

**乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心隶属于乌鲁木齐市住房和城乡建设局，系副县级全额事业单位，主要负责代表市政府行使业主职能和项目管理职能，负责政府投（融）资的市政基础设施工程项目的建设的管理和组织实施工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 111,075.14 万元，其中：本年收入合计 109,812.87 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1,262.27 万元。

2025 年度支出总计 111,075.14 万元，其中：本年支出合计 109,819.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,255.54 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 58,987.98 万元，增长 113.25%，主要原因是：本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、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 项目资金较上年大幅度增加。新增乌鲁木齐市河滩快速路人行天桥新建项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 109,812.87 万元，其中：财政拨款收入 109,811.60 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 1.27 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出 109,819.60 万元，其中：基本支出 1,418.70 万元，占 1.29%；项目支出 108,400.89 万元，占 98.71%；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 109,811.60 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 109,811.60 万元。财政拨款支出总计 109,811.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 109,811.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 59,005.64 万元，增长 116.14%，主要原因是：本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、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 项目资金较上年大幅度增加。新增乌鲁木齐市河滩快速路人行天桥新建项目。与年初预算相比，年初预算数

30,790.18 万元,决算数 109,811.60 万元,预决算差异率 256.64%,主要原因是: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、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等,导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障事业发展、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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高,2025 年度决算数为 28,065.70 万元,占比 25.56%,主要用于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、乌市安宁渠路(s102)城市化改扩建项目等。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 55,889.53 万元,占

本年支出合计的 50.89%。与上年相比，增加 5,083.57 万元，增长 10.01%，主要原因是：本年河马泉新区长乐街（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 项目资金较上年大幅度增加。与年初预算相比，年初预算数 30,790.18 万元，决算数 55,889.53 万元，预决算差异率 81.52%，主要原因是：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. 社会保障和就业支出（类）193.34 万元，占 0.35%。
2. 城乡社区支出（类）29,361.74 万元，占 52.54%。
3. 交通运输支出（类）26,334.45 万元，占 47.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 20.62 万元，比上年决算增加 4.33 万元，增长 26.58%，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。

2. 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 131.46 万元,比上年决算增加 15.21 万元,增长 13.08%,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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 32.97 万元,比上年决算增加 24.50 万元,增长 289.26%,主要原因是:本年新增辞职调出人员,职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 8.29 万元,比上年决算增加 3.30 万元,增长 66.13%,主要原因是:本年新增死亡人员,死亡抚恤支出增加。

5. 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 1,296.04 万元,比上年决算增加 72.89 万元,增长 5.96%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加。

6. 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 28,065.70 万元,比上年决算减少 15,771.10 万元,下降 35.98%,主要原因是: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。

7. 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 26,334.45 万元，比上年决算增加 26,334.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：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。

8. 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 5,600.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,418.70 万元，

其中：人员经费 1,329.48 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 89.22 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业发展、民生保障等重点支出，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 53,922.07 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 53,922.07 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 53,922.07 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 53,922.07 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 53,922.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：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、乌鲁木齐

市河滩快速路人行天桥新建项目。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。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 53,922.07 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：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 53,922.07 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 2,026.24 万元，比上年决算增加 2,026.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：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。

2. 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 711.75

万元，比上年决算增加 711.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐市河滩快速路人行天桥新建项目。

3. 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 51,184.07 万元，比上年决算增加 51,184.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：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

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 8.06 万元，比上年增加 4.41 万元，增长 120.82%，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 8.06 万元，占 100.00%，比上年增加 4.41 万元，增长 120.82%，

主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 8.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.06 万元，决算数 8.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车

购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 8.06 万元，决算数 8.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心（事业单位）公用经费支出 89.22 万元，比上年增加 4.82 万元，增长 5.71%，主要原因是：本年业务量增加，增加取暖费，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 34.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.17 万元。

授予中小企业合同金额 24.04 万元，占政府采购支出总额的 69.40%，其中：授予小微企业合同金额 24.04 万元，占政府采购支出总额的 69.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 4,045.93 平方米，价值

2,188.12 万元。车辆 4 辆，价值 95.08 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 36,294.31 万元，全年执行数 33,498.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好的避免了在经费使用上出现违规行为的几率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是在项目绩效管理方面探索建立更全面、科学

的绩效目标体系，发挥项目绩效评价的导向作用；二是建立项目推进联动机制，严格执行项目现场例会制度、项目进度月报制度等，加快项目推进，加紧工期建设，力争完成预期目标。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		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													
		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	720.00		720.00		386.88		10		53.73%		5.37 分							
	其中：当年财政拨款	720.00		720.00		386.88		—		—		—							
	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		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。													
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		涉及交通路口数量		>=9 个		20		20		=9 个		100		定量	

完成情况	项目已完工，施工过程中优化施工方案，根据现场实际情况增加了必要工程量，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。									
		交通路口 共计铺设 长度	>=1599.16 米	10	10	=1777.104 米	100	定量		
成本指标	质量指标	分部分项验收合格率	=100%	10	10	=100%	100	定量		
		喀什路南延景一路工程款	<=372 万元	10	10	=372 万元	100	定量		
	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	4.3	定量		
	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	85.80					

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		=3 份				100		定量	
						参与项目研究的人数		>=5 人		10		10		=5 人				100		定量	
						专项研讨会议开展		>=6 次		10		10		=6 次				100		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															
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。															
年度总体目标																					
										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		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		代建服务项目复工数量		=1 个		20		20		=1 个				100		定量	
				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	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	=228 盏 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。		
		东二环设计照明电缆数	>=8684m	10	10	=21000m	241.82	定量	
质量指标		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		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	

			现浇箱梁 混凝土、 模板方量	>=4015 立方米	5	5	=40 15 立 方 米	100	定量	
			现浇箱梁 钢筋、钢 绞线吨数	>=977 吨	5	5	=97 7 吨	100	定量	
			挖石方路 基检验合 格率	=100%	5	5	=10 0%	100	定量	
			质量 指标	道路表面 质量检测 合格率	=100%	5	5	=10 0%	100	定量
				混凝土浇 筑、钢筋 绑扎合格 率	=100%	5	5	=10 0%	100	定量
			成本指 标	经济 成本 指标	石方开挖 成本	<=392 万元	5	5	=39 2 万 元	100
道路砂 砾、水稳、 沥青、侧 石成本	<=904 万元	5			5	=90 4 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	=11 72. 92 万 元	100	定量		
效益指 标	社会 效益 指标	建成后完 善乌鲁木 齐路网格 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													
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年 执行 数		分值		执行 率		得分							
		年度 资金 总额		9,689.00		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。													
年度绩效指标完成情况						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													
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		719.72		719.72		711.7 5		10		98.8 9%		9.89 分					
		其中： 当年 财政 拨款		719.72		719.72		711.7 5		—		—		—					
		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，该 PPP 项目包括 7 个子项目，根据《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		=7.69304 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			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	经济 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		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	数量指标	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	平方米。		
						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
		超薄磨耗 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				
		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	55.36	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										
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	涉及缴纳耕地开垦费项目数	≥5 个	20	20	=5 个		100	定量
		质量指标	按照自然资源局缴款通知单标准内容执行率	=100%	20	20	=100%		100	定量

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		—		—		—	

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													
		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		3,696.00		3,696.00		3,525.76		10		95.39%		9.54 分						
	其中：当年财政拨款		3,696.00		3,696.00		3,525.76		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
预期目标					实际完成情况														
2025 年缴纳苏州路东延、华光街东延、喀什路东延等 5 个项目耕地占用税共计 3696 万元，从而达到推动乌鲁木齐城市规划建设的效果。					截至 2025.3.21，我单位实际完成耕地占用税涉及区划数 1 个，耕地占用税涉及缴纳占地面积 505393 平方米，耕地占用税涉及项目数 5 个，项目实际支出 3525.76 万元，达到推动乌鲁木齐城市规划建设的效果。														
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	数量指标	耕地占用税涉及区划数		=1 个		10		10		=1 个				100		定量		
			耕地占用税涉及缴纳占地面积		=505393 平方米		10		10		=505393 平方米				100		定量		

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

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 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》