

昌吉回族自治州交通运输局  
2023 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施，并监督实施。拟订自治州农村公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订自治州运输物流业发展战略与规划。

组织自治州道路运输管理工作。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责城市公交、出租汽车行业管理工作；承担农村公路建设市场监管工作。承担管辖农村公路建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督工作。

监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调自治州公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。承担自治州农村公路养护管理责任。负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门拟定交通运输行业价格。指导交通运输行业体制改革。

负责交通运输行业安全生产的监督管理。贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作，指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作。

组织交通运输行业统计、运行分析工作。指导自治州交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作，监督指导交通运输综合行政执法工作，负责自治州交通战备工作。

完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州交通运输局 2023 年度，实有人数 60 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（法规科）、组织人事科、综合规划科、安全监督科、运输管理科（行政审批）、公路管理科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9,352.21 万元，其中：本年收入合计 8,027.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,324.38 万元。

2023 年度支出总计 9,352.21 万元，其中：本年支出合计 8,157.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,194.52 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,368.37 万元，增长 87.65%，主要原因是：单位本年驻村管委会人员生活补助项目经费增加、电子政务网建设项目资金增加、S231 公路道路建设项目资金增加；单位在职人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 8,027.83 万元，其中：财政拨款收入 6,829.25 万元，占 85.07%；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 1,198.57 万元，占 14.93%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 8,157.69 万元，其中：基本支出 714.49 万元，占 8.76%；项目支出 7,443.20 万元，占 91.24%；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

2023 年度财政拨款收入总计 6,829.25 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 6,829.25 万元。财政拨款支出总计 6,829.25 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 6,829.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,295.99 万元，增长 93.28%，主要原因是：单位本年驻村管委会人员生活补助项目经费增加、电子政务网建设项目资金增加；单位在职人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,266.76 万元，决算数 6,829.25 万元，预决算差异率 201.28%，主要原因是：年中追加驻村管委会人员生活补助项目经费、电子政务网建设项目资金、S231 公路道路建设项目资金；单位在职人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,829.25 万元，占本年支出合计的 34.68%。与上年相比，减少 704.01 万元，下降 19.93%，主要原因是：单位本年安全生产奖励项目资金

减少、长聘人员工资福利费用减少、公路道路质量监督项目资金减少、为民办实事社区工作专项项目经费减少、西部南山伴行建设项目资金减少。与年初预算相比,年初预算数2,266.76万元,决算数2,829.25万元,预决算差异率24.81%,主要原因是:年中追加驻村管委会人员生活补助项目经费、电子政务网建设项目资金、S231公路道路建设项目资金;单位在职人员工资调增,年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1.25万元,占0.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)128.17万元,占4.53%。
3. 卫生健康支出(类)31.83万元,占1.13%。
4. 交通运输支出(类)2,610.66万元,占92.27%。
5. 住房保障支出(类)46.81万元,占1.65%。
6. 其他支出(类)10.53万元,占0.38%。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为1.25万元,比上年决算增加1.25万元,增长100.00%,主要原因是:单位本年驻村管委会人员生活补助项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为10.82万元,比上年决

算增加 6.49 万元，增长 149.88%，主要原因是：本年退休人员取暖费、交通补助费用增加。

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 59.18 万元，比上年决算增加 4.36 万元，增长 7.95%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

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 58.17 万元，比上年决算增加 52.69 万元，增长 961.50%，主要原因是：单位本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 15.17 万元，比上年决算减少 2.41 万元，下降 13.71%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致职工医疗缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 14.42 万元，比上年决算减少 0.55 万元，下降 3.67%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致职工医疗缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 1.85 万元，比上年决算减少 8.43 万元，下降 82.00%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人

员不缴纳公务员医疗补助，导致公务员医疗补助缴费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.39 万元，比上年决算增加 0.04 万元，增长 11.43%，主要原因是:单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年增加。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为 506.43 万元，比上年决算减少 67.22 万元，下降 11.72%，主要原因是:单位本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

10. 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 24.71 万元，比上年决算增加 18.71 万元，增长 311.83%，主要原因是:单位本年电子政务网建设项目资金增加。

11. 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 10.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是:与上年对比无差异。

12. 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 0.72 万元，比上年决算减少 75.28 万元，下降 99.05%，主要原因是:本年减少公路道路质量监督项目资金。

13. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算数为 2,006.00

万元，比上年决算增加 2,006.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年 S231 公路道路建设项目资金增加。

14. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：支出决算数为 62.80 万元，比上年决算减少 2,437.20 万元，下降 97.49%，主要原因是：单位本年西部南山伴行建设项目资金减少。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 46.81 万元，比上年决算减少 2.51 万元，下降 5.09%，主要原因是：单位本年在职人员转退休，人员公积金缴费减少。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 10.53 万元，比上年决算减少 18.10 万元，下降 63.22%，主要原因是：单位本年为民办实事社区工作专项项目经费减少。

17. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 174.70 万元，下降 100%，主要原因是：单位本年 S20 线公路建设科研费用减少。

18. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，该科目上年核算驻村管委会人员生活补助项目经费，本年在宗教

事务科目中反映，导致此经费减少。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是:单位本年安全生产奖励项目资金较上年减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.49 万元，其中: **人员经费 654.55 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费 59.94 万元**，包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.18 万元，比上年减少 7.38 万元，下降 50.69%，主要原因是:车辆出行次数减少，车辆燃油费、运行费减少;本年接待安排减少，接待人次、批次减少，接待费用减少。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.00 万元，占 97.49%，比上年减少 7.14 万元，下降 50.50%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆燃油费、运行费减少；公务接待费支出 0.18 万元，占 2.51%，比上年减少 0.24 万元，下降 57.14%，主要原因是：本年接待安排减少，接待人次、批次减少，接待费用减少。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.18 万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，18 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.18 万元，决算数 7.18 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.18 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4,000.00 万元**，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,000.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 4,000.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4,000.00 万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 4,000.00 万元，增长 100.00%**，主要原因是：单位本年自治区第七批地债转贷项目资金增加。**与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4,000.00 万元，预决算差异率 100.00%**，主要原因是：年中追加自治区第七批地债转贷项目资金。

**政府性基金预算财政拨款支出 4,000.00 万元。**

1. 交通运输支出(类)政府收费公路专项债券收入安排的支出(款)公路建设(项):支出决算数为 4,000.00 万元,比上年决算增加 4,000.00 万元,增长 100%,主要原因是:单位本年自治区第七批地债转贷项目资金增加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州交通运输局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 59.94 万元,比上年增长 1.01 万元,增长 1.71%,主要原因是:单位本年办公费、邮电费、培训费、劳务费、福利费增加。

### (二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 738.44 万元,其中:政府采购货物支出 3.10 万元、政府采购工程支出 35.02 万元、政府采购服务支出 700.32 万元。

授予中小企业合同金额 738.44 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 738.44 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 538.08 万元，房屋 810.57 平方米，价值 43.07 万元。车辆 2 辆，价值 50.90 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 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 9,352.21 万元，实际执行总额 8,157.69 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 1,427.02 万元，全年执行数 665.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，单位领导及同事对预算管理的认识更加深刻，凡事需要先计划，资金确定来源后方可实施；二是对单位整体及项目的进展情况更加明晰，能够更加明确的掌握整体及项目情况，推进项目实施。发现的问题及原因：一是虽然按照程序，我单位基本顺利完成绩效监控，但由于办公室工作繁杂琐碎，常常监控工作不能做到细致化，粗线条，质量有待提高；二是各业务科室对绩效监控工作的重要性认识不足，不清楚如何正确开展这项工作，有畏难情绪。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，

共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州交通运输局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	87.23%	8.72
	自治区安排	0.00	2006.00	2006.00	-	-	-
	地（州、市）安排	2266.75	4823.25	4823.25	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	1550.00	2522.96	1328.44	-	-	-
	合计	3816.75	9352.21	8157.69	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>在自治区、州党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。组织实施监督检查，拟定自治州公路交通运输发展规划、计划，并实施监督，参与拟定自治州运输物流业发展战略与规划，组织领导自治州道路运输管理工作。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数 9352.21 万元，全年执行数 8157.69 万元，总预算执行率 87.23%。2023 年我单位完成以下工作内容：完成农村公路新改建里程 459 公里，州本级开展应急救援演练 1 次，自建政务服务应用在新疆政务服务网或“吉速办”微信小程序接入率 98%，县市开展执法检查指导 2 次，按要求完成农村公路村道路面技术状况评定，自动化检测比例 60%，“两客一危”企业执法检查覆盖率 98%，按要求办理 12328 交通运输服务监督电话工单办结率。通过以上工作的实施，在全疆率先采用全社会投资特许经营模式；获评首批次自治区“四好农村路”示范地（州、市）荣誉称号，成功举办“自治区创新引领全面推动公路养护高质量发展”现场会；在全疆率先建成首个州域“数字交通”平台；坚持民生为本，服务水平稳步提升。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	完成农村公路新改建里程	>=350 公里	政府工作报告	15	=459 公里	15
		州本级开展应急救援演练次数	=1 次	昌吉州交通运输局工作要点	12	=1 次	12
		自建政务服务应用在新疆政务服务网或“吉速	>=98%	政府工作报告	12	=98%	12

		办”微信小程序接入率					
		下县市开展执法检查指导次数	>=2 次	昌吉州交通运输局工作要点	15	=2 次	15
		按要求完成农村公路村道路面技术状况评定, 自动化检测比例	>=60%	昌吉州交通运输局工作要点	12	=60%	12
		“两客一危”企业执法检查覆盖率	>=98%	昌吉州交通运输局工作要点	12	=98%	12
履职效能	质量指标	按要求办理 12328 交通运输服务监督电话工单办结率。	>=90%	昌吉州交通运输局工作要点	12	=100%	12

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		七个县市客运场站及天池景区海事监管数据专线网络链路租赁费用						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局	实施单位	昌吉回族自治州交通运输局				
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	2.52	2.52	0.72	10	28.57%	0.00
		其中：当年财政拨款	2.52	2.52	0.72	—	—	—
		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				
	为加强交通运输安全生产监管，对全州七个县市客运站场及天池景区海上船舶进行监管，安装光纤线路，专线正常使用超过 2 年。			2023 年 6 月合同到期后与移动公司续约 3 个月，续约到期后重新进行询价，于 2023 年 12 月与电信公司签署协议。				
	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	光纤线路接入宽带	=20M	=20M	8	8.00	
			光纤线路接入条数	=7 条	=7 条	8	8.00	
		质量指标	政府采购率	>=95%	=100%	8	8.00	
			验收合格率	>=95%	=100%	8	8.00	
	时效指标	故障处理及时率	>=95%	=100%	8	8.00		
	成本指标	经济成本指标	专线租赁费用	<=2.52 万元	=0.72 万元	15	0.00	已签订合同，计划于 2024 年支付剩余资金。
			成本预算控制率	<=100%	=100%	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	专线正常使用年限	>=2 年	=2 年	30	30.00		
总分						100	75 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通准备费							
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局		实施单位		昌吉回族自治州交通运输局			
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		5.00	5.00	4.86	10	97.20%	9.30
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.86	—	—	—
		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				
	开展全州交通运力调查摸底 1 次；协助州域内部队开展相关工作；争取国家边防道路资金，开展安全生产交通行业应急管理专项现场观摩会 1 次，为边防沿线军民通行提供交通保障。				开展了全州交通运力调查摸底 1 次；协助州域内部队开展相关工作，开展了安全生产交通行业应急管理专项现场观摩会 1 次，为边防沿线军民通行提供交通保障。				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全州交通运力调查摸底次数	=1 次	=1 次	10	10.00		
			安全生产交通行业应急管理专项现场观摩会次数	=1 次	=1 次	10	10.00		
		质量指标	协助州域内部队开展相关工作率	>=95%	=95%	10	10.00		
		时效指标	按期完成项目率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00		
			现场观摩会成本	<=5 万元	=4.86 万元	10	9.30		
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产应急能力	提升	提升	30	30.00		
总分						100	98.6 分		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建活动经费							
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局		实施单位		昌吉回族自治州交通运输局			
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		2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		2.00	2.00	2.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	打造党员活动阵地 1 个，建设办公楼 2 层的党建文化走廊，营造浓厚的宣传学习氛围，巩固和提升基层党组织的战斗堡垒作用。				打造 1 个党员活动阵地，在办公楼 4 楼和 6 楼楼道建设党建文化走廊，营造浓厚的宣传学习氛围，巩固和提升了基层党组织的战斗堡垒作用。				
	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	打造党员活动阵地个数	=1 个	=1 个	8	8.00		
			打造文化走廊个数	=2 个	=2 个	8	8.00		
		质量指标	党建活动阵地支部覆盖率	=100%	=100%	8	8.00		
			党建活动阵地建设在职党员学习覆盖率	=100%	=100%	8	8.00		
		时效指标	党建活动阵地建设完成时间	2023 年 6 月	=2023 年 6 月	8	8.00		
		成本指标	经济成本指标	党建活动阵地建设成本	≤2 万元	=2 万元	15	15.00	
	项目预算成本控制率			≤100%	=100%	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织的战斗堡垒作用	明显提升	明显提升	30	30.00		
	总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基础设施以奖代补资金（财政厅拨付以奖代补资金）						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局	实施单位	昌吉回族自治州交通运输局				
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	230.00	230.00	73.60	10	32.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	230.00	230.00	73.60	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公开招标的形式，确定专业的第三方单位，协助我局开展特许经营项目实施方案编制、特许经营可行性评估、特许经营协议编制服务、与潜在投资人谈判等工作，推进 4 条省道项目尽快开工建设。			通过公开招标的形式，确定专业的第三方单位，协助我局开展特许经营项目实施方案编制、特许经营可行性评估、特许经营协议编制服务、与潜在投资人谈判等工作，推进 4 条省道项目尽快开工建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成 S228、S239、S240、S20 四条省道项目特许经营实施方案数量	=1 个	=1 个	20	20.00	
		质量指标	方案通过率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	完成林业罚款支付期限	2023 年 5 月	=2023 年 4 月	5	5.00	
	特许经营实施方案完成及时率		>=100%	=100%	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	支付林业行政罚款	<=45.10 万元	=45.1 万元	10	10.00		

			特许经营实施方案编制成本	<=184.9 万元	=28.5 万元	10	0.00	该项目使用项目前期费用 161.5 万元，合同剩余价款 28.5 万元，因此支付 28.5 万元
效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务质量	明显提升	=100%	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	>=95%	=100%	10	10.00		
总分						100	80 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州“四好农村路”综合管理平台							
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局		实施单位		昌吉回族自治州交通运输局			
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	107.60	107.60	102.22	10	95.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	107.60	107.60	102.22	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面落实农村公路养护体制改革，充分利用“互联网+”模式，采购硬件 25 套和软件 1 套，为农村公路的路政管理、日常养护、应急处置、灾毁理赔等管理工作实现精细化、信息化、智能化的管理。				为全面落实农村公路养护体制改革，充分利用“互联网+”模式，采购硬件 25 套和软件 1 套，为农村公路的路政管理、日常养护、应急处置、灾毁理赔等管理工作实现精细化、信息化、智能化的管理。				
	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	硬件采购数量（项）	=25 项	=25 项	10	10.00		
			软件采购数量	=1 套	=1 套	10	10.00		
		质量指标	验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00		
		时效指标	业务处理及时率	>=95%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	硬件采购成本	<=53.10 万元	=50.445 万元	10	10.00		
			软件采购成本	<=54.50 万元	=51.775 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提升信息化	=100%	=100%	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10.00		
	总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州西部南山伴行公路项目（二期）养护费用							
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局	实施单位		昌吉回族自治州交通运输局				
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	78.50	78.50	62.80	10	80.00%	5.00	
		其中：当年财政拨款	78.50	78.50	62.80	—	—	—	
		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				
	保障昌吉州西部南山伴行公路项目收费站、服务区等运营及日常养护正常开展，养护里程 29 公里，保障道路安全畅通				保障昌吉州西部南山伴行公路项目收费站、服务区等运营及日常养护正常开展，养护里程 29 公里，保障道路安全畅通				
	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	养护里程	≥28.90 公里	≥28.9 公里	10	10.00		
		质量指标	国省干线公路 MQI（公路技术状况指数）	≥90%	≥90%	10	10.00		
			时效指标	应急抢修时间	≤24 小时	≤24 小时	10	10.00	
		除雪保通时间		≤2 天	≤2 天	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	日常养护	=27 万元	=27 万元	10	10.00		
			冬季清雪	=45 万元	=30.3 万元	5	0.92	项目质保金，次年拨付	
			路面技术状况评定	=5.50 万元	=5.5 万元	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	保障道路安全畅通	合格	合格	30	30.00		
	总分						100	90.92 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行保障经费							
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局		实施单位		昌吉回族自治州交通运输局			
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		45.00	45.00	43.98	10	97.73%	9.43
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		45.00	45.00	43.98	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目的是组织实施和开展对 7 个县市的监督检查；组织领导自治州道路运输管理工作，确保按照年初工作计划业务工作完成率达到 95%以上。补充党建阵地建设经费不足部分。提升交通运输服务能力。				组织实施和开展对 7 个县市的监督检查；组织领导自治州道路运输管理工作，确保按照年初工作计划业务工作完成率达到 95%以上。补充了党建阵地建设经费不足部分。提升了交通运输服务能力。				
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	保障各项检查业务覆盖县市数量	=7 个	=7 个	10	10.00		
			保障业务开展用车数量	=3 辆	=3 辆	10	10.00		
		质量指标	按照年初工作计划业务工作完成率	>=95%	=95%	10	10.00		
			公用经费支付及时率	>=95%	=95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	保障用于业务工作使用车辆费用	<=9.80 万元	=9.2 万元	10	8.47	总体偏差较小，在节约成本的情况下顺利完成了各项工作。	

			保障工作人员工资	≤30 万元	=29.58 万元	5	4.82	总体偏差较小，按照实际需求进行付款。在节约成本的情况下顺利完成了劳务费的支出。
			补充业务工作经历成本	≤5.2 万元	=5.2 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务能力	提升	提升	30	30.00	
总分						100	97.72 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构改革转入经费										
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局		实施单位		昌吉回族自治州交通运输局						
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		429.40		429.40		37.58		10	8.75%	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		429.40		429.40		37.58		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	总目标为保障 7 个县市各项检查业务指导检查各项经费开支，保障 8 个工作人员工资开支，按照年初工作计划业务工作完成率达到 95%以上，提高交通运输服务质量。				保障了 7 个县市各项检查业务指导检查各项经费开支，保障了 8 个工作人员工资开支，按照年初工作计划业务工作完成率达到 95%以上，提高了交通运输服务质量。							
	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	保障工资开支工作人员数量	=8 人	=8 人	10	10.00					
			保障各项检查业务覆盖县市数量	=7 个	=7 个	10	10.00					
		质量指标	按照年初工作计划业务工作完成率	>=95%	=95%	10	10.00					
		时效指标	经费支付及时率	>=95%	=95%	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	工作人员工资成本	<=50 万元	=7.58 万元	10	0.00	本项目为自有资金补充经费类项目，本着节约成本的原则，按照实际发生情况进行支付				

			补充业务活动成本	<=30 万元	=30 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	交通运输服务质量	明显提升	明显提升	30	30.00	
总分						100	80 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电子政务内网建设费用										
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局		实施单位		昌吉回族自治州交通运输局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		4.50		4.50		4.50		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		4.50		4.50		4.50		—	—	—
		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							
	在本年度4月之前将工作单机预计75台网络接入非涉密域安可，可以有效改善办公环境并且提高工作效率。				在本年度4月之前将工作单机预计75台网络接入非涉密域安可，可以有效改善办公环境并且提高工作效率							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	工作单机网络接入非涉密域安可数量	<75 台	=75 台	10	10.00					
		质量指标	维修维护质量合格率	=100%	=100%	15	15.00					
		时效指标	项目完成时间	<=4 月	=4 月	15	15.00					
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本		<=1.5 万元	=1.5 万元	5	5.00				
			工作单机网络接入非涉密域安可布线及安装成本		<=1.6 万元	=1.6 万元	8	8.00				
			协同办公平台密钥费用		<=1.40 万元	=1.4 万元	7	7.00				
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	明显提高	明显提高	30	30.00					
总分						100	100 分					

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福建援疆项目										
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局		实施单位		昌吉回族自治州交通运输局						
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		159.00		159.00		159.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		159.00		159.00		159.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障援疆干部生活工作经费，保障援疆项目的开展、验收，通过建立治理货物运输车辆超限超载监管平台，达到拓展单位开展业务的工作思路及昌吉州辖区内源头企业超限超载行为进行监管。				保障援疆干部生活工作经费，保障援疆项目的开展、验收，通过建立治理货物运输车辆超限超载监管平台，达到拓展单位开展业务的工作思路及昌吉州辖区内源头企业超限超载行为进行监管							
	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	保障援疆干部数量	=1 人	=1 人	10	10.00					
			援疆项目开展数量	>=1 个	=1 个	10	10.00					
		质量指标	援疆项目验收通过率	=100%	=100%	10	10.00					
		时效指标	项目工程款支付及时率	>=95%	=95%	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	保障援疆干部工作生活经费	<=10 万元	=10 万元	10	10.00					
			监管平台建设成本	<=40 万元	=40 万元	5	5.00	总体偏差率较低，项目指标设置有所欠缺，下年度将进一步合理细化。				

			新增援疆项目成本	<=109 万元	=109 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升我州治超等综合监管能力	提升	提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘请法律顾问							
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局	实施单位		昌吉回族自治州交通运输局				
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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				
	聘请法律顾问 1 名，按需提供工程项目建设、行政执法工作的法律服务完成率达到 100%，参与重大具体行政决策行为的论证，并提供法律意见率达到 100%，提高依法依规行政工作的效率。				聘请了 1 名法律顾问，按需提供工程项目建设、行政执法工作的法律服务完成率达到 100%，参与重大具体行政决策行为的论证，并提供法律意见率达到 100%，提高了依法依规行政工作的效率。				
	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	聘请法律顾问人数	=1 人	=1 人	10	10.00		
		质量指标	按需提高工程项目建设、行政执法工作的法律服务完成率	=100%	=100%	10	10.00		
			参与重大具体行政决策行为的论证，并提供法律意见	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	相关法律咨询响应时效	≤24 小时	≤24 小时	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	法律顾问聘用成本	≤3 万元	=3 万元	15	15.00		
			项目预算执行率	≤100%	=100%	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	提升依法行政工作效率	明显提升	明显提升	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	单位职工满 意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		质量监督费（昌吉州西部南山伴行公路项目一期交工试验检测费用）						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局		实施单位		昌吉回族自治州交通运输局		
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	160.00	160.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	160.00	160.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了昌吉州重点公路建设项目监督、抽检、检验、验收合格，按照《公路工程质量监督管理办法》，质量监督单位在交工前需对项目进行交工前的质量核验工作，工程合格方能交付使用。				昌吉州西部南山伴行公路项目 2023 年未交工，不能进行交工核验。			
	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	监督检查次数	=1 次		3	0.00	昌吉州西部南山伴行公路项目 2023 年未按期交工，不能进行交工核验。
			抽检合格率	>=95%		8	0.00	昌吉州西部南山伴行公路项目 2023 年未按期交工，不能进行交工核验。

			检查成果报告份数	=1 份		5	0.00	昌吉州西部南山伴行公路项目 2023 年未按期交工，不能进行交工核验。
		质量指标	检验数据准确度	>=95%		8	0.00	昌吉州西部南山伴行公路项目 2023 年未按期交工，不能进行交工核验。
			验收合格率	>=95%		8	0.00	昌吉州西部南山伴行公路项目 2023 年未按期交工，不能进行交工核验。
		时效指标	年度检查按时完成率	>=95%		8	0.00	昌吉州西部南山伴行公路项目 2023 年未按期交工，不能进行交工核验。

	成本指标	经济成本指标	道路交通检测费用	≤90 万元		10	0.00	昌吉州西部南山伴行公路项目 2023 年未按期交工，不能进行交工核验。
			桥梁交工监测费用	≤70 万元		10	0.00	昌吉州西部南山伴行公路项目 2023 年未按期交工，不能进行交工核验。
	效益指标	社会效益指标	完工项目交付率	≥95%		30	0.00	昌吉州西部南山伴行公路项目 2023 年未按期交工，不能进行交工核验。
总分						100	0 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运输管理费用										
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局		实施单位		昌吉回族自治州交通运输局						
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		10.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		10.00		10.00		10.00		—	—	—
		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							
	为完成全州 7 县市，3 个园区客货，水运，出租，公交企业法治化，规范化运营，提高服务运输企业水平，督导服务各县市客货运市场稳定率达到 100%，提高运输企业服务群众的满意率。				完成了全州 7 县市，3 个园区客货，水运，出租，公交企业法治化，规范化运营，提高了服务运输企业水平，督导服务各县市客货运市场稳定率达到 100%，提高了运输企业服务群众的满意率。							
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	检查覆盖县市，园区数量	=10 个	=10 个	20	20.00					
		质量指标	督导服务各县市客货运市场稳定率	=100%	=100%	20	20.00					
	成本指标	经济成本指标		人员伙食补助费	<=2 万元	=2 万元	6	6.00				
				住宿费用	<=3 万元	=3 万元	7	7.00				
				车辆燃油费及过路费	<=5 万元	=5 万元	7	7.00				
	效益指标	经济效益指标		公交，出租企业，客货水路运输企业服务水平显著提高	提高	提高	20	20.00				
	满意度指标	满意度指标		服务群众满意度 (%)	>=95%	=95%	10	10.00				
	总分						100	100 分				

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽昌交通系统援疆方案						
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局	实施单位	昌吉回族自治州交通运输局				
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	30.00	29.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	30.00	29.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障援疆事业连续性，系统性、针对性，充分挖掘“福建所能”，调研“昌吉所需”，体现交通援疆的专业性、科学性、精准性，编制交通援疆方案。			为保障援疆事业连续性，系统性、针对性，充分挖掘“福建所能”，调研“昌吉所需”，体现交通援疆的专业性、科学性、精准性，编制交通援疆方案，目前项目暂未验收未支付资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成专题方案编制	=1 期	=1 期	10	10.00	
			上报建议意见	>=2 条	=2 条	10	10.00	
		质量指标	研究成果评审合格率(%)	=100%	=0%	10	0.00	已签订合同，计划 2024 年 4 月完成验收。
			援建项目条数	>=2 项	=2 项	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	编制费	<=30 万元	=0 万元	15	0.00	已签订合同，计划 2024 年完成验收后支付项目资金。
			成本预算控制率	<=100%	=100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升交通援疆工作效能	提升	=20%	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	单位职工满 意度 (%)	>=95%	=10%	10	10.00	
总分						100	65分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目前期费										
主管部门		昌吉回族自治州交通运输局		实施单位		昌吉回族自治州交通运输局						
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		162.00		161.50		161.50		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		162.00		161.50		161.50		—	—	—
		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							
	完成 S240 线准东大井服务区至奇台公路改扩建项目工可、初步设计、施工图设计以及环评、水保、压覆矿、地灾、林地征占用、社稳、防洪、土地勘测、土地复垦等 13 项前期报件，前期报件取得有关部门正式文件批复率达到 100%，提升交通运输服务质量。				完成 S240 线准东大井服务区至奇台公路改扩建项目工可、初步设计、施工图设计以及环评、水保、压覆矿、地灾、林地征占用、社稳、防洪、土地勘测、土地复垦等 13 项前期报件，前期报件取得有关部门正式文件批复率达到 100%，提升交通运输服务质量。							
	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	项目前期报件项目的数量	=13 个	=13 个	20	20.00					
			完成 S240 特许经营实施方案数量	=1 个	=1 个	10	10.00					
		质量指标	前期报件取得有关部门正式文件批复率	=100%	=100%	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	环境影响评价编制费用	≤28.7 万元	=100%	5	5.00					
			土地复垦报告编制	≤10 万元	=100%	5	5.00					
			防洪影响评价报告编制费用	≤30.4 万元	=100%	5	5.00					
			林地征收占用可行性报告编制费用	≤78.051 万元	=100%	2.5	2.50					

			S240 特许经营实施方案成本	<=15 万元	=15 万元	2.5	2.50	
	效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务质量	提升	=100%	30	30.00	
总分						100	100 分	

## 十二、其他需说明的事项

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》