

乌鲁木齐市交通运输局（部门）2024 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

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标投标监督管理、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（部门）2024 年度，实有人数 666 人，其中：在职人员 378 人，减少 25 人；离休人员 0 人，增加

0 人；退休人员 288 人，增加 27 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市交通运输局（部门）部门决算包括：乌鲁木齐市交通运输局（本级）决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市交通运输局本级下设 8 个科室，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、规划建设科、客运管理科、综合交通管理科、安全监督与应急科。

纳入乌鲁木齐市交通运输局（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市交通运输（本级）
2. 乌鲁木齐市城市客运统管办公室
3. 乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心
4. 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心
5. 乌鲁木齐市邮政业安全中心

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

2024 年度收入总计 189,455.69 万元，其中：本年收入合计 189,072.03 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 383.67 万元。

2024 年度支出总计 189,455.69 万元，其中：本年支出合计 189,055.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 400.51 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 22,960.77 万元，增长 13.79%，主要原因是：1. 本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2. 本年增加车辆转运费、2024 年交通运输大规模设备报废更新项目、淘汰国三及以下排放标准营运柴油和燃气货车财政补贴、2024 年交通运输领域以旧换新自治区配套资金、北郊客运站综合物流中心主楼执行款、历年建设项目资金、S103 线茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设等项目。3. 公交成本规制补贴较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 189,072.03 万元，其中：财政拨款收入 178,366.26 万元，占 94.34%；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 10,705.76 万元，

占 5.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出 189,055.19 万元，其中：基本支出 7,492.74 万元，占 3.96%；项目支出 181,562.45 万元，占 96.04%；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

2024 年度财政拨款收入总计 178,381.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 15.19 万元，本年财政拨款收入 178,366.26 万元。财政拨款支出总计 178,381.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 153.16 万元，本年财政拨款支出 178,228.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 17,466.29 万元，增长 10.85%，主要原因是：1. 本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2. 本年增加 2024 年交通运输大规模设备报废更新项目、淘汰国三及以下排放标准营运柴油和燃气货车财政补贴、2024 年交通运输领域以旧换新自治区配套资金、北郊客运站综合物流中心主楼执行款、历年建设项目资金、S103 线茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设等项目。3. 公交成本规制补贴较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 409,952.88 万元，决算数 178,381.45 万元，预决算差异率 -56.49%，主要原因是：年中调减乌鲁木齐绕城高速（西线）工

程车购税补助资金；2024 年度非法营运车辆拖车停车费项目未执行。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 167,619.49 万元，占本年支出合计的 88.66%。与上年相比，增加 6,864.47 万元，增长 4.27%，主要原因是：1. 本年增加 2024 年交通运输大规模设备报废更新项目、淘汰国三及以下排放标准营运柴油和燃气货车财政补贴、2024 年交通运输领域以旧换新自治区配套资金、北郊客运站综合物流中心主楼执行款、历年建设项目资金、S103 线茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设等项目；2. 公交成本规制补贴较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 409,952.88 万元，决算数 167,619.49 万元，预决算差异率-59.11%，主要原因是：年中调减乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税补助资金。

（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)5,000.00 万元,占 2.98%。
2. 科学技术支出(类)12.01 万元,占 0.007%。
3. 社会保障和就业支出(类)1,034.92 万元,占 0.62%。
4. 节能环保支出(类)208.90 万元,占 0.12%。
5. 交通运输支出(类)161,363.66 万元,占 96.27%。

（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 5,000.00 万元,比上年决算减少 4,000.00 万元,下降 44.44%,主要原因是:公交成本规制财政补贴资金较上年减少。

2. 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 12.01 万元,比上年决算增加 12.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年替代工作经费项目。

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):支出决算数为 86.98 万元,比上年决算减少 0.73 万元,下降 0.83%,主要原因是:本年退休人员自然减员,行政单位离退休经费较上年减少。

4. 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 127.32 万元,比上年决算增加 33.41 万元,增长 35.58%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

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 637.48 万元,比上年决算增加 2.67 万元,增长 0.42%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 143.49 万元,

比上年决算减少 49.01 万元，下降 25.46%，主要原因是：本年新增退休人员，调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 39.65 万元，比上年决算减少 64.91 万元，下降 62.08%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：支出决算数为 208.90 万元，比上年决算增加 208.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加淘汰国三及以下排放标准营运柴油和燃气货车财政补贴项目。

9. 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 4,288.94 万元，比上年决算减少 128.91 万元，下降 2.92%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

10. 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 2,483.26 万元，比上年决算增加 2,384.03 万元，增长 2,402.53%，主要原因是：本年增加北郊客运站综合物流中心主楼执行款项目。

11. 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 43,142.14 万元，比上年决算增加 40,309.20 万元，增长 1,422.88%，主要原因是：本年增加车辆购置税收入补助地

方资金、农村公路建设项目、S103线茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目。

12. 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192.70万元,比上年决算减少38.26万元,下降16.57%,主要原因是:本年减少公交都市示范工程维护费用项目。

13. 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2.87万元,比上年决算增加0.88万元,增长44.22%,主要原因是:本年增加交通系统安全监督经费支出。

14. 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429.07万元,比上年决算减少4.71万元,下降1.09%,主要原因是:本年非法营运车辆拖车拖车停车费未执行,导致支出数减少。

15. 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3,617.23万元,比上年决算增加1,305.04万元,增长56.44%,主要原因是:本年增加历年建设项目资金及乌鲁木齐第二、三批交通基础设施建设PPP项目资金;乌鲁木齐西山路西延改建工程PPP项目比上年增加。

16. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):支出决算数为97.95万元,比上年决算增加18.78万元,增长23.72%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加。

17. 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 0.00 万元,比上年决算减少 122,100.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:科目调整,本年乌鲁木齐绕城高速(西线)工程车购税资金项目功能科目从车辆购置税用于公路等基础设施建设支出科目调整至公路建设科目,导致经费较上年减少。

18. 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 33,612.30 万元,比上年决算增加 15,550.80 万元,增长 86.10%,主要原因是:本年公交企业成本规制运营补助增加。

19. 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 73,497.20 万元,比上年决算增加 73,425.28 万元,增长 102,092.99%,主要原因是:本年增加 2023 年农村客运补贴资金及城市交通奖励资金、乌鲁木齐绕城高速(西线)工程车购税补助资金、2024 年交通运输领域以旧换新自治区配套资金等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,482.91 万元,其中:人员经费 6,759.24 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 723.67 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 10,608.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 10,608.80 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 10,608.80 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 10,608.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10,608.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年交通运输大规模设备报废更新项目。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 10,608.80 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2024 年交通运输大规模设备报废更新项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 10,608.80 万元。

1. 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为 10,608.80 万元，比上年决算

增加 10,608.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2024 年交通运输大规模设备报废更新项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.97 万元,比上年减少 0.25 万元,下降 3.46%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少“三公”经费支出。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:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 6.97 万元,占 100.00%,比上年减少 0.25 万元,下降 3.46%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。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:2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括本部门无因公出国(境)费。部门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 6.97 万元,其中:公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 52 辆，与公务用车保有量差异原因是：我部门差异车辆 46 辆，为执法执勤用车，均未使用财政拨款“三公”经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 7.02 万元，决算数 6.97 万元，预决算差异率-0.71%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 7.02 万元，决算数 6.97 万元，预决算差异率-0.71%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市交通运输局（部门）（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 656.73 万元，比上年减少 28.46 万元，下降 4.15%，主要原因是：本年在职人员减少，办公费用减少。

2024 年度乌鲁木齐市交通运输局（部门）（事业单位）公用经费支出 66.94 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 2.38%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 270.84 万元，其中：政府采购货物支出 82.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 188.60 万元。

授予中小企业合同金额 110.80 万元，占政府采购支出总额的 40.91%，其中：授予小微企业合同金额 110.80 万元，占政府采购支出总额的 40.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 38,044.26 平方米，价值 7,072.07 万元。车辆 52 辆，价值 884.72 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 49 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 3 辆，其他用车主要是：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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 189,455.69 万元，实际执行总额 189,055.18 万元；预算绩效评价项目 37 个，全年预算数 141,429.88 万元，全年执行数 141,224.25 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价全覆盖。2024 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。2024 年通过绩效目标实时监控，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，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。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。

具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市交通运输局（部门）						
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	415,724.18	189,455.69	189,055.18	10	99.79%	9.97
	上级资金(万元)	5,761.30	88,060.55	88,060.55	-	-	-
	本级资金(万元)	9,530.56	90,320.90	90,167.74	-	-	-
	其他资金(万元)	400,432.32	11,074.24	10,826.89	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻国家、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； 拟定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； 承担城市公交、出租车运输综合公路及市场监管工作、权限范围内交通建设市场监管工作、参与市本级综合交通枢纽规划、建设工作；指导交通运输行业体制改革；负责交通运输行业安全生产的监督管理；指导交通运输行业科技进步和信息化建设；负责交通运输综合行政执法工作。 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；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；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；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； 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；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、军事和抢险救灾物资等运输有关工作；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；依法履行法律法规赋予			贯彻国家、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； 拟定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； 承担城市公交、出租车运输综合公路及市场监管工作、权限范围内交通建设市场监管工作、参与市本级综合交通枢纽规划、建设工作；指导交通运输行业体制改革；负责交通运输行业安全生产的监督管理；指导交通运输行业科技进步和信息化建设；负责交通运输综合行政执法工作。 年度实际完成新建农村公路 27.64 公里；优化调整公交线路 30 条；实际查处非法营运车辆 3479 辆；“双随机”执法检查 106 次；进建设工地安全生产开展宣传活动 2 次；组织道路客货运输、城市公交、出租汽车从业资格培训 1247 场次；完场日常邮政、快递网点检查 105 次。 各项指标均超额完成年初预估值，整体完成情况较好。			

	的其他职责。 贯彻执行国家、自治区及我市有关交通基础设施建设工程质量的法律、法规、规章及相关工程建设强制性标准，承担权限内交通基础设施建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作。 承担交通运输监督管理相关事务性工作；承担交通运输从业资格申请；承担交通运输行业宣传教育工作。 目标 1：新改建农村公路里程数 16.50 公里；目标 2：优化调整公交线路 20 条；目标 3：年度查处非法营运车辆案件数 1500 辆；目标 4：年度“双随机”执法检查次数 100 次；目标 5：建设工地安全生产宣传活动 2 次；目标 6：道路客货运输，城市公交，出租汽车，维修，驾培等安排各类职业资格考试场次 500 场次；目标 7：日常邮政、快递网点检查 100 次/年						
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	新改建农村公路里程	≥16.50 公里	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	27.64 公里	13	13
		优化调整公交线路	≥20 条	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30 条	13	13
		年度查处非法营运车辆案件数	≥1500 辆	执法局 2023 年工作总结（定）	3479 辆	13	13
		年度“双随机”执法检查次数	≥100 次	执法局 2023 年工作总结（定）	106 次	13	13
		建设工地安全生产宣传活动	≥2 次	市交通基础设施建设管理中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	2 次	13	13
		道路客货运输，城市公交，出租汽车，维修，驾培等安排各类职业资格考试场次	≥500 场次	道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法	1247 场	13	13
		日常邮政、快递网点检查	≥100 次/年	关于印发《2024 年乌鲁木齐市邮政业安全中心工作要点》的通知	105 次	12	12

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	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			实施单位	乌鲁木齐市交通运输局			
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	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	—	—	
	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				
	保障乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目正常开展，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			保障乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目正常开展，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				
	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	(MQI) ≥80 分路段公路数	≥234.90 公里	=234.9 公里	8	8	
			维护道路公里数	=261 公里	=261 公里	8	8	
		质量指标	规定时间内对公里损失进行修复的完成率	≥90%	=90%	8	8	
			项目绩效考核合格率	=100%	=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	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	≤0%	=0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善区域交通条件	长期改善	完全达到预期效果	15	15	
			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	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达 2023 年农村客运补贴资金及城市交通奖励资金的通知（上年结转资金）							
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			
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	5,536.00	5,491.88	10	99.20%	9.92 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	5,536.00	5,536.00	5,491.88	—	—	—	
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			对我市农村客运、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	
			补贴农村 客运企业 数量	=3 家	=5 家	10	10	年初绩效 目标设置 预期考虑 不足
			补贴公交 企业公交 车辆数	=4503 辆	=4503 辆	10	10	
		质量指标	具备条件 的建制村 通客车率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付 及时性	=100%	=100%	10	10	
	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 预期效果	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	公交企业 满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.92 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	142.56	71.10	71.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	142.56	71.10	71.10	—	—	—	
	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				
	为满足办公区域保洁服务需要，维护职能部门良好形象。经过财政评审通过，乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年聘用 35 名保安，每人每月 2700 元；按照财政规定可以聘用保洁 18 人。我单位厉行节约预计 2023 年聘用保洁 10 人			2024 年我单位保安保洁费用项目的实施，按照预算我单位聘用保安人员聘用 35 人，保洁人员聘用 10 人。在 2024 年该项目的实施过程中，我单位严格按照年初设立的项目绩效目标表指标开展工作，并在年底对保安保洁工作进行验收考核，满足了办公区域保洁服务需要，维护职能部门良好形象。				
	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	10	10	
			保安每日巡逻次数	≥3 次	=3 次	10	10	
		质量指标	保洁工作合格率	≥90%	=90%	10	10	
			发生安保不稳定事件	=0 起	=0 起	10	10	
		时效指标	保安服务时间	=24 小时	=24 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全力保障单位财政安全，维护部门良好形象	有效保障	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	经营业户满意度（%）	≥96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于拨付北郊客运站综合物流中心主楼案件执行款的通知							
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			
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	2,350.86	2,331.74	2,331.74	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,350.86	2,331.74	2,331.74	—	—	—	
	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				
	执行北郊客运站综合物流中心诉讼案件款及诉讼费			北郊客运站综合物流中心诉讼案件款及诉讼费已全部执行完毕				
	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	建筑面积	≥12019.75 平方米	=12019.75 平方米	9	9	
			质量鉴定检测次数	=1 次	=1 次	9	9	
		质量指标	法院裁决执行率	=100%	=100%	8	8	
			拍卖合规性	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时性	≤3 天	=3 天	8	8	
			评估报告失效性	=1 年	=1 年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	依法履行法院判决承担法律义务	依法履行	完全达到预期效果	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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			
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	2.87	2.87	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.00	2.87	2.87	—	—	—	
	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			财政总拨入安全生产监督经费 4 万元，支出 2.26 万元，完成年初预算的 56.5%。支出项目包括设备购置、印刷费、培训费等，以上项目的实施有效地解决了交通运输安全生产监督部门硬件需求，以及安全生产宣贯工作的资金保障，为降低和减少事故发生发挥积极作用。				
	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	安全生产培训次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			安全生产督察检查次数	≥20 次	=20 次	10	10	
		质量指标	事故隐患整改率	≥85%	=85%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全生产宣传、培训费用	≤2.27 万元	=2.27 万元	10	10	实际工作与年初预算存在偏差;改进措施：细化工作目标，认真分析未完成指标原因，优化完善下一年工作计划。
			微型消防站费用	≤0.60 万元	=0.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故持续下降	持续下降	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油和燃气货车财政补贴							
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			
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	208.90	208.90	208.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	208.90	208.90	208.90	—	—	—	
	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				
	对符合本年度补贴范围的 45 辆淘汰车辆进行财政补贴			对符合补贴范围的 44 辆淘汰国三重型车以及 1 辆淘汰国三中型车，根据不同年度车辆，补助标准不同，进行补贴发放。其中：2011 年重型车辆补贴 24000 元/辆；2012 年重型车辆补贴 36000 元/辆；2013 年重型车辆补贴 50000 元/辆；2013 年中型车辆补贴 33000 元/辆。本年共计发放补贴 208.9 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	补助淘汰国三重型车数量	=44 辆	=44 辆	14	14	
			补助淘汰国三中型车数量	=1 辆	=1 辆	13	13	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	2011 年重型车辆补贴标准	≤24000 元	=24000 元	5	5	
			2012 年重型车辆补贴标准	≤36000 元	=36000 元	5	5	
			2013 年重型车辆补贴标准	≤50000 元	=50000 元	5	5	
			2013 年中型车辆补贴标准	≤33000 元	=33000 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减少尾气排放	减少	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受补车主满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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事业发展中心			
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	19.11	19.11	18.93	10	99.06%	9.91 分	
	其中：当年财政拨款	19.11	19.11	18.93	—	—	—	
	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				
	以政府购买服务的方式，配置保安 4 个岗位，保洁 2 人，用于保证单位出入口做到 24 小时值守，办公区域内的环境卫生干净整洁。			以政府购买服务的方式，配置保安 4 个岗位，保安月工资 2679 元，全年费用为 128592 元；保洁 2 人，保洁月工资 2529 元，全年费用为 60696 元，费用合计为 189288 元。该项目的设立确保了我中心职能及工作场所的安全有序运行， 确保了市交通运输事业发展中心办公区域干净整洁，维护了职能部门良好形象。				
	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	保安数量	>=4 人	=4 人	10	10	
			保洁数量	>=2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	
			工资发放到位率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保洁月工资	<=2530 元	=2529 元	10	10	进行了三方询价，选择了最低报价单位购买服务
			保安月工资	<=2717 元	=2679 元	10	9.86	进行了三方询价，选择了最低报价单位购买服务
	效益指标	社会效益指标	维护大门出入口安全	有所提升	完全达到预期	15	15	
			提升办公环境整洁	有所提升	完全达到预期	15	15	
总分						100	99.77 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	建设项目工程款							
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			
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	244.08	220.30	220.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	244.08	220.30	220.30	—	—	—	
	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G216线至仓房沟至G312线公路改建工程、芦草沟至石人沟至天山牧场第一、二合同段三个项目的工程款支付			按期顺利完成 G216 线至仓房沟至 G312 线公路改建工程、芦草沟至石人沟至天山牧场第一、二合同段三个项目的工程款支付。				
	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	支付项目个数	=3 个	=3 个	13	13	
			完成竣工决算工程审计个数	=3 个	=3 个	14	14	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	G216 线至仓房沟村至 G312 线公路改建工程款	<=161.80 万元	=161.8 万元	8	8	
			芦草沟至石人沟至天山牧场（一合同段）工程款	<=26.17 万元	=26.17 万元	6	6	
			芦草沟至石人沟至天山牧场（二合同段）工程款	<=32.33 万元	=32.33 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	完全达到预期	30	30	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	8.04	8.04	7.91	10	98.38%	9.84 分	
	其中：当年财政拨款	8.04	8.04	7.91	—	—	—	
	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				
	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 1、互联网光纤 3.6 万元，电信局到北站办公楼，用于单位互联网办公和行政处罚业务；2、政务外网 3.84 万元每年，电信局到各分局政务外网，用于辖区内企业经营许可证年审和营运车辆道路运输年审以及车辆动态监管工作等。3、用于综合治理视频监控 0.6 万元每年，电信局架设线路到北站办公楼。全年共需资金 8.04 万元。			乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局全年网络维护与使用项目支出 7.908 万元，通过资金的有效使用维护了互联网光纤、政务外网等。使得乌鲁木齐市交通运行综合行政执法局互联网办公、交通罚没款非税收入的收缴工作，各分局政务外网，以及辖区内企业经营许可证年审和营运车辆道路运输年审以及车辆动态监管工作等。通过全年绩效工作的开展落实，使得我单位的网络维护费工作正常开展，得到了广大经营户的一致称赞。				
	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	网络维护的数量	>=7 条	=7 条	10	10	
			信息化推进管理工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	网络运维违规事件	=0 起	=0 起	10	10	
			系统正常使用率（%）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	运维的及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高信息化服务能力	显著提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	经营业户满意度（%）	>=96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
	总分					100	99.84 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	邮政行业安全生产监管工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市交通局			实施单位	乌鲁木齐市邮政业安全中心			
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	17.75	10	98.61%	9.86 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	17.75	—	—	—	
	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. 完成邮政快递业安全监管信息系统的建设、管理、维护和日常巡查值守工作。保障行业安全。 2. 开展行业运行监测和应急处置工作，组织开展消防、危险化学品应急演练，提升从业人员应对突发事件能力。3. 对全市各品牌企业经营场所、处理场所进行常态化现场检查。			邮政快递业安全监管信息系统的建设、管理、维护和日常巡查值守工作。保障行业安全。行业运行监测和应急处置工作，组织开展消防、危险化学品应急演练，提升从业人员应对突发事件能力。全市各品牌企业经营场所、处理场所进行常态化现场检查。				
	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	平台维护次数	≥2 次/年	=2 次/年	10	10	
			安全生产演练次数	≥2 次/年	=2 次/年	10	10	
			安全生产培训次数	≥2 次/年	=2 次/年	10	10	
			安全生产检查次数	≥200 次/年	=200 次/年	10	10	
		质量指标	安全生产演练出勤率	≥80%	=100%	5	5	2024 年乌鲁木齐市邮政业安全中心行业培训出勤率、安全生产演练出勤率，全年业绩值 100%，目标值 80%，完成率为 125%。因 2024 年新增法人企业 17 家、分支机构 60 家，末端服务站 669 家，培训人员数量增加，全年培训签到超过 100 人，即为完成出勤率。
			培训出勤率	≥80%	=100%	5	5	2024 年乌鲁木齐市邮政业安全中心行业培训出勤率、安全生产演练出勤率，全年业绩值 100%，目标值 80%，完成率为 125%。因 2024 年新增法人企业 17 家、分支机构 60 家，末端服务站 669 家，培训人员数量增加，全年培训签到超过 100 人，即为完成出勤率。
	效益指标	社会效益指标	行业正常运行	持续保障	完全达到预期	40	40	
	总分					100	99.86 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	连接欧亚现代化立体交通网络研究咨询服务 1							
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			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	按计划完成该项课题研究及成果评审工作。			根据市发展和改革委员会《关于印发乌鲁木齐市“十五五”规划编制工作计划的通知》精神，为了做好“十五五”规划编制工作，由我局牵头组织开展连接欧亚现代化综合立体交通网络（覆盖连通都市圈交通路网）专项课题研究。目前，我局委托的交通运输部规划研究院已完成《连接欧亚现代化综合立体交通网络研究报告（送审稿）》编制工作，并于 2024 年 12 月 12 日经专家评审会评审通过。本次研究报告主要对乌鲁木齐都市圈综合立体交通网的发展基础进行了系统研究，分析了我市综合立体交通网络体系建设存在的问题，提出了今后我市综合立体交通网络体系建设的总体思路 and 措施建议，为开展交通运输“十五五”规划编制提供参考和支撑。				
	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	完成课题研究报告	=1 份	=1 份	10	10	
			研究课题评审会	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	
			通过专家评审会评审	=100%	=100%	10	10	
			交通局采纳意见建议条数	=3 条	=3 条	20	20	
		时效指标	编制项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为交通运输规划编制提供支撑	有效保障	有效保障	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	租车费用							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心			
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	13.20	13.20	12.34	10	93.48%	9.35 分	
	其中：当年财政拨款	13.20	13.20	12.34	—	—	—	
	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				
	配备车辆提高工作效率，保障交通基础设施建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作顺利进行。			租用 2 辆车，年租金为 74356.21 元，车辆燃料费为 49000 元，前往建设工地进行检查，保障日常办公需求，提高了工作效率。				
	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	租车数量	=2 辆	=2 辆	15	15	
		质量指标	车况良好率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租车成本	≤7.80 万元	=7.44 万元	7	6.68	
			燃料成本	≤4.90 万元	=4.9 万元	7	7	
			车辆费用	≤0.50 万元	=0 万元	6	0	车辆费用 2024 年度未形成支出
	效益指标	社会效益指标	持续保障建设工作正常开展	持续保障	完全达到预期	30	30	
	总分					100	93.03 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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			
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	13.00	13.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	13.00	13.00	—	—	—	
	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			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，全年宣传效果良好。				
	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	举办公交出行直播活动	=2 次	=2 次	9	9	
			线上宣传媒介种类	>=3 个	=3 个	9	9	
			线下活动	>=3 次	=3 次	8	8	
		质量指标	新媒体宣传次数	>=30 次	=30 次	8	8	
			线下执法宣传次数	>=1 次	=1 次	8	8	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	8	8	
	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	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公交成本规制财政补贴资金（珍宝 3000 万元）							
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			
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	—	—	—	
	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				
	对珍宝巴士提供成本规制运营财政补贴资金，保障珍宝巴士的正常运转，提高公交服务水平			按照成本规制办法对珍宝巴士公司提供成本规制运营补贴资金，保障珍宝巴士公司的正常运转，提高公交服务水平。				
	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	补贴企业数量	=1 家	=1 家	13	13	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	13	13	
			资金发放合规性	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金支付及时性	≤3 天	=3 天	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障珍宝巴士公司正常运转	保障	完全达到预期	15	15	
			保障市民出行条件	保障	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	=100%	10	10	该项目只发放珍宝公司一家补贴，目标值预期满意度 90%以上，实际上该企业满意，满意率 111%所以存在偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	办公家具购置费							
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事业发展中心			
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	17.50	17.50	15.88	10	90.74%	9.07 分	
	其中：当年财政拨款	17.50	17.50	15.88	—	—	—	
	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				
	购置会议椅 24 把，方几 15 个，办公桌 11 张，办公椅 11 把，书柜 6 个，方桌凳 1 套，台式电脑 4 台，笔记本电脑 5 台、黑白打印机 3 台，彩色打印机 2 台，高速扫描仪 2 台，用于保证我单位正常办公。			购置会议椅 24 把，方几 15 个，办公桌 11 张，办公椅 11 把，书柜 6 个，方桌凳 1 套，购买办公家具总价 43500 元，台式电脑 4 台，笔记本电脑 5 台、黑白打印机 3 台，彩色打印机 2 台，高速扫描仪 2 台，购买办公设备总价 115250 元，该项目用于保证我单位正常办公，提高了单位职工服务水平，提升了单位职工办公效率。				
	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	购买办公家具数量	=68 个	=68 个	15	15	
			购买办公设备数量	=16 台	=16 台	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置办公家具总价	<=46500 元	=43500 元	10	9.36	我单位在采购办公家具时，进行了市场询价,2024 年办公家具市场价普遍下调，导致采购价低于预算价。
			购置办公设备总价	<=128500 元	=115250 元	10	8.97	因 2024 年对采购台式电脑及笔记本电脑最高采购预算价进行了限价，导致采购总价低于预算金额。
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工服务水平	有所提升	完全达到预期	15	15	
			提升单位职工办公效率	有所提升	完全达到预期	15	15	
	总分						100	97.40 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	非法营运车辆拖车停车费 90 万（上年结转资金）							
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	90.00	90.00	89.20	10	99.11%	9.91 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	90.00	90.00	89.20	—	—	—	
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，震慑无证营运行为，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。由于 2023 年 12 月开展招投标工作，合同签订与 2024 年 1 月，该项资金结转至 2024 年，2024 年中标金额为 89.20 万元。			2024 年非法营运车辆拖车停车费项目通过招投标，中标价格为 89.20 万元，全年实际支付拖车停车费 89.20 万元。我单位在此项工作的开展过程中，严格按照年初设定的绩效目标，通过资金配套使用，解决了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，震慑无证营运行为，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。				
	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	≥1500 辆	=3479 辆	10	10	2024 年我单位按照上级主管部门要求加大打击非法营运车辆力度，2024 年黑车查扣数量有所增加
			拖运数量	≥1500 辆	=3479 辆	10	10	2024 年我单位按照上级主管部门要求加大打击非法营运车辆力度，2024 年黑车查扣数量有所增加
		质量指标	违法车辆处理率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆拖离及时性	≤60 分钟	=60 分钟	10	10	
			停车场对执行处罚完毕车辆放行时间	≤24 小时	=24 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打击非法营运车辆，有效保障合法营运车辆权益	有效保障	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度（%）	≥96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
	总分						100	99.91 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	租车费用							
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事业发展中心			
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	17.58	17.58	15.66	10	89.08%	8.91 分	
	其中：当年财政拨款	17.58	17.58	15.66	—	—	—	
	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				
	租赁 3 辆车，用于保障我单位日常公务出行的要求。项目资金用于支付租车费 11.1 万元，停车费 0.2 万元，油费 6.28 万元。			租赁 3 辆车，用于保障我单位日常公务出行的要求。项目资金用于支付租车费 10.23 万元，停车费 0.03 万元，油费 5.40 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	公务用车保有数量	=3 辆	=3 辆	20	20	
		质量指标	车况良好率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租车费用	=11.1 万元	=10.23 万元	10	9.22	因租车合同到期，根据机关事务管理局与租车公司协商，租车第七年开始费用进行调减。
			燃料费及停车成本	=6.48 万元	=5.43 万元	10	8.38	根据车辆使用频率，对车辆燃油费进行了调减，且因我单位出行目的地多数无需缴纳停车费，因此造成燃料费及停车成本减少
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，降低用车成本	显著提升	完全达到预期	15	15	
			保障部门长期稳定运行	有所保障	完全达到预期	15	15	
	总分					100	96.51 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金预算的通知							
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			
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	5,761.30	600.00	449.32	10	74.89%	7.49 分	
	其中：当年财政拨款	5,761.30	600.00	449.32	—	—	—	
	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				
	对公交都市建设示范城市、绿色货运配送示范城市两个板块进行补助			对公交都市建设示范城市、绿色货运配送示范城市两个板块进行补助，主要用于研究改善提升我市 6 个公交、货运项目，完成课题研究报告 6 个、其中都市建设示范补助资金 500 万元，绿色货运配送补助 1500 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	用于研究改善我市公交、货运提升项目个数	>=6 个	=6 个	14	14	
			完成课题研究报告	>=6 份	=6 份	13	13	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	公交都市建设示范城市补助资金	<=500 万元	=500 万元	10	7.49	有 150.68 万元申请结转至 2025 年支付，所以造成两率偏差。
			绿色货运配送示范城市补助资金	<=100 万元	=100 万元	10	7.49	有 150.68 万元申请结转至 2025 年支付，所以造成两率偏差
	效益指标	社会效益指标	改善交通运输环境及交通运输企业状况	有效改善	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受补助企业满意度	>=85%	=85%	10	10	
	总分					100	92.47 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	互联网专线使用费							
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事业发展中心			
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	6.48	6.48	6.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	—	—	
	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				
	租用电信服务商光纤专线，完成“互联网+政务”的网上便民业务办理工作，同时需要通过互联网及电子政务外网、其它光纤专线网络，搭建交通运输事业发展中心工作网络，实现运政业务的本地线下办理和跨省通办、一网通办的线上办理。			租用中心电子政务光纤及市政务服务光纤，单条专线费用为 6000 元/年，共计 12000 元，办公互联网光纤及运输车辆动态监控光纤，单条专线费用 26400 元/年，共计 52800 元，全年费用合计 64800 元。电信服务商光纤专线，完成“互联网+政务”的网上便民业务办理工作，同时需要通过互联网及电子政务外网、其它光纤专线网络，搭建交通运输事业发展中心工作网络，实现运政业务的本地线下办理和跨省通办、一网通办的线上办理。				
	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	光纤专线数	≥4 条	=4 条	10	10	
		质量指标	网络正常运行率	≥90%	=95%	10	10	中国电信公司工程师每季度对设备及环境进行维护，提高了网络正常运行率。
			验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	网络故障响应时间	≤2 小时	=1.5 小时	10	10	进过交通运输局科信科领导与中国电信公司沟通协商，协定网络故障响应时间必须在 1.5 小时内解决完成。
	成本指标	经济成本指标	中心电子政务光纤及市政务服务光纤单条专线费用	≤6000 元	=6000 元	10	10	
			办公互联网光纤及运输车辆动态监控光纤单条专线费用	≤26400 元	=26400 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续开展互联网道路运输便民政务服务系统应用推广工作，为货运驾驶员提供更加高效便捷的服务。	显著提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	网络接入方单位满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知（上年结转资金）							
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			
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	40,000.00	16,356.15	16,356.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	40,000.00	16,356.15	16,356.15	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过补贴综合货运枢纽项目、集疏运项目、设备购置项目、信息化建设项目。完成 2023 年补链强链工作任务中的投资，项目建设按期推进			通过补贴综合货运枢纽项目，有序推动枢纽场站、集疏运线路、设备购置项目和信息化平台建设，形成以国际陆港、国际空港为核心的综合货运枢纽体系，已逐步完善铁、陆、空、邮“四位一体”对外开放的枢纽格局。				
	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	支出城市 实施国家 综合货运 枢纽补链 强链（个）	=1 个	=1 个	4	4	
			支出城市 实施国家 综合货运 枢纽补链 强链（个）	=1 个	=1 个	4	4	
			新建或改 扩建集疏 运线路项 目个数	>=2 个	=8 个	6	6	
			新建或改 扩建集疏 运线路项 目个数	>=2 个	=6 个	6	6	《国家综合货运枢纽 补链强链实施方案 2023-2025 年实施方 案》集疏运线路包括铁 路专用线和配套公路 建设，铁路专用线 4 条、配套公路 4 条，总 共 8 条。

			新增或改造综合货运枢纽项目个数	>=8 个	=8 个	6	6	
			新增或改造综合货运枢纽项目个数	>=8 个	=8 个	6	6	
		质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持公铁联运型、陆空联运型等综合货运枢纽建设	完全达到预期效果	6	6	
			打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持公铁联运型、陆空联运型等综合货运枢纽建设	完全达到预期	6	6	
			重点枢纽多式联运换装1小时完成率	>=85%	=85%	4	4	
			重点枢纽多式联运换装1小时完成率	>=85%	=85%	4	4	
			国际货运运输量年增长率	>=4%	=4%	4	4	
			国际货运运输量年增长率	>=4%	=4%	4	4	
			集装箱公铁联运量年增长率	>=6%	=6%	4	4	
			集装箱公铁联运量年增长率	>=6%	=6%	4	4	

			中欧班列 运量年增 长率	>=4%	=14%	4	4	
			中欧班列 运量年增 长率	>=4%	=14%	4	4	2023 年乌鲁木齐市、兵团相关师市中欧班列运量稳步提升，乌鲁木齐中欧班列运量完成 1332 列（约 399.6 万吨），同比增长 14.3%，2024 年 1-3 月完成 323 列（约 96.9 万吨），同比增长 13.33%。
			跨境道路 运输运量 年增长率	>=5%	=5%	4	4	
			跨境道路 运输运量 年增长率	>=5%	=5%	4	4	
			多式联运 年增长率	>=4%	=6%	4	4	
			多式联运 年增长率	>=4%	=6%	4	4	拓展了多式联运线路，提高多式联运运量，多式联运换装效率，多式联运换装 1 小时完成率达 100%；乌鲁木齐国际陆港持续加强与天津港、青岛港等合作，开启铁海联运“一单到底”全程物流新模式。
		时效指标	资金支付 及时性	=100%	=40%	4	1.6	
			资金支付 及时性	=100%	=100%	4	4	车辆购置税收入补助地方资金采用“以奖代补”方式分配下达，我市 2023 年度国家综合货运枢纽补链强链实施过程中，个别项目因自身原因退出国家

								综合货运枢纽补链强链支持范围，不再参与奖补支持，导致 2023 年最终实施的项目与预算下达时的项目数量不一致，如继续按照原预算计划拨付奖补资金，可能会造成对项目实际奖补金额超出预算下达的规定金额。我局考虑到要保障中央资金的使用安全，采取了谨慎措施，暂停对 2023 年国家综合货运枢纽补链强链项目拨付剩余补助资金。
	效益指标	社会效益指标	社会发展贡献	在保通保畅、应急保障等方面发挥重要作用	完全达到预期效果	30	30	
			社会发展贡献	在保通保畅、应急保障等方面发挥重要作用	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	使用服务的企业满意度	≥80%	=90%	10	10	
			使用服务的企业满意度	≥80%	=85%	10	10	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安保洁项目							
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			
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	21.84	21.84	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	28.84	21.84	21.84	—	—	—	
	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；保障单位的安保，做到外单位人员进入时的登记工作。			本项目为保障 2024 年乌鲁木齐市交通运输局办公场所日常安保、清扫服务，保安主要职责为每天不同时段巡逻院内办公区域 5 次、对楼内出入口及院落出入口进行值班值守、对办公场所出入人员车辆进行登记引导等；保洁主要职责为每天提供不少于 3 次的全楼保洁打扫、垃圾清理外运、院落绿化管理等，为我局提供良好的后勤保障服务，切实改善办公环境，确保办公场所安全、有序、整洁。				
	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	8	8	
			保洁每日 清洁次数	≥3 次	=3 次	8	8	
		质量指标	每日清洁 工作完成 率	=100%	=100%	8	8	
			保安人员 持证上岗 率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付 及时性	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本 指标	全体保安 人员月工 资	≤1.82 万 元	=1.82 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	保障办公 环境整洁， 提升后勤 服务水平	有效保障	完全达到 预期效果	30	30	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公交企业成本规制财政补贴资金（5000 万元）							
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			
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	—	—	—	
	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				
	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，提高公交服务水平			对我市三大公交企业按照成本规制办法，进行第三方审计，并根据审计结果进行成本规制运营财政补贴发放，切实保障三大公交公司的正常运转，为提高我市公交服务水平做出贡献。				
	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	补贴企业数	=3 家	=3 家	20	20	
		质量指标	成本规制补贴发放准确率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补贴公交集团成本	<=2572 万元	=2572 万元	7	7	
			补贴珍宝巴士成本	<=1333.50 万元	=1333.5 万元	7	7	
			补贴BRT 公司成本	<=1094.50 万元	=1094.5 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	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	
			保障市民出行条件	持续保障	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公交企业满意度	>=90%	=100%	10	10	目标值设置为满意度达到 90%以上，实际上受补贴的三家企业均满意，满意度达到 111%。所以存在偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	S103 茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇公路建设项目							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心			
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	13,500.00	6,750.00	6,750.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13,500.00	6,750.00	6,750.00	—	—	—	
	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				
	完成本项目的建筑安装费用、工程计量费用的支付。			完成 2024 年政府投资 6750 万元，按照上级要求加快施工进度，并且隧道开展冬季施工。完成省道公里数 73 公里、隧道单洞 3152.7 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	新建省道公里数	≥61 公里	=63.763 公里	8	8	按照上级部门安排，加快本项目进度，道路施工进度快，完成度高于预期指标
			隧道单洞完成数	≥1608 米	=1741 米	8	8	按照上级部门安排，加快本项目进度，隧道进行冬季施工，完成度高于预期指标
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	=100%	8	8	
			工程建设指标合格率	=100%	=100%	8	8	
			分项工程质量评分	≥90 分	=100 分	8	8	分项工程质量评分优于预期
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升沿线能源资源的运输能力	促进	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	精神文明建设工作经费（上年结转资金）							
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			
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	10.00	7.21	7.21	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	10.00	7.21	7.21	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过创办宣传文化墙、结合购买的活动物品、开展志愿者服务活动，达到严格按照创建重点，建好用好示范点，做到资源统筹、设施整合、共建共享。			新时代文明实践站通过创办宣传文化墙、结合购买的活动物品、开展志愿者服务活动，达到严格按照创建重点，建好用好示范点，做到资源统筹、设施整合、共建共享，有效打通了行业宣传群众、教育群众、服务群众的最后一公里。				
	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	活动开展次数	≥6 次	=6 次	14	14	
		质量指标	活动合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	宣传文化墙	=30000 元	=30000 元	7	7	
			志愿者服务活动	≤34512 元	=34215 元	7	7	
			购买活动物品	≤7600 元	=7600 元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	增强辖区群众文明素养	有所提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=100%	10	10	目标设置时预期满意度为达到 90 以上，实际上满意率达到 100%，造成两率存在偏差。
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	采购执法反光棉服经费							
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		13.52	13.52	13.52	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		13.52	13.52	13.52	—	—	—
	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				
	通过为七个分局 208 名一线执法人员（含辅助执法人员）配备冬季执法反光服，提升冬季路检路查执法安全性，保障执法人员生命安全。			2024 年我单位追加采购执法反光棉服经费 13.52 万元，为七个分局的 208 名一线执法人员（含辅助执法人员）配备冬季执法反光服，每件反光棉服单价 650 元。我单位在此项工作的开展中，通过三方询价，选定商家，并且严格按照绩效目标表执行。反光棉服在冬季夜间执法中起到保暖警示的作用，财政资金的保障，保障了我单位一线执法人员冬季路检路查执法安全性，保障执法人员生命安全。				
	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	制作反光棉服数量	=208 件	=208 件	10	10	
			全年黑车查扣数量	>=1500 辆	=3479 辆	10	10	2024 年我单位按照上级主管部门要求加大打击非法营运车辆力度，2024 年黑车查扣数量有所增加
		质量指标	反光棉服验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			购置反光棉服政府采购率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	反光棉服每件平均成本	=650 元	=650 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升冬季路检路查执法安全性，保障执法人员生命安全	持续提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	交通运输服务信息平台人员费用							
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事业发展中心			
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	35.00	26.28	26.28	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	35.00	26.28	26.28	—	—	—	
	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				
	投诉信息转录 4000 条以上，咨询投诉率 90%以上。以达到畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，方便社会公众监督交通运输服务，提升交通运输服务水平，实现交通运输服务监督“一号通”、“统一标准、统一平台”的要求。			投诉信息转录 22519 条，咨询投诉率 99.93%，市民咨询投诉回复满意度市达到 94.13%。以达到畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，方便社会公众监督交通运输服务，提升交通运输服务水平，实现交通运输服务监督“一号通”、“统一标准、统一平台”的要求。				
	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	每年在岗人数	≥3 人	=3 人	10	10	
			投诉信息转录	≥21000 条	=22519 条	10	10	2024 年多条线路优化调整，且开通网约车平台，导致投诉量增多
		质量指标	咨询投诉回复率	≥90%	=99.93%	15	15	照市政服务热线要求，咨询投诉回复率必须达到 100%。2024 年由 17 条工单办结审核流程未结束
			资金发放到位率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会公众监督交通运输服务意识	有所提升	完全达到预期	15	15	
			畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道	显著提高	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民咨询投诉回复满意度	≥90%	=94.13%	10	10	我单位加大了对投诉回复的力度，多次向相关业务科室通报整改，提升投诉回复满意度
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 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	57.98	57.98	52.98	10	91.38%	9.14 分	
	其中：当年财政拨款	57.98	57.98	52.98	—	—	—	
	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				
	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，亟待解决在打击非法营运办案工作中产生的各项费用支出。以确保在 2024 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。			乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局在 2024 年的打击非法营运办案经费项目中，资金构成为专用设备购置执法记录仪 28 台金额 7.98 万元，劳务费 45 万元，印刷费 5 万元。实际使用支出资金 52.98 万元，5 万元印刷费作为结余资金财政收回。2024 年财政拨付打击非法营运办案经费确保我单位 2024 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	>=1500 辆	=3479 辆	15	15	2024 年我单位按照上级主管部门要求加大打击非法营运车辆力度，2024 年黑车查扣数量有所增加
			购置执法记录仪数量	=28 台	=28 台	15	15	
		质量指标	执法记录仪政府采购完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法记录仪购置成本	<=7.98 万元	=7.98 万元	10	10	
			人员劳务费成本	<=45 万元	=45 万元	5	5	
			印刷费成本	<=5 万元	=0 万元	5	0	该项目 2024 年未支出印刷费，我单位公用经费承担了印刷费支出。
	效益指标	社会效益指标	全力打击非法营运车辆，促进交通运输服务行业良好发展	有效促进	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	经营业户满意度（%）	>=96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
总分						100	94.14 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公交智能化示范工程一期网络租赁费（上年结转资金）							
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			
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	25.20	25.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	29.40	25.20	25.20	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好交通运输事业发展中心信息化收集工作，为公共交通数据中心提供数据连接链路			公交智能化网络租赁费旨在为公交智能化调度、实时监控、乘客信息服务等系统提供稳定网络支持，提升公交运营效率与服务质量，实现灵活发车与车辆调配。目前共有 7 条公路通车里程，数据传输量 500G 以上，应急响应时间小于 3 小时，故障修复响应在 24 小时内。提升了公众出行运营情况查询能力，促进社会稳定及信息化服务能力，公交出行 APP 使用人员满意率达到 95%以上。				
	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	公路通车里程	≥7 条	=7 条	10	10	
			数据传输量	≥500G	=500G	10	10	
		质量指标	线路正常运行率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	=24 小时	10	10	
			应急响应时间	≤3 小时	=3 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公众公交出行供查询运营情况的能力	显著提升	完全达到预期效果	15	15	
			促进社会稳定及信息化服务能力	持续促进	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公交出行查询 APP 使用人员满意率	≥90%	=95%	10	10	年初预计满意率达到 90%以上，实际上满意率达到 95%，造成两率偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	打击非法营运办案经费（车辆喷涂费）							
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	按照《交通运输行政执法标识》标准和现阶段申请预算资金情况，为我局 29 辆执法车辆改喷新式执法标志标识。财政预算此次喷涂费 10 万元，通过三方询价，严格按照政府采购流程和标准为 29 辆执法车辆改喷新式执法标志标识，提升行政执法规范化水平。			2024 年我单位追加执法车辆喷涂费 10 万元。预算喷涂执法车辆 29 辆，实际喷涂 29 辆。由于财政的支持和财政资金的及时拨付高质量的完成的此项工作。我单位在此项工作的开展中严格按照政府采购流程和标准为 29 辆执法车辆改喷新式执法标志标识，提升行政执法规范化水平。				
	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	改喷标志标识车辆数	=29 辆	=29 辆	10	10	
		质量指标	车辆喷涂验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			车辆喷涂工作政府采购率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆喷涂工作完成时间	=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单车平均喷涂成本（元）	<=3450 元	=3450 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有利于交通运输管理稳定发展	持续提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	经营业户满意度	>=96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于拨付 2024 年度第二季度成本规制补贴资金的通知（第二批）							
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			
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	27,647.20	27,647.20	27,647.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	27,647.20	27,647.20	27,647.20	—	—	—	
	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				
	对珍宝巴士提供成本规制运营财政补贴资金，保障珍宝巴士的正常运转，提高公交服务水平			对我市三家公交公司进行成本规制补贴，其中对公交集团补贴 4375.4 万元、珍宝巴士公司 21457 万元，快速公交公司补贴 1814.8 万元。切实保障三家公交公司正常运转，提高我市公交服务水平。				
	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	补贴企业数量	=3 家	=3 家	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补贴公交集团成本	<=4375.40 万元	=4375.4 万元	5	5	
			补贴珍宝巴士成本	<=21457 万元	=21457 万元	10	10	
			补贴快速公交成本	<=1814.80 万元	=1814.8 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障珍宝巴士公司正常运转	保障	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	=100%	10	10	年初目标设置时预计满意率达到 90%以上，实际上年底满意度测评时三家企业均满意，满意率 100%。造成两率偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	考试考务费							
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事业发展中心			
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	2.49	2.49	2.47	10	99.20%	9.92 分	
	其中：当年财政拨款	2.49	2.49	2.47	—	—	—	
	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				
	购置出租车从业资格证制卡机色带 4 套、复印纸 50 包、印制从业资格准考证和问询函总费用为 20000 元，保障考试考务工作的正常进行。			购置出租车从业资格证制卡机色带 5 套，总费用为 2250 元；复印纸 96 包，总费用为 2400 元；印制从业资格准考证和从业人员资格档案袋共 52087 份，总费用为 20000 元；该项目合计支出 2.465 万元。2024 年全年组织从业资格理论及实操考试 1247 场，参加人数 49619 人次，所采购的货物及服务保障了 2024 年考试考务工作的正常进行。				
	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	购置出租 车从业资 格证制卡 机色带数 量	>=4 套	=5 套	10	10	因网约车行业的新增，色带和复印纸需求量增大，我单位以寻求高性价比商品和降低标准等方式，以预算内金额购置了色带 5 套
			购置复印 纸数量	>=50 包	=96 包	10	10	因网约车行业的新增，色带和复印纸需求量增大，我单位以寻求高性价比商品和降低标准等方式，以预算内金额购置了复印纸 12 箱（每箱 8 包，共 96 包）
			印制准考 证和问询 函数量	>=40000 张	=52087 张	10	10	因网约车行业的新增，需要为通过考试的网约车司机配备从业人员资格档案袋，使用部分印刷费预算用于印制档案袋，且 2023 年印制的准考证未使用完毕，致使印制准考证数量减少

		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备利用率	>=95%	=96.03%	5	5	因网约车行业的新增,考试考务业务量增加,导致设备利用率增加
	成本指标	经济成本指标	购置出租车从业资格证制卡机色带单价	<=600 元	=450 元	5	3.75	因网约车行业的新增,色带和复印纸需求量增大,我单位以寻求高性价比商品和降低标准等方式,以预算内金额购置了色带 5 套,导致购置单价降低
			购置复印纸单价	<=50 元	=25 元	5	2.5	因网约车行业的新增,色带和复印纸需求量增大,我单位以寻求高性价比商品和降低标准等方式,以预算内金额购置了复印纸 12 箱(每箱 8 包,共 96 包),导致购置单价降低
			印制准考证和问询函单价	<=0.50 元	=0.38 元	10	7.6	因网约车行业的新增,考试考务业务量增加,我单位以寻求高性价比商品和降低标准等方式,弥补需求量增大的空缺
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平,提高办公效率	有所提升	完全达到预期	30	30	
	总分					100	93.77 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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			
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	15.69	15.69	15.64	10	99.68%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	15.69	15.69	15.64	—	—	—	
	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燃油；公交线路优化工作有效开展；道路运输业务正常开展			保障农村公路工程检查工作车辆燃油供应、公交线路优化调整、道路运输业务证照办理工作正常有序开展。				
	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	≥20 条	=30 条	4	4	年初设定目标时计划 20 条以上，实际根据 居民实际诉求调整了 30 条，造成偏差。
			购买密集 柜数量	=13 个	=13 个	4	4	
			聘请帮厨 数量	=1 人	=1 人	4	4	
			运行车辆 预计公里 数	≥60000 公 里	=60000 公 里	4	4	
			印刷道路 单证张数	≥85000 张	=85000 张	4	4	
		质量指标	采购验收 合格率	=100%	=100%	3	3	
			印刷质量 合格率	=100%	=100%	3	3	
			厨师持证 上岗率	=100%	=100%	3	3	
			车辆行驶 建设工地 覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			公交线路 调整方式	按市民合 理需求调	完全达到 预期，按市	3	3	

				整	民合理需 求调整			
		时效指标	资金支付 及时性	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	印刷道路 单证成本	≤4.18 万 元	=4.18 万元	5	5	
			车辆燃料 费成本	≤6 万元	=6 万元	5	5	
			帮厨人员 成本	≤3.56 万 元	=3.5135 万 元	5	4.93	年初计划帮厨人员成 本 3.56 万元，实际上 发放 7027/月，造成两 率偏差
			购买密集 柜成本	=1.95 万元	=1.95 万元	5	5	
	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 管理水平	有效提升	完全达到 预期	30	30	
总分						100	99.90 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保洁费							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心			
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	5.00	2.50	2.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	2.50	2.50	—	—	—	
	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				
	通过与保洁公司签订协议，保障办公区域的干净、整洁，做好每日的卫生打扫工作。			与保洁公司签订协议，聘请 2 名保洁人员清洁办公区域，合同金额为 5 万元，2024 年度支付 2.5 万元保洁费。保洁人员做好了打扫卫生的工作。				
	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	聘请保洁人员数量	≥2 人	=2 人	5	5	
			保洁面积	=700 平方米	=700 平方米	5	5	
			每日清洁次数	=2 次	=3 次	10	10	每日实际清洁次数比计划多一次
		质量指标	持证上岗率	=100%	=0%	10	0	保洁人员上岗无需证件，本指标设置不合理
			每日清洁工作完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每人每月工资	=2083 元/月	=2083 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办公环境干净整洁程度	干净整洁	完全达到预期	30	30	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市西山路西延改建工程 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			
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	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	—	—	
	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				
	保障乌鲁木齐市西山路西延（原 S105 线）改建工程 PPP 项目正常开展			乌鲁木齐市西山路西延（原 S105 线）改建工程 PPP 项目中特色小镇项目已交工并进入运营期，正在有序推进运营工作。该项目的实施可有效提升特色小镇服务水平，带动旅游快速发展，缓解城市道路交通压力，使乌鲁木齐交通更加便利，为带动周边经济快速发展带来了良好收益。				
	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	10	10	
			维护道路公里数	≥18.15 公里	=18.15 公里	10	10	
		质量指标	项目绩效考核合格率	≥90%	=90%	10	10	
			时效指标	交通设施维护时限	≤3 小时	=3 小时	10	10
	成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	≤0%	=0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善区域交通条件	明显改善	完全达到预期效果	15	15	
			提升特色小镇服务水平，带动旅游快速发展	明显提升	完全达到预期效果	15	15	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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			
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	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	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				
	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，提高公交服务水平			对我市三大公交企业提供成本规制运营财政补贴资金 2000 万元，其中公交集团 400 万元，珍宝巴士 1200 万元，快速公交 400 万元。切实保障三大公交公司的正常运转，切实提高公交为民服务水平。				
	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	补贴企业 数	=3 家	=3 家	14	14	
		质量指标	成本规制 补贴发放 准确率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	资金支付 及时性	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本 指标	补贴公交 集团成本	<=400 万元	=400 万元	7	7	
			补贴珍宝 巴士成本	<=1200 万 元	=1200 万元	7	7	
			补贴BRT 公 司成本	<=400 万元	=400 万元	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	保障三大 公交公司 持续正常 运转	持续保障	完全达到 预期效果	10	10	
			保障市民 出行条件	持续保障	完全达到 预期效果	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	公交企业 满意度	>=90%	=100%	10	10	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）							
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			
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	44,522.00	35,000.00	35,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	44,522.00	35,000.00	35,000.00	—	—	—	
	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				
	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 44522 万元。			目前乌鲁木齐绕城高速（西线）工程主线已于 2024 年 11 月完工并投入使用。该项目的实施可有效分流出入境交通和过境交通，缓解市区道路的巨大交通压力。同时，为加强与区域干线公路网的衔接，有效疏解城市交通、集散出入境交通和分流过境交通，纯化市区道路交通功能，与东绕城形成环线高速。				
	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	14	14	
		质量指标	项目资金使用合规性	=100%	=100%	13	13	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	成本超概算比率	<=0%	=0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	10	10	
			对经济发展的促进作用	明显	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）							
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			
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		44,522.00	35,000.00	35,000.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		44,522.00	35,000.00	35,000.00	—	—	—
	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				
	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 44522 万元。			目前乌鲁木齐绕城高速（西线）工程主线已于 2024 年 11 月完工并投入使用。该项目的实施可有效分流出入境交通和过境交通，缓解市区道路的巨大交通压力。同时，为加强与区域干线公路网的衔接，有效疏解城市交通、集散出入境交通和分流过境交通，纯化市区道路交通功能，与东绕城形成环线高速。				
	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	14	14	
		质量指标	项目资金使用合规性	=100%	=100%	13	13	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	成本超概算比率	≤0%	=0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	10	10	
			对经济发展的促进作用	明显	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》