

附件：

**新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研  
究中心 2019 年度部门决算  
公开**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会文件【新机编字（1992）219号】关于成立交通厅公路交通规划室的通知，新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心是交通运输厅直属的全额预算正县处级事业单位，主要职责是：具体承担自治区交通发展中长期规划、五年规划的编制和调整工作；对各地区域性交通发展规划的编制和调整工作进行技术指导；受自治区交通厅委托，对交通建设项目前期工作和工程变更进行技术审查；从事发展政策研究。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心 2019 年度实有人数 10 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心决算。

## 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

2019 年度收入 3453.92 万元，与上年相比，增加 2493.47 万元，增长 259.61%，增加的主要原因是：2019 年项目资金增加。2019 年支出 3399.44 万元，与上年相比，增加 1925.35 万元，增长 130.61%，增减变化主要原因是：2019 年是“十三五”规划实施即将结束、“十四五”规划开始谋划的重要

年份，根据自治区人民政府和交通运输部的安排，《自治区交通运输“十四五”发展规划》、《自治区公路网规划（2021-2050年）》、《自治区综合立体交通网规划（2021-2050年）》等一批中长期规划编制项目都要在该年度启动，因此导致本年度项目资金支出显著增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3453.92 万元，其中：财政拨款收入 3423.44 万元，占 99.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 30.48 万元，占 0.88%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3399.44 万元，其中：基本支出 169.35 万元，占 4.98%；项目支出 3230.09 万元，占 95.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 3423.44 万元，与上年相比，增加 2463.08 万元，增长 256.47%，增加的主要原因是：2019 年项目资金增加。2019 年支出 3397.47 万元，与上年相比，增加 1923.46 万元，增长 130.49%，增加的主要原因是：2019 年是“十三五”规划实施即将结束、“十四五”规划开始谋划的重要年份，根据自治区人民政府和交通运输部的安排，《自治区交通运输“十四五”发展规划》、《自治区公路网规划（2021-2050年）》、《自治区综合立体交通网规划（2021-2050年）》等一批中长期规划编制项目都要在该年度启动，因此导致本

年度项目资金支出显著增加。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3351.65 万元，决算数 3423.44 万元，预决算差异率 2.14%，差异主要原因：追加项目资金“天山英才英才培养费”、“建设“四好农村路”支撑乡村振兴对策研究”、“人员职业年金追加”等。财政拨款支出年初预算数 3351.65 万元，决算数 3397.47 万元，预决算差异率 1.37%，差异主要原因本年追加人员职业年金的退还及人才培养经费项目资金的追加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3397.47 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060102 一般行政管理事务 3 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.65 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.87 万元

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.98 万元

2140104 公路建设 24 万元

2140199 其他公路水路运输支出 3349.98 万元

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.35 万元，其中：

人员经费 163.72 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.63 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.84 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 8.74%，增加原因是汽车保险费上涨。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元，占 100%，比上年增加 0.07 万元，增长 8.74%，主要原因是汽车保险费上涨；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年度未安排预算。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 0.84 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年度未安排预算。  
单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.60 万元，决算数 0.84 万元，预决算差异率-67.69%，主要原因是：2019 年因车辆在为驻村人员服务费用减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车运行费预算数 2.60 万元，决算数 0.84 万元，预决算差异率-67.69%，主要原因是：2019 年因车辆在为驻村人员服务费用减少；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未安排预算。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心（事业单位）日常公用经费 5.63 万元，比上年减少 5.51 万元，降低 49.46%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。



## （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 88.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 3191.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进绩效进程，构建全方位预算绩效管理格局。二是强化闭环管理，建立全过程预算绩效管理链条。三是拓展绩效宽度。发现的问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、

专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。二是评价指标体系有待进一步完善，需要进一步增加实际可操作性。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但在与本部门实际相结合方面还需要做进一步工作。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	2019年公路基本建设项目前期工作经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区交通运输厅			实施单位	新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心			
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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完成《新疆维吾尔自治区中长期公路网规划研究(2021-2050)》、《新疆省道网线位规划(2016-2030年)》、新疆维吾尔自治区交通运输“十四五”发展规划等项目前期工作研究，为自治区“十三五”后两年及“十四五”提供规划研究及项目储备，为自治区公路建设发展打下坚实的基础			所有规划研究项目初稿均已完成，后续根据要求修改完善。				
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	报告完成数量	≥10套	10套	10	10	无偏差
			研究报告验收合格	≥90%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时限	2019年12月底前完成	2019年12月底	10	10	无偏差
		成本指标	支付报告费用额度	3000万	3000万	10	10	无偏差
		经济效益指标	预期对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	无偏差
	效益指标 (30%)	社会效益指标	预期对社会发展的促进作用	明显	明显	15	15	无偏差
		生态效益指标	预期减轻生态破坏程度，提升公路价值	长期	长期	15	15	无偏差
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	预期使用者满意度	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
总分						100	98	无偏差

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	政府采购正版化软件							
主管部门	新疆维吾尔自治区交通运输厅			实施单位	新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心			
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	3.87	3.87	3.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.87	3.87	3.72	—	96.12%	9.6	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划 2019 年 4 月 30 日前完成规划中心全体工作人员计算机(14 台) 正版化软件安装。其中正版化软件管理系统 1 套, windows 操作系统 14 套, wps office 软件 14 套。			已完成网上采购工作, 安装完成。				
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	windows 操作系统	14 套	14 套	5	5	
			wps office 软件	14 套	14 套	5	5	无偏差
			正版化软件管理系统	1 套	1 套	5	5	无偏差
			政府采购率	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	系统正常运行	100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	采购完成时间	2019 年 4 月 30 日前	2019 年 6 月 30 日前	10	10	无偏差	
	成本指标	支付软件购买费用额度	3.87 万元	3.72 万元	10	9	无偏差	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	对办公时效及公安安全性提高	明显	明显	15	15	无偏差
		社会效益	网络安全管理能力	长期	长期	15	15	无偏差
	满意度指标	生态效益指标	预期使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
10%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	对个人补助性项目支出								
主管部门	新疆维吾尔自治区交通运输厅			实施单位	新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心				
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	4.71	4.71	4.71	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.71	4.71	4.71	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目是我中心开展各项工作，保证队伍稳定的基础，提供优质服务资金保障，2019年我中心将按照计划完成各项工作，继续保障好各项目的顺利实施，按期完成项目支出。			以按照相关文件要求完成发放。					
绩效指标 (万元)	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	
	产出指标 (50%)	数量指标	精神文明奖	每人 1500 元	每人 1500 元	20	20	无偏差	
			退休人员伤残金	8900 元	8900 元			无偏差	
			综合治理奖	每人 1500 元	每人 1500 元			无偏差	
	产出指标 (50%)	质量指标	严格按照预算指标	100%	100%	10	10	无偏差	
			时效指标	按时完成项目	2019年4月30日前	2019年6月30日前	10	10	无偏差
			成本指标	成本控制额度	4.71 万元	4.71 万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30%)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	15	15	无偏差	
		社会效益	对社会发展的促进作用	明显	明显	15	15	无偏差	
	满意度 指标 10%	满意度指标	在职干部满意	≥90%	≥90%	5	5	无偏差	
服务对象 满意度指标		在职干部满意	大于等于 90%	100%	5	5	无偏差		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	建设“四好农村路”，支撑乡村振兴对策研究							
主管部门	新疆维吾尔自治区交通运输厅			实施单位	新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心			
项目资金		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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我区“四好农村路”建设助推乡村振兴战略面临的新形势及需要解决的关键问题。完成报告一份			报告已按时按期完成，并发布。				
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	完成报告	1份	1份	15	15	无偏差
		质量指标	审查通过率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	完成时间	2019年10月底	2019年10月	10	10	无偏差
		成本指标	支付报告费用额度	3万元	3万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30%)	经济效益指标	对经济发展的具有促进作用	明显	100%	10	10	无偏差
		社会效益	对社会发展的具有促进作用	明显	100%	10	10	无偏差
	满意度指标 10%	生态效益指标	减轻生态破坏程度，提升农村公路价值	长期	100%	10	10	无偏差
服务对象满意度指标		专家满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		库尔勒至库车高速公路工程建设项目绩效评价						
主管部门		新疆维吾尔自治区交通运输厅			实施单位	新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成库尔勒至库车高速公路工程建设项目绩效评价工作，达到预期目标。在前期研究基础上，设计绩效评价框架，结合新疆特色，提出绩效评价指标。通过访谈，问卷，座谈会和实地调研等方式，对项目的相关性，效率，效果，可持续性以及项目综合绩效，资金的使用效率和周转效率开展工作，形成最终绩效评价报告。				项目已完成报告编制工作，并提交相关部门			
绩效 指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	绩效评价报告数量	1 篇	1 篇	8	8	无偏差
			领导批示及圈阅、传发	≥1 次	1 次	6	6	无偏差
			相关政策建议采纳次数	≥1 次	1 次	6	6	无偏差
		质量指标	审查通过率	≥90%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	2019 年 5 月底 前完成 前完成	2019 年 5 月完 成	10	10	无偏差
		成本指标	支付报告费用额度	27 万	27 万	10	10	无偏差
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	无偏差
		社会效益 指标	对社会发展的促进作用	明显	100%	10	10	无偏差
		生态效益 指标	减轻生态破坏程度，提升公路价值	长期	100%	10	10	无偏差
满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥90%	≥90%	10	9	无偏差	
总分						100	99	无偏差

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	新疆公路交通产业发展与投融资体制机制研究							
主管部门	新疆维吾尔自治区交通运输厅			实施单位	新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 研究提出适合新疆公路交通产业发展模式以及公路建设项目融资模式； (2) 研究提出新疆维吾尔自治区“十三五”公路交通基础设施建设投融资方案； (3) 编制《新疆维吾尔自治区人民政府关于深化公路交通基础设施建设投融资体制改革的指导意见》报告。			报告已按时按期完成，并提交。				
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：完成报告数量	1 篇	1 篇	10	10	无偏差
			指标 2：领导批示及圈阅、转发	≥1 次	1 次	5	5	无偏差
			指标 3：相关政策建议采纳次数	≥1 次	1 次	5	5	无偏差
		质量指标	指标：审查通过率	≥90%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标：完成时间	2019 年 6 月底前完	2019 年 6 月完成	10	10	无偏差
		成本指标	指标：支付报告费用额度	15 万	15 万	10	10	无偏差
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标：对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标：对社会发展的促进作用	明显	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标：减轻生态破坏程度，提升公路价值	长期	100%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标：专家满意度	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
	总分					100	99	无偏差



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	新疆公路交通与旅游产业融合发展规划研究							
主管部门	新疆维吾尔自治区交通运输厅			实施单位	新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划 2019 年 6 月 30 日前完成报告。本项目围绕构建“一心、一地、两带”旅游发展空间新格局，服务于“将新疆建设成为丝绸之路经济带旅游集散中心，把南疆建设成为丝绸之路文化和民族风情旅游目的地”总体目标，高标准、高层次、高品质促进自治区公路交通与旅游融合发展。完成编制《新疆公路交通与旅游产业融合发展规划研究》			已完成报告编制工作，上报自治区人民政府，待审批。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	新疆公路交通与旅游融合发展规划报告	1 篇	1 篇	5	5	无偏差
			新疆公路交通与旅游融合发展三年行动计划	1 篇	1 篇	5	5	无偏差
			新疆公路交通与旅游融合发展指导意见	1 篇	1 篇	5	5	无偏差
			政策建议被采纳次数	≥1 次	1 次	5	5	无偏差
		质量指标	审查通过率	≥90%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	2019 年 6 月底前完成	2019 年 6 月完成	10	10	无偏差
		成本指标	支付报告费用额度	50 万	50 万	10	10	无偏差
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	无偏差
		社会效益 指标	对社会发展的促进作用	明显	100%	10	10	无偏差
		生态效益 指标	减轻生态破坏程度，提升公路价值	长期	100%	10	10	无偏差
满意度 指标 (10%)	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥90%	10	9	无偏差	
总分					100	99	无偏差	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		新疆交通运输经济运行分析报告						
主管部门		新疆维吾尔自治区交通运输厅			实施单位	新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心		
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	38.42	38.42	38.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.42	38.42	38.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新疆公路交通运输经济运行分析研究任务。 1. 完成2018年度新疆公路水路交通运输行业统计公报编制及发布工作（新疆日报等发表） 2. 完成新疆公路水路交通运输经济运行分析报告编制工作			报告已按时按期完成，并发布。				
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	2018年度出入疆道路货物运输调查分析报告数量	1篇	1篇	5	5	无偏差
			2019年新疆交通运输经济运行分析报告数量	1篇	1篇	5	5	无偏差
			领导批示及圈阅、传发	≥1次	1次	5	5	无偏差
			相关政策建议采纳次数	≥1次	1次	5	5	无偏差
		质量指标	审查通过率	≥90%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	2019年12月底前完成前完	2019年12月完成	10	10	无偏差
		成本指标	支付报告费用额度	38.42万	38.42万	10	10	无偏差
	效益指标 (30%)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	对社会发展的促进作用	明显	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	减轻生态破坏程度，提升公路价值	长期	100%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
	总分						100	99

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		新疆维吾尔自治区交通运输“十三五”发展规划中期评估与调整						
主管部门		新疆维吾尔自治区交通运输厅			实施单位	新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《新疆维吾尔自治区交通运输“十三五”发展规划中期评估与调整》工作。对十三五前两年规划执行情况进行总结和评估，进一步解读十三五以来中央，自治区重大战略部署对交通运输发展的新要求，分析阶段性特征，研究提出十三五规划调整思路，基本原则，重点任务和重大决策建议等。			技术成果已完成，并提交。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	领导批示或圈阅次数	≥1次	1次	5	5	无偏差
			项目调整台帐	1套	1套	5	5	无偏差
			研究报告数量	1篇	1篇	5	5	无偏差
			政策建议被采纳次数	≥1次	1次	5	5	无偏差
		质量指标	审查通过率	≥90%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时限	2019年 3月底	2019年 3月完	10	10	无偏差
		成本指标	支付报告费用额度	50万	50万	10	10	无偏差
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	8	8	无偏差
		社会效益 指标	对社会发展的促进作用	明显	100%	8	8	无偏差
		生态效益 指标	减轻生态破坏程度，提升公路价值	长期	100%	8	8	无偏差
		可持续影响 指标	对支持“十三五”发展规划的可持续性	可持续	100%	6	6	无偏差
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100	无偏差	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》