

乌鲁木齐市市政设施监测中心 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

（一）参与编制城市快速路及其附属设施的建设、维修养护规划、计划和合理开发利用市政设施资源计划。

（二）对全市市政设施完好状况和安全运行情况进行监测。

（三）参与编制和修订市政设施维修养护规程及技术标准，并指导实施。

（四）参与市政设施建设和维护项目的竣工验收工作。

（五）承担市政设施管理、监测新技术、新工艺的推广应用工作。

（六）指导区（县）市政设施日常管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年度，实有人数 531 人，其中：在职人员 66 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 465 人，减少 16 人。

乌鲁木齐市市政设施监测中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、财务科、综合业务科、监测一科、监测二科、信息科、路政稽查科。

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 6,939.77 万元，其中：本年收入合计 6,926.38 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 13.38 万元。

2024 年度支出总计 6,939.77 万元，其中：本年支出合计 6,926.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.38 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,436.31 万元，增长 98.08%，主要原因是：本年增加地窝堡立交 B 匝道桥梁设施维修加固项目等经费；本年城市基础设施维护项目资金、快速路桥梁安全检测和道路塌陷隐患探测等项目经费较上年增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,926.38 万元，其中：财政拨款收入 6,926.38 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 6,926.38 万元，其中：基本支出 1,865.48 万元，占 26.93%；项目支出 5,060.90 万元，占 73.07%；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 6,939.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.38 万元，本年财政拨款收入 6,926.38 万元。财政拨款支出总计 6,939.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 13.38 万元，本年财政拨款支出 6,926.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,048.27 万元，增长 140.01%，主要原因是：本年增加地窝堡立交 B 匝道桥梁设施维修加固项目等经费；本年城市基础设施维护项目资金、快速路桥梁安全检测和道路塌陷隐患探测等项目经费较上年增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,012.56 万元，决算数 6,939.77 万元，预决算差异率 244.82%，主要原因是：年中追加地窝堡立交 B 匝道桥梁设施维修加固项目和城市基础设施维护项目等经费，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,926.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 4,183.00 万元，增长 152.48%，主要原因是：本年增加地窝堡立交 B 匝道桥梁设施维修加固项目等经费；本年城市基础设施维护项目资金、快速路

桥梁安全检测和道路塌陷隐患探测等项目经费较上年增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,012.56 万元，决算数 6,926.38 万元，预决算差异率 244.16%，主要原因是：年中追加地窝堡立交 B 匝道桥梁设施维修加固项目和城市基础设施维护项目等经费，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. 社会保障和就业支出(类)583.81 万元,占 8.43%。
2. 城乡社区支出(类)6,342.58 万元,占 91.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 374.73 万元,比上年决算增加 50.62 万元,增长 15.62%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

2. 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 136.06 万元,比上年决算增加 11.67 万元,增长 9.38%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 13.17 万元,比上年决算减少 14.26 万元,下降 51.99%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 59.84 万元,比上年决算减少 60.40 万元,下降 50.23%,主要原因是:本年新增退休死亡人员较上年减少,死亡抚恤支出较上年减少。

5. 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 6,342.58 万元,比上年决算增加 4,800.89 万元,增长 311.40%,主要原因是:本年增加地窝堡立交 B 匝道桥梁设施维修加固项目等经费;本年城市基础设施维护项目资金、快速路桥梁安全检测和道路塌陷隐患探测等项目经费较上年增加,导致经费较上年增加。

6. 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 605.53 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少增设快速路隔音屏设施项目支出。

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 1,865.48 万元,其中: **人员经费 1,721.89 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.59 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 35.73 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无 2023 年城市基础设施维护项目快速路应急外包项目经费、河南路立交桥安全隐患整治项目，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. 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 34.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无 2023 年城市基础设施维护项目快速路应急外包项目经费，导致经费较上年减少。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为 0.00

万元，比上年决算减少 0.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无河南路立交桥安全隐患整治项目，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 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费经费保障。

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 0.00 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市市政设施监测中心（事业单位）公用经费支出 143.59 万元，比上年减少 65.51 万元，下降 31.33%，主要原因是：本年减少退休人员活动经费，相应支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4,021.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 3,501.86 万元、政府采购服务支出 518.40 万元。

授予中小企业合同金额 2,944.58 万元，占政府采购支出总额的 73.22%，其中：授予小微企业合同金额 980.58 万元，占政府采购支出总额的 24.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 17 辆，价值 256.15 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 14 辆、特种专业技术用车 3 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 11 个，全年预算数 4,777.55 万元，全年执行数 4,775.92 万元。预算绩

效管理取得的成效：一是加强了内控管理；二是对项目实行了有效监督。发现的问题及原因：一是预算执行率不到位；二是项目预算与实际支出有差异。下一步改进措施：一是加强项目执行速度，提高预算执行率；二是合理编制项目预算，按需申请项目资金。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	2024 年快速路桥梁安全检测和道路塌陷隐患探测							
主管部门	乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理局执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	247.63	231.65	231.65	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	247.63	231.65	231.65	—	—	—	
	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				
	按现行规范要求对快速路部分道路桥梁进行检测。查明桥梁缺陷或损伤的部位、性质、严重程度，评估桥梁的技术状况等级。通过对桥梁技术状况的全面检查和评估，提出维修建议。通过对道路塌陷隐患进行探测，探明道路空洞、脱空或疏松等隐患部位、面积、埋深等情况，分析病害原因，为隐患处理提供依据，有效消除快速路道路塌陷隐患。			已完成新医路立交桥、燕北立交桥、九家湾立交桥 3 座立交桥安全检测，完成西虹路立交东南地下通道、西虹路立交东北地下通道 2 座地下通道安全检测，完成机场 T2 航站楼高架桥、机场 T3 航站楼高架桥 2 座高架桥的安全检测。完成河滩快速路燕南立交桥至广汇立交桥段，河滩快速路河南路立交桥至上沙河立交桥段的 2 条道路塌陷隐患探测。完工并验收合格，已出具桥梁检测报告，项目执行完毕，有效地确保检测的桥梁、通道、道路安全运行。				
	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	立交桥的安全检测	>=3 座	=3 座	5	5	
			地下通道安全检测	>=2 座	=2 座	5	5	
			机场高架桥安全检测	>=2 座	=2 座	5	5	
			道路塌陷隐患探测	>=2 条	=2 条	5	5	
		质量指标	检测验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			政府采购率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	检测完工验收	<=6 个月	=6 个月	5	5	

	成本指标	经济成本 指标	立交桥安全检测控制价	=96.07 万元	=96.07 万元	5	5	
			地下通道安全检测控制价	<=10.51 万元	=10.51 万元	5	5	
			机场高架桥安全检测控制价	<=23.22 万元	=23.22 万元	5	5	
			道路塌陷隐患探测控制价	<=101.848 万元	=101.848 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保证桥梁安全运行	及时有效发现隐患进行检测	及时有效发现隐患进行检测	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于拨付历年城维费项目资金的通知							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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				
	目前，市政设施监测中心每日通过车巡与步巡结合的方式，对河滩快速路、克南高架、一环线、机场高速、阿勒泰路高架、西山高架和东二环等 7 条城市快速路共 356 千米、590 余万平方米范围实行 24 小时全覆盖巡查。按照《中华人民共和国交通运输行业标准》（JT/T772—2010）“高速公路每 100 千米应配备路政人员 20—40 人”的标准测算，我市 356 千米快速路应配备 70—140 名路政人员。我中心核定人员编制数 75 名，现有在编人员 71 名，路政巡查人员仅有 20 名，缺口 50 余名。通过招聘 24 名路政管理人员在开展城市快速路道路巡查，保证道路存在的问题能够及时发现，并落实整改，保障市民在日常出行的安全。人员工资标准为 4861 元/人/月。			根据文件标准,巡查人员缺口 50 余名,按合同签订约定使用 24 人完成所有工作量,保障驾驶人员数量,人员合同全部签订,人员出勤率 100%,保障道路及附属设施的通畅和完好,并落实整改,保障市民在日常出行的安全。整体项目资金用于配备人员的工资。				
	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	劳务人数	≥24 人	=24 人	10	10	
			驾驶机动车人员	≥12 人	=12 人	10	10	内勤人员也会驾驶车辆,人员可调整使用
			日巡查覆	≥50%	=75%	10	10	配备的车

			盖率					辆, 人员可 完成巡查 面积的 75%.
			城市道路 问题处置 率 (%)	>=95%	=100%	10	10	配备的车 辆, 人员对 发现问题 可全部处 理, 无遗留 问题.
		质量指标	人员出勤 率	>=95%	=100%	5	5	工作人员 全勤
		时效指标	聘用合同 周期	=12 月	=12 月	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提升市民 通行效率	有效提升	有效提升	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于预拨 2024 年城市基础设施维护项目资金（第二批）的通知（快速路道路桥梁定期检测及数据采集项目）							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(市城市行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	200.00	162.70	162.70	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	162.70	162.70	—	—	—	
	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				
	通过对桥梁主体结构及其附属构造物缺陷和损伤全面细致和深入的检查，查明缺陷或潜在缺陷和损伤的部位、性质、严重程度，评估桥梁的技术状况等级。通过对桥梁技术状况的全面检查和评估，提出结构维修、加固技术建议，为桥梁 维修加固提供技术依据。根据检测结果分析和评价缺损对桥梁质量和承载能力的影响，并对进行特殊检查的必要性进行分析。			已经完成快速路 15 座桥梁结构定期检测，完成河滩快速路燕南立交桥至上沙河立交桥共 28.56 千米的定期检测与技术状况评价,已完成河滩快速路广汇立交桥至河南路立交桥段 11 千米的道路塌陷隐患探测，并已提交相关检测报告。项目资金全部用于检测。				
	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	快速路桥梁结构定期检测	=15 座	=15 座	10	10	
			道路数据采集	=28.56 千米	=28.56 千米	10	10	
			塌陷隐患探测	=11 千米	=11 千米	5	5	
		质量指标	检测验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	检测完工验收	=6 个月	=6 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路数据采集控制价	=9.20 万元	=9.2 万元	10	10	

			塌陷隐患 探测控制 价	=55 万元	=55 万元	5	5	
			快速路结 构定期检 测控制价	=98.50 万 元	=98.5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保证桥梁 安全运行	及时有效 发现隐患 进行处理	已提交检 测报告	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于预拨 2024 年城市基础设施维护项目资金（第五批）的通知（河南路立交桥桥下空间构筑物拆除项目）							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(市城市行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	71.25	48.94	48.94	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	71.25	48.94	48.94	—	—	—	
	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				
	完成拆除河南路立交桥桥下东侧空间临时构筑物全部工作，确保河南路立交桥安全隐患整治工程顺利实施及后期桥梁日常检测和维护养护工作的正常开展。			已完成拆除河南路立交桥桥下东侧空间临时构筑物全部工作，渣土外运 3316 立方，拆除桥下砖砌体构筑物 3316 立方，清理场地 6500 平方米，管线迁移 714 米，项目用时 5 个月，项目合格。其中渣土外运使用资金 23.12 万元，拆除桥下砖砌体构筑物使用资金 12.5 万元，清理场地和管线迁移启用资金 3.85 万元，施工降噪等使用资金 9.47 万元，确保了河南路立交桥安全隐患整治工程顺利实施及后期桥梁日常检测和维护养护工作的正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	渣土垃圾外运	≥2300 立方米	=3316 立方米	5	5	财政拨款资金有 22.31 万元做了结转调整，本次业绩值按实际完成填写。
			渣土垃圾外运	≥2300 立方米	=2310 立方米	5	5	
			拆除桥下砖砌体构筑物	≥2230 立方米	=3316 立方米	5	5	财政拨款资金有 22.31 万元做了结转调整，本次业绩值按实际完成填写。

			拆除桥下 砖砌体构 筑物	>=2230 立 方米	=2240 立方 米	5	5	
			场地净化 面积	>=6500 平 方米	=6500 平方 米	5	5	
			场地净化 面积	>=6500 平 方米	=6520 平方 米	5	5	
			管线迁移	>=590 米	=734 米	5	5	财政拨款 资金有 22.31 万元 做了结转 调整, 本次 业绩值按 实际完成 填写。
			管线迁移	>=590 米	=600 米	5	5	
		质量指标	为河南路 立交桥隐 患整治保 证施工场 地	合格	合格	10	10	
			为河南路 立交桥隐 患整治保 证施工场 地	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完工 及时率	=5 个月	=5 个月	10	10	
			项目完工 及时率	=5 个月	=5 个月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	砖砌体拆 除费用	<=12.5 万 元	=12.5 万元	5	5	
			砖砌体拆 除费用	<=12.5 万 元	=12.5 万元	5	5	
			渣土垃圾 外运费用	<=23.12 万 元	=23.12 万 元	5	5	
			渣土垃圾 外运费用	<=23.12 万 元	=23.12 万 元	5	5	

			场地净化 面积和管 线迁移费 用	<=3.85 万 元	=3.85 万元	5	5	
			场地净化 面积和管 线迁移费 用	<=3.85 万 元	=3.85 万元	5	5	
			施工降尘, 围挡等措 施费用	<=9.47 万 元	=9.47 万元	5	5	
			施工降尘, 围挡等措 施费用	<=9.47 万 元	=9.47 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	拆除临时 构筑物	确保河南 路立交桥 安全隐患 整治顺利 实施	已完成拆 除工作	30	30	
			拆除临时 构筑物	确保河南 路立交桥 安全隐患 整治顺利 实施	已完成拆 除工作	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	办公楼维修费							
主管部门	乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理局执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	2.36	2.30	2.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.36	2.30	2.30	—	—	—	
	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				
	维修楼顶面，先将原损坏的防水层拆除，安装隔温层，再铺设地平，加钢筋网片，最后重新铺设防水层，确保房屋保暖，防水。			完成了维修楼顶面漏水情况，先将原损坏的防水层拆除 100 平方米，安装隔温层 100 平方米，加钢筋网片后再铺设地平 100 平方米，最后重新铺设防水层 100 平方米，确保房屋保暖，防水。提升职工工作效率和安全指数，改善了职工的工作环境。				
	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	屋顶保温层面积	≥100 平方米	=100 平方米	10	10	
			修缮改造种类	≥3 类	=4 类	5	5	实际施工时加入了金属网片，加固楼顶强度
			屋顶防水层修补面积	≥100 平方米	=100 平方米	10	10	
			屋顶找平面积	≥100 平方米	=100 平方米	10	10	
		质量指标	维修验收合格率(%)	≥95%	=100%	10	10	验收合格，竣工报告合格率 100%
		时效指标	修缮工程竣工时间	≤40 天	=33 天	5	5	计划施工 40 天，实际施工 33 天。提前完成工作总量。

	效益指标	社会效益 指标	提升工作 效率和安全 指数	有效提高	有效提升	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	地窝堡立交 B 匝道桥设施维修加固工程							
主管部门	乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理局执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	615.10	179.50	179.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	615.10	179.50	179.50	—	—	—	
	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				
	完成该项目的桥梁特殊检查、施工图设计、施工图审查、桥梁加固维修施工、施工监理、第三方检测及交工检测。			完成该项目的桥梁特殊检查、施工图设计、施工图审查、桥梁加固维修施工招标、施工监理招标、第三方检测及交工检测招标，完成桥梁特殊检测并出具 4 份检测报告，施工图设计工作出具 1 份设计图。				
	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	检测报告	=4 份	=4 份	10	10	
			设计施工图	=1 份	=1 份	10	10	
		质量指标	质量合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	<=1 年	=0.5 年	10	10	由于实际工期与计划存在出入，造成偏差较大。
	成本指标	经济成本指标	特殊检测	<=8.145 万元	=8.145 万元	4	4	
			设计	<=3.97 万元	=3.97 万元	4	4	
			施工图审查	<=0.4145 万元	=0.4145 万元	3	3	
			桥梁及道路维修加固施工	<=154.86 万元	=154.86 万元	5	5	

			监理	≤2.84 万元	=2.84 万元	2	2	
			第三方检测及交工检测	≤9.273 万元	=9.273 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	确保桥梁道路安全运行	有效确保桥梁道路安全运行	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	快速路道路桥梁及附属设施养护维修工程							
主管部门	乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理局执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	424.79	1,023.08	1,023.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	424.79	1,023.08	1,023.08	—	—	—	
	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				
	确保 2024 年城市快速路道路桥梁及附属设施完好运行，保障市民出行安全。			快速路道路桥梁路面病害修补 77936.67 平方米；桥梁防撞墙根部修复 8786.1 米；波形梁护栏维修更换 831 套；防眩板损坏更换 1620 米。有效确保 2024 年城市快速路道路桥梁及附属设施完好运行，保障市民出行安全。				
	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	快速路道路桥梁路面病害修补	>=60000 平方米	=77870.27 平方米	10	10	快速路道路桥梁及附属设施损坏有不可预见性，因此实际病害与计划出现偏差。
			桥梁防撞墙根部修复	>=7300 米	=11581 米	10	10	快速路道路桥梁及附属设施损坏有不可预见性，因此实际病害与计划出现偏差。
			波形梁护栏维修更换	>=670 套	=814 套	5	5	快速路道路桥梁及附属设施

								损坏有不可预见性，因此实际病害与计划出现偏差。
			防眩板损坏更换	≥1000 米	=1781 米	5	5	快速路道路桥梁及附属设施损坏有不可预见性，因此实际病害与计划出现偏差。
		质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招标下浮率	≥18%	=18.87%	20	20	施工单位招标中压低投标价，造成偏差。
	效益指标	社会效益指标	有效保障市民出行安全	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	=100%	10	10	根据接到群众投诉或诉求办理工作要求，需要得到市民的满意方可结案，因此群众满意度为 100%。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	机场高速 3 号通道桥应急处置工程							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	83.26	55.65	55.65	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	83.26	55.65	55.65	—	—	—	
	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				
	按设计图纸完成整体工程施工，消除病害，保障道路行车安全。			机械结合人工拆除原有桥梁梁板 193.5 平方，拆除原有路面结构层铺装新路面 396.48 平方，机械结合人工对危桥支护 193.5 平方，机械结合人工对盖板进行更换 193.5 平方。按设计图纸完成整体工程施工，消除病害，保障道路行车安全。				
	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	机械结合人工拆除原有桥梁梁板	≥150 平方米	=193.5 平方米	4	4	前期指标设置与实际情况有出入。
			拆除原有路面结构层铺装新路面	≥250 平方米	=396.48 平方米	4	4	前期指标设置与实际情况有出入。
			机械结合人工对危桥支护	≥180 平方米	=193.5 平方米	4	4	前期指标设置与实际情况有出入。
			机械结合人工对盖板进行更换	≥150 平方米	=193.5 平方米	4	4	前期指标设置与实际情况有出入。
			交通导改设施	≥8 套	=16 套	4	4	前期指标设置与实际情况有出入。
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	改造完工及时率	≤3 月	≈3 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目施工所需费用	≤49.614237 万元	≈49.614237 万元	7	7	
			项目设计费	≤4.277463 万元	≈4.277463 万元	7	7	
			项目监理费	≤1.762617 万元	≈1.762617 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	处置桥梁病害	消除桥梁病害保证行车安全	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	河南路立交桥安全隐患整治项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(市城市行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	224.95	224.95	223.32	10	99.28%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	224.95	224.95	223.32	—	—	—	
	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				
	对河南路立交桥主线桥及匝道桥现存的安全隐患进行整治,包括上部结构加固,裂缝处理,混凝土破损露筋锈胀,渗水析白处理,支座病害处理等。及时有效消除隐患,确保桥梁安全完好运行。			3月28日进场施工,对河南路立交桥主线桥及匝道桥现存的安全隐患开始整治,截至四月底钱包括对混凝土结构清理打磨完成 2425.35 平方米,对裂缝灌缝已完成 324.4 米,裂缝封缝已完成 412.2 米,粘贴碳纤维板 238.4 平方米等。对其特殊检测全部完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	河南路立交桥混凝土结构清理打磨	≥2000 平方米	=2425.35 平方米	5	5	截至四月底,混凝土结构清理打磨工作比预估完成量多完成了 425 平方米左右
			河南路立交桥混凝土裂缝封缝	≥400 米	=412.2 米	5	5	截至四月底,混凝土裂缝封缝工作比预估完成量多完成了 12 米左右
			河南路立交桥混凝土裂缝灌缝	≥300 米	=324.4 米	5	5	截至四月底,混凝土裂缝灌缝工作比预

								估完成量多完成了 24 米左右
			河南路立交桥粘贴碳纤维板	>=200 平方米	=238.4 平方米	5	5	截至四月底,粘贴碳纤维板工作比预估完成量多完成了 38 平方米左右
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	改造完工及时率	=8 个月	=8 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	河南路立交桥安全隐患整治项目施工所需费用	<=159.70 万元	=159.195 万元	5	4.98	财政只拨款了 224.95 万元,原绩效目标值按 224.95 万元预估,目前本项目已完成全部内容,业绩值按实际完成的全部内容填写。实际项目金额为 615.02 万元,已附佐证说明
			河南路立交桥隐患整治监理和设计	<=21.99 万元	=20.864 万元	5	4.74	财政只拨款了 224.95 万元,原绩效目标值按 224.95 万元预估,目

								前本项目已完成全部内容，业绩值按实际完成的全部内容填写。实际项目金额为 615.02 万元，已附佐证说明
			河南路立交桥隐患整治特殊检测	≤33.26 万元	=33.257 万元	5	5	业绩值和目标值由于四舍五入的原因造成 0.01% 的偏差
			河南路立交桥安全隐患整治第三方检测和交工检测	≤10 万元	=10 万元	5	5	财政只拨款 224.95 万元，原绩效目标值按 224.95 万元预估，目前本项目已完成全部内容，业绩值按实际完成的全部内容填写。实际项目金额为 615.02 万元，已附佐证说明
	效益指标	社会效益指标	立交桥病害处理	及时有效消除隐患	已完成整治工作	30	30	
总分						100	99.65 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(市城市管理行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
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	35.60	26.68	26.68	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	35.60	26.68	26.68	—	—	—	
	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				
	保证院落及办公场所安全，洁净，职工食堂正常运作。安保人员负责外来人员登记、检查，院落巡逻每日三次，车辆的停放指挥，快递件管理等工作。保洁员负责院落每日清扫，楼内每日清扫，会议室清扫等工作。绿化工负责院落草坪、灌木、树木的修剪，保障绿化用水浇灌，除草、补草等工作。厨房人员负责职工食堂的早餐及午餐的制作，食堂的卫生清理等工作。			安保人员配备 3 人，完成院落及办公场所安全，外来人员登记、检查，院落巡逻每日三次，车辆的停放指挥，快递件管理。保洁员配备 3 人，完成院落每日清扫，楼内每日清扫，会议室清扫等工作。绿化工负责院落草坪、灌木、树木的修剪，保障绿化用水浇灌，除草、补草等工作。厨房人员配备 2 人完成职工食堂的早餐及午餐的制作，食堂的卫生清理，确保职工食堂正常运作。所有人员全勤，无旷工迟到等情况，所有人员持证上岗，服务期内未出现投诉情况。				
	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	安保人员数量	≥3 人	=3 人	10	10	
			保洁绿化人员数量	≥3 人	=3 人	10	10	
			食堂人员数量	≥2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	持证上岗率	≥100%	=100%	5	5	
			物业服务投诉率	=0%	=0%	5	5	
		时效指标	物业人员到岗及时率	≥95%	=100%	10	10	人员全勤，无请假缺勤发生。
	效益指标	社会效益指标	确保办公场所安全、	有效保障	显著提升	40	40	

			整洁，为来访群众提供良好的服务体验					
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 1 个，全年预算数 2772.10 万元，全年执行数 2772.10 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》