

乌鲁木齐市建设局 2023 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 单位概况

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 2023 年度，实有人数 151 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 77 人。

单位无下属预算单位，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。

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 431,326.92 万元，其中：本年收入合计 430,099.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,227.33 万元。

2023 年度支出总计 431,326.92 万元，其中：本年支出合计 430,137.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,189.88 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 351,791.74 万元，增长 442.31%，主要原因是：本年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经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 430,099.59 万元，其中：财政拨款收入 430,097.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 430,137.04 万元，其中：基本支出 1,915.97 万元，占 0.45%；项目支出 428,221.07 万元，占 99.55%；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 430,133.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 35.46 万元，本年财政拨款收入 430,097.59 万元。财政拨款支出总计 430,133.05 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 35.46 万元，本年财政拨款支出 430,097.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 362,293.74 万元，增长 534.05%，主要原因是：本年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经费。与年初预算相比，年初预算数 2,114.11 万元，决算数 430,133.05 万元，预决算差异率 20,245.82%，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 号线项目资本金等项目经费，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 119,220.30 万元，占本年支出合计的 27.72%。与上年相比，增加 98,516.44 万元，增长 475.84%，主要原因是：本年增加民航基础设施专项第二批中央资金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。与年初预算相比，年初预算数 2,114.11 万元，决算数 119,220.30 万元，预决算差异率 5,539.27%，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）、交通信号设施维护等项目经费，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)150.00 万元，占 0.13%。
2. 社会保障和就业支出(类)362.28 万元，占 0.30%。
3. 节能环保支出(类)1,712.28 万元，占 1.44%。
4. 城乡社区支出(类)11,271.48 万元，占 9.45%。
5. 交通运输支出(类)105,724.25 万元，占 88.68%。

（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 150.00 万元，比上年

决算增加 150.00 万元，增长 100.00%，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。

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 51.89 万元，比上年决算增加 12.53 万元，增长 31.83%，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，经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 147.26 万元，比上年决算减少 61.04 万元，下降 29.30%，主要原因是：本年我局转隶 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，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 60.52 万元，比上年决算增加 54.37 万元，增长 884.07%，主要原因是：本年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增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 102.61 万元，比上年决算增加 82.84 万元，增长 419.02%，主要原因是：本年有 5 名退休人员去世，死亡抚恤增加。

6. 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：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。

7. 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：本年增加三星级绿色建筑项目市级奖励金项目。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,553.69 万元，比上年决算减少 260.04 万元，下降 14.34%，主要原因是：本年我局转隶 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，人员经费减少。

9. 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 301.79 万元，比上年决算增加 104.20 万元，增长 52.74%，主要原因是：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。

10. 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 9,416.00 万元，比上年决算减少 7,682.97 万元，下降 44.93%，主要原因是：本年减少轨道交通 3、4 号线建设项目经费。

11. 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: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。

12. 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:本年增加乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目。

13. 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:本年减少乌鲁木齐市人防工程普查服务项目。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 517.55 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年我局划转 35 人至乌鲁木齐市建筑市场运行服务中心,经费减少。

15. 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 36.46 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少中小企业历年建设项目。

16. 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: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 1,915.97 万元,其中: **人员经费 1,738.28 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 177.69 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 17.29 万元,比上年减少 2.47 万元,下降 12.50%,主要原因是:本年厉行节约,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 17.29 万元,占 100.00%,比上年减少 2.47 万元,下降 12.50%,主要原因是:本年厉行节约,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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 17.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.29 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 11 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 17.29 万元，决算数 17.29 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 17.29 万元，决算数 17.29 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 263,777.30 万元，增长 560.04%，主要原因是：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：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、机场改扩建工程周边电力配网建设等项目经费，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:本年增加乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程。

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: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: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经费。

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)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: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)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: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。

6. 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:本年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。

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(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 177.69 万元,比上年减少 25.41 万元,下降 12.51%,主要原因是:本年我局划转 35 人至乌鲁木齐市建筑市场运行服务中心,转隶 17 人至国防动员办公室,工会经费、福利费减少,相应机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 347.65 万元,其中:政府采购货物支出 19.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 328.49 万元。

授予中小企业合同金额 138.08 万元，占政府采购支出总额的 39.72%，其中：授予小微企业合同金额 48.59 万元，占政府采购支出总额的 13.98%。

（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 11,836.31 万元，房屋 6,959.24 平方米，价值 10,375.43 万元。车辆 11 辆，价值 316.49 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 11 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 27 个，全年预算数 35,720.39 万元，全年执行数 27,702.99 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。

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		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		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。	
	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		
效益指标	社会效益指标							
总分						100	71.29 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			
				数量指标	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		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		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	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		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		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 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, 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		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		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			
		产出指标		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 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		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		乌鲁木齐市建设委员会本级	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	$\geq 95\%$	=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		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		《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		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		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		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	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》