

乌鲁木齐市建设局（汇总）2023 年度部门决 算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡建设工作的方针、政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制城乡建设行业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）综合协调各区（县）城乡建设及市级相关部门的建设工作。

（三）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全市房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设的监督管理；负责权限内建筑业企业资质和建筑工程施工许可工作；组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；承担建筑工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（四）组织、监督和管理全市重点工程项目建设和城市基础设施建设；组织实施城市建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作；组织开展城市综合交通项目研究和大型建设项目交通影响评价工作。

（五）承担规范和指导全市村镇建设的责任；拟订全市小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设、安全及危房改造、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；指导重点村镇建设和各类村镇建设试点工作；指导、协调全市风景名胜旅游区的相关建设工作。

（六）指导、协调房地产业发展工作；负责房地产开发企业暂定资质等级的管理。

（七）综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织、指导、监督城乡抗震安居工程建设工作；对全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后重建工作。

（八）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；组织开展城市建设对外经济合作、项目引进和开发，负责城市基础设施政府与社会资本项目合作推进工作。

（九）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；组织实施建设行业重大科技项目合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市建设局（汇总）2023年度，实有人数604人，其中：在职人员407人，离休人员0人，退休人员197人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市建设局（汇总）部门决算包括：乌鲁木齐市建设局本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市建设局本级下设 14 个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批科、技术发展科、城乡建设科、勘察设计管理科、建筑市场监管科、重点项目建设科、项目管理科、工程质量安全监管科、建筑节能与科技科、计划财务科、审计监督科。

纳入乌鲁木齐市建设局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市建设局（本级）
2. 乌鲁木齐市建设工程安全监督站
3. 乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）
4. 乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）
5. 乌鲁木齐市建设工程质量监督站
6. 乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心
7. 乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心
8. 乌鲁木齐建筑市场运行服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 478,612.21 万元，其中：本年收入合计 471,040.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7,572.19 万元。

2023 年度支出总计 478,612.21 万元，其中：本年支出合计 472,028.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6,584.20 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 367,131.87 万元，增长 329.32%，主要原因是：1. 增加机场改扩建工程和民航基础设施专项第二批中央资金等项目；2. 增加东二环节点完善工程、六道湾废旧铁路改建休闲漫道及周边提升改造项目、中心城区主次干道杆线入地项目、鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程等多个历年项目；3. 增加自治区救灾物资储备库建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 471,040.01 万元，其中：财政拨款收入 467,894.61 万元，占 99.33%；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 3,145.40 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出 472,028.01 万元，其中：基本支出 8,574.20 万元，占 1.82%；项目支出 463,453.81 万元，占 98.18%；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

2023 年度财政拨款收入总计 467,936.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 42.24 万元，本年财政拨款收入 467,894.61 万元。财政拨款支出总计 467,936.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 37.00 万元，本年财政拨款支出 467,899.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 377,861.21 万元，增长 419.49%，主要原因是：1. 新增基本建设项目东二环节节点完善工程、六道湾废旧铁路改建休闲漫道及周边提升改造项目、中心城区主次干道杆线入地项目、鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程等多个历年项目年中追加资金；2. 增加机场改扩建工程项目、民航基础设施专项第二批中央资金项目、乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程（中央预算内资金）（2023）-2020 年中西部支线和西部干线机场等项目；3. 增加自治区救灾物资储备库建设项目。与年初预算相比，年初预算数 11,307.54 万元，决算数 467,936.85 万元，预决算差异率 4,038.27%，主要原因是：年中追加机场改扩建工程、民航基础设施专项第二批中央资金、乌鲁木齐机场改扩建工

程机场工程（中央预算内资金）、（2023）-2020年中西部支线和西部干线机场项目、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）、乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目、机场改扩建工程周边电力配网建设项目（第五批）、轨道3、4号线项目资本金、秋实路（观园路—苏州路东延）、鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程、东二环燕北段主线及辅导完善工程项目、新医路西延与乌奎高速立交、乌市观园路片区路网完善工程康新路（东泉路—跃进街东延）、中心城区主次干道杆线入地项目、东二环节点完善工程、六道湾废旧铁路改建休闲漫道及周边提升改造、自治区救灾物资储备库建设等项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157,022.55万元，占本年支出合计的33.27%。与上年相比，增加120,593.57万元，增长331.04%，主要原因是：1.增加民航基础设施专项第二批中央资金项目、乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程（中央预算内资金）（2023）-2020年中西部支线和西部干线机场项目；2.拨付乌鲁木齐市秋实路（观园路—苏州路东延）、鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程、东二环燕北段主线及辅导完善工程项目、新医路西延与乌奎高速立交、乌市

观园路片区路网完善工程康新路（东泉路—跃进街东延）、中心城区主次干道杆线入地项目等历年项目工程款；3. 新增东二环节点完善工程、六道湾废旧铁路改建休闲漫道及周边提升改造等项目。与年初预算相比，年初预算数 11,307.54 万元，决算数 157,022.55 万元，预决算差异率 1,288.65%，主要原因是：年中追加民航基础设施专项第二批中央资金、乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程（中央预算内资金）（2023）-2020 年中西部支线和西部干线机场项目、轨道 3、4 号线项目资本金、开发区 220 千伏输变电工程电缆入地土建工程、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）、交通信号设施维护经费等项目经费；2. 多次拨付乌鲁木齐市秋实路（观园路—苏州路东延）、鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程、东二环燕北段主线及辅导完善工程项目、新医路西延与乌奎高速立交、乌市观园路片区路网完善工程康新路（东泉路—跃进街东延）、中心城区主次干道杆线入地项目等历年项目工程款；追加自治区救灾物资储备库建设项目，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. 一般公共服务支出(类)190.00 万元,占 0.12%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,264.55 万元,占 0.81%。
3. 节能环保支出(类)1,712.28 万元,占 1.09%。
4. 城乡社区支出(类)47,718.86 万元,占 30.39%。
5. 交通运输支出(类)105,724.25 万元,占 67.33%。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)352.20 万元,占 0.22%。

7. 粮油物资储备支出(类)60.41 万元,占 0.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 190.00 万元,比上年决算增加 185.34 万元,增长 3,977.25%,主要原因是:本年增加机场改扩建工程周边电力配网建设项目、苏州路东延(秋实路—绕城高速)道路工程支出。

2. 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 66.99 万元,比上年决算增加 17.11 万元,增长 34.30%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖调标,补发基础绩效奖。

3. 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 63.32 万元,比上年决算增加 24.76 万元,增长 64.21%,主要原因是:本年交研中心、质监站退休人员增加,退休经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 773.78 万元,比上年决算增加 34.73 万元,增长 4.70%,主要原因是:本年在职人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 240.78 万元,比上年决算增加 192.53 万元,增长 399.03%,主要原因是:安监站、墙改中心、局本级新增退休人员及辞职人员较上年增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 119.68 万元,比上年决算增加 96.04 万元,增长 406.26%,主要原因是:局本级 5 名退休人员去世,墙改中心 1 名退休人员去世,抚恤金增加。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 1,338.00 万元,比上年决算增加 651.00 万元,增长 94.76%,主要原因是:局本级本年增加乌鲁木齐市 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和 2022 年城市管网及污水处理第二批第三批补助资金项目。

8. 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 374.28 万元,比上年决算增加 374.28 万元,增长 100.00%,主要原因是:局本级本年增加三星级绿色建筑项目市级奖励金项目。

9. 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 2,088.51 万元,比上年决算减少 259.62 万元,下降 11.06%,主要原因是:局本级本年转隶 17 人至国防动员办公室,划转 35 人至乌鲁木齐市建筑市场运行服务中心,支出资金减少。

10. 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 343.69 万元,比上年决算增加 104.42 万元,增长 43.64%,主要原因是:局本级本年增加为民办实事经费、物业管理费和办公设备维护项目经费。

11. 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 2,658.08 万元,比上年决算增加 585.45 万元,增长 28.25%,主要原因是:建服中心增加项目管理工作经费。

12. 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 40,823.52 万元,比上年决算增加 14,113.21 万元,增长 52.84%,主要原因是:基建中心新增基本建设项目东二环节点完善工程、六道湾废旧铁路改建休闲漫道及周边提升改造项目。

13. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):支出决算数为 1,642.58 万元,比上年决算减少 598.85 万元,下降 26.72%,主要原因是:质监站、建管中心本年较上年度人员减少,日常经费支出减少。

14. 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 162.48 万元,比上年决算减少 442.30 万元,下降 73.13%,主要原因是:局本级、交研中心政府拖欠企业账款还款支出减少。

15. 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 105,348.00 万元,比上年决算增加 105,348.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:局本级本年增加 2023 年民航基础设施专项第二批中央基建项目和乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程(中央预算内资金)(2023)-2020 年中西部支线和西部干线机场项目。

16. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为 376.25 万元,比上年决算增加 376.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:局本级本年增加乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项):支出决算数为 352.20 万元,比上年决算减少 5.93 万元,下降 1.66%,主要原因是:墙改中心本年在职人员减少,工资福利支出较上年减少。

18. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项):支出决算数为 60.41 万元,比上年决算增加 60.41 万元,增长 100.00%,主要原因是:建管中心本年增加自治区救灾物资储备库建设项目。

19. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 45.46 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年年人防办转隶至市国动办,经费减少。

20. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 74.00 万元,下

降 100.00%，主要原因是：局本级本年减少乌鲁木齐市人防工程普查服务项目。

21. 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 138.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：墙改中心新型墙材（散装水泥）专项基金返还项目和技术研发、推广、宣传和培训经费项目减少。

22. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：局本级本年减少农村房屋建筑风险普查项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,574.07 万元，其中：**人员经费 7,924.28 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 649.79 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 39.79 万元，比上年减少 3.76 万元，下降 8.63%，主要原因是：全局厉行节约，压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 39.79 万元，占 100.00%，比上年减少 3.74 万元，下降 8.59%，主要原因是：全局厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：全年未组织公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 39.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 39.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、保险费及燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 29 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 36 辆，与公务用车保有量

差异原因是：差异车辆为特种用车和业务用车，车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 39.79 万元，决算数 39.79 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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 39.79 万元，决算数 39.79 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 310,877.30 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 310,877.30 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 310,877.30 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 310,877.30 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 257,277.30 万元，增长 479.99%，主要原因是：局本级本年增加乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 310,877.30 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：局本级年中追加乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程项目、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）、乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目及机场改扩建工程周边电力配网建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 310,877.30 万元。

1. 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)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 300,000.00 万元，比上年决算增加 300,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：局本级本年增加乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程项目。

2. 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 4,800.00 万元，比上年决算增加 4,800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：局本级本年增加 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)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 6,077.30 万元,比上年决算减少 14,922.70 万元,下降 71.06%,主要原因是:局本级本年减少乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车库(人防)工程项目和机场改扩建工程周边电力配网建设项目支出。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6,500.00 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年减少乌鲁木齐市交通改善二期项目。

5. 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 0.00 万元,比上年决算减少 15,800.00 万元,降低 100.00%,主要原因是:局本级本年减少乌鲁木齐市交通改善二期项目。

6. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 300.00 万元,降低 100.00%,主要原因是:局本级本年减少乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期项目。

7. 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 10,000.00 万元,降低 100.00%,主要原因是:局本级本年此科目减少乌鲁木齐机场改扩建工程项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市建设局（汇总）（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 262.46 万元，比上年减少 18.70 万元，下降 6.65%，主要原因是：本年我局转隶 17 人至国防动员办公室，机关运行经费减少。

2023 年度乌鲁木齐市建设局（汇总）（事业单位）公用经费 387.33 万元，比上年增加 66.59 万元，增长 20.76%，主要原因是：2023 年全年正常开支公用经费，办公经费、劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 499.96 万元，其中：政府采购货物支出 64.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 435.36 万元。

授予中小企业合同金额 239.11 万元，占政府采购支出总额的 47.83%，其中：授予小微企业合同金额 146.32 万元，占政府采购支出总额的 29.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 13,916.09 万元，房屋 10,060.24 平方米，价值 10,947.28 万元。车辆 36 辆，价值 812.54 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 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 26 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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 478,612.21 万元，实际执行总额 472,028.01 万元；预算绩效评价项目 62 个，全年预算数 64,136.19 万元，全年执行数 55,786.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是“全过程”预算绩效管理链条进一步健全完善，逐步构建了“事前、事中、事后”（预算安排前，实施评估把关；预算执行中，强化监控纠偏；预算结束后，加强评价应用）有机衔接的预算绩效管理闭环系统，资金使用效益和效率不断提升；二是通过全面实施预算绩效管理，预算绩效管理从财务部门延伸到业务部门，逐步推动“业财融合”，绩效评价结果应用一定程度上促进了项目管理水平提升。发现的问题及原因：一是部分单位绩效管理水平的提升仍有待提高，缺乏全面预算绩效管理相关的业务知识，

不了解预算绩效目标设置的逻辑性，导致预算绩效目标和指标填写质量较差，存在项目绩效目标填报由财务人员代劳的现象，这些人员不了解项目实际情况，难以设置科学合理的绩效目标和指标；二是部分单位不注重收集项目实施过程中的相关佐证材料，导致在绩效自评、部门评价和财政真实性核查时，无法提供充分有效的佐证材料，最终难以进行客观有效的绩效评价。下一步改进措施：一是加强财务人员与项目管理人员之间的沟通学习，加强“业财融合”，全面掌握预算绩效管理的重点和逻辑关系，科学合理设置绩效目标和指标；二是在预算执行中，强化监控，及时收集充分有效的佐证材料，加快预算执行进度，提升资金使用效益和项目管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市建设局（汇总）						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	11,288.56	478,612.21	472,028.01	10	98.62%	9.86
	其中:中央安排 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	11,288.56	478,612.21	472,028.01			
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>主要工作任务为“三建”“两业”“两防”。“三建”，即城市建设、工程建设和村镇建设；“两业”，即建筑业、勘察设计业；“两防”即人防、消防。主要职责职能分为以下三个方面：</p> <p>一是建设职能方面，负责拟订城乡建设和人民防空建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；组织开展城市综合交通项目研究和大型建设项目交通影响评价；组织、监督和管理全市重点工程项目（市政基础设施类建设项目、公共房建类建设项目）、重要人防设施建设；指导规范全市村镇住房、人居环境以及游牧民定居工程建设工作。</p> <p>二是行业管理职能方面，负责全市建筑市场的监督管理，开展权限内建设工程招投标、造价定额、施工许可、建筑消防、建筑节能、新型墙材、工程质量安全监督等管理工作；负责城市轨道交通运营的</p>			<p>保障了单位人员经费、日常公用经费正常支出，确保了系统单位正常运转、完成日常工作任务。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 畅通城区道路、打通丁字路、断头路 26 条。 2. 开展交通发展年报、运行年报、运行月报等编制。 3. 履行了权限内房屋建筑工程、市政基础设施工程及装饰装修工程的质量监督工作。 4. 按照市委、市政府确定的年度建设任务，推进 2 个项目落地。 5. 常态化抓好工程质量和安全生产工作。 6 开展建设科技成果转化，开发适应绿色建筑、建筑节能市场需求的新型墙体材料和建筑节能产品及装配式建筑。 7. 组织开展安全生产宣传教育，强化安全生产工作责任落实，推进安全生产常态化。 			

	<p>监督管理工作；负责权限内勘察设计、消防设计、施工图审查活动监督管理工作。</p> <p>三是综合协调职能方面，负责编制城市基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；综合协调各区（县）城乡建设及市级相关部门的建设工作；指导、协调和监督区（县）人民防空、村镇建设、抗震减灾等工作。</p> <p>基本支出： 目标：保障单位人员经费、日常公用经费正常支出，确保系统单位正常运转、完成日常工作任务；</p> <p>项目支出： 目标 1：将做好全市重点工程项目建设、组织实施城市重点基础设施建设，畅通城区道路、打通丁字路、断头路 26 条； 目标 2：提高交通发展年报、运行年报、运行月报等编制和应用水平。 目标 3：履行权限内房屋建筑工程、市政基础设施工程及装饰装修工程的质量监督工作。 目标 4：按照市委、市政府确定的年度建设任务，精心组织，统筹安排，确保推进 2 个项目落地。 目标 5：立足城市建设，进一步做好续建项目及新建项目的组织实施和建设管理工作，常态化抓好工程质量和安全生产工作。 目标 6：加速建设科技成果转化，开发适应绿色建筑、建筑节能市场需求的新型墙体材料和建筑节能产品及装配式建筑。 目标 7：开展权限内建设工程的施工现场安全生产监督检查工作，组织开展安全生产宣传教育，强化安全生产工作责任落实，推进安全生产常态化。 目标 8：保障人民防空通信、警报设施的及时检修和更换，确保每年“9.18”及重要节点的警报鸣放率。 目标 9：完成城市市政公共基础设施配套费的征收工作。</p> <p>市建设局共有 9 家二级预算单位，2023 年部门预算共计安排经费合计 11288.56 万元。基本支出 7903.91 万元，其中：人员经费支出 7174.09 万元，公用经费支出 729.83 万元。项目支出 3384.65 万元，项目支出主要用于保障：乌鲁木齐河马泉新区长乐街、春华街综合管廊及五条次干路等 PPP 项目政府付费、物业费、新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还、全市防空警报器维护费。</p>				8. 完成城市市政公共基础设施配套费的征收工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分

管理效率	数量指标	安全生产专题会议	>=4 次	安监站 2023 年工作 计划	30	4 次	30	
履职效能	数量指标	畅通城区道路， 打通丁字路、断 头路	=26 条	市建设 局本 级：乌 鲁木 齐 市 2023 年民生 实事工 作方案 （送审 稿）（内 部资 料）	10	26 条	10	
		PPP 项目运营期 绩效考核完成 率	=100%	基建中 心工作 计划	10	100%	10	
		施工一线开展 宣讲活动	>=15 次	市安监 站： 2023 年工作 要点	10	15 次	10	
服务对象满意度	满意度指 标	乘客满意度	>=85%	《城市 轨道交 通运营 管理规 定（中 华人民 共和国 交通运 输部令 2018 年第 8 号）》 是中央 文件	30	96.88%	30	
总分							100	99.86 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐河马泉新区长乐街(春华街—秋实路)、春华街(长乐街—大学路北延)综合管廊及五条次干路 PPP 项目						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	583.92	583.92	500.00	10	85.63%	8.56 分
		其中：当年财政拨款	583.92	583.92	500.00	—	—	—
		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				
	乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街—秋实路）、春华街（长乐街—大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目包括 7 个子项目，即长乐街（春华街—秋实路）综合管廊 PPP 子项目、春华街（长乐街—大学路北延）综合管廊 PPP 子项目、紫云路（华光街东延—苏州路东延）道路交通 PPP 子项目、明月路（华光街东延—春华街）道路交通 PPP 子项目、长乐街道路交通 PPP 子项目、东庭街道路交通 PPP 子项目和春华街道路交通 PPP 子项目。根据《乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街—秋实路）、春华街（长乐街—大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目合同》第 43.2.2 条可用性服务费进行计算付费，保障日常运行维护。			运营维护道路全长:13.34km；运营维护管廊全长:7.69km；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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	运营维护道路全长	≥13.34 公里	=13.34 公里	10	10.00	
			运营维护管廊全长	≥7.69 公里	=7.69 公里	10	10.00	
		质量指标	道路及管廊运营期绩效考核	≥80 分	=92.46 分	20	20.00	期初设置绩效考核大于等于 80 分，实际绩效考核成绩为 92.46 分。

	成本指标	经济成本指标	支付造价咨询费	<=4.85 万元	=4.85 万元	10	10.00	
			支付一季度建设期利息的62.9%	<=579.07 万元	=495.15 万元	10	8.55	财政预算数未全额拨付。
	效益指标	社会效益指标	改善部分居民、相关单位的工作及出行条件，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。	有效提高，有效改善	完全达成预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	期初设置满意度为90%，实际完成率为100%。
总分						100	97.11 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	375.48	375.48	375.48	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	375.48	375.48	375.48	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 东二环路主线上跨、下穿兰新铁路涉铁工程建设管理服务。 2. 迁改铁路电力及电力牵引供电线路、给水管线、通信、信号、信息、灾害监测光电电缆线路。 3. 转体桥墩处铁路路基防护（桩基+锚索）。 4. 桥台处临近铁路主、被动防护网施工。 5. 东二环辅道临近铁路防异物网迁改。				已支付铁路路基养护费用 149.48 万元，迁改费用 226 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电力电缆迁改	≥600 米	=600 米	10	10.00	
			铁路路基支护	≥40 米	=40 米	10	10.00	
			通信、信号光电电缆干扰处理	≥4Km	=4Km	10	10.00	
		质量指标	质量验收评定	合格	=0%	10	0.00	铁路部门正在完善资料及内部审批程序，故质量指标无法提供资料。
	成本指标	经济成本指标	铁路路基养护费用	≤149.48 万元	=149.48 万元	10	10.00	

			迁改费用	<=226 万元	=226 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	完善乌鲁木齐路网格局	有效完善	基本达成预期	30	24.00	铁路部门正在完善资料及内部审批程序，故质量指标无法提供资料。
总分						100	84.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		智力援疆创新拓展人才计划新疆骨干人才研修项目						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选派 1 名优秀中青年骨干专业技术人员赴援疆省市（单位）开展研修学习、实践培训，学习指导老师治学经验、工作理念和研究方法，努力提高自己的科研能力。				选派 1 名优秀中青年骨干专业技术人员赴援疆省市（单位）开展研修学习、实践培训，学习指导老师治学经验、工作理念和研究方法，获得考核通过。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	骨干人才人数	=1 人	=1 人	20	20.00	
		质量指标	骨干人才符合选派条件	=100%	=100%	5	5.00	
			研修成果考核通过率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	10	10.00	
	培训时间		<=12 个月	=12 个月	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	培养优秀中青年骨干专业技术人员人数	=1 个	=1 个	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	入选学者满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		东二环路燕北段及辅道完善工程、喀什路东延项目征收费						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	172.98	172.98	162.48	10	93.93%	9.39分
		其中：当年财政拨款	172.98	172.98	162.48	—	—	—
		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				
	完成东二环路燕北段及辅道完善工程占地补偿工作及喀什路东延项目征收补偿工作。			完成东二环路燕北段及辅道完善工程占地补偿工作及喀什路东延项目部分征收补偿工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	东二环路燕北段及辅道完善工程、喀什路东延征收项目	≥2个	=2个	10	10.00	
			东二环路燕北段及辅道完善工程铁路占地补偿率	≥90%	=100%	10	10.00	东二环路燕北段及辅道完善工程铁路占地补偿率达到100%。
		质量指标	喀什路东延项目征收补偿率	≥90%	=93.92%	10	10.00	因征收办、民政局迁坟合同未签订，资金尚未支付，对喀什路东延还有未补偿项目。

		时效指标	项目拨付及时率	>=95%	=95%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	喀什路东延征收项目征收补偿成本		<=156.35 万元	=145.8464 万元	10	9.39	因征收办、民政局迁坟合同未签订，资金尚未支付，对喀什路东延还有未补偿项目。
		东二环路燕北段及辅道完善工程占地补偿成本		<=16.63 万元	=16.63 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市路网、提高区域市政基础设施服务水平、带动沿线土地开发		有效改善	基本达成预期	30	24.00	因征收办、民政局迁坟合同未签订，资金尚未支付，对喀什路东延还有未补偿项目。
总分						100	92.78 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	1,195.27	1,195.27	1,195.27	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,195.27	1,195.27	1,195.27	—	—	—
		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			
	<p>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，线路总长约 12.718 公里。其中七道湾路—大学路北延段为城市次干路，标准红线宽 60 米，全长 8.969 公里；大学路北延—石人沟路段为城市次干路，标准红线宽 19 米，全长 3.749 公里，道路工程范围内同步建设综合管廊和线缆廊道。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》第 43.2.2 条可用性服务费进行计算付费，保障日常运行维护。</p>				<p>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，线路总长约 12.718 公里。其中七道湾路—大学路北延段为城市次干路，标准红线宽 60 米，全长 8.969 公里；大学路北延—石人沟路段为城市次干路，标准红线宽 19 米，全长 3.749 公里，道路工程范围内同步建设综合管廊和线缆廊道。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》第 43.2.2 条可用性服务费进行计算付费，保障日常运行维护。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	运营维护道路全长	≥12.71 公里	=12.71 公里	10	10.00	
			运营维护管廊全长	≥7.22 公里	=7.22 公里	10	10.00	
		质量指标	道路及管廊运营期绩效考核	≥80 分	=94.49 分	20	20.00	期初设置绩效考核为大于等于 80 分，实际绩效考核成绩为 94.49 分。

	成本指标	经济成本指标	支付监理服务费	<=70 万元	=70 万元	10	10.00	
			归还第三季度银行贷款利息的 82.8%	<=1125.27 万元	=1125.27 万元	10	10.00	
	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	完全达到预期目标	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	期初设置绩效考核为大于等于 90%，实际群众满意度为 100%。	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	26.80	26.80	26.50	10	98.88%	9.89分
		其中：当年财政拨款	26.80	26.80	26.50	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	物业管理项目由办公室安排专人负责实施及监管，项目预算包含保安、保洁、水暖工、电工全年工资确保项目顺利实施				严格按照合同约定内容保障办公区域的治安秩序和治安防范工作及按照合同约定内容保障办公楼等公共部位的清洁、保洁服务。保证我中心干部职工的正常工作需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安保人员配置数量(人)	<=4人	=4人	10	10.00	
			保洁人数配置数	<=2人	=2人	10	10.00	
		质量指标	人员出勤率	>=80%	=100%	10	10.00	物业人员出勤率为100%，与目标设定定时出现25%偏差
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保洁服务费	<=2530元/人/月	=2530元/人/月	10	10.00	
			保安服务费	<=2717元/人/月	=2717元/人/月	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	办公环境	显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	99.89分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市苏州路东延（大学路北延—绕城高速）道路工程						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		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			
	完成《乌鲁木齐市苏州路东延（大学路北延—绕城高速）道路工程》前期研究方案				《乌鲁木齐市苏州路东延（大学路北延—绕城高速）道路工程》前期方案已完成，可行性研究报告已批复			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	前期方案研究	=100%	=100%	10	10.00	
		质量指标	立项批复率	=100%	=100%	10	10.00	
			评审通过率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	人工成本	<=35万元	=35万元	10	10.00	
			编制成本	<=5万元	=5万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推进项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考	显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	1,500.00	1,500.00	1,500.00	—	—	—
		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				
	本次计划为购置项目混凝土现浇箱梁、钢筋及钢绞线用于桥梁架设，U型槽施工、路面工程施工			本次计划为购置项目混凝土现浇箱梁、钢筋及钢绞线用于桥梁架设，U型槽施工、路面工程施工				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	照明系统电缆铺设长度	≥13000米	=13000米	10	10.00	
			道路路面工程摊铺	≥17878.90平方米	=17878.9平方米	5	5.00	
			照明系统路灯安装	≥300杆	=300杆	5	5.00	
			现浇箱梁钢筋、钢绞线安装	≥718.6吨	=718.6吨	5	5.00	
			现浇箱梁砼浇筑	≥2330方	=2330方	10	10.00	
		质量指标	路面压实度合格率	≥98%	=100%	5	5.00	经现场检测，实际完成合格率100%，超过预期值
	成本指标	经济成本指标	照明系统铺设电缆费用	≤230万元	=230万元	5	5.00	

			照明系统 路灯安装 费用	≤130 万元	=130 万元	5	5.00	
			路面工程 摊铺（含砂 砾石、水泥 稳定碎石、 下封层、透 层、沥青混 凝土）费用	≤381 万元	=381 万元	5	5.00	
			混凝土箱 梁、现浇箱 梁模板、现 浇构件钢 筋、后张法 预应力钢 筋	≤759 万元	=759 万元	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	建成后完 善乌鲁木 齐路网格 局	有效完善	完全达成预 期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		康新路道路新建工程						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	K0+000-K0+646 段道路下一步计划安排为：完成所有施工内容，达到通车条件			K0+000-K0+646 段道路下一步计划安排为：完成所有施工内容，达到通车条件				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路水稳基层	≥620 米	=660 米	20	20.00	为了与下一阶段道路能够顺利地衔接，比原计划增加了部分道路施工内容
		质量指标	道路水稳基层压实度合格率	≥90%	=100%	20	20.00	根据现场施工后试验检测得出的结果均满足设计及规范要求，且全部合格

成本指标	经济成本指标	路基及底基层人工费	<=90 万元	=89.8806 万元	5	4.99	财务成本及进项不足以抵扣销项税部分扣税
		水稳基层人工费	<=30 万元	=29.956 万元	2	2.00	财务成本及进项不足以抵扣销项税部分扣税
		人行道、立缘石、平缘石铺装人工费	<=35 万元	=34.995 万元	2	2.00	财务成本及进项不足以抵扣销项税部分扣税
		路灯、交通信号灯、道路电力外网、标线安装人工费	<=45 万元	=44.98 万元	3	3.00	财务成本及进项不足以抵扣销项税部分扣税
		沥青混凝土面层施工人工费	<=40 万元	=39.996 万元	3	3.00	财务成本及进项不足以抵扣销项税部分扣税
		电缆隧道、雨污水、过路预埋管道施工人工费	<=60 万元	=59.98301 万元	5	5.00	财务成本及进项不足以抵扣销项税部分扣税

	效益指标	社会效益指标	完工后方便周边居民办公出行	有效改善	完全达成预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工程质量满意度	>=90%	=98%	10	10.00	施工后经检测结果均满足设计及规范要求,且附近居民均满意施工质量及所用材料的质量。
总分						100	99.99分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		秋实路道路新建工程建设						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	2,798.00	2,798.00	2,798.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	2,798.00	2,798.00	2,798.00	—	—	—
		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			
	按合同完成施工所有内容				按合同完成施工所有内容			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公路里程或项目数	=542.20米	=542.2米	20	20.00	
		质量指标	交工验收合格率	>98%	=100%	10	10.00	施工交工验收合格率达到100%
		时效指标	工程建设按期完工比率	<=361天	=361天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	“实际成本超概(预算)比率”	<=95%	=95%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	项目实际通行量	显著提高	完全达成预期	10	10.00	
		社会效益指标	建制村通硬化路率	有效改善	完全达成预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度(%)	>=90%	=100%	10	10.00	居民实际满意度达到100%
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐西进场路（苏州路—小地窝堡立交）改扩建工程和河滩大道综合提升改造工程前期费						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	—	—
		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				
	1、完成《河滩大道综合提升改造工程》前期方案研究，涉及内容包括道路、景观、桥梁、排水、电气、监控等工程。 2、完成《乌鲁木齐机场西进场路(苏州路~小地窝堡立交)改扩建工程项目》前期方案研究、内容包括道路、桥梁、排水、电气、监控等工程。			1、完成《河滩大道综合提升改造工程》前期方案研究，涉及内容包括道路、景观、桥梁、排水、电气、监控等工程。 2、完成《乌鲁木齐机场西进场路(苏州路~小地窝堡立交)改扩建工程项目》前期方案研究、内容包括道路、桥梁、排水、电气、监控等工程。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拨付前期费与审图费	=3 项	=3 项	20	20.00	
		质量指标	前期方案通过	>=95%	=100%	10	10.00	方案通过评审，完成率为 100%
			拨付完成及时率	>=98%	=100%	10	10.00	实际已全部支付，及时率为 100%
	成本指标	经济成本指标	支付乌鲁木齐西进场路（苏州路-小地窝堡立交）改扩建工程前期费用	<=80 万元	=80 万元	10	10.00	

			支付河滩大道综合提升改造工程前期费用	≤54.16 万元	=54.16 万元	5	5.00	
			支付河滩大道综合提升改造工程审图费用	≤45.84 万元	=45.84 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	推进项目建设，研究为经济社会发展提供决策参考	显著提高	完全达成预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		建设项目管理费							
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位		新疆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		89.98	102.58	102.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		89.98	89.98	89.98	—	—	—
		其他资金		0.00	12.60	12.60	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位负责市政项目建设管理，需对项目进行现场管理，按人头核准的公用经费不能满足单位开展业务需要，经处务会同意通过增加建设项目管理费 89.975 万元				我单位负责市政项目建设管理，需对项目进行现场管理，按人头核准的公用经费不能满足单位开展业务需要，2023 年全年建设项目管理费执行数 102.58 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	>=2 辆	=2 辆	10	10.00		
			维修维护次数	>=4 次	=4 次	10	10.00		
			劳务人员	>=8 人	=8 人	10	10.00		
	质量指标	税金缴款证明	>=70%	=100%	10	10.00	根据财政到位资金，均全额缴纳税金，导致税金实际业绩值与目标值出现差额。		
时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00				

成本指标	经济成本指标	税金缴纳	≤15.96 万元	=10.3 万元	10	6.45	由于 2023 年合同签订额度与预期目标不符,造成税金缴纳金额实际值与目标值出现 5.66 万元差额
		其他交通费	≤35.2 万元	=27.11 万元	10	7.70	严格按照其他交通费预算控制其他交通费用的支出,合理制定车辆管理制度,减少必要支出造成其他交通费偏差 22.98%
		劳务费	≤44.63 万元	=44.63 万元	5	5.00	
		维修维护费	≤6.8 万元	=4.1 万元	5	3.01	严格加强成本控制,增加维修维护次数,从而减少维修维护费用的支出

	效益指标	社会效益指标	业务正常运转	正常运转	基本达到预期	10	8.00	由于其他交通费、维修维护费、税金缴纳金额均未100%完成，导致出现20%偏差率
总分						100	90.16分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		秋实路道路新建工程建设资金						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	8,000.00	8,000.00	8,000.00	—	—	—
		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			
	按合同完成施工所有内容				按合同完成施工所有内容			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公路里程或项目数	=542.20米	=542.2米	20	20.00	
		质量指标	交工验收合格率	>98%	=100%	10	10.00	实际交工验收合格率达到100%
		时效指标	工程建设按期完工比率	<=361天	=361天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	“实际成本超概(预算)比率”	<=95%	=95%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著提高	完全达成预期	10	10.00	
		社会效益指标	建制村通硬化路率	有效改善	完全达成预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度(%)	>=90%	=95%	10	10.00	居民实际满意度达到95%
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程、康新路道路新建工程耕地占用税						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	522.16	522.16	522.16	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	522.16	522.16	522.16	—	—	—
		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				
	鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改项目和康新路道路新建工程耕地占用税 522.16 万元，其中鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改项目 13.8 万元，康新路道路新建工程 508.36 万元。			鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改项目和康新路道路新建工程耕地占用税 522.16 万元，其中鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改项目 13.8 万元，康新路道路新建工程 508.36 万元。 实际完成目标：				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	鄯乌用地面积	≥3382 平方米	=3382 平方米	10	10.00	
			康新路用地面积	≥154598 平方米	=154598 平方米	10	10.00	
		质量指标	按照缴费通知书标准内容执行率	≥95%	=100%	10	10.00	预计执行率 95%，实际 100% 执行。
			时效指标	耕地占用税及时支付	及时支付	=100%	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	鄯乌耕地占用税	≤13.80 万元	=13.8 万元	10	10.00	
			康新路耕地占用税	≤508.36 万元	=508.36 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	康新路、鄯 乌对乌鲁 木齐市城 市规划建 设具有推 动作用	建成后有效推 动城市规划建 设	完全达成预 期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市东二环节点完善工程						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《乌鲁木齐市东二环节点完善工程》前期研究。				完成《乌鲁木齐市东二环节点完善工程》前期研究。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成行政性事业缴费及咨询服务费	=2 项	=2 项	10	10.00	
			质量指标	初步设计批复完成率	=100%	=100%	10	10.00
		规划许可证审批率		=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	行政性事业缴费完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	缴纳行政性事业收费	<=188.21 万元	=188.21 万元	10	10.00	
			支付咨询服务费	<=111.79 万元	=111.79 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推进项目建设，完善城市功能，改善交通环境。	显著提高	完全达成预期目标	30	30.00	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市喀什路南延道路新建工程						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成景一路全部施工内容。			完成景一路全部施工内容，2023 年农民工工资已全额发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	隧道闭合成环施工	≥18 米	=27 米	20	20.00	隧道闭合成环施工一环 9 米，总共 3 环，比预期多做一环闭合。
			质量指标	仰拱及二次衬砌合格率	≥98%	=100%	20	20.00
	成本指标	经济成本指标	隧道初期支付人工费	≤70 万元	=70 万元	6	6.00	
			隧道仰拱人工费	≤110 万元	=110 万元	7	7.00	
			隧道二次衬砌人工费	≤120 万元	=120 万元	7	7.00	

	效益指标	社会效益指标	完工后便于周边居民出行	有效改善	完全达成预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工程质量满意度	>=90%	=95%	10	10.00	工程质量符合设计符合规范，高出预计值，农民工工资全额发放。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		康新路道路新建工程一标						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	K0+000-K0+646 段道路下一步计划安排为：机动车道、非机动车道、人行道路基回填及级配沙砾垫层				K0+000-K0+646 段道路下一步计划安排为：机动车道、非机动车道、人行道路基回填及级配沙砾垫层			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路地基层挖方长度	≥620 米	=660 米	20	20.00	与下一阶段施工道路衔接需要，比原计划增加了部分道路施工内容
		质量指标	路面压实度合格率	≥90%	=100%	20	20.00	现场实际施工检测结果大于预期数据
	成本指标	经济成本指标	路基填筑及道路基层及涵洞工程	≤209.60 万元	=209.24411 万元	10	9.98	财务成本及进项不足以致扣销项税部分的扣税

			电缆支架 安装 240 米	<=41 万元	=40.7204 万 元	5	4.97	财务成 本及进 项不足 以抵扣 销项税 部分的 扣税
			预埋套管 工程 1600 米	<=49.40 万元	=48.67685 万元	5	4.93	财务成 本及进 项不足 以抵扣 销项税 部分的 扣税
效益指 标	社会效益指标	完工后方便周边居民办公出行	有效改善	完全达成预期	20	20.00		
满意度 指标	满意度指标	工程质量满意度	>=90%	=98%	10	10.00		工程实际施工质量均满足设计及规范要求,且现场施工管控得到周围群众一致好评
总分						100	99.88 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	784.36	784.36	600.00	10	76.50%	7.65 分
		其中：当年财政拨款	784.36	784.36	600.00	—	—	—
		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			
	<p>纳入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，包括 3 个子项目，即苏州路东延（东二环—大学路北延）道路交通 PPP 项目、德馨路（华光街东延—苏州路东延）道路交通 PPP 项目和秋实路（华光街东延—苏州路东延）道路交通 PPP 项目。</p> <p>本项目的建设将在乌市中部形成东西贯通的交通干线，使得规划通道内沿线土地的交通可达性得到极大改善，提高地块使用价值。本项目沿线主要以荒山绿化地为主，本项目的建设将加快道路两侧土地的开发利用进程及公共环境的改善，提升道路沿线土地价值。</p>				<p>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，运营维护道路全长:8.79km；运营维护管廊全长:7.92km；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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	=7.92 公里	10	10.00	
			运营维护道路全长	≥8.79 公里	=8.79 公里	10	10.00	
		质量指标	道路及管廊运营期绩效考核合格率	≥80 分	=94 分	20	20.00	期初设置绩效考核为大于等于 80 分，实际绩效考核成绩为 94 分

成本指标	经济成本指标	支付勘察、设计、监理、试验检测费用	<=178 万元	=178 万元	10	10.00	
		归还乌鲁木齐银行1-3 季度贷款利息的91%	<=606.36 万元	=422 万元	10	6.96	财政预算数未全额拨付
	社会效益指标	改善部分居民、相关单位的工作及出行条件，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	完全达成预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=90%	=100%	10	10.00	期初设置满意度为90%，实际群众满意度100%
总分					100	94.61 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		东二环路燕北段主线及辅道完善工程						
主管部门		乌鲁木齐市建设局	实施单位	新疆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	300.00	1,800.00	1,800.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	1,800.00	1,800.00	—	—	—
		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				
	购置项目混凝土现浇箱梁、钢筋及钢绞线用于桥梁架设。			目前完成项目浇筑高架桥箱梁砼 7605 方,安装高架桥箱梁钢筋、钢绞线 1360 吨。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	浇筑高架桥箱梁砼	>=7605 方	=7605 方	20	20.00	
			安装高架桥箱梁钢筋、钢绞线	>=1360 吨	=1360 吨	10	10.00	
		质量指标	混凝土浇筑合格率	>=98%	=100%	10	10.00	经现场检测,合格率达 100%,超过预期值
	成本指标	经济成本指标	混凝土箱梁、现浇箱梁模板成本	<=922 万元	=922 万元	10	10.00	
			现浇构件钢筋、后张法预应力钢筋成本	<=878 万元	=878 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	建成后完善乌鲁木齐路网络局	有效完善	完全达成预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参建方工 程质量满 意度	>=90%	=95.35%	10	10.00	根据实际调查结果显示,参建方工程质量满意度实际达到95.35%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市中心城区主次干道杆线入地项目二标段						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	2,203.56	2,203.56	2,203.56	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	2,203.56	2,203.56	2,203.56	—	—	—
		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			
	支付杆线入地二标段剩余工程款。				已支付杆线入地二标段剩余工程款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电力排管土石方开挖、管线安装及道路恢复长度	≤12463 米	=12463 米	20	20.00	
			附属构筑物	≤389 座	=389 座	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	≥90%	=95%	10	10.00	实际验收合格率达到 95%
	成本指标	经济成本指标	电力排管土石方开挖、管线安装及道路恢复工程成本	≤1610.88 万元	=1610.88 万元	15	15.00	
附属构筑物成本			≤592.68 万元	=592.68 万元	5	5.00		

	效益指标	社会效益指标	美化环境，增强城市电网可靠性，增强线路传输能力	美化城市环境	完全达成预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=85%	=100%	10	10.00	社会满意度达到 100%
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		轨道 3、4 号线项目资本金							
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	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		3,513.96	3,513.96	3,513.96	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		3,513.96	3,513.96	3,513.96	—	—	—
		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					
	多渠道融入资金，化解 2023 年 3 季度轨道交通 3、4 号线项目建设还本付息资金债务风险。			项目于 2023 年 4 季度收到财政拨款，均用于轨道交通 3、4 号线项目建设贷款还本付息资金，按时偿还还本付息资金避免了债务违约情况发生。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023 年 3 季度贷款还本次数	=1 次	=1 次	10	10.00		
			2023 年 3 季度贷款付息次数	=1 次	=1 次	10	10.00		
		质量指标	还本付息资金使用合规率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	2023 年还本付息截止日	=2023 年 9 月 20 日前	=2023 年 9 月 20 日前	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	2023 年项目贷款年利率数值	<=4.90%	=4.9%	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	按时偿还 3、4 号线贷款本息，维护政府信用	有效维护	完全达到预期	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	贷款银行 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	目标设定为90%，各家银行对工作均表示满意，满意率为100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		开发区 220 千伏输变电工程电缆入地土建工程						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	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	1,426.00	1,426.00	1,426.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,426.00	1,426.00	1,426.00	—	—	—
		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			
	新建电缆隧道 0.5 千米，新建电缆排管 0.35 千米				新建电缆隧道 0.5 千米，新建电缆排管 0.35 千米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建电缆隧道长度	≥0.50 千米	=0.5 千米	10	10.00	
			新建电缆排管长度	≥0.35 千米	=0.35 千米	10	10.00	
		质量指标	安全质量事故发生次数	=0 次	=0 次	10	10.00	
		时效指标	工程款支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	施工费支付金额	≤691 万元	=691 万元	10	10.00	
			穿越铁路费用支付金额	≤716 万元	=597.17 万元	10	8.34	预留设计、监理、咨询等费用
	效益指标	社会效益指标	新建电缆廊道，提升地下设施利用率	有效提升	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	98.34 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		海绵城市建设的碳减排途径和效益研究（2023 年海绵第一批）						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	49.20	29.20	9.36	10	32.05%	3.21 分
		其中：当年财政拨款	49.20	29.20	9.36	—	—	—
		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			
	研究海绵城市建设的实施路径及对碳减排的作用；开展海绵城市建设的碳减排途径和效益研究，探索双碳目标下海绵城市建设节能减排效益；干旱缺水地区，海绵城市建设过程中水权交易模式与绿色金融策略研究。				研究海绵城市建设的实施路径及对碳减排的作用；开展海绵城市建设的碳减排途径和效益研究，探索双碳目标下海绵城市建设节能减排效益；干旱缺水地区，海绵城市建设过程中水权交易模式与绿色金融策略研究。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	课题研究报告	=1 项	=1 项	10	10.00	
		质量指标	项目成果通过率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	研究报告通过审核时间	=8 个月	=8 个月	10	10.00	
			项目资金支付及时率	=100%	=32%	10	3.20	本项目预算额为 29.2 万元，已申请支付 29.2 万元，实际支付 9.36 万元，因财政资金困难，19.84 万元暂未支付。

	成本指标	经济成本指标	完成相关调研和数据收集整理	<=10 万元	=0 万元	10	0.00	本项目预算额为 29.2 万元，已申请支付 29.2 万元，实际支付 9.36 万元，因财政资金困难，19.84 万元暂未支付。
			完成课题研究报告编制	<=19.20 万元	=9.36 万元	10	4.88	本项目预算额为 29.2 万元，已申请支付 29.2 万元，实际支付 9.36 万元，因财政资金困难，19.84 万元暂未支付。
	效益指标	社会效益指标	有利于通过海绵城市建设实现节能减排和双碳目标	显著	达到预期值	30	30.00	
总分						100	71.29 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		西北干旱地区雨雪水收集和利用模式研究（2023 年海绵第一批）						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	98.00	68.00	68.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	98.00	68.00	68.00	—	—	—
		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			
	通过总结国内外城市雨雪资源利用先进经验做法，结合乌鲁木齐市实际情况，研究雨雪水收集利用方法，研判经济技术可行性，形成本地化利用模式，进一步提高非常规水资源利用效率，形成可复制、可推广的经验做法。				通过总结国内外城市雨雪资源利用先进经验做法，结合乌鲁木齐市实际情况，研究雨雪水收集利用方法，研判经济技术可行性，形成本地化利用模式，进一步提高非常规水资源利用效率，形成可复制、可推广的经验做法。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	课题研究报告	=1 项	=1 项	10	10.00	
		质量指标	项目成果通过率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	研究报告通过审核时间	<=8 个月	=8 个月	10	10.00	成果报告修改周期较长，同时资金到位不及时，致使项目进度落后。
			项目资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	完成相关调研和数据收集整理	<=30 万元	=30 万元	10	10.00	

			完成课题 研究报告 编制	<=38 万元	=38 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	有利于提 高乌鲁木 齐市非常 规水资源 利用率	显著	达到预期值	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公设备维护						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	13.30	20.08	19.56	10	97.41%	9.74 分
		其中：当年财政拨款	13.30	13.30	12.78	—	—	—
		其他资金	0.00	6.78	6.78	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	定期维护办公设备，保证办公设备的正常运转,按照绩效目标的制定要求，完成 2023 年的绩效目标。				做到了定期维护办公设备，保证办公设备的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公设备正常运转时间	>=300 天	=347 天	15	15.00	本年度对老化办公设备进行了维修保养，办公设备故障率下降，办公设备正常运转时间提升。
		质量指标	系统故障率	<=5%	=2.44%	15	15.00	
		时效指标	系统故障平均恢复时长	<=2 天	=2 天	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	计算机、设备打印设备维保	≤5.20 万元	=4.83 万元	10	9.29	本年度加大了对老化办公设备的巡检，办公设备故障率下降，维保成本下降。
			软件、硬件、网络维保	≤8.10 万元	=7.95 万元	10	9.81	本年度加大了对老化办公设备的巡检，办公设备故障率下降，维保成本下降。
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率情况	显著提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	≥90%	=100%	10	10.00	本年度办公设备故障率较去年下降，用户使用满意度上升。
总分						100	98.84 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费								
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位		乌鲁木齐市建设委员会本级				
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		87.50	113.72	99.14	10	87.18%	8.72 分	
		其中：当年财政拨款		87.50	87.50	87.04	—	—	—	
		其他资金		0.00	26.22	12.10	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、保持办公区域的干净、整洁，创造一个干净、舒适的办公环境。2. 保安公司负责办公场所及院落的治安防范管理，维护日常秩序、治安防盗、防范突发事件的发生，保护单位财产安全及管理办公院落内车辆秩序。				1、保持办公区域的干净、整洁，创造一个干净、舒适的办公环境。2. 保安公司负责办公场所及院落的治安防范管理，维护日常秩序、治安防盗、防范突发事件的发生，保护单位财产安全及管理办公院落内车辆秩序。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保洁安保面积	=8280.49 平方米	=8280.49 平方米	10	10.00			
			劳务派遣人员总数	<=26 人	=26 人	10	10.00			
		质量指标	安保等级	>=1 级	=1 级	10	10.00			
		时效指标	全年服务时间	=12 个月	=12 个月	10	10.00			
	成本指标	经济成本指标	保安服务费	<=2717 元/人/月	=2700 元/人/月	10	10.00			
			保洁服务费	<=2530 元/人/月	=2516.6 元/人/月	10	10.00			
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全、整洁	有效保障	完全达到预期	20	20.00			
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	>=95%	=100%	10	10.00			
	总分						100	98.72 分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐机场改扩建工程基建贷款贴息项目						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	8,000.00	8,000.00	4,800.00	10	60.00%	6.00分	
	其中：当年财政拨款	8,000.00	8,000.00	4,800.00	—	—	—	
	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				
	<p>飞行区场道地基工程基本完成，围界工程完成 70%，助航灯光工程完成 60%，道面工程完成 60%，完成土方拉运 6200 万方。航站楼幕墙及金属屋面完工，装饰装修工程完成 70%，机电设备安装完成 80%，楼前高架工程完成 70%，核心区高架基础及上部结构完成 100%。交通中心玻璃幕墙及金属屋面工程完工，南停车楼主体结构完工，北停车楼主体结构完成 50%管廊工程完成 100%。东工作区“一关两检”、机场办公楼、职工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工，货运工程主体工程完成，机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程完成 70%，东工作区市政配套道路路基基础工程基本完工。</p>			<p>飞行区场道地基工程基本完成，围界工程完成 70%，助航灯光工程完成 60%，道面工程完成 60%，完成土方拉运 6200 万方。航站楼幕墙及金属屋面完工，装饰装修工程完成 70%，机电设备安装完成 80%，楼前高架工程完成 70%，核心区高架基础及上部结构完成 100%。交通中心玻璃幕墙及金属屋面工程完工，南停车楼主体结构完工，北停车楼主体结构完成 50%管廊工程完成 100%。东工作区“一关两检”、机场办公楼、职工食堂、公安武警用房等装饰装修工程完工，货运工程主体工程完成，机务及航食工程土建工程完工。网络信息工程完成 70%，东工作区市政配套道路路基基础工程基本完工。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	贷款利息偿还及时率	=100%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	银行贷款利率	<=5%	=4.3%	20	20.00	

	效益指标	经济效益指标	有效缓解 贷款利息 偿还压力	有效缓解	完全达成预期	10	10.00	
		生态效益指标	积极减少 施工过程中 对环境 的影响	积极减少	完全达成预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	旅客投诉 率	<=1%	=1%	10	10.00	
总分						100	96.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市海绵城市建设监测及管控平台（2023 年海绵第一批）						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	748.54	748.54	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	748.54	748.54	0.00	—	—	—
		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			
	在市建设局现有管控平台的基础上构建监测网络建设、综合管控平台建设、监控与可视化中心改造及监测评估技术咨询服务等 4 项内容，系统监测范围涵盖主要建成区，提升乌鲁木齐市的海绵设施运维及管理能力。				已完成监测网络建设、综合管控平台建设、监控与可视化中心改造，初步验收已通过，正在开展系统试运行及相关咨询服务工作，系统监测范围涵盖主要建成区，提升乌鲁木齐市的海绵设施运维及管理能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监理报告	=1 项	=1 项	10	10.00	
			软件测评报告	=1 项	=1 项	10	10.00	
		质量指标	项目验收通过率	>=95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	设备及系统通过验收时间	<=12 个月	=11 个月	5	5.00	

			项目资金 支付及时 率	=100%	=0%	5	0.00	本年度 预算总 额为 748.54 万元，截 到目前 已申请 641.252 万元，因 财政资 金困难， 2023年 度未实 际发生 支付， 2024年2 月—3月 实际支 付 641.252 万元。剩 余 107.288 万元因 项目未 完成最 终验收， 暂未申 请支付。
--	--	--	-------------------	-------	-----	---	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	成本指标	经济成本指标	完成设备、系统的安装及调试	≤700 万元	=0 万元	10	0.00	本年度预算总额为 748.54 万元，截至目前已申请 641.252 万元，因财政资金困难，2023 年度未实际发生支付，2024 年 2 月—3 月实际支付 641.252 万元。剩余 107.288 万元因项目未完成最终验收，暂未申请支付。
--	------	--------	---------------	---------	-------	----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			完成监理、软件测评报告的编制	≤48.54 万元	=0 万元	10	0.00	本年度预算总额为 748.54 万元，截至目前已申请 641.252 万元，因财政资金困难，2023 年度未实际发生支付，2024 年 2 月—3 月实际支付 641.252 万元。剩余 107.288 万元因项目未完成最终验收，暂未申请支付。
效益指标	社会效益指标	有效提升乌鲁木齐市海绵城市相关设施的运维水平和管理效率	显著	完全达到预期	30	30.00		
总分						100	65.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	乌鲁木齐市海绵城市相关地方标准及设计审图（2023 海绵年第一批）							
主管部门	市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级				
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	122.70	122.70	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	122.70	122.70	0.00	—	—	—	
	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				
	完成乌鲁木齐市 2023 年海绵城市建设项目施工图设计审核指导工作；协助项目管理咨询单位，共同完成乌鲁木齐市海绵城市建设项目设计及施工技术指导；协助甲方及项目管理咨询单位，完成乌鲁木齐市海绵城市建设项目竣工验收、工程结算审核、资料整理归档等工作。			已完成项乌鲁木齐市 2023 年海绵城市建设项目施工图设计审核指导工作，协助项目管理咨询单位，共同完成乌鲁木齐市海绵城市建设项目设计及施工技术指导。正在开展乌鲁木齐市海绵城市建设项目竣工验收、工程结算审核、资料整理归档等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	施工图审查报告	=20 项	=20 项	10	10.00	
			年度咨询报告	=1 项	=1 项	10	10.00	
		质量指标	项目成果通过率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	成果报告通过审核时间	<=12 个月	=12 个月	5	5.00	

			项目资金 支付及时 率	=100%	=0%	5	0.00	该项目 为咨询 服务项 目，服 务期至 我市完 成海绵 城市验 收。该 项目预 算额为 122.7 万元， 已申请 支付12. 96万 元，因 财政资 金困难 ，暂未 支付， 剩余10 9.74 万元待 完成我 市海绵 城市验 收后申 请支付。
--	--	--	-------------------	-------	-----	---	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	成本指标	经济成本指标	完成海绵城市建设项目施工图设计审查	≤80万	=0万	10	0.00	该项目为咨询服务项目，服务期至我市完成海绵城市验收。该项目预算额为122.7万元，已申请支付12.96万元，因财政资金困难，暂未支付，剩余109.74万元待完成我市海绵城市验收后申请支付。
--	------	--------	-------------------	------	-----	----	------	------------------------------------------------------------------------------------------------

			完成海绵城市建设项目技术指导、海绵专项验收、资料归档等工作	≤42.70 万元	=0 万元	10	0.00	该项目为咨询服务项目，服务期至我市完成海绵城市验收。该项目预算额为 122.7 万元，已申请支付 12.96 万元，因财政资金困难，暂未支付，剩余 109.74 万元待完成我市海绵城市验收后申请支付。
	效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐市海绵城市建设提供指导	显著	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	65.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市海绵城市建设评估（2023 海绵年第一批）							
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级				
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		134.00	134.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款		134.00	134.00	0.00	—	—	—
		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				
	按照相关文件要求，编制乌鲁木齐市 2023 年度海绵城市建设自评估报告、海绵城市建设示范城市绩效评价报告，负责住建部、自治区住建厅要求的其他与完成本项目有关的海绵城市评估相关工作。				编制完成乌鲁木齐市 2023 年度海绵城市建设自评估报告、海绵城市建设示范城市绩效评价报告，正在开展 2023 年度海绵城市绩效评价相关工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度绩效评估报告	=1 项	=1 项	10	10.00		
		质量指标	项目成果通过率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	成果报告通过审核时间	<=12 个月	=12 个月	10	10.00		

			项目资金 支付及时 率	=100%	=0%	10	0.00	该项目 为咨询 服务项 目，服 务期至 我市完 成海绵 城市验 收。该 项目预 算额为 42万元 ，已申 请支付 42万元 ，因财 政资金 困难， 暂未支 付，剩 余92万 元待完 成我市 海绵城 市验收 后申请 支付。
--	--	--	-------------------	-------	-----	----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	成本指标	经济成本指标	完成年度绩效自评报告编制	<=100 万元	=0 万元	10	0.00	该项目为咨询服务项目，服务期至我市完成海绵城市验收。该项目预算额为 42 万元，已申请支付 42 万元，因财政资金困难，暂未支付，剩余 92 万元待完成我市海绵城市验收后申请支付。
--	------	--------	--------------	----------	-------	----	------	--------------------------------------------------------------------------------------------

			完成省级、 部级绩效 抽查复核 工作	<=34 万元	=0 万元	10	0.00	该项目 为咨询 服务项 目，服 务期至 我市完 成海绵 城市验 收。该 项目预 算额为 42 万 元，已 申请支 付 42 万元， 因财政 资金困 难，暂 未支付 ，剩余 92 万 元待完 成我市 海绵城 市验收 后申请 支付。
效益指 标	社会效益指标	为乌鲁 木齐市 海绵城 市建设 提供指 导	显著	完全达 到预期	15	15.00		
满意度 指标	满意度指标	人民满 意度持 续提升	>=95%	=95%	15	15.00		
总分						100	60.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		《乌鲁木齐市系统化全域推进海绵城市建设示范城市实施方案》编制及优化（2023 海绵年第一批）						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	197.60	197.60	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	197.60	197.60	0.00	—	—	—
		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			
	持续优化海绵城市建设实施方案，梳理 2023 年内年度示范城市建设项目库，制定年度建设计划和投资计划，并在项目实施过程中，结合实际情况，动态调整实施方案，确保方案满足财政部、住建部、水利部的相关要求				持续优化 3 年总体海绵城市建设实施方案，完成 2023 年度海绵城市实施方案编制，并根据项目实施情况进行优化调整。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实施方案报告	=1 项	=1 项	10	10.00	
		质量指标	项目成果通过率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	实施方案报告通过审核时间	<=12 个月	=12 个月	10	10.00	

			项目资金 支付及时 率	=100%	=0%	10	0.00	该项目 为咨询 服务项 目，服 务周 期至 海绵 城 市完 成最 终验 收，该 项 目预 算 额 为 197.6 万 元，目 前 已申 请 73.8 万 元，因 财 政资 金 较 为 困 难，尚 未 支 付，剩 余 123.8 万 元待 完 成我 市海 绵 城 市 验 收 后 申 请 支 付。
--	--	--	-------------------	-------	-----	----	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	成本指标	经济成本指标	梳理确定完成本年度海绵城市建设项目库	≤100 万元	=0 万元	10	0.00	该项目为咨询服务项目，服务周期至海绵城市完成最终验收，该项目预算额为197.6万元，目前已申请73.8万元，因财政资金较为困难，尚未支付，剩余123.8万元待完成我市海绵城市验收后申请支付。
--	------	--------	--------------------	---------	-------	----	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

			完成实施方案的优化	≤97.60 万元	=0 万元	10	0.00	该项目为咨询服务项目，服务周期至海绵城市完成最终验收，该项目预算额为 197.6 万元，目前已申请 73.8 万元，因财政资金较为困难，尚未支付，剩余 123.8 万元待完成我市海绵城市验收后申请支付。
效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐市海绵城市建设提供指导	显著	完全达到预期	30	30.00		
总分						100	60.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		NSLC 纳米氧化硅蓄释模块在海绵型公园绿地中的应用研究（2023 年海绵第一批）						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	80.00	80.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	0.00	—	—	—
		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			
	新材料在海绵型公园绿地中能够得到有效运用				纳米氧化硅新型材料已在河马泉体育公园、水磨沟公园中得到有效运用，未来还将在更多的公园绿地中应用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	课题研究报告	=1 项	=1 项	10	10.00	
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	支付项目 资金时限	<=12 个月	=8 个月	10	10.00	该项目 合同额 为 78 万 元，目前 已完工， 申请支 付金额 为 78 万 元，实际 支付 31.2 万 元，因财 政资金 困难， 46.8 万 元暂未 支付，剩 余 2 万元 预算计 划后期 调剂至 其他项 目。
			研究报告 通过审核 时间	<=6 个月	=6 个月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	完成相关试验和数据采集	≤50 万元	=0 万元	10	0.00	该项目已完工，截至目前已申请支付 78 万元，因财政资金困难，2023 年度未实际发生支付，2024 年 2 月—3 月实际支付 78 万元。本项目预算额为 80 万元，合同价为 78 万元，剩余 2 万元后期计划调剂至其他项目。
--	------	--------	-------------	--------	-------	----	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			完成成果 报告编制	≤30 万元	=0 万元	10	0.00	该项目已完工，截至目前已申请支付 78 万元，因财政资金困难，2023 年度未实际发生支付，2024 年 2 月—3 月实际支付 78 万元。本项目预算额为 80 万元，合同价为 78 万元，剩余 2 万元后期计划调剂至其他项目。
效益指 标	社会效益指标	有效提升了新型材料在海绵城市建设中的扩展应用	显著	完全达到预期	15	15.00		
	生态效益指标	有效提升土壤的保水性和雨雪水调蓄能力	显著	完全达到预期	15	15.00		
总分						100	70.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		海绵城市建设全过程技术服务（2023 年海绵第一批）						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	204.24	204.24	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	204.24	204.24	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	按照乌鲁木齐市 2023 年海绵城市建设项目实施方案的要求，开展示范区重点建设项目方案审查与技术指导、组织技术调研和培训、编制验收技术报告和迎检技术支持、海绵城市典型案例总结与成效宣传、专家咨询等工作。				完成 2023 年度 20 项海绵城市重点建设项目方案审查，并开展相关技术指导、调研和培训，提供海绵城市典型案例总结和成效宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	方案审查报告	=20 项	=20 项	10	10.00	
			月总结、季度总结报告	=16 项	=16 项	10	10.00	
		质量指标	项目成果通过率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	成果报告通过审核时间	<=12 个月	=12 个月	5	5.00	

			项目资金 支付及时 率	=100%	=0%	5	0.00	该项目 为咨询 服务项 目，服 务周 期至 海绵 城市 完成 最终 验收 ，目 前已 申请 51.84 万元 ，因 财政 资金 较为 困难 ，尚 未支 付， 剩 余 152.4 万元 暂 未达 到支 付条 件。 该 项 目 为 咨 询 服 务 项 目 ， 服 务 周 期 至 海 绵 城 市 完 成 最 终 验 收 ， 该 项 目 预 算 额 为 204.24 万元 ，目 前 已 申 请 51.84 万元 ，因 财 政 资 金 较 为 困 难 ， 尚 未 支 付 ， 剩 余 152.4 万 元 待 完 成 我 市 海 绵 城
--	--	--	-------------------	-------	-----	---	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	成本指标	经济成本指标	完成重点建设项目方案审查和技术指导	≤100万元	=0万元	10	0.00	该项目为咨询服务项目，服务周期至海绵城市完成最终验收，该项目预算额为204.24万元，目前已申请51.84万元，因财政资金较为困难，尚未支付，剩余152.4万元待完成我市海绵城市验收后申请支付。
--	------	--------	-------------------	--------	------	----	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

			完成年度 成果报告 编制	<=104.24 万元	=0 万元	10	0.00	该项目 为咨询 服务项 目，服 务周 期至 海绵 城市 完成 最终 验收， 该项 目预 算额 为 204.24 万元， 目前 已申 请51.84 万元， 因财 政资 金较 为困 难，尚 未支 付， 剩余 152.4 万元 待完 成我 市海 绵城 市验 收后 申请 支付。
	效益指 标	社会效益指标	为乌鲁 木齐 海绵 城市 建设 提供 指导	显著	达到预期值	30	30.00	
总分						100	65.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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） (2023 年政府付费第一批)							
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级				
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	425.85	425.85	425.85	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	425.85	425.85	425.85	—	—	—	
		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					
	完成米东大道二期项目一、二、三标段运营维护费用支付及工程款支付			完成米东大道项目运营绩效考核，支付了米东大道项目运营绩效服务费及工程款。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设规模（通车里程）	≥9.24 千米	=9.24 千米	10	10.00		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	=100%	10	10.00		
			运营绩效考核分数	≥90 分	≥90 分	10	10.00		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	支付米东大道运维费	≥259 万元	=259 万元	10	10.00		
			支付米东大道总包工程款	≥166.85 万元	=166.85 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民出行便捷度	有效提升	完全达到预期	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.00		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市政基础设施项目审计费							
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级				
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		260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		260.00	260.00	260.00	—	—	—
		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				
	本次申请的 260 万元资金用于支付 14 家造价咨询单位项目审核费，审核项目数 56 个。预计完成绩效指标支付完成率大于等于 95%，审核费用预算变动控制率小于等于 5%，有效节约政府资金，有效促进基础设施项目结算工作顺利地完成。				260 万元资金已全部用于支付 14 家造价咨询单位项目审核费，审核项目数 56 个。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目结算审核数量	≥56 个	=56 个	10	10.00		
		质量指标	审核定案完成率	≥95%	=100%	20	20.00	指标设置基本合理，偏差为正常	
		时效指标	支付完成率	≥95%	=100%	10	10.00	指标设置基本合理，偏差为正常	
	成本指标	经济成本指标	审核费预算变动控制率	≤5%	=0%	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标	审计核减金额	=1.21 亿元	=1.21 亿元	10	10.00		
社会效益指标		促进基础设施项目结算工作顺利地完成	有效促进	完全达到预期	10	10.00			

	满意度 指标	满意度指标	对造价咨 询单位提 供服务的 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	指 标设置 基本合 理，偏差 为正常
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市 2017 年公交优化 PPP 项目（2023 年政府付费第一批）						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	976.25	976.25	376.25	10	38.54%	3.85 分
		其中：当年财政拨款	976.25	976.25	376.25	—	—	—
		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	完成榆树沟公交首末站、红庙子路公交首末站、西山 BRT7 号线停保场项目竣工验收；完成北京路北延停保场主体工程建设、设备安装工程、室内装修工程、场区道路工程。				完成榆树沟公交首末站、西山 BRT7 号线停保场项目竣工验收；完成红庙子路公交首末站、北京路北延停保场主体工程建设、设备安装工程、室内装修工程、场区道路工程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥60000 平方米	=60000 平方米	10	10.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	=95%	10	10.00	

			年度绩效考核分数	>=80%	=86.14%	10	10.00	根据公交优化项目2023年度绩效考核工作要求,乌鲁木齐市2017年公交优化PPP项目2023年度运营绩效评价得分为86.14分。此偏差为正向偏差
		时效指标	项目按计划完工率	>=75%	=75%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标		项目预算控制率	<=15%	=10%	10	6.60	本年度目标已完成
			成本控制金额	<=20000万元	=18744.92万元	10	9.37	本年度目标已完成
效益指标	社会效益指标		正常运转率	>=95%	=95%	10	10.00	
			提升周边便捷度	有效提升	完全达到预期	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		受益群体满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	89.82分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目（2023 年政府付费第一批）								
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位		乌鲁木齐市建设委员会本级				
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		1,694.52	1,694.52	300.00	10	17.70%	1.77 分	
		其中：当年财政拨款		1,694.52	1,694.52	300.00	—	—	—	
		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				
		完成 2016 年市政道路 PPP 项目的全部建设内容，顺利通过绩效考核，取得政府付费。有利于乌鲁木齐市的城市发展，是实现可持续发展的战略性交通基础设施；加强经济技术合作，促进乌鲁木齐城市国际化、增加城市综合竞争力的需要；有利于完善乌鲁木齐市城市道路网；适应城市交通量迅速增长，改善城市交通现状的需要；促进沿线地区和区域经济发展的需要；极大改善片区交通出行的便利；有利于完善地下管网，改善人民生活条件的需要。				完成 2016 年市政道路 PPP 项目的全部建设内容，顺利通过绩效考核，完善乌鲁木齐市城市道路网；极大改善片区交通出行的便利；改善人民生活条件的需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设规模（通车里程）	=29664.32 米	=29664.32 米	10	10.00			
			阶段考核次数	=4 次	=4 次	10	10.00			
		质量指标	运营绩效考核评分	>=70 分	=100 分	10	10.00	指标设置保守，考核分数较高，正向偏差		
			项目运营达到规范要求标准	>=90%	=100%	10	10.00	指标设置保守，考核分数较高，正向偏差		

		时效指标	项目按计划完工率	>=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工程总投资额	<=585786.33 万元	=319298.63 万元	10	5.45	年初报送为2016年市政道路PPP项目总投资投资额，截至目前进入运营期项目仅9个，其余为缓建状态，无资金投入，暂无建设计划。
	效益指标	社会效益指标	改善片区交通出行的便利	显著改善	完全达到预期	10	10.00	
		生态效益指标	改善城市环境条件	显著改善	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	指标设置保守，分数较高，正向偏差
总分						100	87.22 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 PPP 项目（2023 年政府付费第一批）						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	1,389.25	1,389.25	389.25	10	28.02%	2.80 分
		其中：当年财政拨款	1,389.25	1,389.25	389.25	—	—	—
		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			
		<p>目标 1: 艾丁湖路地下综合管廊于 2019 年开始运营维护, 通过对综合管廊的运营维护, 保障地下综合管廊主体及设施的完好。</p> <p>目标 2: 逐步将艾丁湖路沿线电力、通信、给水、污水、供暖等管线合理地纳入综合管廊之中, 延长各类管线寿命, 做好管线安全保障, 降低事故概率, 减少管线跑冒滴漏。目前有 6 家电力用户入廊。</p> <p>目标 3: 有效减少因维修管线进行的道路开挖, 减少城市扬尘和交通拥堵。</p>			<p>目标 1: 艾丁湖路地下综合管廊于 2019 年开始运营维护, 通过对综合管廊的运营维护, 保障地下综合管廊主体及设施的完好。目标 2: 逐步将艾丁湖路沿线电力、供暖管线合理地纳入综合管廊之中, 延长各类管线寿命, 做好管线安全保障, 降低事故概率, 减少管线跑冒滴漏。目前有 6 家电力用户入廊。目标 3: 有效减少因维修管线进行的道路开挖, 减少城市扬尘和交通拥堵。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	管廊巡检	>=30 次	=30 次	10	10.00	
			通风系统测试	=4 次	=4 次	10	10.00	
			照明系统检测	=4 次	=4 次	10	10.00	
			运营绩效考核评分	>85 分	=92.2 分	20	20.00	指标设置较保守, 运营考核成绩较好
			应急演练	=1 次	=1 次	5	5.00	

	质量指标	管廊运行维护及安全技术标准 GB51354-2019	合格	合格	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	完成成本支出	>4500 万元	=4600 万元	10	0.00	指标设置基本合理,执行情况偏差为正常
效益指标	社会效益指标	改善苏州路沿线人民生活环境质量,提高城市综合承载能力	得到改善	完全达到预期	5	5.00	
	生态效益指标	降低环境污染,建成后减少苏州路道路开挖	效果显著	完全达到预期	5	5.00	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=100%	5	5.00	指标设置基本合理,执行情况偏差为正常
总分					100	82.80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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）PPP 项目政府支出责任（第一批）（2023 年政府第一批）						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	3,003.79	3,003.79	3,003.79	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3,003.79	3,003.79	3,003.79	—	—	—
		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			
	依据绩效考核结果，支付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）PPP 项目可用性服务费。取得当年交警及城管部门运维打分 90 分以上，运维道路长度为 5.7 公里。				取得当年交警及城管部门运维打分 95.95 分，运维道路长度为 5.7 公里			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路长度	≥5.70 公里	=5.7 公里	10	10.00	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
			交通运维考核	≥90%	=95.53%	10	10.00	指标设置较为保守，考核分数较高，偏差率为正常范围内
			维护工程验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标	资金拨付到位时间	≤12 个月	=12 个月	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	支付运维项目 1-2 月融资利息	≥200 万元	=200 万元	10	10.00		

			支付运营项目相关费用	>=2803.79 万元	=1803.79 万元	10	6.40	指标为运营费用，财政支付能力不足暂无法完成
效益指标	社会效益指标	有效改善居民出行交通便利	有效改善	完全达成预期	10	10.00		
		改善居民出行交通便利	有效改善	完全达成预期	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	>=95%	=100%	10	10.00	指标设置较为保守，满意度较高，偏差率为正常范围	
总分						100	96.40 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年度米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）PPP 项目政府支出责任（第一批）						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据绩效考核结果，支付米东大道二期项目可用性服务费。			绩效考核满足全额付费要求，支付米东大道项目 200 万元可用性服务费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路长度	>=9.24 千米	=9.24 千米	10	10.00	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
			运营绩效考核分数	>=90 分	=94.4 分	10	10.00	指标设置较保守，运营考核成绩较好，偏差为正常范围
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	资金支付 1-2 月融资利息	<=100 万元	=100 万元	5	5.00	

			政府付费 预算	<=9080.85 万元	=8610.73 万 元	10	9.48	申报金 额 9080.85 , 经实施 机构审 核后为 8610.73 , 正常偏 差
			资金支付 3 月融资利 息	<=100 万元	=100 万元	5	5.00	
效益指 标	社会效益指标		有效改善 交通便捷 度	有效改善	完全达到预 期	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标		周边居民 交通满意 度	>=95%	=100%	10	10.00	指标设 置较保 守, 运营 考核成 绩较好, 偏差为 正常范 围
总分						100	99.48 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		建筑安全应急准备金						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	—	—
		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			
	该项目使用 120 万元开展危大工程管理、安全生产标准化复核、质量安全监督抽检等工作，项目检查数量达到 480 个，下发行业检查通报，有效提升建设项目安全性。				目前，已针对项目检查情况进行复核，并完成全部标段资金支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目检查数量	>=480 个	=480 个	20	20.00	
		质量指标	项目检查合规率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	指标设置保守，偏差在正常范围内
	成本指标	经济成本指标	危大工程项目检查支付资金规模	<=60 万元	=58 万元	10	9.70	指标设置正常，偏差在正常范围内
			安全生产标准化考核支付资金规模	<=60 万元	=62 万元	10	0.00	指标设置保守，偏差在正常范围内
	效益指标	社会效益指标	提升建设项目安全性	效果显著	完全达到预期	10	10.00	

		生态效益指标	减少周围既有建筑安全隐患	明显减少	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=100%	10	10.00	指标设置保守,偏差在正常范围内
总分						100	89.70分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		交通信号设施维护经费						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	663.71	663.71	663.40	10	99.95%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	663.71	663.71	663.40	—	—	—	
	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				
	<p>以轨道交通 1 号线沿线道路恢复为重要契机，对道路以及两侧的绿化景观进行恢复，完善沿线市政基础设施、改善居民交通出行条件。2022 年度完成市建设局等维护项目资金支付 663.71 万元。</p> <p>完成 50 个路口的建设工作，建设人行信号灯 252 套、车行信号灯 217 套，建设总体时间 8 个月，预计维护总成本费用 663.71 万元。</p>			<p>完成 50 个路口的建设工作，建设人行信号灯 252 套、车行信号灯 217 套，维护总成本费用 663.4 万元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目完成路口	=50 个	=50 个	10	10.00	
			建设车行信号灯数量	>217 套	=246 套	10	10.00	
			建设人行信号灯数量	=252 套	=252 套	10	10.00	
		质量指标	项目完成质量	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	建设工程费	<=606.37 万元	=606.37 万元	10	10.00	
			勘察设计监理咨询费	<=57.34 万元	=57.03 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善市民公共环境	效果显著	完全达到预期	10	10.00	

			改善路网 交通状况	效果显著	完全达到预 期	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	周边居民 满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工程 PPP 项目（2023 年政府付费第一批）						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	613.75	613.75	313.75	10	51.12%	5.11 分
		其中：当年财政拨款	613.75	613.75	313.75	—	—	—
		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			
		<p>目标 1：苏州路西延地下综合管廊于 2019 年开始运营维护，通过对综合管廊的运营维护，保障地下综合管廊主体及设施的完好。</p> <p>目标 2：逐步将苏州路西延沿线电力、通信、给水、污水、供暖等管线合理地纳入综合管廊之中，延长各类管线寿命，做好管线安全保障，降低事故概率，减少管线跑冒滴漏。</p> <p>目标 3：有效减少因维修管线进行的道路开挖，减少城市扬尘和交通拥堵。</p>			<p>年度预期目标：</p> <p>目标 1：苏州路西延地下综合管廊于 2019 年开始运营维护，通过对综合管廊的运营维护，保障地下综合管廊主体及设施的完好。 目标 2：逐步将苏州路西延沿线电力、通信、给水、污水、供暖等管线合理地纳入综合管廊之中，延长各类管线寿命，做好管线安全保障，降低事故概率，减少管线跑冒滴漏。 目标 3：有效减少因维修管线进行的道路开挖，减少城市扬尘和交通拥堵。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	管廊巡检	>=30 次	=30 次	10	10.00	
			通风系统测试	=4 次	=4 次	10	10.00	
			照明系统检测	=4 次	=4 次	10	10.00	
			运营绩效考核评分	>85 分	=94.4 分	20	20.00	指标设置较保守，运营考核成绩较好
			应急演练	=1 次	=1 次	5	5.00	

		质量指标	管廊运行维护及安全技术标准 GB51354-2019	合格	合格	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	建安主体工程投资额	<=25331 万元	=18837 万元	10	7.40	指标设置较高, 因市财力影响, 资金未足额拨付
	效益指标	社会效益指标	改善苏州路沿线人民生活环境质量, 提高城市综合承载力	得到改善	完全达到预期	5	5.00	
		生态效益指标	降低环境污染, 建成后减少苏州路道路开挖	效果显著	完全达到预期	5	5.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=100%	5	5.00	指标设置基本合理, 偏差为正常
总分						100	92.51 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金						
主管部门		市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	1,293.60	1,293.60	1,293.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,293.60	1,293.60	1,293.60	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家、自治区相关要求，编制并优化《乌鲁木齐市系统化全域推进海绵城市建设示范城市实施方案》，开展年度建设效果评估；编制地方标准，对重点建设项目方案、施工图海绵城市建设部分进行审查；建设海绵城市监测及管控平台；开展雨雪资源利用、碳减排效益等专题研究；聘请第三方技术团队开展全过程技术咨询服务。			根据国家、自治区相关要求，编制并优化《乌鲁木齐市系统化全域推进海绵城市建设示范城市实施方案》，开展年度建设效果评估；编制地方标准，对重点建设项目方案、施工图海绵城市建设部分进行审查；建设海绵城市监测及管控平台；开展雨雪资源利用、碳减排效益等专题研究；聘请第三方技术团队开展全过程技术咨询服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制研究报告数量	>=3 本	=3 本	10	10.00	
			编制实施方案数量	>=1 本	=1 本	10	10.00	
		质量指标	成果完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	专题研究成本	<=450 万元	=450 万元	10	10.00	
			技术服务成本	<=843.6 万元	=843.6 万元	10	10.00	该项目已完成，总体成本未超出预算

	效益指标	社会效益指标	成果社会影响	显著提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	建设项目监督检查工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市建设局	实施单位		乌鲁木齐市建设委员会本级				
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	47.35	47.35	46.80	10	98.84%	9.88分	
	其中：当年财政拨款	47.35	47.35	46.80	—	—	—	
	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				
	根据项目管理要求，确保工作正常开展，我单位相关业务科室负责，确保综治视联网两条（一条安全生产点调，一条正常视联网专线）的正常使用，确保宽带接入等项目完成建设落地，各专班做好检查工地等后续工作，完成 2023 年绩效目标。			根据项目管理要求，确保工作正常开展，确保综治视联网两条（一条安全生产点调，一条正常视联网专线）的正常使用，确保宽带接入等项目完成建设落地，各专班做好检查工地等后续工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	检查频次	>=200 次	=819 次	10	10.00	该项目 是根据 市委政 法委《工 作提醒》 (内容 涉密), 结合工 作职责, 按照任 务分工, 由单位 主要领 导带队, 组织建 设管理、 质量安 全等部 门业务 骨干组 成联合 调研组, 为当年 新成立 的项目 且工作 内容涉 密,年初 无法准 确预计 当年全 年检查 频次。
			聘用专班 司机	=9 人	=9 人	10	10.00	

		质量指标	监督检查覆盖率	>=50%	=100%	10	10.00	该项目是根据市委政法委《工作提醒》（内容涉密），结合工作职责，按照任务分工，由单位主要领导带队，组织建设管理、质量安全等部门业务骨干组成联合调研组，为当年新成立的项目且工作内容涉密，年初无法准确预计当年全年监督检查覆盖率。
--	--	------	---------	-------	-------	----	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	=100%	10	10.00	该项目是根据市委政法委《工作提醒》（内容涉密），结合工作职责，按照任务分工，由单位主要领导带队，组织建设管理、质量安全等部门业务骨干组成联合调研组，为当年新成立的项目且工作内容涉密，年初无法准确预计该项目年度检查任务按时完成率。
成本指标	经济成本指标	劳务费		<=31.90 万元	=31.8 万元	10	10.00	
		其他交通费		<=11.46 万元	=11 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	业务正常运转		正常运转	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	被检查人 员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	99.88 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程（中央预算内资金）（2023）							
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级				
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—	—	—	
		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				
		该笔资金为机场改扩建项目中央预算内投资 2020 年度下达剩余未到位资金。资金拨付后将用于乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程配套工程建设。相关绩效指标按照《关于下达 2020 年中西部支线和西部干线机场中央基建投资预算（拨款）的通知》（乌财建〔2020〕48 号）规定指标设置。包括：质量合格率 100%，项目按期完成率 90%，提升基本航空运输能力、促进社会发展能力，重大事故发生 0 起，优化周边地区环境面貌，服务对象满意度 ≥ 95%，中央预算内投资支付率 70%等，具体详见附件依据。			质量合格率 100%，项目按期完成率 100%，提升基本航空运输能力、促进社会发展能力，重大事故发生 0 起，优化周边地区环境面貌，服务对象满意度 100%，中央预算内投资支付率 100%				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况		数量指标	项目补贴个数	=5 个	=5 个	10	10.00		
			质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥90%	=100%	10	10.00	项目全部完成，执行到位，指标设置偏低，此偏差为正向偏差
				项目年度计划工程完成时限	=12 个月	=12 个月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率	>=70%	=100%	20	20.00	项目全部完成，执行到位，指标设置偏低，此偏差为正向偏差
	效益指标	社会效益指标	便利市民出行度	显著提升	完全达成预期	10	10.00	
		生态效益指标	优化周边地区环境面貌	效果显著	完全达成预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=100%	10	10.00	项目全部完成，执行到位，指标设置偏低，此偏差为正向偏差
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市秀城 1-11 号住宅楼三星绿色建筑项目市级财政奖励资金						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设委员会本级			
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	374.28	374.28	374.28	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	374.28	374.28	374.28	—	—	—
		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			
		<p>乌鲁木齐秀城小区 1-11 号楼住宅楼绿色建筑项目占地面积 56058.03 m²，总建筑面积 18.77 万 m²，采用了节地、节能、节水、节材以及室内环境智能控制等绿色建筑技术，创造了节能、生态、环保、舒适的居住空间。该项目建成后取得国家《三星级绿色建筑标识证书》。</p>			<p>乌鲁木齐秀城小区 1-11 号楼住宅楼绿色建筑项目占地面积 56058.03 m²，总建筑面积 18.77 万 m²，采用了节地、节能、节水、节材以及室内环境智能控制等绿色建筑技术，创造了节能、生态、环保、舒适的居住空间。该项目建成后取得国家《三星级绿色建筑标识证书》。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设规模	=18.77 万平方米	=18.77 万平方米	10	10.00	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.00
		结构使用年限		=50 年	=50 年	10	10.00	
		抗震设防裂度		=8 级	=8 级	5	5.00	
		时效指标	支付完成时间	<=1 年	=1 年	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	绿色增量成本	<=230 元/平方米	=230 元/平方米	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	在绿色建筑行业推动发展	效益显著	完全达成预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	95%	=95%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		天山英才科技成果转化培训项目						
主管部门		乌鲁木齐市建设局	实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此次宣贯培训，预期目标是组织行业内专业技术人员和从业人员的培训不少于 200 人次。另外，单位内其他监督科室的技术人员也需要参与普及学习有关消防验收的规范细则，积极参与与项目有关的各项咨询会、考察培训等交流学习，开展创新团队建设，人数不少于 8 人。			该项目包含了 2022 年和 2023 年两年的培养经费，主要完成工作如下：一是完成《建筑用铝合金外窗技术标准》(XJJ153-2022)参编工作，2023 年 3 月 7 日正式执行；二是完成了消防产品检测和消防设施质量检测系统建设工作，现已正式投入使用；三是完成了消防安全教育培训 200 人的任务，培训效果良好，无相关投诉建议；四是组织了学习考察活动，并撰写了考察报告。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参编行业标准规范	>=1 项	=1 项	10	10.00	
			站内监督人员考察交流人数	>=8 人	=8 人	10	10.00	
			参加宣传培训人数	>=200 人	=243 人	10	10.00	按合同约定 200 人参加培训，但因培训对象为企业人员，无法确定具体人数。

	时效指标	培训按期完成时间	<=12月	=7月	10	10.00	按照反馈资料，该培训于7月25日开展完毕。
成本指标	经济成本指标	行业宣传培训人均成本	<=250元	=205.76元	20	16.46	根据合同，培训项目共计伍万元，实际参会243人，故人均成本为205.76元。
效益指标	社会效益指标	显著提升行业人员专业水平	显著提升	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	>=99%	=100%	10	10.00	经乌鲁木齐市建筑消防协会反馈，该项目培训无一人投诉，故满意度达100%。
总分					100	96.46分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基础设施和轨道交通专项检查费用支出							
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		31.50	31.50	28.60	10	90.79%	9.08分
		其中：当年财政拨款		31.50	31.50	28.60	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>一、劳务费：我单位本年度计划完成轨道交通工程质量监督工作，涉及聘请专家参与专项执法检查及冬休培训、基础设施和轨道交通专项检查培训等；道路桥梁工程质量监督工作，外请专家进行监督人员专业培训；</p> <p>二、委托业务费：对跨桥梁进行检测。在桥梁建设过程为了桥梁结构耐久性、安全性应当增设桥梁动静载试验，以保证桥梁结构安全可靠是发展趋势。结合我市桥梁建设实际情况，根据桥梁跨度、结构形式的不同，通过专业的实体工程质量技术检测，工程实体施工质量必将得到很大保证。</p>			<p>1. 劳务费：我单位本年度计划完成轨道交通工程质量监督工作，外聘人员工资 191985 元；</p> <p>2. 委托业务费：对跨桥梁进行检测。在桥梁建设过程为了桥梁结构耐久性、安全性应当增设桥梁动静载试验，以保证桥梁结构安全可靠是发展趋势。支付 2023 年检测费 94000 元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	桥梁检测数量	=1 跨	=1 跨	15	15.00		
			外聘人员数量	>=5 人	=5 人	10	10.00		
		质量指标	工程质量抽检合格率	>=90%	=100%	5	5.00	我单位第三方检测机构检测完毕后，显示抽检合格，故合格率为 100%。	

		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=98%	=100%	10	10.00	我单位检测项目在2023年内完成且资金支付完毕，故我单位年度检测任务按时完成率为100%。
成本指标	经济成本指标		建设工程质量监督工作费用	<=21.50万元	=19.2万元	5	4.46	我单位2023年下半年更换劳务公司，全年建设工程质量监督工作费用实际花费19.2万元。
			委托第三方桥梁检测费用	<=10万元	=9.4万元	15	14.10	我单位2023年实际花费第三方检测费用为9.4万元。
效益指标	社会效益指标		显著提升建设项目监督工作正常运转率	显著提升	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		执法监督人员被投诉次数	<=0次	=0次	10	10.00	
总分						100	97.64分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费									
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		20.00	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据市机关事务管理局安排，乌鲁木齐市建设工程质量监督站实际面积为 2418 平方米，及楼前后约 800 平方米院落，该办公楼物业工作由我单位负责开展整栋楼的物业管理工作。按照物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境，我单位办公楼配备 4 名保安、3 名保洁。				我单位本年分别与新疆中安保实业有限公司以及新疆携众人力资源有限公司签订保安保洁合同，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位该项目已全额支付完毕。					
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		数量指标		保安人员		=4 人	=4 人	10	10.00		
				保洁人员		=3 人	=3 人	10	10.00		
		质量指标		物业管理服务达标率		>=99%	=100%	10	10.00	我单位本年度保安保洁人员正常工作，故达标率为 100%	

		时效指标	资金支付及时率	>=99%	=100%	10	10.00	我单位在2023年内资金全部支付完毕，故资金支付及时率为100%。
成本指标	经济成本指标	保安人员工资		<=13.42万元	=13.42万元	10	10.00	
		保洁人员工资		<=6.58万元	=6.58万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	显著提高单位环境整洁度		显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	专项业务费（含工具书、印刷费、大检查费、业务培训、办公费、消防服务费）							
主管部门	乌鲁木齐市建设局	实施单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.57	4.57	4.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.57	4.57	4.57	—	—	—	
	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				
	<p>一、2022 年底单位在职 89 人，面向员工开展专业技术人员监督证、执法证专项业务培训（由自治区住建厅、市法制办等部门的强制性规定）、业务考察、学习等培训。提高监督员质量监管水平，提高专业知识和岗位技能，强化质量意识，为打造高品质工程提供技术保障。</p> <p>二、由日常质量监督工作中使用大量制式表格、报告及宣传展板等，完善并提升我站监督人员的监督执法水平和服务群众意识，推动质量监督制度化、规范化、程序化。</p>			<p>1. 截至 2023 年 12 月 31 日，我单位培训项目已在 2022.12 月签订合同，并按照合同如期开展培训工作。我单位该项目资金 4.1 万元已支付完毕。2. 截至 2023 年 12 月 31 日，我单位印刷项目已按合同要求支付完毕。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织培训次数	>=2 次	=1 次	2	1.00	我单位本年采用线上培训，课时 56 课时，次数为一次。

			参加专业培训人数	>=70 人	=805 人	3	3.00	我单位此次培训计划为本单位监督人员,在实际执行中,参与对象设置为我单位人员及乌鲁木齐市 82 家建筑行业企业,故人数无法预测。
			印刷品种数	>=10 种	=10 种	10	10.00	
		质量指标	专业技术人员业务培训普及率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	培训资金按时支付率	>=99%	=100%	15	15.00	我单位资金在 2023 年内全部支付完毕,故资金按时支付率为 100%。
	成本指标	经济成本指标	监督人员业务培训费	<=4.10 万元	=4.1 万元	10	10.00	

			表格报告 印刷费	≤0.30 万元	=0.016 万元	5	0.27	我单位 本年根 据单位 实际情 况，安 排表 格报 告印 刷 费 为 0.47 万 元， 则 偏 差 率 为 56.67%。
			宣传品展 板印刷费	≤0.17 万元	=0 万元	5	0.00	我单位 本年根 据单位 实际情 况，未 安 排宣 传 品 展 板 印 刷 费， 故 实 际 值 为 0 万 元， 偏 差 率 为 100%。
效益指 标	社会效益指标	提高监督 员质量 管理水 平，推 动质量 监督制 度化、 程序化	显著提高	完全达到预 期	30	30.00		
总分						100	89.27 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公楼内外视频信息服务及辅助设施										
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3.00		3.00		3.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		3.00		3.00		3.00		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		办公楼内外视频信息服务及辅助设施服务，需做到视频服务全覆盖、数据存储 90 天、图像分辨率 1080P 的要求。本年度计划采购中国电信视频服务，具体为 16 路安防摄像头、4 路摄像头 90 天合计 48T 存储空间。项目的实施会促进完善我单位内保建设，有机联动推进区域性防范体系建设。				自 2023 年 1 月 1 日起，办公楼内外视频信息服务及辅助设施服务开始执行，并达到重点区域全覆盖、数据存储 90 天、图像分辨率 1080P，共 16 路安防摄像头、4 路摄像头 90 天合计 48T 存储空间的要求，且资金已全部支付完毕。						
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况		产出指标		建设安防摄像头	=16 路	=16 路	10	10.00				
				数量指标		摄像机分辨率	=1080P	=1080P	5	5.00		
						信息储存时间	>=90 天	=90 天	5	5.00		
						质量指标		视频采集重点区域覆盖率	=100%	=100%	15	15.00
				时效指标	系统运行维护相应时间			>=360 天	=360 天	5	5.00	
		成本指标		经济成本指标		年度维护成本增长率	<=5%	=0%	20	20.00		
		效益指标		社会效益指标		系统正常运行率	显著有效	完全达到预期	30	30.00		
总分							100	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		建设工程质量监督平台及相关设备维护经费								
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.40	14.40	14.40	14.40	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	—	—	—		
		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					
	我单位本年度计划完成建设工程质量监督平台及相关设备维护，确保单位互联网光纤专线和商务宽带网络环境的正常使用，保证单位网络信息安全，提升建设工程质量监督管理系统和建设工程质量检测监管等系统的网上办公效率。				自 2023 年 1 月 1 日起，中国电信已按合同约定向单位提供互联网光纤专线和商务宽带网服务，保证单位网络信息安全，截至 2023 年 12 月 31 日，资金已全部支付完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公网 IP 地址设置数	=1 个	=1 个	10	10.00			
		质量指标	网络运维验收合格率	=100%	=100%	5	5.00			
			网络宽带正常运行率	>=98%	=100%	5	5.00	2023 年全年单位网络正常运行，故网络宽带正常运行率为 100%。		
		时效指标	购买光纤专网服务时间	>=360 天	=360 天	10	10.00			

			资金支付及时率	>=98%	=100%	10	10.00	该项目资金于2023年内全部支付完毕，故资金支付及时率为100%。
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	=0%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体办公效率	显著提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费										
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位		乌鲁木齐市建设工程安全监督站						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		41.90		41.90		41.90		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		41.90		41.90		41.90		—	—	—
		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							
	按照物业服务合同，物业公司为办公楼提供规范、科学、高效的物业服务。一是保障办公环境，通过持续地改进和提升，维护办公楼的良好秩序；二是保障食堂人员工资，确保食堂正常运转；三是维护办公楼及院落安保秩序。				2023 年，本单位物业管理项目虽然个别绩效目标与年初制定目标略有偏差（主要为资金支付及时率因财政资金紧张原因略晚于合同约定支付时间），但经过单位项目管理人员与物业公司和保安公司积极沟通协调，两家公司均能够按照服务合同，为办公楼提供规范、科学、高效的物业服务和安全保障。一是办公卫生干净整洁，保障办公环境；二是保障食堂人员工资，确保食堂正常运转；三是维护办公楼及院落安保秩序，维持办公楼的良好秩序。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安保人员配置数量	=8 人	=8 人	10	10.00					
			保洁及食堂后勤人员配备数量	=4 人	=4 人	10	10.00					
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	=100%	10	10.00					
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	=25%	10	2.50	单位按时提交支付申请，因财政资金紧张延迟审核				

	成本指标	经济成本指标	保安服务费	<=25.92 万元	=25.9 万元	10	9.99	实际按照安保服务合同金额支付
			保洁及后勤服务费	<=16 万元	=16 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	办公楼环境	显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	92.49 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		轨道交通与交通信息管理工作费用						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心			
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	60.00	60.00	22.00	10	36.67%	3.67分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	22.00	—	—	—	
	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			
	开展轨道交通日常检查、乘客满意度调查、轨道交通运营服务质量评价等工作。编制并发布 2023 乌鲁木齐交通发展年度报告。				开展轨道交通日常检查、乘客满意度调查、轨道交通运营服务质量评价等工作。编制并发布 2023 乌鲁木齐交通发展年度报告。项目租车合同及支付未完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制研究报告数	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	课题研究合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	编制完成交通发展年度报告	<=12 月	=12 月	10	10.00	
			轨道交通运营服务质量评价	>=12 月	=12 月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	轨道交通日常办公及检查车辆租用	≤20 万元	=17 万元	20	17.00	最初设立轨道交通日常办公及检查车辆费用目标值为小于等于 20 万元，实际租车费用及油料费为 17 万元，根据绩效评价填报公式，完成值为 $17/20=85\%$
	效益指标	经济效益指标	交通行业数据复用	有效提高交通行业数据的复用率，节约多方投入成本	完全达到预期	10	10.00	
		社会效益指标	保障轨道交通运营服务质量	有效提升	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥80%	=96.88%	10	10.00	乘客满意度指标设置为 80%良好，实际调查分析满意度为 96.88%，乘客对轨道交通出行服务较为满意。
总分						100	90.67 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城市建设管理、宣传费						
主管部门		乌鲁木齐市建设局	实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我中心轨道交通运营服务质量保障工作分工，每年需研究出台各种方案和报告，并协助建设局开展轨道交通运营安全服务质量的监督，安全管理方面每月进行月度例会，季度考核，年度考核；服务质量方面进行日常服务质量评价，乘客满意度调查，运行服务质量评价；保护区管理方面回复日常保护区征询函件			研究出台各种方案和报告，并协助建设局开展轨道交通运营安全服务质量的监督，安全管理方面每月进行月度例会，季度考核，年度考核；服务质量方面进行日常服务质量评价，乘客满意度调查，运行服务质量评价；保护区管理方面回复日常保护区征询函件。租车合同为支付完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	数量指标	=2 辆	=2 辆	10	10.00	
			轨道交通运营监管次数	>=10 次	=12 次	10	10.00	指标设置为大于等于 10 次，实际完成 12 次，大于绩效考核设置次数。
		质量指标	轨道交通 1 号线服务质量评价合格率	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	轨道交通运营服务质量评价	>=10 次	=12 次	10	10.00	指标设置为大于等于10次,实际完成12次,大于绩效考核设置次数。
成本指标	经济成本指标	租车费用第一辆		=5.5 万元	=5.5 万元	10	10.00	
		租车费用第二辆		=5.50 万元	=4.5 万元	10	8.20	2022 年租车合同签订 11w, 最终财政只拨付了 10w
效益指标	社会效益指标	保障轨道交通运营服务		有效提升	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	乘客满意度		>=80%	=97.07%	10	10.00	乘客满意度设置 80%良好, 实际调查乘客满意度数值为 97.07%, 乘客对于轨道交通服务满意度较高。
总分						100	98.20 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费										
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心						
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		68.30		76.10		76.10		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		68.30		68.30		68.30		—	—	—
		其他资金		0.00		7.80		7.80		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	联办公楼楼内二家单位，6930.72 平方米，地上 6 层地下一层及会议室 8 间，院落、绿地及篮球场 10993 平方米。项目资金包括人员工资及管理费；保障联办楼内两家单位良好的工作环境，院落安全、楼内外卫生、公共设施维修维护。				保障联办楼内良好的工作环境，院落安全，楼内外卫生，公共设施维修							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业管理办公楼面积	=6930.72 平方米	=6944 平方米	10	10.00					
			安保人员	=6 人	=6 人	10	10.00					
		质量指标	卫生防护达标率	>=90%	=94%	10	10.00	卫生防护达标率指标值≥90%，根据物业卫生服务质量表实际卫生达标≥94%。				
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	保安保洁等人员经费	<=63.21 万元	=63.21 万元	10	10.00					

			维修维护 绿化等管 理费	<=12.89 万元	=12.89 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	保障办公 环境安全、 整洁	有效保障	完全达到预 期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		项目建设管理费						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心			
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	33.60	38.90	38.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	33.60	33.60	33.60	—	—	—	
	其他资金	0.00	5.30	5.30	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，中心将加强租用车辆使用管理和聘用人员的绩效管理，使之有效服务代建项目日常运行工作，保障中心全面履行职能，进一步做好 70 中、16 中、中医院试剂室、职业大学等续建及新建政府投资 16 个项目的组织实施和管理工作。			2023 年，市建筑工程建设中心加强租用车辆使用管理，按季度对聘用人员绩效考核，使之有效服务中心代建项目管理运行工作，保障了中心全面履行项目建设和管理职能。全年做好了 70 中、23 中新校区建设、中医院试剂室、职业大学等续建及新建政府投资 19 个项目的组织实施和管理工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用车辆	=2 辆	=2 辆	5	5.00	
			聘用人员	=6 人	=6 人	5	5.00	
			聘用人员工作时长	=8 小时	=8 小时	10	10.00	
		质量指标	加强人员绩效考核，保障项目运行管理	有效保障	完全达到预期	10	10.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	租车费用	=17.8 万元	=17.8 万元	10	10.00	
劳务费			=21.10 万元	=21.1 万元	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	提高建设项目管理水平,减少违规行为	有效提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		项目管理工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐建筑市场运行服务中心			
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	24.03	24.03	23.53	10	97.92%	9.79 分
		其中：当年财政拨款	24.03	24.03	23.53	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	本年度计划年初租用 2 台车辆，聘用 3 名临时人员，以此保障中心业务的正常开展。			本年度租用 2 辆公务用车，聘用 2 名驾驶员，保障了中心业务的正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用车辆数	=2 辆	=2 辆	10	10.00	
			临聘人员数量	<=3 人	=2 人	10	6.70	我单位本年度，根据单位具体情况要求，实际聘请临聘人员 2 人。

		质量指标	保障工作正常完成	>=90%	=98%	10	10.00	<p>财政拨款项目资金不及时，导致车辆运行费中部分停车费无法及时支付，因此从基本支出办公费中进行了列支，在后期财政拨款部分项目资金后，又未产生停车费，造成财政拨款的部分资金无用武之地，于年底又进行了收回，虽然有偏差率，但也保障了工作的正常完成。</p>
--	--	------	----------	-------	------	----	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		时效指标	支付项目 资金及时 率	>=95%	=98%	10	10.00	财政拨款项目资金不及时，导致车辆运行费中部分停车费无法及时支付，因此从基本支出办公费中进行了列支，在后期财政拨款部分项目资金后，又未产生停车费，造成财政拨款的部分资金无用武之地，于年底又进行了收回
	成本指标	经济成本指标	临聘人员 工资	<=8.03 万元	=8.03 万元	10	10.00	

			车辆租赁及运行费用	<=16 万元	=15.5 万元	10	9.70	财政拨款项目资金不及时，导致车辆运行费中部分停车费无法及时支付，因此从基本支出办公费中进行了列支，在后期财政拨款部分项目资金后，又未产生停车费，造成财政拨款的部分资金无用武之地，于年底又进行了收回
效益指标	社会效益指标	维护企业合法权益	有效维护	完全达到预期	10	10.00		
		保障中心日常业务的正常开展	有效保障	完全达到预期	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	聘用人员 满意度	>=90	=90	10	10.00	2名聘用 人员对我 单位工作 满意度达 到100%， 比预期 高，因此 存在偏 差。
总分						100	96.19分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		执法监督检查工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位		乌鲁木齐建筑市场运行服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	4.43	10	44.30%	4.43 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.43	—	—	—
		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				
	为使恒大专班和城市配套费催缴业务的正常开展，完成以下设备购置及车辆加油服务： 1. 购置硒鼓等办公用品 4.95 万元； 2. 办公桌 3 张，0.405 万元； 3. 办公椅 3 把，0.204 万元； 4. 保密柜 3 个，0.765 万元； 5. 折叠沙发 3 张，0.804 万元； 6. 防盗门 2 个，0.4 万元； 7. 一体机 1 台，0.25 万元； 8. 便携式打印机 1 台，0.222 万元； 9. 车辆加油 2 万元。			本年度完成了以下设备购置及车辆加油服务： 1. 办公桌 3 张，0.405 万元； 2. 办公椅 3 把，0.204 万元； 3. 保密柜 3 个，0.765 万元； 4. 折叠沙发 3 张，0.804 万元； 5. 一体机 1 台，0.25 万元； 6. 车辆加油 2 万元。合计：4.43 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公桌数量	=3 张	=3 张	6	6.00	
			办公椅数量	=3 把	=3 把	6	6.00	
			折叠沙发数量	=3 张	=3 张	6	6.00	
			保密柜数量	=3 个	=3 个	6	6.00	

		质量指标	支付项目 资金及时 率	=100%	=44.3%	8	3.54	该项目 于年初 就做了 资金支 付申请 计划，但 因财政 一直未 终审未 拨付资 金，导致 项目已 执行，但 资金一 直未支 付。因此 导致偏 差率过 大。
		时效指标	办公设备 购买时间	≤12个月	=12个月	8	8.00	
成本指 标	经济成本指标		办公设备 购置费用	≤8万元	=2.43万元	10	3.04	该项目 于年初 就做了 资金支 付申请 计划，但 因财政 一直未 终审未 拨付资 金，导致 项目已 执行，但 资金一 直未支 付。因此 导致偏 差率过 大。
			车辆运行 费用	≤2万元	=2万元	10	10.00	

	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	显著有效	完全达到预期	10	9.00	该项目当年已执行，相关设备均已购置，资金于年底进行了支付，虽有一台打印机未支付，但也完成了当年工作任务，达到了预期，因此存在一点偏差。
		社会效益指标	保障专班日常业务的正常开展	有效保障	完全达到预期	10	9.00	该项目当年已执行，相关设备均已购置，资金于年底进行了支付，虽有一台打印机未支付，但也完成了当年工作任务，达到了预期，因此存在一点偏差。
	满意度指标	满意度指标	服务用户满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	81.01分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		东二环路燕北段主线及辅道完善工程项目征收费							
主管部门		乌鲁木齐市建设局	实施单位	新疆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	5,744.00	5,744.00	5,744.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	5,744.00	5,744.00	5,744.00	—	—	—		
	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					
	本次支付 5744 万元，涉及房屋面积约 14600 平方米，土地面积约 60 亩			本次支付 5744 万元，涉及房屋面积约 14600 平方米，土地面积约 60 亩					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋征收面积（含附属物）	≤14600 平方米	=14600 平方米	15	15.00		
			土地征收面积（含附属物）	≤60 亩	=60 亩	15	15.00		
		质量指标	征收完成率	≥95%	=100%	10	10.00	征收 100%完成	
	成本指标	经济成本指标	房屋征收补偿费	≤2100 万元	=2100 万元	8	8.00		
			土地征收补偿费	≤3444 万元	=3444 万元	10	10.00		
			附属物补偿费	≤200 万元	=200 万元	2	2.00		
	效益指标	社会效益指标	完善乌鲁木齐路网格局	完工后有效完善	完全达成预期	30	30.00		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程林草地补偿费						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	新疆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	833.69	835.29	828.96	10	99.24%	9.92分
		其中：当年财政拨款	833.69	835.29	828.96	—	—	—
		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			
	补偿林地面积约 5.9652 公顷，补偿草原面积约 10.8630 公顷，补偿水土保持面积约 277269 平方米。				补偿林地面积约 5.9652 公顷，补偿草原面积约 10.8630 公顷，补偿水土保持面积约 277269 平方米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	草地补偿面积	<=10.863 公顷	=10.863 公顷	5	5.00	
			水土保持补偿面积	<=27.7269 公顷	=27.7269 公顷	5	5.00	
			林地补偿面积	<=5.9652 公顷	=5.9652 公顷	5	5.00	
			林木数量	<=902 株	=902 株	5	5.00	
		质量指标	林草地补偿验收	林草地补偿验收合格	=100%	10	10.00	
		时效指标	林草地补偿费及时支付	及时支付	=100%	10	10.00	
		成本指标	经济成本指标	林地补偿费	<=781.525 万	=781.525 万	5	5.00
草地补偿费	<=24.44175 万			=19.7127 万	5	4.03	草地补偿面积发生变化，故补偿费用减少。	

			水土保持 补偿费	<=27.7269 万	=27.7269 万	5	5.00	
			林木补偿 费	<=6.3112 万	=0 万	5	0.00	林木补 偿费市 财政局 一直未 拨付，导 致林地 批复手 续无法 办理。
效益指 标	社会效益指标	整体建设 完成后可 提高周边 路网完善 及居民出 行。	建成后有效提 高通行率。	完全达成预 期	20	20.00		
满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	>=95%	=95%	10	10.00		
总分						100	93.95 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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。

十四、机关运行经费：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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》