

# **乌鲁木齐市交通运输事业发展中心 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

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 2024 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 39 人，增加 5 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 2 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、安全环保服务部、交通运输综合服务部、科技信息服务部、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

2024年度收入总计712.32万元，其中：本年收入合计694.33万元，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17.99万元。

2024年度支出总计712.32万元，其中：本年支出合计694.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.04万元。

收入支出总体与上年相比，减少157.64万元，下降18.12%，主要原因是：本年减少“公交都市示范工程维护费用”项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入694.33万元，其中：财政拨款收入694.28万元，占99.99%；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0.05万元，占0.007%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出694.28万元，其中：基本支出608.60万元，占87.66%；项目支出85.68万元，占12.34%；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703.37万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 9.09 万元，本年财政拨款收入 694.28 万元。财政拨款支出总计 703.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 9.09 万元，本年财政拨款支出 694.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 122.03 万元，下降 14.78%，主要原因是：本年减少“公交都市示范工程维护费用”项目。与年初预算相比，年初预算数 826.11 万元，决算数 703.37 万元，预决算差异率-14.86%，主要原因是：年中调减“公交都市示范工程维护费用”项目资金，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 694.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 108.70 万元，下降 13.54%，主要原因是：本年减少“公交都市示范工程维护费用”项目。与年初预算相比，年初预算数 826.11 万元，决算数 694.28 万元，预决算差异率-15.96%，主要原因是：年中调减“公交都市示范工程维护费用”项目资金，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. 社会保障和就业支出(类)58.99 万元,占 8.50%。
2. 交通运输支出(类)635.29 万元,占 91.50%。

### **（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 2.20 万元,比上年决算增加 1.23 万元,增长 126.80%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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 56.79 万元,比上年决算增加 9.30 万元,增长 19.58%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.42 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无退休人员,减少职业年金缴费。

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 22.36 万元,比上年决算减少 7.60 万元,下降 25.37%,主要原因是:本年办公家具购置费项目资金较上年减少。

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 0.00 万元,比上年决算减少 209.93 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少公交都市示范工程维护费用项目。

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 63.33 万元,比上年决算增加 8.67 万元,增长

15.86%，主要原因是：本年增加保安保洁费用项目。

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 549.61 万元，比上年决算增加 93.07 万元，增长 20.39%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## **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 608.60 万元，其中：人员经费 576.41 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 32.19 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本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。

## **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%，主要原因是：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%，主要原因是：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%，主要原因是：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%，主要原因是：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 年度乌鲁木齐市交通运输事业发展中心（事业单位）公用经费支出 32.19 万元，比上年减少 3.27 万元，下降 9.22%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 37.78 万元，其中：政府采购货物支出 24.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 13.58 万元。

授予中小企业合同金额 16.50 万元，占政府采购支出总额的 43.67%，其中：授予小微企业合同金额 16.50 万元，占政府采购支出总额的 43.67%。

### **（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 6 个，全年预算数 89.44 万元，全年执行数 85.70 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         | 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<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                                                                                                      | 35.00  | 26.28              | 26.28                                                                                                                             | 10              | 100.00% | 10.00 分 |                                                          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                   | 35.00  | 26.28              | 26.28                                                                                                                             | —               | —       | —       |                                                          |
|              | 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 22519 条，咨询投诉率 99.93%，市民咨询投诉回复满意度市达到 94.13%。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             | ≥3 人                                                                                                                              | =3 人            | 10      | 10      |                                                          |
|              |                                                                                                             |        | 投诉信息转录             | ≥21000 条                                                                                                                          | =22519 条        | 10      | 10      | 2024 年多条线路优化调整，且开通网约车平台，导致投诉量增多                          |
|              |                                                                                                             | 质量指标   | 咨询投诉回复率            | ≥90%                                                                                                                              | =99.93%         | 15      | 15      | 照市政服务热线要求，咨询投诉回复率必须达到 100%。2024 年由 17 条工单未办结原因为办结审核流程未结束 |
|              |                                                                                                             |        | 资金发放到位率            | =100%                                                                                                                             | =100%           | 15      | 15      |                                                          |
|              | 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          | 15      | 15      |                                                          |
|              |                                                                                                             |        | 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          | 15      | 15      |                                                          |
|              | 满意度指标                                                                                                       | 满意度指标  | 市民咨询投诉回复满意度        | ≥90%                                                                                                                              | =94.13%         | 10      | 10      | 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     | 100.00 分                                                 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称               | 保安保洁费用                                                           |            |                   |                                                                                                                                                                    |                 |        |        |                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|-------------------------------|
| 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<br>(万元)       |                                                                  | 年初预算<br>数  | 全年预算<br>数         | 全年执行<br>数                                                                                                                                                          | 分值              | 执行率    | 得分     |                               |
|                    | 年度资金总额                                                           | 19.11      | 19.11             | 18.93                                                                                                                                                              | 10              | 99.06% | 9.91 分 |                               |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                        | 19.11      | 19.11             | 18.93                                                                                                                                                              | —               | —      | —      |                               |
|                    | 其他资金                                                             | 0.00       | 0.00              | 0.00                                                                                                                                                               | —               | —      | —      |                               |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                             |            |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                             |                 |        |        |                               |
|                    | 以政府购买服务的方式，配置保安 4 个岗位，保洁 2 人，用于保证单位出入口做到 24 小时值守，办公区域内的环境卫生干净整洁。 |            |                   | 以政府购买服务的方式，配置保安 4 个岗位，保安月工资 2679 元，全年费用为 128592 元；保洁 2 人，保洁月工资 2529 元，全年费用为 60696 元，费用合计为 189288 元。该项目的设立确保了我中心职能及工作场所的安全有序运行， 确保了市交通运输事业发展中心办公区域干净整洁，维护了职能部门良好形象。 |                 |        |        |                               |
|                    | 一级指标                                                             | 二级指标       | 三级指标              | 年度指标<br>值                                                                                                                                                          | 实际完成<br>值       | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改<br>进措施               |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                             | 数量指标       | 保安数量              | ≥4 人                                                                                                                                                               | =4 人            | 10     | 10     |                               |
|                    |                                                                  |            | 保洁数量              | ≥2 人                                                                                                                                                               | =2 人            | 10     | 10     |                               |
|                    |                                                                  | 质量指标       | 政府采购<br>率         | =100%                                                                                                                                                              | =100%           | 10     | 10     |                               |
|                    |                                                                  |            | 工资发放<br>到位率       | =100%                                                                                                                                                              | =100%           | 10     | 10     |                               |
|                    | 成本指标                                                             | 经济成本<br>指标 | 保洁月工<br>资         | ≤2530 元                                                                                                                                                            | =2529 元         | 10     | 10     | 进行了三方询价，<br>选择了最低报价单<br>位购买服务 |
|                    |                                                                  |            | 保安月工<br>资         | ≤2717 元                                                                                                                                                            | =2679 元         | 10     | 9.86   | 进行了三方询价，<br>选择了最低报价单<br>位购买服务 |
|                    | 效益指标                                                             | 社会效益<br>指标 | 维护大门<br>出入口安<br>全 | 有所提升                                                                                                                                                               | 完全达到<br>预期      | 15     | 15     |                               |
|                    |                                                                  |            | 提升办公<br>环境整洁      | 有所提升                                                                                                                                                               | 完全达到<br>预期      | 15     | 15     |                               |
|                    | 总分                                                               |            |                   |                                                                                                                                                                    |                 |        | 100    | 99.77 分                       |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                                                     |            |                       |                                                                       |                 |        |        |                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           | 租车费用                                                                |            |                       |                                                                       |                 |        |        |                                                                             |
| 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<br>（万元）   |                                                                     | 年初预算<br>数  | 全年预算<br>数             | 全年执行<br>数                                                             | 分值              | 执行率    | 得分     |                                                                             |
|                | 年度资金总额                                                              | 17.58      | 17.58                 | 15.66                                                                 | 10              | 89.08% | 8.91 分 |                                                                             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                           | 17.58      | 17.58                 | 15.66                                                                 | —               | —      | —      |                                                                             |
|                | 其他资金                                                                | 0.00       | 0.00                  | 0.00                                                                  | —               | —      | —      |                                                                             |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标                                                                |            |                       | 实际完成情况                                                                |                 |        |        |                                                                             |
|                | 租赁 3 辆车，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 0.2 万元，油费 6.28 万元。 |            |                       | 租赁 3 辆车，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 10.23 万元，停车费 0.03 万元，油费 5.40 万元。 |                 |        |        |                                                                             |
|                | 一级指标                                                                | 二级指标       | 三级指标                  | 年度指标<br>值                                                             | 实际完成<br>值       | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进<br>措施                                                             |
| 年度绩效指<br>标完成情况 | 产出指标                                                                | 数量指标       | 公务用车<br>保有数量          | =3 辆                                                                  | =3 辆            | 20     | 20     |                                                                             |
|                |                                                                     | 质量指标       | 车况良好<br>率             | =100%                                                                 | =100%           | 10     | 10     |                                                                             |
|                |                                                                     | 时效指标       | 资金支付<br>及时性           | =100%                                                                 | =100%           | 10     | 10     |                                                                             |
|                | 成本指标                                                                | 经济成本<br>指标 | 租车费用                  | =11.1 万元                                                              | =10.23 万<br>元   | 10     | 9.22   | 因租车合同到期，根据<br>机关事务管理局与租<br>车公司协商，租车第七<br>年开始费用进行调减。                         |
|                |                                                                     |            | 燃料费及<br>停车成本          | =6.48 万元                                                              | =5.43 万元        | 10     | 8.38   | 根据车辆使用频率，对<br>车辆燃油费进行了调<br>减，且因我单位出行目<br>的地多数无需缴纳停<br>车费，因此造成燃料费<br>及停车成本减少 |
|                | 效益指标                                                                | 社会效益<br>指标 | 提高工作<br>效率，降低<br>用车成本 | 显著提升                                                                  | 完全达到<br>预期      | 15     | 15     |                                                                             |
|                |                                                                     |            | 保障部门<br>长期稳定<br>运行    | 有所保障                                                                  | 完全达到<br>预期      | 15     | 15     |                                                                             |
|                | 总分                                                                  |            |                       |                                                                       |                 |        | 100    | 96.51 分                                                                     |

项目支出绩效自评表  
(2024 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<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                                                                                                     | 6.48   | 6.48                   | 6.48                                                                                                                                                                                                                  | 10              | 100.00% | 10.00 分 |                                                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                  | 6.48   | 6.48                   | 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。 |        |                        | 租用中心电子政务光纤及市政务服务光纤，单条专线费用为 6000 元/年，共计 12000 元，办公互联网光纤及运输车辆动态监控光纤，单条专线费用 26400 元/年，共计 52800 元，全年费用合计 64800 元。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。 |                 |         |         |                                                    |
|              | 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                  | ≥4 条                                                                                                                                                                                                                  | =4 条            | 10      | 10      |                                                    |
|              |                                                                                                            | 质量指标   | 网络正常运行率                | ≥90%                                                                                                                                                                                                                  | =95%            | 10      | 10      | 中国电信公司工程师每季度对设备及环境进行维护，提高了网络正常运行率。                 |
|              |                                                                                                            |        | 验收合格率                  | =100%                                                                                                                                                                                                                 | =100%           | 10      | 10      |                                                    |
|              |                                                                                                            | 时效指标   | 网络故障响应时间               | ≤2 小时                                                                                                                                                                                                                 | =1.5 小时         | 10      | 10      | 进过交通运输局科信科领导与中国电信公司沟通协商，协定网络故障响应时间必须在 1.5 小时内解决完成。 |
|              | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标 | 中心电子政务光纤及市政务服务光纤单条专线费用 | ≤6000 元                                                                                                                                                                                                               | =6000 元         | 10      | 10      |                                                    |
|              |                                                                                                            |        | 办公互联网光纤及               | ≤26400 元                                                                                                                                                                                                              | =26400 元        | 10      | 10      |                                                    |

|    |           |            |                                                                                      |       |            |     |          |  |
|----|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|----------|--|
|    |           |            | 运输车辆<br>动态监控<br>光纤单条<br>专线费用                                                         |       |            |     |          |  |
|    | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 持续开展<br>互联网道<br>路运输便<br>民政务服<br>务系统应<br>用推广工<br>作，为货运<br>驾驶员提<br>供更加高<br>效便捷的<br>服务。 | 显著提高  | 完全达到<br>预期 | 20  | 20       |  |
|    | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 网络接入<br>方单位满<br>意度                                                                   | >=95% | =95%       | 10  | 10       |  |
| 总分 |           |            |                                                                                      |       |            | 100 | 100.00 分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称         | 办公家具购置费                                                                                                           |        |            |                                                                                                                                                                                 |                 |        |        |                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|---------------------------------------------------|
| 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<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                                                                                                            | 17.50  | 17.50      | 15.88                                                                                                                                                                           | 10              | 90.74% | 9.07 分 |                                                   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                         | 17.50  | 17.50      | 15.88                                                                                                                                                                           | —               | —      | —      |                                                   |
|              | 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                                                                                                                                                                          |                 |        |        |                                                   |
|              | 购置会议椅 24 把，方几 15 个，办公桌 11 张，办公椅 11 把，书柜 6 个，方桌凳 1 套，台式电脑 4 台，笔记本电脑 5 台、黑白打印机 3 台，彩色打印机 2 台，高速扫描仪 2 台，用于保证我单位正常办公。 |        |            | 购置会议椅 24 把，方几 15 个，办公桌 11 张，办公椅 11 把，书柜 6 个，方桌凳 1 套，购买办公家具总价 43500 元，台式电脑 4 台，笔记本电脑 5 台、黑白打印机 3 台，彩色打印机 2 台，高速扫描仪 2 台，购买办公设备总价 115250 元，该项目用于保证我单位正常办公，提高了单位职工服务水平，提升了单位职工办公效率。 |                 |        |        |                                                   |
|              | 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   | 购买办公家具数量   | =68 个                                                                                                                                                                           | =68 个           | 15     | 15     |                                                   |
|              |                                                                                                                   |        | 购买办公设备数量   | =16 台                                                                                                                                                                           | =16 台           | 15     | 15     |                                                   |
|              |                                                                                                                   | 质量指标   | 采购验收合格率    | =100%                                                                                                                                                                           | =100%           | 10     | 10     |                                                   |
|              | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标 | 购置办公家具总价   | <=46500 元                                                                                                                                                                       | =43500 元        | 10     | 9.36   | 我单位在采购办公家具时，进行了市场询价，2024 年办公家具市场价普遍下调，导致采购价低于预算价。 |
|              |                                                                                                                   |        | 购置办公设备总价   | <=128500 元                                                                                                                                                                      | =115250 元       | 10     | 8.97   | 因 2024 年对采购台式电脑及笔记本电脑最高采购预算价进行了限价，导致采购总价低于预算金额。   |
|              | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标 | 提高单位职工服务水平 | 有所提升                                                                                                                                                                            | 完全达到预期          | 15     | 15     |                                                   |
|              |                                                                                                                   |        | 提升单位职工办公效率 | 有所提升                                                                                                                                                                            | 完全达到预期          | 15     | 15     |                                                   |
|              | 总分                                                                                                                |        |            |                                                                                                                                                                                 |                 |        | 100    | 97.40 分                                           |

项目支出绩效自评表  
(2024 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<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                                                                |       | 2.49              | 2.49                                                                                                                                                                                       | 2.47            | 10  | 99.20% | 9.92 分                                                                              |
|              | 其中：当年财政拨款                                                             |       | 2.49              | 2.49                                                                                                                                                                                       | 2.47            | —   | —      | —                                                                                   |
|              | 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                                                                                                                                                                                     |                 |     |        |                                                                                     |
|              | 购置出租车从业资格证制卡机色带 4 套、复印纸 50 包、印制从业资格准考证和问询函总费用为 20000 元，保障考试考务工作的正常进行。 |       |                   | 购置出租车从业资格证制卡机色带 5 套，总费用为 2250 元；复印纸 96 包，总费用为 2400 元；印制从业资格准考证和从业人员资格档案袋共 52087 份，总费用为 20000 元；该项目合计支出 2.465 万元。2024 年全年组织从业资格理论及实操考试 1247 场，参加人数 49619 人次，所采购的货物及服务保障了 2024 年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  | 购置出租车从业资格证制卡机色带数量 | >=4 套                                                                                                                                                                                      | =5 套            | 10  | 10     | 因网约车行业的新增，色带和复印纸需求量增大，我单位以寻求高性价比商品和降低标准等方式，以预算内金额购置了色带 5 套                          |
|              |                                                                       |       | 购置复印纸数量           | >=50 包                                                                                                                                                                                     | =96 包           | 10  | 10     | 因网约车行业的新增，色带和复印纸需求量增大，我单位以寻求高性价比商品和降低标准等方式，以预算内金额购置了复印纸 12 箱（每箱 8 包，共 96 包）         |
|              |                                                                       |       | 印制准考证和问询函数量       | >=40000 张                                                                                                                                                                                  | =52087 张        | 10  | 10     | 因网约车行业的新增，需要为通过考试的网约车司机配备从业人员资格档案袋，使用部分印刷费预算用于印制档案袋，且 2023 年印制的准考证未使用完毕，致使印制准考证数量减少 |

|  |      |        |                   |          |         |     |         |                                                                                      |
|--|------|--------|-------------------|----------|---------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 质量指标   | 设备验收合格率           | =100%    | =100%   | 5   | 5       |                                                                                      |
|  |      |        | 设备利用率             | >=95%    | =96.03% | 5   | 5       | 因网约车行业的新增，考试考务业务量增加，导致设备利用率增加                                                        |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置出租车从业资格证制卡机色带单价 | <=600 元  | =450 元  | 5   | 3.75    | 因网约车行业的新增，色带和复印纸需求量增大，我单位以寻求高性价比商品和降低标准等方式，以预算内金额购置了色带 5 套，导致购置单价降低                  |
|  |      |        | 购置复印纸单价           | <=50 元   | =25 元   | 5   | 2.5     | 因网约车行业的新增，色带和复印纸需求量增大，我单位以寻求高性价比商品和降低标准等方式，以预算内金额购置了复印纸 12 箱（每箱 8 包，共 96 包），导致购置单价降低 |
|  |      |        | 印制准考证和问询函单价       | <=0.50 元 | =0.38 元 | 10  | 7.6     | 因网约车行业的新增，考试考务业务量增加，我单位以寻求高性价比商品和降低标准等方式，弥补需求量增大的空缺                                  |
|  | 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     | 完全达到预期  | 30  | 30      |                                                                                      |
|  | 总分   |        |                   |          |         | 100 | 93.77 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》