

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）系统 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

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）是市人民政府主管全市城市管理、行政综合执法的工作部门。主要承担我市市政、环卫基础设施建设和维护管理工作，市容景观、环境卫生综合整治工作；组织开展城市管理行政执法工作及数字化城市管理工作。主要职责是贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及行政综合执法的政策、法规；起草有关地方法规、规章草案和政策措施，组织编制城市管理总体规划及中、长期发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；组织领导、统筹协调、监督检查全市城市管理和行政综合执法工作，协调全市城市管理和行政综合执法工作，开展执法监督；负责全市城市管理行政执法队伍法律知识和执法业务的培训、考核工作；负责全市城市管理行政执法有关法律、法规和规章的宣传工作；组织指导和监督检查市政市容和环卫设施建设规划并组织实施；组织指导和监督检查环境卫生综合整治工作；组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作。

### 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）2022年度，实有人数1340人，其中：在职人员468人，离休人员1人，退休人员871人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）部门决算包括：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）本级下设 15 个处室，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。

纳入乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性
1	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
2	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队	参照公务员 法管理事业
3	乌鲁木齐市城市管理指挥中心	事业单位
4	乌鲁木齐市城市公共照明监测中心	事业单位
5	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫	事业单位
6	乌鲁木齐市停车场服务中心	事业单位

7	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（市城市废弃物监管中	事业单位
8	乌鲁木齐市市政设施监测中心	事业单位
9	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心	参照公务员法 管理事业单位
10	乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心	事业单位

## 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 129324.54 万元，其中：本年收入合计 125128.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4196.18 万元。收入总计与上年相比，增加 39532.44 万元，增长 44.03%，主要原因是：政府投资项目增加。

本年支出总计 129324.54 万元，其中：本年支出合计 125113.05 万元，结余分配 2.13 万元，年末结转和结余 4,209.37 万元。支出总计与上年相比，增加 39532.44 万元，增长 44.03%，主要原因是：政府投资项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 125128.37 万元，其中：财政拨款收入 124284.36 万元，占 99.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1.00 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 843.01 万元，占 0.67%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 125113.05 万元，其中：基本支出 10104.88 万元，占 8.08%；项目支出 115008.17 万元，占 91.92%；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

2022 年度财政拨款收入总计 125790.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1506.20 万元，财政拨款本年收入 124284.36 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 57456.30 万元，增长 84.08%，主要原因是：政府投资项目增加。

财政拨款支出总计 125790.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1509.94 万元，财政拨款本年支出 124280.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 57456.30 万元，增长 84.08%，主要原因是：政府投资项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 13430.92 万元，决算数 125790.56 万元，预决算差异率 836.57%，主要原因是：年中政府投资项目增加。财政拨款支出总计年初预算数 13430.92 万元，决算数 125790.56 万元，预决算差异率 836.57%，主要原因是：年中政府投资项目增加。

## 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 105041.77 万元，占本年支出合计的 83.96%，与上年相比，增加 79990.97 万元，增长 319.32%，主要原因是：政府投资项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）3.34 万元，占 0.01%。



- 2.教育支出 (类) 12954.00 万元, 占 12.33%.
- 3.社会保障和就业支出 (类) 1217.74 万元, 占 1.16%。
- 4.节能环保支出 (类) 41283.41 万元, 占 39.30%
- 5.城乡社区支出 (类) 49581.28 万元, 占 47.20%
- 6.灾害防治及应急管理支出 (类) 2.00 万元, 占 0.00%

### (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)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 支出决算数为 3.34 万元,比上年决算增加 3.34 万元,增长 100%,主要原因是其他宣传事务支出项目增加。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算数为 10,000.00 万元, 比上年决算增加 10,000.00 万元, 增长 100%,主要原因是政府投资项目增加。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算数为 2954.00 万元, 比上年决算增加 2954.00 万元, 增长 100%,主要原因是政府投资项目增加。

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 58.64 万元, 比上年决算增加 26.95 万元, 增长 85.04%, 主要原因是工资变动调整。

5.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 322.89 万元, 比上年决算增加 166.85 万元, 增长 106.93%,主要原因是工资变动调

整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为722.80万元, 比上年决算增加109.53万元, 增长17.86%, 主要原因是工资变动调整。

7.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32.67万元, 比上年决算减少60.09万元, 下降64.78%, 主要原因是当年退休人员减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为80.75万元, 比上年决算减少116.05万元, 下降58.97%, 主要原因是当年领取死亡抚恤人员减少。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 支出决算数为41283.41万元, 比上年决算增加41283.41万元, 增长100%, 主要原因是政府投资项目增加。

10.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2,776.88万元, 比上年决算增加323.07万元, 增长13.17%, 主要原因是人员工资变动调整。

11.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141.32万元, 比上年决算减少40.87万元, 下降22.43%, 主要原因是厉行节约。

12.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 682.14 万元, 比上年决算减少 481.95 万元, 下降 41.40%, 主要原因是项目减少, 厉行节约。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项): 支出决算数为 23.81 万元, 比上年决算减少 5.47 万元, 下降 18.68%, 主要原因是厉行节约。

14.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 24510.80 万元, 比上年决算增加 20403.31 万元, 增长 496.73%, 主要原因是政府投资项目增加。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算数为 11046.62 万元, 比上年决算增加 224.74 万元, 增长 2.08%, 主要原因是政府投资项目增加。

16.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 10399.71 万元, 比上年决算增加 6205.44 万元, 增长 147.95%, 主要原因是政府投资项目增加。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项): 支出决算数为 2.00 万元, 比上年决算增加 2.00 万元, 增长 100%, 主要原因是风险普查项目增加。

18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 4.54 万元, 下降 100%, 主要原因是当年预算未安排相关支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他

共产党事务支出(项): 支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 1.80 万元,下降 100%,主要原因是当年预算未安排相关支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 1,000.88 万元,下降 100%,主要原因是当年预算未安排相关支出。

#### 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 10104.21 万元,其中:

人员经费 9150.85 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 953.36 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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 47.67 万元,比上年减少 10.73 万元,下降 18.37%,主要原因是:厉行节约,公务用车购置及运行维护费支出减少。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：2022 年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 47.67 万元，占 100.00%，比上年减少 10.73 万元，下降 18.37%，主要原因是：厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出减少；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：2022 年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 47.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 47.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 26 辆。

公务接待费 0.00 万元，我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 50.25 万元，决算数 47.67 万元，预决算差异率-5.13%，主要原因是：厉行节约。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：2022 年无因公出国（境）；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：

未购置公务用车；公务用车运行费全年预算数 50.25 万元，决算数 47.67 万元，预决算差异率-5.13%，主要原因是：厉行节约；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：2022 年无公务接待。

#### 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 434.51 万元，财政拨款收入 19238.86 万元，与上年相比，减少 22361.14 万元，下降 53.75%，主要原因是：专项债券项目减少。

政府性基金预算年末结转结余 434.51 万元，财政拨款支出 19238.86 万元，与上年相比，减少 22368.70 万元，下降 53.76%，主要原因是：专项债券项目减少。

政府性基金预算财政拨款支出 19238.86 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2120803 城市建设支出 3078.31 万元；
- 2121301 城市公共设施支出 1648.30 万元；
- 2121302 城市环境卫生支出 9582.05 万元；
- 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 230.00 万元；
- 2990402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4700.19 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）机关运行经费支出情况

2022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276.47万元，比上年减少28.87万元，下降9.46%，主要原因是：厉行节约。

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）（事业单位）公用经费支出676.89万元，比上年减少193.30万元，下降22.21%，主要原因是：厉行节约。

### （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2120.52万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出5.20万元、政府采购服务支出2101.28万元。

授予中小企业合同金额909.30万元，占政府采购支出总额的42.88%，其中：授予小微企业合同金额312.50万元，占政府采购支出总额的14.74%。

### （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245873.43万元，房屋92190.63平方米，价值31072.69万元。车辆821辆，价值42719.13万元，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 10 辆、执法执勤用车 112 辆、特种专业技术用车 261 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 438 辆，其他用车主要是：清雪车、清扫车、洒水车、修枝车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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 74 个，全年预算数 55287.67 万元，全年执行数 55255.8 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是根据预算绩效管理的要求建立各项目绩效支出目标并对各项目实施监控并掌握各项目的实施情况。二是根据监控情况及时调控各项目，合理保证单位经济活动合法合规；合理保证单位资产安全和使用有效；合理保证单位财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和结果，涵盖单位经济活动的各个层级和主要业务环节。

发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题。首先预算编制合理性相对不足，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。二是部门职能不明确，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。

下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定



的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。二是构建专业、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、高校研究人员等。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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2017 年党的十九大及春节氛围营造						
项目	乌鲁木齐市城市管理委员会（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委员会（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）		
主管部门	乌鲁木齐市城市管理委员会（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委员会（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）		
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	65.15	65.15	10	100.00%	10.00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	65.15	65.15	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2017 年十九大及春节氛围营造工作				2017 年十九大及春节氛围营造工作已完成			
	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	施工单位数量	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	审计单位数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	喷绘、刀旗损坏率	<=1%	0%	10	10	
		时效指标	履行合同的时效性	>=90%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算成本率	<=1%	0.1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预期值完成率	>=98%	100%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境污染程度	<=0.1%	0.1%	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00 分	

项目负责人：刘海营

联系电话：

经 办 人：刘海营

联系电话：4600017

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2017 年乌鲁木齐市重要节庆氛围营造保障项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理委员会(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委员会(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)				
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	154.27	154.27	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	0	154.27	154.27	—	—	—	
	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				
	完成 2017 年乌鲁木齐市重要节庆氛围营造保障项目			2017 年乌鲁木齐市重要节庆氛围营造保障项目已完成				
	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	监理单位数量	=1 个	1 个	10	10	
		数量指 标	设计单位数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	喷绘、刀旗损坏率	≤1 个	0 个	10	10	
		时效指 标	履行合同的时效 性	=100 %	100 %	10	10	
		成本指 标	超出预算成本率	≤1	0	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	预期值完成率	≥98 %	100 %	20	20	
		社会效 益指标						
生态效 益指标		环境污染程度	=0.1 %	0.1 %	20	20		

		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标							
总分						100	100.00分		

项目负责人：刘海营

联系电话：

经 办 人：刘海营

联系电话：4600017

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	补缴《新建市区应急抢险及养护机械（车辆）基地项目》人防异地建设费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理委员会(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委员会(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)			
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			
	完成地下综合车库、附属用房建筑、特种机械库房、综合维修厂房、地上特种机械车库、职工宿舍楼（含食堂）、值班室、垃圾收集点、外网及相应附属设施的建设。提升乌鲁木齐市应急抢险能力，有效提升养护机械维修效率，提升市区设施养护能力，美化乌鲁木齐市环境卫生。				完成地下综合车库、附属用房建筑、特种机械库房、综合维修厂房、地上特种机械车库、职工宿舍楼（含食堂）、值班室、垃圾收集点、外网及相应附属设施的建设。提升乌鲁木齐市应急抢险能力，有效提升养护机械维修效率，提升市区设施养护能力，美化乌鲁木齐市环境卫生。			
	一级	二级	三级指标	年度指	实际	分值	得分	偏差原因

	指标	指标		标值	完成值			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	地下综合车库建筑面积	=10532平方米	10532平方米	6	6		
		数量指标	附属用房建筑面积	=1745.40平方米	1745.4平方米	6	6		
		数量指标	特种机械库房建筑面积	=1803平方米	1803平方米	6	6		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	项目按时开工率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	项目竣工率(%)	=100%	100%	6	6		
		成本指标	地下室 31.4 m <sup>2</sup> 费用	=62800元	62800元	6	6		
		成本指标	门卫 15 m <sup>2</sup> 费用	=375元	375元	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升市区应急抢险能力	显著提升	完全达到预期目标	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升养护机械维修效率	显著提升	完全达到预期目标	20	20		
	满意度指标	满意度指标							
	总分						100	90.00分	

项目负责人：袁家文

联系电话：

经办人：袁家文

联系电话：4600025

## 项目支出绩效自评表

(2022 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委员会（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委员会（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			
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	57.59	37.51	37.51	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	57.59	37.51	37.51	—	—	—	
	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				
	该项目资金主要支出方向是办公费（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、核酸采集工作等防疫工作、一般干部档案建设和换安保消防设施设备）、执法装备修理和维护,执法信息系统的运行和维护、被装购置、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。 综合提高执法人员素质，促进执法人员办案效率。保障各项执法业务的正常开展进行。			综合提高执法人员素质，促进执法人员办案效率。保障各项执法业务的正常开展进行。				
	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	执法仪维修次数	≥10 次	10 次	2	2	
		数量指标	开展法制宣传活动次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	办公费涉及种类	≥6 类	6 类	6	6	
		数量指标	其他交通费用涉及单位车辆数	≥15 辆	15 辆	2	2	

	数量指标	被装购置涉及人数	>=7人	7人	2	2	
	数量指标	档案相关整理工作涉及类别	>=4类	4类	2	2	
	质量指标	档案整理达标率	>=95%	100%	5	5	
	质量指标	安保消防设施达标率	>=95%	95%	5	5	
	质量指标	车辆正常运转率	>=95%	95%	5	5	
	质量指标	维修（护）达标率	>=95%	95%	2	2	
	时效指标	公用经费支付及时性	>=95%	95%	2	2	
	成本指标	办公费	<=29.56万元	29.56万元	2	2	
	成本指标	维修（护）费	<=10万元	10万元	2	2	
	成本指标	被装购置费	<=2.5万元	2.5万元	2	2	
	成本指标	委托业务费	<=3.6万元	3.6万元	2	2	
	成本指标	其他交通费用	<=6.93万元	6.93万元	2	2	
	成本指标	车辆租赁费	<=5万元	5万元	2	2	
	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	保障对城市管理和综合执法工作有效	有效保障	完全达到预期目标	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	工作人员、群众满意度	>=90%	100%	10	10

总分						100	100.00分		

项目负责人：熊华俊  
 经办人：熊华俊

联系电话：  
 联系电话：4600020

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市安全运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理委员会(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委员会(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)		
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	478.00	478.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	478	478	—	—	—	
	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			
	城运中心监测值守及运维人员可以通过城市生命线综合软件系统实时查看桥梁、燃气等监测数据，通过系统报警数据及时通知网格员赶赴现场进行复核，及时的掌握乌鲁木齐燃气、桥梁设备状况，全面保障全市城市运行安全。				通过城市生命线综合软件系统实时查看桥梁、燃气等监测数据，通过系统报警数据及时通知网格员赶赴现场进行复核，及时的掌握乌鲁木齐燃气、桥梁设备状况，全面保障全市城市运行安全。			
	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	桥梁安全监测系统覆盖	=5 座	5 座	10	10	
		数量指标	称重系统	=6 套	6 套	10	10	
		数量指标	可变限高设施	=17	17	10	10	



	标		套	套			
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目建设时限	=6个月	6个月	5	5	
	成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保城市安全运行	持续有效	完全达到预期目标	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标					
总分					100	100.00分	

项目负责人：王晓平

联系电话：

经办人：贾真

联系电话：4600025

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（二期）项目						
主管部门	乌鲁木齐市城市管理委员会（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委员会（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）		
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	370.30	370.30	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	370.3	370.3	—	—	—
	上年结	0	0	0	—	—	—

		转资金							
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成建设				2022年完成建设				
	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	安装可燃气体监测设备	=1648套	1648套	10	10		
		数量指标	检测可燃气体监测设备	=1648套	1648套	10	10		
		数量指标	购置可燃气体监测设备	=1648套	1648套	10	10		
		数量指标	管网及地下空间三维建模	=5309公里	5309公里	10	10		
		质量指标							
		时效指标	建设周期		<=3月	6月	10	0	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	安全保障能力		=1	1	20	20	
		社会效益指标	事故危害		=1	1	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标							

总分						100	90.00 分			

项目负责人：王秋梁子

联系电话：

经 办 人：郑才良

联系电话：0991-4605397

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	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）									
主管部门	乌鲁木齐市城市管理委员会（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委员会（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			
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	4877.16	4877.16	10	100.00 %	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	0	4877.16	4877.16	—	—	—			
	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				
	通过本项目的使用持续推动城市数据互联互通，促进数据福利释放，完善网格化数据、政务服务管理数据、疫情防控数据和应急指挥监控数据的统一和汇聚。					持续推动城市数据互联互通，促进数据福利释放，完善网格化数据、政务服务管理数据、疫情防控数据和应急指挥监控数据的统一和汇聚。				
	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	产出指标	数量指标	便民 APP 上线提供便民服务数量	≥60	60	20	20			
			建设系统数量	≥5	5	10	10			

标完成 情况	量指标						
	质量指标						
	时效指标	执行率	>=90	90	10	10	
	成本指标	预算金额	<=8839.81	4877.16	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完善服务体系、便民惠民、基层减负	有助于推进城市公共服务信息化水平和便民服务内容，减材料、减流程，为基层人员减负。	完全达到预期目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续推动城市数据互联互通，促进数据福利释放	持续推动城市数据互联互通，促进数据福利释放	完全达到预期目标	15	15	

	满意度指标	满意度指标	服务对象对该系统使用的满意度	>=90	90	10	10	
总分						100	100.00	分

项目负责人：黄贺东  
 经办人：付瑶

联系电话：

联系电话：4600025

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	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							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理委员会(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委员会(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)			
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	652.61	652.61	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	652.61	652.61	—	—	—	
	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				
	通过本项目的使用持续推动城市数据互联互通，促进数据福利释放，完善网格化数据、政务服务管理数据、疫情防控数据和应急指挥监控数据的统一和汇聚。			持续推动城市数据互联互通，促进数据福利释放，完善网格化数据、政务服务管理数据、疫情防控数据和应急指挥监控数据的统一和汇聚。				
	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	产出指标	数量指标	建设大屏数量	>=3 个	3 个	10	10	

指标完成情况	质量指标	设备合格率 (%)	=100%	100%	20	20			
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10			
	成本指标	预算金额	652.61万元	652.61万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市公共服务信息化水平	提升城市公共服务信息化水平	完全达到预期指标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	应急指挥监控	应急指挥监控	完全达到预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	满意度	>90%	90%	10	10			
总分					100	100.00分			

项目负责人：黄贺东

联系电话：

经 办 人：付瑶

联系电话：4600025

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	云网资源（云计算中心）租赁费		
主管部门	乌鲁木齐市城市管理委员会（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委员会（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

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	985.00	985.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	0	985	985	—	—	—	
	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				
	实现信息化系统上云			实现信息化系统上云				
	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	物理机	=39	39	10	10	
		数量指 标	全年组织应急演 练次数	>=2	2	10	10	
		数量指 标	虚拟机	=36 0	360	10	10	
		质量指 标	云服务质量考核	>80	80	10	10	
		时效指 标	运维保障服务	=24	24	10	10	
		成本指 标						
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	确保不发生重大 事故	有效 保障	完全 达到 预期 指标	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	满意度指标	>=90	90	10	10	
总分						100	100.00分	

项目负责人：黄贺东

联系电话：

经办人：付瑶

联系电话：4600025

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年城市基础设施维护项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心			
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	223.00	223.00	223.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	223	223	223	—	—	—	
	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			
	做好人员经费的支付和日常经费的支付				按计划已完成。			
	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	医疗垃圾收运项目支付情况	<=123万元	123万元	10	10	
		数	完成新疆美赞万峰门业支付情	<=3	3万	10	10	



	量指标	况	万元	元			
	质量指标	医疗垃圾收运及时率	>=95%	100%	10	10	
	时效指标	实际完成支付情况	按时完成	100%	10	10	
	成本指标	2022年12月完成支付情况	<=223万元	223万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	高环境质量,减少医疗垃圾的流失	有效提高环境质量	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标	染物排放浓度,有效提供良好的工作环境	通过监测,掌握企业污染物排放浓度	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指						

		标						
	满意度指标	满意度指标	医疗机构对医疗垃圾收运及时的满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目负责人：杨卫新  
 经办人：李贺菊

联系电话：  
 联系电话：4525077

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		粪便无害化处置项目						
主管部门		乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	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				
				按计划已完成。				
	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	产出指标	数量指标	粪便每日处置规模	≥100吨	100吨	10	10	

情况	数量指标	建设构筑物数量	<=4座	4座	10	10	
	质量指标	按合同要求设备完好率	>=98%	100%	10	10	
	时效指标	按合同要求通过竣工验收	>=98%	100%	10	10	
	成本指标	根据财政拨付本次按时支付	<=100万元	100万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障人民身体健康	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标	改善人民生活质量	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指						

	标							
	满意度指标	承包方对建设方满意度	>=95%	96%	10	10		
总分					100	100.00分		

项目负责人：侯智勇  
 经办人：李贺菊

联系电话：  
 联系电话：4525077

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达历年重点建设项目资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心	实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心					
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	464.22	464.22	464.22	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	464.22	464.22	464.22	—	—	—	
	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				
	项目建成验收合格，具备试运营条件			按计划已完成。				
	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	完成年度投资 340 万元	<=464.22 万元	464.22 万元	10	10	
		质量指标	设备到场验收合格率	>=98%	100%	10	10	
		时效	项目建设本年进	>=100%	100%	10	10	

	指标	度						
	时效指标	资金按期拨付率	>=100%	100%	10	10		
	成本指标	项目经费	<=464.22万元	464.22万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业机会	有所提升	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标	改善环境质量	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	10	10	
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	建筑垃圾处置成本支出项目						
主管部门	乌鲁木齐市固体废弃物处置中心			实施单位	乌鲁木齐市固体废弃物处置中心		
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	3257.47	3257.47	3257.47	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	2737.5	2737.5	2737.5	—	—	—
	上年结转资金	519.97	519.97	519.97	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、根据市财政局对《关于建筑垃圾排放处置费返还款项的函》批复，对于建筑垃圾临时受纳场收取的建筑垃圾处置费按不超过收费标准的 50%退返约 160.62 万元。</p> <p>2、乌城执[2018]273 号《关于渣土运输车辆管控系统建设有关问题的请示》根据《乌鲁木齐市打好生态环境保护“三大攻坚战”行动方案（2017—2019）》（乌党办发[2017]139 号）文件精神，建立渣土运输车辆信息化智能监控平台，要求按照规定路线、规定时段、规定时速行驶。我中心每年需支付管控软件维护使用费 22.7 万元/年，移动网络专线通讯链路费 2 万元/年，合计 24.7 万元。</p> <p>3、根据单位具体工作需要，我单位除原来的办公地点外，又与行政执法支队合用一个办公区域，共设置保安 8 人，具体核算标准如下：8 人*2717 元/岗.月*12 月=26.0832 万元。</p> <p>3、每月按时支付劳务费，保证工作顺利，全年预计支付劳务费 76.2 万元。</p> <p>4、按时完成各类印刷、宣传工作，按时支付印刷费 3.1 万元。</p>			按计划已完成。				
	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		数量指标	对七区一县的建筑垃圾处置、管理监督考核天数	>=240 天	185 天	8	6.17	1、职权下放，工作人员调整；2、疫情原因
		数量指标	建筑垃圾相关法规等材料的印刷	>=1000 份	1000 份	6	6	
		质量指标	印刷质量合格率	>=98%	100%	7	7	
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	90%	8	8	

	成本指标	全年印刷费	≤3.1万元	3.1万元	7	7		
	成本指标	全年劳务费	≤76.2万元	76.2万元	7	7		
	成本指标	全年委托业务费	≤211.4万元	211.4万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障正常人员运转，提高办公效率	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标	落实扬尘污染防控，提高环境质量	有所改善	100%	15	15	
		可持续影响指标						
满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	10	10			

总分	100	98.1 7分
----	-----	------------

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渗滤液处理费						
主管部门	乌鲁木齐市固体废弃物处置中心			实施单位	乌鲁木齐市固体废弃物处置中心		
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	1533.89	1533.89	1533.89	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	1248.3	1248.3	1248.3	—	—	—
	上年结转资金	285.59	285.59	285.59	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、全年运行工作时间 365 天，全年处理能力 21.9 万立方米。</p> <p>2、按照协议要求完成日处理 600 立方米渗滤液，预计每月处理渗滤液 1.825 万立方米。</p> <p>3、每吨渗滤液处理费 57 元。</p> <p>4、预计每月支付渗滤液处理费 104.025 万元</p> <p>5、每月按时支付渗滤液处理费，全年支付 1248.3 万元。</p>			<p>根据中心制定的《圾渗滤液处理站运行检查考评标准》和《运营协议》。从生产运行、环境保护、安全应急三方面实行日常考核与定期考核相结合，根据考核结果及处置量拨付渗滤液处理费。</p> <p>按计划已完成。</p>			



一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度产出绩效指标完成情况	数量指标	全年渗滤液处理量		>=21.9 万立方米	20.9 万立方米	10	9.54	指标设置为估算量，实际渗滤液处理不设置保底量，按实际提供量进行处置。
	质量指标	环境监测水质监测达标率		=100%	100%	10	10	
	质量指标	运营质量考核分值		>=90%	94.09%	10	10	
	时效指标							
	成本指标	每月渗滤液处理费		<=104.0 25 万元	104.02 5 万元	10	10	
	成本指标	每吨渗滤液处理费		=57 元	57 元	10	10	
	经济效益指标							

指标						
社会效益指标	产水合格，改变周边环境	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
生态效益指标	改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度	>=96%	97%	10	10	
总分				100	99.54	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生活垃圾处理费代办费项目						
主管部门	乌鲁木齐市固体废物处置中心	实施单位	乌鲁木齐市固体废物处置中心				
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	330.00	330.00	330.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财	330	330	330	—	—	—

	政拨款							
	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				
	1、按时完成生活垃圾处理费代办费 140 万元的支付，其中按照给物业企业 6%约 100 家、福利院 80%约 5 家、福利企业 30%约 5 家。 2、按时完成水业集团、米泉供排水公司、水磨沟河管理处生活垃圾处理代办费 345 万元。 3、完成全市生活垃圾的征收管理工作，保障生活垃圾的收集、运输、处理。			按计划完成。				
	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		数量指标	返还次数	=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	催缴覆盖率	>=95%	0%	10	0	收缴工作移交税务，2022 年我中心不再有催缴权由于资金没有到位
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	按照第十五条规定 3%的比例全年返还	<=345 万元	195.33 万元	10	5.66	由于资金没有到位
		成本指标	按照第十六条规定的比例全年返还	<=140 万元	134.67 万元	10	9.62	由于资金没有到位
		效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障生活垃圾的收集、运输、处理	有效保障	完全达到预期效果	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	返还企业用户满意度	>=95%	96%	10	10	
总分						100	85.28分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生活垃圾处置费（ppp 项目）						
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心		
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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	—	—
	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			
	确保各转运站正常运行			按计划已完成。			

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	数量指标	处理生活垃圾覆盖率	>=100%	100%	10	10	
	数量指标	垃圾处理天数	<=365天	365天	10	10	
	产出指标	运营质量考核评分值	>=90%	90.54%	10	10	
	时效指标	生活垃圾处理及时率	>=100	100	10	10	
	成本指标	2022年项目持续时间	<=12个月	12个月	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
	可持续	持续改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	持续保障	完全达到	15	15	

	续影响指标			预期效果			
	满意度群众满意度		>=95%	96%	10	10	
总分					100	100.00	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	乌鲁木齐市固体废弃物处置中心			实施单位	乌鲁木齐市固体废弃物处置中心		
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	70.21	70.21	70.21	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	59.75	59.75	59.75	—	—	—
	上年结转资金	10.46	10.46	10.46	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、按时完成支付全年特种车辆维修维护 26.9 万元。 2、按时完成支付全年特种车辆燃料费 30.8 万元。 3、按时完成支付全年特种车保险 14 万元。 4、结合中心业务工作，保障车辆机械安全运行。 5、确保厂区其他机械车辆正常运行。			按计划已完成。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分
							偏差原因分析及改进

标	标		成	值		措施	
年度绩效指标完成情况	数量指标	保障车辆运转	>=30 辆	34 辆	6	6	
	数量指标	保障医疗垃圾收运车辆每天收运次数	>=1 次	1 次	5	5	
	质量指标	全年车辆安全达标率	=100%	100 %	7	7	
	质量指标	加油及时率	=100%	100 %	7	7	
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	100 %	6	6	
	成本指标	全年特种车辆费用	<=26. 9 万元	26. 9 万 元	7	7	
	成本指标	全年特种车辆燃料费	<=30. 8 万元	30. 8 万 元	7	7	
	成本指标	全年特种车辆保险费	<=14 万元	2.0 5 万 元	5	0.73	部分车 辆没有 购买。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益	保障单位各项工作顺利开展，抓好医疗废物的收运工作	有效保障	完全达	15	15	

	益指标			到预期效果			
	生态效益指标	改善乌市生态环境	显著改善	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指标						
	满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	10	10	
总分					100	95.73	分

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乌鲁木齐市有机垃圾资源化处理厂项目建设用地费用						
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心		实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心			
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	20.24	20.24	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	20.24	20.24	—	—	—



	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					
	跟踪该项目的每一个环节，保证该项目符合双方协议要求，并通过后续的监督考核，保障项目尽快完工，达到项目预期目标。 年度绩效目标：做好乌鲁木齐市有机垃圾资源化处理厂项目前期费 20.2433 万元的考核。			按计划已完成乌鲁木齐市有机垃圾资源化处理厂项目前期费 20.24 万元的支付					
	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	前期开展工作完成率	≥100%	100%	7	7		
		数量指标	完成 20.2433 万元的支付率	≥100%	100%	9	9		
		质量指标	专家验收合格率	≥100%	100%	8	8		
		时效指标	按时间节点完成率	≥90%	90%	9	9		
		时效指标	完成目标达标率	≥100%	100%	7	7		
		成本指标	按完成进度支付前期费	≤20.24 万元	20.24 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强居民垃圾分类意识	有效提高	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境，不断提升城市品质	有效改善	完全达到预期效果	10	10		
		可持续影响指标	推动和促进项目开展建设	项目按时有序开工	完全达到预期效果	10	10		
满	满意	项目施工方满意度	≥90%	95%	10	10			

	意 度 指 标	度指 标							
总分					100	100.00 分			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗垃圾焚烧处置费							
主管部门	乌鲁木齐市固体废弃物处置中心			实施单位	乌鲁木齐市固体废弃物处置中心			
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	3257.47	3257.47	3257.47	10	100.00 %	10.0 0分	
	其中：当年财 政拨款	2737.5	2737.5	2737.5	—	—	—	
	上年结 转资金	519.97	519.97	519.97	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、年运行工作时间 365 天，全年处置量预计 9125 吨。 2、按要求及时完成每月医疗垃圾焚烧处置量的处理，预计每月 760.42 吨。 3、每吨医疗垃圾处置费 3000 元。 4、预计每月支付医疗垃圾焚烧处置费 228.126 万元。 5、每月按时支付渗滤液处理费，全年支付 2737.5 万元。			按计划已完成。				
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 产出	数量	全年医疗垃圾焚处置处置量		>=912 5 吨	11837.9 1 吨	10	10	

绩效指标完成情况	指标					
	数量指标	医疗垃圾焚烧覆盖七区一县覆盖率	=100%	100%	10	10
	质量指标	GB18484-2001 达标排放率	=100%	100%	10	10
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	90%	10	10
	成本指标	每吨医疗垃圾处置费	=3000元	3000元	10	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	处理医疗废物，减少疾病传播，改善环境质量	效果显著	100%	15	15
	可持续影响指标	持续处理我市医疗垃圾，保障全市人民健康	持续保障	100%	15	15

满意度指标	群众满意度	>=95%	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	中小企业历年建设项目（50 万元以下）							
主管部门	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心			实施单位	乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心			
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	78.73	78.73	78.73	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	78.73	78.73	78.73	—	—	—	
	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				
	完成 78.73 万元的支付			年初预算安排 78.73 万元，实际执行金额 78.73 万元，当年按计划已完成。				
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	红线外土石方工程的支付金额	=26.33万元	26.33万元	8	8	
		数量指标	循环经济园区公用设施工程-排水管线顶管工程支付金额	=19万元	19万元	8	8	
		数量指标	供热外网工程支付金额	=33.40万元	33.4万元	8	8	
		质量指标	竣工验收完成率	<=100%	100%	8	8	
		时效指标	2022年支付完成率	>=100%	100%	9	9	
		成本指标	按时完成支付金额	<=78.73万元	78.73万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善园区的基本生活设施	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标	有效改善园区的生活和生态环境	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
		可持续						

	续影响指标						
	满意度指标	施工单位满意度	=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	2022 年城市基础设施维护项目（城维费）						
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心 （乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）	实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）				
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	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	56	56	56	—	—	—
	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			
	我中心现担负着自治区、新疆生产建设兵团、乌鲁木齐市、驻乌部队及各区（县）各项重大活动的流动公厕应急保障工作及乌鲁木齐市市区下雨融雪低洼积水作业，同时保证市区化粪池吸污作业等任务。2022 年城维费-应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目资金 56.00 万元			我中心现担负着自治区、新疆生产建设兵团、乌鲁木齐市、驻乌部队及各区（县）各项重大活动的流动公厕应急保障工作及乌鲁木齐市市区下雨融雪低洼积水作业，同时保证市区化粪池吸污作业等任务。2022 年城维费-应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目资金 56.00 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	人数	=10人	10人	10	10			
		质量指标	应急保障率	>=85%	90%	10	10			
		时效指标	执行年度	=2022年	2022年	10	10			
		成本指标	人员工资及社保	=55.40万元	55.4万元	10	10			
		成本指标	管理费	=0.60万元	0.6万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	重大活动后勤保障率	>=85%	90%	10	10			
		生态效益指标	市区化粪池吸污作业保障率	>=85%	90%	10	10			
		可持续影响指标	提升城市形象	有效提升	完全达到预期效果	10	10			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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	东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费		
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心(乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)	实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心(乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	—	—
	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			
	<p>A、环境效益</p> <p>乌鲁木齐东山垃圾处理场渗滤液治理工程的建立可以解决多年来渗滤液的污染问题，给居民以清新的生活环境，减少蚊蝇、老鼠所带病原体给居民身体健康的威胁，给城市建设、外资引进创造良好的环境效益。</p> <p>在该项目的论证阶段，郑重考虑了工程的环境问题，防止工程治理过程中可能对周围地下水、地表水、大气、土壤，居民造成不良的影响和危害。</p> <p>一、水污染控制</p> <p>填埋场垃圾渗滤液成份较复杂，浓度高且数量大，将会直接或间接污染邻近地表水及地下水，为最大限度控制渗滤液对水环境的影响，本工程采取了工程措施，有效防止垃圾渗滤液对地表水和地下水的污染。</p> <p>1. 填埋场的垃圾渗滤液通过截渗和场内渗滤液导渗层有组织地导入污水调节池，晴天用泵送至填埋区喷灌，进行封闭循环处理，使得垃圾渗滤液对地表水和地下水不再产生污染。</p> <p>2. 污水调节池采用混凝土结构并做防渗处理，防止了二次污染的产生。</p> <p>二、大气污染控制</p> <p>填埋场产生的主要大气污染物有粉尘、甲烷（CH<sub>4</sub>）、氨（NH<sub>3</sub>）、硫化氢（H<sub>2</sub>S）、甲硫醇（RSH）等，会对大气造成一定的不良影响。本工程通过对填埋气收集及处理，防止对大气产生的污染。</p> <p>1. 设置填埋气收集系统，填埋气通过管道收集，最后集中点燃排放，减少了填埋气中有害气体对大气的污染。</p> <p>2. 通过种植绿化隔离带，控制了臭气扩散。</p>			<p>A、环境效益 乌鲁木齐东山垃圾处理场渗滤液治理工程的建立可以解决多年来渗滤液的污染问题，给居民以清新的生活环境，减少蚊蝇、老鼠所带病原体给居民身体健康的威胁，给城市建设、外资引进创造良好的环境效益。在该项目的论证阶段，郑重考虑了工程的环境问题，防止工程治理过程中可能对周围地下水、地表水、大气、土壤，居民造成不良的影响和危害。一、水污染控制</p> <p>填埋场垃圾渗滤液成份较复杂，浓度高且数量大，将会直接或间接污染邻近地表水及地下水，为最大限度控制渗滤液对水环境的影响，本工程采取了工程措施，有效防止垃圾渗滤液对地表水和地下水的污染。1. 填埋场的垃圾渗滤液通过截渗和场内渗滤液导渗层有组织地导入污水调节池，晴天用泵送至填埋区喷灌，进行封闭循环处理，使得垃圾渗滤液对地表水和地下水不再产生污染。2. 污水调节池采用混凝土结构并做防渗处理，防止了二次污染的产生。二、大气污染控制</p> <p>填埋场产生的主要大气污染物有粉尘、甲烷（CH<sub>4</sub>）、氨（NH<sub>3</sub>）、硫化氢</p>			



<p>三、噪声污染控制 工程施工机械设备和运输设备的作业噪声均在 85dB 以下，填埋场区周围没有居民居住，所以工程施工不会对周围居民产生影响。</p> <p>B、社会效益 项目的建设是深入贯彻落实科学发展观，实现社会主义生态文明的重要举措，随着经济的持续发展，工业规模的增大，生态危机日益严重，实施污染综合整治是保护环境的重要措施。</p> <p>本项目的建设对贯彻落实《国民经济和社会发展规划第十一个五年规划纲要》、实现生态环境和经济可持续发展以及建设环境友好型社会具有重要意义。</p> <p>C、经济效益 乌鲁木齐市东山垃圾填埋场综合治理工程的建成投产虽然不能够创造直接的经济效益，但是，综合治理工程以及后续的填埋气收集处理、填埋场封场工程的相继实施，可以从根本上解决固体废弃物污染问题，防止未经处理简单填埋的垃圾污染地下水、地表水，彻底改变以前环卫工作中的不足，树立全新的乌鲁木齐市市容形象，改善城市投资环境，提高城市居民的生活质量和健康水平，促进城市经济的良性增长，为城市的可持续发展提供有利条件和环境保障，其间接经济效益是显而易见的。</p>	<p>(H<sub>2</sub>S)、甲硫醇 (RSH) 等，会对大气造成一定的不良影响。本工程通过对填埋气收集及处理，防止对大气产生的污染。 1. 设置填埋气收集系统，填埋气通过管道收集，最后集中点燃排放，减少了填埋气中有害气体对大气的污染。 2. 通过种植绿化隔离带，控制了臭气扩散。 三、噪声污染控制 工程施工机械设备和运输设备的作业噪声均在 85dB 以下，填埋场区周围没有居民居住，所以工程施工不会对周围居民产生影响。 B、社会效益 项目的建设是深入贯彻落实科学发展观，实现社会主义生态文明的重要举措，随着经济的持续发展，工业规模的增大，生态危机日益严重，实施污染综合整治是保护环境的重要措施。 本项目的建设对贯彻落实《国民经济和社会发展规划第十一个五年规划纲要》、实现生态环境和经济可持续发展以及建设环境友好型社会具有重要意义。 C、经济效益 乌鲁木齐市东山垃圾填埋场综合治理工程的建成投产虽然不能够创造直接的经济效益，但是，综合治理工程以及后续的填埋气收集处理、填埋场封场工程的相继实施，可以从根本上解决固体废弃物污染问题，防止未经处理简单填埋的垃圾污染地下水、地表水，彻底改变以前环卫工作中的不足，树立全新的乌鲁木齐市市容形象，改善城市投资环境，提高城市居民的生活质量和健康水平，促进城市经济的良性增长，为城市的可持续发展提供有利条件和环境保障，其间接经济效益是显而易见的。</p>
--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人员配备	=2人	2人	10	10			
		数量指标	工资发放次数	=12次	12次	5	5			
		质量指标	场区垃圾无害化处理率	>=80%	80%	5	5			
		质量指标	周边环境改善率	>=80%	80%	5	5			
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	90%	5	5			
		成本指标	电费	=0.48万元	0.48万元	10	10			
		成本指标	人工费	=6.52万元	6.52万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	降低空气污染,改善生态环境	有效降低	完全达到预期效果	30	28.5			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10			
	总分						100	98.50分		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达历年重点建设项目资金预算的通知(乌鲁木齐市 2019-2020 生活垃圾分类项目)							
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心(乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心(乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)			
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	402.02	402.02	402.02	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	402.02	0	402.02	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	402.02	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据建设进度及考核情况,完成 4020201.00 元有效支出。			根据建设进度及考核情况,完成 4020201.00 元有效支出。				
	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	完成年度投资 4020201.00 元	=4020201.11 元	4020201.11 元	10	10	
		质量指标	设备到场验收合格率	=98%	98%	10	10	
		时效指标	项目建设本年进度	=100%	100%	10	10	
		成本	项目经费	=4020201 元	4020201 元	20	20	

	指标							
效益指标	经济效益指标	增加就业机会	有所提升	完全达到预期效果	15	14.25		
	社会效益指标							
	生态效益指标	改善环境质量	有效改善	完全达到预期效果	15	14.25		
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	98.50分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于下达历年重点建设项目资金预算的通知(乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目)		
主管	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心(乌鲁	实施单位	乌鲁木齐市市容环

部门	木齐市城市废弃物监管中心)				卫运行监管中心(乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)			
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	1936.09	1936.09	1936.09	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	1936.09	1936.09	1936.09	—	—	—	
	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				
	根据建设进度及考核情况,完成19360968.00元有效支出。			根据建设进度及考核情况,完成19360968.00元有效支出。				
	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	完成年度投资19360968.00元	=19360968.00元	19360968元	10	10	
		质量指标	设备到场验收合格率	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	项目建设本年进度	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	=19360968元	19360968元	20	20	
效益	经济							

指标	效益指标						
	社会效益指标	增加就业机会	有效增加	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标	改善环境质量	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指标						
	满意度指标	群众满意度	>=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	关于下达中小企业历年建设项目资金预算的通知						
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）		
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	1.85	1.85	1.85	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1.85	1.85	1.85	—	—	—	
	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			
	按照《关于下达中小企业历年建设项目资金预算的通知》乌财建【2022】217号文件要求,对历年建设项目资金进行清欠				按照《关于下达中小企业历年建设项目资金预算的通知》乌财建【2022】217号文件要求,对历年建设项目资金进行清欠。			
	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	结算企业	=3家	3家	10	10	
		质量指标	结算覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	结算金额	=1.85万元	1.85万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效减少单位负债	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	有效减少政府债务	有效减少	有效减少	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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	特种车辆运行维护费						
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心 (乌鲁木齐市城市废弃物监管中心)	实施单 位	乌鲁木齐市市容环卫 运行监管中心(乌鲁木 齐市城市废弃物监管 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	89.60	55.19	55.19	10	100.00%	10.00 分
	其中:当年财政 拨款	89.6	35.49	35.49	—	—	—
	上年结 转资金	0	19.7	19.7	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>研究拟定生活垃圾分类规章制度。一是拟定工作方案。作为全国 46 个生活垃圾分类重点城市之一，中心拟定了《乌鲁木齐市 2019 年度生活垃圾分类工作实施方案》，2019 年 6 月市政府印发并执行，该方案对领导机构、部门职责、年度工作任务、工作要求等进行了进一步明确。二是为使生活垃圾分类工作有法可依、有章可循，拟定了《乌鲁木齐市生活垃圾分类管理办法》，被纳入 2019 年度市政府规章制度计划，草案已完成，正在修改完善，而后报送审核。三是拟定《生活垃圾分类示范点建设标准》、《乌鲁木齐市生活垃圾分类考评办法及评分标准》等制度、规范，从政策、制度、技术等层面为全面推进生活垃圾分类工作提供政策保障。四是根据考察学习内地垃圾分类先进经验，进一步确立了本市“全员动员、市级统筹、高位引领、服务管理、奖惩结合”的工作思路。同时，联系了一批参与垃圾分类的成熟企业到本市共谋发展，并根据要求，及时填报“城市生活垃圾分类工作信息在线报送系统”。五是开展生活垃圾分类专题培训。</p>			<p>研究拟定生活垃圾分类规章制度。一是拟定工作方案。作为全国 46 个生活垃圾分类重点城市之一，中心拟定了《乌鲁木齐市 2019 年度生活垃圾分类工作实施方案》，2019 年 6 月市政府印发并执行，该方案对领导机构、部门职责、年度工作任务、工作要求等进行了进一步明确。二是为使生活垃圾分类工作有法可依、有章可循，拟定了《乌鲁木齐市生活垃圾分类管理办法》，被纳入 2019 年度市政府规章制度计划，草案已完成，正在修改完善，而后报送审核。三是拟定《生活垃圾分类示范点建设标准》、《乌鲁木齐市生活垃圾分类考评办法及评分标准》等制度、规范，从政策、制度、技术等层面为全面推进生活垃圾分类工作提供政策保障。四是根据考察学习内地垃圾分类先进经验，进一</p>			



	根据生活垃圾分类工作领导小组办公室的统一安排。完成了高考期间流动公厕保障工作；完成了春（秋）植树、部队演习、亚博会、美食节、十一升国旗等自治区和市级重大活动期间流动公厕和餐厨垃圾收运保障工作，共出动流动公厕 400 余车次；从 3 月至 11 月中旬，每天对乌鲁木齐市至大黑沟垃圾运输沿线进行消毒作业，特别是瓜果季节期间，每天进行多次消毒作业。				步确立了我市“全员动员、市级统筹、高位引领、服务管理、奖惩结合”的工作思路。同时，联系了一批参与垃圾分类的成熟企业到我市共谋发展，并根据要求，及时填报“城市生活垃圾分类工作信息在线报送系统”。五是开展生活垃圾分类专题培训。根据生活垃圾分类工作领导小组办公室的统一安排。完成了高考期间流动公厕保障工作；完成了春（秋）植树、部队演习、亚博会、美食节、十一升国旗等自治区和市级重大活动期间流动公厕和餐厨垃圾收运保障工作，共出动流动公厕 400 余车次；从 3 月至 11 月中旬，每天对乌鲁木齐市至大黑沟垃圾运输沿线进行消毒作业，特别是瓜果季节期间，每天进行多次消毒作业。			
	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	车辆配备	=35 辆	35 辆	10	10	
		数量指标	流动厕所应急保障率	>=90%	90%	10	10	
		质量指标	车辆运行任务完成率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	特种车辆油料费	<=40 万元	20 万元	5	1.25	1. 我单位本年油料使用上年油料结余款 10.00 万元；2. 疫情原因，出车较少，油料支出减少；
		成本	特种车辆保险费	<=12.2	12.2	5	5	

	指标		万元	万元				
	成本指标	特种车辆维修费	≤37.4万元	22.99万元	5	1.78	1. 我单位本年油料使用部分上年维修费结余款。 2. 疫情原因, 出车较少, 维修支出减少;	
	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位各项工作的正常开展	有效保障	完全达到预期效果	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93.03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	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）	实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）

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	13.10	13.10	13.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.1	13.1	13.1	—	—	—	
	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				
	根据自治区、市委市政府关于安保维稳工作要求，我中心通过协议采购方式购买安保服务由乌鲁木齐市亚心安疆保安服务有限公司选派 4 名保安人员为我中心提供保安服务。主要负责中心大门口进出人员及车辆规范管理，做到应检尽检，保证单位的正常工作秩序和财产安全。			我中心通过协议采购方式购买安保服务由乌鲁木齐市亚心安疆保安服务有限公司选派 4 名保安人员为我中心提供保安服务。主要负责中心大门口进出人员及车辆规范管理，做到应检尽检，保证单位的正常工作秩序和财产安全。				
	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		数量 指标	保安人员配备数量	=4 人	4 人	5	5	
	产出 指标	数量 指标	安保时间	=24 小时	24 小时	5	5	
		质量 指标	保安持上岗证率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	保安到岗及时率	=100%	100%	5	5	

	时效指标	应急响应时间	<=5 分钟	≤5 分钟	10	10	
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	95%	10	10	
	成本指标	每人每月工资	=2717 元	2717 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位国有资产安全	有效保障	有效保障	15	14.7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	配备完备的保安，实时为单位人、财安全提供保障	有效保障	有效保障	15	14.7	
	满意度指标	社区满意率	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	员工满意度	>=95%	95%	5	5	

		度指标						
总分						100	99.40分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中小企业历年建设项目资金（50 万元以下）							
主管部门	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			
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	326.90	326.90	326.90	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	326.9	326.9	326.9	—	—	—	
	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				
	按照乌财建【2022】258 号文件要求，对历年建设项目资金进行清欠			按照乌财建【2022】258 号文件要求，对历年建设项目资金进行清欠				
	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	清欠数量	=16 家	16 家	10	10	
		质量指标	清欠覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	清欠及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	本次清欠金额	=326.90 万元	326.9 万元	20	20	
	效益指标	经济效益	有效减少单位负债	有效减少	完全达到	10	10	

	指标			预期效果			
	社会效益指标	有效减少政府债务	有效减少	完全达到预期效果	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进经济可持续发展	有效促进	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=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	《城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目服务》						
主管部门	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）	实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）				
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	2980.20	2980.20	2980.20	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	2980.2	2980.2	2980.2	—	—	—
	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			
	项目主要工作内容有夏季清扫保洁、冬季冰雪清运及保洁、全年道路设施清洗、小广告清除等工作，均采用采用人机结合的			项目主要工作内容有夏季清扫保洁、冬季冰雪清运及保洁、全年道路设施清洗、小广告清除等工			

		<p>方式，夏季保洁包含有道路清扫保洁、道路洗扫、洒水降尘、应急抽水、泄水井及排水沟清掏、道路抛洒后清理工作等；冬季冰雪清运包含 1、机械清雪，人工清底装运并运输出城，其中对弯道、匝道、钢箱梁路段、易打滑路段运用应急物资提前进行防控，2、人行天桥、隔音屏、隔离墩、防撞墙、波形护栏、防眩板等道路设施浮雪的清扫；道路设施清洗有对全线道路设施进行日常清洗和专项清洗。该项目需准备进行以上工作所需的机械设备燃油、机械设备维修保养、机械设备扫刷、全年机械设备作业用水、“清扫保洁、冰雪清运及道路设施清洗”保洁员、机械设备配备的驾驶员、应急材料、雪场租赁、通用设备、小广告清除等内容，东二环标段是我中心首次实施全面市场化作业模式，服务内容除了以上内容外，还包含中标人需自行提供完成本项目所需的各类机械设备。该项目的目标是为市民提供良好出行环境，提升城市道路环境卫生，为争创全国文明城市提供保障。</p>		<p>作，均采用采用人机结合的方式，夏季保洁包含有道路清扫保洁、道路洗扫、洒水降尘、应急抽水、泄水井及排水沟清掏、道路抛洒后清理工作等；冬季冰雪清运包含 1、机械清雪，人工清底装运并运输出城，其中对弯道、匝道、钢箱梁路段、易打滑路段运用应急物资提前进行防控，2、人行天桥、隔音屏、隔离墩、防撞墙、波形护栏、防眩板等道路设施浮雪的清扫；道路设施清洗有对全线道路设施进行日常清洗和专项清洗。该项目需准备进行以上工作所需的机械设备燃油、机械设备维修保养、机械设备扫刷、全年机械设备作业用水、“清扫保洁、冰雪清运及道路设施清洗”保洁员、机械设备配备的驾驶员、应急材料、雪场租赁、通用设备、小广告清除等内容，东二环标段是我中心首次实施全面市场化作业模式，服务内容除了以上内容外，还包含中标人需自行提供完成本项目所需的各类机械设备。该项目的目标是为市民提供良好出行环境，提升城市道路环境卫生，为争创全国文明城市提供保障。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务面积	=645 万平方米	645 万平方米	5	5	
		数量指标	驾驶员及保洁员人数	=2020 人	2020 人	5	5	
		质量指标	保洁工作质量合格率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	清雪工作质量合格率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	道路设施清洗质量合格率	>=95%	95%	5	5	

	时效指标	服务期限	=3年	3年	5	5	
	成本指标	城维费本次预拨资金	=2980.20万元	2980.2万元	5	5	
	成本指标	人工平均工资	=5200元	5200元	5	5	
效益指标	经济效益指标	人机结合提升作业水平	有效提升	完全达到预期效果	10	10	
	社会效益指标	改善市民提供良好出行环境	有效改善	完全达到预期效果	10	10	
	生态效益指标	环境方面有效提升	有效提升	完全达到预期效果	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=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	2018年环境综合整治-河滩路[广汇桥-三屯卑]维护维修提升改造工程[监理]						
主管部门	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）	实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）				
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	50.50	50.50	50.50	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	50.5	50.5	50.5	—	—	—



		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				
	为确保城市快速路道路及设施完好畅通，组织实施并完工了快速路道路设施维护项目，整理更换标志标牌，完成市级实施环整项目，对快速路道路附属设施进行维护，保洁站基地污水排放工作，汇展桥下管护基地及河滩管护基地提升改造，以及全线标志标牌立柱除锈粉刷等项目。				为确保城市快速路道路及设施完好畅通，组织实施并完工了快速路道路设施维护项目，整理更换标志标牌，完成市级实施环整项目，对快速路道路附属设施进行维护，保洁站基地污水排放工作，汇展桥下管护基地及河滩管护基地提升改造，以及全线标志标牌立柱除锈粉刷等项目。				
	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	项目数	=1个	1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	道路维护完成及时性		≥98%	98%	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	

	标	标						
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年城市基础设施维护项目						
主管部门	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队(乌鲁木齐市环卫特种作业中心)			实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队(乌鲁木齐市环卫特种作业中心)		
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	1260.00	1260.00	1260.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	1260	1260	1260	—	—	—
	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			
	<p>本项目主要工作内容有夏季清扫保洁、冬季冰雪清运及保洁、全年道路设施清洗、小广告清除等工作，均采用采用人机结合的方式，夏季保洁包含有道路清扫保洁、道路洗扫、洒水降尘、应急抽水、泄水井及排水沟清掏、道路抛洒后清理工作等；冬季冰雪清运包含 1、机械清雪，人工清底装运并运输出城，其中对弯道、匝道、钢箱梁路段、易打滑路段运用应急物资提前进行防控，2、人行天桥、隔音屏、隔离墩、防撞墙、波形护栏、防眩板等道路设施浮雪的清扫；道路设施清洗有对全线道路设施进行日常清洗和专项清洗。该项目需准备进行以上工作所需的机械设备燃油、机械设备维修保养、机械设备扫刷、全年机械设备作业用水、“清扫保洁、冰雪清运及道路设施清洗”保洁员、机械设备配备的驾驶员、应急材料、雪场租赁、通用设备、小广告清除等内容，东二环标段是我中心首次实施全面市场化作业模式，服务内容除了以上内容外，还包含</p>			<p>本项目主要工作内容有夏季清扫保洁、冬季冰雪清运及保洁、全年道路设施清洗、小广告清除等工作，均采用采用人机结合的方式，夏季保洁包含有道路清扫保洁、道路洗扫、洒水降尘、应急抽水、泄水井及排水沟清掏、道路抛洒后清理工作等；冬季冰雪清运包含 1、机械清雪，人工清底装运并运输出城，其中对弯道、匝道、钢箱梁路段、易打滑路段运用应急物资提前进行防控，2、人行天桥、隔音屏、隔离墩、防撞墙、波形护栏、防眩板等道路设施浮雪的清扫；道路设施清洗有对全线道路设施进行日常清洗和专项清洗。该项目需准备进行以上工作所需的机械设备燃油、机械设备维修保养、机械设备扫刷、全年机械设备作业用水、“清扫保洁、冰雪清运及道路设施清洗”保洁员、机械设备配备的驾驶员、应急材料、雪场租赁、通用设</p>			

		<p>中标人需自行提供完成本项目所需的各类机械设备。该项目的目标是为市民提供良好出行环境，提升城市道路环境卫生，为争创全国文明城市提供保障。</p>			<p>备、小广告清除等内容，东二环标段是我中心首次实施全面市场化作业模式，服务内容除了以上内容外，还包含中标人需自行提供完成本项目所需的各类机械设备。该项目的目标是为市民提供良好出行环境，提升城市道路环境卫生，为争创全国文明城市提供保障。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务面积	=645万平方米	645万平方米	5	5	
		数量指标	驾驶员及保洁员人数	=2020人	2020人	5	5	
		质量指标	保洁工作质量合格率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	清雪工作质量合格率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	道路设施清洗质量合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	服务期限	=3年	3年	5	5	
		成本指标	城维费本次预拨资金	=1260万元	1260万元	5	5	
		成本指标	人工平均工资	=5200元	5200元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	人机结合提升作业水平	有效提升	完全达到预期效果	10	10	
		社会效益指标	改善市民提供良好出行环境	有效改善	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	环境方面有效提升	有效提升	完全达到预期效果	10	10	
		可持续影						

		响指标						
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=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		办公楼及车库屋顶防水维修							
主管部门		乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）			
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	0.10	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
		其中：当年财政拨款	0.1	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				
	1、维修（护）面积 1.2 万平方米； 2、维修（护）覆盖率 100%； 3、维修（护）完成时间 2022 年 10 月； 4、成本指标 控制在预算范围内，不超过 36 万元； 5、社会效益指标 确保应急抢险工作正常开展； 6、可持续影响指标 确保机构运行正常进行； 7、服务对象满意度 不低于 95%。				无				
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	防水维修（护）面积	≤1.2 万平方米	1.2 万平方米	10	0	由于疫情封控原因，无法完成此项工作。
		质量指标	防水维修（护）屋顶覆盖率	=100%	100%	10	0	由于疫情封控原因，无法完成此项工作。
		时效指标	防水维修（护）作业完成时间	≤10 月	10 月	10	0	由于疫情封控原因，无法完成此项工作。
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	95%	10	0	由于疫情封控原因，无法完成此项工作。
		成本指标	防水维修（护）费用	≤36 万元	36 万元	10	0	由于疫情封控原因，无法完成此项工作。
		成本指标	防水维修（护）费用标准（元/平方米）	≤30 元	30 元	10	0	由于疫情封控原因，无法完成此项工作。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保应急抢险工作正常开展	持续保障	持续保障	10	0	由于疫情封控原因，无法完成此项工

									作。
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保单位运行正常		持续保障	持续保障	10	0	由于疫情封控原因，无法完成此项工作。
		满意度指标	服务对象满意度		>=95%	95%	10	0	由于疫情封控原因，无法完成此项工作。
总分							100	0.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	历年重点建设项目资金项目						
主管部门	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）	实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）				
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	612.73	612.73	612.73	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	612.73	612.73	612.73	—	—	—
	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			
	为确保城市快速路道路及设施完好畅通，组织实施并完工了快速路道路设施			为确保城市快速路道路及设施完好畅通，组织实施并完工了快速路			

		维护项目,整理更换标志标牌,完成市级实施环整项目,对快速路道路附属设施进行维护,保洁站基地污水排放工作,汇展桥下管护基地及河滩管护基地提升改造,以及全线标志标牌立柱除锈粉刷等项目。			道路设施维护项目,整理更换标志标牌,完成市级实施环整项目,对快速路道路附属设施进行维护,保洁站基地污水排放工作,汇展桥下管护基地及河滩管护基地提升改造,以及全线标志标牌立柱除锈粉刷等项目。				
	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	支持项目个数	=9个	9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	道路维护完成及时性		>=98%	98%	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		

项目负责人:张柳

联系电话:

经办人:葛新艳

联系电话:8772228

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特种车辆运行费						
主管部门	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队 (乌鲁木齐市环卫特种作业中心)			实施单 位	乌鲁木齐市城市公共 设施应急抢险队(乌 鲁木齐市环卫特种作 业中心)			
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	102.30	102.30	102.30	10	100.00 %	10.00 分	
	其中:当年财 政拨款	102.3	102.3	102.3	—	—	—	
	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				
	确保应急抢险工作的正常开展,设备正常使用。			确保应急抢险工作的正常开 展,设备正常使用。				
	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	特种作业车辆保障用车 数量	=77 辆	77 辆	10	10	
		质量 指标	特种作业车辆出勤率	=100%	100%	5	5	
		质量 指标	特种作业车辆年检的覆 盖率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	10	5	因疫情原 因导致支 付延迟
		成本 指标	特种作业车辆年平均运 行维护费	<=0.711 6 万元	0.711 6 万元	5	5	因疫情原 因导致运 行减少、 支付延迟
		成本 指标	特种作业车辆年平均运 行保险费	<=0.184 4 万元	0.184 4 万元	5	5	因疫情原 因导致支



								付延迟
	成本指标	特种作业车辆年平均运行燃费料	<=0.4325万元	0.4325万元	10	10		因疫情原因导致运行减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城市道路应急抢险作业	有效保障	完全达到预期效果	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	单位人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	95.00分		

项目负责人：喻卫东  
 经办人：喻卫东

联系电话：  
 联系电话：8772228

## 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	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队 (乌鲁木齐市环卫特种作业中心)			实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队 (乌鲁木齐市环卫特种作业中心)		
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	46.21	46.21	46.21	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财	46.21	46.21	46.21	—	—	—

	政拨款							
	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				
	加强监督管理，落实监督措施，做好物业管理考核工作，按季支付费用。确保单位院落、办公场所环境整洁，做好单位治安防范管理，保证应急抢险工作正常开展。			加强监督管理，落实监督措施，做好物业管理考核工作，按季支付费用。确保单位院落、办公场所环境整洁，做好单位治安防范管理，保证应急抢险工作正常开展				
	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		数量指标	物业管理服务人数	≤13人	13人	10	10	
		数量指标	单位供暖面积	≥14385.72平方米	14385.72平方米	5	5	
		质量指标	重大安全消防责任事故	=0起	0起	5	5	
		产出指标	时效指标					
		成本指标	值班保安人员费用	≤13.04万元	13.04万元	10	10	
		成本指标	保洁人员费用	≤12.14万元	12.14万元	5	5	
		成本	食堂人员费用	≤9.99万元	9.99万元	5	5	

	指标						
	成本指标	维修人员费用	≤11.03万元	11.03万元	5	5	
	成本指标	物业管理费 2022 年总预算	≤46.2万元	46.2万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障安全整洁的工作环境	效果显著	完全达到预期效果	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	单位人员对物业管理工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目负责人：张正红  
 经办人：张正红

联系电话：  
 联系电话：8789920

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急抢险培训						
主管部门		乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）			实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）		
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	0.10	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	0.1	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			
	应急抢险培训总预算 4.5 万元，根据不同时间，安排相应的培训工作，理论培训 60，无技能培训 30 课时。							
	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	组织培训课时（节）	=90 节	90 节	10	0	
		数量指标	培训所需天数（天）	=12 天	12 天	10	0	
		数量指标	开设课程类别指标（门）	=3 门	3 门	10	0	
		质量指标	培训合格率（%）	=100%	100%	10	0	
		质量指标	培训计划按期完成率（%）	=100%	100%	10	0	
		质量指标	培训覆盖率（%）	=100%	100%	10	0	

	指标							
	时效指标							
	成本指标	支付课时费标准（元）/节	<500元	500元	10	0		
	成本指标	支付课时费总额	=4.5万元	4.5万元	10	0		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升应急抢险人员业务水平	明显提升	明显提升	10	0		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标							
总分					100	0.00分		

项目负责人：喻卫东

联系电话：

经 办 人：喻卫东

联系电话：8772228

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中小企业历年建设项目资金（第二批）						
主管部门	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）	实施单位	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）				
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	233.32	233.32	233.32	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财	233.32	233.32	233.32	—	—	—

	政拨款								
	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				
	<p>为确保城市快速路道路及设施完好畅通,组织实施并完工了快速路道路设施维护项目,整理更换标志标牌,完成市级实施环整项目,对快速路道路附属设施进行维护,保洁站基地污水排放工作,汇展桥下管护基地及河滩管护基地提升改造,以及全线标志标牌立柱除锈粉刷等项目。</p>				<p>为确保城市快速路道路及设施完好畅通,组织实施并完工了快速路道路设施维护项目,整理更换标志标牌,完成市级实施环整项目,对快速路道路附属设施进行维护,保洁站基地污水排放工作,汇展桥下管护基地及河滩管护基地提升改造,以及全线标志标牌立柱除锈粉刷等项目。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持项目个数	=23个	23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	道路维护完成及时性		≥98%	98%	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	

项目负责人：娜依

联系电话：

经办人：葛新艳

联系电话：8772228

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2012年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉清洁能源改造（二期）项目补助资金（2022年第2季度）							
主管部门	乌鲁木齐市供热行业管理办公室	实施单位	乌鲁木齐市供热行业管理办公室					
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	434.53	434.53	434.53	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	434.53	434.53	434.53	—	—	—	
	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				
	偿还2022年第二季度利息			偿还2022年第二季度利息				
	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	偿还贷款利息	=434.53万元	434.53万元	10	10	
		数量指标	偿还贷款本金	=3.22亿元	3.22亿元	10	10	
		质量指标	专户管理	专户管理	100%	10	10	
		时效指标	还款时间	2022年6月20	2022年6月	10	10	

				日	20日			
	时效指标	拨款时间	<=2天	2天	5	5		
	成本指标	根据利率控制利息支出	=434.53万元	434.53万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	是否产生罚息及滞纳金	=0元	0元	10	10		
	社会效益指标	企业信用	>=99%	99%	5	5		
	生态效益指标	大气污染排放	减少二氧化硫及粉尘排放	100%	15	13.5	完全达到预期效果	
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	98.50分		

项目负责人：周传念

联系电话：

经办人：周传念

联系电话：2339063

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2012年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉清洁能源改造（二期）项目补助资金						
主管部门	乌鲁木齐市供热行业管理办公室	实施单位	乌鲁木齐市供热行业管理办公室				
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	452.50	452.50	452.50	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	452.5	452.5	452.5	—	—	—



		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			
	偿还 2022 年第一季度利息				偿还 2022 年第一季度利息			
	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	偿还利息本金	=3.65 亿元	3.65 亿元	10	10	
		质量 指标	资金管理	专户管 理	100%	10	10	
		质量 指标	是否产生罚息及 滞纳金	=0 元	0 元	10	10	
		时效 指标	还款时间	2022 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 20 日	10	10	
		时效 指标	拨款时限	≤2 天	2 天	5	5	
		成本 指标	根据利率控制利 息支出	=452.5 0 万元	452. 5 万 元	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	企业信用	良好	100%	15	15	
		生态 效益 指标	大气污染物排放	减少二 氧化硫 及粉尘 排放	100%	15	13.5	定性指标, 完全达到 预期效果
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	贷款银行满意度	=100%	100%	10	10	

总分						100	98.50分		

项目负责人：周传念

联系电话：

经 办 人：周传念

联系电话：2339063

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2012年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉清洁能源改造（二期）项目						
主管部门		乌鲁木齐市供热行业管理办公室		实施单位	乌鲁木齐市供热行业管理办公室			
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	402.9 0	402.90	402.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	402.9	402.9	402.9	—	—	—	
	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				
	偿还 2022 年第四季度利息			偿还 2022 年第四季度利息				
	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	偿还利息金额	=402.9 0万元	402. 9万 元	10	10	
		数量 指标	偿还利息本金	=3.22 亿元	3.22 亿元	10	10	
		质量 指标	资金管理	专户管 理	100%	5	4.5	
		时效 指标	还款时间	2022年 12月20 日	2022 年12 月20 日	5	5	

	时效指标	拨款时间	≤2天	2天	10	10	
	成本指标	根据利率控制利息支出	=402.90万元	402.9万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	是否产生罚金及滞纳金	=0元	0元	10	10	
	社会效益指标	企业信用	≥99%	100%	10	10	
	生态效益指标	大气污染物排放	减少二氧化硫及粉尘类排放	100%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.50分	

项目负责人：周传念  
 经办人：周传念

联系电话：  
 联系电话：2339063

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021-2022年度采暖期第二批燃气供热运行补贴						
主管部门	乌鲁木齐市供热行业管理办公室	实施单位	乌鲁木齐市供热行业管理办公室				
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	15000.00	12000.00	12000.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	15000	12000	12000	—	—	—
	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				
	根据财政资金实际到位情况，拨付2021-2022年度采暖期燃气供热运行补贴资金。以达到全市清洁取暖持续有效进行，有效减少污染物排放，使全体市民感受到清洁取暖带来的成效。			根据财政资金实际到位情况，拨付2021-2022年度采暖期燃气供热运行补贴资金。以达到全市清洁取暖持续有效进行，有效减少污染物排放，使全体市民感受到清洁取暖带来的成效				
	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	发放企业数量	=50个	50个	10	10	
		质量指标	供室内温度	>=20摄氏度	20摄氏度	10	10	
		时效指标	拨付时间	<=7天	3天	10	10	
		成本指标	有效控制成本	<=15000万元	12000万元	10	8	资金拨款未到位
		成本指标	每平方米补贴标准	=0.54元	0.54元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全市供热运行持续稳定	持续有效	100%	15	15	
		生态效益指标	全市实施清洁取暖	持续有效	100%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	98.00分	

项目负责人：张巧利  
 经办人：石敏

联系电话：  
 联系电话：2339063

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022-2023 年度采暖期第一批燃气供热运行补贴						
主管部门		乌鲁木齐市供热行业管理办公室		实施单位	乌鲁木齐市供热行业管理办公室			
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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	—	—	
	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				
	根据市政府批准供热运行补贴标准，按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发[2020]24号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，完成资金拨付。			根据市政府批准供热运行补贴标准，按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发[2020]24号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，完成资金拨付。				
	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	发放企业数量	=50个	50个	10	10	
		质量指标	供室内温度	>=20摄氏度	20摄氏度	20	20	
		时效指标	拨付时间	<=7天	3天	10	10	
		成本	每平方米补贴标准	=0.5	0.54	10	10	

	指标		4元	元				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障全市供热运行持续稳定	持续有效	100%	15	15		
	生态效益指标	全市实施清洁取暖	持续有效	100%	15	15		
	可持续影响指标							
	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		

项目负责人：张巧利

联系电话：

经办人：石敏

联系电话：2339063

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	供热保障经费						
主管部门	乌鲁木齐市供热行业管理办公室			实施单位	乌鲁木齐市供热行业管理办公室		
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	6.40	6.40	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	0	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标			为保障各项工作的落实, 申请供热保障专项工作办公费用于购置供热、燃气检测设备, 便于开展供热、燃气安全检测工作, 防止供热、燃气安全事故发生, 确保 2022—2023 采暖季工作安全有序开展。	为保障各项工作的落实, 申请供热保障专项工作办公费用于购置供热、燃气检测设备, 便于开展供热、燃气安全检测工作, 防止供热、燃气安全事故发生, 确保 2022—2023 采暖季工作安全有序开展。					
	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	全年开展供热、燃气安全生产检查次数	≥24次	24次	10	10		
		质量指标	用热户室温度内温度	≥20摄氏度	20摄氏度	10	10		
		时效指标	供热、燃气事故应急时间	≤1小时	1小时	20	20		
		成本指标	测温枪单价	≤760元	0元	2.5	0	疫情影响, 商家不发货	
		成本指标	手持式可燃气体检漏仪单价	≤2800元	0元	2.5	0	疫情影响, 商家不发货	
		成本指标	地下管线探测仪单价	≤3万元	0万元	2.5	0	疫情影响, 商家不发货	
		成本指标	执法记录仪单价	≤2000元	0元	2.5	0	疫情影响, 商家不发货	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障用热、用气户持续稳定使用	有效保障	100%	15	15		
		生态效益							

		指标						
		可持续影响指标	保障全市供热、燃气平稳运行	有效保障	100%	15	15	
		满意度指标	群众满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	80.00分	

项目负责人：胡欣  
 经办人：胡欣

联系电话：  
 联系电话：2810620

## 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	乌鲁木齐市供热行业管理办公室			实施单位	乌鲁木齐市供热行业管理办公室			
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	2.30	2.30	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	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				
	我单位现有特种车辆：供热应急抢险车一辆，用于采暖期间进行供热应急抢修使用，保障中心供热工作稳定有序开展。			采暖期间进行供热应急抢修使用，保障中心供热工作稳定有序开展。				
	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	特种作业车数量	=1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	特种作业车出勤率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	特种作业车响应时间	<=1 小时	1 小时	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	特种作业车维修费	<=1.5 万元	0 万元	5	0	资金到位较晚
		成本指标	特种作业车保险费	<=0.3 万元	0 万元	2.5	0	资金到位较晚
		成本指标	特种作业车燃料费	<=0.5 万元	0 万元	2.5	0	资金到位较晚
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障燃气供热平稳安全运行	持续保障	100%	15	15	
		社会效益指标	保障用热户采暖期用热正常	持续保障	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	用热户满意率	>=95%	100%	10	10	
总分						100	80.00 分	

项目负责人：  
胡欣  
经办人：  
胡欣

联系电话：

联系电话：2810620

## 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		乌鲁木齐市供热行业管理办公室		实施单位	乌鲁木齐市供热行业管理办公室			
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	22.80	22.80	22.80	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	22.8	22.8	22.8	—	—	—	
	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				
	保障我单位 2022 年度办公环境安全、卫生、整洁，为来访群众及工作人员提供良好的环境，确保各项工作正常有序开展。			保障我单位 2022 年度办公环境安全、卫生、整洁，为来访群众及工作人员提供良好的环境，确保各项工作正常有序开展。				
	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	保洁面积	=1427.71 平方米	1427.71 平方米	5	5	
		数量指标	聘用保安	>=4 人	4 人	5	5	
		数量指标	聘用服务员	>=1 人	1 人	5	5	
		数量指标	聘用主厨	>=1 人	1 人	5	5	
		质量指标	主厨、服务员健康证持证率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安保服务响应时间	<=5 分钟	3 分钟	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时率	=95%	95%	5	5	
		成本指标	保安月工资	<=2717 元/人	2717 元/人	5	5	
		成本指标	主厨月工资	<=5219 元/人	5219 元/人	5	5	
成本指标	服务员月工资	<=3080 元/人	3080 元/人	5	5			

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	办公环境安全、整洁	较显著	90%	15	15	
	可持续影响指标	持续保障办公场所安全整洁	持续保障	90%	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=95%	98%	10	10
总分					100	98.50分	

项目负责人：胡欣

联系电话：

经办人：胡欣

联系电话：2810620

## 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			目标完成情况 年度预期目标：			

		<p>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。</p>			<p>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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	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	办公环境改善	显著改善	100%	15	15		

		标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	>=95%	100%	10	10	
总分						100	99.46分	

项目负责人：谢璐

联系电话：

经办人：谢璐

联系电话：4553251

## 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			
	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	产出指标	数量指标	车辆喷漆	=6 辆	6 辆	10	10	

指标完成情况	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	4353.6 5 元/人	5	5		
	经济效益指标							
	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	

项目负责人：王进

联系电话：

经 办 人：苏琪、沈开颜

联系电话：4553251

## 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 (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	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%	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			

项目负责人：王进

联系电话：

经 办 人：王进

联系电话：4553251

## 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	

项目负责人：润建涛  
 经办人：润建涛

联系电话：  
 联系电话：4553251

## 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	>=400 0 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	>=450 0 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	



项目负责人：马昕骏  
 经办人：姚璐

联系电话：  
 联系电话：4553251

## 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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	波形梁护栏更换	≥1990套	3185套	10	10	
		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			

项目负责人：曹龙  
 经办人：姚璐

联系电话：  
 联系电话：4553251

## 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		
	经济效益指标							
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	
----	-----	-------------	--

项目负责人：王进

联系电话：

经 办 人：王进

联系电话：4553251

## 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	5	5	

					达到预期效果			
	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		

项目负责人：王进

联系电话：

经 办 人：王进

联系电话：4553251

## 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	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
总分					100	15.00 分	

项目负责人：马昕骏

联系电话：

经办人：姚璐

联系电话：4553251

### 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				
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	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	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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		

项目负责人：沈开颜

联系电话：

经 办 人：沈开颜

联系电话：4553251

## 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	5500	5	5	

				元	元			
	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	

项目负责人：谢璐

联系电话：

经 办 人：谢璐

联系电话：4553251

## 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			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			

	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。				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	满意度指	沿线居民满意度	>=90%	0%	10	0		该项目资金计划在

	标	标						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

项目负责人：马昕骏

联系电话：

经 办 人：姚璐

联系电话：4553251

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	停车场管理经费						
主管部门	乌鲁木齐市停车场管理中心（乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室）			实施单位	乌鲁木齐市停车场管理中心（乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室）		
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	191.08	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中：当年财政拨款	191.08	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			
	保证信息的采集、传输及存储，为公共停车场的日常监督管理工作和通行费收费工作提供有力保障，提高车位使用率，从而缓解路面交通压力及维稳要求，保证停车场和停车诱导项目安全正常有序运营。				因资金未到位，未能按预期保证信息的采集、传输及存储。			
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
	年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	UPS 电源系统电池维护数	=96 节	0 节	2.5	0
数量指标			办公楼电话使用数	<=20 部	20 部	7.5	7.5	
数量指标			中心机房光纤网络数	>=4 条	4 条	7.5	7.5	
数量指标			公共停车场监控系统视频专网线路数	>=135 条	135 条	7.5	7.5	
数量指标			系统故障修复响应时间	<=2 天	0 天	2	0	由于财政资金未到位，对系统故障不能及时处理
质量指标			监控正常运行天数	>=360 天	240 天	7.5	5	由于财政资金未到



	标						位, 未 能对监 控系统 进行维 护
	质量 指标	网路稳定运行天数	>=360 天	360 天	5	5	
	质量 指标	诱导屏正常显示天数	>=360 天	0天	2	0	由于财 政资金 未到 位, 未 能对诱 导系统 进行维 护
	时效 指标	系统故障修复处理时间	<=1天	0天	2	0	由于财 政资金 未到 位, 对 系统故 障不能 及时处 理
	成本 指标	互联网光纤成本	<=12. 8万元	0万 元	2.5	0	由于财 政资金 未到 位, 未 能对监 控系统 进行维 护
	成本 指标	公共停车场视频监控系统维保成本	<=98 万元	0万 元	2	0	由于财 政资金 未到 位, 未 能对监 控系统 进行维 护
	成本 指	公共停车场视频监控系统光纤网络成本	<=81 万元	0万 元	2	0	由于财 政资金 未到

		标							位, 未 能对监 控系统 进行维 护
效益 指标		经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障停车场和停车诱导项目安全正 常有序运营	有效 保障	未 达 到 预 期 效 果	30	17.85		由于财 政资金 未到 位, 未 能对监 控、诱 导系统 进行维 护
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
		满意 度指 标	满意度 指标	停车车主满意度	>=95%	100 %	10	10	
总分						100	60.35 分		

项目负责  
人：史亮

联系电话：

经办人：史亮

联系电话：0991-2609788

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退费工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市停车场管理中心（乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室）			实施单位	乌鲁木齐市停车场管理中心（乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室）			
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	10.60	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	10.6	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				
	1. 升级维护退费系统，更好的满足业务需求。 2. 保障系统安全稳定运行，延长服务器的使用寿命，退费光纤专线使用稳定，为业务开展提供支撑。 3. 提高咨询服务质量，提高工作效率，提高退费工作的社会影响力、满意度。			基本保障系统安全稳定运行、网络稳定运行。提高咨询服务质量，提高工作效率，提高退费工作的社会影响力、满意度。				
	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	产出	数量	光纤专线使用数量	=2 条	2 条	10	10	

效 指 标 完 成 情 况	标						
	质量 指标	服务器正常运行率	>=98 %	96%	5	4.9	因财 政当 年预 算资 金拨 付不 到位, 不能 及时 对服 务器 进行 维护
	质量 指标	网路稳定率	>=98 %	98%	10	10	
	质量 指标	系统故障率	<=2%	2%	5	5	
	时 效 指 标	故障修复响应时间	<=1 小时	1 小时	5	5	
	时 效 指 标	咨询回应时间	<=5 分钟	5 分钟	5	5	
	成 本 指 标	银行、中心机房数字电路光纤专线使用成本	<=7. 2万 元	0 万元	5	0	因财 政当 年预 算资 金拨 付不 到位, 未能 支付 电路 光纤 使用 费

效益指标	成本指标	诱导系统电费	<=3.4万元	0万元	5	0	当年预算资金拨付不到位,未能支付诱导系统电费
	经济效益指标						
	社会效益指标	延长服务器使用寿命,确保退费光纤专线使用稳定,提高咨询服务质量	效果明显	未达到预期效果	30	17.4	当年预算资金拨付不到位,未能对服务器,退费光纤进行维护
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度	退费车主满意度		>=98%	98%	10	10	

	意	意		%				
	度	度						
	指	指						
	标	标						
总分						10	67.3	
						0	0分	

项目负责人：史亮  
 经办人：史亮

联系电话：

联系电话：0991-2609788

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中小企业历年建设项目（50 万元以下）						
主管部门		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		
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	406.88	406.88	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	406.88	406.88	—	—	—	
	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			
	减少中小企业欠款数，提高首府夜景美化亮化水平。				减少中小企业欠款数，提高首府夜景美化亮化水平。			
	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	支持项目个项目数	=27 项	27 项	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	减少政府债务	减少	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	提高首府夜景美化亮化水平	成效显著	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	满意度指标	涉及企业群满意度	>=90%	90%	10	10
总分						100	100.00分	

项目负责人：王军

联系电话：

经 办 人：吴鹏

联系电话：09913818680

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	照明监控平台专线服务费						
主管部门	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		
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	5.40	5.40	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	5.4	5.4	—	—	—
	上年结	0	0	0	—	—	—

		转资金							
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保各项数据正常传输，资金正常支付				确保各项数据正常传输，资金正常支付				
	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	电信专线条数	=1条	1条	10	10		
		质量指标	完成数据传输，确保平台运行完成率	<=100%	100%	10	10		
		时效指标	专线使用有效时间	=12个月	12个月	10	10		
		时效指标	到付资金支付完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	专线费用	资金执行率100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保平台工作正常运行		正常运行	完全达到预期效果	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	群众满意度	<=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目负责人：王军  
 经办人：吴鹏

联系电话：  
 联系电话：09913818680

## 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		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为保障单位日常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常运行。			为保障单位日常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常运行。				
	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	物业公司提供保安人数	=4人	4人	10	10	
		数量指标	物业公司提供保洁人数	=1人	1人	10	10	
		数量指标	物业公司管理人员	=1人	1人	10	10	
		质量指标	物业服务投诉率	=0%	0%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5	

	成本指标	物业管理费按月支付	=2.91万元	2.91万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保单位正常办公秩序	有效保障	完全达到预期效果	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	职工及院落居民满意	>=95%	95%	10	10
总分					100	100.00分	

项目负责人：王军

联系电话：

经办人：王军

联系电话：09913818680

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	特种车辆运行费						
主管部门	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心	实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心				
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	50	50	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	对城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景景观灯设置的监督管理				对城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景景观灯设置的监督管理				
	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	特种车辆保养次数	>=2次/年	2次/年	5	5		
		数量指标	特种车数量	=24辆	24辆	5	5		
		质量指标	特种车辆定时保养率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	特种车辆完好率	>=98%	98%	5	5		
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5		
		成本指标	特种车辆保险费	<=12万元	12万元	5	5		
		成本指标	特种车辆燃料费	<=8万元	8万元	10	10		
		成本指标	特种车辆维护维修费用	<=30万元	30万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监测公共照明完好，保障夜间行人行车安全，确保夜间城市美化及照明需求	显著有效	完全达到预期效果	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	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目负责人：王军

联系电话：

经办人：王军

联系电话：09913818680

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城维费照明监控平台行业卡费及专线服务费						
主管部门		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		
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	38.16	38.16	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	38.16	38.16	—	—	—	
	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			
	确保全市路灯正常启闭。				确保全市路灯正常启闭。			
	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	路灯控制终端数	=1200个	1200个	10	10	
		质量指标	每日路灯启闭完成率	>=100%	100%	10	10	
		质量指标	专线网络通畅率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	行业卡费有效时间	=12个月	12个月	5	5	
		时效指标	到位资金支付完成率	>=100%	100%	5	5	
		时效指标	专线服务时间	=12个月	12个月	5	5	
		成本指标	行业卡费	=34.80万元	34.8万元	5	5	
		成本指标	专线服务费	=3.34万元	3.34万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保路灯正常启闭	正常运行	完全达到预期效果	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	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目负责人：王军

联系电话：

经 办 人：吴鹏

联系电话：09913818680

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年城维费全市路灯电费						
主管部门	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		
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	1157.80	1157.80	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	1157.8	1157.8	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障管辖范围内道路照明设施的正常运行使用				保障管辖范围内道路照明设施的正常运行使用			
	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	电费结算次数	>=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	到位公共照明设施电费支付完成率	>=99%	99%	5	5	
		质量指标	公共照明设施亮灯率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	2022 年公共照明设施用电到位资金支付完成率	>=99%	99%	5	5	
		成本指标	2022 年公共照明设施用电到位资金	=1157.80 万元	1157.8 万元	5	5	
		成本指标	尖峰电费	=58.04 万元	58.04 万元	5	5	
		成本指标	峰电费	=622.72 万元	622.72 万元	5	5	
		成本指标	平电费	=246.16 万元	246.16 万元	5	5	
	成本指标	谷电费	=230.88	230.8	5	5		

	本指标		万元	8万元			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障市民夜间出行安全	成效显著	完全达到预期效果	15	15	
	社会效益指标	打造亮化美化首府环境	成效显著	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	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

项目负王军

联系电话:

责人：

经办人：吴鹏

联系电话：09913818680

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年路灯设施电费						
主管部门		乌鲁木齐市城市公共照明监管中心		实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			
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	2228.91	2228.91	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	2228.91	2228.91	—	—	—	
	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				
	确保公共照明设施正常运行。			确保公共照明设施正常运行。				
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	电费结算次数	>=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	到位资金支付完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	到位资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	2021 年欠缴电费金额	=2228.91 万元	2228.91 万元	5	5	
		成本指标	低谷时段电费	=1158.68 万元	1158.68 万元	5	5	
		成本指标	平段电费	=1008.28 万元	1008.28 万元	5	5	
成本指标	高峰时段电费	=61.95 万元	61.95 万元	5	5			



效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障市民夜间出行安全	成效显著	完全达到预期效果	20	20		
	生态效益指标	打造亮化美化首府夜间环境	成效显著	完全达到预期效果	20	20		
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标						
总分					100	100.00分		

项目负责人：王军  
 经办人：吴鹏

联系电话：  
 联系电话：09913818680

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2016 年城市病整治清洗除锈粉饰灯杆工程监理费（中小企业历年欠款项目）						
主管部门	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心	实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心				
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	0.98	0.98	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	0.98	0.98	—	—	—
	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			
	偿还中小企业欠款				偿还中小企业欠款			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持项目个数	=1 笔	1 笔	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	欠款偿还完成率(%)	=100%	100%	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	合同合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	还款及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	支付时间	=12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	偿还欠款额	=9800 元	9800 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少政府欠款	减少政府欠款, 确保中小企业利益	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	提高城市夜景美化亮化	成效显著	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	满意度	欠款企业满意度	>=95%	95%	10	10	

	指标	指标						
总分					100	100.00分		

项目负责人：哈依拉提

联系电话：

经办人：吴鹏

联系电话：09913818680

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	规范户外广告[门头牌匾]设置工程							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队			实施单位	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.97	40.97	40.97	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	40.97	40.97	40.97	—	—	—	
	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			
	完成全市 48 处户外门头广告牌匾亮化工作				已完成 48 处户外门头广告牌匾亮化工作			
	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	项目实施定点数量	=48处	48处	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程按期完成率(%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	>=80%	100%	8	8	

	成本指标	成本节约率 (%)	>=5%	5%	8	8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	美化亮化市容环境	持续提升	持续提升	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	群众满意度 (%)	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目负责人：翟海岑

联系电话：

经 办 人：朱巧奕

联系电话：4182013

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政综合执法业务费（含集中整治业务费）								
主管部门	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队			实施单位	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队				
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	18.78	18.78	18.78	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	18.78	18.78	18.78	—	—	—		
	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					
	有力促进本单位的综合执法工作,创建文明城市提高执法力度,保证年底完成绩效指标。			按目标完成					
	一级	二级	三级指标		年度	实	分值	得分	偏差原因

	指标	指标		指标值	实际完成值			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	全年计查处违法案件划，一般程序	>=148件	148件	4	4	
		数量指标	全年计查处违法案件划，简易程序案件	>=600件	600件	4	4	
		数量指标	全年计查处违法案件划，警告案件	>=5000件	5300件	4	4	
		数量指标	执法培训参会人数	>=30人	35人	8	8	
		数量指标	全年有效开展执法培训	=4次	4次	8	8	
		数量指标	行政处罚权涉及执法项目	=171项	171项	3	3	
		数量指标	完成工作量	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	降低执法过程中事故的发生	>=90%	100%	4	4	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	95%	4	4	疫情影响，下半年财务支付稍有延迟
		成本指标	办公费	<=23.1万元	14.8万元	4	3.6	因疫情影响，原计划执法人员换装购置制服、普法宣传册印制等业务未完全开展，此项经费支付未达标
		成本指标	执法车辆运行费	<=7万元	4万元	4	3.6	因疫情影响，8-12月执法车辆相关费用未使用达标

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	加大执法力度，扩大执法宣传	有效扩大	完全达到预期效果	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	群众满意度	>=90%	95%	10	10	疫情期间执法人员派出下沉干部服务社区，满意度较高
总分						100	99.20分	

项目负责人：翟海岑  
 经办人：翟海岑

联系电话：  
 联系电话：4182013

## 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	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队				实施单位	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队	
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)	年度资金总额		29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		29	29	29	—	—	—
	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			
	该项目主要用以保障机关报案、保洁、食堂工作人员的薪资待遇，确保单位人员及办公楼安全，对进出人员进行登记排查以及办公楼内干净整洁。				本年已完成支付该项目29万元，保障单位院落安防、保洁、食堂工作人员的薪资，保障单位人员及办公楼安全。			
	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	保安个数	=4人	4人	6	6	
		数量指标	保洁人员	=2人	2人	6	6	
		数量指标	工资发放次数（按季度）	=4季度	4季度	6	6	
		数量指标	食堂人员	=2人	2人	6	6	
		质量指标	持证上岗率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	100%	5	5	

	成本指标	机关院保安费用	≤13.04万元	13.04万元	5	5			
	成本指标	保洁人员费用	≤6.07万元	6.07万元	5	5			
	成本指标	食堂人员费用	≤9.89万元	9.89万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	确保办公场所及公务的安全性，促进本单位的综合执法工作	有效促进	有效促进	30	30		
	效益指标	生态效益指标							
	效益指标	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10		



总分	10 0	100.0 0分
----	---------	-------------

项目负责人：翟海岑  
 经办人：翟海岑

联系电话：

联系电话：4182013

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城市运行网格化采集服务项目						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理指挥中心			实施单位	乌鲁木齐市城市管理指挥中心		
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	90.00	90.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	90	90	—	—	—	
	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			
	组建一支专职信息采集队伍，每个责任网格配置固定人员，设定巡查路线，对520平方公里区域进行城市管理问题巡查监督，对城市管理部件实施有效更新，完成市级所下达的各类城管管理的专项普查任务，上报数类别不低于50%。				及时监督公司组建一支专职信息采集队伍，每个责任网格配置固定人员，设定巡查路线，对520平方公里区域进行城市管理问题巡查监督，由信息采集科对开展情况进行监督管理考核，完成了市级所下达的各类城管管理的专项普查任务，上报数类别达到了50%			
	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	数据采集量（条）	>=25万	28万	10	10	
		质量指标	数据差错率	<=5%	3.4%	10	10	

	质量指标	采集问题类别率	>=50%	50%	10	9.9	特殊原因，个别月类别率偏低		
		时效指标	每天巡查时间	=8小时	8小时	10	10		
		成本指标	经费控制率	<=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	巡查覆盖区域	=520平方公里	520平方公里	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	96%	10	10			
总分					100	99.90分			

项目负责人：王成

联系电话：

经 办 人：王成

联系电话：09913550029

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	12345 政务服务便民热线服务项目						
主管部门	乌鲁木齐市城市管理指挥中心				实施单位	乌鲁木齐市城市管理指挥中心	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

资金 (万元)				数				
	年度资金总额	0.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	140	140	—	—	—	
	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				
	<p>本着“集约、规范、便民、高效”的原则，通过整合资源，实现一个号码对外服务，确保企业和群众反映的问题及合理诉求及时得到处置和办理，使乌鲁木齐市12345政务服务便民热线（以下简称“12345热线”）服务规模化、规范化和标准化，打造人民满意的政务服务热线。按每三年一个外包周期核算，外包第一年热线月平均接通率达到70%以上，网站、微信（小程序、公众号）、APP、微博、信箱等全媒体渠道及时受理率100%，咨询类问题现场解答率不低于95%</p>			<p>通过电话、信箱、“首府12345”微信公众号、“首府12345”手机APP、网站、媒体、微博等多渠道受理诉求，满足企业群众个性化、多样化需求，畅通了市民诉求反映通道。2022年情况特殊，为了确保群众诉求“接诉即办”增加IVR语音提示功能，压缩平均通话时长，简化操作流程，快速受理涉疫诉求；跨省异地紧急抽调人员远程接听，补充话务力量，提高接通率；及时更新完善相关政策，提高相关问题现场解答率；针对相关紧急类问题与相关单位建立快速联动机制，处置时限缩短至2小时，确保群众诉求得到快速办理。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度产出量			热线受理量	≥100万	250万件	14	14	2022年情况特

绩效指标完成情况	指标		件				殊, 市民热线量猛增	
	质量指标	案件办结率	>=90%	99%	14	14		
	时效指标	派单时限	<=24小时	12小时	12	12		
	成本指标	经费控制率	<=100%	100%	20	20		
	经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	依托全媒体渠道发挥“12345 热线”对城市管理全方位实时动态监控处置作用, 提高城市管理的精细化水平	显著有效	完全达到预期状态	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		实现了政务服务热线“一号对外”、“一号响应”	持续有效	基本达到预期状态	10	10		
满意度指标	市民满意率	>=90%	97.7%	10	10			

标	标						
总分						100	100.00分

项目  
负责王飞燕  
人：  
经  
办庞龙  
人：

联系电话：

联系电话：09913550034

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	化解拖欠中小企业账款的专项（50 以下）							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理指挥中心			实施单位	乌鲁木齐市城市管理指挥中心			
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	131.06	131.06	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	0	131.055	131.05 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				
	2022 年 12 月已将 9 家中小企业 50 万 元以下的欠款全部结清。			全部结清				
	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	支持项目个数	=9 个	9 个	10	10	
		质量 指标	合同合规率	=100%	100%	10	10	
		质量 指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	支付时间	≤12个月	1个月	20	20	
	成本指标	经费控制率	=100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障城市管理运行	显著有效	显著	10	10	
	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%	100%	15	15	
总分					100	100.00分	

项目负责人：郝毅

联系电话：

经办人：张建芬

联系电话：3550028

### 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》