

新疆伊犁州特克斯县交通运输局 2022 年度  
部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

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

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州和县政府有关交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县交通运输发展规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟订全县物流业发展战略与规划。

（三）承担全县公路建设市场的监管责任，负责全县公路交通基础设施的规划、建设和管理。

（四）负责组织领导全县交通运输市场管理工作；承担全县运输线路、营运车辆、枢纽及运输站场的管理工作；负责公共交通、出租汽车行业管理；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、客货运输站场、运输服务、搬运装卸、汽车驾驶学校、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责全县公路、水路、邮政等多种运输的衔接和协调。

（五）负责全县公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路产路权，负责全县公路安全保护工作。

（六）负责全县农村公路建设、养护专项资金的管理、使用和监督，负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作。负责对交通运输行业国有资产的管理和保值增值。

（七）指导全县交通运输行业体制改革；拟订全县交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督

实施；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善交通运输信息服务体系，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序。会同有关部门制定全县交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（八）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调全县重点物资和紧急客货运输工作，承担交通战备工作。

（九）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导全县交通运输行业优化结构、协调发展。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十）指导全县交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导全县交通运输行业职业教育和培训工作。

（十一）指导全县交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁州特克斯县交通运输局 2022 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县交通运输

局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合业务科、交通运输综合行政执法大队、办公室。

## 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 12,638.11 万元，其中：本年收入合计 12,638.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 15,476.24 万元，下降 55.05%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金对农村公路建设的投入减少；政府性基金项目的规模减小。

本年支出总计 12,638.11 万元，其中：本年支出合计 12,638.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 15,476.24 万元，下降 55.05%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金对农村公路建设的投入减少；政府性基金项目的规模减小。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 12,638.11 万元，其中：财政拨款收入 12,638.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 12,638.11 万元，其中：基本支出 793.79 万元，占 6.28%；项目支出 11,844.32 万元，占 93.72%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12,638.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 12,638.11 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 15,476.24 万元，下降 55.05%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金对农村公路建设的投入减少；政府性基金项目的规模减小。

财政拨款支出总计 12,638.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 12,638.11 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 15,476.24 万元，下降 55.05%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金对农村公路建设的投入减少；政府性基金项目的规模减小。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 252.00 万元，决算数 12,638.11 万元，预决算差异率 4,915.12%，主要原因是：年初预算数不包括专项资金预算和政府性基金预算。财政拨款支出总计年初预算数 252.00 万元，决算数 12,638.11 万元，预决算差异率 4,915.12%，主要原因是：年初预算数不包括专项资金预算和政府性基金预算。

## 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 2,595.60 万元，占本年支出合计的 20.54%，与上年相比，减少 10,518.75 万元，下降 80.21%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金对农村公路建设的投入减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）43.83 万元，占 1.69%。
2. 卫生健康支出（类）54.77 万元，占 2.11%。
3. 城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%。
4. 农林水支出（类）488.34 万元，占 18.81%。
5. 交通运输支出（类）1,986.72 万元，占 76.54%。
6. 住房保障支出（类）21.94 万元，占 0.85%。
7. 其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 27.07 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 0.82%，主要原因是：工资调整，养老保险基数调整。

2. 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 16.76 万元，比上年决算增加 14.83 万元，增长 768.39%，主要原

因是：退休一人，申请做实退休人员职业年金。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 40.97 万元，比上年决算增加 40.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：疫情影响，本单位承担相应的疫情防控工作任务。

4. 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 8.96 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 0.88%，主要原因是：退休一人，在职和退休缴纳医疗存在差额。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 3.61 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 0.82%，主要原因是：新增人员和调出人员存在差额。

6. 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 0.74 万元，比上年决算减少 2.29 万元，下降 75.58%，主要原因是：新增人员和调出人员存在差额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.49 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 2.00%，主要原因是：新增人员和调出人员存在差额。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产

发展（项）：支出决算数为 488.34 万元，比上年决算减少 511.66 万元，下降 51.17%，主要原因是：减少了巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金对农村公路建设的投入。

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 288.17 万元，比上年决算增加 38.55 万元，增长 15.44%，主要原因是：人员工资调资，支出增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为 133.94 万元，比上年决算减少 49.95 万元，下降 27.16%，主要原因是：2022 年交通运输项目资金减少。

11. 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 251.66 万元，比上年决算增加 251.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增养护项目。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算数为 57.86 万元，比上年决算增加 57.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增养护项目。

13. 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 870.00 万元，比上年决算增加 870.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加车辆购置用于农村公路建设的支出。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他

交通运输支出（项）：支出决算数为 385.08 万元，比上年决算增加 375.08 万元，增长 3,750.80%，主要原因是：增加交通运输项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 21.94 万元，比上年决算增加 0.67 万元，增长 3.15%，主要原因是：住房公积金基数增加。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.39 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位 2022 年无其他就业补助支出。

17. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位 2022 年度不存在节能环保支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8,775.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少农村基础设施建设支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 722.45 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少其他扶贫支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00

万元，下降 100.00%，主要原因是：加大单位管理力度，减少公路运输管理支出。

21. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 42.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少城市公交补贴支出。

22. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 643.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少对农村道路客运的补贴。

23. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 34.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少成品油价格改革对交通运输的支出。

24. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,369.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出。

25. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年没有灾害防治及应急管理支出。

## 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793.79万元，其中：

人员经费713.71万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费80.08万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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0.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年数据保持一致。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年数据保持一致；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括小车加油款、过路费、修理费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 10,042.51 万元，与上年相比，减少 4,957.49 万元，下降 33.05%，主要原因是：本年度申请项目规模比上年减小。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨

款支出 10,042.51 万元，与上年相比，减少 4,957.49 万元，下降 33.05%，主要原因是：本年度申请项目规模比上年减小。

政府性基金预算财政拨款支出 10,042.51 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 42.51 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10,000.00 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆伊犁州特克斯县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 80.08 万元，比上年增加 38.00 万元，增长 90.30%，主要原因是：办公费和工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 337.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 337.77 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 337.77 万元，占政府采购支出

总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 337.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 318.91 万元，房屋 540.73 平方米，价值 118.67 万元。车辆 4 辆，价值 59.72 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：机构改革时上级划转的执法用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 11,844.31 万元，全年执行数 11,844.31 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，

跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

发现的问题及原因：对绩效管理的重要性认识不足，没有设立正确、科学的绩效管理目标，无法对人力资源状况进行清晰的判断。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。二是建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		特克斯县农村公路建设前期费						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	133.94	133.94	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0	133.94	133.94	—	—	—
		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				
	在年度计划内容中完成监理任务，为打造特克斯县全域旅游城市奠定基础			已完成年度计划内容中 70 公里的监理任务,道路监理工作的开展有效促进了道路施工进度,保障了道路施工质量。				
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	监理设计公路里程	≥70 公里	70 公里	10	10	
		质量指标	监理费支付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	监理公路资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
			监理公路按时完工率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	监理设计公路成本控制数	≤1.9134 万元/公里	1.9134 万元/公里	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升特克斯县旅游品牌	有效提升	有效提升	15	15	
可持续影响指标		公路工程设计使用	≥10 年	10 年	15	15		

		年限					
满意度 指标	满意度指标	使用者满 意度	>=98%	98%	10	10	
总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		伊犁州特克斯县 2021 年冬季除雪保交通服务						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	53.8	53.8	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	53.8	53.8	—	—	—	
	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				
	辖区内县道及景区和重要农村公路约 680 公里的冬季除雪保交通工作任务，雪后需立即到达现场进行除雪工作，县域内主要道路需同时进行除雪工作，需储备足量的融雪剂等保障物资			已完成辖区内县道及景区和重要农村公路约 680 公里的冬季除雪保交通工作任务，减少沿线居民出行时间。				
	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	除雪里程	≥680 公里	680 公里	10	10	
		质量指标	除雪黑化率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	小雪除雪时效	≤6 小时	6 小时	10	10	
			中雪除雪时效	≤12 小时	12 小时	10	10	
			大雪除雪时效	≤24 小时	24 小时	10	10	
	成本指标	公路除雪成本	≤53.8 万元	53.8 万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高公路通行环境	显著提高	显著提高	10	10		

		公路正常运转率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	减少沿线居民出行时间	>=1.50 小时	1.5 小时	10	10	
满意度指标	满意度指标	沿线居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施建设项目草场征收						
主管部门		特克斯县交通运输局	实施单位		特克斯县交通运输局			
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	42.51	42.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	42.51	42.51	—	—	—
		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				
	项目涉及4个标段占用草场面积共276亩，办理征收草地永久性征占手续。用于建设伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施，大幅缩短沿线农牧民群众的出行时间。			已完成4个标段占用草场面积共276亩，办理征收草地永久性征占手续。用于建设伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施，大幅缩短沿线农牧民群众的出行时间。				
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	征收草场面积	=104亩	104亩	5	5	
		质量指标	征收草场完成率	=100%	100%	10	10	
			征收草场补贴发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	征收草场按时完工率	=100%	100%	10	10	
			征收草地补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	征收草场平均成本	≤4087.5元/亩	4087.5元/亩	5	5	

	效益指标	社会效益指标	缩短沿线农牧民群众的出行时间	$\geq 0.50$ 小时	0.5 小时	30	30	
	满意度指标	满意度指标	牧民满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设项目								
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局					
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	10000	10000	10000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10000	10000	10000	—	—	—	
		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					
		该项目集物流配送、物资仓储等多种功能于一体，将物流与电子商务高度地集成在一起，彻底改变原有物流系统分散、效率和产业集中度低下的状况，使之成为一个设施完善、技术先进、层次简单、运作高效的现代化物流系统。			目前完成汽车物流园园区建设 14928.65 平方米，汽车修理厂 12159 平方米，停车位 19269 平方米，同时完善室外给排水、供电、通讯、绿化、硬化铺装等附属设施工程建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建汽车物流园	$\geq 14928.65$ 平方米	14928.65 平方米	5	5			
			新建汽车修理厂	$\geq 12159$ 平方米	12159 平方米	5	5			
			新建停车位	$\geq 19269$ 平方米	19269 平方米	10	10			
				质量指标	竣工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
				时效指标	工程进度延迟率	$\leq 5\%$	5%	10	10	
				成本指标	实际成本超概(预)	$\leq 5\%$	5%	10	10	

		算比					
效益指标	社会效益指标	促进经济发展及招商引资	成效明显	成效明显	15	15	
	可持续影响指标	经济社会可持续发展	成效明显	成效明显	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	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		2022年车购税补助用于农村公路建设项目							
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局				
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	870	870	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	870	870	—	—	—	
		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				
	按四级公路标准建设，包括路基、桥涵、路面及交通安全附属设施				按四级公路标准建设，包括路基、桥涵、路面及交通安全附属设施完成建设任务				
	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	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	≥31.38 公里	31.38	10	10		
			年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个）	≥1 个	1	5	5		
			年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数（个）	≥2 个	2	5	5		
		质量指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10		

		完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按期完成项目	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		国道 577 线特克斯至昭苏段征地拆迁							
主管部门		特克斯县交通运输局	实施单位		特克斯县交通运输局				
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	57.86	57.86	57.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	57.86	57.86	—	—	—	—
		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					
	完成国道 577 线特克斯至昭苏段 10 公里自来水管道迁移及古墓迁移工作			已经完成国道 577 线特克斯至昭苏段迁移古墓数量 15 座；迁移自来水管道工程 10 公里；解决了附近居民的安全饮水问题，生产生活有所提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	迁移自来水管道工程量	=10 公里	10 公里	10	10		
			迁移古墓数量	>=15 座	15 座	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	迁移项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	迁移自来水管道成本	=40 万元	40 万元	10	10		
			迁移古墓成本	>=17.86 万元	17.86 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升安全饮水	有效提升	有效提升	30	30		

	满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		阔克铁热克乡阔克铁热克村村组道路建设项目						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	488.34	488.34	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	488.34	488.34	—	—	—	
	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 1：完成全长 8 公里村内小巷道建设； 目标 2：建成后改善农牧民群众的生产、生活、出行条件，受益人口约 650 人。			目标 1：完成全长 8 公里村内小巷道建设； 目标 2：建成后改善农牧民群众的生产、生活、出行条件，受益人口约 650 人。				
	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	建设沥青道路里程（≥**公里）	>=8 公里	8 公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	=100%	100%	10	10	
			完工时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	道路补助标准（**万元/公里）	=62.5 万元/公里	61.04 万元/公里	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人口数 ( $\geq$ **% )	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 ( $\geq$ **年 )	$>=8$ 年	$>=8$ 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受人口满意度 ( $\geq$ **% )	$>=96\%$	96%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		农村公路日常养护项目							
主管部门		交通运输厅		实施单位	特克斯县交通运输局				
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	197.86	197.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	197.86	197.86	—	—	—
		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				
	按照习近平主席指示，要进一步把农村公路养护好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障				完成县级道路，148.26公里；乡级道路894.71公里；村级道路310.64公里，按照习近平主席指示，要进一步把农村公路养护好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。				
	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	养护县道里程	≥148.26公里	148.26公里	10	10		
			养护乡道里程	≥894.71公里	894.71公里	10	10		
			养护村道里程	≥310.64公里	310.64公里	10	10		
		质量指标	养护县道等级	=3级	3级	5	5		
			公路养护工程质量达标率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	养护公路项目按期完成率	=100%	100%	5	5		

	成本指标	公路养护成本	$\leq 1462.46$ 元/公里	1461.72 元/公里	5	4.996	
效益指标	社会效益指标	提升群众出行时间	$\geq 1$ 小时	1 小时	30	30	
满意度指标	满意度指标	养护公路沿线群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	99.996	

### 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》