

**乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、承担各项城市交通（含轨道交通）研究任务，为城市交通（含轨道交通）规划、建设和管理提供相关服务。
- 2、开展城市交通综合发展战略、城市交通政策法规、城市交通综合网络(含轨道交通)布局及城市交通专项课题研究工作。
- 3、开展全市综合交通信息资源采集、处理、发布及开发利用等工作，承担综合交通信息平台的建设、运行管理和维护工作；开展城市交通综合调查、建设项目交通影响评价工作。
- 4、承担我市城市建设国际合作项目相关工作。
- 5、承担市轨道交通工程指挥部办公室、市城市交通改善项目领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心) 2024 年度，实有人数 56 人，其中：在职人员 47 人，减少 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 9 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心) 无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、规划及政策研究室、交通优化研究室、信息研究室、评价研究室、轨道交通室、城建国际合作室、项目管理室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2,642.43 万元，其中：本年收入合计 2,628.64 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 13.79 万元。

2024 年度支出总计 2,642.43 万元，其中：本年支出合计 2,633.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.31 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,436.89 万元，增长 119.19%，主要原因是：本年增加 2024 年城市管网及污水处理补助资金、城市公共综合交通研究经费等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,628.64 万元，其中：财政拨款收入 2,628.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,633.12 万元，其中：基本支出 989.33 万元，占 37.57%；项目支出 1,643.79 万元，占 62.43%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2,628.64 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,628.64 万元。财政拨款支出总计 2,628.64 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,628.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,560.75 万元，增长 146.15%，主要原因是：本年增加 2024 年城市管网及污水处理补助资金、城市公共综合交通研究经费等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,333.24 万元，决算数 2,628.64 万元，预决算差异率 12.66%，主要原因是：年中追加城市公共综合交通研究经费项目，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,318.64 万元，占本年支出合计的 88.06%。与上年相比，增加 1,250.75 万元，增长 117.12%，主要原因是：本年增加 2024 年城市管网及污水处理补助资金、乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设等项目，导致财政拨款收入支出总体增加。与年初预算相比，年初预算数 2,333.24 万元，决算数 2,318.64 万元，预决算差异率 -0.63%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)55.60万元,占2.40%。
2. 社会保障和就业支出(类)113.72万元,占4.90%。
3. 节能环保支出(类)1,112.90万元,占48.00%。
4. 城乡社区支出(类)1,036.42万元,占44.70%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为55.60万元,比上年决算增加55.60万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加信息化运维项目。

2. 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7.09万元,比上年决算增加2.36万元,增长49.89%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为96.01万元,比上年决算增加6.20万元,增长6.90%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老保险缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 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10.63万元,比上年决算减少8.21万元,下降43.58%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 支出决算数为 1,112.90 万元, 比上年决算增加 1,112.90 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2024 年城市管网及污水处理补助资金、乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设项目。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算数为 1,036.42 万元, 比上年决算增加 81.90 万元, 增长 8.58%, 主要原因是: 本年增加乌鲁木齐市“十五五”前期课题研究编制经费、上年结转轨道交通与交通信息管理工作费用项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 989.33 万元, 其中: 人员经费 919.09 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 70.24 万元, 包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 310.00 万元, 其中: 年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 310.00 万元。政府

性基金预算财政拨款支出总计 310.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 310.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 310.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加城市公共综合交通研究经费项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 310.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加城市公共综合交通研究经费项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 310.00 万元。

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为 310.00 万元，比上年决算增加 310.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加城市公共综合交通研究经费项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。

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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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本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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“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%，

主要是：本单位无因公出国（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%，主要是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要是：本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%，主要是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心（乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心）（事业单位）公用经费支出 70.24 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 5.16%，主要是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,220.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,217.63 万元。

授予中小企业合同金额 1,220.53 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 160.45 万元，占政府采购支出总额的 13.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 990.95 万元，全年执行数 983.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了项目全过程管理；二是有效提升了财政资金的使用效率，优化了资源配置。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设定的科学性和规范性还有待提高；二是项目进度较慢影响资金支付。下一步改进措施：一是加强项目绩效学习、科学合理设置的绩效目标；二是加强财务和业务科室沟通交流，全力推进项目各个环节，确保项目绩效最大化。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市“十五五”城市拥堵关键问题研判及对策研究					
主管部门	乌鲁木齐市建设局	实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)			
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	12.00	12.00	11.68	10	97.33%	9.73 分
其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.68	—	—	—
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
预期目标	实际完成情况					
年度总体 目标	<p>对我市拥堵态势进行分析判断，开展应用案例示范方案的研究，对部分拥堵严重路段提出解决方案，完成研究报告编制，并组织专家对研究成果进行论证。</p> <p>项目于 2024 年 8 月 27 日招标完成，由济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司承担研究任务，合同金额 11.67 万元，经多次讨论、修改后形成于 11 月 2 日研究报告初稿，11 月 5 日征求各单位意见，11 月 18 日召开专家论证会（评审会）并通过了专家论证（评审）。</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
完成路段 及节点改 造案例			>=10 个	=10 个	10	10
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	研究成果 论证书专家 数	>=4 个	=5 个	10
						为确保课 题研究成 果质量，从 内地、本 地，设计专 业、高校、 交警等各 个领域综 合考虑，最 终评审邀 请了 5 位专

家，造成偏差。

质量指标	报告经验通过率	=100%	=100%	10	10	
	报告编制完成时间	<=5 个月	=5 个月	10	10	
时效指标	拥堵态势判断及拥堵成因分析	<=3.60 万元	=3.5 万元	10	9.72	因采用公开招标采购，中标价低于预算资金。
	应用案例示范方案的研究，提出解决方案	<=8.40 万元	=8.17 万元	10	9.73	因采用公开招标采购，中标价低于预算资金。
成本指标	排查拥堵路段存在问题并提出解决方案，有效提升城市拥堵治理能力	有效提升	完全达到预期	30	30	
	社会效益指标			100	99.18 分	
	总分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年城市管网及污水处理补助资金					
主管部门	乌鲁木齐市住建局	实施单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)			
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	536.00	456.78	456.78	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	536.00	456.78	456.78	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体 目标	2024 年整体目标是完成乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设工作，主要包括完成数据治理和系统建设两方面的内容，组织专家及相关部门完成项目最终的评审工作。	2024 年 3 月完成乌鲁木齐市雨污管网等基础设施普查及地理信息系统建设工作，主要包括完成数据治理和系统建设两方面的内容，2024 年 10 月 25 日组织专家及相关部门完成项目最终的评审工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	乌鲁木齐 雨污管网 等基础设 施地理信 息平台运 维规范	=1 个	=1 个	10	10	
		乌鲁木齐 雨污管网 等基础设 施地理信 息平台接 口标准	=1 个	=1 个	10	10	
	质量指标	矢量电子 地图和影 像地图完 成率	=100%	=100%	15	15	
		数据治理 和系统建 设完成时 间	<=3 个月	=3 个月	5	5	

成本指标	经济成本 指标	数据治理 费用	<=256.78 万元	=256.78 万 元	10	10
		系统建设 费用	<=200 万元	=200 万元	10	10
效益指标	社会效益 指标	有效促进 城市规划 和建设	有效促进	完全达到 预期	30	30
		总分		100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		轨道交通与交通信息管理工作费用+(上年结转资金)				
主管部门	乌鲁木齐市住建局	实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)			
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	38.00	38.00	37.80	10	99.47% 9.95 分
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金	38.00	38.00	37.80	—	—
预期目标		实际完成情况				
年度总体 目标	整理、分析交通行业内的相关数据，编 制完成乌鲁木齐市交通发展年度报告和 乌鲁木齐市道路网普查报告，为行业内 相关部门的数据统计和决策提供保障。					通过整理、分析交通行业内的相关数据和资料，2023 年 11 月完成乌 鲁木齐市交通发展年度报告和乌鲁木齐市道路网普查报告，为行业 内相关部门的数据统计和决策提供保障。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分 偏差原因 分析及改 进措施
数量指标		编制研究 报告	=2 个	=2 个	10	10
		签订合同 数	=1 个	=1 个	10	10
产出指标	质量指标	轨道交通 运营服务 质量评价	=100%	=100%	10	10
		覆盖率				
年度绩效 指标完成 情况	时效指标	编制完成 交通行业 相关报告 等	<=11 个月	=11 个月	10	10
		印刷费	<=2 万元	=2 万元	10	10
成本指标	经济成本 指标					
		编制报告 费用	<=36 万元	=35.8 万元	10	9.94 该项目采 购方式为 公开招标， 中标价低 于预算资 金。

效益指标	社会效益指标	能有效提升了工作效率	数据复用有效提升	完全达到预期	20	20	造成该指标偏差原因为按轨道交通1号线现客运量，只需在11座车站收集400份有效问卷，本年度问卷调查覆盖轨道交通1号线全线21座车站，参与调查2485人，共收集有效问卷2247份，随着样本量增加，统计结果的可靠性和稳定性会显著提升，调查的可信度也会得到提升。
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	$\geq 80\%$	$= 96.88\%$	10	10	
					100	99.89 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		轨道交通与交通信息管理工作费用					
主管部门	乌鲁木齐市住建局	实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)				
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	60.00	60.00	56.60	10	94.33% 9.43 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	56.60	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
预期目标			实际完成情况				
年度总体 目标	通过开展轨道交通日常检查和轨道交通运营服务质量评价，提升轨道交通的服务水平；整理、分析交通行业内的相关数据，编制完成乌鲁木齐市交通发展年度报告和乌鲁木齐市道路网普查报告，为行业内相关部门的数据统计和决策提供保障。			通过开展轨道交通日常检查和轨道交通运营服务质量评价，提升轨道交通的服务水平；整理、分析交通行业内的相关数据，2024 年 11 月完成对乌鲁木齐市交通发展年度报告和乌鲁木齐市道路网普查报告的评审验收，为行业内相关部门的数据统计和决策提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效 指标完成 情况	数量指标	编制研究报告		=2 个	=2 个	10	10
		签订合同数		=1 个	=1 个	10	10
	产出指标	轨道交通运营服务质量评价			=100%	10	10
		覆盖率					
成本指标	时效指标	编制交通行业相关报告等		<=11 个月	=11 个月	10	10
	经济成本 指标	租车费及差旅费用		<=24 万元	=20.92 万元	10	8.72
		报告编制费用		<=36 万	=35.68 万	10	9.91

于预算资
金。

效益指标		社会效益指标		交通数据			
				复用，有效提升工作	有效提升	完全达到预期	20
				效率			20
						造成该指 标偏差原 因为按轨 道交通1号 线现客运 量，只需在 11座车站 收集400份 有效问卷， 本年度问 卷调查覆 盖轨道交	
满意度指 标	满意度指 标	年度乘客 满意度		>=80%	=97.92%	10	10
						通1号线全 线21座车 站，共收集 有效问卷 2022份，随 着样本量 增加，统计 结果的可 靠性和稳 定性会显 著提升，调 查的可信 度也会得 到提升。	
总分				100	98.06 分		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门	乌鲁木齐市建设局	实施单位	乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)					
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	55.76	55.76	54.73	10	98.15% 9.82 分		
	其中：当年财政拨款	55.76	55.76	54.73	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—		
预期目标			实际完成情况					
年度总体 目标	联办办公楼楼内三家单位，6930.72 平方米，地上 6 层地下一层及会议室 8 间，院落、绿地及篮球场 7829 平方米。项目资金包括人员工资及管理费；保障联办楼内两家单位良好的工作环境，院落安全、楼内外卫生、公共设施维修维护。			物业管理对联办办公楼配套的各项设施设备、院落场地进行维修、养护、管理、维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序、安全等，使联办楼内两家单位正常运行。				
	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	数量指标	物业管理 保洁室内 面积	=6930.71 平方米	=6944 平方 米	10	10		
			=4 人 配置数量	=4 人	10	10		
产出指标	质量指标	卫生达标 率	>=90%	=94%	10	10	楼内外卫 生打扫及 时到位。	
			到岗及时 率	>=90%	=94%	10	10	保安人员 按时到岗， 无缺岗情 况。
成本指标	经济成本 指标	安保服务 费	<=13.04 万 元	=13.04 万 元	10	10		
			<=42.72 万 元	=41.69 万 元	10	9.76	物业项目 公开招标， 中标价低 于预算资 金。	

效益指标	社会效益 指标	保障办公 环境安全 整洁	有效保障	完全达到 预期	30	30
	总分			100	99.58 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称			城市公共综合交通研究经费					
主管部门	乌鲁木齐市住建局		实施单位		乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)			
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		470.00	310.00	310.00	10	100.00%	10.00 分	
其中：当年财政拨款		470.00	310.00	310.00	—	—	—	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				根据《关于印发<2018 年城市基础设施维护项目计划>的通知》(乌建发〔2018〕123 号)、《关于印发<2019 年城市基础设施维护项目计划>的通知》(乌建发〔2019〕325 号)等文件及工作安排,我单位开展了城市公共综合交通研究项目,通过公开招标形式确定技术委托单位承担研究任务,通过优化交通网络布局、提高交通设施利用率、提升城市交通智能化水平和加强交通管理等措施,完成乌鲁木齐市城市交通拥堵整治三年行动方案、乌鲁木齐城市基础设施建设规划、基于多源数据的乌鲁木齐拥堵指数系统优化等项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	数量指标	交拥堵整 治三年行 动方案个 数	=3 个	=3 个	10	10		
		三年行动 方案专家 评审通过 率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	政府采购 完成率	=100%	=100%	10	10		
		交通研究 项目成果 按时完成 率	=100%	=100%	10	10		
成本指标		经济成本 指标	城市基础 设施建设 规划费	<=49.5 万 元	=49.5 万元	10	10	

		交通专项 研究项目 报告费	<=260.5 万 元	=260.5 万 元	10	10
		共享数据 成果, 提高 交通信息 数据利用 率		完全达到 预期	30	30
效益指标	社会效益 指标				100	100.00 分
		总分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		信息化运维项目				
主管部门	乌鲁木齐市住建局	实施单位			乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心(乌鲁木齐市轨道交通项目建设中心)	
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	58.41	58.41	55.60	10	95.19% 9.52 分
	其中: 当年财政拨款	58.41	58.41	55.60	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
预期目标		实际完成情况				
年度总体 目标	2024 年, 按照工作安排, 完成平台等保的定等工作和系统维护招标工作, 保证系统正常运行, 为交通行业内相关部门提供数据支撑。			按照工作安排, 2024 年 11 月完成了平台等保的定等工作和系统维护工作的评审验收, 保证系统正常运行, 也为交通行业内相关部门提供数据服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分 偏差原因 分析及改 进措施
						导致该项 目偏差原 因为等保 测评工作 需有专业 资质的单 位完成, 所 以跟运维 合同分开 招标。
年度绩效 指标完成 情况	数量指标					
	产出指标	编制报告	=1 个	=1 个	10	10
质量指标	信息平台 维护驻场 人员					
	平台运维 质量评价 表					
	平台运维 质量指标 率					
		质量合格	=100%	=100%	10	10

	时效指标	完成等保 测评时限	<=11 月	=11 月	10	10
	效益指标	社会效益 指标	共享数据， 提高交通 信息数据 有效提高 利用率。	完全达到 预期	40	40
		总分		100	99.52 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》