

**乌鲁木齐市交通运输局（本级）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

（一）贯彻落实国家、自治区和我市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订交通运输行业发展战略、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；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；组织交通建设项目规划、设计方案的审查；参与城市建设项目的交通影响评价工作。

（三）承担城市公共交通、城市出租汽车运输综合管理及市场监管工作；指导道路运输管理和交通运输枢纽管理工作；负责城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化；组织制定交通运输行业的准入制度、技术规范和运营规范，并监督实施；负责权限内交通运输从业资质管理工作；负责渔船检验和监督管理等工作。

（四）负责提出交通运输系统财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集；会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（五）承担权限范围内交通建设市场监管工作，组织实施公路工程建设有关制度和技术规范；承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作。

（六）参与市本级综合交通枢纽规划、建设工作；承担管辖国道、省道和大中型交通运输工程的建设和国道省道建

设的协调职责；组织指导交通运输基础设施的建设、管理和维护；负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护和运营工作；指导监督超限超载治理。

（七）指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场，承担城市公共交通、城市出租汽车行业、管辖交通建设市场信用体系建设，维护公平竞争秩序。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。

（九）指导交通运输行业科技进步和信息化建设；指导交通运输行业环境保护工作和节能减排工作；负责智能交通系统建设；组织交通运输行业相关统计、运行分析工作。

（十）负责交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业的法治宣传、依法行政工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作；承担交通运输行业对外交流与合作。

（十一）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**

乌鲁木齐市交通运输局（本级）2022年度，实有人数76人，其中：在职人员35人，离休人员1人，退休人员40人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市交通运输局（本级）部门决算包括：乌鲁木齐市交通运输局（本级）决算。乌鲁木齐市交通运输局（本级）下设10个处室，分别是：办公

室、组织人事科、政策法规科、行政审批科、财务审计科、综合规划科、运输管理科、建设管理科、安全监督与应急科、科技信息科。

## 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

2022 年度收入总计 144,184.65 万元，其中：本年收入合计 127,829.63 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 16,355.02 万元。收入总计与上年相比，增加 103,213.47 万元，增长 251.92%，主要原因是：2022 年度财政拨款收入主要增加乌鲁木齐绕城高速（西线）项目车购税补助资金 8 亿元；财政拨入成品油价格补贴资金 5,198 万元；公交企业成本规制运营补助 3.5 亿元。其他收入主要为市卫健委拨入车辆转运费用 3,113.48 万元。

本年支出总计 144,184.65 万元，其中：本年支出合计 131,724.33 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12,460.31 万元。支出总计与上年相比，增加 103,213.47 万元，增长 251.92%，主要原因是：财政拨款支出增加主要为乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税补助资金 8 亿元，成品油价格补贴资金 5,198 万元；公交企业成本规制运营补助 3.5 亿元，车辆转运费用支出 3,072.62 万元；客运站点建设支出 846.52 万元，四改八征迁费支出 1,477.64 万元；农村公路支出 1,650.32 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 127,829.63 万元，其中：财政拨款收入 124,674.12 万元，占 97.53%；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 3,155.50 万元，占 2.47%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 131,724.33 万元，其中：基本支出 937.30 万元，占 0.71%；项目支出 130,787.03 万元，占 99.29%；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 124,674.12 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 124,674.12 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 111,755.2 万元，增长 865.05%，主要原因是：2022 年度增加财政拨款，主要为乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税补助资金 8 亿元，成品油价格补贴资金 5,198 万元；公交企业成本规制运营补助 3.5 亿元。

财政拨款支出总计 124,674.12 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10.86 万元，财政拨款本年支出 124,663.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 111,755.2 万元，增长 865.05%，主要原因是：2022 年度增加财政拨款支出数，主要为乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税补助资金 8 亿元，成品油价格补贴资金 5,198 万元；公交企业成本规制运

营补助 3.5 亿元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,732.74 万元，决算数 124,674.12 万元，预决算差异率 4,462.24%，主要原因是：2022 年财政追加预算支出，主要为乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税补助资金 8 亿元，成品油价格补贴资金 5,198 万元；公交企业成本规制运营补助 3.5 亿元。

财政拨款支出总计年初预算数 2,732.74 万元，决算数 124,674.12 万元，预决算差异率 4,462.24%，主要原因是：2022 年财政追加预算支出，主要为乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税补助资金 8 亿元，成品油价格补贴资金 5,198 万元；公交企业成本规制运营补助 3.5 亿元。

## **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 124,663.26 万元，占本年支出合计的 94.64%，与上年相比，增加 111,744.34 万元，增长 864.97%，主要原因是：2022 年度增加财政拨款支出数，主要为乌鲁木齐绕城高速（西线）项目车购税补助资金 8 亿元，成品油价格补贴资金 5,198 万元；公交企业成本规制运营补助 3.5 亿元。

### **（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)0.29 万元，占 0.0002%；

2. 教育支出(类)10,000 万元，占 8.02%;
3. 社会保障和就业支出(类)172.72 万元，占 0.14%;
4. 交通运输支出(类)114,488.26 万元，占 91.8378%;
5. 灾害防治及应急管理支出(类)2 万元，占 0.002%;

### (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)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 0.29 万元，比上年决算减少 1.19 万元，下降 80.41%，主要原因是：离退休干部党组织工作开展活动较去年次数减少。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数 10,000 万元，比上年决算增加 10,000 万元，增长 100%，主要原因是：增加公交企业成本规制运营补助资金。

3.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 62.25 万元，比上年决算增加 5.9 万元，增长 10.47%，主要原因是：离退休人员工资待遇提高。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数 54.49 万元，比上年决算增加 2.16 万元，增长 4.13%，主要原因是：养老保险缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数 55.97 万元，比上年决算增加 28.15 万元，增长

101.19%，主要原因是：去世人员较上年增加 1 名。

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 760.70 万元，比上年决算增加 4.33 万元，增长 0.57%，主要原因是：养老保险、公积金缴费基数提高。

7. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算数 203.80 万元，比上年决算增加 85.16 万元，增长 71.78%，主要原因是：农村公路前期费用等资金。

8. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数 1,327.60 万元，比上年决算减少 1,271.11 万元，下降 48.91%，主要原因是：2022 年度农村公路建设项目减少拨款。

9. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 交通运输信息化建设(项):支出决算数 23.41 万元，比上年决算减少 120.87 万元，下降 83.77%，主要原因是：2022 年度该项目支出减少。

10. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路和运输安全(项):支出决算数 0.39 万元，比上年决算减少 3.15 万元，下降 88.98%，主要原因是：2022 年度该项目支出减少。

11. 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 52.69 万元，比上年决算减少 46.99 万元，下降 47.14%，主要原因是：交通运输服务信息平台人员费用已进行移交。

12. 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 1,921.66 万元,比上年决算增加 1,921.66 万元,增长 100%,主要原因是:增加工程款支出。

13. 交通运输支出(类) 车辆购置税支出(款) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):决算支出数 80,000 万元,比上年决算增加 78,971.07 万元,增长 7,675.09%,主要原因是:增加乌鲁木齐绕城高速(西线)工程车购税补助资金。

14. 交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 公共交通运营补助(项):支出决算数 25,000 万元,比上年决算增加 25,000 万元,增长 100%,主要原因是:增加公交企业成本规制资金支出。

15. 交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项):支出决算数 5,198 万元,比上年决算增加 4,576.23 万元,增长 736%,主要原因是:市公交等行业成品油价格改革补贴补助资金增加。

16. 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 2.万元,比上年决算增加 2 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年度追加灾害风险防治经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项):支出决算数 0 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年度财政未安

排该项目经费。

18.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)：支出决算数 0 万元，比上年决算减少 2,573.3 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度财政未安排该项目经费。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：支出决算数 0 万元，比上年决算减少 40 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度财政未安排该项目经费。

20.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)：支出决算数 0 万元，比上年决算减少 3,098 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度财政未安排该项目经费。

21.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)：支出决算数 0 万元，比上年决算减少 526.95 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度财政未安排该项目经费。

22.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)：支出决算数 0 万元，比上年决算减少 1,149 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度财政未安排该项目经费。

23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数 0 万元，比上年决算减少 2.04 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度财政未安排该项目经费。

24.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 0 万元，

比上年决算减少 19.69 万元，下降 100%，主要原因是本年度无退休人员交纳职业年金。

## **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 933.42 万元，其中：

人员经费 867.40 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。

公用经费 66.02 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.12 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 56.56%，主要原因是：年初预算中 1 辆公务用车转入执法执勤车，致使支出费用降低。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：2022 年度未安排因公出国（境）费用财政预算支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，占 100%，比上年减少 2.76 万元，下降 56.56%，主要原因是：年初预算中 1 辆公务用车转入执法执勤车，致使支出

费用降低；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 年度未安排公务接待费用财政预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。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 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料、车辆保险、车辆维修费及车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，无公务接待费开支内容。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 2.47 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异率-14.17%，主要原因是：单位人员外出合乘公车，减少公务车辆使用次数，车辆费用降低。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 年度未安排因公出国（境）费预算与支出；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预算与支出；公务用车运行费全年预算数 2.47 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异率-14.17%，主要原因是：单位人员外出合乘公车，减少公务车辆使用次数，车辆费用降低。公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2022

年度未安排公务接待费预算与支出；

#### **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 年度乌鲁木齐市交通运输局本级机关运行经费支出 66.02 万元，比上年减少 29.23 万元，下降 30.69%，主要原因是在职人员减少 3 人致使机关运行经费支出降低减少，同时 2020 年暖气费 8.38 万元减少。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 31.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.92 万元。

授予中小企业合同金额 31.55 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 31.55 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 1093.38 万元，

房屋 2501.16 平方米,价值 660.66 万元。车辆 4 辆,价值 85.88 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是:公务用车;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 2022 年度开展预算绩效评价项目 11 个,全年预算数 122,262.28 万元,全年执行数 121,600.18 万元。

预算绩效管理取得的成效:一是绩效评价全覆盖。2022 年我局所有预算项目全部纳入绩效目标管理范畴,绩效指标体系进一步规范、全面。二是绩效管理意识显著增强,建立了《乌鲁木齐市交通运输局预算绩效管理制度》,在预算指标分解责任到局属各单位、各科室的情况下,组织相关人员共同讨论确定绩效指标及考核方式,提高指标的科学性、合理性,单位干部职工绩效管理意识全面提高,对推动项目实施及资金使用效率的提高产生了积极影响。三是绩效监控时效强。2022 年共进行了四次绩效目标实时监控,跟踪查找项目执行薄弱环节,及时堵塞工作管理“漏洞”,纠正执行偏差。在传导了预算执行压力的同时也提高预算执行,促进了业务工作的开展;四是绩效自评成果利用效果渐现,通过总结本

年度我单位各个项目的实施效果，对比分析项目实施成效及预算资金使用效率，对次年同类项目的预算合理编制起到理论支持作用，有效降低了预算编制与工作需要不匹配的发生概率，避免了财政预算资金的无效使用。

发现的问题及原因：一是绩效管理专业队伍有待建设，由于绩效管理工作推进时间较短，存在部分人员绩效管理意识不强业务不精等现象；二是绩效管理体系有待完善，绩效管理是预算项目全过程的科学、合理，包括项目预算合理编制、绩效目标的合理设置等方面，我单位预算绩效管理还存在短板有待补全。

下一步改进措施：一是提高思想认识。要从牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，充分认识全面实施预算绩效管理的重大意义，严格落实工作要求，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升财政资金使用绩效。二是加强培训，通过送出去、请进来的方式增加培训次数、培训质量，要求相关人员全面理解绩效工作意义、厘清工作流程、增强执行能力；三是明确工作责任。作为预算绩效管理的责任主体，要切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，履行主体职责，严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务，完善内部管理制度，切实加强绩效管理工作。

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		2017年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设PPP项目						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局本级		实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	1327.60	1327.60	1327.60	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1327.6	1327.6	1327.6	—	—	—	
	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				
	本项目由五个子项目构成,分别为乌鲁木齐县农村公路一、二,达坂城农村公路一、二,南山生态旅游公路。项目新建总里程约 290.552 公里,总投资约 10.22 亿元,资金来源为 PPP。2022 年度进入运营期,按照有关规范完成道路的养护工作,养护结余资金可用于偿还建设期产生费用。			项目新建总里程约 290.552 公里,总投资约 10.22 亿元,资金来源为 PPP。2022 年度进入运营期,按照有关规范完成道路的养护工作。				
	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	农村公路技术状况评定标准(MQI)≥80 分路段公里数	≥234.9 公里	234.9 公里	9	9	
		数量指标	维护道路公里数	≥261 公里	261 公里	9	9	
		质量指标	项目绩效考核合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	规定时间内对公路损失进行修复的完成率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	交通设施维护时限	≤3 小时	3 小时	8	8	
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升乌鲁木齐县、达坂城区道路服务水平,带动旅游快速发展	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	改善区域交通条件	长期改善	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	≥90%	0%	10	0	尚未进行满意度调查
总分					100	90.00 分		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金[第一批]							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局本级			实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2	2	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				
	完成公路灾害风险普查调查工作任务			较好的完成了公路灾害风险普查调查工作				
	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	调查农村公路路线信息数	=877 条	877 条	10	10	
		数量指标	调查农村公路桥梁信息数	=159 座	159 座	10	10	
		数量指标	开展公路灾害风险调查培训	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	公路灾害风险普查调查技术规范达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作时间	=12 月	12 月	5	5	
		成本指标	项目成本	<=2 万	2 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农村公路灾害风险普查信息质量	提高	完全达到预期效果	20	20	
		可持续影响指标	为有效防治自然灾害、推动经济社会可持续发展提供可持续保障	保障	完全达到预期效果	20	20	
总分						100	100 分	

# 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局本级			实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	30.90	28.84	28.84	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.9	28.84	28.84	—	—	—	
	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				
	按照单位内保及保洁工作要求，聘请 7 名保安负责办公楼区域及大院门口的安全保卫工作（社区要求大院保安 3 名，2 男 1 女），聘请 3 名保洁人员负责办公楼整洁干净的环境。			保障职工能在干净整洁的环境中办公，较好的完成了保安保洁工作				
	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	每天巡逻次数	≥5 次	5 次	6.25	6.25	
		数量指标	聘请保安服务人数	=7 人	7 人	6.25	6.25	
		数量指标	聘请保洁服务人数	=2 人	2 人	6.25	6.25	
		质量指标	每日清洁工作完成率	=100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	保洁人员工资	≤2530 元/人/月	2916.7 元/人/月	6.25	0	保洁聘请 2 人，人均工资超出预定金额，但是保洁总金额不变	
	成本指标	保安人员工资	≤2600 元/人/月	2600 元/人/月	6.25	6.25		
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境干净整洁，提升后勤服务保障水平	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
满意度指标	满意度指标	机关人员满意率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	93.75 分		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共交通出行宣传费							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局本级			实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	15.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15	18	18	—	—	—	
	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				
	贯彻落实国家、自治区关于公共交通出行相关工作要求，展现公共交通出行文化、意识和成效，通过互联网、新闻媒体、直播宣传及线下活动等方式，倡导公交出行优先理念，广泛动员全社会积极参与公交出行行动，形成节能、环保、绿色出行社会效应。			开展了公交出行宣传活动，宣传公交出行优先理念。				
	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	线上宣传媒介种类	>=3 个	3 个	6	6	
		数量指标	新媒体宣传次数	>=30 次	30 次	5	5	
		数量指标	举办公交出行直播活动	=2 次	2 次	5	5	
		数量指标	线下活动	>=3 次	3 次	5	5	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	6	6	
		成本指标	线上宣传活动成本	<=10 万元	10 万元	6	6	
		成本指标	公交出行直播活动	<=3 万元	3 万元	6	6	
	成本指标	线下活动成本	<=2 万元	2 万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	营造提升公共交通出行良好氛围	有效营造	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	强化信息报送，提高宣传工作	长期提高	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	>=95%	0%	10	0	尚未开展满意度调查	
总分					100	90.00 分		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公交成本规制运营补贴							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局本级			实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	0.00	35000.00	35000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	35000	35000	—	—	—	
	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				
	保障三大公交公司的正常运转。			通过成本规制，保障三大公交公司的正常运转，保障市民正常出行。				
	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	补贴公交车企业数量	=3 家	3 家	9	9	
		质量指标	成本规制补贴发放准确率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	8	8	
		成本指标	补贴公交集团成本	<=16432 万元	16432 万元	8	8	
		成本指标	补贴珍宝巴士成本	<=11001.50 万元	11001.5 万元	8	8	
		成本指标	补贴快速公交成本	<=7566.50 万元	7566.5 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障市民公交出行条件	保障	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	三大公交企业满意度	>=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	公交智能化示范工程一期网络租赁费							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局本级			实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	29.40	15.66	15.66	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	29.4	15.66	15.66	—	—	—	
	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				
	公共交通智能化示范工程接入公交企业、交通运输事业发展中心信息化数据，为公共交通数据中心提供数据连接链路。（2021 年线路只连接三大公交，根据交通厅业务合并要求，2022 年增加各区执法局，下划单位）			公交智能化示范工程项目为公共交通数据中心提供了数据连接保障				
	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	开通公交出行手机 APP 用户数量	≥6000 人	6000 人	8	8	
		数量指标	网路线路数量	≥12 条	12 条	8	8	
		质量指标	系统故障率	≤5%	0%	9	9	
		时效指标	系统运行故障响应时间	≤24 小时	0 小时	9	9	
		成本指标	单条线最高成本	≤3.36 万元	3.36 万元	8	8	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	0%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升公众公交出行查询、到站时间、投诉等服务	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	促进社会稳定及信息化服务能力	有效促进	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	0%	10	0	尚未进行问卷调查
总分					100	90.00 分		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通系统安全监督经费						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局本级		实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	3.30	0.39	0.39	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.3	0.39	0.39	—	—	—
		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				
	按照市委、市政府的决策部署，在市委常委会的领导下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以安全生产领域改革发展为主线，以强化双重预防机制，坚决遏制重特大事故，减少一般事故为重点，强化领导、压实责任、加强监管、抓好落实，全面提升安全生产管理水平，按年度工作计划进行安全生产检查 20 次，开展至少 1 次的安全生产培训，力争全行业年度生产安全事故亡人率控制在市人民政府下达的控制指标之内。			受疫情影响，本项目安全生产检查次数基本完成，但安全生产培训为进行。				
	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	安全生产检查次数	≥20 次	15 次	5.56	4.17	受疫情影响，安全生产次数基本达到要求，但仍低于既定目标
		数量指标	安全生产培训次数	=1 次	0 次	5.56	0	受疫情影响，培训未开展
		数量指标	安全生产培训人数	≥30 人	0 人	5.56	0	受疫情影响，培训未开展
		质量指标	培训按计划完成率	≥95%	0%	5.56	0	受疫情影响，培训未开展
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	75%	5.56	3.75	受疫情影响，安全生产检查未能达到既定覆盖率
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5.55	5.55	
		成本指标	培训费用	≤1 万元	0 万元	5.55	0	受疫情影响，培训未开展
		成本指标	安全生产月宣传费用	≤1.3 万元	0.39 万元	5.55	1.67	受疫情影响，业务开展的较少，相关费用支出较少
		成本指标	专家监督检查费用	≤1 万元	0 万元	5.55	0	受疫情影响，专家监督检查未进行
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产管理水平，减少重大安全生产事故	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	0%	10	0	尚未进行企业满意度调查	
总分						100	55.14 分	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通运输专项经费							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局本级			实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	17.90	9.69	9.69	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	17.9	9.69	9.69	—	—	—	
	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>项目主要用于开展“两线一绕”农村公路工程检查、督导工作，审核签订的合同，更换和调整公交线路站牌信息等工作，项目的实施有利于提升监督全市公共交通，出租汽车行业及客货运场站管理工作水平，增加车辆燃料费保障农村公路修建、四改八项目征迁、公交线路优化及交通厅市委、市政府重点工作等相关工作，对全市公交线路进行优化，及公交行业进行明察暗访工作，及时发现查出乱象问题，完善政府法律顾问机制，提高依法行政水平。</p>			<p>开展了公交线路优化，站牌信息调整工作，提升了公交服务水平，及时进行明察暗访，提高行政水平。</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	公交线路优化数量	≥10 条	27 条	8	8	
		数量指标	车辆行驶公里数	≥60000 公里	60000 公里	7	7	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	燃油每公里消耗成本	≤1.12 元	1.12 元	7	7	
		成本指标	委托第三方费用	≤5 万元	5 万元	7	7	
	成本指标	站牌信息更换调整成本	≤6.2 万元	0.69 万元	7	0.78	受疫情影响，站牌信息更换资金未及时支付	
	效益指标	社会效益指标	提升全市公共交通、出租汽车行业及客货运场站管理工作水平	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	10	0	尚未开展满意度调查	
总分					100	83.78 分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	乌鲁木齐绕城高速（西线）工程							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局本级			实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	0.00	80000.00	80000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	80000	80000	—	—	—	
	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				
	有序推进该项目隧道、桥涵、路基、路面的施工内容，计划完成年度投资 15.47 亿元。			项目隧道、桥涵、路基、路面的施工完成较好，达到预期效果。				
	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	支持高速公路建设（公里）	=92 公里	92 公里	6.25	6.25	
		数量指标	支持普通国道建设（公里）	=7 公里	7 公里	6.25	6.25	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	招投标完成情况	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	按期完成 2022 年投资	=100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	资本金	=158179.84 万元	80000 万元	6.25	3.16	因资金未到位，故资本金指标偏差率高
		成本指标	建设期补助	=86442.16 万元	0 万元	6.25	0	因资金未到位，故资本金指标偏差率高
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	完全达到预期效果	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	完全达到预期效果	6	6	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	完全达到预期效果	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	完全达到预期效果	6	6	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	完全达到预期效果	6	6	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=90%	0%	10	0	暂未进行满意度调查，无法体现群众满意度
	总分					100	80.66 分	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乌鲁木齐市 2020 年城市公交等行业成品油价格改革补贴资金							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局本级			实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	5198.00	5198.00	5198.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5198	5198	5198	—	—	—	
	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				
	对农村客运、城市公交行业成品油价格进行补贴，改善企业经营。			较好的完成了对相关企业进行补贴，改善企业经营的目标。				
	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	补贴公交企业数量	=6 家	6 家	10	10	
		数量指标	新能源公交车购置补贴企业数量	=2 家	2 家	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成情况	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	<=5693 万元	5198 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	完全达到预期效果	10	10	
		社会效益指标	提升公交企业服务水平	提升	完全达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	改善乘客出行的状况	改善	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	出行人员满意度	>=90%	0%	10	0	尚未进行满意度调查
	总分					100	90.00 分	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乌鲁木齐市西山路西延(原S105线)改建工程PPP项目							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局本级			实施单位	乌鲁木齐市交通运输局本级			
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	662.10	662.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中:当年财政拨款	662.1	662.1	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>该项目位于乌鲁木齐县水西沟镇,采用三级公路标准,路线全长18.159km,项目路线分为A、B、C、D、E、F线,设计速度采用40km/h,双向四车道三级公路(兼城市道路功能)。总投资约3.3亿元,资金来源为PPP,2022年进入运营期。按照有关规范完成道路的养护工作,总体养护满足《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)的有关规定和评价标准,养护结余资金可用于偿还建设期产生费用。</p>			<p>该项目已完工,已如期运营,道路建设符合相关标准。</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	维护标志标牌数量	>=137个	137个	9	9	
		数量指标	维护道路公里数	>=18.15公里	18.15公里	9	9	
		质量指标	项目绩效考核合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	规定时间内对公路损失进行修复的完成率	>=90%	90%	8	8	
		时效指标	交通设施维护时限	<=3小时	3小时	8	8	
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升特色小镇服务水平,带动旅游快速发展	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	改善区域交通条件	长期改善	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	>=90%	0%	10	0	尚未开展满意度调查
总分						100	80.00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。

乌鲁木齐市交通运输局

2023年9月5日

#### 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》