

乌鲁木齐市交通运输局 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制宣传、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 2023 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 44 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、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

2023 年度收入总计 158,820.28 万元，其中：本年收入合计 154,765.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4,054.67 万元。

2023 年度支出总计 158,820.28 万元，其中：本年支出合计 158,414.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 405.92 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 14,635.63 万元，增长 10.15%，主要原因是：本年乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税资金、成品油价格补贴资金、中小企业历年建设项目资金较上年增加，增加应退未退涉企保证金等经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 154,765.62 万元，其中：财政拨款收入 153,409.23 万元，占 99.12%；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 1,356.39 万元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出 158,414.36 万元，其中：基本支出 946.88 万元，占 0.60%；项目支出 157,467.48 万元，占 99.40%；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 153,409.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 153,409.23 万元。财政拨款支出总计 153,409.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6.18 万元，本年财政拨款支出 153,403.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 28,735.11 万元，增长 23.05%，主要原因是：本年乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税资金、成品油价格补贴资金、中小企业历年建设项目资金较上年增加，增加应退未退涉企保证金等经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,998.77 万元，决算数 153,409.23 万元，预决算差异率 3,736.41%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税资金、成品油价格补贴资金、公交成本规制财政补贴资金、应退未退涉企保证金和中小企业历年建设项目资金等，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 153,403.05 万元，占本年支出合计的 96.84%。与上年相比，增加 28,739.79

万元，增长 23.05%，主要原因是：本年乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税资金、成品油价格补贴资金、中小企业历年建设项目资金较上年增加，增加应退未退涉企保证金等经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,998.77 万元，决算数 153,403.05 万元，预决算差异率 3,736.26%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税资金、成品油价格补贴资金、公交成本规制财政补贴资金、应退未退涉企保证金和中小企业历年建设项目资金等，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. 教育支出(类)9,000.00 万元，占 5.87%。
2. 社会保障和就业支出(类)187.25 万元，占 0.12%。
3. 交通运输支出(类)144,215.80 万元，占 94.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算数为 9,000.00 万元，比上年决算减少 1,000.00 万元，下降 10.00%，主要原因是：2023 年公交成本规制财政补贴资金减少拨款。

2. 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 47.13 万元，比上年决算减少 15.12 万元，下降 24.29%，主要原因是：本年离退休人员去世，行政单位离退休费用减少。

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66.00万元, 比上年决算增加11.51万元, 增长21.12%, 主要原因是: 本年在职人员调薪, 养老保险缴费增加。

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27.46万元, 比上年决算增加27.46万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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46.66万元, 比上年决算减少9.31万元, 下降16.63%, 主要原因是: 本年去世人员较上年减少, 死亡抚恤金支出减少。

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759.63万元, 比上年决算减少1.07万元, 下降0.14%, 主要原因是: 本年在岗转退休2名干部, 基本支出人员费用减少。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为64.27万元, 比上年决算减少139.53万元, 下降68.46%, 主要原因是: 2023年减少档案数字化管理费用、农村项目前期费、交通运输专项经费、债权转让诉讼案件相关费用。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 支出决算数为 2,832.94 万元, 比上年决算增加 1,505.34 万元, 增长 113.39%, 主要原因是: 2023 年增加应退未退涉企保证金、乌鲁木齐市西山路西延(原 S105 线)改建项目 PPP 支出和中小企业历年建设项目资金。

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): 支出决算数为 21.03 万元, 比上年决算减少 2.38 万元, 下降 10.17%, 主要原因是: 本年公交智能化示范工程一期网络租赁费支出减少。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算数为 1.99 万元, 比上年决算增加 1.60 万元, 增长 410.26%, 主要原因是: 本年交通系统安全监督经费支出增加。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 支出决算数为 15.05 万元, 比上年决算减少 37.64 万元, 下降 71.44%, 主要原因是: 2023 年减少公交都市复验费用、乌鲁木齐市绿色出行创建实施方案技术咨询服务费。

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): 支出决算数为 287.48 万元, 比上年决算减少 1,634.18 万元, 下降 85.04%, 主要原因是: 2023 年此科目的中小企业历年建设项目资金减少支出。

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): 支出决算数为122,100.00万元, 比上年决算增加42,100.00万元, 增长52.62%, 主要原因是: 2023年乌鲁木齐绕城高速(西线)工程车购税资金增加支出。

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): 支出决算数为18,061.50万元, 比上年决算减少6,938.50万元, 下降27.75%, 主要原因是: 本年公交企业成本规制运营补助减少。

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): 支出决算数为71.92万元, 比上年决算减少5,126.08万元, 下降98.62%, 主要原因是: 2023年此科目城市公交等行业油价补贴资金减少。

16. 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0.00万元, 比上年决算减少0.29万元, 下降100.00%, 主要原因是: 2023年离退休干部党组织工作经费减少。

17. 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): 支出决算数为0.00万元, 比上年决算减少2.00万元, 下降100.00%, 主要原因是: 本年中央自然灾害防治体系建设补助资金减少。

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946.88万元,

其中：人员经费 863.50 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.38 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、委托业务费、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、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 2.28 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 7.55%，主要原因是：本年用车次数增加，车辆燃油费增加。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 2.28 万元，占 100.00%，比上年增加 0.16 万元，增长 7.55%，主要原因是：本年用车次数增加，车辆燃油费增加；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 2.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆保险、车辆维修费及停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 20 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产 20 辆车中 16 辆是给各区县采购的医疗专用车，待办理调拨手续，3 辆为执法执勤车，差异车辆的车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

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 2.47 万元，决算数 2.28 万元，预决算差异率-7.69%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 2.47 万元，决算数 2.28 万元，预决算差异率-7.69%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；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

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 年度乌鲁木齐市交通运输局（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 83.38 万元，比上年增加 17.36 万元，增长 26.30%，主要原因是：本年差旅费、培训费、福利费、劳务费、委托业务费、其他交通费用较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 36.60 万元，其中：政府采购货物支出 9.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.32 万元。

授予中小企业合同金额 36.60 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 36.60 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 2,383.21 万元，房屋 2,501.16 平方米，价值 660.66 万元。车辆 20 辆，价值 1,363.98 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 3 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 17 辆，其他用车主要是：16 辆是代各区县采购的医疗专用车，待后期办理调拨手续，1 辆为一般公务用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 393,425.17 万元，全年执行数 31,417.14 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价全覆盖。2023 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。2023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显，通过总结本年度各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，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，包括项目预算合理编制、绩效目标的合理设置等方面，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 年第一季度公家企业运营财政补贴资金						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局	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	2,000.00	16,296.30	15,328.00	10	94.06%	9.41 分
		其中：当年财政拨款	2,000.00	16,296.30	15,328.00	—	—	—
		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			
	贯彻落实城市公共交通优先发展战略，促进我市常规公交和 BRT 快速公交体系的协调发展，满足城市居民出行的多样化需求，以及进一步提高公共服务水平，保持公交行业持续稳定发展。				补贴三大公交成本规制资金 15328 万元，保障三大公交的正常运行			
	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	补贴公交企业数量	=3 家	=3 家	14	14.00	
		质量指标	成本规制补贴发放准确率	=100%	=100%	13	13.00	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	13	13.00	
	成本指标	经济成本指标	补贴公交集团成本	<=3752.02 万元	=3297.92 万元	7	6.15	财政补贴资金未到位
			补贴珍宝巴士成本	<=10847.03 万元	=10454.33 万元	7	6.75	财政补贴资金未到位
			补贴 BRT 公司成本	<=1697.25 万元	=1575.75 万元	6	5.57	财政补贴资金未到位
	效益指标	社会效益指标	保障市民公交出行条件	持续保障	持续保障	10	10.00	

			保障三大公司持续正常运转	持续保障	持续保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	公交企业满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	97.88分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		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	28.84	28.84	28.84	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.84	28.84	28.84	—	—	—
		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			
	保障办公区域干净、安全、整洁，为职工提供良好的办公环境				聘请保安，保洁人员，对办公区域进行了较好的打扫			
	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	7	7.00	
			聘请保安服务人数	=7 人	=7 人	7	7.00	
			聘请保洁服务人数	=2 人	=2 人	7	7.00	
		质量指标	每日清洁工作完成率	=100%	=100%	7	7.00	
			保安持证上岗率	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=100%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	保洁人员每月工资	<=2530 元/人/月	=2530 元/人/月	10	10.00	
			保安人员工资	<=2600 元/人/月	=2600 元/人/月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁，提升后勤服务保障水平	有效保障	有效保障	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		公共交通出行宣传费										
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		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		18.00		18.00		18.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		18.00		18.00		18.00		—	—	—
		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							
	通过广播、新媒体，公交出行直播，线下活动等方式，倡导公交出行优先理念，形成节能、环保、绿色出行社会效应				对							
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	6.00					
			新媒体宣传次数	≥30 次	=30 次	6	6.00					
			举办公交出行直播活动	=2 次	=2 次	6	6.00					
			线下活动	≥3 次	=3 次	6	6.00					
	质量指标		工作任务完成率	=100%	=100%	10	10.00					
	时效指标		资金支付及时性	=100%	=100%	6	6.00					
	成本指标	经济成本指标	线上宣传活动成本	≤13 万元	=13 万元	8	8.00					
公交出行直播活动			≤3 万元	=3 万元	6	6.00						
线下活动成本			≤2 万元	=2 万元	6	6.00						

	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	有效营造	15	15.00	
			强化信息报送，提高宣传工作	长期提高	长期提高	15	15.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公交成本规制财政补贴资金						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局	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	6,672.00	6,672.00	6,672.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6,672.00	6,672.00	6,672.00	—	—	—
		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			
	对本市三大公交企业提供成本规制运营财政补贴资金，保障三大公交公司的正常运转，提高公共服务水平				对三大公交补贴 6672 万元财政补贴资金，保障三大公交正常运转			
	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	=3 家	=3 家	14	14.00	
		质量指标	成本规制补贴发放准确率	=100%	=100%	13	13.00	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	13	13.00	
	成本指标	经济成本指标	补贴公交集团成本	<=284 万元	=284 万元	7	7.00	
			补贴珍宝巴士成本	<=6350 万元	=6350 万元	7	7.00	
			补贴 BRT 公司成本	<=38 万元	=38 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	保障市民公交出行条件	持续保障	完全达到预期	10	10.00	
			保障三大公交公司持续正常运转	持续保障	完全达到预期	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	公交企业 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	公交企 业满意 度高，超 出目标 值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公交企业运营财政补贴资金（第三批）						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2,200.00	2,200.00	2,200.00	—	—	—
		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			
	保障三大公交公司的正常运转				对三大公交补贴 2200 万元成本规制资金,保障三大公交正常运转			
	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	=3 家	=3 家	14	14.00	
		质量指标	成本规制补贴发放准确率	=100%	=100%	13	13.00	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	13	13.00	
	成本指标	经济成本指标	补贴公交集团成本	<=1000 万元	=1000 万元	7	7.00	
			补贴珍宝巴士成本	<=700 万元	=700 万元	7	7.00	
			补贴 BRT 公司成本	<=500 万元	=500 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	保障市民公交出行条件	持续保障	完全达到预期	10	10.00	
			保障三大公交公司持续正常运转	持续保障	完全达到预期	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	公交企业 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	公交企 业满意 度高，超 出目标 值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公交企业运营财政补贴资金（珍宝）						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		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	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	—	—
		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			
	保障珍宝巴士公司的正常运转				对珍宝巴士公司补贴 800 万元公交成本规制资金，保障珍宝巴士公司正常运转			
	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	=1 家	=1 家	15	15.00	
		质量指标	成本规制补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10.00	
			计划完成时限	<=15 天	=15 天	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	保障市民公交出行条件	持续保障	完全达到预期	15	15.00	
			保障珍宝巴士公司持续正常运转	持续保障	完全达到预期	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	公交企业满意度	=90%	=100%	10	10.00	公交企业满意度高，超出设置目标值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公交企业运营财政补贴资金						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		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	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			
	保障三大公交公司的正常运转				对三大公交补贴 1000 万元成本规制资金,保障三大公交的正常运转			
	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	=3 家	=3 家	20	20.00	
		质量指标	成本规制补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补贴公交集团成本	<=514.40 万元	=514.4 万元	8	8.00	
			补贴珍宝巴士成本	<=266.70 万元	=266.7 万元	6	6.00	
			补贴 BRT 公司成本	<=218.90 万元	=218.9 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	保障市民公交出行条件	持续保障	持续保障	10	10.00	
			保障三大公交公司持续正常运转	持续保障	持续保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	公交企业满意度	>=90%	=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		交通系统安全监督经费						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		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	4.00	4.00	1.99	10	49.75%	4.98分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	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				
	对行业的从业人员进行培训，提高从业人员安全生产工作能力，降低安全生产风险			通过安全生产检查、培训等方式，排查隐患，降低风险				
	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	安全生产培训次数	>=1 次	=0 次	10	0.00	未开展安全生产培训
			安全生产督察检查次数	>=20 次	=21 次	10	10.00	应上级要求，安全生产检查次数增加
			购买多功能一体机数量	=1 台	=1 台	5	5.00	
		质量指标	事故隐患整改率	>=85%	=96.91%	10	10.00	事故隐患整改率完成较好，超过设定目标值
	政府采购率		=100%	=100%	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	多功能一体机成本	<=3450 元	=3350 元	5	5.00	
			购买复印纸费用	<=4000 元	=4000 元	5	5.00	

			聘请安全生产培训专家费用	≤10000 元	=0 元	5	0.00	未开展安全生产培训
			购买安全生产资料,办公用品费用	≤22550 元	=12550 元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标		生产安全事故死亡率持平或下降	责任书指标内容	完全达到预期目标	15	15.00	
			减少人民生命财产损失	持续减少	完全达到预期目标	15	15.00	
总分						100	79.98 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		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		15.90		15.90		15.05		10	94.65%	9.47 分
		其中：当年财政拨款		15.90		15.90		15.05		—	—	—
		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							
	保障农村公路工程检查工作；公交线路优化工作有效开展				保障了农村公路检查工作顺利进行，公交线路优化工作有效开展							
	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	=29 条	7	7.00	我局为发展公共交通，便于市民乘坐公交车出行，加大了线网优化力度，提供更加安全便捷高效的公交服务				
			购买台式计算机数量	=2 台	=2 台	7	7.00					
			购买打印机数量	=1 台	=0 台	6	0.00	因业务需求，暂时不需要购置				
			购买便携式计算机数量	=1 台	=1 台	6	6.00					

		车辆行驶公里数	>=60000 公里	=60000 公里	7	7.00	
	质量指标	政府采购率	=100%	=100%	7	7.00	
成本指标	经济成本指标	台式计算机成本	<=4500 元/台	=4500 元/台	3	3.00	
		打印机成本	<=2250 元/台	=0 元/台	3	0.00	因业务需求,暂时不需要购置
		便携式计算机成本	<=5700 元/台	=5700 元/台	3	3.00	
		复印纸成本	<=8000 元	=8000 元	3	3.00	
		印刷费成本	<=60000 元	=60000 元	3	3.00	
		车辆燃料费成本	<=60000 元	=60000 元	3	3.00	
		更换公交站牌信息成本	<=14050 元	=0 元	2	0.00	因业务需求,暂时不需要购置
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	有效提升	30	30.00	
总分					100	88.47 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金							
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		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	338.00	338.00	71.92	10	21.28%	2.13 分	
		其中：当年财政拨款	338.00	338.00	71.92	—	—	—	
		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			
		对农村客运燃油消耗进行补助，鼓励农村客运积极承担社会义务，切实减轻从业人员运行负担和压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。				对农村客运燃油消耗进行补助，鼓励农村客运积极承担社会义务，切实减轻从业人员运行负担和压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。			
	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	农村客运一级网络车辆数	=138 辆	=152 辆	10	10.00	对一级网约车油价补贴统计范围扩大	
			农村客运三级网络车辆数	=8 辆	=8 辆	10	10.00		
		质量指标	具备条件的建制村通客车率	=100%	=100%	10	10.00		
			核实车辆运营天数准确率	>=95%	=95%	10	10.00		
	时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10.00			
	效益指标	社会效益指标	改善农村客运行业运营状况	持续改善	持续改善	30	30.00		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	发放 5 家企业均满意	
	总分						100	92.13 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		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	5,536.00	6,597.50	1,061.50	10	16.09%	1.61 分
		其中：当年财政拨款	5,536.00	6,597.50	1,061.50	—	—	—
		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			
	对农村客运、城市公交交通发展奖励，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展				保持对农村客运、城市公交交通发展奖励，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展			
	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	10.00	
			补贴农村客运企业数量	=3 家	=3 家	10	10.00	
			补贴公交企业公交车辆数量	=4503 辆	=4503 辆	10	10.00	
		质量指标	具备条件的建制村通客车率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善农村客运、城市公交公司运营状况	持续改善	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	公交企业满意度	>=85%	=100%	10	10.00	公交企业满意度高，超出目标值
总分						100	91.61 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		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	356,778.00	356,778.00	2,000.00	10	34.22%	3.42分
		其中：当年财政拨款	356,778.00	356,778.00	2,000.00	—	—	—
		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			
	完善国家高速公路网和自治区干线公路网，改善乌鲁木齐市交通条件，构建综合交通运输体系，促进新疆经济社会和谐发展				完善国家高速公路网和自治区干线公路网，加强以乌鲁木齐为中心的乌昌地区，以及天山北坡经济带等区域干线公路网的衔接，进一步完善新疆公路网络。构建综合交通运输体系，促进新疆经济社会和谐发展。			
	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）	>=99 公里	=99 公里	10	10.00	
		质量指标	项目资金使用合规性	=100%	=100%	10	10.00	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按期完成投资	=100%	=96.4%	10	9.64	资金不到位
	成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=0%	=0%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	6	6.00	
社会效益指标		提升公路安全水平	提升	提升	6	6.00		

			提升基本 公共服务 水平	提升	提升	6	6.00	
			新改建公 路项目适 应未来一 定时期内 交通需求	=100%	=100%	6	6.00	
		生态效益指标	交通建设 符合环评 审批要求 合格率	=100%	=100%	6	6.00	
总分						100	93.06 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	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	238.57	238.57	238.57	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	238.57	238.57	238.57	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	执行对乌鲁木齐市西山路西延(原 S105 线)改建工程 PPP 项目的财政补助 238.57 万元				对乌鲁木齐市西山路西延(原 S105 线)改建工程 PPP 项目补助 238.57 万元，保障正常开工			
	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	=143 个	10	10.00	完成情况较好，超出目标值
			维护道路公里数	>=18.15 公里	=18.15 公里	10	10.00	
			规定时间内对公路损失进行修复的完成率	>=90%	=100%	5	5.00	完成情况较好，超出目标值
		质量指标	项目绩效考核合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	交通设施维护时限	<=3 小时	=3 小时	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=0%	=0%	20	20.00	
	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	明显提升	完全达到预期	15	15.00	

			改善区域 交通条件	明显改善	完全达到预 期	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		应退未退涉企保证金								
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		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	2,438.06	2,438.06	1,981.27	10	81.26%	8.13分		
		其中：当年财政拨款	2,438.06	2,438.06	1,981.27	—	—	—		
		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					
	与企业对账，准备支付资料，财政资金到位后及时支付				按程序支付企业应退未退涉企保证金 1981.27 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	建设项目数	>=15 个	=34 个	14	14.00	因项目陆续竣工验收，具备支付条件。		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	13	13.00			
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	13	13.00			
	成本指标	经济成本指标	施工单位成本	<=2409.36 万元	=1947.86 万元	7	5.66	其余项目因账户冻结、未竣工验收不具备退还条件。		
			审计单位成本	<=3.63 万元	=3.63 万元	6	6.00			
			其他单位成本	<=25.07 万元	=27.1 万元	7	0.00	1 个项目已完成竣工验收具备退还条件，进行了支付。		

	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达到预期	30	30.00	
总分						100	89.79分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》