

**乌鲁木齐市市政设施监测中心 2022 年度  
部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市市政设施监测中心隶属于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局），属副县级全额拨款事业单位。单位主要职能如下：

（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 2022 年度，实有人数 568 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 499 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市市政设施监测中心部门决算包括：乌鲁木齐市市政设施监测中心决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，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**

2022 年度收入总计 3185.29 万元，其中：本年收入合计 2598.97 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 586.32 万元。收入总计与上年相比，增加 657.62 万元，增长 26.02%，主要原因是：本年项目增加。

本年支出总计 3185.29 万元，其中：本年支出合计 2490 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 695.29 万元。支出总计与上年相比，增加 657.62 万元，增长 26.02%，主要原因是：本年项目增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入 2598.97 万元，其中：财政拨款收入 2594.01 万元，占 99.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.96 万元，占 0.19%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出 2490 万元，其中：基本支出 1883.79 万元，占 75.65%；项目支出 606.21 万元，占 24.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2651.88 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 57.86 万元，财政拨款本年收入 2594.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 652.66 万元，增长 32.65%，主要原因是：本年度项目增加。

财政拨款支出总计 2651.88 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 164.60 万元，财政拨款本年支出 2487.28 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 652.66 万元，增长 32.65%，主要原因是：本年的项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1573.27 万元，决算数 2651.88 万元，预决算差异率 68.56%，主要原因是：本年度追加基本和项目支出。财政拨款支出总计年初预算数 1573.27 万元，决算数 2651.88 万元，预决算差异率 68.56%，主要原因是：本年度追加基本和项目支出。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2040.34 万元，占本年支出合计的 81.94%，与上年相比，增加 158.99 万元，增长 8.45%，主要原因是：本年度追加基本和项目支出。

##### **（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）397.16 万元，占 19.47%。
2. 城乡社区支出（类）1643.18 万元，占 80.53%。

### （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 213.93 万元，比上年决算增加 107.53 万元，增长 101.06%，主要原因是：退休人员奖金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算数为 101.31 万元，比上年决算增加 6.6 万元，增长 6.97%，主要原因是：缴纳基数增加。

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 9.56 万元，比上年决算减少 16.08 万元，下降 62.71%，主要原因是：追加做实职业年金人员减少。

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 72.36 万元，比上年决算增加 36.42 万元，增长 101.34%，主要原因是：去世人员增加。

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 1554.99 万元，比上年决算减少 63.67 万元，下降 3.93%，主要原因是：2022 年度根据建设局具体安排，施工项目减少且项目资金压缩。

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 88.19 万元，比上年决算增加 88.19 万元，增长 100%，主要原因是：根据实际项目安

排，该分类下项目施工较 2022 年度增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1883.79 万元，其中：

人员经费 1759.71 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 124.08 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.92 万元，比上年减少 5.68 万元，下降 59.17%，主要原因是：公务用车减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.92 万元，占 100%，比上年减少 5.68 万元，下降 59.17%，主要原因是：公务用车减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无此项支

出。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 3.92 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费和保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.99 万元，决算数 3.92 万元，预决算差异率-1.75%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排财政预算，年内未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排财政预算，年内未发生公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.99 万元，决算数 3.92 万元，预决算差异率-1.75%，主要原因是：厉行节约；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排财政预算，年内未发生公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 446.94 万元，与上年相比，增加 446.94 万元，增

长 100%，主要原因是：项目增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 446.94 万元，与上年相比，增加 446.04 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加。

政府性基金预算财政拨款支出 446.94 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121301 城市公共设施 446.94 万元；

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）2022 年机关运行经费支出情况（事业单位）**

乌鲁木齐市市政设施监测中心公用经费 124.08 万元，比上年减少 54.18 万元，下降 30.39%，主要原因是：节约使用办公经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 68.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 5.2 万元、政府采购服务支出 61.93 万元。

授予中小企业合同金额 63.13 万元，占政府采购支出总额的 91.92%，其中：授予小微企业合同金额 63.13 万元，占政府采购支出总额的 91.92%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 424.18 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 16 辆，价值 347.10 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：班车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 554.16 万元，全年执行数 531.49 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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公楼维修费						
主管部门	乌鲁木齐市市政设施管理中心		实施单位	乌鲁木齐市市政设施管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.20	5.20	4.92	10	94.62%	9.46分

	其中:当年财政拨款	5.2	5.2	4.921	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋面积 2561.17 平方米, 办公楼设施严重老化, 包括: 房盖红瓦老化、脱落、缺失; 多出墙体出现裂缝; 墙面斑驳、脏污严重; 办公楼灯具设施使用的是十几年前干式整流器灯具, 使用长时间易发热, 存在火灾隐患; 配电箱老旧, 电线负载过多, 随着办公设施的增加, 存在安全隐患。计划进行整体修缮和电路改造, 按照施工定额计算, 工程费用包括材料费和人工费, 根据办公楼面积改造办公楼电路。提升办公效率, 确保办公场所安全运行。			目标完成情况 年度预期目标: 房屋面积 2561.17 平方米, 办公楼设施严重老化, 包括: 房盖红瓦老化、脱落、缺失; 多出墙体出现裂缝; 墙面斑驳、脏污严重; 办公楼灯具设施使用的是十几年前干式整流器灯具, 使用长时间易发热, 存在火灾隐患; 配电箱老旧, 电线负载过多, 随着办公设施的增加, 存在安全隐患。计划进行整体修缮和电路改造, 按照施工定额计算, 工程费用包括材料费和人工费, 根据办公楼面积改造办公楼电路。提升办公效率, 确保办公场所安全运行。				
	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	办公区域涉及施工面积	≤2561.17 平方米	2561.17 平方米	5	5	
		数量指标	基础设施改造涉及种类	>=4 类	4 类	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	各项改造涉及工程费用	≤5.2 万元	5.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高工作效率和安全指数	有效提高	100%	15	15		
	生态效							

		益指标						
		可持续影响指标	办公环境改善	显著改善	100%	15	15	
		满意度指标	服务对象满意率	>=95%	100%	10	10	
总分						100	99.46分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	变更路政管理人员着装和巡查车辆喷涂标识							
主管部门	乌鲁木齐市市政设施监测中心			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	0.00	2.72	2.72	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	2.72	2.72	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在预算范围内开支：其中55个执法人员换装费用24.11万元，6辆车辆标志喷涂费用2.72万元，依法依规执行路政管理工作，依法保护城市快速路机器附属设施的安全运行			在预算范围内开支：其中55个执法人员换装费用24.11万元，6辆车辆标志喷涂费用2.72万元，依法依规执行路政管理工作，依法保护城市快速路道路及其附属设施的安全运行				
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	车辆喷漆	=6辆	6辆	10	10	
		数量指标	人员换装	=55人	0人	10	0	因疫情原因导致2022年制作制服未完成,服装未到货.

		质量指标	喷漆质量合格率	>=90%	100%	5	5	
		质量指标	服装制作合格率	>=90%	0%	5	0	因疫情原因导致2022年制作制服未完成.服装未到货.
		时效指标	着装统一完成	<=5个月	0个月	5	0	因疫情原因导致2022年制作制服未完成.服装未到货.
		时效指标	车辆喷涂完成	<=5个月	5个月	5	5	
		成本指标	车辆喷涂费	<=4533.30元/车	4533.3元/车	5	5	
		成本指标	服装制作费	<=4383.6元/人	4353.65元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各类工作正常开展	有效保障	完全达到预期效果	30	30	受疫情影响,导致制作制服在2022年12月31日前未完成,造成2.72万元车辆喷漆已支付完成,制作制服的24.11万元被财政收回,现需要重新申请。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=90%	0%	10	0	因疫情原因导致2022年制作制服未完成.服装未到货.
总分						100	70.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达中小企业历年建设项目资金(第二批)预算的通知						
主管部门	乌鲁木齐市市政设施监测中心			实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)		算数		数					
	年度资金总额	0.00	88.19	88.19	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0	88.19	88.19	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过清欠历年项目欠款，大幅提升政府公信力。			通过清欠历年项目欠款，大幅提升政府公信力。					
	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	支付项目个数	=7个	7个	10	10		
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	合同合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	支付时间	<=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少投诉率	通过清欠减少投诉率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达中小企业历年建设项目资金预算的通知(2020年城市快速路沿线设置宣传横幅项目)							
主管部门	乌鲁木齐市市政设施监测中心		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	0.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0.1	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度市委宣传部的全部工作,验收合格通过			完成本年度市委宣传部的全部工作,验收合格通过				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更换快速路桥体横幅及公益宣传画	=515平方米	784.56平方米	20	20	
		质量指标	横幅及公益宣传画整洁率	=100	100	10	10	
		质量指标	验收合格通过率	=100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=6个月	1个月	5	5	
		成本指标	桥体更换横幅成本	=9.50万元	12.7372万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	横幅维护保洁率	=100	98	30	29.4	在维护期间出现横幅脏污未保洁情况
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=90	100	10	10	

总分	100	89.40 分	
----	-----	------------	--

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		喀什路立交桥等三座桥梁护栏安全隐患整治项目						
主管部门		乌鲁木齐市市政设施监测中心		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	0.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0.1	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府工作安排，对快速路城市桥梁进行全覆盖安全检测，对存在严重安全隐患的三座立交桥喀什路立交桥，苏州路立交桥，机场高速大地窝堡立交桥桥梁护栏安全隐患进行整治。及时有效消除隐患，确保桥梁安全完好运行。			根据市政府工作安排，对快速路城市桥梁进行全覆盖安全检测，对存在严重安全隐患的三座立交桥喀什路立交桥，苏州路立交桥，机场高速大地窝堡立交桥桥梁护栏安全隐患进行整治。及时有效消除隐患，确保桥梁安全完好运行。				
	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	喀什路立交桥护栏改造	>=3500米	0米	5	0	该项目资金计划2022年8月9日下达，由于特殊原因（YQ），该项目于11月份依次开展相关工作，完成该项目设计工作后，进入冬季施工无法实施，工作没能继续完成。

		数量指标	苏州路立交桥护栏改造	>=2000 米	0米	5	0	该项目资金计划2022年8月9日下达,由于特殊原因(YQ),该项目于11月份依次开展相关工作,完成该项目设计工作后,进入冬季施工无法实施,工作没能继续完成。
		数量指标	机场高速大地窝堡护栏改造	>=4000 米	0米	5	0	该项目资金计划2022年8月9日下达,由于特殊原因(YQ),该项目于11月份依次开展相关工作,完成该项目设计工作后,进入冬季施工无法实施,工作没能继续完成。
		数量指标	苏州路立交桥匝道桥护栏基础挡土墙维修	>=4500 平方米	0平方米	5	0	该项目计划下达后依次开展工作,完成该项目设计工作后,开展过程中跨年,无法施工,需在2023年继续后续工作,该项目资金计划2022年8月9日下达,由于特殊原因(YQ),该项目于11月份依次开展相关工作,完成该项目设计工作后,进入冬季施工无法实施,工作没能继续完成。
		数量指标	机场高速大地窝堡立交桥桥面交通导流岛	>=800平 方米	0平方 米	5	0	该项目资金计划2022年8月9日下达,由于特殊原因(YQ),该项目于11月份依次开展相关工作,完成该项目设计工作后,进入冬季施工无法实施,工作没能继续完成。
		质量指标	验收合格率	=100%	0%	5	0	该项目资金计划2022年8月9日下达,由于特殊原因(YQ),该项目于11月份依次开展相关工作,完成该项目设计工作后,进入冬季施工无法实施,工作没

								能继续完成。
		时效指标	护栏改造完成	<=6个月	0个月	10	0	该项目资金计划2022年8月9日下达,由于特殊原因(YQ),该项目于11月份依次开展相关工作,完成该项目设计工作后,进入冬季施工无法实施,工作没能继续完成。
		成本指标	护栏改造费用	<=1020元每米	0元每米	10	0	该项目资金计划2022年8月9日下达,由于特殊原因(YQ),该项目于11月份依次开展相关工作,完成该项目设计工作后,进入冬季施工无法实施,工作没能继续完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	护栏设施改造	及时有效消除隐患,确保桥梁安全完好运行	0%	30	0	该项目资金计划2022年8月9日下达,由于特殊原因(YQ),该项目于11月份依次开展相关工作,完成该项目设计工作后,进入冬季施工无法实施,工作没能继续完成。
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	0%	10	0	该项目资金计划 2022 年 8 月 9 日下达, 由于特殊原因 (YQ), 该项目于 11 月份依次开展相关工作, 完成该项目设计工作后, 进入冬季施工无法实施, 工作没能继续完成。
总分						100	0.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	快速路道路附属设施维护项目							
主管部门	乌鲁木齐市市政设施监测中心			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	0.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中: 当年财政拨款	0	300	300	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对乌鲁木齐市城市快速路设施进行维护, 包括河滩路、外环路、机场路、克南高架路、阿勒泰路高架、西山路高架等道路的损坏的附属设施进行维护, 消除安全隐患, 确保道路通行环境安全。			对乌鲁木齐市城市快速路设施进行维护, 包括河滩路、外环路、机场路、克南高架路、阿勒泰路高架、西山路高架等道路的损坏的附属设施进行维护, 消除安全隐患, 确保道路通行环境安全。				
	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	产出指	数量指标	波形梁护栏更换	>=1990	3185 套	10	10	

效指标 完成情 况	标			套				
		数量指标	隔音屏压条更换	>=800米	2862米	10	10	
		数量指标	隔音屏更换	>=35米	99米	5	5	
		数量指标	人行分隔护栏更换	>=35米	2073米	5	5	
		质量指标	设施修复及更换质量达标	更换修 复的设 施符合 质量标 准	完全达 到预期 效果	5	5	
		时效指标	按时完成设施维护工作	<=12个 月	9个月	5	5	
		成本指标	成本节支率	>=5%	5%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	设施损坏后造成的安全隐患及时 消除	有效消 除安全 隐患	完全达 到预期 效果	25	25	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		提高交通出行的安全性	有效保 证道路 附属设 施完好, 提供交 通出行 的安全 保障	完全达 到预期 效果	5	5		
满意度 指标	满意度指 标	市民满意率	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	快速路应急外包服务项目（第三季度）						
主管部门	乌鲁木齐市市政设施监测中心			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	0.00	69.50	69.50	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	0	69.5	69.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保快速路道路桥梁及其附属设施安全运行，保障市民出行畅通安全。			确保快速路道路桥梁及其附属设施安全运行，保障市民出行畅通安全。				
	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	招聘劳务人员	<=24人	24人	10	10	
		数量指标	工作时长	=24小时	24小时	10	10	
		质量指标	出勤率	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	路政巡查及时性	及时	完全达到预期效果	5	5	
		时效指标	此次支付工资涵盖期间	=6个月	6个月	5	5	
		成本指标	工资标准	=4826元/人/月	4826元/人/月	5	5	
		成本指标	半年工资支付总额	=69.50万元	69.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保市民出行快速路安全畅通	有效保障快速路通行安全畅通	完全达到预期效果	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障快速路安全运行	有效保障	完全达到预期效果	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	快速路应急外包服务项目								
主管部门	乌鲁木齐市市政设施监测中心			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	0.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0	35	35	—	—	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保快速路道路桥梁及其附属设施安全运行，保障市民出行畅通安全。			确保快速路道路桥梁及其附属设施安全运行，保障市民出行畅通安全。					
	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	招聘劳务人员	<=24 人	24 人	10	10		
		数量指标	工作时长	=24 小时	24 小时	10	10		
		质量指标	出勤率	>=90%	90%	5	5		
		质量指标	路政巡查及时性	及时	完全达 到预期 效果	5	5		
		时效指标	此次支付工资涵盖期间	=3 个月	3 个月	5	5		
		成本指标	工资标准	=4826 元/ 人/月	4826 元 /人/月	5	5		
	成本指标	半年工资支付总额	=35 万元	35 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	确保市民出行快速路安全畅通		有效保障 快速路通 行安全畅 通	完全达 到预期 效果	25	25	
生态效益指 标									

		可持续影响指标	保障快速路安全运行	有效保障	完全达到预期效果	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政设施损坏赔偿费						
主管部门		乌鲁木齐市市政设施监测中心			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	0.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0.1	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在东二环北向南温泉路高架桥下桥口处发生车辆碰撞桥体事故，经我中心现场勘查，造成桥体损坏。为有效排除安全隐患，进行了应急检测及修复。该项设施赔偿费已由肇事车辆保险公司交付国库，现申请返还支付检测及施工费用。				在东二环北向南温泉路高架桥下桥口处发生车辆碰撞桥体事故，经我中心现场勘查，造成桥体损坏。为有效排除安全隐患，进行了应急检测及修复。该项设施赔偿费已由肇事车辆保险公司交付国库，现申请返还支付检测及施工费用。			
	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	标牌及立柱应急检测	=2处	2处	5	5	
		数量指标	标牌及桥体损害修复	=2项	0项	5	0	因2022年8月至12月特殊原因，未能对桥体进行修复，计划今年实施修复工作

		质量指标	标牌及桥体损坏部位修复	=100%	0%	5	0	因 2022 年 8 月至 12 月特殊原因, 未能对桥体进行修复, 计划今年实施修复工作
		时效指标	检测及修复施工	=2022 年 7 月 31 日前完成		5	0	因 2022 年 8 月至 12 月特殊原因, 未能对桥体进行修复, 计划今年实施修复工作
		成本指标	桥梁应急检测	=14300 元	14300 元	5	5	
		成本指标	标识拆除及安装费	=29190.63 元	0 元	25	0	因 2022 年 8 月至 12 月特殊原因, 未能对桥体进行修复, 计划今年实施修复工作
		成本指标	桥体损害修复	=16500 元	0 元	25	0	因 2022 年 8 月至 12 月特殊原因, 未能对桥体进行修复, 计划今年实施修复工作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全隐患消除率 (%)	有效排除安全隐患	有效	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	桥梁设施完好率 (%)	有效保证了市政设施完好提供安全的交通设施	0%	5	0	因 2022 年 8 月至 12 月特殊原因, 未能对桥体进行修复, 计划今年实施修复工作
		满意度指标	满意度指标	市民满意度 (%)	>=95%	0%	5	0
总分						100	15.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特种车辆运行维护费		
主管部门	乌鲁木齐市市政设施管理中心	实施单位	乌鲁木齐市市政设

					施管理中心				
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.30	9.25	9.25	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	9.3	9.2538	9.2538	—	—	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
	预期目标				实际完成情况				
年度总 体目标	在预算范围内开支，合计 9.3 万元，其中车辆维修费 3.48 万元，保险费 0.78 万元，维修费及其他 5.04 万元，各项经费用于保障特种车辆正常运行。			在预算范围内开支，合计 9.3 万元，其中车辆维修费 3.48 万元，保险费 0.78 万元，维修费及其他 5.04 万元，各项经费用于保障特种车辆正常运行。					
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	特种车数量	=4 辆	4 辆	10	10		
		质量指标	车辆维修合格率	>=100%	100%	10	10		
		质量指标	车辆完好率	>=90%	100%	10	10		
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	100%	10	10		
		成本指标	每辆车全年定额费用	<=2.325 万元	2.325 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障各类工作正常开展	有效保 障	100%	30	30		
		生态效益指 标							
		可持续影响 指标							
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	100.00分			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		乌鲁木齐市市政设施管理中心			实施单位	乌鲁木齐市市政设施管理中心		
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	43.90	43.90	21.91	10	49.91%	4.99分
		其中：当年财政拨款	43.9	43.9	21.91	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	雇佣保安6人和保洁1人,保证办公环境安全,整洁,营造良好的工作氛围。				雇佣保安6人和保洁1人,保证办公环境安全,整洁,营造良好的工作氛围。			
	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	聘用保安人数	=6人	6人	5	5	
		数量指标	聘用保洁人数	=1人	1人	5	5	
		质量指标	人员持证上岗率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	物业服务投诉率	=0%	0%	10	10	
		时效指标	保安保洁到岗及时率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	保安保洁工作时长	=12个月	7个月	5	2.92	合同期间是2022年6月1日至2023年5月31日,保安保洁工作时间未到合同期。
	成本指标	保安每人每月工资标准	=5500元	5500元	5	5		
成本指标	保洁每人每月工资标准	=4925元	4925元	5	5			
效益指标	经济效益指 标							

	社会效益指标	确保办公场所安全、整洁，为来访群众提供良好的服务体验	有效确保	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	改善办公环境	有效改善	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	=95%	100%	10	10
总分					100	92.91分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	增设快速路隔音屏设施项目							
主管部门	乌鲁木齐市市政设施监测中心			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	0.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0.1	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实第二轮中央环保督查工作，在第二轮中央环保督察期间投诉的5个小区（丁香花园小区、公园大道小区、维斯特小区、宝华小区、中豪润园和文具小区）处高架桥安装隔音屏设施1690米。做到认真积极回应群众合理诉求，采取有效措施降低交通噪音污染，改善快速路沿线居民宜居环境。			落实第二轮中央环保督查工作，在第二轮中央环保督察期间投诉的5个小区（丁香花园小区、公园大道小区、维斯特小区、宝华小区、中豪润园和文具小区）处高架桥安装隔音屏设施1690米。做到认真积极回应群众合理诉求，采取有效措施降低交通噪音污染，改善快速路沿线居民宜居环境。				
	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	快速路高架桥隔音屏设施安装	>=1690 米	0米	10	0	该项目资金计划在2022年下达，2023年2月招投标完成，目前正在施

								工，隔音屏设施未安装完成。
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	10	0		该项目资金计划在 2022 年下达，2023 年 2 月招投标完成，目前正在施工，隔音屏设施未安装完成。
	质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	隔音屏安装完成	<=6 个月	0 个月	10	0		该项目资金计划在 2022 年下达，2023 年 2 月招投标完成，目前正在施工，隔音屏设施未安装完成。
	成本指标	快速路高架桥隔音屏费用	<=5030 元/米	5030 元/米	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增设隔音屏安装		回应群众合理诉求，改善快速路沿线居民宜居环境	0%	15	0	该项目资金计划在 2022 年下达，2023 年 2 月招投标完成，目前正在施工，隔音屏设施未安装完成。
	生态效益指标	快速路隔音屏设施安装		有效措施降低交通噪声污染	0%	15	0	该项目资金计划在 2022 年下达，2023 年 2 月招投标完成，目前正在施工，隔音屏设施未安装完成。
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	沿线居民满意度	>=90%	0%	10	0		该项目资金计划在 2022 年下达，2023 年 2 月招投标完成，目前正在施工，隔音屏设施未安装

								完成。	
总分						100	20.00分		

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》