

新疆巴州和静县交通运输局 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、自治区有关公路交通的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

（二）编制和静县农村公路交通发展规划、中长期计划并监督实施。

（三）负责全县县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、管理、养护及路政管理工作。

（四）指导全县交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场交通基础建设市场，建立完善信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通行业优化结构，协调发展。

（五）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。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。

（六）承担农村公路建设市场监管责任，配合州局协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护。负责管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

（七）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范。

（八）负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作；协同有关部门监督交通行业价格、税收及有关方面的经济政

策执行。

（九）负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作；负责全县交通基础设施建设中的引资和开展交通经济技术交流与合作工作。

（十）负责全县交通备战工作，出入境运输管理工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区、自治州及和静县有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

（十二）负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、渔业船舶监测等方面的行政执法工作。

（十三）负责职责范围内的道路运输经营监测等方面的行政执法工作。

（十四）负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

（十五）统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

（十六）负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（十七）负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵

守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

（十八）负责管辖范围内的路政稽查工作。

（十九）负责拟定本行政区域内道路班线客运发展规划、行业服务规范，并监督实施。负责毗邻县和县内道路旅客运输经营许可；道路运输站（场）经营许可（道路货物运输站（场）经营许可除外）；机动车驾驶员培训许可；营运车辆《道路运输证》核发。

（二十）负责拟定本行政区域三级以下（不含三级）客运站站级核定；客运站星级评定。

（二十一）负责拟定本行政区域建立道路客货运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训机构、道路运输从业人员从业资格的档案以及相关车辆的档案；完成上级下达的抢险、救灾、战备物资等应急道路运输任务和指令性运输计划；定期向社会公布本行政区域内客货运力投放、客运线路布局、主要客流流向和流量；指导本行政区域道路运输行业节能减排工作，发布、宣传节能减排政策。

（二十二）负责拟定本行政区域对汽车租赁经营和货运代理（代办）经营的备案；机动车维修经营备案。

（二十三）完成和静县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县交通运输局 2022 年度,实有人数 25 人,其中: 在职人员 21 人, 离休人员 0 人, 退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看, 新疆巴州和静县交通运输局部门决算包括: 新疆巴州和静县交通运输局决算。单位无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 办公室、综合路股、综合行政执法大队。

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 5,920.66 万元，其中：本年收入合计 5,920.66 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 7,867.42 万元，下降 57.06%，主要原因是：较上年减少公交综合服务中心及公交站台建设项目、巩乃斯林场班禅沟到阿尔先沟道路建设项目、克尔古提治国桥项目等收入。

本年支出总计 5,920.66 万元，其中：本年支出合计 5,920.66 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 7,867.42 万元，下降 57.06%，主要原因是：较上年减少公交综合服务中心及公交站台建设项目、巩乃斯林场班禅沟到阿尔先沟道路建设项目、克尔古提治国桥项目等支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5,920.66 万元，其中：财政拨款收入 5,632.17 万元，占 95.13%；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 288.49 万元，占 4.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 5,920.66 万元，其中：基本支出

548.94 万元，占 9.27%；项目支出 5,371.72 万元，占 90.73%；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 5,632.17 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 5,632.17 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 8,080.49 万元，下降 58.93%，主要原因是：较上年减少公交综合服务中心及公交站台建设项目、巩乃斯林场班禅沟到阿尔先沟道路建设项目、克尔古提治国桥项目等收入。

财政拨款支出总计 5,632.17 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 5,632.17 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 8,080.49 万元，下降 58.93%，主要原因是：较上年减少公交综合服务中心及公交站台建设项目、巩乃斯林场班禅沟到阿尔先沟道路建设项目、克尔古提治国桥项目等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 521.63 万元，决算数 5,632.17 万元，预决算差异率 979.73%，主要原因是：本年增加农村公路及桥梁建设项目、克尔古提乡道路建设项目、农村公路以工代赈建设项目、拉布润林场-乌拉斯台及巴润镇-莫尔提公路改建项目等资金。财政拨款支出总计年初预算数 521.63 万元，决算数 5,632.17 万元，

预决算差异率 979.73%，主要原因是：本年增加农村公路及桥梁建设项目、克尔古提乡道路建设项目、农村公路以工代赈建设项目、拉布润林场-乌拉斯台及巴润镇-莫尔提公路改建项目等资金。

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 5,632.17 万元，占本年支出合计的 95.13%，与上年相比，减少 8,080.49 万元，下降 58.93%，主要原因是：较上年减少公交综合服务中心及公交站台建设项目、巩乃斯林场班禅沟到阿尔先沟道路建设项目、克尔古提治国桥项目等支出。

（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）25.99 万元，占 0.46%。
2. 卫生健康支出（类）17.18 万元，占 0.31%。
3. 农林水支出（类）4,223.69 万元，占 74.99%。
4. 交通运输支出（类）1,341.67 万元，占 23.82%。
5. 住房保障支出（类）23.64 万元，占 0.42%。

（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）行政单位离退休（项）：支出决算数为 1.57 万元，比上年决算增加 0.41 万元，增长 35.34%，主要原因是：本年度补发 2021 年退休人员绩效奖金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 24.41 万元，比上年决算减少 0.09 万元，下降 0.37%，主要原因是：本年行政编制人员新招录 2 人、调出 2 人，因人员调动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少。

3. 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 12.41 万元，比上年决算增加 2.32 万元，增长 22.99%，主要原因是：本年政策性调资，医保基数增加，行政单位医疗支出比上年增加。

4. 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 4.23 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 1.40%，主要原因是：本年行政编制人员新招录 2 人、调出 2 人，因人员调动公务员医疗补助支出比上年减少。

5. 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 0.54 万元，比上年决算增加 0.54 万元，增长 100%，主要原因是：上年度大额医疗保险在行政单位医疗科目列支，本年在其他行政事业单位医疗支出科目列支。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 4,223.69 万元，比上年

决算增加 4,223.69 万元，增长 100%，主要原因是：较上年增加 2022 年农村公路以工代赈建设项目、2022 年农村公路及桥梁建设项目、公路养护项目、和静县鱼焉线平改立项目、克尔古提乡道路建设项目等。

7. 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 482.13 万元，比上年决算增加 127.22 万元，增长 35.85%，主要原因是：比上年增加 2021 年农村公路以工代赈项目前期费、补发 2020 年下半年绩效奖励金、2 名退休人员去世丧葬费和抚恤金等支出。

8. 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 17.52 万元，比上年决算减少 8373.61 万元，下降 99.79%，主要原因是：比上年减少协比乃尔布呼镇客运站建设项目、天然牧草地补偿费、巩乃斯林场班禅沟到阿尔先沟道路建设项目、公交综合服务中心及公交站台建设项目等支出。

9. 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 50.00 万元，比上年决算增加 40.0 万元，增长 400.00%，主要原因是：本年度增加农村道路安全隐患资金。

10. 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 792.02 万元，比上年决算增加 515.89 万元，增长 186.83%，主要原因是：本年度增

加新能源公交车购置款、林地、牧草地安置补偿款、森林植被恢复费等支出。

11. 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 23.64 万元，比上年决算减少 9.8 万元，下降 29.31%，主要原因是：本年度在职人员与事业岗人员住房公积金均在住房公积金科目中列支，本年度将事业岗住房公积金在行政运行中列支，故住房公积金支出有所减少。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.77 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13. 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 0.00 万元，比上年决算减少 28.53 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14. 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 0.00 万元，比上年决算减少 12.48 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 0.00 万

元，比上年决算减少 3,603.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

16、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 0.00 万元，比上年决算减少 29.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

17、交通运输支出（类）（款）（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.51 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

18、交通运输支出（类）（款）（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 375.53 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

19、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 250.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

20、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 0.00 万元，比上年决算减少 262.19 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

21、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算

减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 548.94 万元，其中：

人员经费 534.58 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 14.36 万元，包括：办公费、取暖费、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 6.63 万元，比上年增加 2.94 万元，增长 79.67%，主要原因是：工作需要车辆燃油费和维修费比上年增加。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.63 万元，占 100.00%，比上年增加 2.94 万元，增长 79.67%，主要原因是：公务用车燃油费和维修费比上年增加；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支出。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）费支出。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 6.63 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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 6.63 万元，决算数 6.63 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.63 万元，决算数 6.63 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；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：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县交通运输局（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 14.36 万元，比上年减少 32.43 万元，下降 69.31%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，较上年减少办公费、租赁费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 7,153.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 7,139.15 万元、政府采购服务支出 14.40 万元。

授予中小企业合同金额 7,153.19 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 7,153.19 万元，占政府采购支出总额的 99.99%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 272.97 万元，房屋 1,438.30 平方米，价值 121.36 万元。车辆 4 辆，价值 64.06 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他车辆，；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 12 个，全年预算数 7917.36 万元，全年执行数 6125.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步树立，通过开展预算绩效管理工作，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念；二是资金使用效益逐步提高。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管

理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立；二是预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：一是加强信息化建设，提高预算管理人员和业务人员素质，提高对现金流量的重视；二是进一步提高绩效评价的激励性、科学性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|---|-----------|-------|-----|---|
| 项目名称 | 农村公路日常养护资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 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 | 171.00 | 171.00 | 50.00 | 10 | 29.2% | 2.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 171.00 | 171.00 | 50.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1: 按照习近平总书记指示,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民群众脱贫致富。</p> <p>目标 2: 完成全县农村公路的日常养护,其中县道 109.48 公里、乡道 809.44 公里、村道 625.66 公里、专用公路 155.33 公里。</p> | | | <p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:支付农村公路日常养护资金,养护乡道里程 65 公里,养护村道里程 58 公里。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了农村公路养护工作。</p> <p>本项目的实施,带动周边经济发展,有效减少居民出行时间,改善通行服务水平群众满意度。</p> | | | | |
| | 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 | ≤109.48 公里 | 0 公里 | 4 | 0 | 原因分析:受疫情影响,施工进度未能按时完成,影响支付进度。 改进措施:加快工程进度,及时走项目支付流程。 |
| | | 数量指 标 | 养护乡道里程 | ≤809.44 公里 | 65 公里 | 5 | 0.4 | 原因分析:受疫情影响,施工进度未能按时完成,影响支付进度。 改进措施:加快工程进度,及时走项目支付流程。 |
| | | 数量指 标 | 养护专用公路里程 | ≤155.33 公里 | 0 公里 | 4 | 0 | 原因分析:受疫情影响,施工进度未能按时完成,影响支付进度。 改进措施:加快工程进度,及时走项目支付流程。 |
| | | 数量指 标 | 养护村道里程 | ≤625.66 公里 | 58 公里 | 5 | 0.5 | 原因分析:受疫情影响,施工进度未能按时完成,影响支付进度。 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----|-------|---|
| | | | | | | | 改进措施：加快工程进度，及时走项目支付流程。 |
| | 质量指标 | 养护道路等级 | =4级 | 4级 | 4 | 4 | / |
| | 质量指标 | 工程合格率 | =100% | 0% | 4 | 0 | 原因分析：受疫情影响，施工进度未能按时完成，影响支付进度。 改进措施：加快工程进度，及时走项目支付流程。 |
| | 时效指标 | 工程建设期限 | =12月 | 12月 | 4 | 4 | / |
| | 时效指标 | 按期完成投资率 | =100% | 30% | 4 | 1.2 | 原因分析：受疫情影响，施工进度未能按时完成，影响支付进度。 改进措施：加快工程进度，及时走项目支付流程。 |
| | 成本指标 | 养护县道成本 | <=1万元/公里 | 1万元/公里 | 4 | 0 | 原因分析：受疫情影响，施工进度未能按时完成，影响支付进度。 改进措施：加快工程进度，及时走项目支付流程。 |
| | 成本指标 | 养护乡道成本 | <=0.50万元/公里 | 0.5万元/公里 | 4 | 4 | / |
| | 成本指标 | 养护专用公路成本 | <=0.30万元/公里 | 0.3万元/公里 | 4 | 0 | 原因分析：受疫情影响，施工进度未能按时完成，影响支付进度。 改进措施：加快工程进度，及时走项目支付流程。 |
| | 成本指标 | 养护村道成本 | <=0.30万元/公里 | 0.3万元/公里 | 4 | 4 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 明显提升 | 达成目标 | 8 | 8 | / |
| | 社会效益指标 | 减少群众出行时间 | >=0.30小时 | 0.35小时 | 7 | 7 | / |
| | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | =100% | 100% | 7 | 7 | / |
| | 可持续影响指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 | 明显提升 | 达成目标 | 8 | 8 | / |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 | / |
| 总分 | | | | | 100 | 61.02 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|---------|-------------|--|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 和静县农村公路建设项目工程款及前期费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 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 | 0.00 | 519.14 | 519.14 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 519.14 | 519.14 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1: 支付和静县农村公路建设项目工程款、监理费、咨询费。</p> <p>目标 2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于加快农牧民增收, 推动当地旅游业发展。</p> | | | | <p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 支付工程款 439.08 万元、支付监理费 30.74 万元、支付设计费 42.45 万元、支付咨询费 6.87 万元。项目按进度执行, 完成质量按照预期保证了项目设计质量及工程质量。</p> <p style="text-align: center;">本项目的实施, 对和静县的经济及群众出行条件得到了明显的改善, 让项目区受益群众满意度达到了 95%。</p> | | | |
| | 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 | 支付工程款个数 | >=11 个 | 11 个 | 5 | 5 | / |
| | | 数量指标 | 支付监理费个数 | >=4 个 | 4 个 | 5 | 5 | / |
| | | 数量指标 | 支付设计费个数 | >=3 个 | 3 个 | 5 | 5 | / |
| | | 数量指标 | 支付咨询费个数 | >=8 个 | 8 个 | 5 | 5 | / |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | >=98% | 98% | 5 | 5 | / |
| | | 时效指标 | 项目工期 | >=7 月 | 7 月 | 5 | 5 | / |
| | | 成本指标 | 支付工程款金额 | <=439.08 万元 | 439.08 万元 | 5 | 5 | / |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------|-----|-----|---|
| | 成本指标 | 支付监理费金额 | ≤30.74 万元 | 30.74 万元 | 5 | 5 | / |
| | 成本指标 | 支付设计费金额 | ≤42.45 万元 | 42.45 万元 | 5 | 5 | / |
| | 成本指标 | 支付咨询费金额 | ≤6.87 万元 | 6.87 万元 | 5 | 5 | / |
| 效益 指标 | 社会效益指 标 | 群众出行条件改善 | 效果明显 | 达成目标 | 15 | 15 | / |
| | 可持续影响 指标 | 对发展地方经济的 可持续性影响程度 | 效果显著 | 达成目标 | 15 | 15 | / |
| 满意 度指 标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满 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 | 和静县巩乃斯班禅沟至阿尔先沟道路设计及 2015 年农村公路监理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 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 | 0.00 | 99.03 | 99.03 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 99.03 | 99.03 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1:该笔资金用于支付农村公路项目的设计费、监理费等。 目标 2:通过实施该项目，为沿线农牧民出行提供便利的条件，有利于加快农牧民增收，推动当地旅游业发展。</p> | | | <p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：支付和静县巩乃斯班禅沟至阿尔先沟道路设计费 70 万元及 2015 年农村公路监理费 29.0325 万元。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了项目设计质量及工程质量。 本项目的实施，对和静县的经济及群众出行条件得到了明显的改善，让项目区受益群众满意度达到了 95%。</p> | | | | |
| | 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 | 支付设计费个数 | >=2 个 | 2 个 | 8 | 8 | / |
| | | 数量指标 | 支付监理费个数 | >=3 个 | 3 个 | 8 | 8 | / |
| | | 质量指标 | 丙级及以上设计单位资质合格率 | >=90% | 90% | 8 | 8 | / |
| | | 时效指标 | 工程设计使用年限 | >=8 年 | 8 年 | 8 | 8 | / |
| | | 成本指标 | 支付设计费金额 | <=70 万元 | 70 万元 | 9 | 9 | / |
| | | 成本指标 | 支付监理费金额 | <=29.03 万元 | 29.03 万元 | 9 | 9 | / |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 效果明显 | 达成目标 | 15 | 15 | / |
| | | 可持续影响指标 | 对发展地方经济的可持续性影响程度 | 效果明显 | 达成目标 | 15 | 15 | / |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | / |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|----------|---|------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称 | 和静县 G218K564+900 岔口至黄庙道路改建工程（使用林地补偿费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 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 | 0.00 | 325.25 | 325.25 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 325.25 | 325.25 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1：设计修建沥青混凝土路面道路 5.781 公里，该笔资金用于支付该项目的林地补偿费、林地安置补助费、林木补偿费。</p> <p>目标 2：通过实施该项目，为沿线农牧民出行提供便利的条件，有利于加快农牧民增收，推动当地旅游业发展。</p> | | | <p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：支付和静县 G218K564+900 岔口至黄庙道路改建工程 325.2505114 万元。项目按进度执行，完成质量按照预期保证了项目设计质量及工程质量。</p> <p>本项目的实施，对和静县的经济及群众出行条件得到了明显的改善，让项目区受益群众满意度达到了 95%。</p> | | | | |
| | 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 | 占用林地面积 | ≥4.02 公顷 | 4.02 公顷 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 数量指标 | 林地安置补助面积 | ≥4.02 公顷 | 4.02 公顷 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 数量指标 | 林木补偿株数 | ≥1172 株 | 1172 株 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 数量指标 | 森林植被恢复面积 | ≥4.02 公顷 | 4.02 公顷 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 数量指标 | 非法占用林地面积 | ≥2.02 公顷 | 2.02 公顷 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 质量指标 | 工程设计使用年限 | ≥8 年 | 8 年 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 2022 年 3 月 | 2022 年 3 月 | 5 | 5 | / |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | / |
| | | 成本指标 | 林地补偿费 | ≤64.94 万元 | 64.94 万元 | 5 | 5 | / |
| | | 成本指标 | 林地安置补助费 | ≤175.58 万元 | 175.58 万元 | 5 | 5 | / |
| | | 成本指标 | 林木补偿费 | ≤2.89 万元 | 2.89 万元 | 5 | 5 | / |
| | | 成本指标 | 森林植被恢复费 | ≤59.54 万元 | 59.54 万元 | 5 | 5 | / |
| 成本指标 | 林地占用处罚费用 | ≤22.28 万元 | 22.28 万元 | 5 | 5 | / | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|-------|------|-----|-----|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 效果明显 | 达成目标 | 15 | 15 | / |
| | | 可持续影响指标 | 对发展地方经济的可持续性影响程度 | 持续保障 | 达成目标 | 15 | 15 | / |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | / |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-----------|---|------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称 | S340 哈尔莫敦至巴音郭楞公路支线霍尔古吐连接线道路建设项目（草地和森林植被恢复费、林地和草地征占用补偿费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 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 | 0.00 | 641.36 | 641.36 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 641.36 | 641.36 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1：设计修建沥青混凝土路面道路 15.5 公里，该笔资金用于支付该项目的林地补偿费、林地安置补助费、林木补偿费及天然牧草地补偿费。</p> <p>目标 2：通过实施该项目，为沿线农牧民出行提供便利的条件，有利于加快农牧民增收，推动当地旅游业发展。</p> | | | <p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：支付 S340 哈尔莫敦至巴音郭楞公路支线霍尔古吐连接线道路建设项目的林地补偿费、林地安置补助费、林木补偿费及天然牧草地补偿费 641.359175 万元。项目按进度执行，完成质量按照预期保证了项目设计质量及工程质量。</p> <p>本项目的实施，对和静县的经济及群众出行条件得到了明显的改善，让项目区受益群众满意度达到了 95%。</p> | | | | |
| | 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 | 占用林地面积 | >=7.49 公顷 | 7.49 公顷 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 数量指标 | 林地安置补助面积 | >=7.49 公顷 | 7.49 公顷 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 数量指标 | 林木补偿株数 | >=45 株 | 45 株 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 数量指标 | 牧草地补偿面积 | >=7.09 公顷 | 7.09 公顷 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 数量指标 | 森林植被恢复面积 | >=7.09 公顷 | 7.09 公顷 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 数量指标 | 牧草地植被恢复面积 | >=7.09 公顷 | 7.09 公顷 | 2.5 | 2.5 | / |
| | | 质量指标 | 工程设计使用年限 | >=8 年 | 8 年 | 1 | 1 | / |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 2022 年 2 月 | 2022 年 2 月 | 1 | 1 | / |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | / |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|-----------|----------|-----|-----|---|
| | 成本指标 | 林地补偿费 | ≤119.40万元 | 119.04万元 | 5 | 5 | / |
| | 成本指标 | 林地安置补助费 | ≤322.83万元 | 322.83万元 | 5 | 5 | / |
| | 成本指标 | 林木补偿费 | ≤0.32万元 | 0.32万元 | 5 | 5 | / |
| | 成本指标 | 牧草地补偿费 | ≤24.05万元 | 24.05万元 | 5 | 5 | / |
| | 成本指标 | 草地植被恢复费 | ≤26.57万元 | 26.57万元 | 5 | 5 | / |
| | 成本指标 | 森林植被恢复费 | ≤148.18万元 | 148.18万元 | 5 | 5 | / |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 效果明显 | 达成目标 | 15 | 15 | / |
| | 可持续影响指标 | 对发展地方经济的可持续性影响程度 | 持续保障 | 达成目标 | 15 | 15 | / |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | / |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|----------|--|-------------|-------|-----|-------------|
| 项目名称 | G0711 乌尉高速建设项目拆迁经费及交通局制作制服费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 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 | 0.00 | 29.45 | 24.29 | 10 | 82.5% | 8.2 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 29.45 | 24.29 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1：制作统一制服能够提高单位凝聚力，树立单位好形象，展示单位文化的内涵起了积极作用。</p> <p>目标 2：支付 G0711 乌尉高速建设项目（和静段）征地拆迁经费，保障拆迁工作高效开展，改善人民群众的交通出行条件，促进地区经济发展。</p> | | | <p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：支付 G0711 乌尉高速建设项目（和静段）征地拆迁经费 7.8391 万元，交通局制作支付费用 16.45 万元。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了乌尉高速拆迁工作顺利开展，保障运行车辆正常运转。</p> <p>本项目的实施，有效改善人民群众的交通出行条件，提高周边经济效益，提升单位职工满意度。</p> | | | | |
| | 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 | 制做制服人数 | ≥29 人 | 29 人 | 5 | 5 | / |
| | | 数量指标 | 购买电脑数量 | ≥3 台 | 3 台 | 5 | 5 | / |
| | | 数量指标 | 保障运行车辆个数 | ≥1 辆 | 1 辆 | 5 | 5 | / |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | / |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | / |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | / |
| | | 时效指标 | 电脑购买完成时间 | 2022 年 11 月 | 2022 年 11 月 | 4 | 4 | / |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | / |

| | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|----------|---------|-----|-------|---|
| | 成本指标 | 制作制服费用 | ≤16.45万元 | 16.45万元 | 5 | 5 | / |
| | 成本指标 | 购买电脑费用 | ≤3.50万元 | 2.13万元 | 3 | 1.83 | / |
| | 成本指标 | 车辆维修及燃油费 | ≤9.50万元 | 5.7万元 | 3 | 1.8 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | / |
| | 社会效益指标 | 改善人民群众的交通出行条件 | 有效改善 | 达成目标 | 15 | 15 | / |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / |
| 总分 | | | | | 100 | 98.25 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------|---|-------------|-------|------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 2022 年新能源公交车保险费及 2021 年购车款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 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 | 141.60 | 141.60 | 129.34 | 10 | 91.3% | 9.1 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 141.60 | 141.60 | 129.34 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1:按时缴纳 2022 年新能源公交车保险费,以便于发生交通事故出险处理。</p> <p>目标 2:保障车辆合理使用,方便居民出行,减少乘坐交通工具成本,提升居民幸福感。</p> | | | <p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:支付 2022 年 9 月-2023 年 9 月新能源公交车保险费及 2021 年购车款。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了 30 辆新能源公交车正常运转,在规定时间内走完支付流程。</p> <p>本项目的实施,提升了居民出行方便度,提高了车辆持续提供服务时间,提升了公交公司满意度。</p> | | | | |
| | 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 | 保障新能源公交车数量 | >=30 辆 | 30 辆 | 10 | 10 | / |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | >=95% | 100% | 8 | 8 | / |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 2022 年 11 月 | 2022 年 11 月 | 8 | 8 | / |
| | | 时效指标 | 公交车保险费缴纳及时率 | >=95% | 100% | 8 | 8 | / |
| | | 成本指标 | 新能源公交车购车款 | <=2.21 万元 | 2.21 万元 | 8 | 8 | 原因分析:预算指标设置不够精准。 改进措施:提高预算设置的准确性。 |
| | | 成本指标 | 新能源公交车保险费 | <=2.51 万元 | 2.09 万元 | 8 | 6.66 | / |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民出行方便度 | >=95% | 98% | 10 | 10 | / |
| | | 社会效益 | 保障新能源公交车 | 有效保障 | 达成目标 | 10 | 10 | / |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------|-------|-----|-----|-------|---|
| | | 指标 | 有效运行 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 车辆持续提供服务时间 | >=8 年 | 8 年 | 10 | 10 | / |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公交公司满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 | / |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.13 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------------|--|----------|------|----|--|
| 项目名称 | 2022 年和静县农村公路养护工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 10 | 0.0% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 保障农村公路养护里程数 50 公里, 确保农村公路通畅、安全, 减少周边居民出行时间 目标 2: 完成 2022 年农村公路养护年度考核目标任务 | | | 截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 2022 年和静县农村公路养护。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了公路养护里程 35 公里, 公路养护工程质量达标。 本项目的实施, 有效提升基本公共环境服务水平, 提升道路使用年限, 减少周边居民出行时间。 | | | | |
| | 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 | 公路养护里程 | >=50 公里 | 35 公里 | 10 | 10 | 原因分析: 受疫情影响, 施工进度未能按时完成, 影响支付进度。改进措施: 加快工程进度, 及时走项目支付流程。 |
| | | 质量指标 | 公路养护工程质量达标率 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 原因分析: 受疫情影响, 施工进度未能按时完成, 影响支付进度。改进措施: 加快工程进度, 及时走项目支付流程。 |
| | | 时效指标 | 公路养护完成及时率 | >=95% | 50% | 10 | 5 | 原因分析: 受疫情影响, 施工进度未能按时完成, 影响支付进度。改进措施: 加快工程进度, 及时走项目支付流程。 |
| | | 成本指标 | 公路养护成本 | <=1 万/公里 | 1 万/公里 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------|-----------|----------|-----|-----|--|
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 基本公共环境服务 水平 | 有效提升 | 达成目 标 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 指标 | 减少周边居民出行 时间 | >=0.30 小时 | 0.3 小时 | 10 | 10 | |
| | 可持续影 响指标 | 提升道路的使用寿 命 | >=2 年 | 5 年 | 10 | 10 | |
| 满意 度指 标 | 满意度指 标 | 公路沿线居民满意 度 | >=90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|---|----------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 2022 年和静县东归公交有限责任公司运营经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 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 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1:保障新能源公交车能够正常运营,带动就业人数,按时发放驾驶员、保安、办公室人员每月工资。</p> <p>目标 2:保障车辆合理使用,方便居民出行,大力发展新能源公交车的使用,让广大人民群众享受到惠民政策。</p> | | | <p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:2022 年 7-9 月工作人员工资的发放及车辆维修工作。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了驾驶员、保安等工资足额发放、保障公交车正常运行。和静县东归公交公司工作人员能够按时完成每项工作任务,及时对车辆进行维修。</p> <p>本项目的实施,保障聘用人员生活质量,提高工作积极性,有效带动当地就业人数,促进经济发展。</p> | | | | |
| | 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 | 聘用工作人员数 | >=43 人 | 43 人 | 6 | 6 | / |
| | | 数量指标 | 公交车维修维护数量 | >=30 辆 | 30 辆 | 6 | 6 | / |
| | | 数量指标 | 公交车维修维护次数 | >=2 次 | 3 次 | 6 | 6 | / |
| | | 质量指标 | 聘用人员工作完成率 | >=95% | 100% | 7 | 7 | / |
| | | 质量指标 | 公交车维修维护验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | / |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 100% | 7 | 7 | / |
| | | 成本指标 | 工作人员发放工资成本 | <=64.98 万元 | 64.89 万元 | 6 | 6 | / |
| | 成本指标 | 公交车维修维护成本 | <=9 万元 | 9 万元 | 6 | 6 | / | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障聘用人员生活质量,提高工作积极性 | 有效提高 | 达成目标 | 15 | 15 | / |
| 社会效益指标 | | 带动就业人数 | >=43 人 | 43 人 | 15 | 15 | / | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-----------|-------|-----|-----|-----|---|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用工作人员满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 | / |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---------------|--|----------|-------|-----|--------------------------------------|
| 项目名称 | 2020 年农村客运、城市公交成品油价格补助款及新能源公交车购置补助款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 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 | 589.55 | 589.55 | 386.42 | 10 | 65.6% | 6.6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 589.55 | 589.55 | 386.42 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1:保障农村客运、城市公交能够正常运营，有效提升居民生活幸福感。</p> <p>目标 2:补贴资金能够优先发展城市公共交通，落实节能减排，促进农村客运、城市公共交通等行业高质量发展。</p> | | | <p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：2020 年农村客运、城市公交成品油价格补助款及新能源公交车购置补助款。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了油价补贴资金发放到位，农村客运车辆补助发放 273 辆，发放 336.416 万元；新能源公交车购置补助 30 辆，发放 50 万元。</p> <p>本项目的实施，有效促进农村客运、城市公共交通等行业高质量发展，提升居民出行方便度。</p> | | | | |
| | 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 | 农村客运车辆补助数 | ≥273 辆 | 273 辆 | 6 | 6 | / |
| | | 数量指标 | 城市公交车辆补助数 | ≥33 辆 | 0 辆 | 4 | 0 | 原因分析：预算指标设置不够精准。 改进措施：提高预算设置的准确性。 |
| | | 数量指标 | 新能源公交车购置车辆补助数 | ≥30 辆 | 30 辆 | 6 | 6 | / |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥98% | 100% | 6 | 6 | / |
| | | 质量指标 | 补助资金到位率 | ≥98% | 100% | 6 | 6 | / |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|-----------|----------|-----|-------|--------------------------------------|
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | / |
| | 成本指标 | 农村客运补助资金 | ≤349.12万元 | 336.42万元 | 6 | 6 | / |
| | 成本指标 | 城市公交补助资金 | ≤10.44万元 | 0万元 | 4 | 0 | 原因分析：预算指标设置不够精准。 改进措施：提高预算设置的准确性。 |
| | 成本指标 | 新能源公交车购置补助资金 | ≤230万元 | 50万元 | 6 | 1.67 | 原因分析：预算指标设置不够精准。 改进措施：提高预算设置的准确性。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民出行方便度 | 有效提升 | 达成目标 | 10 | 10 | / |
| | 社会效益指标 | 促进农村客运、城市公共交通等行业高质量发展 | 有效促进 | 达成目标 | 10 | 10 | / |
| | 可持续影响指标 | 车辆持续提供服务时间 | ≥8年 | 8年 | 10 | 10 | / |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驾驶员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / |
| 总分 | | | | | 100 | 84.22 | |

绩效目标自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|---|----------------|----------|------|---|
| 项目名称 | 和静县 2022 年农村公路及桥梁建设项目 | | | 项目负责人及电话 | 矫军 19199161866 | | | |
| 主管部门 | 和静县交通运输局 | | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 4400.00 | | 3000.00 | 10 | 68% | 6.82 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 3000.00 | | 3000.00 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 1400.00 | | 0.00 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | <p>目标 1: 该项目在和静镇巩哈尔村新建桥梁 1 座; 危桥改造乃门莫敦镇夏尔乌苏村 1 座、巴伦台镇 2 座。新建农村公路 46.7 公里, 主要分布在和静镇、巴润哈尔莫敦镇、哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇、乃门莫敦镇、克尔古提乡等。养护修缮县域内农村公路。</p> <p>目标 2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 加强通村公路各村内主干道相连接, 巩固提升“四好农村路”建设。项目受益脱贫户数为 120 户, 受益的脱贫人口数为 384 人。</p> | | | <p>已为和静镇巩哈尔村新建桥梁 1 座; 危桥改造乃门莫敦镇夏尔乌苏村 1 座、巴伦台镇 2 座。新建农村公路 46.7 公里, 主要分布在和静镇、巴润哈尔莫敦镇、哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇、乃门莫敦镇、克尔古提乡等。养护修缮县域内农村公路。通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益户数为 120 户, 受益的建档立卡贫困人口数为 384 人。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 新建公路里程 | 5 | ≥46.7 公里 | 46.7 公里 | 5 | |
| | | | 新建钢筋混凝土桥梁 | 5 | =4 座 | 4 座 | 5 | |
| | 质量指标 | | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5 | |
| | | | 新建道路等级 | 5 | =四级 | 四级 | 5 | |
| | 时效指标 | | 项目开工时间 | 5 | ≤8 月 | 8 月 | 5 | |
| | | | 设计时速 | 5 | =20 公里/小时 | 20 公里/小时 | 5 | |
| | | | 项目完工时间 | 5 | ≤10 月 | 11 月 | 4 | 受疫情 (2022 年 12 月 8 日解封) 及天气 (施工现场气温不得低于 5℃) 影响, 导致施工工期延迟, 无法按时完工。待天气回暖达到施工条件后倒排工期完成剩余工程量。 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------|-----|-----------|----------|-------|--|
| | | 项目完工及时率 | 5 | =100% | 100% | 5 | |
| | 成本指标 | 用桥梁建设成本 | 5 | ≤5.2万元/延米 | 5.2万元/延米 | 5 | |
| | | 新改建道路建设成本 | 5 | ≤65万元/公里 | 65万元/公里 | 5 | |
| 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 8 | ≥8年 | 8年 | 8 | |
| | 社会效益指标 | 沿线受益脱贫户数 | 8 | =120户 | =120户 | 8 | |
| | | 沿线受益脱贫人数 | 8 | ≥384人 | 384人 | 8 | |
| | | 减少群众出行时间 | 6 | ≥0.3小时 | 0.3小时 | 6 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 5 | |
| | | 项目区受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 5 | |
| 总分 | | | 100 | | | 95.82 | |

绩效目标自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------|--|--------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|
| 项目名称 | 2022 年和静县农村公路以工代赈建设项目（一期、二期） | | 项目负责人及电话 | 矫军 19199161866 | | | | | |
| 主管部门 | 和静县发展和改革委员会 | | 实施单位 | 和静县交通运输局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 877.00 | 877.00 | 10 | 100.0% | 10 | | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 877.00 | 877.00 | 10 | 100.0% | 10 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | <p>目标 1: 该项目在和静县和静镇、巴润哈尔莫敦镇、乃门莫敦镇、额勒再特乌鲁乡等地新建 15 公里沥青混凝土道路及混凝土道路, 道路等级为四级公路。新建桥梁 1 座。</p> <p>目标 2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 加强通村公路各村内主干道相连接, 巩固提升“四好农村路”建设。预计带动就业人口 76 人, 预计带动增加劳动者全年总收入 141 万元。</p> | | | <p>在和静县和静镇、巴润哈尔莫敦镇、乃门莫敦镇、额勒再特乌鲁乡等地新建 15 公里沥青混凝土道路及混凝土道路, 道路等级为四级公路。新建桥梁 1 座。通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供了便利的条件, 加快了农民增收, 带动了增加了劳动者全年总收入 141 万元, 带动增加就业人口 262 人。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 乡村道路建设长度 | 8 | ≥15 公里 | 15.7307 公里 | 8 | 根据项目实际情况增加工程量。 | |
| | | | 新建钢筋混凝土桥梁 | 7 | =1 座 | 1 座 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 5 | | |
| | | | 新改建道路等级 | 5 | =四级 | 四级 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | 5 | =100% | 100% | 5 | | |
| | | | 项目开工时间 | 5 | | 2022 年 5 月 | 2022 年 5 月 | 5 | |
| | | | 项目完工时间 | 5 | | 2022 年 10 月 | 2022 年 11 月 | 4 | 因疫情原因延迟完工, 后期加快工程进度 |
| | | | 设计时速 | 5 | =20 公里/小时 | 20 公里/小时 | 5 | | |
| | 成本指标 | 新改建道路建设成本 | 5 | ≤49.06 万元/公里 | 49.06 万元/公里 | 5 | | | |
| 效益 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | 5 | ≥141 万元 | 141.04106 万元 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------|-----|--------|-------|----|----------|
| 指标 (30分) | 可持续影响 指标 | 道路设计使用年限 | 5 | ≥8年 | 8年 | 5 | |
| | 社会效益 指标 | 受益行政村数量 | 5 | =9个 | =9个 | 5 | |
| | | 受益脱贫人口和“三类户”及 低收入户数 | 5 | =42户 | =42户 | 5 | |
| | | 带动新增就业人数 | 5 | ≥76人 | 262人 | 5 | 带动就业人数较多 |
| | | 减少群众出行时间 | 5 | ≥0.3小时 | 0.3小时 | 5 | |
| 满意度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5 | |
| | | 项目区受益群众满意度 | 5 | ≥95% | 97% | 5 | |
| 总分 | | | 100 | | | 99 | |

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：新疆巴州和静县交通运输局

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 | 5,632.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 288.49 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 25.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4,223.69 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 1,630.16 |
| | 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 | 23.64 |
| | 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 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 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 | 5,920.66 | 本年支出合计 | 57 | 5,920.66 |
| 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 | 5,920.66 | 总计 | 60 | 5,920.66 |

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：新疆巴州和静县交通运输局

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 | 5,920.66 | 5,632.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.49 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | 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 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 4,223.69 | 4,223.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,223.69 | 4,223.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 4,223.69 | 4,223.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | 1,630.16 | 1,341.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.49 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 838.15 | 549.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.49 |
| 2140101 | | 行政运行 | 482.13 | 482.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | 公路建设 | 306.01 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.49 |
| 2140106 | | 公路养护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | | 其他交通运输支出 | 792.02 | 792.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | | 其他交通运输支出 | 792.02 | 792.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.64 | 23.64 | 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：新疆巴州和静县交通运输局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|------------------|---|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 5,920.66 | 548.94 | 5,371.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 1.57 | 1.57 | 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 | | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 4,223.69 | 0.00 | 4,223.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 4,223.69 | 0.00 | 4,223.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 4,223.69 | 0.00 | 4,223.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 1,630.16 | 482.13 | 1,148.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 838.15 | 482.13 | 356.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | | 482.13 | 482.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | | 306.01 | 0.00 | 306.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | | 792.02 | 0.00 | 792.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | | 792.02 | 0.00 | 792.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 23.64 | 23.64 | 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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2022年度

| 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 | 5,632.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.18 | 17.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,223.69 | 4,223.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,341.67 | 1,341.67 | 0.00 | 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 | 23.64 | 23.64 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,632.17 | 本年支出合计 | 59 | 5,632.17 | 5,632.17 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,632.17 | 总计 | 64 | 5,632.17 | 5,632.17 | 0.00 | 0.00 |

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支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

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2022年度

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 | 7 | 8 | 11 |
| 栏次 | | | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | | | 5,632.17 | 548.94 | 5,083.23 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.41 | 12.41 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 4,223.69 | 0.00 | 4,223.69 |
| 21305 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,223.69 | 0.00 | 4,223.69 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 4,223.69 | 0.00 | 4,223.69 |
| 214 | | 交通运输支出 | 1,341.67 | 482.13 | 859.54 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 549.66 | 482.13 | 67.52 |
| 2140101 | | 行政运行 | 482.13 | 482.13 | 0.00 |
| 2140104 | | 公路建设 | 17.52 | 0.00 | 17.52 |
| 2140106 | | 公路养护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21499 | | 其他交通运输支出 | 792.02 | 0.00 | 792.02 |
| 2149999 | | 其他交通运输支出 | 792.02 | 0.00 | 792.02 |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.64 | 23.64 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.64 | 23.64 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.64 | 23.64 | 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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2022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 | 441.00 | 302 | 商品和服务支出 | 14.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 80.30 | 30201 | 办公费 | 3.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.41 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.41 | 30208 | 取暖费 | 3.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.23 | 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 | 1.02 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.64 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 153.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.57 | 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 | 55.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 36.08 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 6.63 | 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 | 0.00 | 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贴 | 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 | | 534.58 | 公用经费合计 | | | | | 14.36 |

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2022年度

| 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 |
| 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2022年度

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。
备注：我单位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。