

**乌鲁木齐市交通运输事业发展中心**  
**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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担交通运输行业监测、统计、分析等工作。

（五）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。

（六）承担交通运输行业法治宣传教育、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 2022 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市交通运输事业发展中心部门决算包括：乌鲁木齐市交通运输事业发展中心决算。单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办

公室、客运事务部、货运事务部、驾培维修海事租赁事务部、安全应急事务部、信息统计部、职业资格管理部。

## 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

2022 年度收入总计 568.02 万元，其中：本年收入合计 547.02 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 21 万元。收入总计与上年相比，增加 426.86 万元，增长 302.39%，主要原因是：2022 年单位人员陆续到位，人员经费、公用经费和项目收入比上年增加。

本年支出总计 568.02 万元，其中：本年支出合计 525.57 万元，结余分配 35.21 万元，年末结转和结余 7.24 万元。支出总计与上年相比，增加 447.86 万元，增长 372.72%，主要原因是：2022 年单位人员陆续到位，人员经费、公用经费和项目支出比上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 547.02 万元，其中：财政拨款收入 511.68 万元，占 93.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 35.21 万元，占 6.44%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 525.57 万元，其中：基本支出 457.03 万元，占 86.96%；项目支出 68.54 万元，占 13.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 532.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 20.95 万元，财政拨款本年收入 511.67 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 391.52 万元，增长 277.48%，主要原因是：2022 年单位人员陆续到位，人员经费、公用经费和项目支出比上年增加。

财政拨款支出总计 563.62 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.10 万元，财政拨款本年支出 525.52 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 443.46 万元，增长 369.06%，主要原因是：2022 年单位人员陆续到位，人员经费、公用经费和项目支出比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 627.65 万元，决算数 532.62 万元，预决算差异率-15.14%，主要原因是：2022 年我单位互联网光纤使用费项目、公交都市示范城市动态评估费用、公交都市示范工程维护费用结转至 2023 年支出。

财政拨款支出总计年初预算数 627.65 万元，决算数 532.62 万元，预决算差异率-15.14%，主要原因是：2022 年我单位互联网光纤使用费项目、公交都市示范城市动态评估费用、公交都市示范工程维护费用结转至 2023 年支出。

#### 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 525.52 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，增加 405.36 万元，增长 337.35%，主要原因是：2022 年单位人员陆续到位，人员经费、公用经费和项目支出比上年增加。

（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)56.41 万元，占 10.73%。
2. 交通运输支出(类)469.11 万元，占 89.27%。

（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 50.90 万元，比上年决算增加 45.8 万元，增长 898.04%，主要原因是：2021 年我单位只追加 4 个月人员经费。

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 5.51 万元，比上年决算增加 5.51 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年我单位只追加 4 个月人员经费。

3. 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 10.55 万元，比上年决算增加 10.55 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度追加办公设备采购费。

4. 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 57.99 万元，比上年决算增加 57.99 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年财政预算安排项目



支出，主要有考试考务费、交通运输服务信息平台人员费用和公务用车租赁及运行维护费

5. 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 400.58 万元，比上年决算增加 285.52 万元，增长 248.15%，主要原因是：2021 年我单位人员陆续到位，只追加了四个月人员经费，未安排公用经费，2022 年追加了人员经费及公用经费。

## 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 456.98 万元，其中：

人员经费 423.71 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。

公用经费 33.27 万元，包括：办公费、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、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度我单位未安排“三公”经费财政支出预算资金。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是：2022 年度我单位未安排因公出国（境）费支出财政预算资金；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度我单位未安排公务用车购置及运行维护费支出财政预算资金；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度我单位未安排公务接待费支出财政预算资金。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，无因公出国（境）费开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。无公务用车运行维护费开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，无公务接待费开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是我单位 2022 年度未安排“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0

万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排公务用车运行费支出预算；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排公务接待费支出预算。

#### **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 年度乌鲁木齐市交通运输事业发展中心（事业单位）公用经费 33.27 万元，比上年增加 33.27 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位人员陆续到位，财政安排了公用经费预算，2021 年财政未安排该项预算。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 12.43 万元，其中：政府采

购货物支出 12.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 6.44%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 6.44%。

### **（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 12.43 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 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：公务用车 0 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 4 个，全年预算数 68.04 万元，全年执行数 68.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善预算绩效考核机制；二是单位干部职工绩效考评意识逐步增强。发现的问题及原因：考核指标设置不够精细。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。

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         | 办公设备采购费   |        |               |   |                 |         |         |   |
|--------------|---|--------|---------------|---|-----------------|---------|---------|---|
| 主管部门         | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心   |        |               | 实施单位  | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 |         |         |   |
| 项目资金<br>(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  | 10.05  | 10.05         | 10.05   | 10              | 100.00% | 10.00 分 |   |
|              | 其中：当年财政拨款   | 10.05  | 10.05         | 10.05   | —               | —       | —       |   |
|              | 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  |                 |         |         |   |
|              | 单位编制人员 45 人，实有人数 33 人。现申请电脑、打印机、电话机等设备用于新成立单位 7 个科室工作，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。 |        |               | 通过政府采购完成办公设备购置任务购买了 23 台电脑，一台传真机。确保了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          | =23 台   | 23 台            | 10      | 10      |   |
|              |   | 数量指标   | 购置传真机         | >=1 台   | 1 台             | 5       | 5       |   |
|              |   | 数量指标   | 购置打印机         | >=1 台   | 0 台             | 5       | 0       | 业务人员在年初申报预算采购内容时选择的采购品目和实际所需不一致，导致没有购买成功。 |
|              |   | 质量指标   | 验收合格率         | =100%   | 100%            | 5       | 5       |   |
|              |   | 质量指标   | 政府采购率         | =100%   | 100%            | 5       | 5       |   |
|              |   | 时效指标   | 项目采购完成时间      | <=9 月   | 9 月             | 5       | 5       |   |
|              |   | 成本指标   | 电脑单价          | <=5000 元  | 4500 元          | 5       | 4.5     | 按照政采云限价采购台式电脑。                            |
|              |   | 成本指标   | 打印机单价         | <=1.6 万元  | 0 万元            | 5       | 0       | 业务人员在年初申报预算采购内容时选择的采购品目和实际所需不一致，导致没有购买成功。 |
|              |   | 成本指标   | 传真机单价         | <=2000 元  | 2000 元          | 5       | 5       |   |
|              |   | 社会效益指标 | 提升服务水平，提高办公效率 | 有所提升  | 完全达到预期目标        | 40      | 40      |   |
| 总分           |   |        |               |   | 100             | 89.50 分 |         |   |

## 项目支出绩效自评表

(2022 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事业发展中心 |                |            | 实施单位   | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 |          |             |
| 项目资金<br>(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      | 21.90  | 10              | 100.00%  | 10.00 分     |
|              |  | 其中：当年财政拨款       | 21.9           | 21.9       | 21.9   | —               | —        | —           |
|              |  | 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   |                 |          |             |
|              | <p>根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕24号）文，我单位承担道路运输、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，实际工作中需要到现场进行实质性检查、调研、给交通运输主管部门提供决策性勘验依据。根据机关事务管理局核定我中心车辆编制数为3辆，保障中心日常工作任务顺利开展。</p> |                 |                |            | <p>根据《关于乌鲁木齐市交通运输事业发展中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕24号）文，我单位承担道路运输、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，实际工作中需要到现场进行实质性检查、调研、给交通运输主管部门提供决策性勘验依据。根据机关事务管理局核定我中心车辆编制数为3辆，保障中心日常工作任务顺利开展。</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            | 租赁车辆数          | =3 辆       | 3 辆  | 10              | 10       |             |
|              |  | 质量指标            | 车辆正常运转率        | >=95%      | 100%   | 5               | 5        |             |
|              |  | 时效指标            | 公用经费支付及时率      | =100%      | 100%   | 10              | 10       |             |
|              |  | 时效指标            | 车辆响应时间         | <=5 分钟     | 5 分钟   | 5               | 5        |             |
|              |  | 成本指标            | 租赁成本           | <=4.9 万元/辆 | 4.9 万元/辆   | 10              | 10       |             |
|              |  | 成本指标            | 燃油费            | <=2.5 万元/辆 | 2.5 万元/辆   | 10              | 10       |             |
|              |  | 社会效益指标          | 提高工作效率，更好为群众服务 | 显著有效       | 完全达到预期目标   | 40              | 40       |             |
| 总分           |  |                 |                |            |  | 100             | 100.00 分 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2022 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事业发展中心   |         |                    | 实施单位   | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 |         |        |  |  |
| 项目资金<br>(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  | 36.02   | 36.02              | 36.02  | 10              | 100.00% | 10.00分 |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 36.02   | 36.02              | 36.02  | —               | —       | —      |  |  |
|              | 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   |                 |         |        |  |  |
|              | <p>为贯彻交通运输部《关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》（交运发〔2013〕514号）精神，落实市领导在我局《关于建设乌鲁木齐市交通运输服务信息平台的请示》（乌交发〔2015〕324号）上的批示精神，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，我局已建立统一的乌鲁木齐市交通运输服务信息平台，集中整治12328交通服务监督和3879999服务投诉等业务。财经领导小组会议通过，共聘用人员10人。</p> |         |                    | <p>整合了12328交通服务监督和3879999服务投诉等业务的乌鲁木齐市交通运输服务信息平台正常运转。实际在岗7人，完成投诉信息转录23143条，咨询投诉回复率99.6%。</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                            |  |
| 年度绩效完成<br>情况 | 产出指标  | 数量指标    | 每年在岗人数             | ≤10人   | 7人              | 15      | 10.5   | 因为存在辞职人员，根据文件要求聘用人员不得增加只能减少，所以人数不足10人。 |  |
|              |   | 数量指标    | 投诉信息转录             | ≥6000条   | 23143条          | 10      | 10     |  |  |
|              |   | 质量指标    | 咨询投诉回复率            | ≥90%   | 99.6%           | 15      | 15     |  |  |
|              |   | 成本指标    | 每人每月工资标准           | ≤3421元   | 3421元           | 10      | 10     |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                    |  |                 |         |        |  |  |
|              |   | 社会效益指标  | 畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道 | 显著提高   | 完全达到预期目标        | 15      | 15     |  |  |
|              |   | 可持续影响指标 | 社会公众监督交通运输服务意识     | 有所提升   | 完全达到预期目标        | 15      | 15     |  |  |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 咨询投诉回复满意度          | ≥90%   | 93%             | 10      | 10     |  |  |
| 总分           |   |         |                    |  | 100             | 95.50分  |        |  |  |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                       | 考试考务费  |           |                |  |                 |          |            |                           |  |
|----------------------------|--|-----------|----------------|--|-----------------|----------|------------|---------------------------|--|
| 主管部门                       | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心  |           |                | 实施单位   | 乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 |          |            |                           |  |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预<br>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   | 0.07      | 0.07           | 0.07   | 10              | 100.00%  | 10.00<br>分 |                           |  |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 0.07      | 0.07           | 0.07   | —               | —        | —          |                           |  |
|                            | 上年结转资金   | 0         | 0              | 0  | —               | —        | —          |                           |  |
|                            | 其他资金   | 0         | 0              | 0  | —               | —        | —          |                           |  |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |           |                | 实际完成情况   |                 |          |            |                           |  |
|                            | <p>根据《乌鲁木齐市交通运输局政务服务事项委托书》，为切实简化政务服务事项办理流程，提高服务质量和效率，以实现“最多跑一次”和“一门式、一网式”改革为目标、由交通运输局委托我单位办理乌鲁木齐市道路旅客运输驾驶员、出租汽车驾驶员、危险货物运输驾驶员（押运员、装卸管理员）从业资格证的报名、审查、考试、发证等考试考务工作。</p> |           |                | <p>根据《乌鲁木齐市交通运输局政务服务事项委托书》，为切实简化政务服务事项办理流程，提高服务质量和效率，以实现“最多跑一次”和“一门式、一网式”改革为目标、由交通运输局委托我单位办理乌鲁木齐市道路旅客运输驾驶员、出租汽车驾驶员、危险货物运输驾驶员（押运员、装卸管理员）从业资格证的报名、审查、考试、发证等考试考务工作。</p> |                 |          |            |                           |  |
|                            | 一级指<br>标   | 二级指标      | 三级指标           | 年度指<br>标<br>值  | 实际完<br>成值       | 分值       | 得分         | 偏差原因分析及<br>改进措施           |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指<br>标   | 数量指标      | 安排维护单位办公设备     | >=6 处  | 6 处             | 10       | 10         |                           |  |
|                            |  | 质量指标      | 办公设备正常运行率      | >=95%  | 100%            | 10       | 10         |                           |  |
|                            |  | 质量指标      | 设备利用率          | >=95%  | 100%            | 10       | 10         |                           |  |
|                            |  | 时效指标      | 及时完成设备维护       | <=24 小时  | 24 小时           | 10       | 10         |                           |  |
|                            |  | 成本指标      | 单台设备维修费用       | <=1 万元   | 0 万元            | 10       | 0          | 因为我单位都是新设备，还在保修期内，无需维修费用。 |  |
|                            | 效益指<br>标   | 经济效益指标    |                |  |                 |          |            |                           |  |
|                            |  | 社会效益指标    | 保障从业人员培训工作稳定发展 |  | 有所保障            | 完全达到预期目标 | 30         | 30                        |  |
|                            |  | 生态效益指标    |                |  |                 |          |            |                           |  |
|                            |  | 可持续影响指标   |                |  |                 |          |            |                           |  |
|                            | 满意度<br>指标  | 满意度指标     | 参训学员满意度        |  | >=95%           | 完全达到预期目标 | 10         | 10                        |  |
| 总分                         |  |           |                |  | 100             | 90.00 分  |            |                           |  |



### 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》