

附件：

新疆巴州库尔勒市交通运输局  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区交通运输行业法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案。拟订全市交通运输发展规划、中长期计划、年度计划，会同有关部门组织编制全市综合 交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 负责市辖区农村公路及专用公路的监督指导工作；负责全市城乡交通基础设施建设项目的行政监督；负责筹措交通建设资金并监督使用；指导交通基础设施和重要设施管理和维护。组织协调交通运输工程建设、工程质量和安全生产监督管理及有关人员资质管理工作。

3. 承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划；负责指导全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格；对行业服务质量进行监督和检查，维护全市交通运输行业秩序。负责交通运输行业信用体系建设。

4. 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

5. 会同有关部门指导全市交通运输行业安全生产和应

急指挥、应急处置工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，承担全市交通战备工作。

6. 指导全市交通运输行业体制改革；会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场，维护全市交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

7. 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实施交通行业科研项目和科技成果的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8. 会同有关部门开展全市交通运输行业的法制宣传、行政复议和行政诉讼的应诉工作；受理行业投诉和监督工作。

9. 参与交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作工作。

10. 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市交通运输局 2020 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市交通运输局部门决算包括：库尔勒市交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：**办公室（党建办公室）、业务股、交通运输综合执法大队。**

## 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

2020 年度本年收入 3620.83 万元，与上年相比，增加 1383.78 万元，增长 61.86%，主要原因是：本年增加人员经费、扶贫项目、债券项目。本年支出 3620.83 万元，与上年相比，增加 1383.78 万元，增长 61.86%，主要原因是：本年增加人员经费、扶贫项目、债券项目。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3620.83 万元，其中：财政拨款收入 3620.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3620.83 万元，其中：基本支出 667.1 万元，占 18.42%；项目支出 3554.12 万元，占 98.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3620.83 万元，与上年相比，增加 1383.78 万元，增长 61.86%。主要原因是：本年增加人员经费、扶贫项目、债券项目。财政拨款支出 3620.83 万元，

与上年相比，增加 1383.78 万元，增长 61.86%，主要原因是：本年增加人员经费、扶贫项目、债券项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 354.32 万元，决算数 3620.83 万元，预决算差异率 921.68%，主要原因是：机构改革人员增加、增加项目咨询费、公交公司保安人员经费、扶贫项目、债券项目。财政拨款支出年初预算数 354.32 万元，决算数 3620.83 万元，预决算差异率 921.6%，主要原因是：机构改革人员增加、增加项目咨询费、公交公司保安人员经费、扶贫项目、债券项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3620.83 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 1.35 万元
- 2080501 行政单位离退休 4.16 万元
- 2080705 公益性岗位补贴 300.98 万元
- 2101101 行政单位医疗 40.11 万元
- 2101103 公务员医疗补助 1.20 万元
- 2111103 减排专项支出 214 万元
- 2120399 其他城乡社区公共设施支出 15 万元
- 2130142 农村道路建设 799.80 万元
- 2130504 农村基础设施建设 116.25 万元
- 2140101 行政运行 147.94 万元

- 2140104 公路建设 2081.88 万元
- 2140106 公路养护 8.99 万元
- 2140199 其他公路水路运输支出 150.25 万元
- 2140299 其他铁路运输支出 6000 万元
- 2140401 对城市公交的补贴 472.14 万元
- 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出  
4095.18 万元
- 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 598.76 万元
- 2210201 住房公积金 21.08 万元
- 2299901 其他支出 4.94 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.10 万元，其中：

人员经费 327.17 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 339.92 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.41 万元，比上年减少 2.90 万元，降低 38.02%，主要原因是压缩开支车辆维修费未付。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 3.41 万元，占 71.04%，比上年减少 2.90 万元，降低 38.02%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 3.41 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、车辆燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.8 万元，决算数 3.41 万元，预决算差异率 -28.96%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 4.8 万元，决算数 3.41 万元，预决算差异率 -28.96%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 20000 万元，与上年相比，增加 1457.6 万元，增长 268.73%，主要原因是：增加了陆港型物流港和新能源充电桩项目。政府性基金预算财政拨款支出 20000 万元。与上年相比，增加 1457.6 万元，增长 268.73%，主要原因是：增加了新型物流港和新能源充电桩项目。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入 88 万元，与

上年相比，增加 88 万元，增长 100%，主要原因是：上年财政未拨付该项目。国有资本经营预算财政拨款支出 88 万元。与上年相比，增加 88 万元，增长 100%，主要原因是：上年财政未拨付该项目。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度库尔勒市交通运输局机关运行经费支出 339.92 万元，比上年增加 318.46 万元，增长 14.83%，主要原因是：机构改革人员增加、增加项目咨询费、公交公司保安人员经费、扶贫项目、债券项目。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 190.58 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 76.61 万元、政府采购服务支出 108 万元。

授予中小企业合同金额 190.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.12 万元，占政府采购支出总额的 0.16%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 711.54（平方米），价值 20.25 万元。车辆 4 辆，价值 52.66 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：单位工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 19 个，共涉及资金 35541.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了管理改善结构，加强了干部队伍建设；二是绩效评价工作进一步规范。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于个别项目指标因疫情原因未能及时支付，出现项目资金结余数额多的情况，导致预算执行出现偏差；二是预算绩效管理仍有欠缺。在 2020 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。三是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加

强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实；三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

金额单位：万元

2020年度														
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
行次	1	2	3	4	行次	4	5	6	7	8	9	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,947.08	16,120.31	16,120.31	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	1,152.37	667.10	667.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,596.21	20,000.00	20,000.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,108.94	327.18	327.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	88.00	88.00	88.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	43.43	339.92	339.92
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	项目支出	61	31,478.92	35,541.21	35,541.21
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	1.93	1.35	1.35	其中：基本建设类项目	62	28,000.00	34,724.24	34,724.24
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	940.98	305.15	305.15	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	153.15	41.32	41.32		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	214.00	214.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	47.83	15.00	15.00		68			
	12				十二、农林水支出	43	901.20	1,962.30	1,962.30	经济分类支出合计	69			36,208.31
	13				十三、交通运输支出	44	9,845.35	13,555.16	13,555.16	二、商品和服务支出	70			382.75
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71			6.46
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息费用支出	72			0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73			14,724.24
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74			20,000.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75			0.00
	19				十九、住房保障支出	50	82.64	21.08	21.08	八、对企业补助	76			774.15
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会团体基金补助	77			0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	88.00	88.00	88.00	十、其他支出	78			0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	20,000.00	20,004.94	20,004.94		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	570.71	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
<b>本年收入合计</b>	27	32,631.29	36,208.31	36,208.31	<b>本年支出合计</b>	84	32,631.29	36,208.31	36,208.31		84	32,631.29	36,208.31	36,208.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85					85			0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86					86	0.00	0.00	0.00
	30					87								
<b>总计</b>	31	32,631.29	36,208.31	36,208.31	<b>总计</b>	88	32,631.29	36,208.31	36,208.31		88	32,631.29	36,208.31	36,208.31

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中蓝色字体单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。



财政预算收入支出决算汇总表

行次	支出科目	支出内容	支出科目编码	支出内容编码	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		社会保险基金预算		其他预算		合计	
					年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2020年度

财决03表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	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	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
205	教育支出	36,208.31	36,208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染治理	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,962.30	1,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	799.80	799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	799.80	799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,162.50	1,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,162.50	1,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,555.16	13,555.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,389.07	2,389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,081.88	2,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	472.15	472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	472.15	472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,693.94	4,693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,095.18	4,095.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	598.76	598.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,004.94	20,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2020年度

财决04表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	36,208.31	667.10	35,541.21	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,962.30	0.00	1,962.30	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	799.80	0.00	799.80	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	799.80	0.00	799.80	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,162.50	0.00	1,162.50	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,162.50	0.00	1,162.50	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	13,555.16	298.20	13,256.96	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	2,389.07	298.20	2,090.88	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	2,081.88	0.00	2,081.88	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2140299		其他铁路运输支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	472.15	0.00	472.15	0.00	0.00	0.00
2140401		对城市公交的补贴	472.15	0.00	472.15	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	4,693.94	0.00	4,693.94	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,095.18	0.00	4,095.18	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	598.76	0.00	598.76	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
22303		国有企业政策性补贴	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2230301		国有企业政策性补贴	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20,004.94	0.00	20,004.94	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			2020年度				年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金预算支出(包括项目支出)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他政府性基金预算支出(包括项目支出)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政11表

编制单位：新疆伊犁州直公路局

支出功能分类科目编码	支出经济分类科目名称（项目名称、方向）	年初结转和结余	本年收入	2020年度															年末结转和结余		
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业等资助					对社会保险基金补助	其他支出	合计	结转	结余		
										小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴						其他对企业补助	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	合计	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	国有资本经营预算支出	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22101	国有资本经营预算补助	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210101	国有资本经营预算性补助	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221010101	国有资本经营预算性补助	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 预算支出相关信息表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2020年度

财决附01表  
金额单位：万元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	21	—	—
二、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	22	—	—
(一) 货币资金	3	—	73.23	—	80.74	(一) 财政拨款结转和结余	23	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	73.23	—	80.74	1. 财政拨款结转	24	0.00	0.00
(二) 财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	25	0.00	0.00
(三) 房屋(平方米)	6	1,628.14	337.27	711.54	20.26	政府性基金预算财政拨款结转	26	0.00	0.00
办公用房	7	1,569.14	335.97	652.54	18.96	国有资本经营预算财政拨款结转	27	0.00	0.00
业务用房	8	59.00	1.30	59.00	1.30	2. 财政拨款结余	28	0.00	0.00
其他(不含构筑物)	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	29	0.00	0.00
(四) 车辆(台、辆)	10	4	52.66	4	52.66	政府性基金预算财政拨款结余	30	0.00	0.00
轿车	11	3	44.24	3	44.24	国有资本经营预算财政拨款结余	31	0.00	0.00
越野车	12	0	0.00	0	0.00	(二) 其他资金结转结余	32	0.00	0.00
小型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	33	0.00	0.00
大中型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	34	0.00	0.00
其他车型	15	1	8.42	1	8.42	3. 专用结余	35	0.00	0.00
(五) 在建工程	16	—	0.00	—	0.00	4. 经营结余	36	0.00	0.00
三、负债信息	17	—	—	—	—		37		
(一) 借款	18	—	0.00	—	0.00		38		
(二) 应缴财政款	19	—	0.00	—	0.00		39		
(三) 应付职工薪酬	20	—	0.00	—	0.00		40		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	库尔勒市2014年-2018年重要农村公路本级配套费							
主管部门	库尔勒市交通运输局			实施单位	库尔勒市交通运输局			
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	22.88	22.88	22.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22.88	22.88	22.88	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件拨付14——18年重要农村公路本级配套费			已根据文件拨付重要农村公路本级配套费22.88万元，已完成预期目标				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	配套项目数量	≧4个	4个	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	
			资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数（万元）	≦22.88万元	22.88万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	沿线群众农产品出售增收率	5.0%	6.0%	15	15	
		可持续影响指标	道路工程持续使用年限（年）	≧8年	8年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≧95%	96%	5	5	
			投诉率	≦5%	3%	5	5	
总分					100	100		

# 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年库尔勒市基础设施和公共服务一村内道路建设项目		项目负责人及电话	张建水13899043285				
主管部门	库尔勒市交通运输局		实施单位	库尔勒市交通运输局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	1162.50	1162.50	10	100.00%	10		
	其中:本年财政拨款	1162.50	1162.50	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标1、投资534万元修建农村四级公路12.15公里,涉及4个乡镇10个村,目标2、投资461万元完成托布力其乡艾力坎土曼村村内道路10.186公里,目标3、投资77.5万元修建哈拉玉宫乡农村四级公路1.535公里,涉及1个乡镇3个村;目标4、投资90万修建和什力克乡农村四级公路2.149公里;目标5、该项目涉及6个乡镇10个村,受益农民300余户,其中贫困户124户,实施后能有效改善项目区农民生产、生活条件,解决群众出行难的问题,促进当地少数民族地区的经济发展,为扶贫脱贫奠定良好的环境基础;目标6、规范并加强项目建设过程性监督及资金使用管理,保</p>		<p>1、完成投资534万元修建农村四级公路12.15公里,涉及4个乡镇10个村;2、完成投资461万元修建托布力其乡艾力坎土曼村村内道路10.186公里;3、完成投资77.5万元修建哈拉玉宫乡农村四级公路1.535公里;4、完成投资90万修建和什力克乡农村四级公路2.149公里。该项目实施后有效改善项目区农民生产、生活条件,解决了群众出行难的问题,促进了当地少数民族地区的经济发展,为扶贫脱贫奠定良好的环境基础。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标	数量指标	沥青路	9	≥27.326公里	27.326公里	9	
			桥涵结构物	9	94个	94个	9	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	9	100.00%	100.00%	9	
			公路等级	9	=4级	4级	9	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	9	≥99%	100%	9	
		成本指标	沥青路	9	≥41万元/公里	41万元/公里	9	
	桥涵结构物		9	=1万元/道	1万元/道	9		
	效益指标	社会效益指标	受益自然村数量	9	≥15	15个	9	
		可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	9	≤8年	≤8年	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	9	≥95.00%	98%	9		
总分				100			100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年财政专项扶贫资金（乡村道路）项目						
主管部门		库尔勒市交通运输局		实施单位		库尔勒市交通运输局		
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	1162.50	1162.50	1162.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1162.50	1162.50	1162.50	10	100.00%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、投资1162.5万元修建农村四级公路26.02公里，涉及6个乡镇17个村， 目标2、该项目受益贫困户120余户，实施后能有效改善项目区农民生产、生活条件，解决群众出行难的问题，促进当地少数民族地区的经济发展，为扶贫脱贫奠定良好的环境基础。				1、完成修建农村四级公路26.02公里，涉及6个乡镇17个村；2、项目受益农民贫困户124户，有效改善项目区农民生产、生活条件，解决了群众出行难的问题，促进了当地少数民族地区的经济发展，为扶贫脱贫奠定良好的环境基础。达到预期目标			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新建沥青路	26.02公里	26.02公里	6	6	
			新建桥涵结构物	81道	81道	6	6	
		质量指标	公路等级	四级	四级	6	6	
			项目（工程）验收合格率	100.00%	100.00%	6	6	
			路面宽度	≧3.5米	4米	6	6	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100.00%	100.00%	4	4		
		资金支付及时率	100.00%	100.00%	4	4		
	成本指标	沥青路费用	≧45万元/公里	45万元/公里	6	6		
		桥涵结构物费用	≧1万元/道	1万元/道	6	6		
	效益指标	经济效益指标	解决贫困户出行数量	≧120户	124户	10	10	
		社会效益指标	受益自然村数量	≧17个	17个	10	10	
			公共安全出行率	≧95%	98%	5	5	
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	≧8年	8年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≧95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	“访惠聚”工作队办实事经费								
主管部门	库尔勒市交通运输局		实施单位		库尔勒市交通运输局				
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	5.00	5.00	4.94	10	98.80%	9.9		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.94	10	98.80%	9.9		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实单位包联村“访惠聚”工作队办实事经费5万元，提高当地村民收益率。			已落实访惠聚经费，完成拨付4.94万元，完成全部驻村工作任务。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	访贫问苦人次	≥50人次	70人次	8	8		
			开展各类活动次数	≥10次	12次	8	8		
			办实事好事件数	≥5件	6件	8	8		
			就业培训次数	≥2次	3次	8	8		
			各类政策信息宣传率	100.00%	100%	8	8		
		质量指标	资金支付及时率	100.00%	100%	5	5		
		成本指标	项目预算控制数	5万元	5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增长、村民增收率	≧3%	3%	10	10		
		社会效益指标	“访惠聚”工作作用发挥程度	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	改善民生，环境整治效果良好，村容整洁。	明显改善	100%	5	5		
		可持续影响指标值表	农民生产生活未来可持续发展的影响	长期影响	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	包联点受益对象满意度	≧95%	100%	10	10		
	总分						100	99.9	



## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	公交保安人员工作正常运行项目							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市交通运输局			
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	879.00	879.00	298.02	10	33.90%	3.4	
	其中：当年财政拨款	879.00	879.00	298.02	10	33.90%	3.4	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投入1402万元将提高我市公共交通安防整体水平确保我市社会大局持续稳定和城市公共交通健康发展			已拨付资金298.02万元用于保安人员工资和社保,5月起保安全部移交保安公司, 资金拨付完成实际目标的33.9%				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保安人员	150人	150人	10	10	
		质量指标	日平均耗时	13小时/人	13小时/人	10	10	
			人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	核定人工成本	5580元/人·月	5580元/人·月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	带动就业率	较上年提升	100%	15	0	因公交保安公司已移交,因此未达成监控目标
可持续影响指标		安全维稳工作	长期	100%	15	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对保安工作的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	86.7	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年农村公路小修养护费								
主管部门	库尔勒市交通运输局			实施单位	库尔勒市交通运输局				
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	100.00	100.00	8.99	10	8.90%	0.9		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	8.99	10	8.90%	0.9		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修补路面10000平方米，制作100块标识标牌，安装减速带300米，培土路肩面积26000平方米；对库尔勒市农村公路进行小修养护，改善公路面貌，延长使用寿命，方便群众出行			修补路面10000平方米，制作100块标识标牌，安装减速带300米，培土路肩面积26000平方米					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	修补路面面积	10000平方米	10000平方米	5	5		
			标志标牌数量	100块	100块	5	5		
			安装减速带长度	300米	300米	5	5		
			培土路肩面积	26000平方米	26000平方米	5	5		
	质量指标	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	修补路面成本	≤74.7元/平方	73元/平方	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	有效	100%	10	10		
			改善路容路貌	逐步改善	100%	10	10		
		可持续影响指标	延长道路使用年限	≥3年	3年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	90.89			
备注：定性指标的的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。									

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		节能与新能源公交车运营补助						
主管部门		库尔勒市交通运输局		实施单位	库尔勒市交通运输局			
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	214.00	214.00	214.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	214.00	214.00	214.00	10	100.00%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持符合要求的节能与新能源公交车运营使用			已完成符合要求的节能与新能源公交车补助拨付214万元，实现节能环保预期目标				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	2018年新增及更换的公交车中新能源公交车比重	≥25.00%	25.00%	3	3	
		质量指标	申请运营补助车辆的合规比例	100.00%	100.00%	2	2	
	成本指标		符合运营部主要要求的6-8米纯电动公交车年度补助标准	4万元/辆	4万元/辆	5	5	
			符合运营部主要要求的8-10米纯电动公交车年度补助标准	6万元/辆	6万元/辆	5	5	
			符合运营部主要要求的10米以上纯电动公交车年度补助标准	8万元/辆	8万元/辆	5	5	
			符合运营部主要要求的6-8米插电式混合动力公交车年度补助标准	2万元/辆	2万元/辆	5	5	
			符合运营部主要要求的8-10米插电式混合动力公交车年度补助标准	3万元/辆	3万元/辆	5	5	
			符合运营部主要要求的10米以上插电式混合动力公交车年度补助标准	4万元/辆	4万元/辆	5	5	
			符合运营部主要要求的6米以上燃料电池公交车年度补助标准	6万元/辆	6万元/辆	5	5	
			符合运营部主要要求的6米以上超级电容公交车年度补助标准	2万元/辆	2万元/辆	5	5	
符合运营部主要要求的6米以上非插电式混合动力公交车年度补助标准	2万元/辆	2万元/辆	5	5				
效益指标	生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响	有所提升	100%	30	30		
满意度指标	满意度指标	乘客出行服务水平满意度	≥95.00%	95.00%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	龙山立交项目安评费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市交通运输局			
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	26.00	26.00	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	0.00	10	0%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付往年龙山立交改造项目配套费其安评费26万元。对龙山往年项目的安全性进行评估并出具安平批复，支付费用，完成项目资料的归档并补充完整。			因疫情原因，未完成支付				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安全性评估项目数	2个	2个	20	20	
		质量指标	安全咨询评估合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目安全性评估及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	评估成本节约率	≤1%	未达监控节点	10	0	偏差原因：因款项未支付，无法评估，成本节约率 改进措施：新年度加快资金支付
	效益指标	经济效益指标	降低受益群众安全风险	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥50年	50年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	91%	10	10		
总分						100	80	