

**乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中  
心 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

新疆乌鲁木齐市政府投资基础设施建设中心负责承担乌鲁木齐市政府投资及融资的大、中型市政基础设施工程项目（主要为城市道路、桥梁、地下管线、绿化、照明、交通工程等）的建设管理工作。主要工作职责及内容如下：

1. 负责项目的前期各项准备、可行性研究、勘察设计等各项前期工作的委托、实施、协调、监督工作。

2. 负责项目的招标投标、合同的签订、各类规划及建设的手续办理等工作。

3. 组织区、县征收部门对项目征收范围进行交底，并配合各区县做好项目征收工作。

4. 负责项目在实施过程中代表政府所进行的项目业主的建设管理工作。

5. 负责组织项目的检查验收，工程预算、决算的审核及政府需保存的建设资料的收集、整理、建档、移交等工作。

6. 代表政府对各类其他管线企业单位以自筹资金方式跟随市政道路建设而敷设的管线建设的综合协调与管理。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2023 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 63 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、计划合同科、技术科、前期科、工程一科、工程二科、审计结算科。

## 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 41,260.58 万元，其中：本年收入合计 35,065.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6,194.83 万元。

2023 年度支出总计 41,260.58 万元，其中：本年支出合计 36,008.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,252.24 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 15,329.05 万元，增长 59.11%，主要原因是：2023 年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，及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，故收入支出较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 35,065.74 万元，其中：财政拨款收入 31,922.58 万元，占 91.04%；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 3,143.16 万元，占 8.96%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 36,008.34 万元，其中：基本支出 1,147.47 万元，占 3.19%；项目支出 34,860.87 万元，占 96.81%；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 31,922.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 31,922.58 万元。财政拨款支出总计 31,922.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 31,922.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 15,543.41 万元，增长 94.90%，主要原因是：我中心 2023 年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，及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，故收入支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,756.11 万元，决算数 31,922.58 万元，预决算差异率 749.88%，主要原因是：2023 年我中心乌鲁木齐市秋实路（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项目多次拨付工程款；年中追加 2023 年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资金，导致预决

算产生差异。

## 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 31,922.58 万元，占本年支出合计的 88.65%。与上年相比，增加 22,043.41 万元，增长 223.13%，主要原因是：2023 年我中心乌鲁木齐市秋实路（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项目多次拨付工程款；2023 年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项目。与年初预算相比，年初预算数 3,756.11 万元，决算数 31,922.58 万元，预决算差异率 749.88%，主要原因是：2023 年我中心乌鲁木齐市秋实路（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多次拨付工程款；年中追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等项目资金，导致预决算产生差异。

### (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)40.00 万元,占 0.13%。

2. 社会保障和就业支出(类)147.55 万元,占 0.46%。

3. 城乡社区支出(类)31,735.03 万元,占 99.41%。

### (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 40.00 万元,比上年决算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加苏州路东延(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)事业单位离退休(项):支出决算数为 11.87 万元,比上年决算增加 3.76 万元,增长 46.36%,主要原因是:本年增加退休人员,退休人员基础绩效奖增加,事业单位离退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 108.28 万元,比上年决算增加 6.07 万元,增长 5.94%,主要原因是:本年新增在职人员及人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 27.40 万元,比上年决算增加 15.44 万元,增长 129.10%,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. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):支出决算数为 1,119.55 万元,比上年决算减少 9.42 万元,下降 0.83%,主要原因是:本年工程建设人员津贴补贴发放减少。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 30,453.00 万元,比上年决算增加 22,310.29 万元,增长 273.99%,主要原因是:2023 年新增基本建设项目东二环节节点完善工程、中心城区主次干道杆线入地项目、六道湾废旧铁路改建休闲漫道及周边提升改造项目、乌市观园路片区路网完善工程康新路(东泉路—跃进街东延)、乌鲁木齐市秋实路(观园路—苏州路东延)等项目。

7. 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 322.74 万元,下降 66.51%,主要原因是:两河片区项目经费减少。

## 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 1,147.47 万元,其中:人员经费 1,082.46 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 65.01 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、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 5.59 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 6.68%，主要原因是：按照厉行节约原则，压减财政拨款“三公经费”。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 5.59 万元，占 100.00%，比上年减少 0.40 万元，下降 6.68%，主要原因是：按照厉行节约原则，压减公务用车购置及运行维护费；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 5.59 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.59 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车

辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：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 5.59 万元，决算数 5.59 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 5.59 万元，决算数 5.59 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 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末

结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 6,500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排征地和拆迁补偿经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算，预决算一致无差异。

### 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排征地和拆迁补偿经费。

## 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 年度乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心(事业单位)公用经费 65.01 万元，比上年减少 6.97 万元，下降 9.68%，主要原因是：本年办公费减少，相应公用经费减少。

### (二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 34.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.29 万元。

授予中小企业合同金额 33.79 万元，占政府采购支出总额的 97.13%，其中：授予小微企业合同金额 33.79 万元，占政府采购支出总额的 97.13%。

### **（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 203.22 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 95.08 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，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 22 个，全年预算数 28,071.40 万元，全年执行数 27,785.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项目如期完成了相关绩效目标；二是绩效评价促进了业财融合；三是绩效评价结果应用促进了项目管理水平提升。发现的问题及原因：一是我中心追加项

目频繁且资金量大，主要是我中心负责政府投资工程项目（主要为道路、桥梁等基础建设工程）建设的管理和组织实施工作。预算执行的项目均为基建项目且资金规模大，导致预算调整率偏大，影响我中心绩效评价结果；二是项目绩效目标的三级目标设置有待完善。下一步改进措施：一是在项目绩效管理方面探索建立更全面、科学的绩效目标体系，发挥项目绩效评价的导向作用；二是建立项目推进联动机制，严格执行项目现场例会制度、项目进度月报制度等，加快项目推进，加紧工期建设，力争完成预期目标。具体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		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		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		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		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		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		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	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		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		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		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		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	

**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		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抵扣销项税的扣税

			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		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		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		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		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		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	

## 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》