

2022 年度新疆巴州库尔勒市交通运输局 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）参与交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作工作。

（十）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 2022 年度，实有人数 96 人，其中：在职人员 65 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

2022 年度收入总计 5938.84 万元，其中：本年收入合计 5938.84 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 10097.97 万元，下降 62.97%，主要原因是：2022 年减少了火车站交通枢纽项目资金支出、龙山立交改造项目资金支出、新能源公交车运营补助项目资金支出，年度内已开工农村公路建设项目由于疫情原因不能按时完工，资金未能及时拨付；人员经费方面，人员增加，工资社保费较上年有所增加；公用经费方面，厉行节约，严格控制公用开支，公用经费较上年大幅缩减。

本年支出总计 5938.84 万元，其中：本年支出合计 5938.84 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 10097.97 万元，下降 62.97%，主要原因是：2022 年减少了火车站交通枢纽项目资金支出、龙山立交改造项目资金支出、新能源公交车运营补助项目资金支出，年度内已开工农村公路建设项目由于疫情原因不能按时完工，资金未能及时拨付；人员经费方面，人员增加，工资社保费用较上年有所增加；公用经费方面，厉行节约，严格控制公用开支，公用经费较上年大幅缩减。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5938.84 万元，其中：财政拨款收入 5938.84 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

2022 年度本年支出 5938.84 万元，其中：基本支出 937.08 万元，占 15.78%；项目支出 5001.77 万元，占 84.22%；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

2022 年度财政拨款收入总计 5938.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 5938.84 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 10097.97 万元，下降 62.97%，主要原因是：2022 年减少了火车站交通枢纽项目资金支出、龙山立交改造项目资金支出、新能源公交车运营补助项目资金支出，年度内已开工农村公路建设项目由于疫情原因不能按时完工，资金未能及时拨付；人员经费方面，人员增加，工资社保费用较上年有所增加；公用经费方面，厉行节约，严格控制公用开支，公用经费较上年大幅缩减。

财政拨款支出总计 5938.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 0 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 10097.97 万元，下降 62.97%，主要原因是：2022 年减少了火车站交通枢纽项目资金支出、龙山立交改造项目资金支出、新能源公交车运营补助项目资金支出，年度内已开工农村公路建设项目由于疫情原因不能按时完工，资金未能及时拨付；人员经费方面，人员增加，工资社保费用较上年有所增加；公用经费方面，厉行节约，严格控制公用开支，公用经费较上年大幅缩减。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 1005.61 万元, 决算数 5938.84 万元, 预决算差异率 490.57%, 主要原因是: 2022 年人员增加, 工资社保费用增加; 追加了政府性基金预算拨款用于农村基础设施建设项目; 增加了车购税资金用于农村公路建设支出; 增加了公共交通运营补助支出用于城市交通发展奖励资金项目、2020 年公交车油价补贴项目、2021 年公交车油价补贴项目。财政拨款支出总计年初预算数 1005.61 万元, 决算数 5938.84 万元, 预决算差异率 490.57%, 主要原因是: 2022 年人员增加, 工资社保费用增加; 追加了政府性基金预算拨款用于农村基础设施建设项目; 增加了车购税资金用于农村公路建设支出; 增加了公共交通运营补助支出用于城市交通发展奖励资金项目、2020 年公交车油价补贴项目、2021 年公交车油价补贴项目。

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 3462.84 万元, 占本年支出合计的 58.31%, 与上年相比, 减少 12479.97 万元, 下降 78.28%, 主要原因是: 2022 年减少了火车站交通枢纽项目资金支出、龙山立交改造项目资金支出、新能源公交车运营补助项目资金支出, 年度内已开工农村公路建设项目由于疫情原因不能按时完工, 资金未能及时拨付; 人员经费方面, 人员增加, 工资社保费用较上年有所增加; 公用经费方面, 厉行节约, 严格控制公用开支, 公用经费较上年大幅缩减。

(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）0.02 万元，占 0.0006%。
- 2.教育支出（类）3.77 万元，占 0.1089%。
- 3.社会保障和就业支出（类）142.38 万元，占 4.1117%。
- 4.卫生健康支出（类）53.16 万元，占 1.5351%。
- 5.交通运输支出（类）3189.55 万元，占 92.1079%。
- 6.住房保障支出（类）64.07 万元，占 1.8502%。
- 7.灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.1444%。
- 8.其他支出（类）4.89 万元，占 0.1412%。

（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（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.02 万元，比上年决算减少 0.42 万元，下降 95.45%，主要原因是：疫情原因，影响访惠聚工作经费的资金支付进度。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 3.77 万元，比上年决算增加 1.8 万元，增加 91.37%，主要原因是：人员增加，培训次数增加，所以培训经费增加。

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 40.83 万元，比上年决算增加 31.78 万元，增长 351.16%，主要原因是：退休人数增加，另外离退休绩效奖金增资，增加离退休费支出。

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 84.25 万元，比上年决算增加 21.33 万元，增长 33.9%，主要原因是：人员增加，增加养老保险缴费支出。

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 6.71 万元，比上年决算减少 4.06 万元，下降 37.7%，主要原因是：当年退休的人数比上年少，因此减少职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 10.58 万元，比上年决算减少 2.13 万元，下降 16.76%，主要原因是：当年公益性岗位人员减少 1 人，减少公益性岗位补贴支出。

7.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 40.98 万元，比上年决算减少 2.82 万元，下降 6.44%，主要原因是：退休人员医疗补助支出从医疗费列支，减少了行政单位医疗款项支出。

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 12.17 万元，比上年决算增加 3.94 万元，增长 47.87%，主要原因是：参照公务员管理人数增加，增加了公务员医疗补助支出。

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 661.03 万元，比上年决算增加 272.53 万元，增长 70.15%，主要原因是：在职人数增加，工资标准提高，增加行政运行支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为 347 万元，比上年决算增加 347 万元，增长 100%，主要原因是：年内安排了当年的农村公路养护项目，并支付了历年

农村公路养护欠款，增加了公路养护支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算数为 311.02 万元，比上年决算增加 131.68 万元，增长 73.42%，主要原因是：增加了公交公司免费乘车项目支出。

12.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：支出决算数为 2.75 万元，比上年决算增加 2.75 万元，增长 100%，主要原因是：增加了疫情期间出租车征用支出。

13.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 200 万元，比上年决算减少 2300 万元，下降 92%，主要原因是：减少了火车站交通枢纽项目、2020 年安保工程和库普路——胡杨林管理站项目（三个项目均已完工），但是新增了农村公路建设项目资金支出。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算数为 250 万元，比上年决算增加 217 万元，增长 657.58%，主要原因是：减少了西尼尔客运站项目资金，但是新增了农村公路建设项目资金支出。

15.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 1274.81 万元，比上年决算增加 1274.81 万元，增长 100%，主要原因是：增加了对公交公司的公交车运营补助支出。

16.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 142.94 万元，比上年决算增加 58.84 万元，增长 69.96%，主要原因是：增加了 2021 年公交车油价补助支

出。

17.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 64.07 万元，比上年决算增加 18.36 万元，增长 40.17%，主要原因是：在职人数增加，公积金缴费基数提高，增加了住房公积金支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 5 万元，比上年决算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：增加了 2021 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数 4.89 万元，比上年减少 21.55 万元，下降 81.51%，主要原因是：疫情原因影响了访惠聚工作经费资金支付进度。

20.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算数 0 万元，比上年减少 2604 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排新能源公交车运营补助资金支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数 0 万元，比上年减少 9221.33 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排火车站交通枢纽项目资金支出、龙山立交改造项目资金支出。

22.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算数 0 万元，比上年减少 300 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排公交车油价补贴项目资金支出。

23.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):支出决算数 0 万元,比上年减少 310.2 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排农村客运车辆油价补贴项目资金支出。

24.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):支出决算数 0 万元,比上年减少 100.3 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排对公交车和游船的油价补贴项目资金支出。

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 937.07 万元,其中:

人员经费 889.89 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 47.18 万元,包括:办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 9.6 万元,比上年增加 1.79 万元,增长 22.85%,主要原因是:车辆增加,运行维护费用增加。其中: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:我单位未安排因公出国(境);公

公务用车购置及运行维护费支出 9.6 万元，占 100%，比上年增加 1.79 万元，增长 22.85%，主要原因是：车辆增加，运行维护费用增加；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：我单位未安排公务接待支出。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）支出，无开支内容。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 9.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位无公务接待支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.6 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：严格按预算执行经费开支，全年无超支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未购置公务用车；公务用车运行费全年预算数 9.6 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：严格按预算执行经费开支，全年无超支；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 2443 万元，与上年相比，增加 2443 万元，增长 100%，主要原因是：从政府性基金中安排了农村基础设施建设项目和对锦绣园林公司航道清淤项目补助项目拨款。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 2443 万元，与上年相比，增加 2443 万元，增长 100%，主要原因是：增加了农村基础设施建设项目支出和对锦绣园林公司航道清淤项目补助项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 2443 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 征地和拆迁补偿支出 2392 万元；

2146999 其他民航发展基金支出 51 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市交通运输局（行政单位）机关运行经费支出 47.18 万元，比上年减少 72.31 万元，下降 60.52%，主要原因是：严格控制机关运行经费，办公经费支出和咨询费支出大幅减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 518.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 468.32 万元、政府采购服务支出 47.93 万元。

授予中小企业合同金额 517.77 万元，占政府采购支出总额的

99.77%，其中：授予小微企业合同金额 517.23 万元，占政府采购支出总额的 99.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 213.93 万元，房屋 711.54 平方米，价值 20.26 万元。车辆 7 辆，价值 81.84 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 5 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 2135.19 万元，全年执行数 2117.75 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：一是预算执行与年初预算编制存在较大偏差。由于财政部门与预算部门之间的职能和分工不同，财政部门掌握信息与预算单位存在不对称，财政部门难以准确把握各预算单位的职责，对单位自编项目不能提出很好的建议，而是采用一刀切，按上年的预算数编制；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在 2022 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、绩效管理水平欠缺的情况下，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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2022年度

公开01表
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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,462.84	一、一般公共服务支出	31	0.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,443.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	142.38
	9		九、卫生健康支出	39	53.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,392.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,240.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	33.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	4.89
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,938.84	本年支出合计	57	5,938.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,938.84	总计	60	5,938.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	5,938.84	5,938.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	40.83	40.83	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	84.25	84.25	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,392.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,392.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	2,392.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	3,240.55	3,240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,319.05	1,319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	661.03	661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	311.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405		邮政业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140505		邮政普遍服务与特殊服务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	450.00	450.00	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	200.00	200.00	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469		民航发展基金支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146999		其他民航发展基金支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	1,417.75	1,417.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	1,274.81	1,274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303		国有企业政策性补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301		国有企业政策性补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	4.89	4.89	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称	科目名称						
类 款 项	栏次 合计		1	2	3	4	5	6
			5,938.84	937.08	5,001.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		40.83	40.83	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		84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		3,240.55	663.78	2,576.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		1,319.05	661.03	658.02	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行		661.03	661.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		311.02	0.00	311.02	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出		450.00	0.00	450.00	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		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出		51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出		51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		1,417.75	0.00	1,417.75	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助		1,274.81	0.00	1,274.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		142.94	0.00	142.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出		33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴		33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴		33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		4.89	4.89	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2022年度

公开04表
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款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,462.84	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,443.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	33.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.77	3.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.38	142.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.16	53.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,240.55	3,189.55	51.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.07	64.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	33.00	0.00	0.00	33.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.89	4.89	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,938.84	本年支出合计	59	5,938.84	3,462.84	2,443.00	33.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,938.84	总计	64	5,938.84	3,462.84	2,443.00	33.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局 2022年度 公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	7	8	11	
		3,462.84	937.08	2,525.77	
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	
20132	组织事务	0.02	0.02	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.02	0.02	0.00	
205	教育支出	3.77	3.77	0.00	
20508	进修及培训	3.77	3.77	0.00	
2050803	培训支出	3.77	3.77	0.00	
208	社会保障和就业支出	142.38	142.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	131.80	131.80	0.00	
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00	
20807	就业补助	10.58	10.58	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	10.58	10.58	0.00	
210	卫生健康支出	53.16	53.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	0.00	
214	交通运输支出	3,189.55	663.78	2,525.77	
21401	公路水路运输	1,319.05	661.03	658.02	
2140101	行政运行	661.03	661.03	0.00	
2140106	公路养护	347.00	0.00	347.00	
2140199	其他公路水路运输支出	311.02	0.00	311.02	
21405	邮政业支出	2.75	2.75	0.00	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	2.75	2.75	0.00	
21406	车辆购置税支出	450.00	0.00	450.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	250.00	0.00	250.00	
21499	其他交通运输支出	1,417.75	0.00	1,417.75	
2149901	公共交通运营补助	1,274.81	0.00	1,274.81	
2149999	其他交通运输支出	142.94	0.00	142.94	
221	住房保障支出	64.07	64.07	0.00	
22102	住房改革支出	64.07	64.07	0.00	
2210201	住房公积金	64.07	64.07	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00	0.00	
229	其他支出	4.89	4.89	0.00	
22999	其他支出	4.89	4.89	0.00	
2299999	其他支出	4.89	4.89	0.00	

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2022年度

公开06表

金额单位：万元

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	843.79	302	商品和服务支出	42.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.27	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.22	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	30208	取暖费	6.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.86	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.63	30229	福利费	1.22	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	9.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
						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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		889.89	公用经费合计					47.18

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

2022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						合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21469			民航发展基金支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2146999			其他民航发展基金支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2022年度

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市交通运输局

2022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		
支出功能 分类科目 编码		科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22303			国有企业政策性补贴	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2230301			国有企业政策性补贴	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年港口建设费支持港口航道公共基础设施建设资金(航道清淤疏浚费)						
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	51.00	51.00	51.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51.00	51.00	—	—	—	
	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				
	目标一：完成孔雀河、杜鹃河河道清淤工程。 目标2:通过项目实施，有效改善孔雀河、杜鹃河河道畅通以及游船运行安全。			完成了孔雀河、杜鹃河共7.8公里河道进行了清淤，从而有效改善孔雀河、杜鹃河河道畅通以及游船运行安全。				
	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	清淤河道长度	=7.80公里	7.8公里	10	10	
		质量指标	河道有效清淤清除率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	河道每公里清运机械费	=6.54万元/公里	6.54万元/公里	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高市民游行水平	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	提升城市河道生态环境率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提升河边区群众居住环境	有效提升	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财建（2022）32号关于下达2021年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金的通知（燃油公交车运营补贴）						
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	0	142.94	142.94	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	142.94	142.94	—	—	—
		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			
	对2021年度库尔勒市151辆城市公交车进行运营补助；				对151辆城市公交车进行了2021年度运营补助，从而改善了公交公司运营状况。			
	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	城市公交车辆数	=151辆	151辆	8	8	
		质量指标	具备条件的建制村通客车率	=30%	30%	9	9	
		质量指标	建成区公交站点500米覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时兑付资金率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	农村客运补贴资金	≤71万元	71万元	8	8	
		成本指标	城市公交补贴资金	≤71.9381万元	71.9381万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	改善农村客运、城市公交公司	持续改善	100%	15	15	
		社会效益指标	公交都市创建	持续推进	100%	15	15	
	满意度指标	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

(2022年度)

项目名称		巴财建[2022]6号2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金[第二批]预算的通知						
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	0	2	2.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对农村公路载体火灾风险能力进行评估，从而降低载体火灾风险。				对农村公路载体火灾风险能力进行了一次评估，并把资金支付给巴州新矿测绘有限责任公司。			
	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	农村公路载体火灾风险评估次	=1次	1次	15	15	
		质量指标	资金合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	农村公路载体火灾风险评估成	=20000元/次	20000元/次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低载体火灾风险	有效降低	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护						
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	0	147	147.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	147.00	147.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0.00	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对库尔勒市辖区部分农村公路损坏路面进行修补，安装各类防护栏、标志牌，画标线，校政标志标线，路肩维修等，从而延长辖区农村公路的使用寿命，保证村民安全出行。				对库尔勒市辖区5750平方米路面进行了补修；安装防护栏98根，标志牌21个；对76800平方米路肩进行培土，边坡防护与加固；画943平方米的表现，校正265块标志标线，从而达到了预期目的。			
	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	挖除沥青混凝土路面积	≥5750平方米	5750平方米	4	4	
		数量指标	修补沥青混凝土路面	≥5750平方米	5750平方米	5	5	
		数量指标	安装各类防护栏	=98根	98根	5	5	
		数量指标	安装标志牌	=21个	21个	5	5	
		数量指标	清理表土	≥2130平方米	2130平方米	5	5	
		数量指标	边坡防护与加固	≥312米	312米	2	2	
		数量指标	培路肩	≥76800平方米	76800平方米	2	2	
		数量指标	画标线	≥943平方米	943平方米	2	2	
		数量指标	校正标志标线	≥265块	265块	2	2	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	按期完成投资率（%）	≥95%	95%	2	2	
		成本指标	挖除沥青混凝土路面成本	≤2.89元/平方米	2.89元/平方米	1	1	
		成本指标	修补沥青混凝土路面成本	≤222元/平方米	222元/平方米	2	2	

		成本指标	培土路肩成本	≤3.13元/平方米	3.13元/平方米	1	1	
		成本指标	安装各种防护栏成本	≤1500元/根	1500元/根	1	1	
		成本指标	安装标志牌成本	≤15000元/个	1500元/个	2	2	
		成本指标	清理表土成本	=12.65元/平方米	12.65元/平方米	1	1	
		成本指标	边坡防护与加固成本	≤1151元/米	1151元/米	3	3	
		成本指标	画表现成本	≤55元/平方米	55元/平方米	2	2	
		成本指标	校正标志标牌成本	≤369元/块	369元/块	1	1	
	效益指标	社会效益指标	公路小修项目正常使用率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	公路小修项目沿线受益人数	≥3000人	3000人	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	满意度指标	沿线受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		清欠专项资金（农村公路）							
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	500.00	500.00	500.00	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金		0.00	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付往年完工的公路建设项目欠款。				对库尔勒市农村公路进行修建的9家公司共11个项目的施工费、设计费、监理费、工程咨询费、项目管理费等进行清欠支付，从而提升了施工、咨询、设计单位工作积极性。				
	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	清欠公司数量		=9家	9家	13	13	
		质量指标	缓解欠款公司欠薪程度压力		>=30%	30%	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		>=95%	95%	12	12	
		成本指标	此次清欠总额		=500万元	500万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	缓解企业压力，防止农民工		>=30%	30%	15	15	
		可持续影响指标	清欠效果作用期限		>=1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		>=50%	50%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新建建（2020）282号石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助巴财建（2021）8号（城市公交）							
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	154.81	154.81	154.81	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	154.81	154.81	154.81	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金		0.00	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：补贴车辆371辆，补贴标台424.7标台 目标2：对城市公交燃油消耗进行补助，补助标准略高于上年度或与上年度基本持平。鼓励城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。				对城市公交371辆车燃油消耗进行了补助，补助标准略高于上年度或与上年度基本持平。从而鼓励城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。达到了预期目标				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	补贴车辆数		=371辆	371辆	10	10	
		数量指标	补贴标台数		=424.70标台	424.7标台	5	5	
		数量指标	补贴标台月		=1474标台月	1474标台月	5	5	
		质量指标	建成区公交站点500米覆盖率		≥80%	80%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		≥60%	60%	10	10	
		成本指标	城市公交补助资金占用油费		≥20%	20%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城市公交公司运营状况		持续改善	100%	15	15	
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限		≥2年	2年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 巴财建[2022]64 号预拨 2022 年农村客运补贴资金及
城市交通发展奖励资金 (公共交通运营补助)

实施单位 (公章): 库尔勒市交通局

主管部门 (公章): 库尔勒市交通局

项目负责人 (签章): 付文博

填报时间: 2023 年 04 月 02 日

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

新能源汽车作为战略性新兴产业，代表汽车产业的发展方向，发展新能源汽车，对我国改善能源消费结构、减少空气污染、推动汽车产业和交通运输行业转型升级具有积极意义。交通运输部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》，城市公交车、出租汽车运营权优先授予新能源汽车，并向新能源汽车推广应用程度高的交通运输企业倾斜。新能源汽车推广应用工作实施以来，保持政策连续性，促进新能源汽车产业加快发展，按照《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发[2014]35号)等文件要求，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委实施新能源汽车推广应用补助政策。

2、主要内容及实施情况

主要内容：根据自治区财政厅《关于预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知》(新财建[2022]49号)、巴州交通局《关于预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的函》(巴交函[2022]18号)、《关于预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知》(巴财建【2022】64号)的精神和要求，公交公司收到该项目补贴资金 1137.44 万元。

实施情况：已完成城市公交车辆数 151 辆；具备条件的建制村通客车率 100%；乘客满意度 95%；建成区公交站点 500 米覆盖率 100%；城市公交补贴资金占用油费用的比例 20%；

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：全年预算数 1137.44 万元，实际总投入 1137.44 万元，该项目资金落实到位 1137.44 万元，资金来源为中央财政专项补贴的资金，由中央到地方逐级下拨，最终公交公司收到新能源公交车运营及新能源公交车购置补贴 1137.44 万元。

资金使用情况：全年预算数 1137.44 万元，全年执行数 1120 万元，预算执行率为 98.47%，用于购买公交车运营动力成本，城市公交车补贴资金占动力成本的 90%以上。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：实现城市公交补助车辆数 151 辆。减少空气污染，推动汽车产业和交通运输行业转型升级具有积极意义

2、阶段性目标：预拨 2022 年新能源城市公交运营补贴资金项目，给城市公交企业流动资金严重短缺现象有了阶段性的缓解。地方财政应加大城市公交的支持力度，切实减轻企业运行负担，让人民群众共享城市公交福利，保障城市公交企业持续健康高质量发展。在 2022 年

7 月至 2023 年 1 月期间分批次收到此笔专项补贴资金，很大程度上缓解了公交公司的资金周转困难的压力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、

产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用采用公众评判法，采用计划标准。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准、行业标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案。

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明地原则，

采用公众评判法，采用计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目

评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 29 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分；项目总得分 99 分。

（二）评价结论

本项目的项决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 99 分，项目达成年度指标

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《关于预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知》

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目设立了项目绩效目标，给库尔勒市城市公共交通缓解了资金周转压力，项目的预期产出效益和效果基本上符合正常的业务水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 9 条，三级指标共 10 条，其中量化指标条数共 8 条，所有绩效指标均通过了清晰、可衡量的指标值予

以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 1120 万元,预算资金 1137.44 万元,资金到位率 98.47%。

3、预算执行率

年初预算数为零元，全年预算数 1137.44 万元，全年执行数 1120 万元，预算执行率为 98.47%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：城市公交车数量、指标值 151 辆、实际指标值 151 辆、指标完成率 100 %；

指标 2：城市油补公交车辆占比、指标值 30%、实际完成值 30% ，
指标完成率 100 %；

2.质量指标：指标 1:具备条件的村镇通客车率、指标值 100%

实际完成值 100%、指标完成率 100%；

指标 2:建成区公交站点 500 米覆盖率指标值、指标值 100%、实际完成值 100%、指标完成率 100 %。

3、时效指标：指标 1:资金支付及时率指标值、指标值 100%、实际完成值 98.47%、指标完成率 98.47%。

4、成本指标：指标 1:城市公交补贴资金占用油费用的比例指标值、指标值 20%、实际完成值 20%、指标完成率 100%。

指标 2：城市公交补助中每辆车需要资金指标值、指标值： ≤ 7.53 万元、实际完成值：7.42 万元、指标完成率 98.5%。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：公交都市创建工作指标值、指标值：持续改善、实际完成值情况持续改善、指标完成率 100 %。

指标 2：改善农村客运、城市公交公司运营状况指标值、指标值：持续改善、实际完成值：持续改善、指标完成率：100%。

2、满意度指标：指标 1：乘客满意度、指标值： $\geq 95\%$ ：实际完成值：95%、指标完成率：100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为 98.47%；总体完成率为：99.70%，总体偏差率为：1.23%，偏差原因：无。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

自国家实施的农村客运成品油价格补贴政策以来，从自治区到自治州、

库尔勒市，再到库尔勒市实施单位都是专人在《城乡道路客运燃油信息申报与补贴管理系统》按时自下而上报送有关城市公共交通运营车辆实际运营车辆数、当年新增或减少车辆数、标台数及运营月数等具体数据，补贴资金由上而下据实拨付到实施单位。

（二）存在的问题及原因分析

项目已完成，但资金还未支付完毕，剩余资金手续正在办理中。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财建[2022]64号预拨2022年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（公共交通运营补助）						
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	0.00	1137.44	1120.00	10	98.5%	9.85
		其中：当年财政拨款	0	1137.44	1120.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对库尔勒市纯电动和插电式混合动力公交车进行运营补助；对燃油公交车进行油价补助。				对库尔勒市纯电动公交车300辆、插电式混合动力公交车51辆进行了运营补助；对燃油公交车151辆进行油价补助，从而改善了公交公司运营状况，提高了燃油公交车主工作积极性。			
	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	城市公交车辆数	=151辆	151辆	7	7	
		数量指标	成品油公交车占比	=30%	30%	7	7	
		质量指标	具备条件的建制村通客车率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	建成区公交站点500米覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	98.47%	7	6.89	原因：项目已完成，但资金还未支付 措施：加大资金支付力度
		成本指标	城市公交补贴资金占用油费用	=20%	20%	7	7	
		成本指标	城市公交补助中每辆车需要资金	≤7.53万元	7.42万元	8	7.88	原因：项目已完成，但资金还未支付 措施：加大资金支付力度
	效益指标	社会效益指标	公交都市创建工作	持续推进	100%	15	15	
		社会效益指标	改善农村客运、城市公交公司	持续改善	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.62	