

新疆巴州库尔勒市交通运输局
2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

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。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

新疆巴州库尔勒市交通运输局 2019 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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。

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

2019 年度本年收入 22370.45 万元，与上年相比，减少 14304.94 万元，降低 39%，主要原因是：减少项目支出。本年支出 24473.44 万元，与上年相比，减少 8709.17 万元，降低 26.25%，主要原因是：减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 22370.45 万元，其中：财政拨款收入 16850.04 万元，占 75.32%；其他收入 5520.41 万元，占 24.68%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 24473.44 万元，其中：基本支出 210.72 万元，占 0.86%；项目支出 24262.72 万元，占 99.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 16850.04 万元，与上年相比，减少 19825.37 万元，降低 54.06%。主要原因是：减少项目支出。财政拨款支出 18953.03 万元，与上年相比，减少 17722.38 万元，降低 48.32%，主要原因是：减少项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3544.17 万元，决算数 16850.04 万元，预决算差异率 375.43%，主要原因是：年中追加新能源充电桩项目和库尔勒火车站综合交通枢纽和农村公路建设项目支出。财政拨款支出年初预算数 3544.17 万元，决算数 18953.03 万元，预决算差异率 434.77%，主要原因是：年中追加新能源充电桩项目和库尔勒火车站综合交通枢纽和农村公路建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11426.04 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 2 万元；

2050803 培训支出 1.54 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 12.27 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.98 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.65 万元；

2080705 公益性岗位补贴 6.18 万元；
2100101 行政单位医疗 11.89 万元；
2100103 公务员医疗补助 1.56 万元；
2111103 减排专项支出 204 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 39.13 万元；
2130142 农村道路建设 178.91 万元；
2140101 行政运行 114.77 万元；
2140104 公路建设 105.67 万元；
2140106 公路养护 114.77 万元；
2140199 其他公路水路运输支出 207.4 万元；
2140299 其他铁路运输支出 5000 万元；
2140304 机场建设 137.99 万元；
2140401 对城市公交的补贴 739.69 万元；
2140402 对农村道路客运的补贴 156.41 万元；
2140499 成品油价格改革补贴其他支出 1817.24 万元；
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 4598.06 万元；
2210201 住房公积金 22.06 万元；
2299901 其他支出 10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.72 万元，其中：

人员经费 189.25 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 21.47 万元，包括：办公费邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.5 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 3.5%，主要原因是压缩开支。其中公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 3.5%，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%，与上年持平，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 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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。

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 6 万元，决算数 5.5 万元，预决算差异率-8.3%，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（持平）。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 6 万元，决算数 5.5 万元，预决算差异率-8.3%，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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5424 万元，与上年相比，增加 5424 万元，增长 0%，主要原因是：增加了专项债项目库尔勒市火车站站房和节能减排项目支出。政府性基金预算支出 5424 万元。与上年相比，增加 5424 万元，增长 0%，主要原因是：增加了专项债项目库尔勒市火车站站房和节能减排项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市交通运输局（行政单位）机关运行经费支出 21.47 万元，比上年减少 759.89 万元，降低 97.25%，主要原因是减少公交公司保安人员劳务支出。

。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 306.47 万元，其中：政府采购货物

支出 253.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.86 万元。

授予中小企业合同金额 66.71 万元，占政府采购支出总额的 21.75%，其中：授予小微企业合同金额 14.55 万元，占政府采购支出总额的 4.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1628.14 平方米，价值 337.27 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 29 个，共涉及资金 22102.47 万元。

预算绩效管理取得的成效：

1、领导重视，精心部署。为进一步做好单位整体工作，领导班子高度重视，就重点工作部署先后多次召开会议，将每项工作分解到相关责任人，并于每月月底召开会议，报送工作进度，对下月开展的工作及重要事项开支进行上会讨论。在工作中，由于及时沟通存在的问题，使得各项工作在人员严重缺乏的情况下也能够按照进度顺利开展。

2、龙山立交改造项目：该项目因工程复杂分三期进行，一期主要是新增加一座穿越南疆铁路桥涵，于2017年5月开工，总投资1350万元，由铁一院设计，乌铁局负责施工，在不中断铁路运行的情况下于当年10月完工，为实施龙山立交改造创造了条件。二期为龙山立交改造主体工程，主要对原龙山立交彻底改造，项目主线建设里程3.124公里，匝道建设里程4.941公里，主体工程共设置跨线桥5座，其中大桥两242.4m/2座，中桥156.8m/3座设置涵洞7道。由苏交科设计有限公司设计，中冶十九局承建，工程总投资1.14亿元，于2017年10月正式开工，2018年3月26日因防范债务风险全面停工，8月恢复施工。截止2018年底完成投资4900万元，今年3月复工以来，我局督促施工单位在保证工程质量前提下，加快工程进度，确定了十一竣工通车的目标。在工程施工过程中，我们根据设计单位的建议，经过专家论证，对工程作了重大改进，保留了原计划拆除的保通桥，使保通桥变为G218主线桥的半幅，既减少了投资，又提高了道路通行能力，减少了安全隐患。利用节省的投资，在未增加投资的情况下，新增了尉犁进城匝道，完善了互通功能。10月1日，全市人民期盼已久的龙山立交改造全面完成，主线开通投入使用。目前，该项目新增的桥体亮化工程也已完工，绿化工程完成了土方换填、灌溉管线铺设，部分乔木已栽种，全部绿化工程明年5月完工。龙山立交改造工程目前完成投资约1.2亿元，实际支付6900万元，该工程计划完工后移交自治区交通厅管养，目前市政府已专题上报交通厅。

3、库尔勒火车站综合交通枢纽工程：库尔勒火车站综合交通枢纽是为格库铁路库尔勒站房改造配套建设的集铁路、公路客运、公交、

出租及人行广场为一体的零换乘综合交通枢纽。库尔勒火车站房工程由铁路总公司和库尔勒市政府共同出资建设，建筑面积 1.5 万平方，总投资 1.8 亿元，其中市政府投资 1.336 亿元，由格库铁路指挥部担任业主，中铁三局承建，今年元月开工，9 月 28 日完工交付使用。火车站综合交通枢纽包含地上一层人行广场，负一层长途客运站、公交发车站场，负二层社会停车场和出租车载客区。总建筑面积 4.2 万平方，总投资 1.84 亿元，建设资金包括河北援疆资金 4200 万元，国债资金 5000 万元，交通部补助资金 5000-7000 万元，不足部分市财政自筹。项目于 2019 年 4 月正式开工，由中铁三局承建，经过半年多艰苦努力，站前广场已于 9 月底完工并与火车站房同期交付使用，目前全部工程已全面完工，将于近日组织竣工验收。该项目目前完成投资约 1.9 亿元（新增站前生活路改造和亮化工程），实际支付资金 9200 万元，国家交通部补助资金已通过交通厅、交通部两级审查，预计明年一季度可下达计划。

4、城市客运工作。城市客运出租汽车是城市公共交通的重要组成部分。全市共计 2017 辆出租车，全年出租车经营权出让费收缴 7049000 万元。2019 年年审全部完成，2020 至 2021 年经营权续签已完成。结合扫黑除恶专项斗争，重点打击出租汽车行业乱象，2019 年 1 月至 11 月打击“黑车”98 辆，处理 88 起，未处理 10 起。罚款 60 余万元。纠正出租车行业违章 138 起。处理行业服务投诉 1358 起。有效维护了城市客运行业的稳定秩序。

5、城市公交工作。（1）结合我市城市公共交通实际，优化公交线网，推动“村村通”工作，将 300 辆新能源纯电动公交车更新到

30 条公交线路，大大改善了市民的出行环境。全市现有公交营运线路 38 条，其中市区线路 23 条、市郊线路 15 条、专线 10 条；拥有车辆 585 辆，单向里程 827.8 公里，年行驶里程 3400 多万公里，年运送乘客近 8 千万人次，1-11 月运营收入 6502.39 万元，客运量约 7000 万人次。2019 年全年共发售各类公交 IC 卡 29201 张，全年承担免费乘车的费用达 625 万余元。1-10 月发生交通事故共计 152 起，重大事故 2 起（同等责任 2 起）；一般交通事故 76 起；轻微交通事故 74 起。与去年同期相比重大事故持平，一般以下事故率降 5%。发挥国营公交优势，接送周边乡场学生到中心学校集中上学，共接送学生约 13 万人次；切实做好高考期间公交运营保障工作，开通免费高考直通车，为轮台县、尉犁县 357 名考生提供免费乘车服务；开通清明节东山公墓扫墓专线。（2）提高公共交通服务能力。进一步优化公交线网布局，调整优化和延伸公交线路 5 条（101 路、52 路、4 路、11 路、29 路），新增公交线路 1 条（102 路）；接收塔什店客运站，新建西尼尔客运站，完善公交基础设施。发挥国营公交优势，先后承担了城乡周边学校运送学生和“国际军事比赛-2019 库尔勒”的运送观众任务等，共接送学生约 13 万人次；切实做好高考期间公交运营保障工作，开通免费高考直通车，为轮台县、尉犁县 357 名考生提供免费乘车服务；开通清明节东山公墓扫墓专线。（3）今年争取国家新能源汽车补贴 1752 万元，燃油补贴 820 万元，缓解了购车偿付压力。同银联公司合作投入 120 余万元更换 512 台公交车刷卡机，支持多种移动支付方式；解决了原 IC 卡刷卡机故障频发的问题，人工数据采集的问题；联合银联公司开展营销活动，共计投入资金 205 万元。

6、抓好路政执法非税征收，全力完成目标任务。路政稽查所在人员欠缺的情况下，克服困难完成对辖区农村公路占用公路路肩及公路用地等固定性赔偿任务上缴财政非税账户，尽力保证差额单位农村公路规划管理办公室人员的津贴补贴及财政拨付的正常办公经费满足不了的业务性开支。

7、“访惠聚”工作队积极发挥为村、为农民办实事办好事工作力度，有效利用项目资金为包联村设施改善、村容村貌改善、农民生活改善、通过开展各类宣传教育活动等方式提高农户对党的各项方针政策和惠民政策的宣教等方面做了不少工作，得到了当地受益群众的满意和认可。

发现的问题及原因：1、经办能力急需提升。市交通运输局工作人员严重不足，我局2010年原核定编制38名，经过几年整合，虽然业务不断扩大，但人员持续减少，目前局机关核定编制28名，今年我局退休3人，提拔使用3人，辞职2人，长期病休1人，目前实有人员19人，其中参加访惠聚、寺管会等10人，机关仅有9人在岗（含一名公益性岗位）业务工作人员和财务工作人员严重不足，公路科人员全部抽调，相关业务只能靠设计单位和施工单位抽人，无法保证工作质量。

2、因路政稽查所等执法部门人员分散较大，目前持有执法证人员仅有1人在岗，无法上路执法，执法力度不够，非税收缴任务完成力度不大，加上财政部门返还非税业务经费额度不够，导致非全额拨款单位人员经费及业务经费很难保证。

3、公交公司各项政策性补贴未到位，造成公司资金紧张，运营

困难，加之今年老城区道路改造，严重影响公交运行，日均收入大幅下降，加剧了公司经营难度，同时因无法正点运营，公交线路不合理，市民投诉量增加，社会反响强烈。

改进措施和建议

（一）加强预算资金管理

进一步加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。

（二）严格控制预算调整

预算执行过程中，对于需要进行预算调整的项目，严格按照相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行调整手续，未经审核不得私自调剂使用预算资金，做到专款专用。

（三）加强会计基础工作

进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审批责任；加强对财务人员的配备、培训和继续教育等工作，提高财务人员的整体专业技术水平。

（四）高度重视预决算工作

按《预算法》、《会计法》的有关规定加强对预决算会计工作的领导，明确责任，认真最好报表填报工作，确保数据的真实性、完整性和合规性。同时，严格按照要求做好预决算公开工作，接受社会公众的监督。

为了确保工程项目全过程规范化，正规化，责任到人，进一步规

范项目绩效工作机制，专门成立项目绩效工作领导小组，制定专人负责单位年内所有工程项目的事前绩效评估，绩效申报，绩效监控及年底项目绩效评价工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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

备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》

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		冀疆前指河北省 2017 年计划外援助库尔勒火车站综合交通枢纽工程款							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4200	4200	4200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4200	4200	4200	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付 2018 年-2019 年库尔勒火车站综合交通枢纽工程款及配套费。				支付 2018 年-2019 年库尔勒火车站综合交通枢纽工程款及配套费。				
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	
	产出指 标	数量指标	建筑面积	41437.72 m ²	41437.72 m ²	6	6		
			地上建筑层数	1 层	1 层	3	3		
			地下建筑层数	2 层	2 层	3	3		
			建筑总高度	16.5m	16.5m	5	5		
		质量指标	安全等级	2 级	2 级	5	5		
			抗震设防烈度	8 度	8 度	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	工程款	4000 万元	4000 万元	6	6		
			监理费	80 万元	80 万元	3	3		
			基坑检测费	10 万元	10 万元	3	3		
	勘察费		10 万元	10 万元	3	3			
	设计费		100 万元	100 万元	3	3			
	效益指 标	经济效益 指标	提高社会经济效益	明显	100%	7	7		
		社会效益 指标	公共安全出行率	100%	100%	7	7		
			乘客舒适度	100%	100%	7	7		
		可持续影响指 标	工程使用年限	50 年	50 年	9	9		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年农村公路小修费							
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市交通运输			
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	50	50	0	10	0	0		
	其中：当年财政	50	50	0	—	0	—		
	上年结转	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按期完成库尔勒市辖区里程 500 公里的农村公路小修养护任务，PQI 不低于 90，改善现有道路使用安全性、舒适性，服务对象满意度达到 90%，提高区域路网通行能力。			按期完成库尔勒市辖区里程 500 公里的农村公路小修养护任务，PQI 不低于 90，改善现有道路使用安全性、舒适性，服务对象满意度达到 90%，提高区域路网通行能力。					
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	养护面积/里程	3000平方	3000平方	5	5	无	
			标志标牌	64个	64个	5	5	无	
			安装减速带	24米	24米	4	4	无	
			标志标线	1公里	1公里	3	3	无	
			安装防护桩	15根	15根	3	3	无	
		质量指标	PQI	≥90	≥90	5	5	无	
			项目完成合格率	95%	95%	5	5	无	
		时效指标	年度任务完成时限	2019年12月31日	2019年12月31日	5	5	无	
		成本指标	修补养护成本	120元/平方米	120元/平方米	3	3	无	
			标志标牌成本	1500元-2000元/个	1500元-2000元/个	3	3	无	
			安装减速带成本	120元/米	120元/米	3	3	无	
			标志标线成本	40元/m ²	40元/米	3	3	无	
			防护桩成本	120元/根	120元/根	3	3	无	
		效益指标	经济效益指标	提高农村经济	达到预期目标	100%	6	6	无
			社会效益指标	公共出行安全率	≥95%	95%	9	9	无
	生态效益指标		路容路貌	符合规范要求	100%	6	6	无	
	可持续影响指标		延长道路使用寿命	≥5年	100%	9	9	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	无	
	总分						10	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2017-2018 年农村公路设计费、监理费等配套费							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，落实对已完工的 2017 年至 2018 年农村公路建设工程的设计费、监理费等配套资金共计 423.55 万元。			2017 年--2018 年农村公路建设任务已完工，设计费、监理费目前预算落实资金 50 万元，已全部付清。				
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
	产出指标	数量指标	设计费	21.5万	21.5万元	10	10	
			监理费	28.5万	28.5万元	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费控制在成本内	可控	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	农民增收	明显	100%	7	7	
		社会效益 指标	公共服务能力	提升	10%	7	7	
		生态效益 指标	改善路容路貌	90%	90%	7	7	
		可持续影 响指标	道路工程持续使用年限	≥8年	8年	9	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	沿线群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年度农村客运车辆油价补贴							
主管部门		库尔勒市交通运输局			实施单位	巴州运管局			
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	156.411747	156.411747	156.009645	10	99%	9.9	
		其中：当年财政拨款	156.411747	156.411747	156.009645	—	99%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成落实对 136 辆农村客运车辆的 2018 年度油价补贴 1564117.47 元任务。				已落实对 136 辆农村客运车辆的 2018 年度油价补贴 1564117.47 元任务。				
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
	产出 指标	数量 指标	2018 年油价补贴车辆数		136 辆	136 辆	10	10	
			2018 年实际经营月数		1317 月	1316 月	10	10	
		质量 指标	年度内保障运输市场 正常运行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	2018 年油价补贴发放及 时率		100%	99%	5	4.9	
		成本 指标	2018 年油价补贴一级网 络补贴标准		393 元/ 辆/月	393 元/ 辆/月	5	5	
			2018 年油价补贴一级网 络补贴标准		74.79 元/座/ 月	74.79 元/座/ 月	5	5	
	2018 年油价补贴补助金 额		1564117 .47 元	1564117 .47 元	5	5			
	效益 指标	经济效 益指 标	运营公司运营情况		改善	100%	5	5	
		社会效 益指 标	打击非法经营，保护合法 利益		有所提 升	100%	5	5	
		生态效 益指 标	对环境、资源影响力		减小	100%	5	5	
			公司节能减排意识		有所提 升	100%	5	5	
	可持续 影响 指标	发放补助持续发挥作用 期限		1 年	1 年	5	5		
	满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	社会公众的满意度		≥95%	95%	5	5	
			企业满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	99.8		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		成品油价格改革补贴 2018 年度船只油价补贴						
主管部门		库尔勒市交通运输局			实施单位	库尔勒市楼兰园林绿化科技服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分
		年度资金总额	49.06	49.06	49.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.06	49.06	49.06	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2018 年度 19 艘船舶燃油补贴 49.06 万元				2019 年 6 月完成燃油补贴发放 49.06 万元			
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
	产出 指标	数量指标	年运输游客量	7 万人	6 万人	10	8	
		质量指标	游船出行分担率	19 只	19 只	10	10	
			安全出行	100%	100%	10	10	
			投诉率	≤2%	2%	5	5	
		时效指标	补贴发放时间	2019 年	2019 年	5	5	
	成本指标	游船分担成本	2.59 万元/只	2.59 万元/只	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	游客船票收入	210 万元	180 万元	5	4	
		社会效益 指标	带动就业增长率	与上年持平	95%	5	4.5	
			承担政府指令性任务	与上年持平	80%	5	4	
			安全交通事故情况	较上年同期下降	98%	5	5	
		生态效益 指标	空气环境污染排放指标	国标 6	100%	5	5	
	可持续影 响指标	补助持续发挥作用期限	长期	100%	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		公交车18年11-12月天然气价差补贴							
主管部门		库尔勒市交通局		实施单位		库尔勒市公交公司			
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	1824	252.48	252.48	10	100%	2		
	其中：当年财政拨款	1824	252.48	252.48	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按月及时落实526辆公交车天然气价差补贴，支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业经营负担，方便各族人民群众的出行，提高社会公众出行满意度			落实18年度11-12月526辆公交车天然气价差补贴，相应完成了公交企业承担社会公益义务，部分解决公交企业经营负担，方便各族人民群众的出行，社会公众出行满意度明显提高。					
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 50分	数量 指标	补助公交车数量	526辆	526辆	10	10		
			年运输乘客量	0.75亿人次	0.8亿人次	5	5		
		质量 指标	公交车出行分担率	≥33%	33%	10	10		
			乘客投诉率	<5%	4%	5	5		
		时效 指标	按期完成拨付	100%	100%	10	10		
		成本 指标	补贴标准	80方/元/天	80方/元/天	10	10		
	效益 指标 30分	经济 效益 指 标	公交客运收入情况	≥0.75亿元	0.8亿元	5	5		
		社会 效益 指 标	带动就业率	≥5%	5%	5	5		
			生态 效益 指 标	环保车占有率	≥95%	100%	5	5	
		可持 续影 响 指 标	空气污染废气排放指标	国V及零污染零排放	100%	100%	5	5	
			持续发挥作用的期限	长期	100%	5	5		
	对公交行业未来可持续发展的影响	长期	100%	5	5				
	满意 度	服务对象 满意度 指标	公众出行服务水平满意度调查	≥95%	96%	10	10		
	总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		关于调整下达成品油转移支付资金预算用于四号农村公路养护补助						
主管部门		巴州交通运输局		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.69	114.69	14.49	10	13%	2	
	其中：当年财政拨款	114.69	114.69	14.49	—	13%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成库尔勒市辖区里程 500 公里的农村公路小修养护任务，PQI 不低于 90，改善现有道路使用安全性、舒适性，服务对象满意度达到 90%，提高区域路网通行能力。			完成部分指标目标。				
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
	数量 指标	数量指标	安装减速带	300米	300米	7	7	
			标志标线	5000m ²	1972.5m ²	6	6	
			安装防护桩	250根	250根	6	6	
		质量指标	PQI	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	年度任务完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	6	6	
		成本 指标	安装减速带成本	120元/米	120元/米	6	6	
	标志标线成本		40元/m ²	40元/米	6	6		
	安装防护桩		120元/根	120元/根	6	6		
	效益 指标	经济效益 指标	提高农村经济	明显	100%	7	7	
		社会效益 指标	公共出行安全性	95%	95%	9	9	
		生态效益 指标	改善路容路貌	明显	100%	7	7	
		可持续影 响指标	延长道路使用寿命	≥5年	5年	7	7	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2019 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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	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 10 万元，提高当地村民收益率。			地方财政落实 10 万元，我局落实 10 万元，开展“访惠聚”各项工作。					
绩效 指 标	一 级	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	
		数 量 指 标	访贫问苦人次	≥100 人次	100 人次	6	6	无	
			开展各类活动次数	≥20 次	20 次	6	6	无	
			办实事好事	≥10 件	10 件	6	6	无	
			就业培训次数	≥3 次	3 次	6	6	无	
			各类政策信息宣传率	100%	100%	6	6	无	
		质 量 指 标	资金支付及时率	100%	100%	5	5		
		时 效 指 标	资金使用开始时间	2019 年 3 月	2019 年 3 月	5	5	无	
			资金使用结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	无	
		成 本 指 标	项目预算控制数	10 万元	10 万元	5	5	无	
		效 益 指 标	经济效益	村集体经济增长、村民增收率	90%	90%	8	8	无
			社会效益	“访惠聚”工作作用发挥程度	100%	100%	8	8	无
			生态效益指标	改善民生，环境整治效果良好，村容整洁。	明显	100%	7	7	无
			可持续影响指	农民生产生活未来可持续发展的影响	长期影响	100%	7	7	无
		满 意 度	服务对象满意度指标	包联点收益对象满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分					100	100			

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		火车站综合交通枢纽工程设计费						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付合同进度设计费。				已完成			
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
	产出 指标	数量指标	保障项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	规划、设计验收通过 率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目开始时间	2018年初	2018年初	10	10
		项目结束时间		2019年11月	2019年11月	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	100万元	100万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	提高经济效益	明显	100%	7	7	
		社会效益指标	提高乘客出行舒适度	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	降低交通堵塞,保障 道路畅通	持续降低交 通压力	100%	7	7	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	50年	9	9	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	沿线受益对象满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒火车站交通枢纽工程前期土地补偿费						
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	74.9325	74.9325	74.9325	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.9325	74.9325	74.9325	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据库政土批(2018)83号文,及时拨付库尔勒火车站综合交通枢纽土地划拨资金。			已按时限拨付给库尔勒市国土资源局工程使用土地补偿费。				
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	使用土地面积	37466.25 平方米	37466.25平 方米	10	10	无
				质量指标	资金到位率	100%	100%	10
			投诉率	≤5%	5%	5	5	无
		时效指标	资金拨付时限	2019年4月	2019年4月	10	10	无
	成本指标	使用土地收费标准	20元/m ²	20元/m ²	15	15	无	
	效益 指标	社会效益 指标	提高客运运输率	95%	95%	15	15	无
		可持续影 响指标	拟使用土地期限	永久	100%	15	15	无
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		保安人员工资及五险一金						
主管部门		巴州交通局		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	876	856.124	856.124	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	876	856.124	856.124	—	86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高城市公共交通安防整体水平，切实维护城市公共安全，确保我市社会大局持续稳定，招录150名保安，维护城市公共安全			为提高城市公共交通安防整体水平，切实维护城市公共安全，确保我市社会大局持续稳定，招录150名保安，维护城市公共安全				
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 50分	数量指标	人员出勤率	100%	100%	5	5	
			工作人员上车率	30%	30%	5	5	
		质量指标	工作目标实现程度	100%	100%	5	5	
			日均耗时	≥13小时/人	13小时/人	5	5	
			工作协调度	100%	100%	5	5	
		时效指标	按市公共交通维稳会议纪要执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	核定人工成本	≤5580元/人/月	5580元/人.月	5	5	
			人工成本超出核定	≤2000元/人/年	2000元/人/年	5	5	
			物防技防费用	876万元	856.124万元	5	4	
		效益 指标 30分	经济效益	公交客运收入情况	≥7500万元	8000万元	10	10
	社会效益		带动就业人数	≥150人	131人	10	8	工作时间长，劳动强度高，人员流动性大
	可持续影响 指标		持续发挥作用期限	长期	100%	10	10	
	满意 度 指标 10分	服务对象满 意度指标	乘客对保安工作的满意度	≥95%	96%	5	5	
乘客投诉率			<5%	4%	5	5		
总分					100	95.6	误差原因：以实际支出工资及五险一金拨付	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		南疆人员遣返任务费用						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.38	1.38	1.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.38	1.38	1.38	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实大清查期间遣返南疆人员任务车辆运费 13800 元。			已落实				
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	遣返南疆人数	46 人	46 人	10	10	
			车辆数	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	安全到达目的地	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员遣返及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	送回南疆人员车 运费标准	300 元/人	300 元/人	10	10		
			社会效益 指标	维护社会稳定	达到预期 目的	100%	15	15
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	遣返人员满意度	100%	100%	5	5	
			车主满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	城乡道路客运成品油价格补助（292辆纯电动公交车购置款）							
主管部门	库尔勒市交通运输局			实施单位	库尔勒市公交公司			
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	1752	1752	1752	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1752	1752	1752	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动新时代能源转型发展，提高能源发展质量和效率，增强能源安全保障能力和水平，促进库尔勒市经济社会可持续发展，292辆纯电动公交车按6万元/辆，补贴车辆购置款，支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业经营负担。			年度内收到292辆纯电动公交车按6万元/辆，补贴的购置款，公交企业一直承担社会公益义务，车辆购置补贴款切实解决公交企业经营负担，方便各族人民群众的出行，社会公众出行满意度明显提高				
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 50分	数量指标	购买纯电动公交车数量	292辆	292辆	20	20	
		质量指标	纳入工信部“新能源车推广车型目录”车辆数	300辆	300辆	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	6万元/辆	6万元/辆	10	10	
	效益 指标 30分	经济效益 指标	年客运收入情况	≥7500万元	8000万元	5	5	
		社会效益 指标	带动就业提高率	≥5%	5%	5	5	
		生态效益 指标	环保车占有率	≥95%	100%	5	5	
			空气污染废气排放指标	<5%	4%	5	5	
	可持续影响 指标	持续发挥作用期限	长期	100%	5	5		
		对公交行业未来可持续发展的影响	起促进作用	100%	5	5		
	满意 度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	公众出行服务水平满意度调查	≥95%	≥96%	5	5	
乘客投诉率			<5%	<4%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		城市公交车成品油价格补贴 (2018-2019年度)						
主管部门		库尔勒市交通运输局		实施单位		库尔勒市公交公司		
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	680.9078	680.9078	629.1722	10	92%	9.2	
	其中:当年财政拨款	680.9078	680.9078	629.1722	—	92%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对512辆进行城市公交车成品油价格补贴,支持公交企业承担社会公益义务,切实解决公交企业经营负担。			公交企业承担社会公益义务,切实解决公交企业经营负担,方便各族人民群众的出行,社会公众出行满意度明显提高				
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 50分	数量指标	补助公交车数量	512辆	512辆	15	15	
		质量指标	纳入工信部“新能源车推广车型目录”车辆数	351辆	351辆	10	10	
		时效指标	按期完成拨付	100%	100%	10	9	
		成本指标	燃料费用	≤680.90万元	629.17万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	公交客运收入情况	≥0.75亿元	0.8亿元	5	5	
		社会效益指标	公交出行分担率	≥33%	33%	5	5	
			生态效益指标	环保车占有率	≥95%	100%	5	5
		空气污染废气排放指标		<5%	4%	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	100%	5	5	
			对公交行业未来可持续发展的影响	起促进作用	100%	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	公众出行服务水平满意度调查	≥95%	96%	10	10	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市龙山立交改造项目设计费						
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成龙山立交改建工程； 2. 改善我市城市道路与高速公路互连互通； 3. 建成库尔勒新的地标建筑。				1. 完成龙山立交改建工程； 2. 改善我市城市道路与高速公路互连互通； 3. 建成库尔勒新的地标建筑。			
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
	产出指标	数量指标	保障项目个数	1个	1个	9	9	
		质量指标	规划、设计验收通 过率	100%	100%	8	8	
			设计文件审核通过	100%	100%	8	8	
		时效指标	实际业务进度	100%	100%	8	8	
			资金拨付进度	2019年3月	2019年2月	8	8	
	成本指标	项目预算控制数	100万元	100万元	9	9		
	效益指标	经济效益 指标	提高经济效益	明显	100%	7	7	
		社会效益 指标	提高乘客出行舒适	100%	100%	7	7	
		生态效益 指标	缓解交通压力	明显	100%	7	7	
		可持续影 响指标	工程使用年限	≥20年	20年	9	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	沿线受益对象 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		新能源充电桩项目用地划拨土地补偿费						
主管部门		库尔勒市交通局		实施单位		库尔勒市公交公司		
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	507.96048	507.96048	507.96048	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	507.96048	507.96048	507.96048	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动新时代能源转型发展，提高能源发展质量和效率，增强能源安全保障能力和水平，促进库尔勒市经济社会可持续发展，划拨4宗土地，总面积253980.24平方米建设新能源充电桩项目。			新建4个充电站，年度内已完成4个充电站场站土地划拨转让，切实解决公交企业经营困难，方便各族人民群众的出行，社会公众出行满意度明显提高，				
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 50分	数量 指标	土地面积	253980.24 平方米	253980.24 平方米	10	10	
			土地宗数	4宗	4宗	10	10	
		质量 指标	缴纳补偿费及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按期完成拨付	100%	100%	10	10	
		成本 指标	补偿标准	≥20元/平方米	20元/平方米	5	5	
	效益 指标 30分	经济 效益 指 标	纯电动公交车客运收入	≥3850万元	3850万元	5	5	
		社会 效益 指 标	带动就业提高率	≥5%	5%	5	5	
		生态 效益 指 标	推动新能源发展，减少环境污染	有效	100%	10	10	
		可持 续影 响 指 标	持续发挥作用期限	长期	100%	5	5	
	对公交行业未来可持续发展的影响		起促进作用	100%	5	5		
	满意 度指 标 10 分	服务 对象 满 意 度 指 标	公众出行服务水平满意度调查	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		新能源汽车充电桩项目							
主管部门		库尔勒市交通局		实施单位	库尔勒市交通运输局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动新时代能源转型发展，提高能源发展质量和效率，增强能源安全保障能力和水平，促进库尔勒市经济社会可持续发展，购置300辆纯电动公交车，新建75台充电桩，新建2个充电站。			年度内购进300辆纯电动汽车，新建75台充电桩，新建2个充电站，推动新时代能源转型发展，提高能源发展质量和效率，增强能源安全保障能力和水平，促进库尔勒市经济社会可持续发展。					
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 50分	数量指标	纯电动公交车	300辆	300辆	10	10		
			充电桩	75台	75台	5	5		
			充电站	2个	2个	5	5		
		质量指标	新增公交车中新能源车的比重	100%	100%	10	10		
			公交车出行分担率	≥33%	33%	5	5		
		时效指标	按期完成拨付		100%	100%	5	5	
	成本指标	场站建设总投入		≤5536.65万元	5000万元	5	5		
		充电桩投入资金		≤690万元	690万元	5	5		
	效益指标 30分	经济效益	年客运收入情况		≥7500万元	8000万元	5	5	
		社会效益	带动就业提高率		≥5%	5%	5	5	
		生态效益指标	环保车占有率		≥95%	100%	5	5	
			空气污染废气排放指标		≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		长期	100%	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	公众出行服务水平满意度调查		≥95%	96%	5	5	
乘客投诉率				<5%	4%	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒火车站站房项目						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建站房,建筑面积 14998m ² ;站台钢结构雨棚 3 座,合计 19800m ² ;站台铺面 19800m ² ;地下通道 2 座(改建及装修), 合计 4127m ² ;以及工程涉及相关配套工程、迁改, 过渡工程等。			新建站房, 建筑面积 14998m ² ;站台钢结构雨棚 3 座, 合计 19800m ² ;站台铺面 19800m ² ;地下通道 2 座(改建及装修), 合计 4127m ² ;以及工程涉及相关配套工程、迁改, 过渡工程等。				
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	站房建设规模	14998 m ²	14998 m ²	5	5	
			站台建设面积	19800 m ²	19800 m ²	4	4	
			主体建筑层数	2 层	2 层	2	2	
			局部建筑层数	3 层	3 层	2	2	
			改建地下通道面积	4127 m ²	4127 m ²	4	4	
		质量 指标	安全等级	2 级	2 级	4	4	
			建筑耐火等级	地上 2 级、地下 1 级	100%	5	5	
			建筑防水等级	屋面 2 级、地下 1 级	100%	5	5	
			抗震设防烈度	8 度	8 度	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	项目总投资	24203 万元	20937 万元	4	4		
		项目预算控制数	5000 万元	5000 万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	提高社会经济效益	明显	100%	6	6	
社会效益 指标		车站最高聚集人数	3000 人	3000 人	6	6		
		公共安全出行率	100%	100%	6	6		
		乘客舒适度	100%	100%	6	6		
可持续影响 指标	工程使用年限	50 年	50 年	6	6			

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		火车站综合交通枢纽、龙山立交、18-19 农村公路配套费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	74	10	74%	7.4	
		其中：当年财政拨款	100	100	74	—	74%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付 2018-2019 年度已完工的库尔勒市农村公路建设、库尔勒龙山立交改造项目及火车站综合交通枢纽项目配套资金。				支付 2018-2019 年度已完工的库尔勒市农村公路建设、库尔勒龙山立交改造项目及火车站综合交通枢纽项目配套资金。				
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	配套资金项目数	3 个	3 个	9	9		
		质量指 标	项目竣工验收合格率	100%	100%	9	9		
		时效指 标	项目完成及时率	100%	100%	9	9		
		成本指 标	火车站交通枢纽配套费	10 万元	10 万元	9	9		
			龙山立交配套费	65.4 万元	39.4 万元	7	4	年底支付资金 信息有误退回	
		18-19 年农村公路设计费	24.6 万元	24.6 万元	7	7			
	效益 指标	经济效 益	提高社会经济效益	明显	100%	6	6		
		社会效 益	公共安全出行率	100%	100%	6	6		
		生态效 益	公共交通环境改善	90%	90%	6	6		
		可持续 影响指 标	农村公路使用年限	≥8 年	8 年	6	6		
			枢纽工程、龙山立交使 用年限	≥20 年	20 年	6	6		
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	94.4	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒火车站综合交通枢纽人防工程异地建设资金							
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	250	250	250	10	100%		
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	跟有关部门协商支付火车站综合交通枢纽人防异地建设资金，保证施工人员安全。			已跟有关部门协商把资金缴纳到国库集中支付账户，确保了施工人员安全。				
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	保障项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	合同验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	2019年3月底前	2019年9月	15	10	收款支 付方式 未协调 好
		成本指标	项目预算控制数	250万元	250万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	严格控制行政成本、 节约财政资金	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	确保施工安全完工	保证施工人员安 全	100%	15	15	
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	施工人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“访惠聚”第一书记工作经费							
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	2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实“访惠聚”第一书记办实事办好事经费 2 万元，提高书记办事效率。			落实 2 万元经费，保证第一书记正常开展各项工作。					
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	≥20 人次	20 人次	9	9	无	
			办实事好事	≥4 件	4 件	9	9	无	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	8	8	无	
			时效指标	资金拨付开始时间	2019 年初	2019 年初	8	8	无
		资金拨付结束时间		2019 年底	2019 年底	8	8	无	
		成本指标	项目预算控制数	2 万元	2 万元	8	8	无	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困人口收入	有效	100%	10	10	无	
		社会效益指标	为民办实好事，解决群众困难	有效	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	工作影响时效	1 年	1 年	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包联点受益对象满意度	100%	100%	10	10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		节能减排新能源补助资金						
主管部门		库尔勒市交通运输局		实施单位		库尔勒市公共交通有限责任公司		
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		204	204	204	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		204	204	204	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动新时代能源转型发展，提高能源发展质量和效率，增强能源安全保障能力和水平，促进库尔勒市经济社会可持续发展，按4万元/辆补贴51辆新能源公交车，支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业经营负担。			51辆节能减排补助资金按单车4万元补贴给企业，公交企业承担社会公益义务，部分解决公交企业经营负担，方便各族人民群众的出行，社会公众出行满意度明显提高。				
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 50分	数量 指标	新能源公交车辆数	51辆	51辆	10	10	
			新能源公交车运营里程	363万公里/年	363万公里/年	10	10	
		质量 指标	纳入工信部“新能源车推广车型目录”车辆数	51辆	51辆	10	10	
		时效 指标	按期完成拨付	100%	100%	10	10	
		成本 指标	单位 GDP 能源消耗节约天然气	7立方米/百公里	7立方米/百公里	5	5	
	新能源车运营补贴标准		4万元/辆	4万元/辆	5	5		
	效益 指标 30分	经济 效益 指 标	公交客运收入情况	≥0.75万元	0.8万元	5	5	
			社会 效益 指 标	带动就业增长率	≥5%	5%	5	5
		完成承担政府指令性任务情况		100%	100%	5	5	
		生态 效益 指 标		推进新能源发展，减少环境污染	有效	100%	5	5
		可持 续影 响 指 标	持续发挥作用的期限	长期	%	5	5	
	对公交行业未来可持续发展的影响		起促进作用	100%	5	5		
	满意 度 指 标 10 分	服务 对 象 满 意 度 指 标	乘客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		交通基础设施建设资金（西尼尔客运场站）						
主管部门		库尔勒市交通运输局		实施单位		库尔勒市公交公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	6.1975	10	6%	0.6
		其中：当年财政拨款	90	90	6.1975	—	6%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障西尼尔镇居民的乘车环境和出行环境，提高西尼尔镇周边公交车的覆盖率，在西尼尔镇投资建设西尼尔客运站。				该项目正在设计阶段			
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 50分	数量指标	场站配备管理人员	6人	0	10	0	
			场站公交车运营数	30辆	0	10	0	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成拨付	100%	6%	10	1	
		成本指标	场站上级补助额	90万元	90万元	10	10	
	效益 指标 30分	经济效益指标	提高城市公交企业运营收入	≥2%	0	5	0	
		社会效益指标	城乡公交枢纽站一体化、资源共享率	≥95%	0	5	0	
			交通资源配置	枢纽站基础设施配套完善	0	5	0	
		生态效益指标	环保车占有率	≥95%	0	5	0	
			降低场站噪音程度	≥95%	0	5	0	
	可持续影响指标	乡、镇、村通车率	≥95%	0	5	0		
满意度 指标10 分	服务对象 满意度指标	公众出行服务水平满意度调查	≥95%	0	10	0		
总分						100	21.6	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		车辆购置税地方补助用于农村道路建设资金						
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2761.2	2761.2	2673.018	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	2761.2	2761.2	2673.018	—	61%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成库尔勒至包头湖农场公路全长 27.865 公里的改建项目； 2、完成 2019 年度安全生命防护工程及撤并建制村工程任务。3、 支付 2018 年建成的库尔勒市和什力克客运站项目资金			1、完成库尔勒至包头湖农场公路全长 27.865 公里的改建项目；2、完成 2019 年度安全生命防护工程及撤并建制村工程任务。3、支付 2018 年建成的库尔勒市和什力克客运站项目资金				
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
	产出指标	数量指标	库尔勒至包头湖改建历程	27.865km	27.865km	4	4	
			安全生命防护工程历程	44.335km	44.335km	4	4	
			撤并建制村项目历程	5.457km	5.457km	4	4	
			客运站站房面积	223.72m ²	223.72m ²	4	4	
			客运站场围墙长度	600m	600m	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	3	3	
			路面结构	沥青混凝土	100%	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	库-包路补助标准	2224万元	1224万元	5	3	审计未结束
			撤并建制村及安保项目补助标准	477.2万元	389.0189万元	4	3	
	客运站补助标准		60万元	60万元	4	4		
	龙山立交项目款		1000万元	1000万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	农民农产品出售率	90%	90%	7	7	
		社会效益指标	群众安全出行率	95%	95%	7	7	
生态效益指标		改善路容路貌	明显	100%	7	7		
可持续影响指标		公路使用寿命	≥8年	8年	9	9		
满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	96.7	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	重要农村公路、龙山立交、普惠度假村等项目配套资金								
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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	34.248439	34.248439	34.248439	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	34.248439	34.248439	34.248439	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	库尔勒市和什力克乡大桥建设项目、龙山立交改造项目质量监督、普惠农场-胡杨度假村项目配套费支付给项目负责单位巴州交通运输局。			库尔勒市和什力克乡大桥建设项目、龙山立交改造项目质量监督、普惠农场-胡杨度假村项目配套费已支付给项目负责单位巴州交通运输局。					
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	
	产出 指标	数量指标	项目数量	3 个	3 个	6	6		
			项目配套资金个数	5 个	5 个	5	5		
		质量指标	项目完成合格率	95%	95%	6	6		
			时效指标	资金拨付时限	2019 年 12 月	2019 年 12 月	6	6	
		成本指标		和什力克乡 2 号桥审计费	1.5701 万元	1.5701 万元	5	5	
				普惠度假村项目审计费	2.978339 万元	2.978339 万元	5	5	
				普惠度假村项目管理费	5 万元	5 万元	5	5	
				普惠度假村项目监理费	14.8 万元	14.8 万元	6	6	
	龙山立交项目质量检验检测服务费			9.9 万元	9.9 万元	6	6		
	效益 指标	经济效益 指标	百姓增收	明显提高	100%	7	7		
		社会效益 指标	出行安全率	100%	100%	7	7		
		生态效益 指标	改善城市、农村路容路貌	明显	100%	7	7		
		可持续影响 指标	项目使用年限	≥20 年	20 年	9	9		
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	收款单位满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	龙山立交项目亮化工程							
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	执行	得分	
	年度资金总额	66.96	66.96	66.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.96	66.96	66.96	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	8月26日与我局与乙方(供货方)签订采购龙山立交改造项目路灯及亮化配套设施协议,成交价184.8万,计划9月底完成量化任务,我局计划支付乙方合同进度费用。			已完工,支付36%费用。				
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
	产出指标	数量指标	路灯数量	254套	254套	3	3	
			高杆灯数量	4盏	4盏	3	3	
			桥体灯数量	2628米	2628米	3	3	
			智能配电控制柜数量	4台	4台	3	3	
			电缆长度	2396米	2396米	3	3	
		质量指标	路灯防水等级	IP65	IP65	3	3	
			高杆灯防水等级	IP65	IP65	3	3	
			洗墙灯防水等级	IP66	IP66	3	3	
			智能配电控制柜防	IP55	IP55	3	3	
			设备保质期	5年	5年	3	3	
		时效指标	资金拨付时限	2019年9月15	2019年9月15日	2	2	
			交货验收时限	2019年9月15	2019年9月15日	3	3	
		成本指标	路灯成本	4116元/套	4116元/套	3	3	
			高杆灯成本	120934元/	120934元/盏	3	3	
			桥体灯成本	310元/米	310元/米	3	3	
	智能配电控制柜成		2200元/台	2200元/台	3	3		
	电缆成本		18元/米	18元/米	3	3		
	效益指标	经济效益指标	提升城市魅力,促进 经济发展	达到预期目 的	100%	10	10	
		社会效益指标	保障夜间安全出行	有效	100%	10	10	
可持续影响指标		设备使用年限	≥25年	25年	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	沿线受益群众满意 度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒龙山立交改造工程林地补偿费						
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	18.5803	18.5803	18.5803	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	18.5803	18.5803	18.5803	—	100%	—	
	上年结转	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	与有关部门协调按时交纳龙山立交改造工程项目使用林地各项补偿费 18.5803 万元。			1、已按合同条款向库尔勒市林业和草原局及新疆维吾尔自治区财政厅国库处交纳有关费用 15.0803 万元。2、支付给新疆森林木林业科技开发有限公司龙山立交林业设计费 3.5 万元。				
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
	产出 指标	数量指标	使用林地总面积	0.2209公 顷	0.2209公顷	5	5	
			质量指标	林地权属划分	国有	100%	6	6
		补偿费支付准确率		100%	100%	6	6	
		时效指标	拟占用林地期限	永久	100%	8	8	
		成本指标	林地补偿费	3.9762万	3.9762万元	5	5	
			安置补助费	5.9643万	5.9643万元	5	5	
	林木补偿费		0.7218万	0.7218万元	5	5		
	森林植被恢复费		4.418万	4.418万元	5	5		
		林业设计费	3.5万元	3.5万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	提高南北疆交通经 济	有效	100%	10	10	
		社会效益 指标	改善市民出行舒适 度	有效	100%	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限	≥20年	20年	10	10	
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	施工方满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒龙山立交改造工程项目耕地占用税						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.9642	5.9642	5.9642	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.9642	5.9642	5.9642	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付龙山立交改造工程林地占用税款				已支付			
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
	产出指标	数量指标	使用林地总面积	0.2209公顷	0.2209公顷	10	10	
		质量指标	税款缴纳及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	拟占地期限	永久	100%	10	10	
		成本指标	耕地占用税	5.9642万元	5.9642万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高社会经济效益	明显	100%	10	10	
		社会效益 指标	增加地方财政收入	明显	100%	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限	≥20年	20年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市龙山立交改造工程项目质量监督费							
主管部门	巴州交通运输局			实施单位	库尔勒市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.8888	13.8888	13.8888	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.8888	13.8888	13.8888	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成龙山立交改建工程。2. 改善我市城市道路与高速公路互连互通； 3. 建成库尔勒新的地标建筑。			已全额支付给巴州交通运输局				
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
	产出 指标	数量指标	保障项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支付及时	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2019年4月底	2019年4月底	15	15	
		成本指标	项目预算控制	13.8888万元	13.8888万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高经济效益	明显	100%	7	7	
		社会效益 指标	确保工程质量	对施工方、业主、 监理方进行质量检 测，确保施工质量	100%	7	7	
		生态效益 指标	降低交通堵塞， 保障道路畅通	持续降低交通压力	100%	8	8	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥20 年	20 年	8	8	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	监督方满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,426.04	一、一般公共服务支出	29	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,424.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.54
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	5,520.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	413.16
	9		九、卫生健康支出	37	13.45
	10		十、节能环保支出	38	204.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,915.61
	12		十二、农林水支出	40	178.91
	13		十三、交通运输支出	41	13,712.71
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5,010.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	22,370.45	本年支出合计	53	24,473.44
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	2,102.99	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	24,473.44	总计	56	24,473.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目代码	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			
					4	5			
	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		22,370.45	16,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.41
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.16	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.08
20805	行政事业单位离退休	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	354.26	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.08
2080705	公益性岗位补贴	354.26	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.08
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,882.44	429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.48
21203	城乡社区公共设施	4,205.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,205.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.48
2129901	其他城乡社区支出	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.48
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,771.80	11,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.85
21401	公路水路运输	1,080.70	472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.96
2140101	行政运行	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	215.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	647.38	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.96
21402	铁路运输	5,074.93	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.93
2140299	其他铁路运输支出	5,074.93	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.93
21403	民用航空运输	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	137.99	137.99	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	2,654.99	2,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	681.34	681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,817.24	1,817.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,786.22	2,786.22	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	2,786.22	2,786.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
2149999	其他交通运输支出	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,010.00	5,010.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2019年度

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
支出功能分类科目项	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	1	2	3	4	5	6
项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
		24,473.44	210.72	24,262.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.16	58.90	354.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	354.26	0.00	354.26	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	354.26	0.00	354.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染治理	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,915.61	0.00	4,915.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,239.13	0.00	4,239.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,239.13	0.00	4,239.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.91	0.00	178.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	178.91	0.00	178.91	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	178.91	0.00	178.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,712.71	114.77	13,597.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,151.43	114.77	1,036.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	105.67	0.00	105.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	215.64	0.00	215.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	715.36	0.00	715.36	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5,074.93	0.00	5,074.93	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	5,074.93	0.00	5,074.93	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	137.99	0.00	137.99	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	137.99	0.00	137.99	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,713.34	0.00	2,713.34	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	739.69	0.00	739.69	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	156.41	0.00	156.41	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,817.24	0.00	1,817.24	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,598.06	0.00	4,598.06	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,598.06	0.00	4,598.06	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,010.00	0.00	5,010.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,426.04	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,424.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.54	1.54	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.09	65.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.45	13.45	0.00
	10		十、节能环保支出	39	204.00	204.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	463.13	39.13	424.00
	12		十二、农林水支出	41	178.91	178.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	12,992.86	12,992.86	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.06	22.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5,010.00	10.00	5,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	16,850.04	本年支出合计	54	18,953.03	13,529.03	5,424.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,102.99	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,102.99		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	18,953.03	总计	58	18,953.03	13,529.03	5,424.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目 编码			项目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,529.03	210.72	13,318.31
201			一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
205			教育支出	1.54	1.54	0.00
20508			进修及培训	1.54	1.54	0.00
2050803			培训支出	1.54	1.54	0.00
208			社会保障和就业支出	65.09	58.90	6.18
20805			行政事业单位离退休	58.90	58.90	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.27	12.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00
20807			就业补助	6.18	0.00	6.18
2080705			公益性岗位补贴	6.18	0.00	6.18
210			卫生健康支出	13.45	13.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101101			行政单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
211			节能环保支出	204.00	0.00	204.00
21111			污染减排	204.00	0.00	204.00
2111103			减排专项支出	204.00	0.00	204.00
212			城乡社区支出	39.13	0.00	39.13
21203			城乡社区公共设施	39.13	0.00	39.13
2120399			其他城乡社区公共设施支出	39.13	0.00	39.13
213			农林水支出	178.91	0.00	178.91
21301			农业	178.91	0.00	178.91
2130142			农村道路建设	178.91	0.00	178.91
214			交通运输支出	12,992.86	114.77	12,878.09
21401			公路水路运输	543.47	114.77	428.70
2140101			行政运行	114.77	114.77	0.00
2140104			公路建设	105.67	0.00	105.67
2140106			公路养护	115.64	0.00	115.64
2140199			其他公路水路运输支出	207.40	0.00	207.40
21402			铁路运输	5,000.00	0.00	5,000.00
2140299			其他铁路运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21403			民用航空运输	137.99	0.00	137.99
2140304			机场建设	137.99	0.00	137.99
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2,713.34	0.00	2,713.34
2140401			对城市公交的补贴	739.69	0.00	739.69
2140402			对农村道路客运的补贴	156.41	0.00	156.41
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	1,817.24	0.00	1,817.24
21406			车辆购置税支出	4,598.06	0.00	4,598.06
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	4,598.06	0.00	4,598.06
221			住房保障支出	22.06	22.06	0.00
22102			住房改革支出	22.06	22.06	0.00
2210201			住房公积金	22.06	22.06	0.00
229			其他支出	10.00	0.00	10.00
22999			其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901			其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.63	302	商品和服务支出	21.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.02	30201	办公费	8.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	0.82	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	189.25		公用经费合计				21.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2019年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0.00	5,424.00	5,424.00	0.00	5,424.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	424.00	424.00	0.00	424.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	424.00	424.00	0.00	424.00	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	424.00	424.00	0.00	424.00	0.00
229		其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。