附件1：

2018年度新疆乌鲁木齐县交通局部门决算汇总部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县交通局主要职责是负责全县综合运输体系的规划协调，编制综合运输体系规划，指导交通输枢纽规划和管理，承担公路及其设施的建设、管理和养护。负责公路工程质量、基本建设项目招投标活动和安全生产的监督管理。单位内设办公室、项目管理办、业务管理办、质量监督办四个科室。单位在职在编人员 16人，1人为公务员。。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县交通局部门决算汇总部门决算包括：新疆乌鲁木齐县交通局部门决算汇总部门本级决算、所属单位决算等。

新疆乌鲁木齐县交通局部门决算汇总编制数22个，包括行政编制3个，事业编制19个。年末实有人数16人，其中：行政在职1人，事业在职15人。

纳入新疆乌鲁木齐县交通局部门决算汇总2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐县交通局部门决算汇总 |  |
| 2 | 新疆乌鲁木齐县交通局 |  |
| 3 | 新疆乌鲁木齐县农村公路养护队 |  |
| 4 | 新疆乌鲁木齐县农村公路管理站 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入4,227.09万元,与上年相比，减少5303.67万元，降低55.65%，增减变化主要原因是：本年存量资金拨款减少；支出4,136.01万元,与上年相比，减少2313.12万元，降低35.87%，增减变化主要原因是：本年存量资金拨款项目支出减少；结余6,012.99万元，与上年相比，增加31.55万元，增长0.53%。增减变化主要原因是：环南山公路拨款增加，结转结余增加。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计4,227.09万元，其中：财政拨款收入3,630.92万元，占85.90%；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%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入596.17万元，占14.10%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数538.73万元，决算数4,227.09万元，预决算差异率684.64%，差异主要原因本年存量资金拨款减少。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计4,136.01万元，其中：基本支出343.71万元，占8.31%；项目支出3,792.30万元，占91.69%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数538.73万元，决算数4,136.01万元，预决算差异率667.74%，差异主要原因本年存量资金拨款减少。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入3,630.92万元，与上年相比，减少1666.96万元，降低31.46%。增减变化的主要原因是：项目支出减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出3,272.71万元，与上年相比，减少1378.7万元，降低29.64%，增减变化的主要原因是：项目支出减少，财政拨款支出减少。其中：基本支出319.76万元，项目支出2,952.95万元。财政拨款结转结余1,306.44万元，与上年相比，增加210.02万元，增长19.16%。增减变化的主要原因是：环南山公路拨款增加，财政拨款结转结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数538.73万元，决算数3,630.92万元，预决算差异率573.98%，差异主要原因项目支出减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出年初预算数538.73万元，决算数3,272.71万元，预决算差异率507.49%，差异主要原因项目支出减少，财政拨款支出减少。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入522.26万元。与上年相比，减少587.81万元，降低52.95%。增减变化的主要原因是：项目支出减少，财政拨款收入减少。一般公共预算财政拨款支出403.62万元。与上年相比，增加114.22万元，增长39.47%。增减变化的主要原因是：环南山公路拨款增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.90万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.23万元，2140101行政运行124.01万元，2140106公路养护60.66万元，2140112公路运输管理95.00万元，2149999其他交通运输支出48.00万元，2299901其他支出54.81万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出273.80万元，商品和服务支出100.25万元，对个人和家庭的支出25.70万元，资本性支出3.85万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数538.73万元，决算数522.26万元，预决算差异率-3.06%，差异主要原因年中追加项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数538.73万元，决算数403.62万元，预决算差异率-25.08%，差异主要原因项目未实施完毕。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入3,108.66万元，与上年相比，减少1079.14万元，降低25.77%。增减变化的主要原因是：项目支出减少，财政拨款收入减少。政府性基金预算支出2,869.10万元。与上年相比，减少1492.91万元，降低34.23%。增减变化的主要原因是：项目支出减少，财政拨款支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2120803城市建设支出146.42万元，2120804农村基础设施建设支出2,717.67万元，2121399其他城市基础设施配套费安排的支出5.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出2,869.10万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数3,108.66万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因年中追加项目经费。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数2,869.10万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因年中追加项目经费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6,012.99万元。与上年相比，增加31.55万元，增长0.53%。

其中财政拨款结转结余1,306.44万元。与上年相比，增加210.02万元，增长19.16%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.84万元，比上年减少3.94万元，降低58.12%，减少原因是本年车辆费用减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.0万元，增长0%，减少原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占100.00%，比上年减少3.94万元，降低58.12%，减少原因是本年车辆费用减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.0万元，增长0%，减少原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县交通局部门决算汇总全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费2.84万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.84万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是无公务接待费等。新疆乌鲁木齐县交通局部门决算汇总国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.35万元，决算数2.84万元，预决算差异率-72.55%，差异主要原因节俭开支，压缩经费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数10.35万元，决算数2.84万元，预决算差异率-72.55%，差异主要原因节俭开支，压缩经费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐县交通局部门决算汇总（事业单位）日常公用经费20.25万元，比上年增加8.41万元，增长70.99%，主要原因是公用经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额19.19万元，其中：政府采购货物支出16.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.68万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆10辆，价值157.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.2018年城市建设支出城市基础设施维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年城市建设支出城市基础设施维护项目目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为40.07万元，执行数为73.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已修通永丰镇南滩路两处断头路。保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路正常使用功能，改善道路通行服务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市级对县级专项转移支付绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 城市公共设施 | | | | |
| 上级主管部门 | | | 乌鲁木齐市交通局 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 乌鲁木齐县政府 | | 实施单位 | 乌鲁木齐县交通局 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 40.07 | 33 | | 69.7% |
| 其中：市级补助 | 40.07 | 33 | | 69.7% |
| 县级资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路及其附属设施正常使用功能。 | | | | 已修通永丰镇南滩路两处断头路。保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路正常使用功能，改善道路通行服务。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维修县、乡、村、专农村公路沥青混凝土路面公路里程 | | 516.673公里 | 516.673公里 |  |
| 维修省道沥青混凝土路面公路里程 | | 33公里 | 33公里 |  |
| 建设永丰镇南滩路两处断头路 | | 600米 | 600米 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 开工时间 | | 2018年5月 | 2018年5月 |  |
| 完工时间 | | 2018年10月 | 2018年10月 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 按交通部门行业标准制定维修费用 | | ≤33万元 | ≤33万元 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 促进经济可持续发展 | | 明显 | 明显 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目覆盖建制村个数 | | 36 | 36 |  |
| 受益群众人数 | | ≥4万人 | ≥4万人 |  |
| 基本公共服务水平 | | 提升 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 控制道路扬尘污染 | | 明显 | 明显 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 农村公路小修维护适应公路交通发展需求 | | 长期 | 长期 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | | ≥90% | ≥90% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 | | | | | | | |

2.2018年城市公共设施基础设施维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年城市公共设施基础设施维护项目目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路正常使用功能，改善道路通行服务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市级对县级专项转移支付绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 城市公共设施 | | | | |
| 上级主管部门 | | | 乌鲁木齐市交通局 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 乌鲁木齐县政府 | | 实施单位 | 乌鲁木齐县交通局 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 92 | 0 | | 0 |
| 其中：市级补助 | 92 | 0 | | 0 |
| 县级资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路及其附属设施正常使用功能。 | | | | 保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路正常使用功能，改善道路通行服务。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维修县、乡、村、专农村公路沥青混凝土路面公路里程 | | 516.673公里 | 完成123km维修 |  |
| 维修省道沥青混凝土路面公路里程 | | 33公里 | 完成33km路面维修 |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% | ≥100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 开工时间 | | 2019年5月 | 2019年5月 |  |
| 完工时间 | | 2019年10月 | 2019年10月 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 按交通部门行业标准制定维修费用 | | ≤92万元 | ≤92万元 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 促进经济可持续发展 | | 明显 | 明显加强 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目覆盖建制村个数 | | 36 | 36 |  |
| 受益群众人数 | | ≥4万人 | ≥4万人 |  |
| 基本公共服务水平 | | 提升 | 逐步提升 |  |
| 生态效益指标 | 控制道路扬尘污染 | | 明显 | 明显加强 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 农村公路小修维护适应公路交通发展需求 | | 长期 | 长期 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | | ≥90% | ≥90% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 | | | | | | | |

3.2018年乌鲁木齐县农村公路水毁、抢险工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年乌鲁木齐县农村公路水毁、抢险工程目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：达到保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路及其附属设施正常使用功能目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年乌鲁木齐县农村公路水毁、抢险工程 | | | |
| 预算单位 | | | 县交通局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 100 | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 100 | | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保障农村公路受到自然灾害时及时恢复畅通，保护人民群众生命、财产安全。 | | | | 达到保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路及其附属设施正常使用功能目标。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： 县、乡、村农村公路风险路段处置率 | | 100%，完成县委、县政府临时安排及道路应急、抢险类项目 | 100%，及时完成县委、县政府临时安排及道路应急、抢险类项目 |
| 指标2：省道风险路段处置率 | | 100%，发生水毁及时抢通 | 100%，发生水毁及时抢通 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：　投资按期完成率 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：按县财政拨款数额，交通部门行业标准制定维修费用。 | | ≤100万元，县财政配套100万元 | ≤100万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进经济可持续发展 | | 明显 | 明显 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：基本公共服务水平 | | 提升 | 提升 |
| 指标2：公路安全水平 | | 提升 | 提升 |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：农村公路水毁、抢险维护适应公路交通需求 | | 长期 | 长期 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：　改善通行服务水平群众满意度 | | ≥90% | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

4.养护队家属院住宅楼改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，养护队家属院住宅楼改造项目目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：乌鲁木齐县养护队家属院住宅楼位于天山区碱泉一街10号二区49号，住宅楼年久失修，完成房屋改造。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 养护队家属院住宅楼改造项目 | | | |
| 预算单位 | | | 县交通局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5 | | 执行数： | **5** |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | **5** |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 乌鲁木齐县养护队家属院住宅楼位于天山区碱泉一街10号二区49号，住宅楼年久失修，计划对房屋改造。 | | | | 乌鲁木齐县养护队家属院住宅楼位于天山区碱泉一街10号二区49号，住宅楼年久失修，完成房屋改造。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：养护队房屋 | | 计划改造维修 | 完成改造维修 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：　投资按期完成率 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：按县财政拨款数额完成 | | ≤5万元，县财政配套5万元 | ≤5万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进经济可持续发展 | | 明显 | 明显 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：保障职工居住需求 | | 明显 | 明显 |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：保障职工需求 | | 长期 | 长期 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：　养护队职工满意度 | | ≥90% | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

5.路桥项目及公交站点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，路桥项目及公交站点目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为2846.66万元，执行数为2813.72万元，完成预算的98.84%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农村基础设施项目 | | | |
| 预算单位 | | | 县交通局 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：路面 | | 新增沥青混凝土路面里程 | 63.3km |
| 指标2：桥墩 | | 新增桥墩数 | 12个 |
| 指标3：涵洞 | | 新增涵洞 | 118座 |
|  |  | | 新增中桥 | 8座 |
| 质量指标 | 指标1：设计 | | 道路、桥梁设计及建设管理达标率 | 100% |
| 指标2：桥梁混凝土路面平均每公里成本（路面宽10米） | | 沥青混凝土路面宽度 | ≥10m |
| 指标3：混凝土路面平均每公里成本（路面宽15米）市政道路 | | 沥青混凝土路面宽度 | ≥15m |
| 指标4：沥青混凝土厚度 | | 沥青混凝土厚度 | ≥5cm |
| 指标5：沥青混凝土路面压实度 | | 沥青混凝土路面压实度 | ≥92% |
| 时效指标 | 指标1： | | 开工时间 | 2017年7月 |
| 指标2： | | 完工时间 | 2018年10月 |
| …… | | 投入使用时间 | 2018年10 |
| 成本指标 | 指标1：混凝土路面平均每公里成本（路面宽10米） | | 混凝土路面平均每公里成本（路面宽10米） | ≤260万元 |
| 指标2：混凝土路面平均每公里成本（路面宽15米）市政道路 | | 混凝土路面平均每公里成本（路面宽15米）市政道路 | ≤1300万元 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济发展 | | 经济发展 | 带动经济可持续发展 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：基本公共服务水平 | | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平提升 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：硬化里程63.3km | | 硬化里程63.3km | 减少扬尘污染，有效改善环境 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：新增公路使用年限 | | 新增公路使用年限 | ≥15年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目区域群众满意度 | | 项目区域群众满意度 | ≥95% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

6.公交安保及路灯、围栏安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公交安保及路灯、围栏安装目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：需要招聘不少于44名随车安保人员，保障乡村公交线路8031、8032、8033、8034正常运营。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乡村公交基础设施建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 县交通局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 80 | | 其中：财政拨款 | 80 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 需要招聘不少于44名随车安保人员，保障乡村公交线路8031、8032、8033、8034正常运营。 | | | | 需要招聘不少于44名随车安保人员，保障乡村公交线路8031、8032、8033、8034正常运营。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成规定工作任务 | | ≥98% | 100% |
| 指标2：公交安保工作考核标准 | | ≥98% | 100% |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工作完成情况 | | 合格 | 合格 |
| 指标2：安保人员素质 | | 政治方面 | 遵守中华人民共和国宪法和法律，拥护中国共产党的领导，热爱社会主义，反对民族分裂。 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：上岗时间 | | 上岗时间 | 早8:00 |
| 指标2：下班时间 | | 下班时间 | 晚9:00 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：每名安保人员每月费用 | | 每名安保人员每月费用 | ≤4000元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济发展 | | 经济发展 | 带动沿线经济发展，保障公交有序运营。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：基本公共服务水平 | | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平提升 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：绿色环保出行的交通工具 | | 绿色环保出行的交通工具 | 沿线群众采取公交出行，减少汽车尾气排放，对保护生态环境起到积极作用。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：持续增强沿线群众的获得感、幸福感 | | 持续增强沿线群众的获得感、幸福感 | 持续增强沿线群众的获得感、幸福感 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：沿线群众满意度 | | ＞100% | ＞100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

7.访汇聚工作经费及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访汇聚工作经费及伙食补助目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18.64万元，执行数为18.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目资金2万元，主要用于单位访惠聚工作队经费开支。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年访惠聚驻社区工作队经费及伙食补助费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县交通局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 18.64 | | 执行数： | 17.61 |
| 其中：财政拨款 | | 18.64 | | 其中：财政拨款 | 17.61 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 项目资金2万元，主要用于单位访惠聚工作队经费开支。 | | | | 项目资金2万元，主要用于单位访惠聚工作队经费开支。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成规定工作任务 | | ≥98% | 100% |
| 指标2：　达到访惠聚工作考核标准 | | ≥98% | 100% |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工作完成情况 | | 合格 | 合格 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | 2018年12月完成 | 2018年12月已全部完成 |
| 指标2：任务计划按期完成率 | | ≥98% | 100% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：工作经费项目投资 | | 总投资18.64万元 | 实际17.61万元 |
| 指标2：严格执行政府采购法 | | 所有开支项目办理政府采购 | 严格开支资金节约。 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：各种宣传、活动等增进了工作队和辖区居民之间的感情 | | 各种宣传、活动等增进了工作队和辖区居民之间的感情 | 各种宣传、活动等增进了工作队和辖区居民之间的感情 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：对当地发展的影响力 | | 可长期使用 | 可长期使用 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：对项目实施满意度调查 | | 提高工作队满意度 | 提高工作队满意度 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2080208基层政权和社区建设

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2120803城市建设支出

2120804农村基础设施建设支出

2121301城市公共设施

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出

2129999其他城乡社区支出

2130142农村道路建设

2140101行政运行

2140106公路养护

2140112公路运输管理

2140199其他公路水路运输支出

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出

2149999其他交通运输支出

2299901其他支出

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》