		=3 人		10		10		=3 人				100		定量		
		质量指标	安保人员持证上岗率		=100%		10		10		=100%				100		定量		

		事故发生率	=0%	10	10	=0%	100	定量
		时效指标	应急拉练响应时间	<=3 分钟	10	10	=1 分钟	100 定量
效益指标	社会效益指标	保障人身、财产安全	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	单位对安保服务的满意度	=100%	10	10	=100%	100	定量
总分				100.00	99.84			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025 年住房保障培训摇号分配							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.38	5.38	3.88	10	72.12%	7.21 分		
	其中：当年财政拨款	5.38	5.38	3.88	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		1. 通过开展保障性住房摇号分配工作，解决低收入住房困难家庭住房问题。 2. 通过印制住房保障制度汇编、宣传资料，进一步提升群众政策知晓率。 3. 每年对住房保障业务大厅办公设施进行维修、维护，提高工作效率，确保住房保障民生工作落到实处。 截至 2025 年底，组织开展培训工作 8 场；累计维修设备 2 次；印制宣传册 1800 份；政策宣传覆盖率 100%；项目实际支出 3.88 万元；通过项目实施提升全市保障性住房政策宣传力度。							
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	保障房惠民政策宣传场次	=8 场	10	10	=8 场		100	定量
		住房保障大厅设备维修维护次数	=2 次	10	10	=2 次		100	定量

成本指标	经济成本指标	印刷宣传册份数	>=1800 份	10	10	=1800 份	根据实际工作需要,宣传范围扩大,宣传册实际使用需求提升。	100	定量
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=95%	10	10	=100% 本年度加大宣传投入,多渠道全覆盖推广,群众配合度高,政策宣传覆盖率100%,宣传工作落实到位。	100	定量
		印刷费	=2.01 万元	5	5	=2.01 万元		100	定量
		维修(护)费	=1.87 万元	5	5	=1.87 万元		100	定量
		委托业务费	=1.50 万元	10	0	=0 万元	因选房规则发生变化,无需进行现场摇号公证,故该笔资金支付0万元。	0	定量
效益指标	社会效益指标	改善低收入人群住房环境	有效改善	20	20	基本达成目标		100	定性
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%	10	10	=100%	根据实际工作情况统计,调查问卷显示服务工作得到群众100%认可。	100	定量
总分				100.00	87.21				

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		2025 年劳务派遣经费												
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心								
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		29.52		29.52		29.52		10		100.00%		10.00 分	
	其中： 当年 财政 拨款		29.52		29.52		29.52		—		—		—	
	其他 资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
预期目标					实际完成情况									
年度总体目标					满足正常办公需求，显著提高业务办理效率和水平，在规定时限内受理办事群众业务，负责接待办事群众，审核相关资料，解答保障房相关政策。截至 2025 年底，该项目实际完成委托 6 名劳务派遣人员辅助工作，完成对劳务派遣人员进行 2 次业务培训，劳务派遣人员每日实际工作时长为 8 小时，人员总体出勤率达到 99.25%，通过项目实施，劳务派遣人员较好的辅助完成单位各项日常工作，有效保障了单位工作的正常开展。									
年度绩效指标完成情况	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				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=6 人	20	20	=6 人		100	定量				
			业务培训次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量				
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	>=95%	10	10	=99.25%	本年度仅有 1 人请假 12 天,其他人员	100	定量				

							皆为全勤,故 总体考勤率 99.25%。	
效益指 标	时效 指标	劳务派遣 人员每日 工作时长	=8 小时	10	10	=8 小 时	100	定量
	社会 效益 指标	劳务派遣 人员能够 高效准确 处理工作	满足正常办公办公 需求	30	30	基 本 达 成 目 标	100	定性
满意度 指标	满意 度指 标	用人单位 对劳务派 遣人员满 意度	>=90%	5	5	=10 0% 根据考核评 价表分析,劳 务派遣人员 在工作中能 够按时保质 保量完成各 项目日常工作, 我单位对派 遣人员 100% 满意,故与预 期目标值存 在偏差	100	定量
		办事群众 满意度	>=95%	5	5	=10 0% 群众在调查 问卷中皆勾 选满意,总体 群众满意度 为 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		专项维修资金管理经费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.00		7.00		7.00		10		100.00%		10.00 分						
	其中：当年财政拨款		7.00		7.00		7.00		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
预期目标						实际完成情况													
聘请专业造价、审计等咨询机构提供专业指导和监督，按计划完成当年维修资金专项审计 1 次，第三方造价审核数量 30 件，保证整个机构正常运行，完成当年各项工作任务的同时，通过年度内各项培训提高职工整体业务素质及政治思想水平，提升服务水平，实现政府服务的准确高效。						截至 2025 年底，该项目实际完成商品房维修资金全年运行情况专项财务审计 1 次，第三方造价项目审核数量 30 件，专业培训 2 次，项目实际支出 7 万元，通过项目实施保障了整个机构正常运行，提高职工整体业务素质，提升服务水平，防止了维修资金的流失，实现政府服务的准确高效。													
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		完成财务审计次数		=1 次		10		10		=1 次				100		定量	
				培训次数		=2 次		5		5		=2 次				100		定量	
				工程造价咨询机构审核维修		>=30 件		10		10		=30 件				100		定量	

项目数量									
工程造价 审核维修 项目完成 率	>=95%	5	5	=100%	2025 年我中心向工程造价咨询机构计划送审维修项目数量 30 件，实际送审维修项目数量 30 件，按计划全部完成，实际完成指标为 100%，年初设置指标时因考虑资金不足问题，设置指标为 ≥95%，在范围内完成目标。	100	定量		
符合财务 审计、造 价审计要 求	符合要求	5	5	基本达成目标		100	定性		
质量 指标	培训人员 参会率	>=80%	5	5	=90.48%	2025 年我中心组织专业培训 2 次，分为 2025 年 12 月 11 日上午 2 场。参会人员应到 42 人，实到 38 人，参会率 90.48%，预设指标时考虑我中心需要经常下现场的外勤工作性质，预留了 2 组工作人	100	定量	

									员,预设培训 人员覆盖率 为≥80%,实 际当天出现 场1组工作 人员,参会人 员参会率提 高12.5%,在 范围内完成 目标。
									2025年我中 心预设项目 资金支付率 为≥95%,实 际按计划全 部完成项目 任务,资金按 计划全部支 付完毕,资金 支付率达到 100%,在范围 内完成目标。
		项目资金 支付率	>=95%	5	5	=10 0%		100	定量
	时效 指标	财务审计 完成时间	>=3月	5	5	=3 月		100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	提升服务 水平,实 现服务准 确高效	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	=10 0%		105	定量
									2025年因对 工作人员提 出高标准高 要求提高服 务水平,服务 对象满意度 统计为 100%,年初设 置目标为 ≥95%,在范 围内完成目 标。

总分	100.00	100. 00
----	--------	------------

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		PPP 项目咨询服务费											
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.15		60.15		55.65		10		92.52%		9.25 分	
	其中：当年财政拨款	60.15		60.15		55.65		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
预期目标						实际完成情况							
年度总体目标						通过对项目的优化调整，以及将调整内容通过谈判达成一致，并签订补充协议，弥补和修改原项目合同中的漏洞和错误，降低政府支出责任，依法依规妥善处理市基建中心的存量 PPP 项目（河马泉 3 个 PPP 项目），确保存量 PPP 项目合法合规运行，有效防范合规风险，确保我市财政资金的可持续和经济的平稳运行。							
		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		完成咨询报告数量		>=3 份		10		10	
						参与项目研究的人数		>=5 人		10		10	
						专项研讨会议开展		>=6 次		10		10	
												=3 份	
												=5 人	
												=6 次	
												100	
												100	
												100	
												定量	
												定量	
												定量	

		次数					
效益指标	社会效益指标	规范、优化 PPP 项目工作方案	>=3 份	10	10	=3 份	100 定量
		委托方审核咨询成果文件达标率	=100%	10	10	=100%	100 定量
		最大限度降低和防范可能出现的潜在风险	有效防范	20	20	基本达成目标	100 定性
		健全项目管理机制	有效健全	20	20	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		东二环路辅道及管线下穿兰新线、兰新客专线铁路工程（下穿部分）委托代建资金																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心													
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		75.87		75.87		75.87		10		100.00%		10.00 分					
		其中： 当年 财政 拨款		75.87		75.87		75.87		—		—		—					
		其他 资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		2025 年完成代建项目建设，支付代建费用，从而保障东二环辅道顺利通车。				截至 2025 年底，我单位通过与乌鲁木齐市铁建工程咨询有限公司签订代建合同变更协议，使得该项目复工，并支付代建费 75.87 万元，项目支出严格控制在预算范围内；通过该项目实施有效保障东二环辅道顺利通车。													
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		数量指标		代建服务项目复工数量		=1 个		20		20		=1 个				100		定量	
完成情况		质量指标		代建项目验收合格率		=100%		10		10		=100%				100		定量	

	时效 指标	代建服务 费支付及 时率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
成本指 标	经济 成本 指标	服务类费 用	=55.7121 万元	10	10	=55 .71 万 元	100	定量
		总价包干 风险费	=20.1672 万元	10	10	=20 .16 万 元	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	保障项目 跨越铁路 辅道通车	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	道路沿线 居民满意 度	>=95%	10	10	=99 % 居民反应良 好，超过预 期。	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		东二环道路照明和交通控制系统工程																			
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分									
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,204.27		8.00		8.00		10		100.00%		10.00 分									
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		—		—		—									
	其他资金	1,204.27		8.00		8.00		—		—		—									
预期目标						实际完成情况															
年度总体目标						该项目 2025 年完成东二环路灯设计不少于 166 盏，东二环照明电缆设计不少于 8684m。截至 2025 年，该项目实际已完成 228 盏路灯和 21000 米电缆的质检工作，质量质检均达标，所支持涉及的项目已通过竣工验收；通过项目实施达到了推动乌鲁木齐市城市规划建设、管道安全运行的效果。															
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		东二环设计路灯数量		>=166 盏		10		10		=228 盏		该项目已完工，根据现场实际情况，对基础、结构、等关键部位增加了施工内容，实际设计路灯数量		137.35		定量	

							228 盏，从而保证后续使用功能和工程质量。		
							该项目已完工，根据现场实际情况，对基础、结构、等关键部位增加了施工内容，实际设计电缆数 21000 米，从而保证后续使用功能和工程质量。		
质量指标	东二环设计照明电缆数	>=8684m	10	10	=21000m	241.82	定量		
	路灯质检合格率	>=95%	5	5	=100%	路灯质检 100%合格。	100	定量	
	电缆质检合格率	>=95%	5	5	=100%	电缆质检 100%合格。	100	定量	
	项目竣工验收合格率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量	
成本指标	经济成本指标	工程二类费用	<=8 万元	20	20	=8 万元	100	定量	
效益指标	社会效益指标	推动乌鲁木齐市规划建设、管道安全运行。	有效完善	20	20	基本达成目标	100	定性	
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度（%）	>=95%	10	10	=95.86%	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		中央财政城镇保障性安居工程																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,279.61		3,279.61		3,279.61		10		100.00%		10.00 分							
	其中：当年财政拨款	3,279.61		3,279.61		3,279.61		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						回购 237 套经济适用房转化为保障性租赁住房。截至 2025 年底，该项目实际完成回购保障房 237 套，回购保障房面积 15617.46 平方米，回购保障房验收合格率 100%，按期完成回购保障房交付，通过项目实施实现全市增加保障房供应 237 套。													
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	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	回购保障房套数		>=237 套		10		10		=237 套				100		定量		
			回购保障房面积		>=15617.46 平方米		10		10		=15617.46 平方米				100		定量		

	质量指标	回购保障房验收合格率	>=90%	10	10	=100%	根据实际工作情况，回购保障房验收合格率为100%。	100	定量
	时效指标	资金拨付后回购保障房交付时限	<=3 个月	10	10	=3 个月		100	定量
	成本指标	经济成本	回购保障房每平方米回购成本	<=0.22 万元	10	10	=0.21 万元	100	定量
		成本指标	回购保障房总成本	<=3280 万元	10	10	=3279.61 万元	100	定量
效益指标	社会效益指标	增加保障性住房供应	增加	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		乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅道完善工程项目																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心													
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	2,468.92	2,468.92		2,468.92		10		100.00%		10.00 分							
		其中： 当年 财政 拨款	2,468.92	2,468.92		2,468.92		—		—		—							
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
完成主线石方开挖 50735 立方米，完成主线道路路面工程施工 974 米，完成主线桥第 16 联混凝土、模板施工 4015 立方米，完成主线桥第 16 联箱梁钢筋、钢绞线施工 977 吨，项目建成使片区内的主干路网更加完善，与老城区的联系更加便捷，能进一步推动道路周边及沿线土地的开发利用。						截至 2025 年底，该项目已完成主线石方开挖 50735 立方米，完成主线道路路面工程施工 974 米，完成主线桥第 16 联混凝土、模板施工 4015 立方米，完成主线桥第 16 联箱梁钢筋、钢绞线施工 977 吨，从而达到使片区内的主干路网更加完善，与老城区的联系更加便捷，能进一步推动道路周边及沿线土地的开发利用的效果。													
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		主线石方开挖方量		≥50735 立方米		10		10		=50735 立方米				100 定量	
						主线道路路面施工长度		≥974 米		5		5		=974 米				100 定量	

质量指标	现浇箱梁混凝土、模板方量	>=4015 立方米	5	5	=4015 立方米	100	定量	
	现浇箱梁钢筋、钢绞线吨数	>=977 吨	5	5	=977 吨	100	定量	
	挖石方路基检验合格率	=100%	5	5	=100%	100	定量	
	道路表面质量检测合格率	=100%	5	5	=100%	100	定量	
	混凝土浇筑、钢筋绑扎合格率	=100%	5	5	=100%	100	定量	
	石方开挖成本	<=392 万元	5	5	=392 万元	100	定量	
成本指标	道路砂砾、水稳、沥青、侧石成本	<=904 万元	5	5	=904 万元	100	定量	
	箱梁钢筋、钢绞线、混凝土、模板成本	<=1172.92 万元	10	10	=1172.92 万元	100	定量	
效益指标	社会效益指标	建成后完善乌鲁木齐路网络局	有效改善	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		乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 （万元）		年度资金总额		9,689.00		9,689.00		9,689.00		10		100.00%		10.00 分					
		其中：当年财政拨款		9,689.00		9,689.00		9,689.00		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标					实际完成情况														
年度总体目标					华光街东延(七道湾路-石人沟路)道路交通工程 PPP 项目位于水磨沟区，起始于七道湾路，终点连接石人沟路。根据《乌鲁木齐市华光街东延《七道湾路-石人沟路)道路交通 ppp 项目合同》保障日常运行维护及可用性服务费的缴纳。														
					截至 2025 年底，本项目已完成日常运营维护道路全长 12.718 公里，运营维护管廊全长 7.22 公里，完成考核 2 次，道路及管廊等运营期绩效考核加权平均分 95.62 分，项目实际支出 9689 万元；通过该项目实施达到了提高路网通过率，缩短货物在途时间，减少拥挤，提高运输质量的效果。														
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		运营维护道路全长		≥12.71 公里		10		10		=12.718 公里				100		定量	
				运营维护管廊全长		≥7.22 公里		5		5		=7.22 公里				100		定量	

		运营考核 次数	>=2 次	5	5	=2 次	100	定量
	质量 指标	道路及管 廊等运营 期绩效考 核加权得 分	>=80 分	20	20	该项目 2025 年资金用来 支付 2024 年 =95 可用性服务 .62 费，该项目 分 2024 年已完 成，实际考核 得分 95.62 分。	100	定量
成本指 标	经济 成本 指标	支付银行 贷款利息	<=5400 万元	5	5	=54 00 万 元	100	定量
		归还银行 贷款本金	<=200 万元	5	5	=20 0 万 元	100	定量
		缴纳税费	<=2000 万元	5	5	=20 00 万 元	100	定量
		支付工程 费	<=2089 万元	5	5	=20 89 万 元	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	提高路网 通过率缩 短货物在 途时间、 减少拥 挤，提高 运输质 量。改善 部分居 民、相关 单位的工 作及出行 条件	有效提高运输质量、 有效改善出行条件	20	20	基 本 达 到 目 标	100	定性
满意度 指标	满意 度指 标	社会公众 满意度 (%)	>=90%	10	10	=94 .54 % 该项目 2025 年资金用来 支付 2024 年	100	定量

			可用性服务费，该项目2024 年已完成，经调查实际社会公众满意度94.54%
总分	100.00	100.00	

项目支出绩效自评表																				
(2025 年度)																				
项目名称		乌鲁木齐市河滩快速路人行天桥新建项目																		
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心														
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分								
项目资金 (万元)	年度资金总额	719.72		719.72		711.75		10		98.89%		9.89 分								
	其中：当年财政拨款	719.72		719.72		711.75		—		—		—								
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—								
预期目标						实际完成情况														
年度总体目标		2025 年目标完成人行天桥主桥至少 120 米，人行天桥钢立柱至少 50 根，从而完善跨河滩路行人过街设施，减少交通安全隐患。				截至 2025 年年底，该项目已完成人行天桥主桥长度 123.9 米，人行天桥钢立柱数量 52 根，项目（工程）验收合格率达到 100%，项目总支出 711.75 万元，通过项目实施，达到了完善跨河滩路行人过街设施，减少交通安全隐患的效果。														
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	人行天桥主桥长度		≥120 米		10		10		=123.9 米		该项目已完工，实际人行天桥主桥长度 123.9 米。				103.25		定量	
			人行天桥钢立柱数量		≥50 根		10		10		=52 根		该项目已完工，实际人行天桥钢立柱数量 52 根。				104		定量	

	质量 指标	项目（工 程）验收 合格率	=100%	20	20	=10 0%	100	定量
成本指 标	经济 成本 指标	工程款费 用	<=686.533882 万元	10	9.88	=67 8.5 661 4 万 元	该项目已完 工, 剩余资金 98.8 进度未达支 4 付条件。	定量
		工程二类 费用	<=33.186118 万元	10	10	=33 .18 611 8 万 元	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	完善跨河 滩路行人 过街设 施, 减少 交通安全 隐患。	有效完善	20	20	基 本 达 成 目 标	100	定性
满意度 指标	满意 度指 标	周边居民 满意度	>=95%	10	10	=97 .2 %	该项目已完 工, 经调查周 边居民满意 度 97.2%。	100 定量
总分				100.00	99.7 7			

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		乌鲁木齐市河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 （万元）		年度资金总额		4,069.00		4,069.00		4,069.00		10		100.00%		10.00 分					
		其中：当年财政拨款		4,069.00		4,069.00		4,069.00		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						乌鲁木齐河马泉新区长乐街(春华街-秋实路)、春华街(长乐街-大学路北延)综合管廊及五条次干路 PPP 项目，该 PPP 项目包括 7 个子项目，根据《乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目合同》相关约定保障日常运行维护，及完成可用性服务费的缴纳。													
						截至 2025 年底，本项目已完成运营维护道路全长 13.34208 公里，运营维护管廊全长 7.69304 公里，运营考核次数 2 次，道路及管廊等运营期绩效考核加权得分 94.05 分，通过绩效考核后支付政府付费金额 4069 万元；通过该项目实施达到了提高路网通过率，缩短货物在途时间，减少拥挤，提高运输质量的效果。													
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		运营维护道路全长		≥13.34 公里		10		10		=13.34208 公里				100		定量	
				运营维护管廊全长		≥7.69 公里		5		5		=7.693 公里				100		定量	

						04 公 里		
成本指 标	质量 指标	运营考核 次数	>=2 次	5	5	=2 次	100	定量
		道路及管 廊等运营 期绩效考 核加权得 分	>=80 分	20	20	=94 .05 分 该项目 2025 年资金用来 支付 2024 年 可用性服务 费，该项目 2024 年已完 成，实际考核 得分 94.05 分。	100	定量
		归还银行 贷款利息	<=2760 万元	10	10	=27 60 万 元	100	定量
	经济 成本 指标	支付工程 费用	<=1219 万元	5	5	=12 19 万 元	100	定量
		支付运维 绩效服务 费	<=90 万元	5	5	=90 万 元	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	提高路网 通过率， 缩短货物 在途时间，减少 拥挤，提 高运输质 量。	有效改善	20	20	基 本 达 成 目 标	100	定性
满意度 指标	满意 度指 标	社会公众 满意度 (%)	>=90%	10	10	=94 .89 % 该项目 2025 年资金用来 支付 2024 年 可用性服务 费，该项目 2024 年已完 成，经调查实 际社会公众 满意度	100	定量

94.89%		
总分	100.00	100.00

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		乌鲁木齐市苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)		年度资金总额		7,437.00		7,437.00		7,437.00		10		100.00%		10.00 分					
		其中：当年财政拨款		7,437.00		7,437.00		7,437.00		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标				实际完成情况															
年度总体目标				本项目主要包括三个子项目：(1)子项目一即乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）道路交通 PPP 项目（现名称：乌鲁木齐市苏州路东延（龙瑞街）项目）范围起点为东二环路，向东上跨东二环路（新建苜蓿叶互通），继续向东途径河马泉新区北侧边界，终点止于规划大学路北延；(2)子项目二即乌鲁木齐德馨路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目，项目范围起点为华光街东延，终点止于苏州路东延；(3)子项目三即乌鲁木齐秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目项目范围起点为华光街东延，终点止于苏州路东延。根据《乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目合同》保障日常运行维护及可用性服务费的缴纳。															
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	运营维护管廊全长	>=7.92 公里	10	10	=7.92 公里	100	定量
			运营维护道路全长	>=8.79 公里	5	5	=8.79 公里	100	定量
			运营考核次数	>=2 次	5	5	=2 次	100	定量
	成本指标	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=80 分	20	20	该项目 2025 年资金用来支付 2024 年可用性服务费，该项目 2024 年已完成，实际考核得分 94.52 分。	100	定量
			归还银行贷款本金及利息	<=6524 万元	10	10	=6524 万元	100	定量
			支付工程费	<=600 万元	5	5	=600 万元	100	定量
效益指标	社会效益指标		支付工程建设其他费	<=313 万元	5	5	=313 万元	100	定量
			提高路网通过率缩短货物在途时间、减少拥挤，提高运输质量；改善部分居民、相关单位的工作及出行条件。	有效改善	20	20	基本达成目标	100	定性

满意度 指标	满意度 指标	社会公众 满意度 (%)	>=90%	10	10	=93 .45 %	该项目 2025 年资金用来 支付 2024 年 可用性服务 费，该项目 2024 年已完 成，经调查实 际社会公众 满意度 93.45%	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		公有住房专项维修资金支用造价咨询审核																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.00		7.00		7.00		10		100.00%		10.00 分						
	其中：当年财政拨款		7.00		7.00		7.00		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
预期目标						实际完成情况													
1、按财政部《住宅专项维修资金管理办法》165 号令、乌鲁木齐市人民政府令第 129 号对全市年度总公房维修工程进行造价审计，保证公房维修资金支用的规范性。 2、加强对公房维修资金支用项目工程的前期、后期审核力度，保证工程项目实际发生量的准确性。 3、提高为群众服务各项举措，实现工程造价咨询为社会服务价值。						截至 2025 年底，该项目实际完成全年审计结算公有住房维修项目 70 个，每个项目现场勘察次数 1 次，项目实际支出 7 万元，通过项目实施确保公房维修资金支用的规范性，为业主节省维修资金，实现工程造价咨询为社会服务价值。													
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	工程造价审核机构审核公房维修项目数量		>=70 个		10		10		=70 个				100		定量		
			每个项目现场勘察		>=1 次		10		10		=1 次				100		定量		

次数									
质量 指标		定案书合 规性	=100%	10	10	=10 0%	100	定量	
		工程结算 书数据准 确性	=100%	10	10	=10 0%	100	定量	
	时效 指标	审核按期 完成率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量	
效益指 标	社会 效益 指标	强化成本 管控，减 轻群众经 济负担， 提升民生 福祉	强化成本管控，避免 群众维修金遭受损 失	30	30	基 本 达 成 目 标	100	定性	
满意度 指标	满意 度指 标	维修资金 申请单位 满意度	>=95%	10	10	根据实际满 意度调查情 况分析，最终 满意度为 96%，比预期 目标值高 1.05%。	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			工程造价数据采集																					
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心																		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分												
项目资金 (万元)		年度资金总额		8.00		8.00		7.79		10		97.38%		9.74 分										
		其中：当年财政拨款		8.00		8.00		7.79		—		—		—										
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—										
预期目标					实际完成情况																			
年度总体目标					委托第三方机构完成《新疆维吾尔自治区排水设施养护工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表》编制及《乌鲁木齐市建设工程造价数据采集、分析及研究》两项工作。其中《新疆维吾尔自治区排水设施养护工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表》编制委托费 6 万，《乌鲁木齐市建设工程造价数据采集、分析及研究》工作委托费 2 万。										截至 2025 年底，该项目实际完成《新疆维吾尔自治区排水设施养护工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表》编制及《乌鲁木齐市建设工程造价数据采集、分析及研究》工作，项目实际支出《新疆维吾尔自治区排水设施养护工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表》编制委托费 5.8 万元，《乌鲁木齐市建设工程造价数据采集、分析及研究》工作委托费 1.97 万元，通过项目实施为我市排水设施养护工程及时提供了计价依据，确保了计价活动顺利开展，同时有效保障了信息价采集发布工作的科学性。									
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		完成《乌鲁木齐市建设工程造价数据采集、分		=1 册		10		10		=1 册				100 定量						

		质量 指标	析及研 究》册数						
			完成《估 价表》册 数	=1 册	10	10	=1 册	100	定量
			《估价 表》阶段 性专家评 审通过率	=90%	5	5	=10 0%	100	定量
			《乌鲁木 齐市建设 工程造价 数据采 集、分析 及研究》 阶段性专 家评审通 过率	=90%	5	5	=10 0%	100	定量
			时效 指标	支付项目 资金及时 率	>=95%	10	10	=10 0%	100 定量
成本指 标	经济 成本 指标		《估价 表》编制 委托费用	<=6 万元	10	10	=5. 92 万元	100	定量
			《乌鲁木 齐市建设 工程造价 数据采 集、分析 及研究》 费用	<=2 万元	10	10	=1. 97 万元	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标		保障工程 项目计价 活动顺利 开展	有效保障	30	30	基 本 达 成 目 标	100	定性
总分					100.00	99.7 4			

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		干部房产信息核查工作经费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市干部房产信息核查中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00		4.00		4.00		10		100.00%		10.00 分							
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		4.00		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						按时保质保量完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检部门各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据。截至 2025 年底，我中心实际完了成市委组织部核 查任务 3083 人次，完成了部级、自治区住建厅及其他核查任务 31652 人次；平均核查时间为 3 天；核查准确率 100%，组织开展了培训 4 次。项目实际支出 4 万元。通过项目实施充分发挥了房产信息核查作用，按时保质保量完成各批次委托核查任务，为干部选拔、任用和监督管理提供了准确依据，充分发挥了房产信息核查在推进领导干部廉洁自律、规范权力运行中的重要作用，社会效益显著。													
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	
年度绩效完成情况		产出指标		数量指标		市委组织部委托核查任务		≥3000 人次		10		10		本年度围绕=30 干部换届、专项巡察等重点工作，临时追加了部分核查任务，中		83 人次		100 定量	

考核指标									心积极调配人员、加班加点予以保障，超额完成了既定目标。	
		部级、自治区住建厅、各级纪检部门委托核查任务	>=30000 人次	10	10	=31652 人次	100	定量	本年度围绕干部换届、专项巡察等重点工作中，临时追加了部分核查任务，中心积极调配人员、加班加点予以保障，超额完成了既定目标。	
		开展核查业务培训	>=4 次	10	10	=4 次	100	定量		
		质量指标	各批次委托核查任务准确率（%）	=100%	10	10	=100%	100	定量	
		时效指标	各批次委托核查任务完成时间	<=7 天	10	10	=3 天	100	定量	
效益指标	社会效益指标	按时保质保量完成各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据	显著有效	30	30	基本达成目标	100	定性		
满意度指标	满意度指标	委托核查单位满意度（%）	>=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		建设科技项目研究							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
2025 年年中追加预算 5 万元，为两个科技课题的经费，通过两个科技课题的研究，不但影响了年度总体目标					2025 年，我中心的两个科技课题已经顺利通过结题验收，验收合格率 100%，共支付资金 5 万元，资金支付及时率 100%。课题成果不但印证了我市装配式建筑推广方向，为我市装配式建筑发展提供可靠依据，还提升了我市建筑行业检测工业化水平，对推动以建设单位为首的信息化质量管理体系影响重大。				
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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	通过验收课题数	=2 个	15	15	=2 个	100	定量
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	15	15	=100%	100	定量
	产出指标	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	课题一结				=3			
		题验收支	<=3 万元	10	10	万	100	定量	
		付金额				元			
		课题二结				=2			
效益指标	经济效益指标	题验收支	<=2 万元	10	10	万	100	定量	
		付金额				元			
		带动社会				=24	项目实施过程中,项目功能优化,资金需求增加,导致偏差。	104.7	定量
		企业课题	>=23 万元	20	20	.09			
效益指标	社会效益指标	研究投入				万			
		金额				元			
		推动装配				基			
总分		式技术新	有效提升	10	10	本			
		技术应用				达	100	定性	
						成			
						目			
总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		建设项目管理费							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.69	51.58	51.58	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	57.69	51.58	51.58	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
通过财政预算及我中心处务会安排，增加建设项目管理费共 51.58 万元，其中包括 1、劳务费 27.66 万元，劳务派遣公司负责安排 7 名人员为我单位提供服务，其中驾驶员 5 人，食堂人员 2 人。2、其他交通费 109125 元。其中租用车辆 1 辆，车辆租赁费 49125 元；车辆加油费 60000 元。3、税金及附加的缴纳金额 13 万元，税种包括印花税及残疾人保障金。从而更好的达到对所负责的市政项目进行更好的现场管理目标。				截至 2025 年底，本项目实际已完成车辆租赁数量 1 辆，劳务人员 7 人，税收款缴纳比例 100%，劳务人员出勤率 100%，车辆安全检测合格率 100%。项目实际支出共计 51.58 万元，整体执行情况良好，通过项目的实施达到对所负责的市政项目进行更好的现场管理目标。					
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	车辆租赁数量	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
		劳务人员	≥7 人	10	10	=7 人		100	定量

	质量 指标	税收款缴 纳比例	>=90%	5	5	=10 0%	100	定量
		劳务人员 出勤率	>=95%	10	10	=10 0%	100	定量
		车辆安全 检测合格 率	=100%	5	5	=10 0%	100	定量
	成本指 标	税金缴纳 金额	<=13 万元	5	5	=13 万 元	100	定量
		其他交通 费	<=10. 92 万元	5	5	=10 . 92 万 元	100	定量
		劳务费	<=27. 66 万元	10	10	=27 . 66 万 元	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	业务正常 运转	正常运转	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		征收补偿工作经费											
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.71		15.71		13.01		10		82.81%		8.28 分	
	其中：当年财政拨款	15.71		15.71		13.01		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
预期目标						实际完成情况							
年度总体目标		2025 年预计聘请法律顾问对单位职工法律宣传和法律知识培训 2 次，提高房屋征收管理人员业务水平，同时更好的解答日常法律咨询服务、诉讼仲裁调节服务。租用新能源公务用车 2 辆，解决我单位现场安全生产检查人员用车难问题。				截至 2025 年底，该项目聘请法律顾问对各区房屋征收办工作人员进行房屋征收法律宣传和知识培训 2 次，被培训人员覆盖率 100%，公务用车数 2 辆，项目实际支出 13.01 万元，培训结合我市城市更新工作安排，针对城中村改造房屋征收领域的法律实务难点，同时规范房屋征收与补偿签订流程进行培训。通过项目实施提升了房屋征收法律风险防控能力，强化了征收法治思维；同时法律顾问对征收工作中实际发生的法律案件及常见问题入手，就征收工作的质疑和投诉处理、风险防控措施、投诉与信访等做了深入讲解，对征收部门日常可能遇见的法律风险事项进行提醒，传授具体防范应对措施。同时租用新能源公务用车 2 辆，解决我单位现场安全生产检查人员用车难问题。							
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 完成情况	数量 指标	房屋征收 与补偿法 律法规培 训	=2 次	10	10	=2 次	100	定量	
		公务租用 车辆数	=2 辆	10	10	=2 辆	100	定量	
	质量 指标					聘请法律顾 问对单位职 工法律宣传 和法律知识 培训 2 次,被 培训人员的 覆盖率			
		被培训人 员的覆盖 率	>=90%	10	10	=10 0%	100% 房屋征 收与补偿法 律法规完成 全年绩效目 标。我单位已 按年初预算 安排超额完 成工作任务, 在以后项目 标设置中,将 结合项目实 际更精确的 设置绩效目 标。	100	定量
	时效 指标	项目经费 支付及时 率	>=90%	10	9.2	=82 .81 %	92.0 1	定量	

成本指 标	经济 成本 指标								元。法律顾问 费因业务量 减少,由原来 预算金额 5.91 万元, 压缩至 3.6 万元。
		公务用车 租赁费用	<=9.80 万元	10	9.6	=9.41 万元	96.0 2	定量	我中心 2 辆 公务用车完 成租赁及支 付手续,我中 心 2 辆公务 用车租赁费 用,年初预算 9.8 万元,因 无法控制的 客观原因,我 中心其中一 辆公务用车 因使用三年, 租赁由 4.9 万元降至 4.51 万元, 公务用车租 赁总费用由 9.8 万元降 至 9.41 万 元。
		法律顾问 费	<=5.91 万元	10	6.09	=3.6 万元	60.9 1	定量	聘请法律顾 问对单位职 工法律宣传 和法律知识 培训 2 次,房 屋征收与补 偿法律法规 完成全年绩 效目标,法律 顾问费因业 务量减少,由 原来预算金 额 5.91 万 元,压缩至 3.6 万元。

效益指 标	社会 效益 指标	提高房屋 征收管理 工作人员 业务水平	显著有限	30	30	基 本 达 成 目 标	100	定性
总分				100.00	93.1 7			

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		执法监督检查工作经费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		10.00		9.95		10		99.50%		9.95 分							
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		9.95		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		该项目为年初部门预算项目,预算资金 10 万元,截至 2025 年底,该项目实际完成印刷标准化图册全部为财政资金。该项目主要对预拌混凝土行业的扬尘污染防治,对建筑工人的实名制管理以及对保交楼项目完成情况进行督查检查,需完成以下办公设备购置及印刷费等支出：年初预算资金：10 万元 一、办公费 2.479 万元,用于办公耗材等零星支出。 二、办公设备购置 3.021 万元,主要用于采购 1.复印机 1 台 1.45 万元; 2.一体机 1 台,0.25 万元; 3.折叠沙发 2 张,0.536 万元; 4.书柜 4 张,0.54 万元; 5.手机信号屏蔽柜 1 组,0.245 万元。 二、印刷费：4.5 万元 用于印刷建筑施工扬尘污染防治标准化图册、农民工实名制管理宣传册。																	
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	印刷标准化图册发放数	>=120 份	8	8	=125 份	100	定量
			政府采购率	=100%	8	8	=100%	100	定量
			购置设备数量	=9 个	8	8	=9 个	100	定量
		质量指标	对本市预拌混凝土企业标准化图册的发放率	=100%	8	8	=100%	100	定量
			设备验收合格率	=100%	8	8	=100%	100	定量
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置费用	<=3.02 万元	7	6.88	2024 年末做 2025 年预算时，复印机询价为 1.45 万元，2025 年实际购买时，价格有所下降，便宜了 500 元，因此有所偏差。	98.34	定量
			印刷费用	<=4.50 万元	7	7	=4.5 万元	100	定量
			办公费	<=2.48 万元	6	6	=2.48 万元	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升预拌混凝土企业扬尘污染防治意识和水平	有效提升	30	30	基本达成目标	100	定性
总分					100.00	99.83			

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称			扬尘污染防治监督考核																
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.00		12.00		12.00		10		100.00%		10.00 分						
	其中：当年财政拨款		12.00		12.00		12.00		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
			预期目标				实际完成情况												
年度总体目标			根据大气环境整治方案中关于加强施工工地扬尘精细化管理的要求定期开展全市建筑工地扬尘排查整治工作，委托第三方咨询机构定期对全市各区（县）建筑工程项目扬尘污染防治措施落实情况开展检查，覆盖全市 9 个区（县），项目具体服务费用为每个项目检查费用 600 元整（含专家费 400 元/项+车辆租赁费 125 元/项+整理材料费 75 元/项），预估检查项目累计 200 项，合计费用约：600 元/项*200 项=12 万元。				截至 2025 年底，全市在监项目建筑工地 793 项，该项目实际完成 200 项（含 170 项房建工程、30 项市政工程）建筑工地的监督检查，建筑工地检查覆盖率达 25%；对 9 个区（县）建设行政主管部门累计开展 9 次督导工作，各区（县）建设行政主管部门监管覆盖率达 100%；项目实际支出 12 万元，通过项目实施有效提升了全市建筑工地扬尘污染防治水平。												
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		检查工地项目数量		≥200 项		5		5		=200 项				100 定量	
完成情况		数量指标		检查各区县建设行政主管部门次数		=9 次		5		5		=9 次						100 定量	

		检查房屋 建筑工程 数量	>=170 项	10	10	=17 0 项	100	定量
		检查市政 工程项目 数量	>=30 项	10	10	=30 项	100	定量
	质量 指标	各区县建 设行政主 管部门监 管覆盖率	=100%	5	5	=10 0%	100	定量
		检查工地 项目覆盖 率	>=25%	5	5	=25 %	100	定量
	时效 指标	支出项目 资金及时 率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
	效益指 标	社会效益 指标 提升建筑 工地扬尘 污染防治 水平	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		新疆大学新校区一期建设项目							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00	分	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
新疆大学新校区建设项目拖欠工程款，避免因债务问题引发社会矛盾，现申请 1000 万元支付该拖欠工程款的二类费用，稳妥解决拖欠工程款事宜。					截至 2025 年底，该项目实际完成工程建筑面积 700448.96 平方米，完成付款单位数量 20 个，完成工程验收合格率 100%，项目通过支付 1000 万元从而有效化解债务风险。				
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	工程建筑面积	=700448.96 平方米	15	15	=700448.96 平方米		100	定量
		付款单位数量	=20 个	15	15	=20 个		100	定量

	质量 指标	工程验收 合格率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
						=35 116		
		监理费	=3511600.99 元	7	7	00. 99 元	100	定量
						=35 447		
成本指 标	经济 成本 指标	造价咨询 费	=3544718.32 元	7	7	18. 32 元	100	定量
						=29 436		
		其他二类 费	=2943680.69 元	6	6	80. 69 元	100	定量
						基 本 达 成 目 标		
效益指 标	社会 效益 指标	化解债务 风险	有效化解	30	30		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		河滩快速路更新修复项目							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000.00	7,000.00	4,824.56	10	68.92%	6.89 分		
	其中：当年财政拨款	2,000.00	7,000.00	4,824.56	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
2025 年该项目需完成路面病害处理面积至少 37500 平方米，路缘石更换长度至少 30700 米，波形护栏修复长度至少 21900 米，超薄磨耗层面积至少 610000 平方米等工作，从而推动乌鲁木齐市河滩快速路病害治理，保障河滩快速路安全运行。					截至 2025 年底，该项目已完成路面病害处理面积 38902.6 平方米，路缘石更换长度 31315 米，波形护栏修复长度 22974 米，超薄磨耗层面积 612240.68 平方米等工作，通过项目实施，达到了推动乌鲁木齐市河滩快速路病害治理，保障河滩快速路安全运行的效益。				
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	路缘石更换长度	≥30700 米	10	10	=31315 米	该项目已完工，实际路缘石更换长度 31315 米。	102	定量
		路面病害处理面积	≥37500 平方米	5	5	=38902.6 平方米	该项目已完工，实际路面病害处理面积 38902.6	103.74	定量

						方 米	平方米。		
		波形护栏 修复长度	>=21900 米	5	5	=22 974 米	该项目已完 工,实际波形 护栏修复长 度 22974 米。	104. 9	定量
		超薄磨损 层面积	>=610000 平方米	10	10	=61 224 0.6 8 平 方 米		100. 37	定量
		质量 指标	工程验收 合格率	=100%	10	=10 0%		100	定量
		成本指 标	经济 成本 指标						
		工程款支 出	<=6650 万元	10	6.97	=46 37. 370 284 万 元	正在签订补 充合同,其余 资金尚未达 到支付条件。	69.7 3	定量
		工程二类 费用支出	<=350 万元	10	5.35	=18 7.1 897 16 万 元	正在签订补 充合同,其余 资金尚未达 到支付条件。	53.4 9	定量
效益指 标	社会 效益 指标	推动乌鲁 木齐市河 滩快速路 病害治 理,保障 河滩快速 路安全运 行。	有效推动	20	20	基 本 达 成 目 标		100	定性
满意度 指标	满意 度指 标	周边居民 满意度	>=95%	10	10	=99 .25 %	该项目已完 工,实际周边 居民满意度 99.25%。	100	定量
总分				100.00	89.2 1				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		河马泉新区部分市政道路项目耕地开垦费							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心			
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	55.36		55.36		55.36	10	100.00%	10.00 分
	其中：								
	当年 财政 拨款	55.36		55.36		55.36	—	—	—
	其他 资金	0.00		0.00		0.00	—	—	—
预期目标					实际完成情况				
2025 年缴纳 5 项市政道路建设项目耕地开垦费，截至 2025 年底，本项目已完成缴纳 5 项市政道路建设项目耕地开垦费，从而达到保障项目依法合规完成建设。					2025 年缴纳 5 项市政道路建设项目耕地开垦费，从而达到保障项目依法合规完成建设的效果，对乌鲁木齐市城市规划建设具有推动作用。				
年度总体目标									

成本指标	经济成本指标	缴纳东庭街耕地开垦费	≤9.11775 万元	4	4	9.1175 万元	100	定量
		缴纳德馨路耕地开垦费	≤10.64025 万元	4	4	10.64025 万元	100	定量
		缴纳华光街东延耕地开垦费	≤2.7825 万元	4	4	2.7825 万元	100	定量
		缴纳紫云路耕地开垦费	≤14.18475 万元	4	4	14.18475 万元	100	定量
		缴纳长乐街耕地开垦费	≤18.63525 万元	4	4	18.63525 万元	100	定量
效益指标	社会效益指标	对乌鲁木齐市城市规划建设具有推动作用	有效推动	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			物业管理费							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心				
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	64.50	64.50	64.10	10	99.38%	9.94 分			
	其中：当年财政拨款	64.50	64.50	64.10	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		保障 2025 年西虹东路 399 号办公大楼正常运转，保障单位的日常环境卫生及公共设施安全。10108.9 平方米，委托 4 名安保人员、4 名保洁人员，完成消防设施年度检测次数 12 次，通过项目实施实现保障办公楼整体安全稳定、维护正常办公秩序的目标。								
年度绩效完成情况	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
			安保人员配置数量	>=4 人	10	10	=4 人		100	定量
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=10108.90 平方米	8	8	=10108.9 平方米		100	定量

		消防设施 年度检测 次数	>=12 次	8	8	=12 次	100	定量
		每日服务 人员数量	>=4 人	8	8	=4 人	100	定量
	质量 指标	物业管理 服务达标 率	>=95%	8	8	=10 0% 根据实际物 业服务考评 表分析, 物业 管理服务达 标率达到 100%, 完全达 标。	100	定量
		安保、消 防、卫生 质量要求 达标率	>=95%	8	8	=10 0% 根据实际物 业服务考评 表分析, 安 保、消防、卫 生质量要求 达标率达到 100%, 完全达 标。	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	确保办公 楼安全和 公共设施 正常使用	显著有效	40	40	基 本 达 成 目 标	100	定性
总分				100.00	99.9 4			

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		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.11		19.11		19.11		10		100.00%		10.00 分						
	其中：当年财政拨款		19.11		19.11		19.11		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
预期目标					实际完成情况														
年度总体目标					物业管理项目由办公室安排专人负责实施及监管，项目预算包含保安及保洁全年工资确保项目顺利实施														
					截至 2025 年底，我单位通过配齐安保、后勤人员并严格落实持证上岗管理，完成 2081 平方米办公区域保障工作，全面达成年度绩效指标。项目实际支出 19.11 万元，严格控制在年度预算内。项目实施有效改善办公环境，服务对象满意度达 90%，实现预期效益。														
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	安保人员配置数量（人）		=4 人		10		10		=4 人				100		定量		
			后勤保障人员配备数（人）		=2 人		10		10		=2 人				100		定量		

成本指标	质量指标	办公面积	>=2081 平方米	10	10	=2081 平方米	100	定量
		安保持证到岗率 (%)	=100%	5	5	=100%	100	定量
		保洁人员健康证持证率	=100%	5	5	=100%	100	定量
	经济成本指标	保洁服务费	<=2530 元/人/月	10	10	=2530 元/人/月	100	定量
		保安服务费	<=2717 元/人/月	10	10	=2717 元/人/月	100	定量
	效益指标	社会效益指标 办公环境	显著提高	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		鄯善-乌鲁木齐输气管道迁改工程																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	224.60		224.60		120.11		10		53.48%		5.35 分							
	其中：当年财政拨款	224.60		224.60		120.11		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		该项目 2025 年目标完成供水管线迁改及驻场监造等咨询服务工作。				截至 2025 年底，该项目已完成自来水管线迁改长度 779.112 米，无损检测焊缝数量 400 道，且自来水管线迁改工程验收合格，焊缝无损检测合格合格。通过该项目的实施达成推动乌鲁木齐市城市规划建设、管道安全运行的效果。													
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		自来水管线迁改长度		>=600 米		10		10		自来水管线迁改已完工，=77 根据现场实际情况，对基础、结构、等关键部位增加了施工内容，实际迁改		129.83		定量	

						长度 779.112 米， 从而保证好 后续工程质 量与安全。	
质量 指标	无损检测 焊缝数量	>=400 道	10	10	=40 0 道	100	定量
	自来水管 线迁改工 程验收合 格率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
	焊缝无损 检测合格 率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
	工程二类 费用	<=30 万元	10	10	=30 万 元	100	定量
成本指 标	经济 成本 指标	供水管线 迁改费用	<=194.60 万元	10	4.63	由于水业集 =90 团结算工作 .11 尚未完成,未 455 达到支付条 8 万件,我单位将 元 尽快督促结 算工作。	46.3 1 定量
效益指 标	社会 效益 指标	推动乌鲁 木齐市城 市规划建 设、管道 安全运行	有效完善	30	30	基 本 达 成 目 标	100 定性
总分			100.00	89.9 8			

项目支出绩效自评表																					
(2025 年度)																					
项目名称			项目建设管理费																		
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分									
项目资金 (万元)	年度资金总额		33.20		33.20		31.67		10		95.39%		9.54 分								
	其中：当年财政拨款		33.20		33.20		31.67		—		—		—								
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—								
预期目标						实际完成情况															
2025 年，中心将按照劳务派遣合同和租车合同，截至 2025 年底，该项目租赁业务用车 2 辆，劳务提供良好的人员工作环境，保障车辆运行安全，派遣人员 6 人员，项目车辆保险参保率 100%，劳						年度总 按时支付劳务费和租车费。进一步加强租用车 务派遣人员考核合格率 100%，派遣人员到岗及时															
体目标 辆使用管理和聘用人员的绩效管理，确保中心						率 100%，项目实际支付资金 31.67 万元。通过项目有效实施，保障了中心代建项目管理正常运行。															
		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	劳务派遣人数		=6 人		10		10		=6 人				100		定量				
			租赁车辆		=2 辆		10		10		=2 辆				100		定量				
		质量指标	派遣人员考核合格率		=100%		5		5		=100%				100		定量				

成本指标	时效指标	车险完保率	=100%	5	5	=100%	100	定量
		派遣人员到岗及时率	>=90%	10	10	=100% 劳务派遣人员全员按时到岗, 考勤全勤, 导致到岗及时率高于年初目标	100	定量
		劳务派遣费用	=20.70 万元	10	10	=20.7 万元	100	定量
	经济成本指标	车辆费用	=12.50 万元	10	8.78	=10.97 万元 车辆租车费用从第四年下降, 导致租车费用实际支出小于年初预算。	87.76	定量
		社会效益指标	保障项目管理正常运行	有效保障	30	30	基本达成目标	100
	总分				100.00	98.32		

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称			项目管理工作经费																
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)		年度资金总额		20.32		20.32		16.02		10		78.84%		7.88 分					
		其中：当年财政拨款		20.32		20.32		16.02		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标					实际完成情况														
年度总体目标					该项目主要用于保障本单位的基本运行，保证各科室能顺利完成本单位及上级领导交办的各项工作任务。本年度计划租用 2 辆公务用车，聘用 2 名驾驶员。项目具体内容：车辆租赁 2 辆*4.2164 万元=8.4328 万元；车辆燃油费 2 辆*2000 元/月/辆*12 个月=4.8 万元；聘用人员 2 人*2953 元/月/人*12 个月=7.09 万元。														
					截至 2025 年底，该项目实际完成租用公务用车 2 辆,聘用驾驶员 2 人,公务用车车险投保率达 100%,支付资金及时率 100%,项目实际支出 16.02 万元,通过项目实施满足了单位日常工作需求，提高了工作效率。														
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		数量指标		公务保障用车数量		=2 辆		10		10		=2 辆				100		定量	
				聘用人员数量		=2 人		10		10		=2 人				100		定量	
		质量指标		车险投保率		=100%		10		10		=100%				100		定量	

成本指标	时效指标	支付资金及时率	>=95%	10	10	=100%	100	定量
		聘用人员工资	<=7.09 万元	10	10	=7.09 万元	100	定量
	经济成本指标	车辆租赁及运行维护费	<=13.23 万元	10	6.75	=8.93 万元 根据我单位工作需要，2025 年 12 月 10 日前需提前支付 2026 年 2 辆公务用车租赁费用，但按财政相关要求，不能满编租车，因此我单位只支付了 1 辆车的公务用车租赁费用。12 月末，经与财政协调，又审核通过了另 1 辆公务用车的租赁费用，但此时已过财政扎账时间，导致剩余 1 辆车的费用 4.3 万元未支付。	67.5	定量
效益指标	社会效益指标	满足单位日常工作需求	有效满足	30	30	基本达成目标	100	定性
总分				100.00	94.63			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			项目耕地占用税						
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心			

成本指标	经济成本指标	耕地占用税涉及项目数	=5 个	10	10	=5 个	100	定量
		按照税务缴费通知单标准内容执行率	=100%	10	10	=100%	100	定量
		应缴税额	<=17867998.20 元	10	9.48	=16944830.06 元 因资金拨付时间与税务计费节点存在差异,产生时间偏差,经税务部门重新核定,税额仅需支付16944830.06 元。	94.83	定量
		应缴滞纳金	<=19089236.39 元	10	9.59	=18312731.65 元 因资金拨付时间与税务计费节点存在差异,产生时间偏差,经税务部门重新核定,滞纳金仅需支付18312731.65 元。	95.93	定量
效益指标	社会效益指标	对乌鲁木齐市城市规划建设具有推动作用	有效推动	30	30	基本达成目标	100	定性
总分				100.00	98.61			

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 5 个,全年预算数 89,815.26 万元,全年执行数 89,815.26 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 and 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》