乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（1）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方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，参与城市管理总体规划及中长期发展规划的编制工作。

（2）组织开展城市管理发展战略研究，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

（3）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责全区的公厕建设、管理工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。

（4）负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责全区垃圾转运站规划、建设、管理工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责餐厨垃圾管理工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

（5）组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施维护和管理工作；负责城市道路开挖及开设路口审批工作；负责全区停车设施、停车秩序的监督管理工作。

（6）负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；组织实施城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

（7）根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；负责组织实施全区重大执法活动，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；组织开展城市管理行政综合执法问题的研究调查；指导和监督检查全区行政综合执法队伍建设工作。

（8）组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划，并组织实施；加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

（9）负责编制城市管理、行政综合执法科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

（10）负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理。

（11）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年度，实有人数86人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员31人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办、项目科、设施科、安环办、养护科、财务人事科、法制科、执法大队、环卫站、公用事业中心、12345指挥中心。

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17,325.92万元，其中：本年收入合计14,540.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,785.83万元。

2023年度支出总计17,325.92万元，其中：本年支出合计14,358.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,967.37万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,554.48万元，增长25.81%，主要原因是：我单位本年度新增公厕建设及地下通道桥梁改造提升项目、米东区开挖道路恢复项目、无滴漏垃圾车及乌石化护栏采购项目等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入14,540.09万元，其中：财政拨款收入14,540.09万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出14,358.55万元，其中：基本支出886.20万元，占6.17%；项目支出13,472.36万元，占93.83%；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17,315.92万元，其中：年初财政拨款结转和结余2,775.84万元，本年财政拨款收入14,540.09万元。财政拨款支出总计17,315.92万元，其中：年末财政拨款结转和结余2,957.37万元，本年财政拨款支出14,358.55万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加3,575.48万元，增长26.02%,主要原因是：我单位本年度新增公厕建设及地下通道桥梁改造提升项目、米东区开挖道路恢复项目、无滴漏垃圾车及乌石化护栏采购项目等项目经费。与年初预算相比，年初预算数8,356.60万元，决算数17,315.92万元，预决算差异率107.21%，主要原因是：我单位追加公厕建设及地下通道桥梁改造提升项目、米东区开挖道路恢复项目、无滴漏垃圾车及乌石化护栏采购项目等项目预算。

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14,358.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加3,737.82万元，增长35.19%,主要原因是：我单位本年度新增公厕建设及地下通道桥梁改造提升项目、米东区开挖道路恢复项目、无滴漏垃圾车及乌石化护栏采购项目等项目经费。与年初预算相比，年初预算数8,356.60万元，决算数14,358.55万元，预决算差异率71.82%，主要原因是：我单位追加公厕建设及地下通道桥梁改造提升项目、米东区开挖道路恢复项目、无滴漏垃圾车及乌石化护栏采购项目等项目预算。

1. 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）91.35万元，占0.64%；

2.节能环保支出（类）9,703.05万元，占67.58%；

3.城乡社区支出（类）4,564.15万元，占31.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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223.90万元，比上年决算增加223.90万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度新增无滴漏垃圾车及乌石化护栏采购项目支出。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为9,703.05万元，比上年决算增加9,703.05万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度新增中央大气污染防治资金项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为91.35万元，比上年决算增加7.56万元，增长9.02%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，养老保险缴费增加。

4.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413.00万元，比上年决算增加413.00万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度新增公厕建设及地下通道桥梁改造提升项目支出。

5.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2,810.84万元，比上年决算减少3,777.91万元，下降57.34%，主要原因是：我单位环卫站运行及社会化管养服务费项目财政调整预拨资金。

6.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200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100%，主要原因是：我单位本年度新增米东区开挖道路恢复项目。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为916.41万元，比上年决算减少3,031.78万元，下降76.79%，主要原因是：由于环卫站交由社会化公司管理临聘人员工资大幅减少。

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886.20万元，其中：人员经费737.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

公用经费148.46万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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9.99万元，比上年减少10.27万元，下降50.69%,主要原因是：我单位取消租赁车辆费用，公务用车数量减少。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：我单位本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占100.00%，比上年减少10.27万元，下降50.69%,主要原因是：我单位取消租赁车辆费用，公务用车数量减少；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：我单位本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆158辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车155辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.99万元，决算数9.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。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：我单位本年无此项支出；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：我单位本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数9.99万元，决算数9.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年无此项支出。

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275.59万元，其中：年初结转和结余275.59万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计275.59万元，其中：年末结转和结余275.59万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少60.06万元,下降17.89%,主要原因是：2023年减少城市基础设施维护项目公益性岗位保洁员免费早餐市级承担区县部分经费。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数275.59万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：城市基础设施维护项目公益性岗位保洁员免费早餐项目经费为历年结转项目因此未纳入年初预算。

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年度乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(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148.46万元，比上年减少3,118.06万元，下降95.46%，主要原因是：单位本年减少办公费、租赁费、专用材料费、劳务费。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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20,113.28万元，房屋4,306.41平方米，价值295.22万元。车辆158辆，价值5,559.72万元，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4辆、特种专业技术用车100辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要是：环卫作业特种车辆，如：垃圾清扫车、清雪车、洒水车、装卸式垃圾车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额17,325.92万元，实际执行总额14,358.55万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数33,811.44万元，全年执行数29,703.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市工作的正常运转，在人员经费支出和公共支出严格执行各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；二是及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标；二是项目实施进度影响资金使用进度。下一步改进措施：一是构建专业、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，高效研究人员等。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；二是加强做好各项资金的预算工作，既要确保各项工作的顺利开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 20,874.27 | 17,325.92 | 14,358.55 | 10 | 82.87% | 8.29 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 8,356.60 | 1,802.50 | 886.19 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 12,517.67 | 15,523.42 | 13,472.36 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、城市精细化管理工作：①环境卫生方面，一是常态化清扫保洁工作，合理安排机械化清扫保洁和洒水降尘作业任务，提高城市道路机扫率力度和频次，全面打造整洁街道；二是优化生活垃圾分类收运系统，完善生活垃圾处置设施建设；②市容市貌方面，一是开放市民广场，规范超高设施管理，强化市容市貌整治。二是大力整治线缆“蜘蛛网”严厉打击私搭乱建，规范建筑外立面；③市政设施方面，一是合理设置公共设施，开展常态化巡查训访；二是强化地下管线施工管理，严格控制道路恢复标准，加大桥梁养护力度。二、民生实事建设任务：①做好直管公厕延时开放的工作，对主城区内的公厕延时开放至次日凌晨2点；②12345热线平台，做好工单接收转办处置工作，严格限时办结制度，协调督办催办；③做好新建停车场和增设停车泊位，摸排勘验辖区内适宜设置泊位的公共区域，大力开发停车泊位，提高市民出行便捷度。三、安全生产工作：①一是燃气方面，全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患，全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全风险和重大隐患，全面排查整治老旧小区燃气安全风险和重大隐患，全面排查整治燃气工程安全风险和重大隐患，全面排查整治燃气具等燃气源头安全风险和重大隐患，全面排查整治燃气管道设施安全风险和重大隐患，全面排查整治瓶装液化石油领域安全风险和重大隐患，全面排查整治危险货物道路运输专用车辆安全风险和重大隐患，全面排查整治不按规定安装燃气泄漏报警器安全风险和重大隐患；②要求供热单位对相关换热站设施、庭院管网进行清理和维护。督促辖区供热企业积极开展夏季技改检修任务。四、城市管理综合执法工作：①组织各街道综合行政执法队伍开展规范化建设、教育培训工作；②加强行业监管，对辖区内各街道的违法建设进行督导调查，及时下发工作提醒，督促街道进行依法查处，坚决杜绝各类违规、违法建设行为发生。 | | | （一）开展城市更新行动，推进城市品质提升。一是开展道路及附属设施维修养护，对发现的破损道路、护栏等市政设施加大维修力度，小问题即查即改，大问题限时整改，对全区76条主次干道按照先主次后街巷，先中心后周边的原则实施修补，累计修补破损、坑洼道路29.3万平方米，更换花砖16745平方米、路缘石9013米、检查井600处、雨水箅子766套，清掏雨水箅子2382个，维修破旧护栏5238米、脱节护栏2498处，更换护栏底座504个、信号灯线缆14824米，维修交通信号灯644次，完成积水点集中专项整治17处；二是规范市容秩序，加强城区主、次干道及主要商圈的流动摊贩治理力度，截止目前共出动4986车次20902人次，疏导劝离流动摊贩占道经营24838起，清理乱摆乱放7628起、临街建（构）筑物立面乱吊、乱挂21起、店外经营9662起；完成12个乡镇（片区）40处1670个摊位设置工作，引导摊贩进入规定点位，规范有序经营；三是开展道路“蜘蛛网”专项治理，2023年通过“入管、贴墙、捆扎”等方式完成府前东路、揽胜街、皇渠路等175条道路的1802处各类架空线缆“蜘蛛网”治理工作，截止目前完成捆扎杂乱线缆25283米、拆除废弃线缆29257米、拔除线杆264根，城市天空更加洁净、整洁；四是推进私搭乱建整治，结合重点项目建设、环境综合治理及精细化管理等重点工作，指导、督促各乡镇（片区）对辖区内私搭乱建进行治理，截止目前，累计拆除私搭乱建516处，面积116454平方米；五是开展城市道路提升改造，2023年完成皇渠路道路提升改造工作；六是做好节日期间氛围营造工作，加强对古牧地路、府前路、揽胜街等主次道路和政府大楼、政务大厅、艺术中心等60余楼体夜景景观的设计与布置，营造良好的节日氛围；七是加强城区2.1万盏路灯、3500面沿街商铺国旗、2410面4号布国旗、540面LED国旗、468面中国结等公共照明设施的日常巡查和维护管理工作。对损坏、脏污的照明设施及时维护、清洗、更换，保持设施的完整、安全、功能良好，电缆、变压器、配电箱等故障48小时内处理完毕，主、次干道亮灯率达到99%以上，支路、巷道亮灯率达到95%以上；八是初步完成户外广告专项规划，年内完成古牧地中路户外广告拍卖工作；九是初步完成供热规划编制工作，待评审通过后组织启动实施。（二）创新城市管理模式，营造宜居生活环境。1、开展净城行动。严格落实道路包联制度和“大物业”管理机制，深入开展环境卫生综合整治，推进城乡各级道路清扫保洁、垃圾清运市场化运作，推动粗放管理向精细管理转变。一是加强环境卫生治理，着力解决空地杂物堆积、道路不洁、白色垃圾漂浮等城市杂症，截止目前每日共出动机械160余车次，保洁人员1100人次，对全区155条主次干道、265条背街小巷等区域开展了环境卫生整治，累计擦洗垃圾（箱、站、房、亭）2685座、公交站台425座、公共厕所78座、护栏182公里、标识牌2000个，清运生活垃圾114415余吨、餐厨垃圾5579余吨，清理“牛皮癣”11575个，确保各类城市家具完好，擦拭一新、整洁美观；二是推动环卫市场化平稳有序运行，持续督促社会化保洁公司配齐设施设备，完善运行管理制度，不断提升作业标准和水平，推动环卫作业由粗放化向精细化管理转变，圆满完成各项应急保障任务，截止目前博德尔、佳源美、侨银3家社会化公司配备清扫、洒水、清雪等各类车辆共424台；三是完善生活垃圾收运体系，推动全区生活垃圾转运从“小型化、分散化”向“集中化、规模化”过渡，年内续建完成1座厨余垃圾中转站、1座大件垃圾预处理站剩余设备安装和室外外管网、道路工程建设任务，实现厨余垃圾日产120吨、大件垃圾预处理40吨的转运处置能力，全面提升我区环境卫生治理水平，目前已完成工程建设任务的95%，计划在10月底前完成建设；四是加快推进生活垃圾分类，在向居民小区全覆盖配备垃圾分类设施的基础上，年底前完成7个分类示范小区建设。2、开展智城行动。一是强化智慧城市建设，推进“数字政府”建设，以12345政务服务热线平台为基础，加快非紧急类政务服务便民热线归并，截止目前累计完成32条政务便民热线，初步建立了一号对外、诉求汇总、分类处置、统一协调、各方联动、限时办结、评价考核的工作机制，形成“1+14+N”的政务服务便民热线体系，实现一个号码服务企业和群众的工作机制，今年以来12345热线和数字化平台接案38231件，办结37831件，办结率98.72%；二是常态化巡查检查2.1万盏智慧路灯和32个多杆合一设施，对损坏、脏污的5327盏照明设施及时维护、更换，确保智慧照明设施运行正常，亮灯率达到98%以上。3、落实行业安全监管。建立安全生产应急预案，落实行业监管责任，强化供热燃气、道路桥梁、违法建设治理、环卫作业运行、工程项目建设等重点行业领域安全监管，研究制定了《米东区城市管理局重大事故隐患专项排查整治2023年行动工作方案》，按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”（管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全）要求，统筹抓好安全生产隐患大排查大整治，推动重大风险风险防控落实。组织各二级单位、科室和我局监管企业开展本行业领域排查整治，针对重点区域和重点企业，开展“四不两直”明查暗访，对能及时整改到位的事故隐患，立即采取措施整改到位；对重大隐患挂牌督办，限期整改销号。截止目前累计发现问题一般1514条，立查立改1394条、限期整改120条。（三）持续优化营商环境，提升公共服务效率。认真贯彻落实市区两级政府关于开展市场化法治化国际化营商环境改革试点的决策部署，持续优化我区营商环境。一是继续深化“放管服”改革，进一步提高门头牌匾、道路开挖、燃气报装等行政许可事项服务水平，门头牌匾审批时限由10个工作日压缩到4个工作日内，中、小型工商用户接气报装由15个、27个工作日内压缩至7个、16个工作日内；二是积极推进审批事项向一个科室集中，审批科室向行政服务中心集中、审批事项向网上办理集中，今年以来共接办各类审批事项1058件，非税收入272.80万元；三是组织开展法律法规政策上门宣传服务，向市民及沿街商户发放宣传资料3000余份。（四）聚焦民生工程建设，狠抓重点项目推进。1、开展清洁能源改造。根据《乌鲁木齐市大气污染防治三年攻坚行动计划(2021—2023年）》及实施方案，认真贯彻落实“乌昌石”大气污染联防联控机制，打好蓝天保卫战，推动大气污染治理持续改善。2023年计划在2022年已完成1.2万余户农村小燃煤改造的基础上，完成剩余10458户农村地区小燃煤供热设施和56家用燃煤供热锅炉的社会单位清洁能源改造，有效减少了低空烟气排放，推动行业节能减排，实现清洁能源改造全覆盖。2、实施停车泊位工程。2023年在规范89座公共停车场管理的基础上，新增400个平面停车泊位和250个“白天禁停、夜间免费”便民停车泊位，进一步缓解老旧小区居民停车难问题；同时在具备条件的学校、餐饮、商业集中区域等周边设置便民限时停车泊位，新增151个公共充电设施。3、实施公厕和地下通道桥梁改造工程。强化社会配套服务，积极配建完善便民商业服务设施、公共交通服务设施和公共活动空间，打造商业区“10分钟如厕圈”。2023年投资3160万元围绕龙河路、轮胎路、育林路等道路及小区周边完成10座公厕新建及22座公厕改造提升，计划12月底完成建设任务，年内向市民全面开放。4、启动燃气管道等老化设施更新改造工程。计划总投资6000万元，对米东区五建小区、青松水泥厂小区、二钢小区、农机站家属院、老机械化小区等26个老旧小区城市燃气管道更新改造，涉及16880户居民，包括20km燃气管网和55.2km燃气立管改造。目前已取得项目可行性研究报告（代项目建议书）和项目初步设计的批复，正在开展招投标工作，计划10月初开工建设。5、启动供热基础设施建设项目。计划总投资25亿元，加快推进供热基础设施建设项目建设，根据资金到位情况启动实施。截止目前已取得立项、可研和初设批复，资金证明；已完成EPC总承包模式（设计+施工总承包）资格预审，已完成EPC总承包第二阶段招投标工作，中标单位为中铁七局+上海市政设计院，已取得中标通知书并签订4方施工合同。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 改造老旧建筑物外立面数量 | >=10栋 | 市城市精细化管理办〔2020〕4号关于印发《乌鲁木齐市城市精细化管理工作监督考核办法（试行）》 | 78栋 | 30 | 30 |  |
| 道路恢复面积 | >=10000平方米 | 市城市精细化管理办〔2020〕4号关于印发《乌鲁木齐市城市精细化管理工作监督考核办法（试行）》 | 26946.08平方米 | 30 | 30 |  |
| 供电路灯数量 | >=34218盏 | 市城市精细化管理办〔2020〕4号关于印发《乌鲁木齐市城市精细化管理工作监督考核办法（试行）》 | 21155盏 | 30 | 18.55 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.84分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目（米东区） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 1,000.00 | 19,371.67 | 15,297.72 | | 10 | | 78.97% | | 7.90分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,000.00 | 19,371.67 | 2,780.05 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 12,517.67 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 对乌鲁木齐市米东区羊毛工镇、长山子镇、三道坝镇、古牧地镇、铁厂沟镇、芦草沟乡6个乡镇57个行政村12842户居民燃煤供热设施清洁能源改造；完成223家“七站八所”和学校等社会分散单位燃煤供热锅炉的清洁能源改造。 | | | | | 我区已全面完成6个乡镇55个行政村13566户居民燃煤供热设施清洁能源“煤改气”改造任务，完成223家社会分散单位（“七站八所”）燃煤供热设施的清洁能源改造任务。 | | | | | | |
|  | **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 | 实施清洁能源改造户数 | | >=10458户 | 13566户 | 20 | | 20 | | 通过多轮摸排，为做到应该尽改原则，改造户数增加。 | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | | 按时完工 | 按时完工 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户均改造成本 | | <=1万元 | 1万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活条件 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 治理大气污染改善生态环境质量 | | 效果明显 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌石化生活区市政道路机动车护栏采购项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 72.50 | 72.50 | 72.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 72.50 | 72.50 | 72.50 | | — | | — | | — |
| **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2.5km道路护栏安装，改善群众生活工作条件 | | | | | 完成2.5km道路护栏安装，改善群众生活工作条件 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装护栏长度 | | =2.50km | 2.5km | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活工作条件 | | 有效改善 | 完全达成预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达成预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建设方满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌鲁木齐市米东区公厕建设及地下通道桥梁改造提升项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 413.00 | 413.00 | 413.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 413.00 | 413.00 | 413.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目建设内容为：新建公厕10座，改造提升公厕22座，维修地下通道3座，维修桥梁28座。此项目的实施可有效改善米东区人居环境，增强米东区综合承载能力。 | | | | | 新建公厕10座，改造提升公厕22座，维修地下通道3座，维修桥梁2座。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建公厕数量 | | =10个 | 10个 | 5 | | 5 | |  | |
| 改造提升公厕数量 | | =22个 | 22个 | 5 | | 5 | |  | |
| 维修地下通道数量 | | =3座 | 3座 | 5 | | 5 | |  | |
| 维修桥梁数量 | | >=28座 | 2座 | 5 | | 0.36 | | 施工进度缓慢 | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按期开工率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步改善人居环境 | | 改善人居环境，增强我区承载能力。 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 0% | 10 | | 0 | | 项目未未完工，未进行满意度测评 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.36分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城乡物业服务项目运行费（博得尔） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 430.00 | 430.00 | 430.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 430.00 | 430.00 | 430.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目主要用来支付上海博德尔环境科技集团有限公司的环卫人员工资。发放人员工资727名，发放次数1次。时限为2023年1月20日前，保证工人的正常生活，保证城市环境的干净整洁。 | | | | | 已全部用于支付上海博德尔环境科技集团有限公司环卫人员工资。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放人员工资人数 | | =727人 | 727人 | 15 | | 15 | |  | |
| 工资发放次数 | | >=1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 发放人员工资准确率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 发放人员工资及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工人正常生活 | | 有效保障 | 达到预期标准 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | 保证城市干净整洁 | | 有效保证 | 达到预期标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | | >=98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 无滴漏垃圾车及果皮箱采购项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 151.40 | 151.40 | 151.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 151.40 | 151.40 | 151.40 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 无滴漏垃圾车2辆及200个果皮箱采购项目 | | | | | 实际购买无滴漏垃圾车2辆及200个果皮箱 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 无滴漏垃圾车 | | =2辆 | 2辆 | 10 | | 10 | |  | |
| 果皮箱采购 | | =200个 | 200个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 无滴漏垃圾车验收合格率 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | | 无滴漏垃圾车的功能性能高于预期目标 | |
| 果皮箱合格率 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | | 果皮箱的材质，质量高于预期目标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置果皮箱费用 | | =18.40万元 | 18.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 购置无滴漏垃圾车2辆费用 | | =133万元 | 133万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市环境卫生 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 19 | | 因垃圾分类设施投放等原因，导致果皮箱使用率低 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 环卫站运行及社会化管养服务费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 7,538.00 | 7,538.00 | 7,538.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7,538.00 | 7,538.00 | 7,538.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 米东区城乡物业服务政府采购项目目标是实现资源收益最大化，并将收益最终反哺城市日常管理、维护、服务。通过公共资源盘活运营逐步实现减少财政资金投入的目标，以“管理+服务+运营”模式进行系统性、体系化城市运作，最终实现城市运行的良性循环，同时人居环境的有效改善和居民幸福指数的不断提高，逐步带动米东区城市环境卫生整体形象的提升 | | | | | 已全部完成此项目的全部预算并按实际值完成支付。 | | | | | | |
|  | **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 | 实际完成工程量 | | =11869100平方米 | 1=1869100平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘养护合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘养护完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | | 有效改善 | 达到预期标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升米东区城市环境卫生整体形象 | | 有效提升 | 达到预期标准 | 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**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活垃圾填埋场渗滤液垃圾处理项目运营费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 379.89 | 379.89 | 379.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 379.89 | 379.89 | 379.89 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理项目切实治理米东区环境污染，改善了米东区环境状况，提高了米东区居民的生活环境，保护了米东区的水资源，促进米东区经济、城市面貌持续发展的重要保障。 | | | | | 生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理项目切实治理米东区环境污染，改善了米东区环境状况，提高了米东区居民的生活环境，保护了米东区的水资源，促进米东区经济、城市面貌持续发展的重要保障。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾填埋场渗滤液 | | >=20100吨 | 20100吨 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 渗滤液产出率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障渗滤液处理系统正常运行 | | 有效保障 | 达到预期标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 保护米东区水资源 | | 有效保护 | 达到预期标准 | 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**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社会化管养 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 1,288.42 | 1,288.42 | 1,288.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,288.42 | 1,288.42 | 1,288.42 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1、乌鲁木齐佳源美物业服务有限公司的社会化管养服务费人员工资200万元。2、乌鲁木齐市雪域通物业服务有限公司的社会化管养服务费人员工资400万元；3、乌鲁木齐九菱电力安装工程有限公司的警务站外电引入工程施工费44.4299万元；4、深证市洛丁光电有限公司新疆分公司的路灯电费300万元；5、新疆路运交通设施工程有限责任公司的2001-2010年期间停车拖车服务费30万元；6、乌鲁木齐恒信荣康物业服务有限公司的冰雪清运费57万元；7、新疆禾田嘉环保科技有限公司的冰雪清运费57万元；8、2020年煤改气工程200万元。 | | | | | 已全部完成 | | | | | | |
|  | **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 | 发放人员工资人数 | | =1740人 | 1740人 | 4 | | 4 | |  | |
| 工资发放次数 | | >=4次 | 4次 | 4 | | 4 | |  | |
| 警务站外电引入数量 | | =22座 | 22座 | 4 | | 4 | |  | |
| 路灯数量 | | =34218盏 | 34218盏 | 4 | | 4 | |  | |
| 拖车数量 | | 按照审计结果核算 | 按照审计结果核算 | 4 | | 4 | |  | |
| 壁挂炉安装数量 | | 按照审计数量核算 | 按照审计结果核算 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 发放人员工资准确率 | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 工程验收合格率 | | >=100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 发放人员工资及时率 | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 工程完成及时率 | | >=100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乌鲁木齐市佳源美物业社会化管养费 | | =200万元 | 200万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 乌鲁木齐市雪域通物业服务有限公司社会化管养服务费 | | =400万元 | 400万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 乌鲁木齐市九菱电力安装工程有限公司警务站外电引入工程 | | =44.43万元 | 44.43万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 深圳市洛丁光电有限公司新疆分公司电费 | | =300万元 | 300万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 新疆路运交通设施工程有限责任公司2001-2010年期间停车拖车服务费 | | =30万元 | 30万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 乌鲁木齐市恒信荣康问物业服务有限公司冰雪清运费 | | =57万元 | 57万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 新疆禾田嘉环保科技有限公司冰雪清运费 | | =57万元 | 57万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 乌鲁木齐市圣爱易凯机械设备有限公司2020年煤改气工程 | | =200万元 | 200万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众正常生活 | | 有效保障 | 已达到预期标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 保证城市干净整洁、减少大气污染及城市平稳运行 | | 有效保证 | 已达到预期标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社会化管养费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 2,802.57 | 2,802.57 | 2,802.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,802.57 | 2,802.57 | 2,802.57 | | — | | — | | — |
| **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年度支付三家社会化公司道路清扫保洁、洒水抑尘、打冰扫雪等养护服务项目费用 | | | | | 2023年度支付三家社会化公司道路清扫保洁、洒水抑尘、打冰扫雪等养护服务项目费用共2802.57万元 | | | | | | |
|  | **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 | 三家公司总服务面积 | | =1186.91.万平方米 | 1186.91万平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 清扫保洁、垃圾清运、打冰除雪、洒水降尘等合格率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 三家公司完成服务项目的及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付佳源美公司的运行经费 | | =740万元 | 740万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 支付侨银公司运行费用 | | =921.56万元 | 921.56万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 支付博德尔公司运行管养费 | | =1141.01万元 | 1141.01万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | | 有效改善 | 完全达到预期标准 | 20 | | 19 | | 城乡结合部三不管片区，卫生死角较多 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区市政市容大提升项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目具体内容为新建（府前路、古牧地路、稻香路、轮台路、揽胜西街）再生水管道工程0.7km，完成府前路、古牧地路、米泉路、稻香路、轮台路、米东大道、三道坝南路、揽胜西街等20条城区主干道路0.9km的整治提升，改造提升面积约2.6万平方米（含机动车道、路缘石、路平石、检查井盖提升、人行道非机动车道更新改造）、府前路人行道桥梁建设、道路标线施划、市政设施提升（道路中央分隔带护栏、公交车站广告栏、休闲櫈椅等）。新建绿化、景观打造0.9万平方米。按照“市级统筹、属地管理、部门联动、分工负责”的工作机制和“谁产权谁管护、谁受益谁清洗”的原则，围绕“规范、完好、整洁、美观”的总体要求，全面开展“城市大清洁·市容大提升”专项行动，达到城市面貌干净整洁、清新靓丽的行动效果。 | | | | | 新建（府前路、古牧地路、稻香路、轮台路、揽胜西街）再生水管道工程0.7km，完成府前路、古牧地路、米泉路、稻香路、轮台路、米东大道、三道坝南路、揽胜西街等20条城区主干道路0.9km的整治提升，改造提升面积约2.6万平方米（含机动车道、路缘石、路平石、检查井盖提升、人行道非机动车道更新改造）、府前路人行道桥梁建设、道路标线施划、市政设施提升（道路中央分隔带护栏、公交车站广告栏、休闲櫈椅等）。新建绿化、景观打造0.9万平方米。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 再生水管道工程长度 | | >=0.7km | 0.7km | 5 | | 5 | |  | |
| 城区主干道路改造提升长度 | | >=0.90km | 0.9km | 5 | | 5 | |  | |
| 改造提升面积 | | >=2.60万平方米 | 2.6万平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 绿化及景观改造面积 | | >=0.90万平方米 | 0.9万平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | | >=100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100％ | 100％ | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 | 保证城市面貌干净整洁、清新靓丽 | | 有效保证 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=98％ | 98.8％ | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区开挖道路恢复项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成道路恢复10000平方米，对办理各类道路挖掘手续开挖的路段进行恢复，保证车辆行人正常通行。 | | | | | 完成道路恢复26946.08平方米，对办理各类道路挖掘手续开挖的路段进行恢复，保证车辆行人正常通行。 | | | | | | |
|  | **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 | 道路恢复面积 | | >=10000平方米 | 26946.08平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 道路恢复面积 | | >=10000平方米 | 26946.08平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目验收合格率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目按时完成率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路安全性 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障道路安全性 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 延长道路使用寿命 | | 有效延长 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 延长道路使用寿命 | | 有效延长 | 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% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 群众满意度 | | >=95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 访惠聚工作队工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 米东区城市管理局，充分发挥驻社区（村）后盾单位的作用和优势，以做好群众工作为统领，下派到三个社区村访惠聚工作队开展工作经费。 | | | | | 全年米东区城管局在振兴村、园艺村、创业社区共组织7次帮扶活动，倾力办好民生实事，让更多百姓享受到党的关怀。 | | | | | | |
|  | **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 | 对社区村的帮扶次数 | | =7次 | 7次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 经费发放的发放准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 我单位资金发放完全准确，故有偏差 | |
| 时效指标 | 工作经费发放及时率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在振兴村的工作经费 | | =2337元 | 0元 | 6 | | 0 | | 因疫情原因，振兴村未开展活动 | |
| 在园艺村的工作经费 | | =11370元 | 3000元 | 7 | | 1.85 | | 年初设置有误，故有偏差 | |
| 在创业社区的工作经费 | | =6289元 | 16996元 | 7 | | 0 | | 年初设置有误，故有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善村民生活水平 | | 有限改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区村居民满意度 | | =95% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度为均满意，故有偏差 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 81.85分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 食堂经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区城市管理局(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** | | 162.00 | 162.00 | 127.83 | | 10 | | 78.91% | | 7.89分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 162.00 | 162.00 | 127.83 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目的资金主要用于购买120袋米、108袋面、288桶油。此项目的实施可保障员工日常用餐 | | | | | 资金主要用于购买120袋米、108袋面、288桶油。此项目的实施可保障员工日常用餐。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买米数量 | | >=120袋 | 120袋 | 10 | | 10 | |  | |
| 购买面数量 | | >=108袋 | 108袋 | 10 | | 10 | |  | |
| 购买清油数量 | | >=288桶 | 288桶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 78.91% | 20 | | 15.78 | | 财政资金紧张，部分项目资金未拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工正常用餐 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.67分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》