

**乌鲁木齐市交通运输局（本级）
2025 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

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

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

属单位决算。

纳入乌鲁木齐市交通运输局（本级）2025 年度单位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综合行政执法局
2. 乌鲁木齐市交通运输基础设施建设管理中心
3. 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心
4. 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

2025 年度收入总计 265,068.51 万元，其中：本年收入合计 264,849.43 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 219.08 万元。

2025 年度支出总计 265,068.51 万元，其中：本年支出合计 265,002.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 65.77 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 89,530.27 万元，增长 51.00%，主要原因是：本年轨道交通纳入我局管理，轨道交通成本规制资金增加；G7 大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款增加，S105 增加历年支出责任资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入 264,849.43 万元，其中：财政拨款收入 264,848.91 万元，占 100.00%；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 0.52 万元，占 0.0002%。

三、支出决算情况说明

本年支出 265,002.74 万元，其中：基本支出 978.13 万元，占 0.37%；项目支出 264,024.61 万元，占 99.63%；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

2025 年度财政拨款收入总计 264,848.91 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 264,848.91 万元。财政拨款支出总计 264,848.91 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 59.40 万元，本年财政拨款支出 264,789.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 100,356.64 万元，增长 61.01%，主要原因是：本年轨道交通、交通领域以旧换新专项补贴、补链强链资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 407,640.37 万元，决算数 264,848.91 万元，预决算差异率 -35.03%，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，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障轨道成本规制补贴、公交成本规制补贴、交通运输领域大规模更新补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额

的比重最高,2025 年度决算数为 110,135.76 万元,占比 41.59%,主要用于交通领域以旧换新配套资金、绕城高速西线工程补助、补链强链补贴资金、农村客运补贴及城市发展奖励金。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 253,194.11 万元,占本年支出合计的 95.54%。与上年相比,增加 99,310.64 万元,增长 64.54%,主要原因是:本年轨道交通纳入我局管理,轨道交通成本规制资金增加、G7 大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款增加、S105 增加历年支出责任资金等。与年初预算相比,年初预算数 407,640.37 万元,决算数 253,194.11 万元,预决算差异率-37.89%,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,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 1.64 万元,占 0.0006%。
2. 教育支出(类) 8,000.00 万元,占 3.16%。
3. 社会保障和就业支出(类) 232.39 万元,占 0.09%。
4. 节能环保支出(类) 1,738.20 万元,占 0.69%。
5. 交通运输支出(类) 243,221.88 万元,占 96.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项):支出决算数为 1.64 万元,比上年决算增加 1.64 万元,增长

100.00%，主要原因是：本年新增招商引资项目。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 8,000.00 万元，比上年决算增加 3,000.00 万元，增长 60.00%，主要原因是：增加 2025 年公交成本规制财政补贴资金。

3. 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 0.00 万元，比上年决算减少 12.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年替代工作经费项目。

4. 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 64.14 万元，比上年决算增加 26.72 万元，增长 71.41%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，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 73.52 万元，比上年决算增加 3.73 万元，增长 5.34%，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 27.27 万元，比上年决算减少 14.36 万元，下降 34.49%，主要原因是：本年退休人员较上年减少，记实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 67.46 万元，比上年决算增加 27.81 万元，增长 70.14%，主要原因是：本年新增退休死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 1,738.20 万元，比上年决算增加 1,529.30 万元，增长 732.07%，主要原因是：本年增加自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金。

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 741.74 万元，比上年决算减少 0.19 万元，下降 0.03%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致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 154.15 万元，比上年决算减少 2,306.75 万元，下降 93.74%，主要原因是：本年减少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 24,334.23 万元，比上年决算减少 12,057.91 万元，下降 33.13%，主要原因是：本年减少北郊客运站综合物流中心主楼执行款、YQ 期间车辆转运费、伙食费等支出。

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 10.52 万元,比上年决算减少 182.18 万元,下降 94.54%,主要原因是:本年减少公交智能化示范工程一期网络租赁费支出。

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 3.00 万元,比上年决算增加 0.13 万元,增长 4.53%,主要原因是:本年度增加安全生产监督经费项目支出。

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 273.56 万元,比上年决算增加 237.92 万元,增长 667.56%,主要原因是:本年增加公交行业测试可挥发性燃油气体分子检测设备、亚欧商品贸易博览会乌鲁木齐市工作部专项工作经费支出。

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 31,267.37 万元,比上年决算增加 29,729.00 万元,增长 1,932.50%,主要原因是:本年增加车辆购置税收入补助地方(第十四批)资金、公交专用道建设项目咨询费,2020 年第一批农村公路建设项目勘察设计费等。

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 76,301.55 万元,比上年决算增加 42,689.25 万元,增长 127.00%,主要原因是:本年增加轨道交通 1 号线运营补贴、历年成本规制补贴资金。

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 110,135.76 万元，比上年决算增加 36,638.56 万元，增长 49.85%，主要原因是：本年增加 G7 大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款、超长期特别国债交通领域以旧换新自治区配套资金，乌鲁木齐绕城高速（西线）工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 974.14 万元，其中：人员经费 890.90 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 83.24 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障轨道成本规制补贴、公交成本规制补贴、超长期特别国债交通领域以旧换新配套资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 11,595.39 万

元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 11,595.39 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 11,595.39 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 11,595.39 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 986.59 万元，增长 9.30%，主要原因是：本年增加达坂城区至阿克苏乡至黑沟村农村公路改建工程等。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 11,595.39 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加交通运输大规模设备报废更新项目资金，达坂城区至阿克苏乡至黑沟村农村公路改建工程，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 11,595.39 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算数为 4,688.48 万元，比上年决算增加 4,688.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐西山路西延（S105）改建 PPP 工程、乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目。

2. 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 6,101.40 万元，比上年决算减少 4,507.40 万元，下降 42.49%，主要原因是：本年交通运输大规模设备报废更新项目支出减少。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 805.51 万元，比上年决算增加 805.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加达坂城区至阿克苏乡至黑沟村农村公路改建工程。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 9.24 万元，比上年增加 6.95 万元，增长 303.49%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 9.24 万元，占 100.00%，比上年增加 6.95 万元，增长 303.49%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因

公出国（境）费用。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 9.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.24 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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 9.24 万元，决算数 9.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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 9.24 万元，决算数 9.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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

2025 年度乌鲁木齐市交通运输局（本级）（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 83.24 万元，比上年减少 3.24 万元，下降 3.75%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 33.19 万元，其中：政府采购货物支出 8.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.43 万元。

授予中小企业合同金额 6.99 万元，占政府采购支出总额的 21.06%，其中：授予小微企业合同金额 6.99 万元，占政府采购支出总额的 21.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 2,501.16 平方米，价值 660.66 万元。车辆 4 辆，价值 85.88 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 29 个，全年预算数 230,835.76 万元，全年执行数 215,774.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价全覆盖。2025 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。2025 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，通过总结本年度本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，构健全方位、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。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年 PPP 项目咨询费								
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	47.20	47.20	47.20	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	47.20	47.20	47.20	—	—	—		
		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					
	依法依规妥善处理交通局PPP项目存量，为交通运输局提供与项目相关的政策、财务咨询意见。结合项目实施方案、特许经营协议、项目谈判情况，编制项目优化整改方案和补充协议，确保可持续和经济平稳运行。				截至 2025 年底，专项研讨会开展次数 6 次，参与项目研究的人数 5 人，完成咨询报告数量 6 份，规范、优化 PPP 项目工作方案 1 份，项目实际支出 47.2 万元，通过整改咨询优化，节约了政府支出责任的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专项研讨会开展次数	≥5 次	10	10	=6 次		100	定量
			参与项目研究的人数	≥5 人	10	10	=5 人		100	定量
			完成咨询报告数量	≥6 份	10	10	=6 份		100	定量
			规范、优化 PPP 项目工	=1 份	10	10	=1 份		100	定量

			作方案							
		质量指标	咨询成果文件达标率	=100%	10	9	=90%	乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程 PPP 项目优化整改方案和补充协议已通过甲方验收，并报市政府同意，正在推进补充协议签署工作	90	定量
	效益指标	社会效益指标	最大限度降低和防范可能出现的潜在风险	有效防范	20	20	基本达成目标		100	定性
			健全项目管理机制	有效健全	20	20	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	99.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年交通运输大规模设备报废更新项目								
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	34.60	34.60	34.60	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	34.60	34.60	34.60	—		—		—
		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					
	落实国家和自治区关于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《交通运输大规模设备更新行动方案》和《自治区推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》要求。现对通过 2025 年交通运输大规模设备报废资金对 10 辆提前报废的营运国三、国四车辆，以及新购置的新能源车实施奖补				截至 2025 年底，项目实际完成报废重型营运货车数 4 辆，报废中型营运货车数 1 辆，报废并更新营运货车数 2 辆，项目实际支出 34.6 万元，扎实推进交通运输大规模设备更新工作，严格落实车辆报废更新补贴政策。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	仅报废重型营运货车数	=4 辆	10	10	=4 辆		100	定量
			报废中型营运货车数	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
			报废并更新营运货车数	=2 辆	10	10	=2 辆		100	定量

		质量指标	申请补贴车辆的合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	重型老旧营运货车报废更新补贴金额	≥32.8 万元	10	10	=32.8 万元		100	定量
			中型老旧营运货车报废更新补贴金额	=1.8 万元	10	10	=1.8 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	低排放营运车辆占比	提升	20	20	有效提升		100	定性
	满意度指标	满意度指标	受补贴对象满意度	≥90%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年公交成本规制财政补贴资金（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（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	7,000.00	45,000.00	45,000.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	7,000.00	45,000.00	45,000.00	—		—		—
		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					
	通过 2025 年公交成本规制财政补贴资金（第一批）项目，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，以及进一步提高公交服务水平，保持公交行业持续稳定发展。				截至 2025 年底，本项目已完成补贴企业数 3 家，成本规制补贴发放准确率达到 100%，发车班次准点率达到 98%，项目实际支出 45000 万元。通过项目实施，有效保障了三大公交公司正常运转和市民出行条件，乘客满意度达 85.46%，切实发挥了财政补贴的民生保障作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	13	13	=3 家		100	定量
		质量指标	成本规制补贴发放准确率	=100%	13	13	=100%		100	定量
			发车班次准点率	>=80%	14	14	=98%		100	定量
	成本指标	经济成本	补贴公交集团成本	<=24108.60 万元	7	7	=24108.6 万元		100	定量

		指标	补贴珍宝巴士成本	≤12001.50万元	7	7	=12001.5万元		100	定量
			补贴快速公交成本	≤8889.90万元	6	6	=8889.9万元		100	定量
	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	10	10	基本达成目标		100	定性
			保障市民出行条件	持续保障	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥80%	10	10	=85.46%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年重点培训经费								
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	15.00	15.00	13.93	10	92.87%	9.29 分		
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.93	—	—	—		
		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					
	根据市委统一安排，开展交通运输数字化转型视频培训班，提升交通运输领域数字化转型服务水平。①培训次数≥1 次；②培训人数≥45 人；③培训天数≥5 天；④培训出勤率 80%；⑤培训按期完成率 100%；⑥浙江大学授课费用≤9 万元；⑦市委党校食宿费小于等于 4.8 万元；⑧观摩活动专家授课费≤1.2 万元；⑨乌鲁木齐市交通运输数字化转型水平稳步提高。				截至 2025 年底，该项目完成交通运输数字化转型视频培训班 1 期，培训人数 48 人，培训天数 5 天，学员培训出勤率 100%，培训按期完成率 100%，实际完成培训费用累计 13.92 万元，其中浙江大学授课费用 9 万元，市委党校食宿费 4.8 万元，观摩活动专家授课费 0.12 万元，通过该项目实施推动全市交通运输数字化转型水平得到稳步提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次	8	8	=1%		100	定性
			培训参与人数	>=45 人	8	8	=48 人	项目指标设计之初设定参训人数为 45 人，后因考虑培训机会难能可贵，经与市委党校及浙江大	100	定量

								学等单位多次沟通,增加3名基层执法人员参加培训,因此本次参训人员达到48人,		
			培训天数	≥5天	8	8	≥5天		100	定量
		质量指标	参训学员出勤率	≥80%	8	8	≥100%	项目指标设计之初,考虑到参训学员单位工作繁忙,个别学员因重大工作冲突、疾病等不可控因素,因此将参训率设置为80%,目标设置偏低;实际培训过程中参训学员克服工学矛盾,全员完成参训任务,导致完成偏差超过20%。	125	定量
			时效指标	培训按期完成率	≥100%	8	8	≥100%	100	定量
	成本指标	经济成本指标	浙江大学授课费用	≤9万元	7	7	≤9万元		100	定量
			市委党校食宿费	≤4.80万元	7	7	≤4.8万元		100	定量
			观摩活动专家授课费	≤1.20万元	6	0.6	≤0.12万元	主要前期对于专家培训费用标准掌握不清楚,与	10	定量

								局财务审计科沟通不足,致使对于专家培训费用过分高估,后经与局财务审计科对接,根据《乌鲁木齐市党政机关培训费管理暂行办法》(乌财行〔2014〕186号)文件中“正高技术职称专业人员每半天不超过1200元”要求,因此按照文件要求实际支出专家授课费为1200元。		
	效益指标	社会效益指标	乌鲁木齐市交通运输数字化转型水平	稳步提高	30	28.5	基本达成目标	培训后跟踪问效机制不够完善,参训人员将所学知识转化为实际应用的深度和广度有待提升。建立培训成果转化跟踪台账,定期开展“回头看”评估;强化后续实操指导与案例风险,推动培训成果向具体业务实践深度转化。	95	定性

总分	100.00	92.39				
----	--------	-------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		2025 年（中国）亚欧博览会交通运输保障								
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	1.74	1.74	1.74	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当 年财政 拨款	1.74	1.74	1.74	—	—	—		
		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					
	根据组委会工作安排，我局组织了 2 辆车辆保障商博会代表团用车，确保代表团按计划参加商博会，资金预算由组委会统筹，实现了 2025 年（中国）亚欧商品贸易博览会交通运输保障工作顺利进行。				截至 2025 年底，本项目已完成每天提供服务的车辆数 2 辆，提供车辆服务天数5填,无安全运营事故,项目实际支出 1.74 万元，通过科学组织、规范实施、全程管控，有力保障相关代表团准时、顺利出席并参与博览会活动，切实发挥运输服务保障作用，取得良好工作成效与社会效益。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	每天提 供服务 的车辆 数	=2 辆	15	15	=2 辆		100	定量
			提供车 辆服务 的天数	=5 天	15	15	=5 天		100	定量
		质量指 标	安全运 营事故 数	=0 个	10	10	=0 个		100	定量
		成本指 标	社会成 本指标	提供接 送机场	<=0.24 万 元	10	10	=0.24 万元		100

			交通服务							
			提供全天交通出行服务	≤1.5 万元	10	10	=1.5 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障代表团按时出席和参加博览会	完成保障任务	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		G7 大黄山至乌鲁木齐改扩建项目征收补偿款								
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（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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,900.00	1,900.00	1,900.00	—		—		—
		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 G7 大黄山-乌鲁木齐高速公路改扩建项目征收、还建，达到提高相关路段运输效率，促进区域经济发展。				截至 2025 年底，高新区征收办组织代建单位完成自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐市中央级救灾物资储备库）、自治区种业发展中心国家级备荒种子储备库 9562 平方米异地还建工作，并完成新疆格信投资有限公司 29962 平方米建设用地的征收，提交新疆格信投资有限公司房地产评估报告 1 份,工程竣工验收合格率 100%,项目实际支出 1900 万元。异地还建与建设用地征收完成，保障了主线公路的建设，提升高速公路运输能力，促进区域经济协调发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成建设建筑面积	≥9000 平方米	10	10	=9562 平方米		100	定量
			完成征收土地面积	≥29962 平方米	10	10	=29962 平方米		100	定量
			房地产估价报告提交数（份）	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本 指标	经济 成本 指标	建筑物补 偿资金	≤671.54 万 元	10	10	=671.54 万 元		100	定量
			还建项目 资金	≤1288.46 万元	10	10	=1288.46 万元		100	定量
	效益 指标	社会 效益 指标	促进区域 经济协调 发展	促进	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	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						
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	23,643.85	23,643.85	23,643.85	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	23,643.85	23,643.85	23,643.85	—	—	—
	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			
	通过深入实施国家综合货运枢纽强链补链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运行机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。一是优化综合货运枢纽功能及布局。重点推进中欧班列乌鲁木齐集结中心冷链物流区、集货区二期、大力推动国际陆港功能区的新疆甘泉堡陆铁港物流中心等陆港功能区项目建设，通过建立快速通道、优化作业流程等途径，加强国际陆港功能区与核心区的联系；二是推进集疏运体系高效畅通。以强化枢纽联通为重点，以铁路专用线建设为抓手，重点推进新疆甘泉堡陆铁港国际物流中心铁路专用线项目建设，完善国际陆港核心区及功能区的集疏运条件；三是加快联运设备装备提档升级。紧紧围绕综合货运枢纽建设、重点多式联运企业，加快综合货运枢纽多式联运快速转运装备购置、专业化运输设备升级改造等，大力推广标准化装备、运载			截至 2025 年底，该项目实际完成新能源货车购置数量 60 台，拓展中欧（中亚）班列线路 2 条，设备验收合格率达到 100%，项目实际支出 23643.8 万元，其中补贴集疏运类项目资金 10623.18 万元、补贴设备更新类项目资金 3031.31 万元、补贴信息化类项目资金 588 万元、补贴综合货运枢纽项目资金 9401.36 万元。通过项目实施吸引带动社会资金投入金额约 9.8 亿元。			

	单元应用。依托中国邮政速递、中通、顺丰等快递企业，建立托盘标准化装载器具循环共用体系，推广托盘循环利用。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新能源货车购置数量	>=60 台	14	14	=60 台		100	定量
			拓展中欧（中亚）班列线路	>=2 条	16	16	=2 条		100	定量
		质量指标	设备验收合格率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	补贴集疏运类项目资金	<=12437.50 万元	5	5	=10623.18 万元		100	定量
			补贴综合货运枢纽类项目资金	<=8266.12 万元	5	5	=9401.36 万元	一是奖补范围调整导致差异。根据相关文件要求，奖补范围限定为前期已纳入《国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》的重点项目清单内项目。因该实	113.73	定量

								<p>施方案于 2025 年初进行修订，重点项目清单相应调整。目前，修订后的实施方案已由市政府盖章报送自治区交通厅，并上报交通运输部报备。二是资金管理规定导致差异。根据乌鲁木齐市交通局、财政局联合印发的《关于印发〈乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链资金管理实施细则〉的通知》第九条规定：“单个项目获</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								得的奖 补总额 原则上 不超过 实施期 内该项 目核定 投资额 的 60%； 奖补资 金期末 累计如 有剩余， 可根据 剩余资 金上浮 奖补比 例，但不 得超过 核定投 资额的 60%”。 结合 2023 年 项目审 计结果， 在严格 遵循 “不超 过项目 核定投 资额 60%” 的 前提下， 已将奖 补资金 拨付至 2023 年 所有核 定投资 项目，形 成部分 资金结 余。经与		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								自治区 交通运 输厅沟 通确认， 该部分 结余资 金与 2024 年 下达的 车辆购 置税补 助资金 属同性 质资金， 可将 2023 年 部分结 余资金 拨付至 重点项 目清单 内 2024 年已核 定的重 点项目。		
			补贴设备更 新类项目资 金	≤2367.24 万元	5	5	=3031.31 万元	一是奖 补范围 调整导 致差异。 根据相 关文件 要求，奖 补范围 限定为 前期已 纳入《国 家综合 货运枢 纽补链 强链三 年实施 方案》的 重点项 目清单	128.05	定量

								<p>内项目。 因该实施方案于 2025 年初进行修订，重点项目清单相应调整。目前，修订后的实施方案已由市政府盖章报送自治区交通厅，并上报交通运输部报备。二是资金管理规定导致差异。根据乌鲁木齐市交通局、财政局联合印发的《关于印发〈乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链资金管理规定〉的通知》第九条规定：</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								<p>“单个项目获得的奖补总额原则上不超过实施期内该项目核定投资额的 60%；奖补资金期末累计如有剩余，可根据剩余资金上浮奖补比例，但不得超过核定投资额的 60%”。</p> <p>结合 2023 年项目审计结果，在严格遵循“不超过项目核定投资额 60%”的前提下，已将奖补资金拨付至 2023 年所有核定投资项目，形成部分</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								资金结余。经与自治区交通运输厅沟通确认，该部分结余资金与2024年下达的车辆购置税补助资金属同性质资金，可将2023年部分结余资金拨付至重点项目清单内2024年已核定的重点项目。		
			补贴信息化类项目资金	≤572.94万元	5	5	=588万元	一是奖补范围调整导致差异。根据相关文件要求，奖补范围限定为前期已纳入《国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》的	100	定量

								<p>重点项目清单内项目。因该实施方案于 2025 年初进行修订，重点项目清单相应调整。目前，修订后的实施方案已由市政府盖章报送自治区交通厅，并上报交通运输部报备。二是资金管理规定导致差异。根据乌鲁木齐市交通局、财政局联合印发的《关于印发〈乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链资金管理条例〉的通</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>知》第九条规定：“单个项目获得的奖补总额原则上不超过实施期内该项目核定投资额的 60%；奖补资金期末累计如有剩余，可根据剩余资金上浮奖补比例，但不得超过核定投资额的 60%”。</p> <p>结合 2023 年项目审计结果，在严格遵循“不超过项目核定投资额 60%”的前提下，已将奖补资金拨付至 2023 年所有核定投资</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								项目，形成部分资金结余。经与自治区交通运输厅沟通确认，该部分结余资金与2024年下达的车辆购置税补助资金属同性质资金，可将2023年部分结余资金拨付至重点项目清单内2024年已核定的重点项目。		
	效益指标	经济效益指标	吸引带动社会资金投入金额	>=10 亿元	30	29.4	=9.8 亿元	本年度计划完成投资10 亿元，实际完成投资9.8 亿元，暂未达成既定投资目标，差额原因主要如下：一是年度	98	定量

								<p>投资落地存在整体偏差。部分企业自建及配套投资项目推进节奏不及预期，实际完成投资额与年初下达的投资计划存在一定差距。</p> <p>二是重点项目开工滞后。机场国际货运区项目原计划于2025 年启动开工建设，受项目土地报批、权属梳理等前期手续办理周期较长影响，相关土地审批流程尚未办结，项目暂不具备开工建</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								<p>设条件，未能按原定计划如期开工，对应年度计划投资未能形成实际工程量与投资支付，直接拉低整体投资完成率。</p> <p>综上，受企业常规投资落地偏差及机场国际货运区重点项目手续不完善、暂缓开工双重因素影响，本年度整体投资未能完成10 亿元原定目标。</p>		
总分					100.00	99.40				

项目支出绩效自评表										
(2025 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（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	4,180.00	4,075.20	4,075.20	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	4,180.00	4,075.20	4,075.20	—		—	—	
		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					
	通过对乌鲁木齐市第二三批交通基础设施项目的绩效目标管理与实施，完成乌鲁木齐县、达坂城区的道路养护维修，结合日常巡查工作与专项检查工作，保证道路的通行畅通，保障道路及各设施的使用状态，实现与提升道路服务目标。				截至 2025 年底，该项目实际完成公路技术状况（MQI）分数 71.8 分，维护道路公里数 290.54 公里，项目绩效考核得分 90 分，规定时间内维护交通设施 2 小时。通过项目实施达到了提升乌鲁木齐县、达坂城区道路服务水平，带动旅游快速发展的良好效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公路技术状况（MQI）分数	>=70 分	10	10	=71.8 分		100	定量
			维护道路公里数	>=261 公里	8	8	=290.54 公里		100	定量
		质量指标	项目绩效考核得分	=90 分	12	12	=90 分		100	定量
			时效指标	规定时间内维护交通设施	<=6 小时	10	10	=2 小时		100

	成本 指标	经济 成本 指标	支付银行 还本付息 金额	≤3891.28 万元	10	10	=3891.28 万元		100	定量
			运营维护 费	≤183.92 万 元	10	10	=183.92 万 元		100	定量
	效益 指标	社会 效益 指标	提升乌鲁 木齐县、达 坂城区道 路服务水 平，带动旅 游快速发 展	有效提升	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市西山路西延（S105 线）改建工程（含乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路）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	1,987.86	1,987.86	1,987.86	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,987.86	1,987.86	1,987.86	—		—		—
		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					
	2025 年乌鲁木齐县特色小镇项目绩效考核主要对道路工程、标识标线、周边绿化卫生等事项做出了具体安排，确保该路段满足日常运营需要及通行要求，使乌鲁木齐县旅游交通更加便利，带动沿线旅游产业基地经济发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成路面裂缝修补 28.8 公里，路面修补 1125 平方米，路面标线维护 556.2 平方米，项目考核合格率 100%。达到了显著提升区域通行效率，改善沿线民生出行条件的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	路面裂缝修补	≥25 公里	8	8	=28.8 公里		100	定量
			路面修补	≥1000 平方米	8	8	=1125 平方米		100	定量
			路面标线维护	≥500 平方米	8	8	=556.2 平方米		100	定量
		质量指标	项目绩效考核合格率	=100%	8	8	=100%		100	定量

		时效 指标	交通维护 时限	≤3 小时	8	8	=3 小时		100	定量
	成本 指标	经济 成本 指标	支付银行 贷款本金 金额	≤1134.34 万元	10	10	=1132.34 万元		100	定量
		社会 成本 指标	支付银行 贷款利息 金额	≤853.52 万 元	10	10	=853.52 万 元		100	定量
	效益 指标	社会 效益 指标	改善区域 交通条件	=100%	30	30	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	309,778.00	82,200.00	82,200.00	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	309,778.00	82,200.00	82,200.00	—		—	—	
		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					
	有序推进该项目隧道、桥涵、路基、路面的施工内容，计划 2025 年 8 月 30 日整体完工通车。				截至 2025 年底，本项目头屯河连接线特大桥、西山南互通二期工程、兵团工业园互通、乌奎枢纽互通 B 匝道及五家渠西互通（S102）改扩建工程已全部完工，项目验收合格率 100%，项目实际支出 82149.08 万元，实现整体完工通车，形成乌鲁木齐“三环”闭环，有效实现乌鲁木齐市域与都市圈及南北疆高等级公路网的快速连接，有效缓解城市拥堵，助力首府国际化进程。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	运营维护高速公路（公里）	≥98 公里	15	15	=150.89 公里	本项目运营维护里程包含主线 93.62 公里，连接线 7.96 公里，匝道 49.31 公	153.97	定量

								里。		
			完成互通立交数量	=4 个	15	15	=4 个		100	定量
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	建安施工费金额	≤11050 万元	10	10	=11050 万元		100	定量
			贷款本息金额	≤71150 万元	10	10	=71150 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升公路运输力	显著提升	15	15	基本达成目标		100	定性
			促进乌鲁木齐市及新疆经济社会高质量发展	有效促进	15	15	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市西山路西延（S105）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	2,243.00	2,859.17	2,859.17	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	2,243.00	2,859.17	2,859.17	—		—		—
		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					
	乌鲁木齐市西山路西延（S105 线）改建工程 PPP 项 2025 年完成剩余 4 公里的沥青油面铺设，完成 26.6 公里慢行系统施工，完成照明工程、监控工程、绿化工程全面完成，带动周边经济快速发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成铺设沥青油面 4 公里、建设完成 24.6 公里慢行系统，并在规定时效内对交通设施进行维护。通过项目实施实现改善区域交通条件，带动周边经济发展的良好效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	沥青油面铺设公里数	>=4 公里	10	10	=4 公里		100	定量
			慢行系统公里数	>=26.60 公里	10	9.25	=24.6 公里		92.48	定量
		质量指标	项目绩效考核合格率	=100%	12	12	=100%		100	定量
		时效指标	交通设施维护时限	<=3 小时	8	8	=0 小时		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付银行贷款本金	<=2616.17 万元	10	10	=2616.17 万元		100	定量

			金额							
			支付银行 贷款利息 金额	<=243 万元	10	10	=243 万元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	改善区域 交通条件	有效改善	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	99.25				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	3.00	10	75.00%	7.50 分		
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.00	—	—	—		
		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					
	通过安全生产监督经费项目加强安全生产管理人员培训、对交通运输行业企业进行检查，达到提高从业人员的安全生产工作能力与意识，排除隐患、降低风险的效果。				截至 2025 年底，该项目实际完成安全生产培训次数 1 次，安全生产督察检查次数 5 次，安全生产宣传次数 5 次，事故隐患整改率为 100%，项目实际支出 3 万元，通过项目实施全市事故损失降低，生产安全事故持续下降。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=1 次		100	定量
			安全生产督察检查次数	>=4 次	10	10	=5 次	因本年度下达专项整治、隐患排查频次增加，为确保工作落实到位，相应增加了督察检查次	100	定量

								数。		
			安全生 产宣传 次数	>=4 次	10	10	=5 次	安全生 产月、节假 日等重点 时段等关 键节点 多，需集 中开展宣 传活动， 导致宣传 次数增 多。	100	定量
			质量指 标	事故隐 患整改 率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	安全生 产学习 资料成 本	<=1 万元	6	5.76	=0.96 万 元	因采购商 家给以相 应折扣， 导致成本 较预算金 额有偏 差。	96	定量
			交叉检 查差旅 费成本	<=1.20 万 元	6	3.95	=0.79 万 元	本年度对 安全生产 检查、督 导等任务 实行统一 计划、合 并行程等 方式有效 降低差旅 频次。	65.83	定量
			应急物 资购置 及事故 鉴定专 家费成 本	<=1.8 万 元	8	5.56	=1.25 万 元	结合年度 安全生产 监督实际 需求，精 简非刚 性、非必 要物资购 置计划。 做到“非	69.44	定量

								必须不采购”；通过单位内部培训、技能比武等方式提升专业能力，减少外部专家聘请。		
	效益指标	社会效益指标	事故损失降低	较往年下降	15	15	基本达成目标		100	定性
			生产安全事故持续下降	较往年下降	15	15	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	92.77				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	18.50	18.50	18.32	10		99.03%	9.90 分	
		其中：当年财政拨款	18.50	18.50	18.32	—		—	—	
		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					
	做好本市交通运输行业企业与从业人员的许可审批；做好公交线路调整、优化工作；做好工程质量安全监督工作。				截至 2025 年底，该项目按计划优化公交线路 24 条，印制印制道路运输车辆管理档案袋、道路运输业务证照、城市客运证照（文书）等相关资料，购置密集柜 60 个，运行车辆公里数 10.32 万公里，印刷道路单证张数 64300 张，项目实际支出 18.32 万元，通过项目实施，升全市公共交通、出租汽车行业及客货运场站管理水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	5	5	=24 条		100	定量
			购买密集柜数量	=54 个	5	5	=60 个		100	定量
			运行车辆预计公里数	≥8 万公里	5	5	=10.32 万公里	根据本年度重点工作任务安排，加大区项目工地检查督	129	定量

								导次数。		
			印刷道路单证张数	=65000 张	5	4.95	=64300 张	因单证需要成套印刷，印刷厂有最低起印量要求，700套达不到起印标准。	98.92	定量
		质量指标	采购验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			印刷质量合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			车辆行驶建设工地覆盖率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	印刷道路单证成本	≤6.50 万元	5	5	=6.5 万元		100	定量
			购买密集柜成本	≤6 万元	5	5	=5.82 万元		100	定量
			车辆油款	≤6 万元	10	10	=6 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	99.85				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		交通运输领域重点项目资金（国家综合货运枢纽补链强链项目）								
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10		100.00%	10.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—		—	—	
		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					
	深入实施乌鲁木齐市国家综合货运枢纽补链强链，新建或扩能改造枢纽及集疏运体系项目 7 个以上，提升综合货运枢纽多式联运换装 1 小时完成率 95%以上，引导建立一体化运行机制，达到提高循环效率、增强循环功能、降低循环成本的目标。				截至 2025 年底，该项目新增冷库改造面积 3009 平方米，重点枢纽多式联运换装 1 小时完成率达 100%，拓展中欧中亚线路 2 条，设备验收率达到 100%，拨付综合货运枢纽类项目资金 9661.74 万元,设备更新类项目资金 338.26 万元，通过项目实施吸引带动社会资金投入金额超 9.8 亿元。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成 率	指标 性质
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	新增冷库改造面积	≥3000 平方米	10	10	=3009 平方米	一是项目自 2023 年启动建设，按照年度分步实施、逐年推进，分年度下达建设任务并形成对应形象	100	定量

								<p>进度， 2025 年 计划完成 面积按照 2025 年 计划完成 投资进行 测算，即 计划完成 新增面积 =（2025 计划完成 投资/计 划完成总 投资）* 计划新增 面积，所 有建设内 容均于 2025 年 统一完成 竣工验 收，因跨 年度分批 实施、集 中统一验 收，导致 当期计划 面积与最 终累计实 际完成面 积存在较 大偏差。 二是项目 实施过程 中，结合 实际运营 需求、仓 储保障能 力提升及 政策支持 要求，在 原有改造 基础上优</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								化扩容建设内容，扩大了冷库改造实施范围与建设规模，进一步造成计划与实际完成面积偏差。三是项目前期对跨年度实施、分步建设、集中验收的整体工程量、总建设规模预判不够精准，仅按初期计划申报面积，未统筹考虑全周期、全口径改造总量。		
			重点枢纽多式联运换装1小时完成率	>=95%	10	10	=100%	预算编制不准确	100	定量
			拓展中欧（中亚）班列线路	>=2 条	10	10	=2 条	预算编制不准确	100	定量
		质量指标	设备验收合格率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	综合货运枢纽类项目	=9661.74 万元	10	10	=9661.74 万元		100	定量
			设备更新类项目	=338.26 万元	10	10	=338.26 万元		100	定量

	效益 指标	经济 效益 指标	吸引带动社 会投资金额	>=10 亿元	30	30	=9.8 亿元	根据实际 投资完成 值	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		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（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	7.00	7.00	6.85	10	97.86%	9.79 分		
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.85	—	—	—		
		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					
	保安保洁项目合理有效的提升了办公区环境卫生整洁度，达到了持续保持办公区环境干净整洁的良好收益。				截至 2025 年底，该项目实际完成通过政府采购选择保洁人员对 2750 平方办公区进行每日早晚各清洁一次，并及时准确发放保洁人员工资。通过项目实施实保障办公环境整洁，提升后勤服务水平效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保洁每日清洁次数	≥2 次	8	8	=2 次		100	定量
			保洁清洁面积	=2750 平方米	8	8	=2750 平方米		100	定量
		质量指标	政府采购率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			资金使用合规率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			保洁月工资发	=100%	8	8	=100%		100	定量

			放准确率							
	成本指标	经济成本指标	人力成本	≤2917 元/月	20	20	=2917 元/月		100	定量
	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	有效改善	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.79				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		公交智能化示范工程一期网络租赁费								
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		实施单位	乌鲁木齐市交通运输局（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	17.80	17.80	10.52	10		59.10%		5.91 分
		其中：当年财政拨款	17.80	17.80	10.52	—		—		—
		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					
	通过公交智能化示范工程一期网络租赁费项目，为确保公共交通智能化应用示范工程系统正常运行，达到提升公交运营监督水平，提高公交运营效率，打造人民满意的高效公交的效益。				截至 2025 年底，该项目实际开通网络线路数量 8 条，数据传输量为 500GB，线路正常运行率 99.99%，系统故障修复相应时间在 24 小时以内，应急响应在 2 小时以内，成本节约率为 8%，通过项目实施促进社会稳定及信息化服务能力，同时提升公众公交出行供查询运营情况的能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开通网络线路数量	≥10 条	8	6.4	=8 条	我单位根据 2025 年预算安排，我局原计划列支网络租赁费 178,000 元，实际支付 105242.96 元。现因业务结构优化调整，缩简非主干网络线路。	80	定量
			数据传输量	≥500G	8	8	=500G	乌鲁木齐公交调度指挥信息中心向市交通	100	定量

								运输局公交运营服务监管平台推送传输 189 条线路 2764 辆公交车的运行及调度数据 4.12GB/日, 每月达 123.6GB。2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间共推送传输数据 1483.2GB。		
		质量指标	线路正常运行率	>=90%	8	8	=99.99%	2025 年年度服务期间,网络专线实现零重大故障、零服务中断,关键业务数据传输稳定性达 99.99%,完全满足政务信息化需求。	100	定量
		时效指标	系统故障修复相应时间	<=24 小时	8	8	=24 小时		100	定量
			应急响应时间	<=3 小时	8	8	=2 小时		100	定量
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	=8%	20	20	=8%	我单位根据 2025 年预算安排,我局原计划列支网络租赁费 178,000 元,实际支付 105242.96 元。现因业务结构优化调整,共缩减非主干网络线路 5 条,成本节约大 72757.04 元,达到 40.87%的成本节约率。	100	定量

	效益指 标	社会效 益指标	促进社 会稳定 及信息 化服务 能力	持续促 进	15	15	基本达成 目标		100	定性
			提升公 众公交 出行供 查询运 营情况 的能力	显著提 升	15	15	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	94.31				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		公交行业测试可挥发性燃油气体分子检测设备								
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	236.60	236.60	236.60	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	236.60	236.60	236.60	—	—	—		
		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					
	2022 年为实现“车下安检”转为“车上安检”，由福建美营自动化科技有限公司提供 210 套设备用于检测可挥发性易燃物品。210 套设备的单价为 11266.67 元/套，本次支付金额为 236.6 万元。				截至 2025 年底，本项目实际已完成在公交车辆上安装 210 套设备，设备完成率达到 100%。项目实际支出 236.6 万元，通过项目的实施提升了公交车出行安全，降低公交车辆安全营运事故。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	车辆安装检测设备数量（套）	≥210 套	20	20	=210 套		100	定量
		质量指标	符合公安部检测标准	=100%	10	10	=100%		100	定量
			设备符合安装要求	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付总金额比	≥70%	10	10	=100%		100	定量

			例							
			设备单 套价格	≤1.126667 万 元	10	10	=1 万元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提升公 交车出 行安全	有效提升	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	使用人 满意度 指标	≥90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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					
	公共交通出行宣传费项目使我局有效通过互联网、新闻媒体、直播宣传及线下活动等方式,达到倡导公交出行优先理念,广泛动员全社会积极参与与公交出行行动,形成节能、环保、绿色出行社会效应。				截至 2025 年底,该项目实际完成线上覆盖 3 个宣传媒介平台,发布新媒体稿件 31 篇,开展公交出行直播 2 场,组织线下主题活动 3 场,官方平台相关视频、文稿累计浏览量达 2000 万+次,超额完成协议约定目标。通过项目实施,有效提升了公众对乌鲁木齐交通运输工作的知晓度与满意度,收获积极反馈,增强了公众对交通工作的理解与支持,助力行业形象提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	6	6	=3 个		100	定量
			新媒体宣传次数	30 次	6	6	=31 次	为进一步提升项目知晓度和群众满意度,提高居民乘坐公共交通工具出行效率,通过多渠道主动	100	定性

								加大宣传力度，导致宣传次数增多。		
			举办公交出行直播活动	=2 次	6	6	=2 次		100	定量
			线下活动	>=3 次	8	8	=3 次		100	定量
		质量指标	宣传知晓率	>=80%	8	8	=90%	为提高居民乘坐公共交通工具出行效率，通过多渠道主动加大宣传力度，导致宣传次数增多，居民知晓率提高。。	100	定量
		时效指标	资金支付及时性	=100%	6	6	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	线上宣传活动成本	<=13 万元	10	10	=13 万元		100	定量
			公交出行直播活动成本	<=3 万元	5	5	=3 万元		100	定量
			线下活动成本	<=2 万元	5	5	=2 万元		100	定量
	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	15	15	基本达成目标		100	定性
			强化信息报送，	长期提高	15	15	基本达成目标		100	定性

			提高宣 传质量							
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于拨付历年成本规制补贴资金								
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	25,941.00	25,941.00	25,941.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	25,941.00	25,941.00	25,941.00	—		—		—
		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					
	通过拨付历年成本规制补贴资金项目，贯彻落实城市公共交通优先发展战略，缓解公交企业珍宝巴士的压力，帮助企业实现可持续发展，确保公交服务满足市民出行需求，保持公交行业持续稳定发展。				截至 2025 年底，该项目全面完成各项产出指标相关工作，精准实现对珍宝巴士公司补贴覆盖，珍宝巴士运营车辆年度运营里程数为 4631 万公里，成本规制补贴发放准确率和资金拨付及时率达 100%，有效保障珍宝巴士公司正常运转和市民出行条件，乘客满意度达 85.46%，切实发挥了财政补贴的民生保障作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴企业数	=1 家	10	10	=1 家		100	定量
			珍宝巴士运营车辆的年度运营里程数	>=4415 万公里	15	15	=4631 万公里		100	定量
		质量指标	成本规制补贴发放准确率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效 指标	资金拨付及 时率	=100%	15	15	=100%		100	定量
	效益 指标	社会 效益 指标	保障珍宝巴 士公司持续 正常运转	持续保障	15	15	基本达成 目标		100	定性
			保障珍宝巴 士公交线路 正常运营	持续保障	15	15	基本达成 目标		100	定性
	满意 度指 标	满意 度指 标	乘客满意度	>=80%	10	10	=85.46%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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（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	150.68	150.68	127.20	10	84.42%	8.44 分		
		其中：当年财政拨款	150.68	150.68	127.20	—	—	—		
		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					
	通过开展农村客运补贴以及城市交通发展奖励金发放工作，进一步激励企业积极性，促进企业更新使用城市新能源车（带空调），进一步优化城市线网结构，吸引更多乘客乘坐公共交通出行，进一步建立合理的公交票价结构，帮助企业转向良性循环发展，从而实现公交行业的高质量发展。				截至 2025 年 12 月底，本项目已完成咨询成果 4 个，交通局采纳意见建议条数 4 条，项目实际支出 127.2 万元，通过项目的实施有效提升出行服务，改善公交企业经营状况，高铁站和机场的交通组织优化方案有效提高乘客出行效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成咨询成果	=4 个	10	10	=4 个		100	定量
			交通局采纳意见建议条数	>=4 条	10	10	=4 条		100	定量
		质量指标	咨询成果通过验收率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			政府采购率	=100%	10	10	=100%		100	定量

			车辆运营 服务质量 考核完成 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	改善交通 运输环境	有效改善	20	20	基本达 成目标		100	定性
			改善交通 运输企业 状况	有效改善	20	20	基本达 成目标		100	定性
总分					100.00	98.44				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		国道 G30 改扩建项目燃气工程								
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	284.39	284.39	284.39	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	284.39	284.39	284.39	—		—		—
		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. 完成国道 G30 博湖路燃气迁改项目资金支付；2. 完成国道 G30 紫阳湖路燃气迁改项目资金支付				截至 2025 年底，该项目实际完成迁改博阳湖路段 1.7 公里、紫阳湖路 3.04 公里、工程和焊口检验均达到 100%合格，管线已经全部迁改完成，并投入使用。通过项目实施达到了保障了主线公路的建设，提升高速公路运输能力，同时消除道路运输通行安全隐患的良好社会效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	博湖路路段迁改里程	=1.70 公里	10	10	=1.7 公里		100	定量
			紫阳湖路迁改里程	=3.04 公里	10	10	=3.04 公里		100	定量
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			焊口检验合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	博湖路 路段成本	≤104.56 万元	10	10	=104.56 万元		100	定量
			紫阳湖 路段成本	≤179.83 万元	10	10	=179.83 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升高速公路 运输能力，消除 安全隐患	提升	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			大气环境整治奖补资金							
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	1,680.00	1,680.00	1,678.60	10		99.92%	9.99 分
			其中：当年财政拨款	1,680.00	1,680.00	1,678.60	—		—	—
			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					
	为深入贯彻落实自治区党委、政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，依据《自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治奖补指导意见》等有关规定，引导和激励全社会积极参与治污减排工作，现对通过大气环境整治奖补资金支持、提前报废的营运国三车辆，以及新购置的新能源车实施奖补政策。				截至 2025 年底，本项目实际完成老旧营运货车报废更新数 6 辆，新增新能源公交车 165 辆，公交车动力电池更新数 1 块；为在用公交车更换动力电池 1 块，项目实际支出 1678.6 万元。所有资金均按照规定用途专款专用，全程严格遵循资金管理办法及相关流程规范执行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	老旧营运货车报废更新数	=6 辆	10	10	=6 辆		100	定量
			新增新能源公交车	=165 辆	10	10	=165 辆		100	定量
			公交车动力电池更新数	=1 块	10	10	=1 块		100	定量
		质量指标	申请补贴车辆的合规率	>=90%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	老旧营运货车报废补贴	=24.4 万元	10	10	=24.4 万元		100	定量
			新能源公交车、动力电池补贴	=1654.2 万元	10	10	=1654.2 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提供绿色出行水平	提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	受补对象满意度	≥90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	99.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		市交通技工学校案件执行款								
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（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	6.22	6.22	6.22	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.22	6.22	6.22	—		—		—
		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					
	通过尽快支付原市交通技工学校 2 个项目案件执行款，做到依法履行执行法院判决，履行法定义务				截至 2025 年底，该项目实际完成执行案件 2 起、均达到 3 天内及时准确支付案件执行款工作，通过项目实施实现依法履行法院判决承担法律义务的良好效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	执行案件数量	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
		质量指标	法院案件执行率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
			案件执行准确率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	案件执行款支付及时性	<=3 天	10	10	=3 天		100	定量

	成本指标	经济成本指标	案件执行款金额	≤61474.10 元	10	10	=61474.1 元		100	定量
			案件执行费	≤722 元	10	10	=722 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	依法履行法院判决承担法律义务	=100%	30	30	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴								
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（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	59.60	59.60	59.60	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	59.60	59.60	59.60	—		—		—
		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					
	通过使用“淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴”，对淘汰16 辆国三及以下营运柴油和燃气车辆进行补贴，鼓励车主报废国三车辆，从而实现有效减少机动车污染物排放。				截至 2025 年底，我局严格落实老旧营运货车淘汰补贴政策，规范开展淘汰车辆审核与补贴资金发放工作，全年共补助淘汰国三及以下重型营运货车 16 辆，补贴资金足额发放到位，补贴发放率 100%，圆满完成年度淘汰补贴工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	=16 辆	20	20	=16 辆		100	定量
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	20	20	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	2010 年重型车辆补贴金额	=28000 元	5	5	=28000 元		100	定量

			2011 年 重型车 补贴金 额	=96000 元	5	5	=96000 元		100	定量
			2012 年 重型车 补贴金 额	=72000 元	5	5	=72000 元		100	定量
			2013 年 中型车 补贴金 额	=400000 元	5	5	=400000 元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	减少尾 气排放	完全达到 效果	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	8.00	8.00	6.91	10	86.38%	8.64 分		
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.91	—	—	—		
		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					
	通过租车项目为我局配备车辆，车辆提高工作效率，达到保障建设项目招投标、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的效益。				截至 2025 年底，该项目实际按照相关规定租用一辆车况良好的车辆，及时签订合同并在合同约定时间及时支付资金，通过项目实施实现了保障建设项目用车，提升单位运转的良好效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租车数量	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
		质量指标	车辆良好率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时性	=100%	10	10	=100%		100	定量
			租车合同签订及时性	达成意向后 5 个工作日内	10	10	达成意向后 5 个工作日内		100	定性

	成本指标	经济成本指标	租车成本	≤5.25 万元	10	7.92	=4.16 万元	因按照租车公司相关规定，该车辆已经具备优惠租金的条件，租车成本下降。	79.23	定量
			燃料成本	≤2.75 万元	10	10	=2.75 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障建设项目用车，提升单位运转成效	有效完成	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.56				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		自治区 70 周年大庆迎接中央代表团项目支出绩效申报表								
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	97.00	97.00	87.38	10		90.08%		9.01 分
		其中：当 年财政 拨款	97.00	97.00	87.38	—		—		—
		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					
	为切实做好新疆维吾尔自治区成立 70 周年机场迎接中央代表团欢迎仪式交通保障工作，确保活动期间交通顺畅、安全有序，我局严格按照“定人、定车、定路线”原则，提前准备车辆，确保活动顺利举办。				截至 2025 年底，本项目已完成每天提供保障服务的车辆数 80 辆，安全运营事故 0 起，提供车辆服务的天数 29 天，项目实际支出 87.38 万元，通过项目的实施，确保活动期间交通顺畅、安全有序，确保活动顺利举办。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	每天提供保障服务的车辆数	>=80 辆	15	15	=80 辆		100	定量
		质量指 标	安全运营事故	<=0 起	10	10	=0 起		100	定量
		时效指 标	提供车辆服务的天数	>=38 天	15	11.45	=29 天	因该活动计划临时调整，用车天数减少。	76.3	定量

	成本指标	经济成本指标	公交车 辆服务 成本	≤95.54 万 元	10	10	=85.92 万 元		100	定量
			旅游大 巴车辆 服务成 本	≤1.20 万 元	5	5	=1.2 万元		100	定量
			小巴车 服务成 本	≤0.26 万 元	5	5	=0.26 万 元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	保障彩 排、演练 期间人 员按时 到达	完成保障 任务	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	95.46				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		调整下达 2024 年度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	6,027.75	5,500.66	5,500.66	10		100.00%		10.00 分
		其中： 当年财政拨款	6,027.75	5,500.66	5,500.66	—		—		—
		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					
	通过发放补贴，降低企业贷款金额，从而降低企业负债率，提高可持续经营能力。				截至 2025 年底，该项目实际完成新能源城市公交车购置车辆数 796 辆，新能源出租汽车购置车辆数 168 辆，农村客运车辆数 77 辆，城市公交车辆数=4041 辆，城市绿色货运配送示范工程项目 3 个。通过该项目实施，农村客运企业、城市公交企业获得油价补贴 1748.25 万元，公交企业获得节能与新能源公交运营补贴 1612.3 万元，新能源公交车、出租车获得购置补贴资金 2067.2 万元，支持三个项目工作取得结题验收（含阶段性成果进展）72.91 万元，五家农村客运企业和三家城市公交企业能够维持正常经营，能够为广大市民提供良好的出行服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新能源城市公交车购置车辆数	≥796 辆	7	7	=100%		100	定性
			新能源出租汽车购置车辆数	>=168 辆	7	7	=168 辆		100	定量
			农村客运车辆数	>=77 辆	7	7	=77 辆		100	定量

			城市公交车辆数	≥4041 辆	7	7	=4041 辆		100	定量
			城市绿色货运配送示范工程项目	≥3 个	6	6	=3 个		100	定量
		质量指标	具备条件的建制村通客车率	=100%	6	6	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	农村客运、城市公交油价补贴金额	=1748.25 万元	5	5	=1748.25 万元		100	定量
			节能与新能源公交运营补贴资金	=1612.3 万元	5	5	=1612.3 万元		100	定量
			新能源公交、出租购置资金	=2067.20 万元	5	5	=2067.2 万元		100	定量
			公交都市、绿色配送工程资金	=72.91 万元	5	5	=72.91 万元		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		轨道交通 1 号线运营补贴								
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（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	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10		40.00%	4.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	25,000.00	25,000.00	10,000.00	—		—	—	
		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					
	通过实施轨道交通运营补贴，保障轨道交通的运营效率和服务质量，吸引广大市民选择轨道交通出行，进一步提高客流量，提升乘客满意度，实现轨道交通 1 号线安全、便捷可持续的运行目标。				截至 2025 年底，轨道交通 1 号线运营补贴项目圆满完成各项产出指标，年输送旅客 4440.62 万人次、年运营里程 2230143.5 列公里，均超额完成预期；列车运行正点率 99.99%，远超 99%的预期标准；人工成本 1029.12 万元、能耗成本 8970.88 万元，均控制在预期范围内。通过项目实施，市民出行便捷度得到优化提升，轨道交通运营服务能力显著增强，乘客满意度达 97.6%，圆满达成项目社会效益与服务目标，切实满足城市居民日常出行需求。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因 分析及改进 措施	完成率	指标 性质
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	年输送旅客 数量	≥4350 万 人次	20	20	=4440.62 万 人次		100	定量
			年运营里程 数量	=2221131 列公里	10	10	=2230143.5 列公里		100	定量
		质量 指标	列车运行正 点率达到	≥99%	10	10	=99.99%		100	定量
	成本 指标	经济 成本 指标	人工成本	≤23000 万 元	10	3.9	=8970.88 万 元	年初设 置绩效 目标按	39	定量

								年初预算 25000 万元设置，年中因预算调整，该年度只拨付10000万元，所以存在偏差。		
			能耗成本	≤2000 万元	10	5.15	=1029.12 万元	年初设置绩效目标按年初预算25000万元设置，年中因预算调整，该年度只拨付10000万元，所以存在偏差。	51.456	定量
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行便捷度	提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥90%	10	10	=97.6%		100	定量
	总分				100.00	83.05				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出 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（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	41.69	41.69	25.83	10		61.96%		6.20 分
		其中：当年财政拨款	41.69	41.69	25.83	—		—		—
		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					
	通过辅助履职人员支出项目达到确保 2025 年乌鲁木齐市交通运输局行政运行工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航的效益。				截至 2025 年底，本项目通过辅助履职人员支出，有效保障乌鲁木齐市交通系统后勤运转。严格落实聘用 9 人、保安持证上岗率 100%的人员管理要求，以每日巡逻 5 次、清洁 3 次且清洁完成率 100%的标准保障服务质量，同时保持资金发放准确率 100%，厨师及炊事员合同金额控制在预算内。通过项目实施达到履职保障有力、服务水平提升、后勤保障更加到位的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	6	6	=5 次		100	定量
			保洁每日清洁次数	≥3 次	6	6	=3 次		100	定量
			聘用人数	=9 人	6	6	=9 人		100	定量
		质量指标	每日清洁工作完成率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			保安人员持证	=100%	6	6	=100%		100	定量

			上岗率							
			资金发 放准确 率	=100%	8	8	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	保安服 务合同 金额	≤23.18 万 元	8	4	=11.6 万元	因我局在年 初申报预算 时，未严格 按照部门预 算支出经济 分类科目核 算，将保安 费用经济科 目误报为 “物业管理 费”，按照 《关于印发 乌鲁木齐市 本级预算调 剂管理暂行 办法》（乌 财预〔2025〕 68 号）文件 规定，经多 次沟通，该 项目经济科 目无法修 改，致使下 半年费用 15.83 万元 未支付成 功。	50	定量
			保洁服 务合同 金额	≤8.51 万 元	6	3	=4.23 万元	因我局在年 初申报预算 时，未严格 按照部门预 算支出经济 分类科目核 算，将保安 费用经济科 目误报为 “物业管理 费”，按照	50	定量

								《关于印发乌鲁木齐市本级预算调剂管理暂行办法》（乌财预〔2025〕68号）文件规定，经多次沟通，该项目经济科目无法修改，致使下半年费用15.83万元未支付成功。		
			厨师及炊事员合同金额	≤10 万元	6	6	≤10 万元		100	定量
	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	环境干净整洁	15	15	基本达成目标		100	定性
			后勤服务水平显著提高	显著提高	15	15	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	89.20				

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》