乌鲁木齐市机关事务管理局（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

1.贯彻执行国家、自治区和我市有关机关事务管理工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市机关事务管理工作的政策、规划、制度及机关运行实物定额和服务标准，并组织实施。

2.负责市级机关事务的集中统一管理，推进机关事务管理体系建设；监督指导全市机关事务管理、保障、服务和体制改革工作；指导区(县)机关事务管理工作。

3.承担市级机关事业单位资产管理有关工作；负责市级机关事业单位房地产综合管理工作；负责编制市级机关事业单位办公用房建设规划，并组织实施；负责市级机关事业单位办公用房的调配、修缮和权属登记工作；负责市级机关公务用车统一管理；指导监督区(县)机关办公用房和公务用车管理工作。

4.负责全市公共机构节能的协调、推进、指导和监督管理工作；会同有关部门拟订市本级公共机构节能规划和年度计划，制定相关规章制度、政策措施，并组织实施；组织开展能耗统计、监测、能源审计和评价考核工作。

5.指导市级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作；负责管辖范围内办公区、住宅区物业服务管理和安全保卫工作。

6.负责市级公务接待工作；负责市委、市人民政府重要活动、大型会议的服务保障工作。

7.承担部分市级行政机关财务管理和部分单位离退休人员管理服务工作。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市机关事务管理局（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 24,762.73 万元，其中：本年收入合计 24,762.73 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 24,762.73 万元，其中：本年支出合计 24,762.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7,868.07 万元，下降 24.11%，主要原因是：本年减少专项工作经费项目、市委市政府二楼礼堂功能性维修和南湖东路 28 号房产维修改造经费项目、自治区巡视组保障工作经费项目、车库监控及车辆道闸系统升级经费项目、2023 年替代工作经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 24,762.73 万元，其中：财政拨款收入 24,711.94 万元，占 99.79%；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 50.79 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出 24,762.73 万元，其中：基本支出 3,965.27 万元，

占 16.01%；项目支出 20,797.46 万元，占 83.99%；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 24,711.94 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 24,711.94 万元。**财政拨款支出总计 24,711.94 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 24,711.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12,081.14 万元，增长 95.65%，主要原因是：本年增加市委市政府二楼礼堂采购安装 LED 显示屏资金项目、集中办公区牌匾更换经费项目、市政府棚户区改造项目转固资产持有期间物业及暖气费项目、安置房源回购及相关税费资金预算项目、迎接中央代表团活动经费预算项目、市机关事务管理局武警执勤规范化建设资金预算项目、新疆城建（集团）股份有限公司建设款项目、原新疆工程学院天津路校区土地出让金项目。**与年初预算相比，**年初预算数 10,101.19 万元,决算数 24,711.94 万元,预决算差异率 144.64%,主要原因是:年中追加市委市政府二楼礼堂采购安装 LED 显示屏资金项目、集中办公区牌匾更换经费项目、市政府棚户区改造项目转固资产持有期间物业及暖气费项目、安置房源回购及相关税费资金预算项目、迎接中央代表团活动经费预算项目、市机关事

务管理局武警执勤规范化建设资金预算项目、新疆城建（集团）股份有限公司建设款项目、原新疆工程学院天津路校区土地出让金项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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 20,549.99 万元，占比 83.16%，主要用于原新疆工程学院天津路校区土地出让金项目、外包服务费项目、市委市政府二楼礼堂采购安装 LED 显示屏资金项目、城盛大厦资产使用费项目等。

（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 24,564.11 万元，占本年支出合计的 99.20%。**与上年相比，**增加 11,933.31 万元，增长 94.48%，主要原因是：本年增加市委市政府二楼礼堂采购安装 LED 显示屏资金项目、集中办公区牌匾更换经费项目、市政府棚户区改造项目转固资产持有期间物业及暖气费项目、安置房源回购及相关税费资金预算项目、迎接中央代表团活动经费预算

项目、市机关事务管理局武警执勤规范化建设资金预算项目、新疆城建（集团）股份有限公司建设款项目、原新疆工程学院天津路校区土地出让金项目。**与年初预算相比，**年初预算数10,101.19万元,决算数24,564.11万元,预决算差异率143.18%,主要原因是:年中追加市委市政府二楼礼堂采购安装LED显示屏资金项目、集中办公区牌匾更换经费项目、市政府棚户区改造项目转固资产持有期间物业及暖气费项目、安置房源回购及相关税费资金预算项目、迎接中央代表团活动经费预算项目、市机关事务管理局武警执勤规范化建设资金预算项目、新疆城建（集团）股份有限公司建设款项目、原新疆工程学院天津路校区土地出让金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）23,748.10万元，占96.68%。

2.社会保障和就业支出（类）816.01万元，占3.32%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为3,149.25万元，比上年决算增加996.62万元，增长46.30%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为20,549.99万

元，比上年决算增加13,813.50万元，增长205.05%，主要原因是:本年增加市委市政府二楼礼堂采购安装LED显示屏资金项目、集中办公区牌匾更换经费项目、市政府棚户区改造项目转固资产持有期间物业及暖气费项目、安置房源回购及相关税费资金预算项目、迎接中央代表团活动经费预算项目、市机关事务管理局武警执勤规范化建设资金预算项目、新疆城建（集团）股份有限公司建设款项目、原新疆工程学院天津路校区土地出让金项目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为48.85万元,比上年决算减少1.15万元,下降2.30%,主要原因是：本年原一中门面房屋加固改造工程款较上年减少，红山接待中心客房功能性恢复改造项目减少。

4.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502.93万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少益民大厦购置及租赁费用项目和2023年替代工作经费项目。

5.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527.00万元，比上年决算增加115.70万元，增长28.13%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为46.13万元，比上年决算增加3.87万元，增长9.16%，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增加。

7.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96.44万元，比上年决算增加69.51万元，增长258.11%，主要原因是:本年新增退休人员、调出人员，职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为146.44万元，比上年决算减少61.82万元，下降29.68%，主要原因是:本年死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

9.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0.00万元,比上年决算减少2,500.00万元，下降100.00%，主要原因是:本年减少益民大厦租赁经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,965.27万元，其中:**人员经费1,266.66万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 2,698.61 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、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，合理保障市政府 10KV 配电室及附属设施项目、南湖办公区普网工程项目、原一中门面加固改造项目等重点支出，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 147.83 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 147.83 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 147.83 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 147.83 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 147.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加市政府 10KV 配电室及附属设施项目、南湖办公区普网工程项目、原一中门面加固改造项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 147.83 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加市政府 10KV 配电室及附属设施项目、南湖办公区普网工程项目、原一中门面加固改造项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出147.83万元。具体情况如下:

1.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147.83万元,比上年决算增加147.83万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加市政府10KV配电室及附属设施项目、南湖办公区普网工程项目、原一中门面加固改造项目。

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27.76万元,比上年减少11.30万元,下降28.93%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。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27.76万元,占100.00%,比上年减少11.30万元,下降28.93%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。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 27.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 27.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 189 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 189 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 27.76 万元，决算数 27.76 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 27.76 万元，决算数 27.76 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 年度乌鲁木齐市机关事务管理局（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 2,698.61 万元，比上年增加 912.02 万元，增长 51.05%，主要原因是：本年新增集中办公区面积，水费、电费、取暖费等相应支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 405.83 万元，其中：政府采购货物支出 241.04 万元、政府采购工程支出 46.67 万元、政府采购服务支出 118.11 万元。

授予中小企业合同金额 236.78 万元，占政府采购支出总额的 58.34%，其中：授予小微企业合同金额 223.35 万元，占政府采购支出总额的 55.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 319,438.63 平方米，价值 107,437.86 万元。车辆 189 辆，价值 4,136.50 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 189 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）15 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 24 个，全年预算数 21,384.88 万元，全年执行数 20,846.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。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	信息系统维护费									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	52.00		52.00	48.00	10		92.31%	9.23 分	
	其中：当年财政拨款	52.00		52.00	48.00	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目通过对一卡通系统包括软件及设备的维护，保障系统正常运行，以及系统故障的及时响应，有效保护在运行范围内工作人员的资产安全，提高工作质量及效率。				截至 2025 年底，该项目实际完成维护系统数量 1 个，系统运行质量达标率 100%，系统数据运行准确率 100%，系统故障处理平均时间控制在 30 分钟以内，项目实际支出 48 万元。通过项目实施，有效保障了一卡通系统正常运行，切实保护了工作人员的资金安全，提高了工作质量及效率。					
	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	产出指标	数量指标	维护系统数量	=1 个	13	13	=1 个		100	定量
		质量指标	系统运行质量达标率	=100%	15	15	=100%		100	定量
			系统数据运行准确率	=100%	12	12	=100%		100	定量
		时效指标	系统故障处理时间	<=30 分钟	10	10	=30 分钟		100	定量

	效益指标	社会效益指标	提高服务质量和效率	提高	15	15	基本达成目标		100	定性
			保障用户资金安全	保障	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	使用系统人员满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	99.23				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	公共机构绿色食堂奖励金									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	3.00	3.00	2.99	10	99.67%	9.97 分			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	3.00	3.00	2.99	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过开展绿色食堂标准建设，购买燃气灶、双头矮仔炉、面汤炉、电蒸饭柜等节能设备，达到绿色观念深入人心，减少资源浪费节能减排的效益效果。			截至 2025 年底，该项目实际完成绿色食堂建设 1 家，采购燃气灶 1 个、双头烧仔炉 2 个、面汤炉 2 个、电蒸饭柜 2 个，设备验收合格率达 100%。项目实际支出 2.99 万元，其中：燃气灶费用 5900 元/个、双头烧仔炉费用 2660 元/个、面汤炉费用 4690 元/个、电蒸饭柜费用 4650 元/个。通过项目实施，有效提升了食堂设备能效水平，减少了资源浪费和能源消耗，促进了绿色低碳运营和节能减排目标实现。						
	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	开展绿色食堂建设数量	=1 家	7	7	=1 家		100	定量
			采购燃气灶	=1 个	8	8	=1 个		100	定量
			采购双头矮仔炉	=2 个	8	8	=2 个		100	定量
			采购面汤炉	=2 个	9	9	=2 个		100	定量

			采购电蒸饭柜	=2 个	8	8	=2 个		100	定量
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	采购燃气灶费用	<=5900 元/个	6	6	=5900 元/个		100	定量
			采购双头矮仔炉费用	<=2700 元/个	2	1.97	=2660 元/个	本项目实际开展过程中，严格执行询价比价程序，有效控制采购成本。	98.52	定量
			采购面汤炉费用	<=4750 元/个	5	4.94	=4690 元/个	本项目实际开展过程中，严格执行询价比价程序，有效控制采购成本。	98.74	定量
			电蒸饭柜	<=4600 元/个	7	0	=4650 元/个	本项目实际开展过程中，严格执行询价比价程序，降低了多项单台设备的采购单价，有效控制了采购总成本，此处实际采购价已为当时最优询价结果。	0	定量

	效益指标	社会效益指标	减少资源浪费，节能减排	有效减少	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	92.88				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	关于申请红山接待中心客房功能性恢复改造预算的请示									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	49.93		49.93	36.56	10		73.22%	7.32 分	
	其中：当年财政拨款	49.93		49.93	36.56	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为提升红山接待中心整体形象和恢复客房功能性，改善客人入住体验，提高空间利用率和卫生标准，同时实现节能降耗和延长使用寿命的目标，计划对 4 号楼原 13 间办公室，公共卫生间和会议室恢复客房功能改造 6 间进行全面改造。促进红山接待中心市场化经营工作，恢复红山接待中心的经营性功能。				截至 2025 年底，该项目实际完成办公室恢复客房功能改造 13 间、公共卫生间和会议室恢复客房功能改造 6 间，共计 19 间客房功能性恢复改造，竣工验收合格率达 100%。项目实际支出 36.56 万元，控制在预算范围内。通过项目实施，有效恢复了红山接待中心的经营性功能，促进了市场化经营工作正常开展。					
	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	办公室恢复客房功能改造数量	>=13 间	10	10	=13 间		100	定量
			公共卫生间和会议室恢复客房功能改造数量	>=6 间	10	10	=6 间		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	完工日期	<=6 月	10	10	1 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	办公室恢复客房功能改造成本	<=28.84 万元	10	10	=28.84 万元		100	定量
			公共卫生间和会议室恢复客房功能改造成本	<=21.09 万元	10	3.66	=7.72 万元	实际支付金额控制在预算范围内，因项目实际成交价 36.56 万元，支付以成交价为准。	36.6	定量
	效益指标	社会效益指标	促进红山接待中心市场化经营工作，恢复红山接待中心的经营性功能	恢复	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	90.98				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	原一中门面房屋加固改造工程款									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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		61.48	12.29	12.29	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		61.48	12.29	12.29	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施维修建筑进行主体结构加固、排污管井管道更换及防水修复工程，计划完成维修面积 766 平方米，对门面商业用房进行加固，验收合格率预计达到 100%，预计项目实施期内 180 天完成，维修后恢复门面房功能性，消除建筑安全隐患。				截至 2025 年底，该项目实际完成维修面积 766 平方米，支付往年工程款项目 1 个，验收合格率和资金支付准确率均达 100%，项目实施期内完成维修时间为 180 天。项目实际支出 12.29 万元。通过项目实施，有效恢复了门面房功能性，消除了建筑安全隐患。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成维修面积	>=766 平方米	10	10	=766 平方米		100	定量
			支付往年工程款项目数量	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指标	验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			资金支付准确率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	项目实施期内完成维修的时间	<=180天	10	10	=180 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效恢复	恢复	20	20	基本达成目标		100	定性
			有效消除	消除	20	20	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	原新疆工程学院天津路校区土地出让金									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	8,245.29		8,245.29	8,245.29	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8,245.29		8,245.29	8,245.29	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过申请财政资金用于向市自然资源局缴纳土地出让金，来保障将资产用地全书从划拨用地转变为出让用地，之后进行公开挂牌转让。				截至 2025 年底，该项目完成土地出让面积 3.96 万㎡，规划编制及审查成果数量 1 套。项目资金 8245.29 万元已转入基本户，待税务部门予以扣缴，资金支付准确率和及时性均达 100%。通过项目实施，有效保障了土地顺利出让，完成了土地出让金的缴纳，为公开挂牌转让奠定了坚实基础。					
	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	土地出让面积	=3.96 万㎡	10	10	=3.96 万㎡		100	定量
			规划编制及审查成果数量	=1 套	5	5	=1 套		100	定量
		质量指标	资金支付准确率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时性	<=12 月	10	10	=11 月		100	定量
			资产权属变更及时性	<=12 月	10	0	=0 月	相关工作因客观因素未全面	0	定量

								完成，待后期政策明朗后继续开展。		
			公开挂牌转让及时性	<=12 月	10	10	=3 月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障土地顺利出让	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	90.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	城盛大厦资产使用费									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	567.79	567.79	567.79	10		100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	567.79	567.79	567.79	—		—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	综合考虑市场租金水平、减免政策和国企职责等因素，商定城盛大厦补偿费用，通过支付城盛大厦补偿费用，以便于达到优化办公场所资源配置，提高办公效率的效果			截至 2025 年底，该项目完成了城盛大厦补偿费支付，涉及补偿面积共计 41304.8 平方米（其中第一阶段 31312.57 平方米、第二阶段 8941.58 平方米、第三阶段 1050.65 平方米），补偿费用下调率达 42%，项目实际支出 567.79 万元。通过项目实施，有效保障工作正常开展，提高了办公效率。同时，通过支付城盛大厦补偿费用，进一步优化了办公场所资源配置，为后续工作高效运转提供了稳定的基础保障。						
	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	第一阶段使用面积	>=31312.57 平方米	13	13	=31312.57 平方米		100	定量
			第二阶段使用面积	>=8941.58 平方米	13	13	=8941.58 平方米		100	定量
			第三阶段使用面积	>=1050.65 平方米	14	14	=1050.65 平方米		100	定量
		质量指标	补偿费用下调率	<=42%	10	10	=42%		100	定量

	效益指标	社会效益指标	保障疫情期间工作正常开展	有效保障	15	15	基本达成目标		100	定性
			提高办公效率	有效提高	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	办理单位满意度	>=95%	10	0	=0%	该项目属于特殊时期，无法开展满意度调查。	0	定量
总分					100.00	90.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	外包服务费									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	4,631.07	4,631.07	4,382.26	10	94.63%	9.46 分			
	其中：当年财政拨款	4,631.07	4,631.07	4,382.26	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据管理局职责范围，通过委托第三方承担管辖范围内办公区及住宅区的物业、餐饮管理工作及市安全保卫工作，达到保护办公楼内财产安全，维护良好的办公环境的效益。			截至 2025 年底，该项目实际完成采购餐饮服务机构 7 个、物业服务机构 5 个、安保服务机构 1 个，保障餐饮、物业、安保服务区域 7 个，政府采购率达 100%。项目实际支出 4382.26 万元。通过项目实施，有效保护了办公楼内财产安全，维护了良好的办公环境，切实保障了单位的正常运转秩序，提升了干部职工的办公安全感和舒适度，为各项工作高效开展提供了坚实的后勤保障。						
	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	采购餐饮服务机构数量	>=7 个	10	10	=7 个		100	定量
			采购物业服务机构	>=5 个	5	5	=5 个		100	定量
			采购安保服务机构	>=1 个	5	5	=1 个		100	定量
			保障餐饮、物业、安保服务区域	=7 个	10	10	=7 个		100	定量

		质量指标	政府采购率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	餐饮服务费	<=1356.99万元	10	8.41	=1141.21万元	使用上年结转资金支付本年度1月份的服务费	84.1	定量
			物业服务费	<=2878.08万元	7	7	=2874.3万元	使用上年结转资金支付本年度1月份的服务费	100	定量
			安保服务费	<=396万元	3	3	=366.74万元	缩减人员编制，人员减少。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保护办公楼内财产安全，维护良好的办公环境	有效保护	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	97.87				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市委市政府二楼礼堂采购安装 LED 显示屏资金						
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	41.10	41.10	40.88	10	99.46%	9.95 分
	其中：当年财政拨款	41.10	41.10	40.88	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	经多次现场踏勘并与有资质的供应企业询价，市委市政府二楼礼堂通过采购并安装 LED 显示大屏，包含：屏体材料、外围设备及安装调试，改善二楼礼堂视频会议条件，进一步提升礼堂的视频会议组织保障能力，更加直观、清晰的展现会议内容。	截至 2025 年底，该项目已完成相关采购，包括采购视屏处理器 1 台、控制主机电脑 1 台、P1.86 全彩显示屏 16.128 平方米、网线 22 根、接收卡 22 个等，设备验收合格率 100%。项目实际支出 40.88 万元。通过项目实施，有效改善了市委市政府二楼礼堂视频会议条件，进一步提升了礼堂的视频会议组织保障能力，为会议内容更加直观、清晰地展现提供了硬件支撑。

	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	P1.86 全彩显示屏面积	>=35.87 平方米	10	4.5	=16.128 平方米	因项目现场实际布局优化调整，结合使用需求精准测算，实际采购的全彩显示屏面积低于目标值。	44.96	定量
			视屏处理器数	=1 台	10	10	=1 台		100	定量

			量							
			网线数量	>=25 根	10	8.8	=22 根	因项目点位施工深化设计，优化布线方案后缩减冗余点位，实际采购网线数量低于目标值。	88	定量
			接收卡数量	>=79 个	10	2.79	=22 个	因考虑到实际运维要求，为保障后续设备维护，预计采购 79 张，实际安装采购接收卡 22 张。	27.85	定量
			控制主机电脑	=1 台	5	5	=1 台		100	定量
		质量指标	设备验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	进一步完善礼堂的视频会议组织保障能力	有效完善	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	86.04				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市政府棚户区改造项目转固资产持有期间物业及暖气费						
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局	实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	409.94	409.94	409.36	10	99.86%	9.99 分
	其中：当年财政拨款	409.94	409.94	409.36	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据上级部署安排，划至我局 766 套棚改转固存量资产，经与棚改转固各小区供热企业物业服务企业充分对接。通过按棚改转固资产的划分时间和实际情况，据实核算物业费和暖气费，及时支付物业费和暖气费，来保持良好的生活环境。	截至 2025 年底，该项目实际完成棚改转固房户数 1630 套，完成率达 212.79%；供暖及卫生安全达标率保持 100%，资金支付合规率 100%，项目实际支出 409.36 万元。通过项目实施，与棚改转固各小区供热企业、物业服务企业充分对接，据实核算并及时支付物业费和暖气费，有效保障了转固存量资产的正常运维，为居民保持了良好的生活环境。

	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	棚改转固房产数量	>=766 套	10	10	=1630 套	共计 1630 套，面积 164912.35 ㎡。（2022 年 6 月总量 1630 套，2022 年 12 月市机关事务管理局持有并处置的数量 766	212.79	定量

								为，向天山区、水区、沙区无偿划转 864 套，后续棚改房数量随处置逐年减少，同时费用逐年减少，本次支付为 2022 年至 2025 年费用，2022 年统计支付的房屋套数最多。）		
			棚改转固房产面积	>=118097.39 ㎡	10	10	=164912.35 ㎡	共计 1630 套，面积 164912.35 ㎡。（2022 年 6 月总量 1630 套，2022 年 12 月市机关事务管理局持有并处置的数量 766 为，向天山区、水区、沙区无偿划转 864 套，后续棚改房数量随处置逐年减少，同时费用逐年减少，本次支付为 2022 年至 2025 年费用，2022 年统计支付的房屋套数最多。）	139.64	定量

		质量指标	资金支付合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			供暖及卫生安全达标率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	暖气费成本	<=149.69 万元	10	0	=260.25 万元	年初设置绩效目标时，暖气费与物业费目标值填反了，该项目标值应为 260.25 万元	0	定量
			物业费成本	<=260.25 万元	10	5.73	=149.11 万元	年初设置绩效目标时，暖气费与物业费目标值填反了，该项目标值应为 149.69 万元	57.29	定量
	效益指标	社会效益指标	保持良好生活环境	有效保持	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	85.72				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	援疆干部楼运行经费									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	113.96	113.96	77.76	10	68.23%	6.82 分			
	其中：当年财政拨款	113.96	113.96	77.76	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障援疆干部生活，保障援疆干部人才公寓的物业及餐饮服务正常运行。			截至 2025 年底，该项目实际完成物业管理面积 10560 平方米，援疆干部后勤保障率达 100%，公用经费支出及时率 100%。项目实际支出 77.76 万元，其中物业服务费支出 19.01 万元、接题干部伙食补助 46.95 万元、其他商品服务支出 11.8 万元。通过项目实施，有效提升了援疆干部生活水平，切实改善了援疆干部的居住环境和生活条件，为援疆干部安心工作、履职尽责提供了坚实后勤保障，进一步激发了援疆干部投身当地建设的积极性。						
	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	物业管理面积	=10560 平方米	15	15	=10560 平方米		100	定量
		质量指标	援疆干部后勤保障率	=100%	12	12	=100%		100	定量
		时效指标	公用经费支出及时性	=100%	13	13	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	物业服务费	<=19.01 万元	4	4	=19.01 万元		100	定量

			援疆干部伙食补助	<=61.32 万元	10	7.66	=46.95 万元	厉行节约，反对浪费，严控食材总量，因此伙食补助实际支出低于计划目标值。	76.57	定量
			其他商品服务支出	<=33.63 万元	6	2.11	=11.8 万元	延长援疆干部宿舍物品使用年限，减少更换频次，从而减少支出。	35.09	定量
	效益指标	社会效益指标	提升援疆干部生活水平	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	90.59				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	新疆城建（集团）股份有限公司建设款									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	599.78	542.55	350.00	10	64.51%	6.45 分			
	其中：当年财政拨款	599.78	542.55	350.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目通过支付乌鲁木齐市政府消防及装修改造、县人大办公楼改造等项目的合同款，改善办公环境，提供良好履责基础，保障办公楼正常运行。			截至 2025 年底，该项目实际完成支付项目个数 1 个，工程建设质量合格率保持 100%，资金支付准确率 100%。项目实际支出 350 万元，其中支付消防及装修改造工程 350 万元。通过项目实施，有效改善了办公环境，保障了办公楼正常运行，为各项工作开展提供了良好履责基础。						
	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	支付项目个数	=2 个	15	7.5	=1 个	部分项目尚未结算评审，按照合同进度支付。	50	定量
		质量指标	工程建设质量合格率	=100%	15	15	=100%		100	定量
			资金支付准确率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付消防及装修改	<=512.49 万元	10	6.83	=350 万元	尚未结算评审，按	68.29	定量

			造工程					照合同进度支付。本项目已纳入财政部企业监测平台，待财政后期统一逐步解决。		
			支付原县人大办公楼改造项目工程款	<=30.06 万元	10	0	=0 万元	尚未结算评审。本项目已纳入财政部企业监测平台，待财政后期统一逐步解决。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	提供良好履责基础	有效提供	15	11.25	部分达成目标	部分项目尚未完成结算评审，导致资金尚未全部执行完毕。目前项目整体运行平稳，办公楼正常运行已基本得到保障，能够较好的提供履责基础，完成率为 75%	75	定性
			保障办公楼正常运行	有效保障	15	15	基本达成目标	部分项目尚未完成结算评审，导致资金尚未全部执行完毕。目	100	定性

								前项目整体运行平稳，办公楼正常运行已基本得到保障，能够较好的提供履责基础，完成率为 80%		
总分					100.00	72.03				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	机关联办楼小型维修费									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	100.00	100.00	98.83	10	98.83%	9.88 分			
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	98.83	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照“三定”方案需要开展工作所需经费，包含市委市政府南湖办公区域周界监控系统维护费用、市委市政府南湖办公区东门防撞柱及西门液压路障机驱动系统维修更换费用、市委市政府南湖办公区安装无感知人脸识别系统费用、市委市政府东、西门伸缩门更换费用、市委市政府人行通道访客机更换费用、公房产证换证费用等共计 15 项，达到提升政府办公楼整体形象，提升单位工作效率的效益。				截至 2025 年底，该项目实际完成市委市政府机关及办公楼区域小型维修工程 20 处，维修项目验收合格率 100%，政府采购率 100%，公用经费支付及时率 100%。项目实际支出 98.83 万元。通过项目实施，有效保障了机关办公设施正常运转，提升了政府办公效率。					
	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	产出指标	数量指标	市委市政府机关联办楼区域小型维修工程	=6 处	8	8	=20 处	市委市政府前楼办公区为不影响正常办公，需对突发事故紧急维修。	333.33	定量
			市委市政府安装伸缩	=2 个	10	10	=2 个		100	定量

			门							
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	9	9	=100%		100	定量
			政府采购率	=100%	7	7	=100%		100	定量
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	6	6	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	安装伸缩门费用	<=13.87万元	4	0	=0 万元	资金紧缺，市委市政府伸缩门尚未支付。	0	定量
			公房产证换证费用	<=0.5 万元	2	0	=0 万元	因换证时间较晚（2025.12），公房产证换证无法支付。	0	定量
			其他安装、维护、维修和改造费用	<=61.35万元	8	0	=74.55万元	因事故紧急突发，其他安装、维护、维修和改造数量增多，实际支付超出预期目标值。	0	定量
			市政府东门防撞柱及液压路障机驱动系统维修更换费用	<=24.28万元	6	6	=24.28万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升政府办公楼整体形象，提升单位工作效率	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	85.88				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	物业及餐饮服务费									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过保障七个集中办公区域餐饮服务费用，保证餐饮服务水平达标及卫生达标，达到保持良好就餐环境，提供卫生安全的餐品，提高工作人员满意度的效益效果。			截至 2025 年底，该项目实际保障集中办公区域 7 个，服务工作人员 131 人，餐饮服务水平达标率、卫生安全达标率、资金支付合规率分别为 94.05%和 100%，公用经费支付及时率 100%。项目实际支出 450 万元。通过项目实施，有效保持了良好的就餐环境，提供了卫生安全的餐品，单位工作人员满意度达 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	集中办公区域	=7 个	9	9	=7 个		100	定量
			工作人员人数	=131 人	8	8	=131 人		100	定量
		质量指标	餐饮服务水平达标率	=100%	10	9.4	=94.05%	2025 年我局已按照工作安排对 7 家餐饮机构按时开展考核，具体考核要求详见物管中心考核情况说明以及部分节选的考核细则图片。依据考核细则，95 分以下为不合	94.05	定量

								格，将扣除该服务机构当月服务费，因此，餐饮服务水平达标率的计算主要依据2025年支付各区域物业及餐饮台账。根据该台账，2025年对7家餐饮机构共计开展考核84次，其中不合格5次，合格79次，故完成值为79/84=94.05%。		
			卫生安全达标率	=100%	6	6	=100%		100	定量
			资金支付合规率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	12	12	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保持良好的就餐环境	持续保持	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=90%	10	10	=99.62%		100	定量
总分					100.00	99.40				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	电子设备拆装经费									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	47.80	10	86.91%	8.69 分			
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	47.80	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过更换益民大厦 A 座老化显示屏，有效提升信息展示清晰度，实现动态化、智能化服务引导，提高政策宣传、办事指引及便民信息发布效果。			截至 2025 年底，该项目实际完成更换大屏 1 块，大屏安装验收合格率 100%，资金支付合规率 100%。项目实际支出 47.8 万元，其中采购材料成本 11.3 万元、施工费用成本 36.5 万元。通过项目实施，有效提升了政策宣传发布效果，改善了信息展示清晰度。同时，新大屏的投入使用有力推进了智能化、动态化服务引导能力建设，为提升公共服务水平提供了坚实支撑。						
	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	更换大屏数量	=1 块	10	10	=1 块		100	定量
		质量指标	大屏安装验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			资金支付合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时性	<=12 月	10	10	=12 月		100	定量

	成本指标	经济成本指标	采购材料成本	<=10.4 万元	10	0	=11.3 万元	因新增部分材料，导致材料成本上升，超过预期目标指。	0	定量
			施工费用成本	<=44.80 万元	10	8.15	=36.5 万元	因核减施工人员，减少了施工费相关经费支出。	81.47	定量
	效益指标	社会效益指标	提升政策宣传发布效果	有效提升	15	15	基本达成目标		100	定性
			推进智能化、动态化服务引导	有效推进	15	15	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	86.84				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	益民大厦租赁经费						
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过租赁益民大厦面积为 133249.46 平方米，运维楼层 27 层，写字楼紧急维修时限 24 小时内，可以有效提供优质的客户服务和设施维护。	截至 2025 年底，该项目实际完成租赁办公楼面积 133249.46 平方米，运维楼层 27 层，资金支付合规率 100%，设施设备运行维护及时率和资金拨付及时率均保持 100%，写字楼紧急维修时限控制在 24 小时内。项目实际支出 5000 万元整。通过项目实施，提供了优质的客户服务和设施维护，切实提升了办公环境的舒适度和安全性，为机关单位高效履职提供了坚实保障。

	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	租赁办公楼面积	>=133249.46 平方米	9	9	=133249.46 平方米		100	定量
			运维楼层数量	>=27 层	9	9	=27 层		100	定量
		质量指标	资金支付合规性	=100%	8	8	=100%		100	定量
		时效指标	设施设备运行维护及时率	=100%	8	8	=100%		100	定量

			资金拨付及时性	=100%	8	8	=100%		100	定量
			写字楼紧急维修时限	=24 小时	8	8	=24 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提供优质的客户服务和设施维护	有效提高	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	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	33.30	41.66	41.35	10	99.26%	9.93 分			
	其中：当年财政拨款	33.30	41.66	41.35	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照单位工作要求，聘用辅助履职人员 8 人，有效保障单位工作开展。			截至 2025 年底，该项目实际聘用辅助履职人员 8 人，全年资金发放 9 次，辅助履职人员出勤率 100%，资金发放准确率和及时率均保持 100%。项目实际支出 41.35 万元。通过项目实施，有效保障了辅助履职人员队伍稳定，为单位各项工作正常开展提供了人力支撑。						
	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	聘用辅助履职人员数量	>=8 人	8	8	=8 人		100	定量
			资金发放次数	=12 次	8	6	=9 次	25 年 9 月以后，8 名辅助履职人员的工作关系变更为机关事务管理局的二级单位。	75	定量

								因此全年从事务局本级来说，仅支付 9 个月		
		质量指标	辅助履职人员出勤率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			资金发放准确性	=100%	8	8	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时性	=100%	8	8	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=3.48 万元/次	20	0	=4.59 万元/次	年初预算的辅助履职人员数为 6 人，从 2025 年 4 月起由于机构改革，市人民政府办公室 2 名临聘人员划转至我局。综上，人员增加导致对比预算数每次的发放金额较大。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	77.93				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称	运行保障经费										
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	402.64		402.64	368.99	10		91.64%		9.16 分	
	其中：当年财政拨款	402.64		402.64	368.99	—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过采购办公设备、维修改造会议室及保障电话网络服务，确保市委市政府后勤保障工作和市级机关事务的集中统一管理的顺利进行。计划采购会议室办公用品；对市委市政府二楼礼堂进行维修改造，礼堂房屋建筑面积 729.67 平方米；电话、光纤、宽带缴费账号数量 149 个、购置市委市政府机关办公楼净水器、更换市委市政府机关办公楼电梯配件，提高工作效率，保障机关办公楼的会议服务、电信服务，以及集中办公区的服务。				截至 2025 年底，该项目实际完成礼堂房屋建筑面积保障 729.67 平方米，落实电话、光纤及宽带缴费账号 150 个，完成办公楼电梯配件维修更换 1 批，购置并安装办公楼净水设备 11 台。项目累计支出 368.99 万元。通过项目实施，有效提升了机关日常运行效率，切实保障了机关办公楼会议服务、电信服务及集中办公区服务的稳定可靠，进一步优化了整体办公环境，提高了干部职工的办公舒适度和满意度，为机关高效有序运转提供了有力支撑。						
	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	礼堂房屋建筑面积	>=729.67 平方米	10	10	=729.67 平方米		100	定量	
			电话、光纤、宽带缴费账号数量	>=149 个	10	10	=150 个		100	定量	
			维修更换办公楼电	<=1 批	5	5	=1 批		100	定量	

			梯配件数量							
			购置办公楼净水器数量	>=11 台	5	5	=11 台		100	定量
		质量指标	采购物品质量合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	办公费	<=141.11 万元	5	0	=155.2 万元	项目实际执行过程中发生预算调整，邮电费科目调剂为办公费，故办公费增多。	0	定量
			电话费及网费	<=83.37 万元	4	2.91	=60.57 万元	部分网线服务到期，不再继续使用。	72.7	定量
			维修改造建筑支出	<=109 万元	4	4	=100.77 万元		100	定量
			其他交通费等费用支出	<=25.20 万元	2	0.82	=10.38 万元	按照公务用车租赁管理办法，租赁费已达租赁年限下调租赁费条件，实际其他交通费资金低于目标金额。	41.2	定量
			更换办公楼电梯配件成本	<=25.37 万元	3	3	=25.07 万元		100	定量
			购置办公楼净水器	<=18.59 万元	2	2	=17 万元		100	定量

			成本							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保障机关办公楼的会议服务、电信服务，以及集中办公区的服务	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	91.89				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	集中办公区牌匾更换经费									
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局（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	7.49	7.49	6.99	10	93.32%	9.33 分			
	其中：当年财政拨款	7.49	7.49	6.99	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过更换南湖办公区、第二联合办公大楼等办公区共计 13 块牌匾，来更好的响应自治区的文件要求，达到宣传国家通用语言文字的目的。			截至 2025 年底，该项目实际完成采购纵向牌匾 8 块、横向牌匾 5 块，采购牌匾验收合格率达 100%，资金支付准确率和及时率均达 100%。项目实际支出 6.99 万元。通过项目实施，有效响应了自治区关于推广普及国家通用语言文字的工作要求，进一步强化了机关单位在语言文字规范化方面的示范引领作用，营造了规范使用国家通用语言文字的良好氛围。						
	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	采购纵向牌匾	>=8 块	10	10	=8 块		100	定量
			采购横向牌匾	>=5 块	10	10	=5 块		100	定量
		质量指标	采购牌匾验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			资金支付准确率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时	=12 月	5	5	=12 月		100	定量

			性							
	成本指标	经济成本指标	政府楼、市政府大门牌匾采购费用	<=4.89 万元	10	8.98	=4.39 万元	原预算金额 7.49 万元，经市财政局财政资金综合评价中心项目预算评审后审定金额定为 6.99 万元。	89.78	定量
			人大办公楼、二联办牌匾采购费用	<=2.12 万元	5	5	=2.12 万元		100	定量
			益民大厦牌匾采购费用	<=0.48 万元	5	5	=0.48 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	宣传国家通用语言文字	有效宣传	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.31				

十二、其他需说明的事项

本单位本年其他项目 6 个，全年预算数 659.17 万元，全年执行数 659.17 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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》