

**乌鲁木齐市住房和城乡建设局（本级）
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（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

乌鲁木齐市住房和城乡建设局（本级）无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 374,687.54 万元，其中：本年收入合计 374,526.93 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 160.61 万元。

2025 年度支出总计 374,687.54 万元，其中：本年支出合计 374,526.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 160.61 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,082,539.69 万元，下降 74.29%，主要原因是：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。

二、收入决算情况说明

本年收入 374,526.93 万元，其中：财政拨款收入 374,526.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 374,526.93 万元，其中：基本支出 2,433.35 万元，

占 0.65%；项目支出 372,093.59 万元，占 99.35%；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 374,619.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 92.62 万元，本年财政拨款收入 374,526.93 万元。财政拨款支出总计 374,619.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 92.62 万元，本年财政拨款支出 374,526.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,082,531.96 万元，下降 74.29%，主要原因是：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。与年初预算相比，年初预算数 280,467.22 万元，决算数 374,619.56 万元，预决算差异率 33.57%，主要原因是：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）、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，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、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 134,710.33 万元，占比 35.97%，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 211,367.17 万元，占本年支出合计的 56.44%。与上年相比，增加 85,805.79 万元，增长 68.34%，主要原因是：本年增加城市管网及污水处理补助资金（城市更新）项目、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 159,467.22 万元,决算数 211,367.17 万元,预决算差异率 32.55%,主要原因是: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,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类) 123.89 万元,占 0.06%。
2. 社会保障和就业支出(类) 459.46 万元,占 0.22%。
3. 节能环保支出(类) 6,547.00 万元,占 3.10%。
4. 城乡社区支出(类) 164,321.08 万元,占 77.74%。
5. 交通运输支出(类) 39,375.74 万元,占 18.63%。
6. 住房保障支出(类) 540.00 万元,占 0.26%。

(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)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 1.44 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术研究

与开发支出（项）：支出决算数为 123.89 万元，比上年决算增加 68.33 万元，增长 122.98%，主要原因是：本年增加信息化运维项目支出。

3. 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：本年减少信创计算机工作经费支出。

4. 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 140.12 万元，比上年决算增加 32.15 万元，增长 29.78%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 205.69 万元，比上年决算减少 5.73 万元，下降 2.71%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

6. 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 64.95 万元，比上年决算减少 13.37 万元，下降 17.07%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算数为 48.70 万元，比上年决算减少 20.60 万元，下降 29.73%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,788.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：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。

9. 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：本年增加 2025 年自治区全社会节能减排专项资金项目。

10. 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 6,447.00 万元，比上年决算增加 6,447.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加城市管网及污水处理补助资金（城市更新）项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,973.89 万元，比上年决算减少 10.57 万元，下降 0.53%，主要原因是：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。

12. 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 134,710.33 万元，比上年决算增加 97,498.06 万元，增长 262.01%，主要原因是：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。

13. 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 27,636.86 万元，比上年决算增加 1,364.35 万元，增长 5.19%，主要原因是：本年增加地下综合管廊工程 p 项目。

14. 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 39,375.74 万元，比上年决算增加 39,375.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：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；并且此类项目资金较上年增加。

15. 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 11,200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：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，经费较上年减少。

16. 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：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。

17. 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：本年减少 2024 年轨道交通 1 号线运营财政补贴资金。

18. 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 540.00 万元，比上年决算增加 540.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：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。

19. 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：本年减少富民按举办监督检查及培训经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,433.35 万元，其中：人员经费 2,209.78 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 223.57 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、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 163,159.76 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 163,159.76 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 163,159.76 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 163,159.76 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 1,168,337.75 万元，下降 87.75%，主要原因是：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。

与年初预算相比，年初预算数121,000.00万元，决算数163,159.76万元，预决算差异率34.84%，主要原因是：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，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出163,159.76万元。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16,239.48万元，比上年决算增加16,239.48万元，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)。

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：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 913.20 万元，比上年决算增加 255.20 万元，增长 38.78%，主要原因是：本年度增加建筑安全应急金、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。

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：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。

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：本年度减少 2024 年民航发

展基金转移支付资金、2023 年民航发展基金预算【转移支付部分第二批】。

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：本年度减少 2024 年民航发展基金转移支付资金、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）。

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 0.00 万元，比上年决算减少 39,922.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：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 80,345.74 万元，比上年决算增加 80,345.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：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建设项目。

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 27.04 万元，比上年增加 3.70 万元，增长 15.85%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，且公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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 27.04 万元，占 100.00%，比上年增加 3.70 万元，增长 15.85%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，且公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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 27.04 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 27.04 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 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 14 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，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 27.04 万元，决算数 27.04 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 27.04 万元，决算数 27.04 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 年度乌鲁木齐市住房和城乡建设局（本级）（行政单

位和参照公务员法管理事业单位) 机关运行经费支出 223.57 万元, 比上年减少 18.28 万元, 下降 7.56%, 主要原因是: 因机构改革单位合并, 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 1,156.72 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,156.32 万元。

授予中小企业合同金额 932.96 万元, 占政府采购支出总额的 80.66%, 其中: 授予小微企业合同金额 932.96 万元, 占政府采购支出总额的 80.66%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日, 房屋 7,067.82 平方米, 价值 10,392.88 万元。车辆 14 辆, 价值 392.82 万元, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 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) 3 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 37 个, 全年预算数 242,954.06 万元, 全年执行数 242,507.48 万元。预

算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用效率，提升预算管理水平；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：一是单位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培养，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。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

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（本级）			
		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									
	质量指标	恢复占用 人行道面 积	>=27790 平方米	5	5	=27786 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。	99.98	定量	
		项目前期 成果	=13 份	10	10	=13 份		100	定量	
		验收合格 率	=100%	5	5	=100%		100	定量	
		政府采购 率	=100%	5	5	=100%		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	=842.74 万元		100	定量	
		建设工程 费-道路 及交通设 施	<=1696.62 万元	10	10	=1696.62 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 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	满意度 指标	周边居民 出行满意 度	>=95%	10	10	=100%	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（本级）													
		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	定性
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（本级）							
		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 定量
			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 定量
成本指标	经济成本指标	专题研讨班费用	按计划顺利完成两次培训,无延期情况,完成率高于预期。					100	定量
			<=29.75 万元	10	8.35	=24.85 万元	83.53		
		专题讲座费用	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。					54	定量
			<=2 万元	10	5.4	=1.09 万元			
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（本级）													
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数		全年 执行 数		分值		执行 率		得分								
	年度 资金 总额		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（本级）			
		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（本级）													
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
		年度资金总额		2,685.00		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													
年度总体目标						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		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	
				进站公交车辆保洁率		>=95%		10		10		=99.36%				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（本级）													
		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		完成指标率		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（本级）															
		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（本级）															
		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			
				场站运营数量		>=5 个		10		10		=5 个				100		定量			
年度绩效指标完成情况		产出指标		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 m²（场站维护面积为竣工验收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	=84.16 分	年初设置目标值为≥70分，实际年度内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	=100%	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	=94.74 %	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（本级）			
		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				
年度总体目标	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（本级）			
		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 95.76 分, 反映运维质量较高, 因此完成率较高	136.8	定量	
		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（本级）			
		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	199.00		199.00		134.10	10	67.39%	6.74 分
	其中：当年财政拨款	199.00		199.00		134.10	—	—	—
	其他资金	0.00		0.00		0.00	—	—	—
预期目标					实际完成情况				
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（本级）															
		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（本级）													
		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									
年度总体目标		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。		
							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		
	质量指标	运营绩效考核分值	>=90 分	10	10	=94.48 分	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。		
	时效指标	运营维护及时率	>=90%	10	10	=100%	100	定量	
	成本指标	经济成本指标							
		偿还银行贷款利息	<=1000 万元	5	5	=1000 万元	100	定量	
		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（本级）													
		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（本级）							
		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	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（本级）			
		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（本级）			
		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（本级）								
		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	开展研讨会次数		≥5 次		10		10		=5 次		100	定量
		质量	实施方案编制数		=2 个		10		10		=2 个		100	定量
	质量	方案获市政府通过率		=100%		10		10		=100%		100	定量	

	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
成本指 标	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
		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	99.8 2			

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（本级）							
		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
	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
效益指 标	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	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（本级）							
		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（本级）													
		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	

						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。		
		开展老旧小区改造面积	>=4.60 公顷	10	10	=10 .2 公顷	221.74	定量
		工程招标投标合规率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
	质量指标	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	=10 0%	100	定量
		支付污水及再生水管网等建设项目经费	<=5043 万元	10	10	=50 43 万元	100	定量
成本指标	经济成本指标	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	=14 04 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（本级）					
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数		全年 执行 数	分值	执行 率	得分		
	年度 资金 总额	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（本级）			
		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 项目管理人员明确管理要点，提升施工现场人员质量安全意识和应急防范处理能力。				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		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	
	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	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（本级）													
		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（本级）													
		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（本级）				
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分		
	年度 资金 总额	20,342.00		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	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 率	指标性 质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	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（沙依巴克区）	=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（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度 资金 总额	83,998.0 0		93,386.36	93,38 6.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：								
	当年 财政 拨款	83,998.0 0		93,386.36	93,38 6.36	—	—	—	
	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	B1 项目包 征收户数 （天山 区）	=3885 户	10	10	=38 85 户		100	定量
		B1 项目包 征收户数 （沙依巴	=1708 户	10	10	=17 08 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
	效益指标	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（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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
		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（本级）														
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数		全年 执行 数		分值		执行 率		得分										
	年度 资金 总额		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 截至 2025 年底，该项目实际保障公共用车 4 辆，要负责协调、联络、指导、督查全市老旧小区、保障司机 3 人（年初 4 人，期间 1 人退休），公棚户区、自建房改造工作，保证工作正常开展，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 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		标		指标		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（本级）													
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分								
	年度资金总额		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（本级）			
		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设局		实施单位		乌鲁木齐市住房和城乡建设局（本级）			
		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				
年度总体目标		2025 年申请资金拨付 15100 万元，其中还本资金 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 号线贷款付息 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 年贷款付息次数	=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
						因项目预算设立为 2024 年底，2025 年随着国家 LPR 的降低，项目贷款利率随之降低，节省了约 187 万的利息资金，完成情况较好。		
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			

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 4 个,全年预算数 66,315.26 万元,全年执行数 66,315.26 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》