

新疆昌吉回族自治州交通运输局
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施，并监督实施。

（二）拟订自治州农村公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订自治州运输物流业发展战略与规划。

（三）组织自治州道路运输管理工作。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责城市公交、出租汽车行业管理工作；

（四）承担农村公路建设市场监管工作。承担管辖农村公路建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督工作。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调自治州公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。

（五）承担自治州农村公路养护管理责任。

（六）负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（七）指导交通运输行业体制改革。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。

（九）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和

精神文明建设工作，指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。

（十）指导自治州交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）监督指导交通运输综合行政执法工作。

（十二）负责自治州交通战备工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州交通运输局 2022 年度，实有人数 59 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州交通运输局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、法规科、综合规划科（交通战备办公室、行政审批科）、公路管理科、运输管理科、安全生产监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,983.84 万元，其中：本年收入合计 3,789.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,194.84 万元。收入总计与上年相比，减少 206,937.38 万元，下降 97.65%，主要原因是：本年减少农村道路建设项目、西部南山伴行公路项目、中央车购税补助重点项目、安全生产专项经费等。

本年支出总计 4,983.84 万元，其中：本年支出合计 3,659.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,324.38 万元。支出总计与上年相比，减少 206,937.38 万元，下降 97.65%，主要原因是：本年减少农村道路建设项目、西部南山伴行公路项目、中央车购税补助重点项目、安全生产专项经费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,789.00 万元，其中：财政拨款收入 3,533.26 万元，占 93.25%；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 255.73 万元，占 6.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,659.46 万元，其中：基本支出

755.95 万元,占 20.66%;项目支出 2,903.50 万元,占 79.34%;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

2022 年度财政拨款收入总计 3,533.26 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 3,533.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 205,533.60 万元,下降 98.31%,主要原因是:本年减少农村道路建设项目、西部南山伴行公路项目、中央车购税补助重点项目、安全生产专项经费等。

财政拨款支出总计 3,533.26 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 3,533.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 205,533.60 万元,下降 98.31%,主要原因是:本年减少农村道路建设项目、西部南山伴行公路项目、中央车购税补助重点项目、安全生产专项经费等。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 704.52 万元,决算数 3,533.26 万元,预决算差异率 401.51%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加,年中追加人员经费;年中追加质量监督检测费及客运站网络链路费用。财政拨款支出总计年初预算数 704.52 万元,决算数 3,533.26 万元,预决算差异率

401.51%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加质量监督检测费及客运站网络链路费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,533.26 万元，占本年支出合计的 96.55%，与上年相比，减少 106,533.60 万元，下降 96.79%，主要原因是：本年减少农村道路建设项目、西部南山伴行公路项目、中央车购税补助重点项目、安全生产专项经费等。

（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)176.86 万元,占 5.01%。
2. 社会保障和就业支出(类)64.63 万元,占 1.83%。
3. 卫生健康支出(类)43.18 万元,占 1.22%。
4. 交通运输支出(类)3,165.64 万元,占 89.60%。
5. 住房保障支出(类)49.32 万元,占 1.40%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)5.00 万元,占 0.14%。
7. 其他支出(类)28.63 万元,占 0.80%。

（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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 174.70 万元，比上年决算增加 154.70 万元，增长 773.50%，主要原因是：本年增加

项目前期费用。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 31.71%,主要原因是:本年增加其他工资福利支出、生活补助。

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 4.33 万元,比上年决算增加 4.33 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休费用单独核算,经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 54.82 万元,比上年决算增加 13.09 万元,增长 31.37%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

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 5.48 万元,比上年决算减少 5.63 万元,下降 50.68%,主要原因是:本年退休人员较上年减少,职业年金缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 17.58 万元,比上年决算减少 20.83 万元,下降 54.23%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗费用减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 14.97 万元,比上年决算增加 14.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗费用单独核算,经费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 10.28 万元,比上年决算减少 2.09 万元,下降 16.90%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.35 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 2.94%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,其他社会保障缴费增加。

10. 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 573.65 万元,比上年决算增加 147.35 万元,增长 34.56%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

11. 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 6.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年交通战备经费与上年一致无变化。

12. 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 10.00 万元,比上年决算增加 5.00 万元,

增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加道路运输管理费。

13. 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 76.00 万元, 比上年决算减少 32.00 万元, 下降 29.63%, 主要原因是: 本年减少“十四五”综合交通体系发展研究工作经历费。

14. 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 2,500.00 万元, 比上年决算增加 2,385.96 万元, 增长 2,092.21%, 主要原因是: 本年增加西部南山伴行项目建设资金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 49.32 万元, 比上年决算增加 49.32 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 住房公积金缴费单独核算, 经费增加。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 支出决算数为 5.00 万元, 比上年决算增加 4.00 万元, 增长 400.00%, 主要原因是: 本年增加安全生产奖励资金。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 28.63 万元, 比上年决算减少 77.25 万元, 下降 72.96%, 主要原因是: 本年减少援晋物资专项、访惠聚专项资金。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 189.05 万元, 下

降 100%, 主要原因是: 本年未安排农村道路建设项目。

19. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 18,000.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年未安排西部南山伴行公路项目。

20. 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 90,976.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年未安排中央车购税补助重点项目。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 10.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年未安排安全生产专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.93 万元, 其中:

人员经费 674.00 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 58.93 万元, 包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 14.56 万元，比上年减少 11.92 万元，下降 45.02%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 14.14 万元，占 97.12%，比上年减少 11.96 万元，下降 45.82%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费支出 0.42 万元，占 2.88%，比上年增加 0.04 万元，增长 10.53%，主要原因是：本年增加接待人员用餐费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 14.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.42 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，80 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

14.56 万元，决算数 14.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 14.14 万元，决算数 14.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.42 万元，决算数 0.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 58.93 万元，

比上年减少 19.49 万元，下降 24.85%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，杜绝浪费一切办公用品。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 15.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.86 万元。

授予中小企业合同金额 15.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 624.35 万元，房屋 810.57 平方米，价值 43.07 万元。车辆 4 辆，价值 137.82 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 299.04 万元，全年执行数 276.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，单位领导及同事对预算管理的认识更加深刻，凡事需要先计

划，资金确定来源后方可实施；二是对单位整体及项目的进展情况更加明晰，能够更加明确的掌握整体及项目情况，推进项目实施。发现的问题及原因：一是虽然按照程序，我单位基本顺利完成绩效监控，但由于办公室工作繁杂琐碎，常常监控工作不能做到细致化，粗线条，质量有待提高。二是各业务科室对绩效监控工作的重要性认识不足，不清楚如何正确开展这项工作，有畏难情绪。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年度昌吉州安全生产和消防工作先进奖励金						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局 本级		实施单位	昌吉回族自治州交通运输局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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“安康杯”知识竞赛 1 次及应急演练 1 次，印发安全知识手册，从而推动企业提高安全管理水平。				完成了“安康杯”知识竞赛 1 次及应急演练 1 次，印发安全知识手册，从而推动企业提高安全管理水平。			
	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	“安康杯”知识竞赛活动开展次数	=1 次	1 次	7	7	
			应急演练次数（次）	=1 次	1 次	7	7	
			印制交通安全生产执法检查手册	=50 册	50 册	7	7	
		质量指标	知识竞赛及应急演练计划完成率（%）	>=95%	100%	7	7	
		时效指标	竞赛及应急演练举办及时率	>=95%	100%	7	7	
		成本指标	开展“安康杯”知识竞赛活动成本（万元）	<=0.82 万元	0.82 万元	7	7	

			开展应急演练成本	≤3.70 万元	3.7 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动企业提高安全管理水平	提高	提高	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		S20 昌吉市六工镇五家渠项目 2021 年第一批自治区预算内投资预算（前期费）						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局 本级		实施单位	昌吉回族自治州交通运输局本级			
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	175.00	175.00	174.70	10	99.83%	9.98 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	175.00	175.00	174.70	—	—	—	
	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 S20 昌吉市六工镇-五工台高速工程可行性研究报告 1 份，从而提升基本公共环境服务水平。			“提交研究报告数量”指标，预期指标值为“1 个”，根据研究报告可知，实际完成 1 个， “交通运输局初步审查通过率”指标，预期指标值为“100%”，根据《关于 S20 六工镇至五工台高速公路工程可行性研究报告审查会议纪要》可知，实际完成 100%。 “研究报告单位成本”指标，预期指标值为“175 万元”，根据项目支出可知，实际完成 175 万元。 “项目成本控制率”指标，预期指标值为“100%”，根据项目支出可知，实际完成 100%。 “社会效益指标”指标，预期指标值为“基本公共环境服务水平得到提升”。				
	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	提交研究报告数量（个）	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	交通运输局初步审查通过率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	报告按期完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	研究报告单位成本（万元）	≤175 万元	175 万元	10	10	

			项目成本控制率（%）	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共环境服务水平得到提升	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	实施单位使用满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		七个县市数据专线租用费用						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局 本级		实施单位	昌吉回族自治州交通运输局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	昌吉州交通运行监测调度中心承担着对昌吉州交通运行状态进行监测、预警，业务咨询的责任，并对交通运输信息系统进行管理和维护。 目标 1:所申请财政资金全部用于七个县市客运场站数据专线网络链畅通； 目标 2:确保交通运行监测信息平台能够随时调阅各县（市）客运场站视频数据，使安全生产检查更加快捷有效。				所申请财政资金全部用于七个县市客运场站数据专线网络链畅通，确保了交通运行监测信息平台能够随时调阅各县（市）客运场站视频数据，使安全生产检查更加快捷有效。			
	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	实现昌吉州县（市）客运场站数据专线网络链路联通数量（条）	=7 条	7 条	8	8	
		质量指标	系统故障率	≤95%	5%	8	8	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	24 小时	8	8	
			系统故障修复处理及时率	=100%	100%	7	7	

		成本指标	年维护成本增长率	≤5%	0%	6	6	
			线路租用经费	≤3 万元	3 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	客运场站 群众出行 体验感受	充分提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		交通战备经费						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局 本级		实施单位	昌吉回族自治州交通运输局本级			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	本单位主要负责贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，负责自治州交通战备工作和出入境运输管理工作。 目标 1：提升全州国防交通战备保障能力。 目标 2：加强民用运力信息管理水平，实现军地国防交通工作无缝衔接。				提升了全州国防交通战备保障能力，加强了民用运力信息管理水平，实现军地国防交通工作无缝衔接。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展应急演练	≥1 次	1 次	7	7	
		质量指标	应急演练达标率	≥100%	100%	7	7	
			应急演练完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	本年度完成应急演练时限	10 月前	10 月前	7	7	
			应急演练及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	应急演练支出费	≤5 万元	5 万元	7	7	
			其他交通战备保障经费	≤1 万元	1 万元	8	8	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通运输系统处理突发事件的能力有所加强	加强	加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强民用运力信息管理水平,实现军地国防交通工作无缝衔接。	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州 2021 年葡萄酒节会务租赁客车费用						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局 本级		实施单位	昌吉回族自治州交通运输局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.04	5.04	5.04	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.04	5.04	5.04	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为葡萄酒节参展人员提供交通服务，确保葡萄酒节按照计划时间有序开展。				为葡萄酒节参展人员提供了交通服务，确保了葡萄酒节按照计划时间有序开展。			
	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	新疆昌运公司租赁客车数量（辆次）	=28 辆次	28 辆次	8	8	
			新疆快客公司租赁客车数量（辆次）	=14 辆次	14 辆次	8	8	
		质量指标	车辆服务保障率（%）	=100%	100%	8	8	
		时效指标	车辆服务准点率（%）	=100%	100%	8	8	
		成本指标	租赁客车费用成本（万元）	≤5.04 万元	5.04 万元	9	9	
			预算支出控制率（%）	=100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	助力昌吉州葡萄酒产业更发展状况提升	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		西部南山伴行项目前期费用						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局 本级		实施单位	昌吉回族自治州交通运输局本级			
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	95.00	95.00	73.00	10	76.84%	7.68 分
		其中：当年财政拨款	95.00	95.00	73.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	昌吉州交通运输局承担着对昌吉州公路建设项目质量监督检测、交工核验、质量鉴定的责任。 目标 1:完成对昌吉州公路建设项目质量监督检测、交工核验、质量鉴定； 目标 2:对重点原材料和关键工序施工质量实行 100%全覆盖检测，加强主动控制，使质量控制关口前移。				完成了对昌吉州公路建设项目质量监督检测、交工核验、质量鉴定；对重点原材料和关键工序施工质量实行 100%全覆盖检测，加强了主动控制，使质量控制关口前移。			
	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	完成质量监督检测、交工核验、质量鉴定项目数量	=2 个	2 个	7	7	
		质量指标	工程交竣工验收合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	质量检测、核验鉴定及时率	≥98%	98%	7	7	
			按时开展各类工作	12 月 31 日	12 月 31 日	7	7	
		成本指标	项目预算控制率	≤95%	95%	8	8	

			需要交工 核验和质量 鉴定费用	≤75 万元	60 万元	7	5.6	工程尾 款下年 度支出
			一期质量 检测费用	≤20 万元	13 万元	7	4.55	工程尾 款下年 度支出
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善交通 道路环境, 提升人民 生活质量	充分提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续保障 昌吉州农 村公路建 设项目质 量管理水 平。	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.83 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		道路运输管理费用						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局 本级		实施单位	昌吉回族自治州交通运输局本级			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1: 为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,促进道路运输业可持续发展,配合地方政府开展各项工作。目标 2: 保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的,依法经营、诚实守信、公平竞争。:目标 3: 切实解决基层道路运输管理局职工工作生活工作困难,保障基层认真履行工作职责				为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,促进道路运输业可持续发展,配合地方政府开展各项工作。目标 2: 保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的,依法经营、诚实守信、公平竞争。:目标 3: 切实解决基层道路运输管理局职工工作生活工作困难,保障基层认真履行工作职责			
	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	在公共场 所道路运 输条例等 相关法律 义务宣传 次数(次)	>=2 次	2 次	8	8	
		质量指标	公共场所 道路运输 条例等相 关法律义 务宣传完 成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	完成当年 危货及出 租车从业 考试任务 J 及时率	>=98%	98%	8	8	

			按时开展 各类工作 时间	12 月 31 日	12 月 31 日	8	8	
		成本指标	补充道路 运输管理 人员各项 经费成本	≤5 万元	5 万元	9	9	
			车辆燃油 费及过路 费用	≤5 万元	5 万元	9	9	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护道路 运输行业 平等、公 正、信用、 有序的竞 争秩序	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	交通运输 事业稳定 向好，交通 保障能力 大幅提升	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》