乌鲁木齐市交通运输事业发展中心
2025 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

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

乌鲁木齐市交通运输事业发展中心无下属预算单位。

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

2025年度收入总计859.81万元，其中：本年收入合计846.41万元，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13.39万元。

2025年度支出总计859.81万元，其中：本年支出合计839.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余20.42万元。

收入支出总体与上年相比，增加147.49万元，增长20.71%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加2024年公交都市示范工程维护费用项目结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入846.41万元，其中：财政拨款收入846.39万元，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0.02万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出839.39万元，其中：基本支出697.32万元，占83.07%；项目支出142.07万元，占16.93%；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

2025 年度财政拨款收入总计 850.88 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.49 万元，本年财政拨款收入 846.39 万元。**财政拨款支出总计 850.88 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 11.49 万元，本年财政拨款支出 839.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 147.51 万元，增长 20.97%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加 2024 年公交都市示范工程维护费用项目结转资金。**与年初预算相比，**年初预算数 829.13 万元，决算数 850.88 万元，预决算差异率 2.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常运行、交通运输信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 618.98 万元，占比 73.74%，主要用于公交都市示范工程维护费用。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 839.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 145.11 万元，增长 20.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加 2024 年公交都市示范工程维护费用项目结转资金。**与年初预算相比，**年初预算数 829.13 万元，决算数 839.39 万元，预决算差异率 1.24%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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）78.34 万元，占 9.33%。

2.交通运输支出（类）761.05 万元，占 90.67%。

（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 3.03 万元，比上年决算增加 0.83 万元，增长 37.73%，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 60.32 万元，比上年决算增加 3.53 万元，增长 6.22%，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14.98万元，比上年决算增加14.98万元，增长100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

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6.48万元，比上年决算减少15.88万元，下降71.02%，主要原因是：本年减少办公设备购置费项目。

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81.50万元，比上年决算增加81.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024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54.09万元，比上年决算减少9.24万元，下降14.59%,主要原因是:本年减少公交都市示范城市动态评估费用、保安保洁费用。

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618.98万元,比上年决算增加69.37万元，增长12.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.32 万元，其中：**人员经费 655.60 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 41.72 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、劳务费、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

2025 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：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

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。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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

2025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41.72万元，比上年增加9.53万元，增长29.61%，主要原因是：本年业务量增加，相应增加办公费、差旅费等经费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额105.62万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.19万元。

授予中小企业合同金额99.93万元，占政府采购支出总额的94.61%，其中：授予小微企业合同金额10.15万元，占政府采购支出总额的9.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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 8 个，全年预算数 159.82 万元，全年执行数 145.67 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	互联网光纤费用									
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	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成租用光纤专线数 4 条，保障全年网络正常运行，网络故障响应及时，通过项目实施实现提升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的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=4 条		100	定量
		质量指标	网络正常运行率	>=90%	10	10	=95%	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。	100	定性
			验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	网络故障响应时间	<=2 小时	10	10	=1.5 小时	为避免网络故障对我单位正常业务开展造成不良影响，按照我单位最新要求，中国电信公司网络故障响应时间为 1.5 小时	100	定量
	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两条专线费用	<=12000 元	10	10	=12000 元		100	定量
			办公互联网光纤及运输车辆动态监控光纤两条专线费用	<=52800 元	10	10	=52800 元		100	定量
	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	显著提高	20	20	基本达成目标		100	定性

			务。							
	满意度指标	满意度指标	网络接入方单位满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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 （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		21.58	11.34	10.46	10	92.24%	9.22 分		
	其中：当年财政拨款		21.58	11.34	10.46	—	—	—		
	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					
	以政府购买服务的方式，配置保安 4 个岗位，保洁 2 人，保安服务 3.43 个月，保洁服务 12 个月。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。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用保安 4 岗，聘用保洁 2 人，政府采购率 100%，保安服务时间 3.43 个月，通过项目实施实现提升维护大门出入口安全、办公环境整洁的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安数量	>=4 个岗位	5	5	=4 个岗位		100	定量
			保洁数量	>=2 人	10	10	=2 人		100	定量
		质量指标	政府采购率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	保安服务时间	>=3.43 个月	5	5	=3.43 个月		100	定量

	成本指标	经济成本指标	保洁月工资	<=2593 元	10	9.75	=2529 元	对物业单位进行三方询价，选择较低报价单位购买服务	97.53	定量
			保安月工资	<=3200 元	10	10	=3200 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	维护大门出入口安全	有所提升	15	15	基本达成目标		100	定性
			提升办公环境整洁	有所提升	15	15	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.97				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	公交都市示范城市动态评估费用									
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		10.00	10.00	9.00	10		90.00%	9.00 分	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	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					
	采取调查问卷的方式，完成 2025 年度公共交通机动化出行分担率、绿色出行比例、公共交通乘客满意度 3 项评估工作，完成 2025 年乌鲁木齐市公交都市建设动态评估。				截至 2025 年底，该项目实际完成出具评估报告 1 本、调查公交线路数量 148 条、发放调查问卷数量 2136 份、调研公交企业 2 家、评估报告验收合格率 100%，通过项目实施有效提升提升公交服务质量，持续为群众提供优质服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	出具评估报告数量	>=1 本	10	10	=1 本		100	定量
			调查公交线路数量	>=40 条	10	10	=148 条	按照乌鲁木齐市现有公交线路情况，及市政府对公交线路优化调整的要求，增加调查公交	370	定量

								线路数量及问卷法发放数量		
			发放调查问卷数量	>=500份	10	10	=2136 份	按照乌鲁木齐市现有公交线路情况，及市政府对公交线路优化调整的要求，增加调查公交线路数量及问卷法发放数量	427.2	定量
			调研公交企业数量	>=2 家	10	10	=2 家		100	定量
		质量指标	评估报告验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升公交服务质量，持续为群众提供优质服务	有所提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民公交出行满意度	>=85%	10	10	=85.46%		100	定量
总分					100.00	99.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	公交都市示范工程维护费用（上年结转资金）									
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		89.10	89.10	81.50	10		91.47%	9.15 分	
	其中：当年财政拨款		89.10	89.10	81.50	—		—	—	
	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					
	维护系统一套，升级系统一套。 1、对公交都市示范工程软件平台进行常规性维护。 2、对软件平台进行升级，补齐前期采集的公交基础数据及部分业务数据缺失部分，并针对相关数据进行数据清洗治理与大数据分析，形成数字化的全市公交网络图，并向市民公开，方便市民选择最优的公交线路。 3、对机场快线，高铁快线，乌昌快速路等线路进行数据分析，有条件的开设定制公交线路，为市民出行提供更多元的出行方式。 4、为城市内公共交通服务分担率提供多种调查分析服务，包含公共交通信息采集、公共交通运力平衡调查服务、公共出行各交通方式分担调查服务，通过信息化系统及后端算法，得出精准的出行分担率数据结果。				截至 2025 年底，该项目实际完成维护系统一套，升级系统一套，7*24 小时维护机制保障系统在线率 100%，线路站点车次线上查询覆盖率 75.09%，验收合格率 100%，通过项目实施实现提升提升公交服务质量的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成网约车质	>=1 套	10	10	=1 套		100	定量

完成情况			量信誉考核功能模块							
			完成数据收集统计分析工具开发模块	>=1 套	10	10	=1 套		100	定量
		质量指标	7*24 小时维护机制保障系统在线率	>=80%	10	10	=100%		100	定量
			提升线路站点车次线上查询覆盖率	>=70%	10	10	=75.09%		100	定量
			验收合格率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升公交服务质量	有效提升	30	30	基本达到目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	平台使用人满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	99.15				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	办公区域维修改造及搬迁费									
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	10.24		10.24	8.16	10		79.69%	7.97 分	
	其中：当年财政拨款	10.24		10.24	8.16	—		—	—	
	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					
	根据乌鲁木齐市机关事务管理局相关要求，我单位需于 2025 年 4 月 15 日前迁移至市交通运输局办公楼，此项目的开展，用于对局部分办公区域进行维修改造及搬迁费用，以保障我单位办公正常开展，提升服务水平，提高办公效率。				截至 2025 年底，该项目实际完成会议室改造 1 间、地下室及办公室维修改造 8 间、外包验收合格率 100%，通过项目实施有效提升服务水平，提高办公效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议室改造	>=1 间	10	10	=1 间		100	定量
			地下室及办公室维修改造	>=8 间	10	10	=8 间		100	定量
		质量指标	外包验收合格率	=100%	20	20	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	地下室及办公室维修	<=50000 元	5	5	=44362.32 元	根据三方询价，选择报价最	100	定量

			改造成本					低的单位；根据第三方评估机构出具的工程结算报告支付，有效节约成本		
			会议室改造成本	<=40000 元	5	3.27	=26188.99 元	根据三方询价，选择报价最低的单位；根据第三方评估机构出具的工程结算报告支付，有效节约成本	65.47	定量
			搬迁费用	<=12400 元	10	10	=11000 元	根据三方询价，选择报价最低的单位，有效节约成本	100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.24				

项目支出绩效自评表

(2025 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 （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	11.20	11.20	8.61	10	76.88%	7.69 分	
	其中：当年财政拨款	11.20	11.20	8.61	—	—	—	
	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
	通过租赁 2 辆车，用于保障我单位日常公务出行的要求。合同 7.3976 万，燃料费用 3.6 万元 车辆费用 0.2 万元。总计：11.1976 万元	截至 2025 年底，该项目实际完成保障公务用车数量 2 辆，车况良好率 100%，资金支付及时性 100%，通过项目实施保障部门长期正常稳定运行。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	=2 辆	20	20	=2 辆		100	定量
		质量指标	车况良好率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时性	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	租车及停车成本	<=7.4 万元	5	3.39	=5.0118 万元	因租车合同到期，根据机关事务管理	67.73	定量

								局与租车公司协商，租车第七年开始费用进行调减，成本指标未及时调整，导致目标执行存在偏差。		
			油费成本	<=3.60 万元	10	10	=3.6 万元		100	定量
			停车成本	<=2000 元	5	1.35	=540 元	因我单位出行目的地多数无需缴纳停车费，因此停车成本减少，资金结余已上缴财政。	27	定量
	效益指标	社会效益指标	保障部门长期正常稳定运行	有所保障	30	30	基本达成目标	我单位出行目的地多数无需缴纳停车费，因此造成停车成本减因租车合同到期，根据机关事务管理局与租车公司协商，租车第七年开始费用进行调减。且少	100	定性
总分					100.00	92.43				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	2.24		2.24	2.24	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.24		2.24	2.24	—		—	—	
	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					
	购置复印纸 12 箱、印制从业资格准考证、问询函和档案袋总费用为 20000 元，保障考试考务工作的正常进行。				截至 2025 年底，该项目实际完成印制从业人员资格档案袋 14500 个、购置复印纸 12 箱、印制准考证和问询函数量 33250 张、政府采购率 100%、物资验收合格率 100%，通过项目实施提升了服务水平，提高办公效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印制从业人员资格档案袋	>=14500 个	10	10	=14500 个		100	定量
			购置复印纸数量	>=12 箱	10	10	=12 箱		100	定量
			印制准考证和问询函数量	>=33250 张	10	10	=33250 张		100	定量

		质量指标	物资验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			政府采购率	>=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	印制出租车从业资格证档案单价	<=1.15 元	5	5	=1.15 元		100	定量
			购置复印纸单价	<=200 元	5	5	=200 元		100	定量
			印制准考证和问询函单价	<=0.10 元	10	10	=0.1 元		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
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	19.22	19.22	19.22	10		100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	19.22	19.22	19.22	—		—	—		
	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 20000 条以上，咨询投诉回复率 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。			截至 2025 年底，该项目实际完成每年在岗人数 3 保障服务监督、投诉举报、咨询服务渠道的通畅，全年完成投诉信息转录 37264 条，咨询投诉回复率 99.2%，通过项目实施实现“社会公众监督交通运输服务意识”有所提升、“畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道”显著提高效益，“市民咨询投诉回复满意度”达到 93.9%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=3 人		100	定量
			投诉信息转录	>=20000 条	10	10	=37264 条	2025 年乌鲁木齐市进行公交线网优化，且开通网约车平台，导致市民出行习惯被打破，造成涉及公共交通出	186.32	定量

								行投诉数量大幅提高，叠加涉交通类民生投诉增多，同时原有交通服务在准点率、线路覆盖、司乘服务等方面存在薄弱环节，进一步放大投诉量，导致相关指标完成率高于预期。		
		质量指标	资金发放到位率	=100%	15	15	=100%		100	定量
			咨询投诉回复率	>=90%	15	15	=99.2%	按照市政务服务热线要求，咨询投诉回复率必须达到100%。2025年有27条工单未办结原因为办结审核流程未结束	100	定量
	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	15	15	基本达成目标	推动跨部门协同联动，持续优化市民体验，保障项目长效稳定运行。	100	定性
			畅通服务监督、投	显著提高	15	15	基本达成目标	推动跨部门协同联动，持续优	100	定性

			诉举报、咨询服务渠道					化市民体验，保障项目长效稳定运行。		
	满意度指标	满意度指标	市民咨询投诉回复满意度	>=90%	10	10	=93.9%	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	100	定量
总分					100.00	100.00				

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》