

乌鲁木齐市城乡规划管理局 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

(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡规划工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，制定相关管理规范和技术标准，并组织实施和监督检查。

(二)贯彻落实经国务院批准的城市总体规划，组织开展全市空间发展和空间治理研究，会同有关部门组织编制国土空间规划；组织开展控制性详细规划、城市设计、修建性详细规划及相关专项规划的编制、报批工作；组织开展城市规划实施情况评估；负责城市雕塑和公共空间景观风貌规划管理工作。

(三)负责城乡建设用地范围内的规划管理工作；承担建设项目选址意见书、规划条件的核发工作；承担建设用地规划和建设工程规划的许可工作；承担权限内建设工程竣工规划认可书核发工作。

(四)负责城乡规划测绘管理、地理信息系统建设和城建档案资料的管理，建设管理以“多规合一”为基础的“一张蓝图”协同平台，为城乡规划、建设、管理提供测绘、地理信息数据资料和档案资料。

(五)负责规划行业和规划设计市场的管理工作；组织编制行业发展规划，推动规划行业技术进步；负责乙级、丙级

规划编制单位资质审核和规划设计单位验证工作。

(六)负责对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查；负责各类建设项目的规划监督管理，并查处建设项目批后实施过程中违反规划法律、法规的行为。

(七)参与乌昌区域协同发展、兵地融合发展各类专项规划研究。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城乡规划局 2023 年度，实有人数 138 人，其中：在职人员 72 人，离休人员 0 人，退休人员 66 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、规划设计管理科、规划编制管理科、房建规划管理科、市政规划管理科、规划招商服务科、报建信息管理科(行政审批科)、核验科。

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 2,902.10 万元，其中：本年收入合计 2,793.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 109.05 万元。

2023 年度支出总计 2,902.10 万元，其中：本年支出合计 2,802.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 99.55 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 764.46 万元，增长 35.76%，主要原因是：本年新增项目 2023 年信息化运行维护经费，乌鲁木齐城市实景三维平台（一期）建设项目，收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,793.05 万元，其中：财政拨款收入 2,791.73 万元，占 99.95%；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 1.32 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,802.55 万元，其中：基本支出 1,532.14 万元，占 54.67%；项目支出 1,270.40 万元，占 45.33%；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 2,884.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 93.13 万元，本年财政拨款收入 2,791.73 万元。财政拨款支出总计 2,884.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 82.37 万元，本年财政拨款支出 2,802.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 763.67 万元，增长 36.00%，主要原因是：本年新增项目 2023 年信息化运行维护经费，乌鲁木齐城市实景三维平台（一期）建设项目，收入和支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,739.00 万元，决算数 2,884.85 万元，预决算差异率 65.89%，主要原因是：本年追加 2023 年信息化运行维护经费，乌鲁木齐城市实景三维平台（一期）建设项目，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,802.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 776.72 万元，增长 38.34%，主要原因是：本年新增项目 2023 年信息化运行维护经费，乌鲁木齐城市实景三维平台（一期）建设项目，支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,739.00 万元，决算数 2,802.49 万元，预决算差异率 61.16%，主要原因是：本

年追加 2023 年信息化运行维护经费，乌鲁木齐城市实景三维平台（一期）建设项目，导致预决算差异。

（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)23.67 万元,占 0.84%。
2. 科学技术支出(类)170.46 万元,占 6.08%。
3. 社会保障和就业支出(类)192.69 万元,占 6.88%。
4. 节能环保支出(类)172.00 万元,占 6.14%。
5. 城乡社区支出(类)2,243.67 万元,占 80.06%。

（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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 23.67 万元,比上年决算增加 23.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增人大补助经费。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 128.69 万元,比上年决算增加 128.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增项目乌鲁木齐市城市实景三维平台。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 41.77 万元,比上年决算增加 41.77 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2023 年信息化运行维护经费。

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 43.93 万元,比上年决

算增加 14.19 万元，增长 47.71%，主要原因是：本单位退休人员绩效奖金增加，支出增加。

5. 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 119.39 万元，比上年决算增加 6.31 万元，增长 5.58%，主要原因是：本单位人员社保养老保险基数调增，支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 29.37 万元，比上年决算增加 20.97 万元，增长 249.64%，主要原因是：本单位新增退休人员，职业年金增加。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：支出决算数为 172.00 万元，比上年决算减少 86.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年环保类项目减少，支出减少。

8. 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 1,315.73 万元，比上年决算减少 54.82 万元，下降 4.00%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及公用经费减少。

9. 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 18.70 万元，比上年决算减少 73.97 万元，下降 79.82%，主要原因是：本年为民办实事经费较上年减少。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社

区规划与管理(项):支出决算数为 909.25 万元,比上年决算增加 799.85 万元,增长 731.12%,主要原因是:本年天山丝路文化生态走廊规划设计费较上年增加,新增城市专项编制经费。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 43.94 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无自然减员,无抚恤类支出。

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 1,532.08 万元,其中:人员经费 1,400.06 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 132.03 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8.52 万元,比上年增加 2.63 万元,增长 44.65%,主要原因是:本单位 2023 年工作开展正常,用车次数增加,公务用车运行维护费增加。

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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 8.46 万元，占 99.30%，比上年增加 2.57 万元，增长 43.63%，主要原因是：本单位 2023 年工作正常开展，用车次数增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.70%，比上年增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位 2023 年接待北京市和乌鲁木齐市工作人员联合对援疆干部考核工作期间的就餐费用，接待费增加。

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 8.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆审验费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：其他三辆车为单位借用其他单位车辆，车辆费用由我单位财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.06 万元，开支内容包括本单位 2023 年接待北京市和乌鲁木齐市工作人员联合对援疆干部考核工作

期间的就餐费用。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，10 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.52 万元，决算数 8.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 8.46 万元，决算数 8.46 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按照预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 年度乌鲁木齐市城乡规划局（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 132.03 万元，比上年减少 34.06 万元，下降 20.51%，主要原因是：本年减少其他交通费用。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 496.16 万元，其中：政府采购货物支出 12.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 483.77 万元。

授予中小企业合同金额 496.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.77 万元，占政府采购支出总额的 3.18%。

（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 106.24 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 27.79 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位相关业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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 9 个，全年预算数 2,718.79 万元，全年执行数 1,258.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了规划工作对社会的影响；二是提高了人民生活的满意度；三是保障了工作的正常开展；四是公众对规划策划成果满意度；五是提高规划策划成果应用率；六是规划的科学性、合理性有效提高；六是建立城市实景三维平台作为数字空间底座的数据生产技术路线和优化了服务方式。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置不够具体，量化不足；二是项目申报审核机制有待完善。三是绩效指标不合理。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，确保财政资金高效合理利用。二是严格绩效管理，确保项目如期实现预期目标，提高预算绩效评价工作准确性。三是细化项目绩效指标，统筹协调好各部门和编制单位；四是严格绩效管理统筹协调好各部门和编制单位。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		智力援疆创新拓展人才计划——新疆骨干人才研修项目						
主管部门		乌鲁木齐市城乡规划局	实施单位		乌鲁木齐市城乡规划局本级			
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	7.00	7.00	7.00	—	—	—	
	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>通过新疆人才骨干计划项目，研修青岛市城市实景三维建设情况和新型基础测绘体系建设等内容，项目的绩效目标包括以下几方面：</p> <p>1、在实景三维建设方面，通过学习青岛“青岛经验”，结合乌鲁木齐地理信息平台建设的实际情况和内容，在基础地理信息二三维底图、实景三维数据精度类型尺度、平台的选型和建设等方面，为乌鲁木齐实景三维建设提供的参考和借鉴。</p> <p>2、在数字城市、智慧城市建设和应用方面，结合乌鲁木齐各行业的建设现状，分析地理信息在国土空间规划、自然资源管理、城市建设、智慧公安、城市应急、城市管理拆违治乱等领域的应用，为实现地理信息在各行业广泛应用打下良好基础。</p> <p>3、努力提高研修人员的科研能力，广泛的参与学术交流活动，推动乌鲁木齐市城市勘察测绘院和青岛市勘察测绘研究院的交流合作。</p> <p>综上所述，通过新疆骨干人才计划的研修，实现的绩效目标旨在推动乌鲁木齐市实景三维建设与应用，为城市规划、建设、管理等领域提供更精准、更精细、更全面的数据支持，提高城市管理水平和治理能力。</p>			<p>通过新疆人才骨干计划项目，研修青岛市城市实景三维建设情况和新型基础测绘体系建设等内容，项目的绩效目标包括以下几方面：</p> <p>1、在实景三维建设方面，通过学习青岛“青岛经验”，结合乌鲁木齐地理信息平台建设的实际情况和内容，在基础地理信息二三维底图、实景三维数据精度类型尺度、平台的选型和建设等方面，为乌鲁木齐实景三维建设提供的参考和借鉴。</p> <p>2、在数字城市、智慧城市建设和应用方面，结合乌鲁木齐各行业的建设现状，分析地理信息在国土空间规划、自然资源管理、城市建设、智慧公安、城市应急、城市管理拆违治乱等领域的应用，为实现地理信息在各行业广泛应用打下良好基础。</p> <p>3、努力提高研修人员的科研能力，广泛的参与学术交流活动，推动乌鲁木齐市城市勘察测绘院和青岛市勘察测绘研究院的交流合作。综上所述，通过新疆骨干人才计划的研修，实现的绩效目标旨在推动乌鲁木齐市实景三维建设与应用，为城市规划、建设、管理等领域提供更精准、更精细、更全面的数据支持，提高城市管理水平和治理能力。</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	产出指标	数量指标	参加研修新疆骨干人才数量	=1 人	=1 人	20	20.00	

完成 情况		质量指标	新疆骨干 人才符合 选派条件	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金按时 拨付率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	新疆骨干 人才研修 项目支出	=7万元	=7万元	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	培养优秀 中青年骨 干专业技 术人才	效果明显	完全达到预 期	10	10.00	
			带动当地 干部人才 素质提升	效果明显	完全达到预 期	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	研修人员 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	《天山·丝路文化生态走廊规划策划方案》编制项目						
主管部门	乌鲁木齐市城乡规划局	实施单位		乌鲁木齐市城乡规划局本级			
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	1,800.00	1,800.00	470.00	10	26.11%	2.61分
	其中：当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	470.00	—	—	—
	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			
	项目需包含以下四部分内容：乌鲁木齐市燕南立交至南旅基地区域整体策划研究、乌鲁木齐市天山大道景观策划及方案设计、乌鲁木齐市水泥厂片区策划及方案设计和乌鲁木齐市燕南山片区策划及方案设计。图纸均应按《城市规划制图标准》CJJ/T97-2003 或《市政公用工程设计文件编制深度规定 2013 版》、《公园设计规范》等各项相关规范规定进行绘制。纸质文件包括文本、设计说明、设计图纸。内容清晰完整，设计说明书准确、完整地阐述设计意图和内容。			项目编制组于 2023 年 2 月形成天山·丝路文化生态走廊规划策划方案初步成果。市规划局于 2023 年 3 月 22 日、5 月 6 日分别组织召开了线上方案研讨会，并形成了相关意见建议反馈至编制单位。2023 年 5 月下旬，按照市规划局工作部署，市规划局与项目编制组开展项目工作量梳理工作。			
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	纸质版规划策划成果数量指标	=16套	=16套	20	20.00	因该规划编制成果深度未达到相关要求，且未通过专家会审查，规划策划成果均为阶段性成果，无法按照最终上报审查并批复备案的16套成果为准，所以以提供的8套纸质版规划策划成果为准。
			电子版规划策划成果数量指标	>=1套	=1套	10	10.00	
		质量指标	规划成果验收通过率	=100%	=45%	10	4.50	因该规划编制成果深度未达到相关要求，且未通过专家会审查，规划策划成果均为阶段性成果

		时效指标	成果完成 时间	<=12 个月	=0 个月	10	0.00	因该规划编制成果深度未达到相关要求，且未通过专家会审查，规划策划成果均为阶段性成果，所以成果完成时间为0，造成100%偏差率。
--	--	------	------------	---------	-------	----	------	---

	效益指标	社会效益指标	规划工作社会影响	有效提升	基本有效提升	15	12.00	规划工作社会影响指标值为有效提升，因该项目前期已多次征求相关区（县）及部门意见建议，进行了旅游市场及客群调研，为项目编制工作在社会层面的影响产生了较好的良性互动和有效的宣传作用，所以该指标完成率为80%。
			规划策划成果应用率	>=90%	=90%	15	15.00	

	满意度 指标	满意度指标	公众对规 划策划成 果满意度	>=90%	=100%	10	10.00	该指标 绩效目 标设定 为大于 等于 90%，实 际公众 对规划 策划成 果满意 度为 100%，造 成 11%偏 差。
总分						100	74.11 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		《乌鲁木齐市都市圈国土空间规划》等规划编制						
主管部门		乌鲁木齐市城乡规划局	实施单位		乌鲁木齐市城乡规划局本级			
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	350.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—	—	—
		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《乌鲁木齐市都市圈国土空间规划》、《乌鲁木齐市水龙湾两岸片区控制性详细规划及城市设计》以及《和田县空港物流园国际农产品冷链物流园修建性详细规划》规划编制的阶段性成果				完成《乌鲁木齐市都市圈国土空间规划》、《乌鲁木齐市水龙湾两岸片区控制性详细规划及城市设计》以及《和田县空港物流园国际农产品冷链物流园修建性详细规划》规划编制的阶段性成果			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电子版规划策划阶段性成果数量	=3 套	=3 套	10	10.00	
			制定规划数量(个)	=3 个	=3 个	10	10.00	
			纸质版规划策划阶段性成果数量	=3 套	=3 套	10	10.00	
			组织开展规划意见商讨活动数(次)	>=4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	规划阶段性成果完成率	=100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	规划工作公众参与程度	有效提高	基本达到预期	30	24.00	都市圈国土空间规划等规划编制项目扩大了规划工作的知悉面，有效提高规划工作透明度和公众参与程度，基本达到了预期，偏差率达到20%
	满意度指标	满意度指标	专家测评满意率	>=90%	=100%	10	10.00	专家测评满意率指标设定为大于等于90%，实际业绩值达到100%，造成11%偏差。
总分						100	94.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		《乌鲁木齐市海绵城市专项规划（2022-2035 年）》及《乌鲁木齐市海绵城市规划技术导则》编制项目						
主管部门		乌鲁木齐市城乡规划管理局	实施单位	乌鲁木齐市城乡规划管理局本级				
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	172.00	172.00	172.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	172.00	172.00	172.00	—	—	—
		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《乌鲁木齐市海绵城市专项规划（2022-2035 年）》及《乌鲁木齐市海绵城市规划技术导则》的成果编制，该成果需经市人民政府批复实施，并按照批复要求完善形成最终成果（电子版成果和纸质版成果）。			完成《乌鲁木齐市海绵城市专项规划（2022-2035 年）》及《乌鲁木齐市海绵城市规划技术导则》的成果编制，该成果需经市人民政府批复实施，并按照批复要求完善形成最终成果（电子版成果和纸质版成果）。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专项规划纸质版成果完成数	>=8 套	=8 套	10	10.00	
			电子版规划成果完成数	>=1 套	=1 套	10	10.00	
			规划技术导则纸质版成果完成数	>=8 套	=8 套	10	10.00	
			成果汇报次数	>=1 次	=2 次	10	10.00	成果汇报次数设定为大于等于 1 次，实际完成 2 次，造成 100%偏差。

	质量指标	规划策划 成果验收 通过率	=100%	=100%	10	10.00	
效益指 标	社会效益指标	规划工作 社会影响	有效提高	完全有效提 高	30	30.00	
满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	群众满 意度指 标设置 为 90%， 完成率 为 111%， 造成
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		规划管理补助经费								
主管部门		乌鲁木齐市城乡规划局	实施单位		乌鲁木齐市城乡规划局本级					
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	12.46	12.46	12.46	12.46	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	12.46	12.46	12.46	12.46	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实党中央、自治区党委关于规划工作的方针政策和决策部署以及市委、市政府工作要求，高效完成上级下达的年度工作任务。				贯彻落实党中央、自治区党委关于规划工作的方针政策和决策部署以及市委、市政府工作要求，高效完成上级下达的年度工作任务。					
	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	网络连接及电话费支付涉及的分局数量	=7 个	=7 个	10	10.00			
			购买专用材料次数	>=2 次	=4 次	10	10.00	因工作需求，绩效目标设定为大于等于 2 次，实际购买 4 次。		
		质量指标	网络连接率	>=95%	=99.7%	10	10.00	网络连接率绩效目标设定为大于等于 95%，实际值为 99.7%		

			专用材料 质量合格 率	>=95%	=100%	10	10.00	专用材 料质量 合格率 绩效目 标设定 为大于 等于 95%，实 际值为 100%
成本指 标	经济成本指标	邮电费	<=6.40 万元	=6.4 万元	6	6.00		
		专用材料 费	<=4.43 万元	=4.43 万元	7	7.00		
		印刷费	<=1.64 万元	=1.64 万元	7	7.00		
效益指 标	社会效益指标	保证规划 工作的顺 利开展	持续保障	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		规委办办公经费、展示馆经费						
主管部门		乌鲁木齐市城乡规划局	实施单位		乌鲁木齐市城乡规划局本级			
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	4.92	4.92	4.92	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.92	4.92	4.92	—	—	—
		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				
	高效完成 2023 年度市规划和土地管理委员会相关工作部署；做好 2023 年度城市规划展示厅维护、维修和更新工作。			高效完成 2023 年度市规划和土地管理委员会相关工作部署；做好 2023 年度城市规划展示厅维护、维修和更新工作。				
	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	购买专用材料次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			印刷印刷品次数	>=2 次	=3 次	10	10.00	预算指标设定为大于等于 2 次，实际工作中因需求增加，印刷次数达到 3 次，由此造成 50% 偏差。

		质量指标	专用材料 质量合格 率	>=95%	=100%	10	10.00	预算指 标设定 为合格 率大于 等于 95%，实 际专用 材料合 格率为 100%，由 此造成 5%偏差。
			印刷质量 合格率	>=95%	=100%	10	10.00	预算指 标设定 为合格 率大于 等于 95%，实 际印刷 质量合 格率为 100%，由 此造成 5%偏差。
成本指 标	经济成本指标	专用材料 费	<=3.28 万元	=3.28 万元	10	10.00		
		印刷费	<=1.64 万元	=1.64 万元	10	10.00		
效益指 标	社会效益指标	规划的科 学性、合理 性有效提 高	有效提高	完全达到预 期	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	群众对规 划编制满 意度	>=95%	=100%	10	10.00	预算指 标设定 为合格 率大于 等于 95%，实 际群众 对规划 编制满 意度为 100%，由 此造成 5%偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市实景三维平台（一期）建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市城乡规划局	实施单位		乌鲁木齐市城乡规划局本级			
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	258.00	258.00	128.69	10	49.88%	4.99 分
		其中：当年财政拨款	258.00	258.00	128.69	—	—	—
		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			
	2023 年完成倾斜摄影测量（优于 0.03 米分辨率）不小于 5 平方公里，完成试点区域城市实景三维数据编辑处理及建库面积不小于 5 平方公里，实景三维展示发布平台具备数据展示和服务发布能力，在预算资金内保障项目实施。				目前已完成倾斜摄影测量数据采集任务，采集面积已超 8 平方公里，已完成实景三维模型的初步制作任务，制作面积已超 8 平方公里，根据合同约定，至 2024 年 12 月 30 日前建设完成实景三维服务平台，目前平台正在建设中。			
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	倾斜摄影测量面积	>=5 平方公里	=11.53 平方公里	15	15.00	倾斜摄影测量面积（≥5平方公里）：根据合同约定，至2024年12月30日前，项目需完成8平方公里实景三维倾斜数据采集。目前已完成倾斜摄影测量数据采集任务，采集面积已超8平方公里
------------	------	------	----------	----------	-------------	----	-------	--

			实景三维模型制作面积	>=5 平方公里	=11.53 平方公里	10	10.00	实景三维模型制作面积 (≥5 平方公里): 根据合同约定, 至 2024 年 12 月 30 日前, 项目需完成 8 平方公里实景三维模型建模工作。目前已完成实景三维模型的初步制作任务, 制作面积已超 8 平方公里
			实景三维展示发布平台	=1 套	=0 套	10	0.00	实景三维平台研发时间较短, 目前仅完成了数据采集和建模工作, 平台正在建设中。
		质量指标	实景三维模型精度	=100%	=100%	5	5.00	

			目标完成 时间	<=9 个月	=18 个月	5	0.00	项目建 设内容 涉及秘 密成果 管理相 关规定 要求，项 目采购 论证等 过程耗 时较长， 2023 年 9 月中旬 完成招 标，10 月 完成合 同签订， 11 月第 一笔项 目款拨 付到位， 时间原 因，目前 仅完成 了数据 采集和 建模工 作，实景 三维平 台研发 时间较 短。
		时效指标	项目资金 支付及时 率	=100%	=100%	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	建立城市实景三维平台作为数字空间底座的数据生产技术路线和服务方式	有效建立城市实景三维平台作为数字空间底座的数据生产技术路线和服务方式	基本达到预期	40	32.00	通过实景三维试点项目的建设，摸清了实景三维建设的技术路线，验证了我市开展实景三维建设的各项技术参数，探索了实景三维数据在国土空间规划、城市精细化管理等工作中的应用，为我市全面开展实景三维建设积累了经验。鉴于实景三维展示发布平台尚未搭建完成，造成20%偏差率。
总分						100	71.99分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市卫星遥感影像数据 2022 年度采集						
主管部门		乌鲁木齐市城乡规划管理局	实施单位		乌鲁木齐市城乡规划管理局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	71.86	71.86	71.86	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	71.86	71.86	71.86	—	—	—
		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>根据自然资源部和自治区要求完善数据资源体系建设，采购 2022 年度乌鲁木齐市域中心城区高分辨率卫星影像遥感数据，保障乌鲁木齐市国土空间总体规划报批工作，为乌鲁木齐市国土空间规划的编制、审批、实施、监督等工作提供当年度卫星遥感影像数据支撑。数据采集预处理工作已于 2022 年 11 月完成，现需按合同约定支付 2022 年度数据采集费用 71.862 万元。</p>			<p>根据自然资源部和自治区要求完善数据资源体系建设，采购 2022 年度乌鲁木齐市域中心城区高分辨率卫星影像遥感数据，保障乌鲁木齐市国土空间总体规划报批工作，为乌鲁木齐市国土空间规划的编制、审批、实施、监督等工作提供当年度卫星遥感影像数据支撑。数据采集预处理工作已于 2022 年 11 月完成，现需按合同约定支付 2022 年度数据采集费用 71.862 万元。</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	卫星扫描面积	>=3400 平方千米	=3422.69 平方千米	10	10.00	卫星扫描面积设定为大于等于 3400 平方千米，实际完成值达到 3422.69 平方千米，造成 1%偏差。

			遥感数据处理面积	≥ 3400 平方千米	=3422.69 平方千米	10	10.00	遥感数据处理面积设定为大于等于3400平方千米，实际完成值达到3422.69平方千米，造成1%偏差。
			基础影像生产面积	≥ 3400 平方千米	=4366.37 平方千米	10	10.00	基础影像生产面积设定为大于等于3400平方千米，实际完成值达到4366.37平方千米，造成28%偏差。
		质量指标	质量合格率	$\geq 90\%$	=100%	10	10.00	质量合格率指标设定为大于等于90%，业绩值达到100%，造成完成率较高，偏差达到11%。

		时效指标	采集时间	<=4 个月	=0.83 个月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为国土空间规划审批、实施提供遥感影像数据支撑	有效	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	数据用户满意度	>=80%	=100%	10	10.00	数据用户满意度达到100%，设定值为大于等于80%，造成25%偏差。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信息化系统运行维护经费						
主管部门		乌鲁木齐市城乡规划局	实施单位		乌鲁木齐市城乡规划局本级			
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	42.55	42.55	41.77	10	98.17%	9.82 分
		其中：当年财政拨款	42.55	42.55	41.77	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过持续不断的完善现有信息安全体系，维护及处理相关软硬件在使用中产生的问题及应急事件，以达到全年稳定保障各系统设备的稳定运行与使用。				通过持续不断的完善现有信息安全体系，维护及处理相关软硬件在使用中产生的问题及应急事件，以达到全年稳定保障各系统设备的稳定运行与使用。			
	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	网络数据专线链路开通数量	>=2 条	=5 条	10	10.00	开通数量设定为大于等于 2 条，实际完成 5 条，造成 150%偏差。
			安全意识教育培训场次	>=2 场	=2 场	5	5.00	
			网络安全巡检	>=4 次	=4 次	10	10.00	
			年度安全态势感知通告	=2 次	=2 次	10	10.00	
			设备检查漏洞扫描	>=4 次	=4 次	5	5.00	
		质量指标	网络安全事件发生数(起)	=0 起	=0 起	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	信息化系统运行安全稳定	安全、稳定	完全达到预期	40	40.00	
总分						100	99.82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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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