

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理  
行政执法局）2024 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

市城管局（行政执法局）贯彻落实党中央、自治区党委关于城市管理、综合行政执法工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是。

（1）贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及综合行政执法的方针、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，参与城市管理总体规划及中长期发展规划的编制工作。

（2）组织开展城市管理发展战略研究，拟订城市管理实施细则及相关管理标准和规范，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

（3）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全市拆除违法建设工作。

（4）负责全市环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理

垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

(5) 组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作；负责全市停车设施、停车秩序的监督管理工作。

(6) 负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；制定城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

(7) 根据授权组织开展城市管理综合行政执法工作；负责组织实施全市重大执法活动，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；组织开展城市管理综合行政执法问题的调查研究；指导和监督检查全市综合行政执法队伍建设工作。

(8) 组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划，并组织实施；加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

(9) 负责编制城市管理、综合行政执法科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

(10) 负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年

度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理；负责监督市政基础设施、环卫设施有偿使用费的征收和管理。

（11）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

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度，实有人数 158 人，其中：在职人员 70 人，增加 0 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 87 人，增加 3 人。

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（行政审批科）、安全应急科（安全应急指挥中心）、环境综合整治科、环境卫生管理科、市政设施管理科、市政管线管理科、公共空间管理科（户外广告管理科）、城市照明管理科、燃气与供热管理科、数字化城市管理科、综合执法指挥监督科、违法建设管理科、财务审计科。

## 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

2024 年度收入总计 2,335.82 万元，其中：本年收入合计 2,250.85 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 84.98 万元。

2024 年度支出总计 2,335.82 万元，其中：本年支出合计 2,257.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 77.89 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 10,551.64 万元，下降 81.88%，主要原因是：本年减少 2022 年五座综合立体停车库项目、王家沟门站至 610 阀室高压 B 级燃气管线改建项目、第七批支持城市发展专项补助资金-乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）、乌鲁木齐市 2022 年五座综合立体停车库项目等，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,250.85 万元，其中：财政拨款收入 2,250.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,257.93 万元，其中：基本支出 1,663.00 万元，

占 73.65%；项目支出 594.93 万元，占 26.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 2,315.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 64.29 万元，本年财政拨款收入 2,250.85 万元。财政拨款支出总计 2,315.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 57.21 万元，本年财政拨款支出 2,257.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9,750.78 万元，下降 80.81%，主要原因是：本年减少 2022 年五座综合立体停车库项目、王家沟门站至 610 阀室高压 B 级燃气管线改建项目、第七批支持城市发展专项补助资金-乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）、乌鲁木齐市 2022 年五座综合立体停车库项目等，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,728.00 万元，决算数 2,315.14 万元，预决算差异率-15.13%，主要原因是：年中调减 2024 年购置新招录人员执法制服经费、信息化运维项目、2024 年社区工作队相关经费等，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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,257.93 万元，占本

年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 443.16 万元，下降 16.41%，主要原因是：本年减少王家沟门站至 610 阀室高压 B 级燃气管线改建项目、第七批支持城市发展专项补助资金-乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）、乌鲁木齐市城市运行管理中心-指挥中心基础设施建设项目（软件部分）等，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,728.00 万元，决算数 2,257.93 万元，预决算差异率-17.23%，主要原因是：年中调减 2024 年购置新招录人员执法制服经费、信息化运维项目、2024 年社区工作队相关经费等，导致预决算存在差异。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 科学技术支出(类)120.88 万元,占 5.35%。
2. 社会保障和就业支出(类)290.39 万元,占 12.86%。
3. 城乡社区支出(类)1,846.16 万元,占 81.76%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)0.50 万元,占 0.02%。

## **（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 0.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少王家沟门站至 610 阀室高压 B 级燃气管线改建项目。

2. 科学技术支出(类)技术研究开发(款)其他技术研究与

开发支出(项):支出决算数为 105.64 万元,比上年决算增加 105.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增信息化运维项目。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 15.24 万元,比上年决算增加 15.24 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增替代工作经费项目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 75.01 万元,比上年决算增加 4.89 万元,增长 6.97%,主要原因是:本年退休人员增加,增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 141.94 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 0.02%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 50.04 万元,比上年决算增加 5.29 万元,增长 11.82%,主要原因是:本年新增退休人员及调出人员,职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 23.40 万元,比上年决算减少 68.09 万元,下降 74.42%,

主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

8. 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 1,372.61 万元，比上年决算减少 138.04 万元，下降 9.14%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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 9.43 万元，比上年决算减少 72.27 万元，下降 88.46%，主要原因是：本年社区工作队相关经费支出较上年减少。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：支出决算数为 89.38 万元，比上年决算减少 17.82 万元，下降 16.62%，主要原因是：本年城管综合行政执法业务费项目支出较上年减少。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 34.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少历年建设项目资金（第九批）项目。

12. 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 374.74 万元，比上年决算减少 194.27 万元，下降 34.14%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市城市安全

运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）、第七批支持城市发展专项补助资金项目等。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,663.00 万元,其中: **人员经费 1,480.12 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 182.88 万元**,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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总体与上年相比，减少 9,299.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出即 2022 年五座综合立体停车库项目，导致经费较上年减少。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：本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9,299.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出即 2022 年五座综合立体停车库项目，导致经费较上年减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 92 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位差异车辆 92 辆，以前年度由市城管局牵头采购特种作业车辆，其中 76 辆特种作业车 16 辆执法执勤车，76 辆特种作业车目前在陆续梳理办理车辆账务移交工作，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（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 182.88 万元，比上年减少 4.73 万元，下降 2.52%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 270.70 万元，其中：政府采购货物支出 24.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 246.21 万元。

授予中小企业合同金额 194.62 万元，占政府采购支出总额

的 71.90%，其中：授予小微企业合同金额 123.58 万元，占政府采购支出总额的 45.65%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 14,328.73 平方米，价值 3,476.52 万元。车辆 92 辆，价值 1,211.92 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 16 辆、特种专业技术用车 76 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 277.99 万元，全年执行数 277.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对预算项目进行事前评估、事中监控和事后评价，实现了对预算资金的全过程管理，提高了预算资金的使用效率和效益；二是预算绩效管理要求资金使用部门明确自身的职责和任务，加强对预算项目的管理和监督，提高了资金使用部门的责任意识和管理水平；三是将项目执行进度与预算资金支付情况有效结合，初步实现了预算资金管理和绩效管理的一体化，充分发挥了绩效目标的引导和约束作用。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制

度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。四是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。三是重视部门整体支出绩

绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                           |        |               |                                                                                                                                                                        |                            |         |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         | 城管综合行政执法业务费                                                                                                               |        |               |                                                                                                                                                                        |                            |         |         |             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）                                                                                                |        |               | 实施单位                                                                                                                                                                   | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局） |         |         |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                    | 48.15  | 48.15         | 48.15                                                                                                                                                                  | 10                         | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                 | 48.15  | 48.15         | 48.15                                                                                                                                                                  | —                          | —       | —       |             |
|              | 其他资金                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                   | —                          | —       | —       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                      |        |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                 |                            |         |         |             |
|              | 保障 2024 年全年办公费（通讯链接专线、新疆移动数据专线租用、电子政务内网内部域、一般干部档案建设和换安保消防设施设备等）、执法装备修理和维护、执法信息系统的运行和维护、委托业务进行案卷及档案整理等、车辆租赁和车船税和审验费等的正常支出。 |        |               | 2024 年完成全年 6 种办公费（通讯链接专线、新疆移动数据专线租用、电子政务内网内部域、一般干部档案建设和换安保消防设施设备等）支出 10.15 万元、执法装备修理和维护、执法信息系统的运行和维护费 6.23 万元，委托业务进行案卷及档案整理等费用支出 11.44 万元，支付交通费及 15 辆公务用车使用费 20.32 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   | 办公费涉及种类       | ≥6 种                                                                                                                                                                   | =6 种                       | 7       | 7       |             |
|              |                                                                                                                           |        | 开展法制宣传活动次数    | =1 次                                                                                                                                                                   | =1 次                       | 7       | 7       |             |
|              |                                                                                                                           |        | 其他交通费用涉及单位车辆数 | =15 辆                                                                                                                                                                  | =15 辆                      | 7       | 7       |             |
|              |                                                                                                                           | 质量指标   | 办公费支付合规率      | =100%                                                                                                                                                                  | =100%                      | 7       | 7       |             |
|              |                                                                                                                           |        | 法制宣传覆盖率（%）    | =100%                                                                                                                                                                  | =100%                      | 6       | 6       |             |
|              |                                                                                                                           |        | 车辆维修验收合格率     | =100%                                                                                                                                                                  | =100%                      | 6       | 6       |             |
|              | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标 | 办公费成本控制       | =9.48 万元                                                                                                                                                               | =10.15 万元                  | 5       | 0       | 人员工资等实际发    |

|    |      |            |                                   |               |               |     |         |                                                                 |
|----|------|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|
|    |      |            |                                   |               |               |     |         | 生额大于<br>预算，调剂<br>为由办公<br>费支出                                    |
|    |      |            | 维修（护）<br>费成本控<br>制                | =6.23 万元      | =6.23 万元      | 5   | 5       |                                                                 |
|    |      |            | 委托业务<br>费成本控<br>制                 | =11.44 万<br>元 | =11.44 万<br>元 | 5   | 5       |                                                                 |
|    |      |            | 其他交通<br>费用成本<br>控制                | =21 万元        | =20.32 万<br>元 | 5   | 4.84    | 车辆维修<br>费实际发<br>生额大于<br>预算，调剂<br>至办公费<br>支出，数额<br>不能很好<br>符合预算。 |
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 保障城市<br>管理和综<br>合执法工<br>作有效运<br>行 | 持续有效          | 完全达到<br>预期    | 30  | 30      |                                                                 |
| 总分 |      |            |                                   |               |               | 100 | 94.84 分 |                                                                 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                          |        |              |                                                                                                                                                                                  |                            |         |         |                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 项目名称         | 保安服务费和食堂人员劳务费                                            |        |              |                                                                                                                                                                                  |                            |         |         |                                 |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）                               |        |              | 实施单位                                                                                                                                                                             | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局） |         |         |                                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                           |                            |         |         |                                 |
|              | 保障 2024 年办公楼保安、保洁服务有序进行，确保本年度办公区域安全有序，设施设备正常使用。人员工资按时发放。 |        |              | 2024 年我局共聘请 4 名保安，依据合同按时向保安公司支付 16.575 万元工资；聘请 5 名厨房工作人员（含厨师、厨工）和 3 名保洁员，依据合同按时向劳务派遣公司支付 22.425 万元工资。保安服务保障了办区域的安全有序、保洁服务热情周到，办公区域环境卫生整洁美观，各类设施设备完好；食堂餐饮保障按时足量，食品卫生安全，伙食调剂种类较丰富。 |                            |         |         |                                 |
|              | 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     | =4 人                                                                                                                                                                             | =4 人                       | 8       | 8       |                                 |
|              |                                                          |        | 保洁人员数量       | =3 人                                                                                                                                                                             | =3 人                       | 8       | 8       |                                 |
|              |                                                          |        | 食堂人员数量       | =5 人                                                                                                                                                                             | =5 人                       | 8       | 8       |                                 |
|              |                                                          | 质量指标   | 安保人员持证上岗率（%） | =100%                                                                                                                                                                            | =100%                      | 8       | 8       |                                 |
|              |                                                          |        | 全年安全事故发生数    | =0 起                                                                                                                                                                             | =0 起                       | 8       | 8       |                                 |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本指标 | 安保人员工资成本控制数  | =22.10 万元                                                                                                                                                                        | =16.575 万元                 | 10      | 7.5     | 保障经费不足，无法满足项目需要，按照单位实际业务开展情况，差额 |

|  |      |        |             |           |            |     |         |                                                                      |
|--|------|--------|-------------|-----------|------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------|
|  |      |        |             |           |            |     |         | 25.7 万,由一般公共预算基本支出调剂支付,造成项目绩效评价存在偏差。                                 |
|  |      |        | 食堂人员工资成本控制数 | =17.90 万元 | =23.425 万元 | 10  | 0       | 保障经费不足,无法满足项目需要,按照单位实际业务开展情况,差额 25.7 万,由一般公共预算基本支出调剂支付,造成项目绩效评价存在偏差。 |
|  |      |        | 确保办公区域安全有序  | 持续有效      | 完全达到       | 15  | 15      |                                                                      |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公环境干净整洁  | 有效保障      | 完全达到       | 15  | 15      |                                                                      |
|  |      |        | 总分          |           |            | 100 | 87.50 分 |                                                                      |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                          |        |               |                                                                                                                                                                                           |                            |         |         |                |
|--------------|------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|----------------|
| 项目名称         | 2024 年自治区安全生产及应急专项资金                     |        |               |                                                                                                                                                                                           |                            |         |         |                |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）               |        |               | 实施单位                                                                                                                                                                                      | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局） |         |         |                |
| 项目资金<br>(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                                   | 0.50   | 0.50          | 0.50                                                                                                                                                                                      | 10                         | 100.00% | 10.00 分 |                |
|              | 其中：当年财政拨款                                | 0.50   | 0.50          | 0.50                                                                                                                                                                                      | —                          | —       | —       |                |
|              | 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                                                                                                                                                                                    |                            |         |         |                |
|              | 推进 2024 年安全生产高质量发展, 落实责任, 提高群众安全生产监督的积极性 |        |               | 按照年度计划花费金额 2032 元购买《深入学习贯彻习近平关于应急管理的重要论述》和《统筹高质量发展和高水平安全读本》资料各 16 套, 用于局领导党组学习材料和日正常安全生产学习。花费 600 元聘请专家对局系统职工开展交通、安全生产讲座, 提高职工的安全意识。花费 2360 元购买餐巾纸等小物品在 6 月份安全生产月集中宣传点进行分发给咨询群众, 扩大宣传影响力。 |                            |         |         |                |
|              | 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   | 安全生产目标考核奖励资金  | =5000 元                                                                                                                                                                                   | =4992 元                    | 10      | 9.98    | 剩余资金不足以开展下一步工作 |
|              |                                          |        | 开展隐患排查和服务指导工作 | >=1 次                                                                                                                                                                                     | =1 次                       | 10      | 10      |                |
|              |                                          |        | 开展安全生产培训教育    | >=1 次                                                                                                                                                                                     | =1 次                       | 10      | 10      |                |
|              |                                          | 质量指标   | 奖励使用完成率       | =100%                                                                                                                                                                                     | =99.84%                    | 10      | 9.98    | 剩余资金不足以开展下一步工作 |
|              |                                          | 时效指标   | 奖励使用及时性       | <=12 月                                                                                                                                                                                    | =12 月                      | 10      | 10      |                |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标 | 促进安全生产形势      | 有效促进                                                                                                                                                                                      | 有效促进                       | 20      | 20      |                |

|    |  |  |                    |      |      |     |         |  |
|----|--|--|--------------------|------|------|-----|---------|--|
|    |  |  | 稳定向好               |      |      |     |         |  |
|    |  |  | 提高安全<br>生产管理<br>水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20  | 20      |  |
| 总分 |  |  |                    |      |      | 100 | 99.96 分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                |        |            |                                                                                                          |                            |         |         |                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 项目名称         | 信息化运维项目                                                                                                                        |        |            |                                                                                                          |                            |         |         |                                 |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）                                                                                                     |        |            | 实施单位                                                                                                     | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局） |         |         |                                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                         | 294.11 | 105.64     | 105.64                                                                                                   | 10                         | 100.00% | 10.00 分 |                                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      | 294.11 | 105.64     | 105.64                                                                                                   | —                          | —       | —       |                                 |
|              | 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                                                                                                   |                            |         |         |                                 |
|              | 对单位信息化系统设备接入网络点故障排除修复，包括网络连通性、业务系统连通性等检测维护；对已有信息化系统按照相关要求等进行等保测评、密码安全应用评估及整改；对单位内部局域网机房等弱电信息化设备常规性故障检查和维修及网络安全维护等，保障网络安全和平稳运行。 |        |            | 接入信息化系统专线链路 8 条，完成故障排除修复包括网络连通性、业务系统连通性等检测维护；对单位内部局域网、机房、170 余台电脑等弱电信息化设备常规性故障检查和维修及网络安全维护等，保障网络安全和平稳运行。 |                            |         |         |                                 |
|              | 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   | 专线条数       | >=6 条                                                                                                    | =8 条                       | 8       | 8       | 计划完成大于等于 6 条，实际按需求一共完成 8 条专线链路。 |
|              |                                                                                                                                |        | 信息化系统运维工作  | >=4 次                                                                                                    | =4 次                       | 8       | 8       |                                 |
|              |                                                                                                                                | 质量指标   | 网络安全性能稳定程度 | >=90%                                                                                                    | =90%                       | 8       | 8       |                                 |
|              |                                                                                                                                |        | 信息化系统设备完好率 | >=95%                                                                                                    | =95%                       | 8       | 8       |                                 |
|              |                                                                                                                                | 时效指标   | 故障维护及恢复业   | <=48 小时                                                                                                  | =48 小时                     | 9       | 9       |                                 |
|              |                                                                                                                                |        |            |                                                                                                          |                            |         |         |                                 |

|    |      |            |                              |        |        |     |          |  |
|----|------|------------|------------------------------|--------|--------|-----|----------|--|
|    |      |            | 务平均时<br>长                    |        |        |     |          |  |
|    |      |            | 信息化系<br>统设备运<br>维工作完<br>成及时性 | ≤24 小时 | =24 小时 | 9   | 9        |  |
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 信息化系<br>统设备正<br>常运行率         | ≥95%   | =95%   | 40  | 40       |  |
| 总分 |      |            |                              |        |        | 100 | 100.00 分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |         |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         | 乌鲁木齐市 2017-2019 年首府环境综合整治项目专项资金审计                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |         |         |             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）                                                                                                                                                                                                         |        |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局） |         |         |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                             | 85.00  | 83.70         | 83.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                         | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                          | 85.00  | 83.70         | 83.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                          | —       | —       |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |         |         |             |
|              | 2024 年当年完成三个项目的资金审计报告。分别为 2017 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告、2018 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告、2019 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告。已完成竣工结算的项目（此部分资金总额为 7 亿元直接出具专项资金审计报告），未完成竣工结算的项目（涉及资金金额约 18 亿元），本次只在审计报告中列明项目基本情况、合同价、已拨付资金，待后续该项目完成竣工结算后，再另行安排资金，统一进行资金审计工作。 |        |               | 2024 年花费 44.5 万元支付三年靓化工程审计费，花费 4.9 万元支付 2017 年环整项目审计费（除靓化工程外），花费 19.6 万元支付 2018 年环整项目审计费（除靓化工程外），花费 14.7 万元支付 2019 年环整项目审计费（除靓化工程外）。2024 年 8 月完成三个项目的资金审计报告。分别为 2017 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告（分中心城区和出入口两项分别出报告）、2018 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告、2019 年首府环境综合整治项目专项资金审计报告。10 月将四个报告递交市财政局，并根据报告结论上报市政府，解决项目资金清欠，经政府批示后，列入清欠平台。 |                            |         |         |             |
|              | 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   | 完成三个项目的资金审计报告 | =3 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =3 个                       | 20      | 20      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标   | 资金审计报告合格率     | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%                      | 20      | 20      |             |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标 | 三年靓化工程审计费     | ≤44.5 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =44.5 万元                   | 5       | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2017 年环整项目审   | ≤4.9 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =4.9 万元                    | 5       | 5       |             |

|    |      |            |                                        |              |          |     |          |  |
|----|------|------------|----------------------------------------|--------------|----------|-----|----------|--|
|    |      |            | 计费（除靛<br>化工程外）                         |              |          |     |          |  |
|    |      |            | 2018 年环<br>整项目审<br>计费（除靛<br>化工程外）      | ≤19.6 万<br>元 | =19.6 万元 | 5   | 5        |  |
|    |      |            | 2019 年环<br>整项目审<br>计费（除靛<br>化工程除<br>外） | ≤14.7 万<br>元 | =14.7 万元 | 5   | 5        |  |
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 被审计单<br>位根据审<br>计建议建<br>立健全规<br>章制度    | ≥1 项         | =1 项     | 30  | 30       |  |
| 总分 |      |            |                                        |              |          | 100 | 100.00 分 |  |

## 十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 3 个，全年预算数 371.03 万元，全年执行数 355.13 万元。

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