

乌鲁木齐市城市客运统管办公室 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

(1) 贯彻执行国家、自治区和我市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规；

(2) 负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、农村公路路政等方面的行政执法工作；

(3) 负责对职责范围内公民、法人或其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为；

(4) 承担公路工程质量监督行政执法工作，参与公路工程质量事故的调查处理；

(5) 统筹组织、指挥协调全市交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件；

(6) 负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全生产事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物质等运输有关工作；

(7) 承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；指导乌鲁木齐县交通运输综合行政执法工作；

(8) 依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

市客运统管办 2022 年度，实有人数 524 人，其中：在

职人员 320 人，离休人员 0 人，退休人员 204 人。

从部门决算单位构成看，市统管办部门决算包括：乌鲁木齐市城市客运统管办公室 2022 年度决算。单位无下属预算单位，下设 6 个内设机构和 7 个派出机构，6 个内设机构分别是：党政办公室、投诉举报受理科、法制监督科、执法协调科、工程质量监督科、纪检监察室；7 个派出机构分别是：经济技术开发区（头屯河区）分局、高新技术产业开发区（新市区）分局、米东区分局、天山区分局、沙区分局、水磨沟区分局、达坂城区分局等七个派出机构。

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 6666.47 万元，其中：本年收入合计 6497.45 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 169.01 万元。收入总计与上年相比，增加 1035.2 万元，增长 18.38%，主要原因是：2022 年度补发基础性绩效奖；2022 年度养老保险提高缴费比例；2022 年度收到自治区财政拨付原乌鲁木齐市道路运输管理局人员作实部分职业年金。

本年支出总计 6666.47 万元，其中：本年支出合计 6472.17 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 194.29 万元。支出总计与上年相比，增加 1035.2 万元，增长 18.38%，主要原因是：2022 年度补发基础性绩效奖；2022 年度养老保险提高缴费比例；2022 年度支出原乌鲁木齐市道路运输管理局人员作实部分职业年金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 6497.45 万元，其中：财政拨款收入 6494.95 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.5 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 6472.17 万元，其中：基本支出 6148.5 万元，占 95%；项目支出 323.67 万元，占 5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6525.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 30.22 万元，财政拨款本年收入 6494.95 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1284.25 万元，增长 24.5%，主要原因是：2022 年度补发基础性绩效奖；2022 年度养老保险提高缴费比例；2022 年度收到自治区财政拨付原乌鲁木齐市道路运输管理局人员作实部分职业年金。

财政拨款支出总计 6525.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 63.95 万元，财政拨款本年支出 6461.23 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1284.25 万元，增长 24.5%，主要原因是：2022 年度补发基础性绩效奖；2022 年度养老保险提高缴费比例；2022 年度支出原乌鲁木齐市道路运输管理局人员作实部分职业年金。

与年初预算数相比情况：财政拨款支出总计年初预算数 4942.98 万元，决算数 6525.18 万元，预决算差异率 32.01%，主要原因是：2022 年度补发基础性绩效奖；2022 年度养老保险提高缴费比例；2022 年度支出原乌鲁木齐市道路运输管理局人员作实部分职业年金。财政拨款支出总计年初预算数 4942.98 万元，决算数 6461.23 万元，预决算差异率 30.72%，主要原因是：2022 年度补发基础性绩效奖；2022 年度养老保险提高缴费比例；2022 年度支出原乌鲁木齐市道路运输管理局人员作实部分职业年金。

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 6461.23 万元，占本年支出合计的 99.83%，与上年相比，增加 1261.78 万元，增长 24.27%，主要原因是：2022 年度补发基础性绩效奖；2022 年度养老保险提高缴费比例；2022 年度支出原乌鲁木齐市道路运输管理局人员作实部分职业年金。

（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)1056.21 万元，占 16.35%；
- 2、交通运输支出(类)15400.41 万元，占 83.58%；
- 3、教育支出(类)14.61 万元，占 0.07%。

（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) 行政单位离退休(项):支出决算数为 21.86 万元，比上年决算增加 12.45 万元，增长 132.31%，主要原因是：2022 年退休人员增加及补发退休人员绩效；

2、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 58.97 万元，比上年决算增加 38.19 万元，增长 183.78%，主要原因是：2022 年退休人员增加及补发退休人员绩效；

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 460.12 万元，比上年决算增加 41.97 万元，增长 10.04%，主要原因是：2022 年度养老保险基数调增；

4、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509.32万元,比上年决算增加464.73万元,增长1042.23%,主要原因是:2022年度收到自治区财政拨付原乌鲁木齐市道路运输管理局人员记实部分职业年金;

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为5.95万元,比上年决算减少0.24万元,下降3.88%,主要原因是:2022年死亡人员抚恤金工资基数较2021年死亡人员抚恤金工资基数有差异;

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为3639.48万元,比上年决算增加168.02万元,增长4.84%,主要原因是:2022年度人员绩效奖金调增;

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算数为289.07万元,比上年决算减少61.64万元,下降17.58%,主要原因是:2022年度财政预算压减项目支出预算资金;

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为1471.86万元,比上年决算增加593.7万元,增长67.61%,主要原因是:将2021年客货中心在职人员经费从2140101功能科目调整到2140199功能科目,故相对应的经费增加;

9、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为4.61万元,比上年决算增加4.61万元,增长100%,主要原因是:2022年将原包装容器厂退休人员支出由2021年的2140112功能科目调整到2050303功能科目。

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6137.56万元，其中：

人员经费5602.37万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费535.19万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

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19.76万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车数量及运行维护费支出无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出19.76万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车数量及运行维护费支出无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，2022年度我单位无因公

出国(境)费支出开支内容。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 19.76 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 19.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险支出、车辆油料支出、车辆维修等支出及停车费支出等。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0 万元,我单位无公务接待费支出开支内容。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 21.76 万元,决算数 19.76 万元,预决算差异率-9.19%,主要原因是:2022 年度我单位无公务接待费支出。其中:因公出国(境)费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:2022 年度未安排公出国(境)费预算支出;公务用车购置费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:2022 年度未安排公务用车购置费支出预算;公务用车运行费全年预算数 19.76 万元,决算数 19.76 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:按照财政预算资金已执行完毕;公务接待费全年预算数 2 万元,决算数 0 万元,预决算差异率-100%,主要原因是:2022 年度无公务接待费支出。

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

2022年度市城市客运统管办公室（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出535.19万元，比上年增加37.51万元，增长7.54%，主要原因是：2022年度新增招录人员导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额221.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.02万元。

授予中小企业合同金额221.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额221.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（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8153.49万元，房屋34946.8平方米，价值5933.27万元。车辆56辆，价值939.40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车0辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：公务用车 2 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 297.69 万元，全年执行数 297.69 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目立项目标顺利实现，包括停车场拖车的正常使用，保洁保安人员的合格配套，财政专线及办公网络的正常使用，协勤配套资金的顺利支付及用工保证等，为我单位的正常运转及职能履行提供了可靠保障。二是项目预算管理更加规范，从立项需求征集、资金规模测算、项目实施推进、日常资金支付、项目绩效评价全过程逐步规范，有效提高了单位的项目管理能力。

发现的问题及原因：一是部分被扣无证营运车辆因价值较低，车主主动放弃，造成我办无法及时完成车辆处置，形成大量停车费，造成财政资金的浪费，致使项目实施目标完成效果不佳；二是部分项目预算资金批复过紧，不足部分由我单位自行承担，进一步挤占了我办的公用资金，资金压力较大。

下一步改进措施：一是加快被扣车辆的处理速度及放行速度，缩短车辆在停车场的滞留时间，从而降低停车费用；二是采取多种手段提高处罚决定等相关文书的送达效率，提高被扣车辆的处理效率，节约财政资金；三是加强沟通协调，确保拖车停车服务、保洁服务、公交满意度调查项目预

算资金需要满足项目实施所需，避免资金挤占；四是强化项目资金预算工作，确保各项目资金申请与实际需求吻合度进一步增强，提高预算执行率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	保安保洁费用							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			实施单位	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			
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	174.00	75.27	75.27	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	174	75.27	75.27	—	—	—	
	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				
	<p>确保乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局承担的非法营运车辆查扣职能，涉及违法查处带来的突发状况等情况，需要配备足够的保安力量，以确保我局职能及工作场所的安全有序运行。确保统管办公区域干净整洁，维护职能部门良好形象。</p>			<p>由于乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局承担的非法营运车辆查扣职能，涉及违法查处带来的突发状况等情况，需要配备足够的保安力量，以确保我局职能及工作场所的安全有序运行。确保统管办公区域干净整洁，维护职能部门良好形象。</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	保洁每天服务次数	>=2 次	2 次	5	5	
			保安服务时间	=24 小时	24 小时	5	5	
			保安每日巡逻次数	>=3 次	3 次	5	5	
			保安人员数	>=42 人	42 人	5	5	
			保洁人员数	>=13 人	13 人	5	5	
		质量指标	保洁工作合格率	>=90%	90%	5	5	
			保安人员持证上岗率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	保安人员人均月成本支出	<=2700 元	2700 元	5	5	
	成本指标	保洁人员月工资	<=2430 元	2430 元	5	5		
社会效益指标	保障办公楼的安全和办公区域的整洁卫生	有效保障	完全达到预期效果	30	30			
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=96%	96%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	打击非法营运办案经费							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			实施单位	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			
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	60.00	55.92	55.92	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	60	55.92	55.92	—	—	—	
	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				
	通过专项资金配套，查扣无证营运车 1000 辆车，购买执法用反光衣、反光背心等装备升级支出，以增强部门打击非法营运工作效率，严厉打击非法营运行为，净化首府交通运输市场，维护首府客货运市场稳定与长治久安。			截至 2022 年 12 月底，乌鲁木齐市城市客运统管办公室当年执行打击非法营运办案经费 55.92 万元。机构改革乌鲁木齐市城市客运统管办公室和乌鲁木齐市道路运输管理局合并为乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局，由于两家合并执法工作职能扩大，打击非法营运办案经费解决了在打击非法营运办案工作中产生的各项费用支出。确保了 2022 年打击非法营运办案工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航，为广大市民出行提供便利及安全保障。				
	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	无证营运车辆查扣数量	≥1000 辆	661 辆	10	6.61	由于疫情原因，单位稽查人员全员开展疫情服务。
			购买装备数	≥150 件	0 件	5	0	由于疫情原因未购买装备。
		质量指标	装备质量合格率	=100%	0%	5	0	由于疫情原因未购买装备。
			打击非法营运黑车处罚率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	查扣非法营运车辆成本	≤50 万元	50 万元	5	5	
			购买装备成本	≤10 万元	0 万元	5	0	由于疫情原因未购买装备。
		社会效益指标	提升执法队伍执法能力与工作效率	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指标	打击非法营运车辆，促进交通运输服务行业良好发展	有效促进	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10		

总分	100	81.61 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非法营运车辆拖车停车费							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			实施单位	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			
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	115.00	131.30	131.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	115	131.3	131.3	—	—	—	
	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				
	通过资金配套，解决乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局查扣无证营运车辆的拖运及停放问题，增强乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局打击无证营运工作效率，震慑无证运营行为，进而规范首府交通运输市场环境，为市民交通出行创造良好的外部环境。严格按照财政规定，截至 2022 年 12 月 100% 执行完毕资金。			非法营运车辆拖车停车费为历年来交通执法延续项目，用于支付非法营运车辆拖车费、停车费。2021 年非法营运车辆拖车停车费预算 150 万元，当年招投标 131.3 万元，合同签订时限 2021 年 10 月 15 日到 2022 年 10 月 15 日。由于疫情原因 2022 年 10 月至 2023 年 10 月停车拖车费招投标滞后，与 2023 年年初完成。				
	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	停放数量	≥2000 辆	661 辆	5	1.65	由于疫情原因，单位稽查人员服从安排从事疫情服务岗位
			拖运数量	≥1000 辆	661 辆	5	3.31	由于疫情原因，单位稽查人员服从安排从事疫情服务岗位
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	停车场对执行处罚完毕车辆放行时间	≤24 小时	24 小时	10	10	
			车辆拖离及时性	≤60 分钟	60 分钟	5	5	
		成本指标	车辆停放费	=10 元/天/辆	10 元/天/辆	5	5	
			单车拖运费	≤260 元	260 元	5	5	
		社会效益指标	打击非法营运车辆，保障合法营运车辆权	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥96%	96%	10	10	
总分					100	94.96 分		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络维护与使用							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			实施单位	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			
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	21.70	0.68	0.68	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	21.7	0.68	0.68	—	—	—	
	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				
	保障各类光纤专线网络信息系统的正常运转，方便办事群众办理客货车辆相关业务及完成缴纳罚款、出租车经营权有偿使用费等交通运输各类非税业务，增强交通运输相关信息实时发布与共享，提高办事效率。			乌鲁木齐市交通运行综合行政执法局承担交通罚没款、出租车经营权有偿使用费等非税收入的收缴工作，网站日常维护与使用，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局专线网络较多，依靠办公会电费无法支撑，为保障我局网站正常运转，实现相关信息实时发布以及共享，为老百姓提供便利的客运信息查询服务。				
	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	网络改造数量	>=3 条	3 条	10	10	
			网络维护数量	>=10 条	10 条	10	10	
		质量指标	网络运维违规事件	<=1 起	0 起	10	10	
			系统故障率	<=5%	0%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=4 小时	4 小时	5	5	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	5%	5	5	
	社会效益指标	提高信息化服务能力	有效提高	完全达到预期效果	30	30		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=96%	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	移交原技工学校退休人员补助经费							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			实施单位	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			
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	11.30	4.52	4.52	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.3	4.52	4.52	—	—	—	
	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>根据《关于印发乌鲁木齐市交通机关学校与乌鲁木齐技师学院整合方案的通知》，对原新疆包装容器厂离退休人员 34 人及 7 名离退休人员遗孀发放相关补助，退休取暖费按照实有面积*11 元/平方米（22 元的一半），遗孀取暖费按照实有面积*22 元/平方米（全补），保障退休人员基本生活，落实国家相关补助政策。</p>			<p>2006 年，技校分别与原破产企业乌纺集团所属的市技校纺织分校和 2000 年自治区下放我市管理的新疆包装容器厂合并，虽然学校的规模有所扩大，职工得到妥善安置，但也使学校背负了沉重的负担，使学校的发展再次面临困境。在 2002 年第 37 次市长办公会议上就我校与包装容器厂合并事宜通过的纪要中，提出“合并后的企业纳入本级财政预算，经费自收自支，每年由市本级财政给予一定数额的政府补贴的政策”。</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	发放取暖补助人数	>=41 人	40 人	10	9.8	2022 年 1 人死亡
			发放医疗补助人数	>=34 人	0 人	5	0	2022 年无此项支出
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	科级人员享受取暖费面积标准	<=85 平米	85 平米	5	5	
			享受取暖费标准	<=22 元	22 元	10	10	
			一般人员享受取暖费面积标准	<=75 平米	75 平米	5	5	
		社会效益指标	退休人员生活情况有效改善	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	为包装容器厂退休及遗属人员发放补助，切实提高工作人员生活幸福感、获得感	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
		满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=96%	96%	10	10

总分	100	94.80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（第二批）						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局		实施单位	乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局			
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	30.00	30.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	—	—	
	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				
	项目研究乌鲁木齐市正在推进的公交都市建设、“十三五”交通运输行业发展规划以及综合交通运输相关规划、政策等。			完成当年追加中小企业历年建设项目公交都市建设、“十三五”交通运输行业发展规划以及综合交通运输相关规划、政策项目资金支付。				
	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	支持项目个数	=30万元	30万元	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
			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	
	社会效益指标	道路运输行业管理有所提升	有所提升	完全达到预期效果	30	30		
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	

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》