

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心

2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

主要承担道路运输、城市公共汽车、出租汽车、地方海事等交通运输监督管理相关事务性工作；为全市交通运输行业政策标准和行业规范的实施提供技术支持和服务保障。承担交通运输从业资格申请、继续教育相关事务性工作；承担道路运输经营者、道路运输从业人员质量信誉考核相关事务性工作；为道路运输经营者、道路运输相关业务经营者提供信息咨询服务。承担交通信息化建设工作，为智慧交通运输体系建设提供技术支持；参与组织重大交通科技项目的开发和推广工作。承担交通运输行业监测、统计、分析等工作。参与协调自治区及我市重点战备物资和紧急客货运输工作。承担交通运输行业法制宣传教育、安全生产、应急保障等方面相关事务性、技术性工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 2023 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：职业资格管理部、信息统计部、党政办公室、客运货运事务部、驾培维修海事汽车租赁事务部、安全应急事务部。

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

2023 年度收入总计 869.96 万元，其中：本年收入合计 832.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 37.45 万元。

2023 年度支出总计 869.96 万元，其中：本年支出合计 838.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.33 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 301.94 万元，增长 53.16%，主要原因是：2023 年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2023 年使用“公交都市示范工程维护费”项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 832.51 万元，其中：财政拨款收入 823.30 万元，占 98.89%；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 9.12 万元，占 1.10%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 838.63 万元，其中：基本支出 534.95 万元，占 63.79%；项目支出 294.55 万元，占 35.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 9.12 万元，占 1.09%；

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

2023 年度财政拨款收入总计 825.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.10 万元，本年财政拨款收入 823.30 万元。财政拨款支出总计 825.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 22.43 万元，本年财政拨款支出 802.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 292.78 万元，增长 54.97%，主要原因是：2023 年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2023 年使用“公交都市示范工程维护费用”、“办公设备采购费”、“办公家具购置”项目支出增加。与年初预算相比，年初预算数 664.15 万元，决算数 825.40 万元，预决算差异率 24.28%，主要原因是：2023 年追加调增基础性绩效奖，同时追加社保缴费；2023 年使用“公交都市示范工程维护费用”、“办公设备采购费”、“办公家具购置”项目上年结转资金，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 802.98 万元，占本年支出合计的 95.75%。与上年相比，增加 277.46 万元，增长 52.80%，主要原因是：2023 年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2023 年使用“公交都市示范工程维护费用”、“办公设备采购费”、“办公家具购置”项

目支出增加。与年初预算相比,年初预算数 664.15 万元,决算数 802.98 万元,预决算差异率 20.90%,主要原因是:本年在职人员工资增资,追加人员经费;2023 年使用“公交都市示范工程维护费用”、“办公设备采购费”、“办公家具购置”项目上年结转资金。

(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)51.89 万元,占 6.46%。
2. 交通运输支出(类)751.09 万元,占 93.54%。

(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)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.97 万元,比上年决算增加 0.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增退休人员 1 人,事业单位离退休支出增加。

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 47.49 万元,比上年决算减少 3.41 万元,下降 6.70%,主要原因是:2023 年在职转退休 1 人,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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 3.42 万元,比上年决算减少 2.09 万元,下降 37.93%,主要原因是:本年较上年退休人员、离职人员减少,机关事业单位职业年

金缴费支出减少。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 29.96 万元,比上年决算增加 19.41 万元,增长 183.98%,主要原因是:2023 年使用“办公设备采购费”、“办公家具购置”项目上年结转资金。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):支出决算数为 209.93 万元,比上年决算增加 209.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年使用上年“公交都市示范工程维护费用”项目结转资金。

6. 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 54.66 万元,比上年决算减少 3.33 万元,下降 5.74%,主要原因是:2023 年“交通运输服务信息平台人员费用”项目中临聘人员 1 人辞职,相应支出减少。

7. 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 456.54 万元,比上年决算增加 55.96 万元,增长 13.97%,主要原因是:2023 年人员工资、社保、公积金基数调增,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.43 万元,其中:人员经费 472.96 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。

公用经费 35.46 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产

占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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

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

2023 年度乌鲁木齐市交通运输事业发展中心（事业单位）公用经费 35.46 万元，比上年增加 2.19 万元，增长 6.58%，主要原因是：本年办公费、差旅费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 104.24 万元，其中：政府采购货物支出 14.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 90.11 万元。

授予中小企业合同金额 104.24 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 104.24 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 38.52 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用

车；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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 213.60 万元，全年执行数 173.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目立项目标顺利实现，为我单位的正常运转及职能履行提供了可靠保障。；二是项目预算管理更加规范，从立项需求征集、资金规模测算、项目实施推进、日常资金支付、项目绩效评价全过程逐步规范，有效提高了单位的项目管理能力。发现的问题及原因：考核指标设置不够精准。下一步改进措施：一是进一步加强考核指标能力，精准设置考核指标；二是进一步加强单位干部绩效考评意识；三是加强沟通协调，确保各项目预算资金需要满足项目实施所需，避免资金挤占；四是强化项目资金预算工作，确保各项目资金申请与实际需求吻合度进一步增强，提高预算执行率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		道路运输单证成本费						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局	实施单位	乌鲁木齐市交通运输事业发展中心				
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	35.00	35.00	9.12	10	26.06%	2.61 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	35.00	35.00	9.12	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目预期目标：汽车客运站营运客车安全例行检查表≥20000 份，汽车客运站营运安全例行合格通知单≥20000 份，新疆维吾尔自治区旅游用车确认单≥25000 份。资金保障项目票据的正常申领和发放。			汽车客运站营运客车安全例行检查表 20000 份，汽车客运站营运安全例行合格通知单 20000 份，新疆维吾尔自治区旅游用车确认单 110000 份。资金保障项目票据的正常申领和发放。				
	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	汽车客运站营运客车安全例行检查表	≥20000 份	=20000 份	10	10.00	
			汽车客运站营运安全例行合格通知单	≥20000 份	=20000 份	10	10.00	
			新疆维吾尔自治区旅游用车确认单	≥25000 份	=110000 份	10	10.00	因 2023 年来疆旅游人员增多，因此旅游用车确认单需求数量上涨
		质量指标	票据申领率	≥80%	=95%	5	5.00	因业务量增多，票据申领率提高

		时效指标	申领期限	<=12月	=12月	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	新疆维吾尔自治区旅游用车确认单单价		<=0.8元	=0.5元	10	6.25	经三方询价,采用价格较低的商家提供印刷服务
		汽车客运站营运客车安全例行检查表单价		<=0.15元	=0.1元	5	3.33	经三方询价,采用价格较低的商家提供印刷服务
		汽车客运站营运安全例行合格通知单单价		<=0.15元	=0.1元	5	3.33	经三方询价,采用价格较低的商家提供印刷服务
效益指标	社会效益指标	提升道路运输企业服务水平		有所提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	85.52分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		交通运输服务信息平台人员费用						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局	实施单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心			
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	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	—	—
		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			
	投诉信息转录 4000 条以上，咨询投诉率 90%以上。以达到畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，方便社会公众监督交通运输服务，提升交通运输服务水平，实现交通运输服务监督“一号通”、“统一标准、统一平台”的要求。				投诉信息转录 37000 条以上，咨询投诉率 90%以上。以达到畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，方便社会公众监督交通运输服务，提升交通运输服务水平，实现交通运输服务监督“一号通”、“统一标准、统一平台”的要求。			
	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	每年在岗人数	≤8 人	=6 人	20	15.00	2023 年辞职两人
			投诉信息转录	>=4000 条	=19704 条	10	10.00	2023 年线路优化调整，开通网约车平台，导致投诉量增多
		质量指标	咨询投诉回复率	>=90%	=99.71%	10	10.00	按照市政务服务热线要求，咨询投诉回复率必须达到 100%。
	成本指标	经济成本指标	每人月工资标准	≤3421 元	=3421 元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	社会公众监督交通运输服务意识	有所提升	完全达到预期	10	10.00	
			畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道	显著提高	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	咨询投诉回复满意度	>=90%	=93.93%	10	10.00	我单位加大了对投诉回复的力度，多次向相关业务科室通报整改，提升投诉回复满意度
总分						100	95.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公务用车租赁及运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		实施单位	乌鲁木齐市交通运输事业发展中心			
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	21.90	21.90	17.68	10	80.73%	8.07分
		其中：当年财政拨款	21.90	21.90	17.68	—	—	—
		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			
	租赁三辆车辆，用于保障我单位日常公务出行的要求。项目资金用于支付租车费 14.9 万元，停车费 0.72 万元，油费 6.28 万元。				租赁三辆车辆，用于保障我单位日常公务出行的要求。项目资金用于支付租车费 11.1 万元，停车费 0.1 万元，油费 6.48 万元			
	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	公务用车保障数量	=3 辆	=3 辆	20	20.00	
		质量指标	车况良好率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	租车成本	<=21.18 万元	=17.58 万元	10	10.00	
			停车费成本	<=0.72 万元	=0.1 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，降低用车成本	显著提升	显著提升	15	15.00	
		社会效益指标	保障部门长期正常运行	有所保障	有所提高	15	15.00	
总分						100	98.07分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公交都市示范工程维护费用						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局	实施单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.00	90.00	82.63	10	91.81%	9.18分
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	82.63	—	—	—
		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			
	迁移系统一套，升级系统一套。完成公交企业、公交车辆、公交企业人员、公交线路、公交运营、红山一卡通、公交车人脸识别数据的接入，实现数据实时传输、调阅。通过人脸识别数据及公交投币、刷卡支付数据，融合后产生客流数据，梳理拥挤度调查底层数据。				迁移系统一套，升级系统一套。完成公交企业、公交车辆、公交企业人员、公交线路、公交运营、红山一卡通、公交车人脸识别数据的接入，实现数据实时传输、调阅。通过人脸识别数据及公交投币、刷卡支付数据，融合后产生客流数据，梳理拥挤度调查底层数据。			
	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	完成迁移系统数量	>=1套	=1套	15	15.00	
			升级建设系统数量	>=1套	=1套	15	15.00	
		质量指标	产生客流数据线路占比总量	>=75%	=100%	10	10.00	根据市交通运输局运输科要求，客流数据占比总量必须达到100%

			为市民出行提供公交线路运营实现情况查询服务线路覆盖率	>=90%	=90%	10	10.00	根据乌鲁木齐市交通运输局公交智能化要求，线路公交车辆运营数据需全部接入公交运营监管平台
效益指标	社会效益指标	为公交数据收集提供底层支持，优化公交服务系统	持续提升	完全达到预期	10	10.00		
		方便市民公交出行，提升公交服务质量	有所提升	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	项目使用人满意度	>=90%	=90%	10	10.00		
总分						100	99.18分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		互联网专线使用费										
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		实施单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		10.70		10.70		6.48		10	60.56%	6.06分
		其中：当年财政拨款		10.70		10.70		6.48		—	—	—
		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							
	租用电信服务商光纤专线，完成“互联网+政务”的网上便民业务办理工作，同时需要通过互联网及电子政务外网、其它光纤专线网络，搭建交通运输事业发展中心工作网络，实现运政业务的本地线下办理和跨省通办、一网通办的线上办理。				2023年与中国电信签订了互联网光纤框架协议，租用电信服务商4条光纤专线，共花费64800元。完成“互联网+政务”的网上便民业务办理工作，同时搭建交通运输事业发展中心工作网络，实现运政业务的本地线下办理和跨省通办、一网通办的线上办理。办理该项目过程中结合工作实际，以提升业务处理能力为目标。通过采购开通互联网办公光纤，为工作人员提供良好办公环境，进一步节约了工作时间，提高了工作效率。							
	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		光纤专线数	≥1条	=4条	10	10.00	因2023年签订新的框架协议，根据该协议签订的光纤专线数为4条			
		质量指标		网络正常运行率	≥90%	=95%	10	10.00	通过开通互联网办公光纤，网络正常运行率大幅提升			

			验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	网络故障响应时间	<=2 小时	=1.5 小时	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	单条专线费用	<=14750 元	=16200 元	20	0.00	因 2023 年签订新的框架协议，宽带资费上涨。
	效益指标	社会效益指标	持续开展互联网道路运输便民政务服务系统应用推广工作，为货运驾驶员提供更加高效便捷的服务。	显著提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	网络接入方单位满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	76.06 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公设备采购费										
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		实施单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		10.00		10.00		11.60		10	116.00%	11.60 分
		其中：当年财政拨款		10.00		10.00		11.60		—	—	—
		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							
	购置电脑 10 台，购置笔记本电脑 2 台，购置传真机 1 台，购置打印机 5 台，购置多功能一体机 1 台，单反数码相机 1 台，摄像机 1 台。严格按照财政要求，通过政府采购完成办公设备购置任务，确保单位人员工作任务正常开展。				购置电脑 5 台，购置笔记本电脑 2 台，购置传真机 1 台，购置打印机 5 台，购置多功能一体机 1 台，单反数码相机 1 台，摄像机 1 台；以及上年结转资金采购多功能一体机 1 台。严格按照财政要求，通过政府采购完成办公设备购置任务，确保单位人员工作任务正常开展。							
	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	购置电脑	≥10	=5 台	10	5.00	应相关要求，需采购国产电脑，单价较贵，资金不足以完成指标计划。				
			购置笔记本电脑	≥2 台	=2 台	10	10.00					
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10.00					
			政府采购率	=100%	=100%	10	10.00					

	成本指标	经济成本指标	电脑单价	<=5000 元	=9000 元	10	0.00	应相关要求，需采购国产电脑，单价较贵，超出指标计划。
			笔记本电脑单价	<=6000 元	=6000 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平，提高办公效率	有所提升	有所提升	30	30.00	
总分						100	86.60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		考试考务费										
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		实施单位		乌鲁木齐市交通运输事业发展中心						
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		4.00		4.00		3.98		10	99.50%	9.95 分
		其中：当年财政拨款		4.00		4.00		3.98		—	—	—
		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							
	购置电脑 1 台，购置高拍仪 2 台，购置身份证识别仪 2 台，购置打印机 2 台，购置复印纸 40 包，印刷费 14100 元。共计 40000 元。配备好办公设备，能保障考试考务工作的正常进行。				购置电脑 1 台，购置高拍仪 2 台，购置身份证识别仪 2 台，购置打印机 3 台，购置复印纸 40 包，印刷费 14100 元。共计 39832 元。配备好办公设备，能保障考试考务工作的正常进行。							
	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	购置电脑	≥1 台	=1 台	10	10.00					
			购置打印机	≥2 台	=3 台	10	10.00	使用上年结转资金采购一台打印机				
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	=100%	10	10.00					
			设备利用率	≥95%	=96%	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	电脑单价	≤4500 元	=9000 元	10	0.00	应相关要求，需采购国产电脑，单价较贵，超出指标计划。				
			打印机单价	≤2500 元	=2500 元	10	10.00					

	效益指标	社会效益指标	提升服务水平，提高办公效率	有所提升	有所提升	30	30.00	
总分						100	89.95分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公家具购置						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		实施单位	乌鲁木齐市交通运输事业发展中心			
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—	
	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				
	购买 13 套办公桌椅，15 个三门文件柜，1 个会议桌，3 个边柜，10 个沙发。用于保证我单位正常办公。			购买 13 套办公桌椅，15 个三门文件柜，1 个会议桌，3 个边柜，10 个沙发。用于保证我单位正常办公。				
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	购买文件柜	=23 个	=23 个	20	20.00	
			购买桌椅数量	=13 套	=13 套	10	10.00	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	文件柜价格	<=900 元	=700 元	10	7.00	因三方询价，选择价格较低的商家采购
			一套办公桌椅价格	<=1500 元	=1500 元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提升单位职工办公效率	有所提升	有所提升	15	15.00	
社会效益指标		提高单位职工服务水平	有所提升	有所提升	15	15.00		
总分					100	97.00 分		

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》