

**乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心
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

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心隶属于乌鲁木齐市住房和城乡建设局，系副县级全额事业单位，主要负责代表市政府行使业主职能和项目管理职能，负责政府投（融）资的市政基础设施项目建设的管理和组织实施工作。

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 2024 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 63 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 18 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、技术科、计划合同科、审计结算科、工程一科、工程二科、项目前期科。

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 52,087.16 万元，其中：本年收入合计 50,805.96 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 1,281.20 万元。

2024 年度支出总计 52,087.16 万元，其中：本年支出合计 50,867.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,219.41 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 10,826.58 万元，增长 26.24%，主要原因是：新增 2024 年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目、部分建设项目耕地占用税、市政项目土地出库费项目等，资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 50,805.96 万元，其中：财政拨款收入 50,805.96 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 50,867.75 万元，其中：基本支出 1,274.61 万元，占 2.51%；项目支出 49,593.14 万元，占 97.49%；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 50,805.96 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 50,805.96 万元。财政拨款支出总计 50,805.96 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 50,805.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 18,883.38 万元，增长 59.15%，主要原因是：新增 2024 年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目、部分建设项目耕地占用税、市政项目土地出库费项目等，资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 7,099.31 万元，决算数 50,805.96 万元，预决算差异率 615.65%，主要原因是：年中追加 2024 年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目、部分建设项目耕地占用税、市政项目土地出库费项目等，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 50,805.96 万元，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，增加 18,883.38 万元，增长 59.15%，主要原因是：新增 2024 年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目、部分建设项目耕地占用税、市政项目土地出库费项目等，资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数

7,099.31 万元,决算数 50,805.96 万元,预决算差异率 615.65%,主要原因是:年中追加 2024 年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目、部分建设项目耕地占用税、市政项目土地出库费项目等,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. 社会保障和就业支出(类)146.01 万元,占 0.29%。
2. 城乡社区支出(类)45,059.95 万元,占 88.69%。
3. 交通运输支出(类)5,600.00 万元,占 11.02%。

(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 40.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年该笔款项为苏州路东延(秋实路-绕城高速)道路工程支出,24 年无该项目支出。

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 16.29 万元,比上年决算增加 4.42 万元,增长 37.24%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖支出增加,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 116.25 万元,比上年决算增加 7.97 万元,增长 7.36%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老保险缴费基数上涨,相应支出增加。

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 8.47 万元,比上年决算减少 18.93 万元,下降 69.09%,主要原因是:本年新增退休人员,辞职人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 4.99 万元,比上年决算增加 4.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 1 人符合死亡抚恤金发条件,死亡抚恤支出增加。

6. 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 1,223.15 万元,比上年决算增加 103.60 万元,增长 9.25%,主要原因是:本年在职人员工资调增,公积金基数调增,人员经费增加。

7. 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 43,836.80 万元,比上年决算增加 13,383.80 万元,增长 43.95%,主要原因是:新增 2024 年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目、部分建设项目耕地占用税、市政项目土地出库费项目等,资金较上年增加。

8. 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 162.48 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2023 年东二环燕北段主线及辅导完善工程项目、喀什路东延(九道湾-益民路)项目。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 支出决算数为 5,600.00 万元, 比上年决算增加 5,600.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加乌鲁木齐市华光街东延、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)、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。

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 1,274.61 万元, 其中: 人员经费 1,190.21 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。

公用经费 84.40 万元, 包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余, 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 3.65 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 34.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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 3.65 万元，占 100.00%，比上年减少 1.94 万元，下降 34.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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 3.65 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.65 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、车辆维修费等。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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 3.65 万元，决算数 3.65 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：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 3.65 万元，决算数 3.65 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：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 年度乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心（事业单位）公用经费支出 84.40 万元，比上年增加 19.39 万元，增长 29.83%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 25.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.94 万元。

授予中小企业合同金额 25.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,045.93 平方米，价值 2,188.12 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，本单位预算绩效评价项目 22 个，全年预算数 39,536.24 万元，全年执行数 39,536.18 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。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

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	乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	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	19.11	19.11	19.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	19.11	19.11	19.11	—	—	—	
	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，项目预算包含保安及保洁全年工资确保项目顺利实施			物业管理费项目全年由专人实施监管，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及该项目顺利实施。				
	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	
			后勤保障人员配备数(人)	≥ 2 人	$= 2$ 人	10	10	
			办公面积	≥ 2081 平方米	$= 2081$ 平方米	10	10	
	质量指标		安保持证到岗率(%)	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5	
			保洁人员健康证持证率	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5	
	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	
			保安服务费	≤ 2717 元/人/月	$= 2717$ 元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	显著提高	显著提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$= 90\%$	10	10	

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	部分建设项目耕地占用税							
主管部门	住建局		实施单位	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	3,695.15	3,695.15	3,695.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3,695.15	3,695.15	3,695.15	—	—	—	
	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					
	2024 年缴纳天山区、水区、米东区、达坂城区部分建设项目耕地占用税共计 36951552.69 元。		已完成 2024 年缴纳天山区、水区、米东区、达坂城区部分建设项目耕地占用税共计 36951552.69 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	涉及区域数	=4 个	=4 个	20	20	
		质量指标	按照税务缴费通知单标准内容执行率	=100%	=100%	20	20	
	经济成本 指标	缴纳天山区耕地占用税	<=11603825.9 元	=11603825.9 元	5	5		
		缴纳水区耕地占用税	<=18451780.35 元	=18451780.35 元	5	5		
		缴纳米东区耕地占用税	<=2928632.18 元	=2928632.18 元	5	5		
		缴纳达坂城区耕地占用税	<=3967314.26 元	=3967314.26 元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对乌鲁木齐市城市规划建设具有推动作用	有效推动	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	交通拥堵路口渠划改造治理项目							
主管部门	住建局		实施单位	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	2.80	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.80	1.00	1.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目的实施能够改善部分路段交通拥堵现状，提升车辆通行率。2024 年目标完成合同约定的项目前期研究，并得到主管部门批复。		2024 年完成合同约定的项目前期研究，并得到主管部门批复。					
	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	可行性研 究报告	=1 个	=1 个	10	10	
			可研批复 率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	评审通过 率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付 及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	设计费用	<=8100 元	=8100 元	10	10	
			测量费用	<=1100 元	=1100 元	5	5	
			概预算费 用	<=800 元	=800 元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	改善部分 路段交通 拥堵，提升 车辆通行 率	有效改善	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	安宁渠路（城北主干道—纬五路）城市化改扩建工程（一期）							
主管部门	住建局		实施单位	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					
	完成 14 户征收费 1500 万元。		完成 14 户征收费 1500 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	征收房屋面积	>=15888 平方米	=15888 平方米	10	10	
			被征收户数	>=14 户	=14 户	10	10	
		质量指标	征收完成率	>=95%	=100%	10	10	我单位加强资金支付流程，确保资金及时支付，加快征收进度，确保征收工作保质保量完成，14 户均征收完成，征收完成率达到 100%
			资金支付及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完善乌鲁木齐路网格局	有效改善	完全达到预期	15	15	
			化解社会矛盾隐患	有效化解	完全达到预期	15	15	

	满意度指 标	满意度指 标	居民满意 度	>=95%	=98%	10	10	我单位重 视征收工 作质量，保 质保量完 成，据统计 最终满意 度达到 98%，超出 预期。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅道完善工程项目工程款							
主管部门	住建局		实施单位	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	2,000.00	700.00	700.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,000.00	700.00	700.00	—	—	—	
	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				
	2024 年目标为完成项目桥梁下部桩径 1.8 米钻孔灌注桩 800 米、桩径 1.5 米钻孔灌注桩 642 米、桥梁桩基钢筋笼 62 件（根）。			完成项目桥梁下部桩径 1.8 米钻孔灌注桩 800 米、桩径 1.5 米钻孔灌注桩 642 米、桥梁桩基钢筋笼 62 件（根）。				
	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	桩径 1.8 米 钻孔灌注 桩	≥ 800 米	八百米	15	15	
			桩径 1.5 米 钻孔灌注 桩	≥ 642 米	六百四十二米	10	10	
			桩基钢筋 笼	≥ 62 件 (根)	六十二件	10	10	
			/	=0	=0	0	0	
		质量指标	混凝土浇筑合格率	$\geq 98\%$	=100%	5	5	24 年我单位重视工程质量完成率，确保工程保质保量完成，项目完工后，根据验收报告实际混凝土浇筑合格率达到

								100%，效果显著。
成本指标	经济成本指标	桩径1.8米 钻孔灌注桩成本	<=305 万元	=305 万元	10	10		
		桩径1.5米 钻孔灌注桩成本	<=178 万元	=178 万元	5	5		
		桩基钢筋笼成本	<=217 万元	=217 万元	5	5		
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	重点建设项目资金（农民工工资）							
主管部门	住建局		实施单位	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3,500.00	3,500.00	3,500.00	—	—	—	
	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					
	2024年完成14个项目20家单位的3500万农民工工资支付。		完成15个项目20家单位的3500万农民工工资支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及农民工人数	≥ 973 个	$= 973$ 个	10	10	
			涉及单位数	≥ 20 个	$= 20$ 个	10	10	
			涉及项目数	≥ 14 个	$= 15$ 个	10	10	指标设置时为预统计数，实际涉及工资发放项目为15个。
		质量指标	资金支付完成率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
	时效指标	资金是否及时支付	及时支付	及时支付	及时支付	10	10	
		社会效益指标	减少社会舆情	有效缓解	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	工人满意度	$\geq 98\%$	$= 99\%$	10	10	我单位重视资金支付流程，资金到位后立即支付，保证工人及时收到工资，根据

								调查报告 统计工人 实际满意 度得分 99 分
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目							
主管部门	住建局		实施单位	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,700.00	2,700.00	2,700.00	—	—	—	
	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				
	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。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》保障日常运行维护。			保障华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通工程 PPP 项目日常运行维护，运营维护道路全长 12.71 公里，运营维护管廊全长 7.22 公里。				
年度绩效 指标完成 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
	产出指标	数量指标	运营维护道路全长	>=12.71 公里	=12.718 公里	10	10	
			运营维护管廊全长	>=7.22 公里	=7.22 公里	10	10	
	成本指标	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=80 分	=95.62 分	20	20	根据运营期绩效考核，实际得分 95.62 分，因为 24 年单位重视考核，规范养护标准，运营效果良好。
			归还银行贷款利息	<=2600 万元	=2600 万元	10	10	由于 2024 年 6 月与银行签署银团贷款变更协议，对还本付息

								方案进行调整。
		归还银行贷款本金	<=100 万元	=100 万元	10	10		由于 2024 年 6 月与银行签署银团贷款变更协议，对还本付息方案进行调整。
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	20	20		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=90%	=94.54%	10	10		根据收回调查问卷显示，实际满意度达到 94.54 分，因为 24 年单位规范养护标准，运营效果良好，受众满意度提高。
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐两河片区与一号台地联通道路工程草原植被恢复费							
主管部门	住建局		实施单位	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	0.67	0.67	0.67	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.67	0.67	0.67	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目北起中一路与南园路现状交叉口，向南一隧道形式穿越登龙岭，全长3333米。2024年需缴纳该项目草原植被恢复费0.6687万元，办理征收草原审核同意书。			已完成缴纳该项目草原植被恢复费0.6687万元，办理征收草原审核同意书。				
	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	草原恢复面积	=2972 平方米	=2972 平方米	10	10	
			实际占用面积	=4.46 亩	=4.46 亩	10	10	
		质量指标	植被恢复率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	植被恢复单价	=1500 元/亩	=1500 元/亩	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完善城市路网体系	有效改善	完全达到预期	15	15	
			提升道路功能，加强区域联系	显著提高	完全达到预期	15	15	
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	住建局		实施单位	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	
	年度资金总额	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,700.00	1,700.00	1,700.00	—	—	—	
	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					
	本项目主要包括三个子项目：(1)子项目一即乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）道路交通 PPP 项目（现名称：乌鲁木齐市苏州路东延（龙瑞街）项目）范围起点为东二环路，向东上跨东二环路（新建苜蓿叶互通），继续向东途径河马泉新区北侧边界，终点止于规划大学路北延；(2)子项目二即乌鲁木齐德馨路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目，项目范围起点为华光街东延，终点止于苏州路东延；(3)子项目三即乌鲁木齐秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目项目范围起点为华光街东延，终点止于苏州路东延。根据《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 项目合同》保障日常运行维护。		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。					
	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	
			运营维护道路全长	>=8.79 公里	=8.795 公里	10	10	
		质量指标	道路及管廊等运营	>=80 分	=94.52 分	20	20	根据 2024 年年度运

			期绩效考核加权得分					营期考核，实际得分94.52分，指标设置 ≥ 80 分过于保守。
成本指标	经济成本指标	归还银行贷款利息	≤ 1500 万元	$= 1500$ 万元	10	10	归还利息大于目标值，超出部分自行垫付。	
		支付工程建设其他费	≤ 200 万元	$= 200$ 万元	10	10	其余部分用于还款银行利息。	
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	有效改善	完全达到预期	20	20		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	$\geq 90\%$	$= 93.45\%$	10	10	根据2024年收回管廊公司调查问卷显示，实际满意度达到93.45分，指标设置 $\geq 90\%$ 过于保守。	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	建设项目管理费							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	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	89.99	75.47	75.41	10	99.92%	9.99 分	
	其中：当年财政拨款	89.99	75.47	75.41	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位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, 经务会同意通过增加建设项目管理费 75.47 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, 实际支出建设项目管理费 75.41 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	
			网络维修 维护次数	≥ 4 次	$= 4$ 次	10	10	
			劳务人员	≥ 7 人	$= 7$ 人	5	5	
			税收款缴 纳比例	$\geq 70\%$	$= 100\%$	5	5	依据上年 合同签订 额预估本 年度项目 预算资金, 本年度合 同签订额 度与上年 差异大, 导 致应缴纳 税金差额 大, 造成税 金缴纳比 例与实际 完成比例

								差距较大。
	质量指标	网络系统故障率	<=5%	=4.16%	5	5		全年网络系统维护24次,其中网络系统故障1次已修复
	时效指标	每季度20日前缴纳税金	>=4次	=4次	5	5		
	成本指标	税金缴纳金额	<=15.9万元	=15.9万元	5	5		
		其他交通费	<=23.4万元	=23.4万元	5	5		
		劳务费	<=29.37万元	=29.35万元	5	5		按实际出勤情况支付劳务费
		网络维修维护费	<=6.80万元	=6.76万元	5	4.97		按合同支付
	社会效益指标	业务正常运转	正常运转	正常运转	30	30		
总分					100	99.96分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市政工程项目土地出库费用							
主管部门	住建局		实施单位	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	21,664.43	21,664.43	21,664.43	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	21,664.43	21,664.43	21,664.43	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年缴纳华光街东延道路项目、秋实路道路（华光街东延-苏州路东延）、秋实路道路（华光街东延-观园路）、三个项目土地出库费用，以达到推动乌鲁木齐路网完善的效果。			完成缴纳华光街东延道路项目、秋实路道路（华光街东延-苏州路东延）、秋实路道路（华光街东延-观园路）、三个项目土地出库费用，以达到推动乌鲁木齐路网完善的效果。				
	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	华光街东 延用地占 储备地面 积	>=416.866 亩	=416.866 亩	10	10	
			秋实路道 路（华光街 东延-苏州 路东延）用 地占储备 地面积	>=165.5348 亩	=165.5348 亩	10	10	
			秋实路道 路（华光街 东延-观园 路）用地占 储备地面 积	>=271.03 亩	=271.03 亩	10	10	
		质量指标	按照储备 土地划拨 土地收入 核算单执 行率	=100%	=100%	10	10	

成本指标	经济成本指标	华光街东延土地出库费用	<=10582.1852 万元	=10582.1852 万元	10	10	
		秋实路道路(华光街东延-苏州路东延)土地出库费用	<=4202.1175 万元	=4202.1175 万元	5	5	
		秋实路道路(华光街东延-观园路)土地出库费用	<=6880.1237 万元	=6880.1237 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	推动乌鲁木齐市路网完善	有效推进	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	乌鲁木齐市会展片区春涌路建设工程前期费						
主管部门	住建局		实施单位	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
	年度资金总额	10.98	10.98	10.98	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	10.98	10.98	10.98	—	—	—
	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 年需要完成道路项目选址与预审意见，办理道路规划红线，办理农转非报批等前期工作，从而达到推动周边路网完善工作的效果。			已完成道路项目选址与预审意见，办理道路规划红线，出具选址意见书 1 份，出具选址图一份。从而达到推动周边路网完善工作的效果。			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	出具选址与意见书	=1 份	=1 份	20	20
			出具选址图	=1 份	=1 份	10	10
		质量指标	规划红线合格率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	国土相关手续费	<=5.278952 万元	=5.278952 万元	10	10
			选址图费用	<=4.50 万元	=4.5 万元	5	5
			红线图出图费用	<=1.20 万元	=1.2 万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	推动会展片区道路网完善	有效推进	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	乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅道完善工程上跨兰新铁路地役权使用费（上年结转资金）							
主管部门	住建局		实施单位	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	171.92	171.92	171.92	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	171.92	171.92	171.92	—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成东二环燕北段主线跨兰新铁路占地补偿工作，道路的贯通为完善城市路网、提高区域道路通行能力等社会效益提供保障。			完成东二环燕北段主线跨兰新铁路占地补偿工作，道路的贯通为完善城市路网、提高区域道路通行能力等社会效益提供保障。				
	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	铁路用地 地役权使 用费个数	>=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	铁路占地 补偿率	>=90%	=100%	10	10	2024 年我 单位重视 资金支付 流程，到 位后立即 支付完成， 保障铁路占 地补偿率 100%及时 完成。
			铁路场地 清理补偿 率	>=90%	=100%	10	10	2024 年我 单位重视 资金支付 流程，到 位后立即 支付完成， 保障铁路场 地清理补 偿率 100%

								及时完成。
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=100%	10	10	2024 年我单位重视资金支付流程，保障资金及时支付，到位后立即支付完成，使得该项目 100% 及时支付。
成本指标	经济成本指标	铁路场地占地补偿	<=156.28252 万元	=156.28252 万元	10	10		
		铁路场地清理补偿	<=15.628252 万元	=15.628252 万元	10	10		
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水平	有效改善	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	PPP 项目咨询服务费							
主管部门	住建局		实施单位	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	84.00	23.85	23.85	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	84.00	23.85	23.85	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年目标依法合规妥善处理基建中心存量 PPP 项目，有效防范风险，确保财政可持续和经济平稳运行。		2024 年依法合规妥善处理基建中心存量 PPP 项目，有效防范风险，确保财政可持续和经济平稳运行。完成咨询费支付 23.85 万元，完成咨询报告数量 3 份，优化项目工作方案 1 个。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	完成咨询报告数量	>=3 份	=3 份	10	10	
			参与项目研究的人数	=3 人	=3 人	10	10	
			专项研讨会议开展次数	>=6 次	=6 次	10	10	
			规范、优化 PPP 项目工作方案	=1 份	=1 份	10	10	
	效益指标	社会效益指标	咨询成果文件达标率	=100%	=100%	10	10	
			最大限度降低和防范可能出现的潜在风险	有效防范	完全达到预期	20	20	
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度民生实事市政道路渠化改造项目						
主管部门	住建局		实施单位	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
	年度资金总额	1,500.00	780.00	780.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	1,500.00	780.00	780.00	—	—	—
	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			
	2024 年完成 9 个交通节点渠化及提升改造。			已完成支付工程迁改费用及工程二类费用共计 780 万元, 完成 9 个交通节点渠化及提升改造, 共计铺设长度 1777.104 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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及交通路口数量	≥ 9 个	$= 9$ 个	20	20
			交通路口共计铺设长度	≥ 1599.164 米	$= 1777.104$ 米	10	10
		质量指标	分部分项验收合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10
	成本指标	经济成本指标	渠化改造项目工程及迁改费用	≤ 722 万元	$= 722$ 万元	10	10
			渠化改造项目工程二类费用	≤ 58 万元	$= 58$ 万元	10	10
							指标设置不准确, 未确定好两个费用的金额, 造成偏差
							指标设置不准确, 未确定好两

								个费用的 金额,造成 偏差
效益指标	社会效益 指标	改善部分 路段交通 拥堵, 提升 车辆通行 率	有效改善	完全达到 预期	20	20		
满意度指 标	满意度指 标	居民满意 度 (%)	$\geq 95\%$	$= 95.5\%$	10	10		
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	喀什路南延道路新建工程项目							
主管部门	住建局		实施单位	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				
	2024 年目标拨付农民工工资 300 万元， 用于工程量景一路实施范围为 22 小门 口至现状道路，长度为 200m。			2024 年目标拨付农民工工资 300 万元，用于工程量景一路实施范围 为 22 小门口至现状道路，长度为 280m。				
	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	≥100m	二百八十 米	20	20	该项目实 际完成道 路水稳基 层 280 米
		质量指标	道路水稳 层压实度 合格率	>=95%	=100%	20	20	该项目完 工后，道 路水稳层压 实度合格 率实际达 到 100%
	成本指标	经济成本 指标	路基及基 层人工费	<=50 万 元	五十万元	5	5	
			水稳基层 人工费	<=30 万元	=30 万元	2	2	
			人行道，立 缘石，平缘 石铺装人 工费	<=35 万元	=35 万元	2	2	
			路灯交通 信号灯安 装人工费	<=45 万元	=45 万元	3	3	
			沥青混凝 土面层施	<=50 万元	=50 万元	3	3	

			工人工费					
			电缆管道， 雨水污水 管，过路埋 管管道施 工人工费	<=90 万元	=90 万元	5	5	
	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	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	工人满意 度	>=95%	=99%	10	10	项目完成 后据统计 实际满意 度达 99%
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	住建局		实施单位	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	
	年度资金总额		1,200.00	1,200.00	1,200.00	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		1,200.00	1,200.00	1,200.00	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，该 PPP 项目包括 7 个子项目，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》相关约定保障日常运行维护。			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。				
年度绩效 指标完成 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
	数量指标	产出指标	运营维护道路全长	>=13.34 公里	=13.34208 公里	10	10	
			运营维护管廊全长	>=7.69 公里	=7.69304 公里	10	10	
	质量指标		道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=80 分	=94.05 分	20	20	因为 24 年单位重视考核，规范养护标准，运营效果良好。效果显著，根据运营期考核，实际得分达到 94.05 分
		成本指标	经济成本指标	归还银行贷款利息	<=1165 万元	=1165 万元	10	10

								1321.17 万元, 超出部分自行垫付。
		支付工程建设其他费	<=35 万元	=35 万元	10	10		该部分费用全部用于支付利息。
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	有效改善	完全达到预期	20	20		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=90%	=94.89%	10	10		24 年单位重视考核, 规范养护标准, 运营效果良好。根据调查报告统计显示, 受众实际满意度达到 94.89 分, 效果显著。
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	安宁渠路（城北主干道-纬五路）城市化改扩建工程（一期）临时用地、东二环节点完善工程土地划拨相关费用							
主管部门	住建局		实施单位	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	13.57	10.67	10.67	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.57	10.67	10.67	—	—	—	
	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					
	缴纳临时用地费及耕地开垦费用两项前期费共计 10.6704 万元，推进项目建设，改善交通环境。		已完成缴纳临时用地费及耕地开垦费用两项前期费共计 10.6704 万元，推进项目建设，改善交通环境。					
	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	缴纳前期手续费	=2 项	=2 项	10	10	
			东二环用地许可证数量	=1 个	=1 个	10	10	
			安宁渠路复垦报告编制工作	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	临时用地批复率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临时用地费	<=7.30038 万元	=7.30038 万元	10	10	
			耕地开垦费	<=3.37005 万元	=3.37005 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善提高市政基础设施水平。	显著提高	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	鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程费用							
主管部门	住建局		实施单位	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	427.00	202.40	202.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	427.00	202.40	202.40	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目 2024 年绩效目标完成供水管线迁改、管道检测、专项设计及安全评估等工作。		已完成供水管线迁改、管道检测、专项设计及安全评估等工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	无损检测焊缝数量	≥ 400 道	$=400$ 道	20	20	
			工程验收合格率	$=100\%$	$=100\%$	10	10	
		质量指标	工程检测合格率	$=100\%$	$=100\%$	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设计咨询费	≤ 80 万元	$=80$ 万元	5	5	因设置指标存在四舍五入问题，实际支付有偏差
			供水管线迁改费用	≤ 75.53 万元	$=75.53$ 万元	10	10	因设置指标存在四舍五入问题，实际支付有偏差
			管道检测费用	≤ 46.87 万元	$=46.87$ 万元	5	5	因设置指标存在四舍五入问题，实际支付有偏差
	效益指标	社会效益指标	推动乌鲁木齐市城	有效完善	完全达到预期	30	30	

			市规划建 设、管道安 全运行。					
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	两河片区与一号台地联通道路工程							
主管部门	住建局			实施单位	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	26.33	26.33	26.33	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	26.33	26.33	26.33	—	—	—	—
	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				
	完善道路移交及水土保持验收工作。支付费用 26.333209 万元。			完成完善道路移交及水土保持验收工作，完成水土保持咨询方案编制工作 1 项，完成水土保持监测报告 1 个，并支付费用 26.333209 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	完成水土保持咨询方案编制工作	=1 项	=1 项	20	20	
			水土保持监测报告	>=1 份	=1 份	10	10	
		质量指标	完成水土保持验收率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水土保持监测费	<=16 万元	=16 万元	10	10	
			水土保持验收费	<=10.333209 万元	=10.333209 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善经开区两河片区路网，提高市政基础设施水平。	显著提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度 (%)	>=90%	=95.6%	10	10	24 年单位重视程序规范，提高检测效果，根据收回

								的调查报 告统计，实 际满意度 达 95.6%， 成效显著。
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	两河片区与一号台地联通道路工程项目							
主管部门	住建局		实施单位	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	1,253.27	1,253.27	1,253.27	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,253.27	1,253.27	1,253.27	—	—	—	
	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					
	2024 年预算总额为 1253.27 万元，其中预算总额为 1253.27 万元，其中 548.27 万元用于支付两个标段农民工工资，705 万元用于工程材料(沥青混凝土、路沿石、仿石砖、电缆、路灯、标识标牌等)费用。		已完成 548.27 万元的农民工工资支付工作，完成 705 万元用于工程材料(沥青混凝土、路沿石、仿石砖、电缆、路灯、标识标牌等)费用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	发放工资 工人人数	=140 人	=140 人	10	10	
			沥青摊铺 面积	>=35000 平 方米	=45569.2 平方米	10	10	为方便居 民出行，顺 接路口时 做了拓宽 处理，实际 沥青摊铺 面积达到 45569.2 平 方米，大于 预期值。
		质量指标	沥青摊铺 压实度合 格率	>=90%	=100%	20	20	据检测报 告显示，实 际沥青摊 铺压实度 合格率达 到 100%，24 年我单位 加强工程

								质量管理， 强化质量 问题，确保 合格率达 到 100%。
成本指标	经济成本 指标	支付农民 工工资	<=548.27 万元	=548.27 万 元	10	10		
		支付工程 款	<=705 万元	=705 万元	10	10		
效益指标	社会效益 指标	完善经开 区两河片 区路网完 善，提高市 政基础设 施	显著提高	完全达到 预期	20	20		
满意度指 标	满意度指 标	周边居民 满意度	>=90%	=95.6%	10	10		据统计满 意度达到 95.6%，24 年我单位 加强工程 质量管理， 效果显著， 受众满意 度大于预 期值。
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	喀什路东延（九家湾路-益民路）道路新建工程草原植被恢复费（上年结转资金）							
主管部门	住建局		实施单位	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	
	年度资金总额		0.99	0.99	0.99	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	
	其他资金		0.99	0.99	0.99	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	喀什路东延（九道湾路-益民路）道路新建工程草原植被恢复涉及米东区政府芦草沟乡草地 0.4386 公顷（合 6.579 亩），植被恢复费缴纳标准为：荒漠类原 1500 元/亩			喀什路东延（九道湾路-益民路）道路新建工程草原植被恢复涉及米东区政府芦草沟乡草地 0.4386 公顷（合 6.579 亩），植被恢复费缴纳标准为：荒漠类原 1500 元/亩，完成缴纳。				
	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	米东区政府芦草沟乡草地植被恢复面积	>=6.5 亩	=6.579 亩	10	10	实际恢复面积 6.579 亩，绩效目标值设置存在四舍五入。
			永久占用草原面积	>=0.43 公顷	=0.4386 公顷	10	10	实际占用草原面积 0.4386 公顷，绩效目标值设置存在四舍五入。
	质量指标	植被恢复率	>=95%		=100%	10	10	我单位加强资金支付流程，重视工作落实情况，使得实际植被恢复率达到 100%。

	时效指标	资金支付及时率	>=95%	=100%	10	10	我单位强化资金支付流程，保证资金100%及时支付，成效显著。
成本指标	经济成本指标	植被恢复单价	=1500 元/亩	=1500 元/亩	20	20	
效益指标	社会效益指标	有利于推动水磨沟工业园区快速发展	有效推动	有效推动	15	15	
	生态效益指标	草地植被恢复	有效恢复	有效恢复	15	15	
总分					100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》