

乌鲁木齐市交通运输局（本级）2024 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
 - （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 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（本级）2024 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 34 人，减少 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；

退休人员 46 人,增加 2 人。

乌鲁木齐市交通运输局（本级）无下属预算单位，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。

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 175,538.24 万元，其中：本年收入合计 175,197.50 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 340.74 万元。

2024 年度支出总计 175,538.24 万元，其中：本年支出合计 175,319.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 219.08 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 16,717.96 万元，增长 10.53%，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 175,197.50 万元，其中：财政拨款收入 164,492.27 万元，占 93.89%；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 10,705.23 万元，占 6.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 175,319.16 万元，其中：基本支出 940.25 万元，占 0.54%；项目支出 174,378.91 万元，占 99.46%；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 164,492.27 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 164,492.27 万元。财政拨款支出总计 164,492.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 164,492.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 11,083.04 万元，增长 7.22%，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 402,698.62 万元，决算数 164,492.27 万元，预决算差异率-59.15%，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。

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 153,883.47 万元，占本年支出合计的 87.77%。与上年相比，增加 480.42 万元，增长 0.31%，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 402,698.62 万元，决算数 153,883.47 万元，预决算差异率 -61.79%，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 3.25%。
2. 科学技术支出(类)12.01 万元,占 0.008%。
3. 社会保障和就业支出(类)188.49 万元,占 0.12%。
4. 节能环保支出(类)208.90 万元,占 0.14%。
5. 交通运输支出(类)148,474.06 万元,占 96.48%。

（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 37.42 万元,比上年决算减少 9.71 万元,下降 20.60%,主要原因是:年中新增 4 名退休人员,本年退休人员去世 2 名,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 69.79 万元,比上年决算增加 3.79 万元,增长 5.74%,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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 41.63 万元,比上年决算增加 14.17 万元,增长 51.60%,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。

6. 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 7.01 万元,下降 15.02%,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。

7. 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。

8. 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 741.93 万元，比上年决算减少 17.70 万元，下降 2.33%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

9. 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 2,460.90 万元，比上年决算增加 2,396.63 万元，增长 3,729.00%，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。

10. 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 36,392.14 万元，比上年决算增加 33,559.20 万元，增长 1,184.61%，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。

11. 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，比上年决算增加 171.67 万元，增长 816.31%，主要原因是：本年增加历年建设项目资金，公交智能化示范工程一期网络租赁费比上年增加。

12. 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。

13. 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 35.64 万元,比上年决算增加 20.59 万元,增长 136.81%,主要原因是:本年增加乌鲁木齐市“十五五”前期课题研究编制经费。

14. 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 1,538.37 万元,比上年决算增加 1,250.89 万元,增长 435.12%,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。

15. 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。

16. 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。

17. 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 930.42 万元，其中：人员经费 843.94 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、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 86.48 万元，包括：办公费、印刷费、水费、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。

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。

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 2.29 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.44%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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 2.29 万元，占 100.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.44%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导

致公务用车运行维护费较上年增加。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：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 2.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.29 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 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 2.34 万元，决算数 2.29 万元，预决算差异率-2.14%，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.34 万元，决算数 2.29 万元，预决算差异率-2.14%，主要原因是：我单位人员外出合乘公车，减少公务车辆使用次数和费用，致使公务车运行费用决算数小于预算数。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：本单位无公务接待费。

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（本级）（行政单位）机关运行经费支出 86.48 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 3.72%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 30.39 万元，其中：政府采购货物支出 9.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.47 万元。

授予中小企业合同金额 16.02 万元，占政府采购支出总额的 52.71%，其中：授予小微企业合同金额 16.02 万元，占政府采购支出总额的 52.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,375.70 平方米，价值

1,932.30 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 1 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，本单位预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 99,306.10 万元，全年执行数 99,111.25 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。

具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

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	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	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	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完工并进入运营期，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	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	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	按市民合理需求调整	完全达到预期，按市民合理需求调整	3	3	

		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	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	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	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	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	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	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	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	优先支持公铁联运型、陆空联	完全达到预期效果	6	6	

			运类型	运型等综合货运枢纽建设				
			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	>=4%	=6%	4	4	

			年增长率					
			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	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	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	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	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	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	连接欧亚现代化立体交通网络研究咨询服务							
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和措施建议，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	

十二、其他需说明的事项

本单位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》