

**乌鲁木齐市市政设施监测中心 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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 2023 年度，实有人数 548 人，其中：在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 481 人。

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

2023 年度收入总计 3,503.46 万元，其中：本年收入合计 3,320.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 183.30 万元。

2023 年度支出总计 3,503.46 万元，其中：本年支出合计 3,355.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 147.75 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 318.17 万元，增长 9.99%，主要原因是：本年度增加机场高速地窝堡 3 号通道桥应急处置项目、中小企业历年建设项目清欠、路政巡查人员着装经费、城市基础设施维护项目快速路应急外包项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,320.16 万元，其中：财政拨款收入 2,742.03 万元，占 82.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 578.13 万元，占 17.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,355.71 万元，其中：基本支出 1,893.48 万元，占 56.43%；项目支出 1,462.23 万元，占 43.57%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,891.50 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 149.47 万元，本年财政拨款收入 2,742.03 万元。财政拨款支出总计 2,891.50 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 112.39 万元，本年财政拨款支出 2,779.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 239.62 万元，增长 9.04%，主要原因是：本年度增加机场高速地窝堡 3 号通道桥应急处置项目、中小企业历年建设项目清欠、路政巡查人员着装经费、城市基础设施维护项目快速路应急外包项目。与年初预算相比，年初预算数 2,655.22 万元，决算数 2,891.50 万元，预决算差异率 8.90%，主要原因是：本年度年中追加机场高速地窝堡 3 号通道桥应急处置项目、中小企业历年建设项目清欠、路政巡查人员着装经费、城市基础设施维护项目快速路应急外包项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,743.38 万元，占本年支出合计的 81.75%。与上年相比，增加 703.04 万元，增长 34.46%，主要原因是：本年度增加机场高速地窝堡 3 号通道桥应急处置项目、中小企业历年建设项目清欠、路政巡

查人员着装经费。与年初预算相比,年初预算数 2,655.22 万元,决算数 2,743.38 万元,预决算差异率 3.32%,主要原因是:本年度年中追加机场高速地窝堡 3 号通道桥应急处置项目。

(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)596.17 万元,占 21.73%。
2. 城乡社区支出(类)2,147.22 万元,占 78.27%。

(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 324.11 万元,比上年决算增加 110.18 万元,增长 51.50%,主要原因是:本年退休人员奖金增加,事业单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 124.39 万元,比上年决算增加 23.08 万元,增长 22.78%,主要原因是:本年缴纳基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 27.43 万元,比上年决算增加 17.87 万元,增长 186.92%,主要原因是:本年人员工资基数调整,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 120.24 万元,比上年决算增加 47.88 万元,增长 66.17%,主要原因是:本年去世人员增加,死亡抚恤金支出增加。

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 1,541.69 万元,比上年决算减少 13.30 万元,下降 0.86%,主要原因是:根据实际项目安排,本年减少物业管理费、特种车辆修理费支出。

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 605.53 万元,比上年决算增加 517.34 万元,增长 586.62%,主要原因是:本年增加增设快速路隔音屏设施项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,893.48 万元,其中: **人员经费 1,684.37 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 209.10 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购

置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少3.92万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少3.92万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17辆，与公务用车保有量差异原因是：我中心车辆为执法执勤车及特种车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 35.73 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 35.73 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 35.73 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 35.73 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 411.21 万元，下降 92.01%，主要原因是：本年减少快速路道路附属设施维护项目支出。与年初预算相比，年初预算数

0.00 万元，决算数 35.73 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加城市基础设施维护项目快速路应急外包项目。

政府性基金预算财政拨款支出 35.73 万元。

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为 34.93 万元，比上年决算减少 412.01 万元，下降 92.18%，主要原因是：本年减少快速路道路附属设施维护项目支出。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为 0.81 万元，比上年决算增加 0.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中追加道路桥梁安全隐患整治项目审图费。

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

2023 年度乌鲁木齐市市政设施监测中心(事业单位)公用经费 209.10 万元，比上年增加 85.02 万元，增长 68.52%，主要原因是：本年差旅费支出增加，主要原因为：业务需要，增加派出学习人员；其他交通费用增加，主要原因为：新增

特种车辆费用，以前年度列入项目支出，2023 年度列入基本支出；其他商品和服务支出增加，主要原因为追加退休人员取暖费补助。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 870.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元、政府采购工程支出 836.29 万元、政府采购服务支出 28.84 万元。

授予中小企业合同金额 24.16 万元，占政府采购支出总额的 2.77%，其中：授予小微企业合同金额 21.17 万元，占政府采购支出总额的 2.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 311.35 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 17 辆，价值 252.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项

目 10 个，全年预算数 1,231.63 万元，全年执行数 231.33 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绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城管局特种车辆经费						
主管部门		乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理执法局）	实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.93	7.93	7.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.93	7.93	7.93	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特种车辆 2023 年正常运行			确保单位车辆全年正常使用，高效完成单位各项工作				
	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	特种车数量	=4 辆	=4 辆	10	10.00	
			车辆公里数	>=3 万公里	=3 万公里	10	10.00	
		质量指标	车辆维修合格率	>=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每辆车全年定额费用	<=1.98 万元	=1.98 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障各类工作正常展开	有效保障	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公楼维修费							
主管部门		乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理执法局）		实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维修脱落墙体及粉刷 2 万元，修补漏水屋顶 1 万元。			对单位楼顶的防水完成改造，提高了安全等级，改善了职工工作环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公区域涉及施工面积	≥2651.17 平方米	=2651.17 平方米	10	10.00		
			基础设施改造涉及种类	≥4 类	=4 类	10	10.00		
		质量指标	维修验收合格率	≥95%	=95%	10	10.00		
		时效指标	维修工程完成时限	≤60 天	=8 天	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	维修脱落墙体及粉刷	≤2 万元	=2 万元	10	10.00		
			修补漏水屋顶	≤1 万元	=1 万元	10	10.00		
	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	完全达到预期效果	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	=95%	10	10.00		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理执法局）		实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.83	26.83	23.95	10	89.27%	8.93分
		其中：当年财政拨款	26.83	26.83	23.95	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，依法依规进行路政管理工作，依法保护城市快速路及其附属设施安全运行			在预算范围内：55 个执法人员换装费用 23.9451 万元，依法依规进行路政管理工作，依法保护城市快速路及其附属设施安全运行。				
	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	车辆喷涂	=6 辆	=6 辆	10	10.00	
			人员换装	=55 人	=55 人	10	10.00	
		质量指标	喷漆合格率	>=90%	=90%	5	5.00	
			服装制作合格率	>=90%	=90%	5	5.00	
		时效指标	车辆喷涂完成	<=5 个月	=5 个月	5	5.00	
			着装统一完成	<=5 个月	=5 个月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆喷涂费	<=4533.30 元/车	=4533.3 元/车	10	10.00	

			服装制作费	≤ 4383.60 元/人	$= 4353.65$ 元/人	10	9.93	产生偏差,因实际服装制作费成本低于原先预算值,节约成本了
效益指标	社会效益指标	进一步保障各类路政管理工作正常开展	有效保障	完全达到预期目标	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	$\geq 90\%$	$= 90\%$	10	10.00		
总分						100	98.86 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城市快速路桥梁安全隐患整治项目						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局(行政执法局)		实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	998.00	998.00	0.63	10	0.06%	0.01分	
	其中：当年财政拨款	998.00	998.00	0.63	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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护栏长度约 3500 米,苏州路立交桥护栏长度约 2000 米,机场高速大地窝堡护栏长度约 4000 米,苏州路立交桥 4 条匝道基础处破损挡土墙面积约 4500 平方米,机场高速桥面交通导流岛约 800 平方米进行改造。消除隐患。			已完成项目设计出图审图工作				
	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	喀什路立交桥护栏改造	>=3500 米	=0 米	5	0.00	由于该项目于 2023 年 10 月 23 日完成招标,故因天气原因,该项目未开始实施.计划于 2024 年 4 月 1 日开始实施

			苏州路立交桥护栏改造	≥2000 米	=0 米	5	0.00	由于该项目于2023年10月23日完成招标, 故因天气原因, 该项目未开始实施. 计划于2024年4月1日开始实施
			机场高速大地窝堡护栏改造	≥4000 米	=0 米	5	0.00	由于该项目于2023年10月23日完成招标, 故因天气原因, 该项目未开始实施. 计划于2024年4月1日开始实施

			苏州路立交桥4条匝道基础处破损挡土墙修复	≥4500平方米	=0平方米	5	0.00	由于该项目于2023年10月23日完成招标, 故因天气原因, 该项目未开始实施. 计划于2024年4月1日开始实施
			机场高速桥面交通导流岛	≥800平方米	=0平方米	5	0.00	由于该项目于2023年10月23日完成招标, 故因天气原因, 该项目未开始实施. 计划于2024年4月1日开始实施

		质量指标	项目验收合格率	=100%	=0%	5	0.00	由于该项目于2023年10月23日完成招标, 故因天气原因, 该项目未开始实施. 计划于2024年4月1日开始实施
		时效指标	改造完工及时率 (%)	<=8 个月	=0 个月	10	0.00	由于该项目于2023年10月23日完成招标, 故因天气原因, 该项目未开始实施. 计划于2024年4月1日开始实施

	成本指标	经济成本指标	护栏每米改造费用成本	≤1050 元	=0 元	20	0.00	由于该项目于2023年10月23日完成招标, 故因天气原因, 该项目未开始实施. 计划于2024年4月1日开始实施
	效益指标	社会效益指标	护栏设施改造实施	及时、有效消除隐患	天气原因未消除隐患	20	0.00	由于该项目于2023年10月23日完成招标, 故因天气原因, 该项目未开始实施. 计划于2024年4月1日开始实施

	满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	>=95%	=0%	10	0.00	由于该 项目于 2023年 10月23 日完成 招标,故 因天气 原因,该 项目未 开始实 施.计划 于2024 年4月1 日开始 实施
总分						100	0.01分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		快速路应急外包服务						
主管部门		乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理执法局）		实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目前，市政设施监测中心每日通过车巡与步巡相结合的方式，对河滩快速路、克南高架、一环线、机场高速、阿勒泰路高架、西山高架和东二环等 7 条城市快速路共 356 千米、590 余万平方米范围实行 24 小时全覆盖巡查。按照《中华人民共和国交通运输行业标准》（JT/T772—2010）“高速公路每 100 千米应配备路政人员 20—40 人”的标准测算，我市 356 千米快速路应配备 70—140 名路政人员。我中心核定人员编制数 75 名，现有在编人员 71 名，路政巡查人员仅有 20 名，缺口 50 余名。通过招聘 24 名路政管理人员在开展城市快速路道路巡查，保证道路存在的问题能够及时发现，并落实整改，保障市民在日常出行的安全。人员工资标准为 4861 元/人/月。</p>			<p>该项目资金为 2022 年城维费计划中快速路应急外包服务剩余未付资金，资金到位，我中心已全额支付给中标单位。</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	劳务外聘人员数量	≤24 人	=24 人	20	20.00	
		质量指标	人员适岗情况	符合岗位要求	符合要求	5	5.00	
			人员出勤率	≥95%	=95%	5	5.00	
			驾驶机动车人数	≥12 人	=12 人	5	5.00	
	时效指标	聘用合同周期	≤12 个月	=12 个月	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	工资标准	≤4861 元/人/月	=4861 元/人/月	20	20.00		

	效益指标	社会效益指标	提升市民通行效率	有效提升	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		快速路应急外包服务项目						
主管部门		乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理执法局）		实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140.00	34.93	34.93	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	140.00	34.93	34.93	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目前，市政设施监测中心每日通过车巡与步巡相结合的方式，对河滩快速路、克南高架、一环线、机场高速、阿勒泰路高架、西山高架和东二环等 7 条城市快速路共 356 千米、590 余万平方米范围实行 24 小时全覆盖巡查。按照《中华人民共和国交通运输行业标准》（JT/T772—2010）“高速公路每 100 千米应配备路政人员 20—40 人”的标准测算，我市 356 千米快速路应配备 70—140 名路政人员。我中心核定人员编制数 75 名，现有在编人员 71 名，路政巡查人员仅有 20 名，缺口 50 余名。通过招聘 24 名路政管理人员在开展城市快速路道路巡查，保证道路存在的问题能够及时发现，并落实整改，保障市民在日常出行的安全。人员工资标准为 4861 元/人/月。</p>			<p>该项目为 2023 年城维费计划中项目，我中心城维费计划申报 139.7 万元，财政调整后预算为 34.93 万元。现已将此笔资金全额支付，用于该项目人员工资进行发放。招聘 24 名路政管理人员在开展城市快速路道路巡查中，能保证及时发现道路存在的各类病害问题，并督促相关单位落实整改，切实保障了市民在日常出行的安全。</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	劳务人员	≤24 人	=24 人	20	20.00	
		质量指标	人员适岗情况	符合岗位要求	完全达到预期效果	5	5.00	
			人员出勤情况	≥95%	=100%	5	5.00	
			驾驶机动车人员	≥12 人	=12 人	5	5.00	
	时效指标	聘用合同周期	=12 个月	=12 个月	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	工资标准	≤4861 元/人/月	=4861 元/人/月	20	20.00		

	效益指标	社会效益指标	提升市民通行效率	有效提升	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机场高速地窝堡 3 号通道桥应急处置工程						
主管部门		乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理执法局）		实施单位		乌鲁木齐市市政设施监测中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86.00	86.00	86.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	86.00	86.00	86.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成应急抢修主要工作, 消除安全隐患				已完成应急抢修主要工作, 已消除安全隐患, 由于该项目未完成, 且资金也未全部支付完, 所以存在“项目结束时间前后不符”的情况, 特此说明.			
	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	预制 32 米钢筋混凝土梁板	≥192 平方米	=193.5 平方米	10	10.00	
			对老桥进行钢管支护	≥192 平方米	=193.5 平方米	10	10.00	

		质量指标	项目验收合格率	=100%	=0%	10	0.00	该项目2023年度施工目标已结束，已消除安全隐患，由于气温原因，其他部分施工内容未完成，故未完成结算审计，现根据实际情况，进行说明。
		时效指标	抢修完工及时率	<=6个月	=6个月	4	4.00	
			对老桥进行特殊检测并出具检测报告	<=15天	=15天	2	2.00	
			对老桥进行专项加固设计并出具设计文件	<=15天	=15天	2	2.00	
			对施工进行监理	<=6个月	=6个月	2	2.00	

			老桥专项检测费, 设计费, 监理费	≤20 万元	=11 万元	6	3.30	该项目 2023 年度施工目标已结束, 已消除安全隐患, 由于气温原因, 其他部分施工内容未完成, 故未完成结算审计, 现根据实际情况, 进行说明。
	成本指标	经济成本指标	预制梁板	≤33 万元	=32.33763 万元	7	6.86	该项目 2023 年度施工目标已结束, 已消除安全隐患, 由于气温原因, 其他部分施工内容未完成, 故未完成结算审计, 现根据实际情况, 进行说明。

			老桥梁板 支护	<=33 万元	=28.0211 万 元	7	5.94	该项目 2023 年 度施工 目标已 结束，已 消除安 全隐患， 由于气 温原因， 其他部 分施工 内容未 完成，故 未完成 结算审 计，现根 据实际 情况，进 行说明。
效益指 标	社会效益指标	桥梁应急 处置	及时有效消除 隐患	完全达到预 期	20	20.00		
满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	>=95%	=95%	10	10.00		
总分						100	86.10 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		河南路立交桥安全隐患整治项目						
主管部门		乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理执法局）		实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.81	0.81	0.81	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成河南路立交桥安全隐患整治项目施工图设计审查,对施工图中涉及地基基础和主体结构的安全性依工程建设强制性标准的内容完成审查.制定完成桥面铺装病害维修方案.				完成河南路立交桥安全隐患整治项目施工图设计审查,对施工图中涉及地基基础和主体结构的安全性依工程建设强制性标准的内容完成审查.制定完成桥面铺装病害维修方案.			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	河南路立交桥施工图设计文件	=1份	=1份	10	10.00	
			质量指标	图纸审查合格率	=100%	=100%	6	6.00
		合格施工图设计承揽资质		乙级及以上	完全达到预期	4	4.00	
		时效指标	完成施工图审查时间	<=11月20日前	10月30日	10	10.00	
	支付设计文件审查费用及时率		>=90%	完全达到预期	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	完全达到预期	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障桥梁安全运行及人民财产安全	有效保障	完全达到预期	30	30.00	

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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理执法局）		实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.93	36.93	36.88	10	99.86%	9.99分
		其中：当年财政拨款	36.93	36.93	36.88	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证院落及办公场所安全，洁净。职工食堂正常运作。				确保了单位院落 24 小时有人值守，车辆停放有人员指挥，场地，楼道有人打扫，单位食堂正常运行，餐食卫生。			
	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	聘用物业服务人员人数	=6 人	=6 人	10	10.00	
			质量指标	人员持证上岗率	=100%	=100%	10	10.00
		物业服务投诉率		=0%	=0%	10	10.00	
		时效指标	保安保洁到岗及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保安每人每月工资标准	=5500 元	=5500 元	10	10.00	
			保洁每人每月工资标准	=4925 元	=4925 元	10	10.00	
	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	有效保障	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	职工满意 率	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	99.99分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		调整市城管局等单位 2023 年预算						
主管部门		乌鲁木齐城市管理局（乌鲁木齐城市管理执法局）		实施单位	乌鲁木齐市市政设施监测中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特种车辆 2023 年正常运行，减少车辆出现事故时产生的财产损失。			支付调整车辆的保险费，修理费。确保了车辆的正常使用				
	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	项目完成率	=100%	=100%	10	10.00	
			车辆数量	=4 辆	=4 辆	10	10.00	
		质量指标	车辆修理合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	公务费用支付及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆定额费用	<=3000 元	=3000 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减少车辆损失	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	驾驶人员满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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》