疏附县交通运输局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。

（二）拟订全县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，承担全县公路运输枢纽总体规划。参与拟订全县交通物流业发展战略与规划。

（三）指导监督县、乡公路(以下简称农村公路)以及专用公路建设、管理和养护；指导全县农村公路路政工作；指导、考核全县农村公路建设、管理和养护工作。

（四）指导全县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（五）指导监督全县道路运输市场；指导公路运输经济及技术管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；指导国际道路运输和对外交流工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

（六）指导全县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关部门培育和指导交通运输市场及交通基础设施建设市场，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序；监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（七）指导全县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。

（八）承担交通运输行业职工教育和培训工作；负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

（九）指导全县公路交通运输行业财务、审计和统计工作。

（十）指导监督全县交通运输行业法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

（十一）负责全县国防交通战备工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

疏附县交通运输局2024年度，实有人数32人，其中：在职人员22人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加1人。

疏附县交通运输局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合规划股、道路建设管理股、政策法规股、安全运输监督股、行政办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计17,895.19万元，**其中：本年收入合计17,895.19万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计17,895.19万元，**其中：本年支出合计17,895.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少20,545.32万元，下降53.45%，主要原因是：本年G314线喀什过境段公路建设项目、疏附县大型停车场建设等项目资金较上年减少，减少疏附县乡村振兴示范村道路巩固提升改造工程等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入17,895.19万元，**其中：财政拨款收入17,655.99万元，占98.66%；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239.20万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

**本年支出17,895.19万元，**其中：基本支出401.58万元，占2.24%；项目支出17,493.61万元，占97.76%；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17,655.99万元，**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17,655.99万元。**财政拨款支出总计17,655.99万元，**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17,655.99万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少20,784.52万元，下降54.07%，主要原因是：本年G314线喀什过境段公路建设项目、疏附县大型停车场建设等项目资金较上年减少，减少疏附县乡村振兴示范村道路巩固提升改造工程等项目。**与年初预算相比，**年初预算数349.72万元，决算数17,655.99万元，预决算差异率4948.61%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加疏附县木什乡村组道路建设2024年中央财政以工代赈项目、疏附县吾库萨克镇7村及4村农村道路建设项目、疏附县吾库萨克镇9村至1村道路建设项目、疏附县2024年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护项目等项目，故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17,567.64万元，**占本年支出合计的98.17%。**与上年相比，**减少19,761.24万元，下降52.94%，主要原因是：本年G314线喀什过境段公路建设项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数349.72万元，决算数17,567.64万元，预决算差异率4923.34%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加疏附县木什乡村组道路建设2024年中央财政以工代赈项目、疏附县吾库萨克镇7村及4村农村道路建设项目、疏附县吾库萨克镇9村至1村道路建设项目、疏附县2024年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护项目等项目，故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)61.07万元,占0.35%。

2.卫生健康支出(类)126.82万元,占0.72%。

3.农林水支出(类)7,089.94万元,占40.36%。

4.交通运输支出(类)10,256.25万元,占58.38%。

5.住房保障支出(类)28.57万元,占0.16%。

6.其他支出(类)4.99万元,占0.03%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为15.64万元，比上年决算增加6.24万元，增长66.38%,主要原因是：本年增加退休人员、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35.95万元，比上年决算增加6.92万元，增长23.84%,主要原因是：本年在职人员增加、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9.48万元，比上年决算增加2.06万元，增长27.76%,主要原因是：本年新增退休人员职级较上年高，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为108.57万元，比上年决算增加108.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增化解2023年暂付款项目。

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15.32万元，比上年决算增加2.62万元，增长20.63%,主要原因是：本年在职人员增加、在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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2.93万元，比上年决算减少0.62万元，下降17.46%,主要原因是：本年在职人员转退休，公务员医疗补助较上年减少。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,780.73万元，比上年决算减少273.31万元，下降13.31%,主要原因是：本年减少疏附县塔什米力克乡村组道路建设项目、疏附县萨依巴格乡村组道路中央财政以工代赈项目等项目。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为5,191.34万元，比上年决算减少1,946.69万元，下降27.27%,主要原因是：本年减少疏附县站敏乡道路建设项目、疏附县乌帕尔镇蔬菜产业园配套道路建设项目、疏附县2023年城市配电线路迁改工程等项目。

9.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为117.87万元，比上年决算减少1,897.47万元，下降94.15%,主要原因是：本年减少疏附县乌帕尔镇2022年乡村旅游配套基础设施以工代赈示范工程、G314线喀什过境段公路建设项目资金较上年减少。

10.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293.69万元，比上年决算增加35.29万元，增长13.66%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加、在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

11.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46.89万元，比上年决算增加46.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增疏附县吾库萨克镇7村及4村农村道路建设项目（森林植被恢复费及国有林地二项费项目）、疏附县三个乡村振兴、车购税道路建设项目林木赔偿项目等项目。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为8,094.00万元，比上年决算减少15,906.00万元，下降66.28%,主要原因是：本年G314线喀什过境段公路建设项目资金支出减少。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为515.76万元，比上年决算减少98.70万元，下降16.06%,主要原因是：本年减少2023年中央对地方成品油税费改革转移支付项目、2023年政府贷款二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路日常养护项目、疏附县2022年农村公路养护地区配套资金建设项目等项目。

14.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81.39万元，比上年决算增加81.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增疏附县2023年车辆购置税收入补助地方资金建设项目（第二批）。

15.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年车辆购置税收入补助地方资金【第一批】【普通省道和农村公路以奖代补切块部分】项目。

16.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):支出决算数为1,219.87万元，比上年决算增加280.76万元，增长29.90%,主要原因是：本年疏附县2022年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出增加。

17.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4.65万元，比上年决算减少181.30万元，下降97.50%,主要原因是：本年减少疏附县2022年度乡镇农村路网建设项目森林植被恢复费、疏附县消杀中心搬迁建设项目等项目。

18.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28.57万元，比上年决算增加4.12万元，增长16.85%,主要原因是：本年在职人员增加、工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为4.99万元，比上年决算增加2.99万元，增长149.50%,主要原因是：本年为民办实事工作经费支出较上年增加。

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401.58万元，其中：**人员经费381.83万元，**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。

**公用经费19.75万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计88.35万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入88.35万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计88.35万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出88.35万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,023.28万元，下降92.05%，主要原因是：本年减少G314线喀什过境段公路建设项目草地补偿费和安置补助费项目、疏附县大型停车场建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数88.35万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出88.35万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少111.63万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少G314线喀什过境段公路建设项目草地补偿费和安置补助费项目、疏附县大型停车场建设项目。

2.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为88.35万元，比上年决算增加88.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出项目。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏附县大型停车场建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.92万元，**比上年减少0.28万元，下降8.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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2.92万元，占100.00%，比上年减少0.28万元，下降8.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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2.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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2.92万元，决算数2.92万元，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：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2.92万元，决算数2.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度疏附县交通运输局（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19.75万元，比上年增加12.46万元，增长170.92%，主要原因是：本年增加办公费、电费等经费，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,142.00万元，其中：政府采购货物支出239.45万元、政府采购工程支出1,901.49万元、政府采购服务支出1.06万元。

授予中小企业合同金额2,142.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的0.01%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,623.00平方米，价值169.08万元。车辆3辆，价值38.29万元，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2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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额18,379.43万元，实际执行总额18,379.43万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数5,975.72万元，全年执行数5,966.95万元。预算绩效管理取得的成效：本单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金使用效率。一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。疏附县吾库萨克镇9村至1村道路建设项目、疏附县吾库萨克镇8村至吾库萨克2村道路建设项目、疏附县2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于农村公路建设项目等项目的实施有效提升了农村群众的出行率，持续保障了全县交通运输工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是预算编制不精准并未按年度指标变化及时调整绩效指标。二是部分地方的交通基础设施建设进度缓慢，存在道路老化、桥梁损坏等问题，影响了交通运输的效率和安全性。下一步改进措施：一是根据年度指标变化及时调整成本指标年度绩效指标值，并在以后年初编制预算时按照实际情况填报，保障预算的科学性，准确性，合理性。二是加大对交通基础设施建设的投入，提高建设效率和质量，特别是加强农村和偏远地区的交通基础设施建设，促进城乡一体化发展。三是关注交通基础设施建设、交通拥堵、公共交通服务以及安全管理等方面的问题，并采取有效措施加以改进，以提升交通运输的整体水平和服务质量。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县交通运输局 | | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度总资金： | 349.72 | 18,379.43 | 18,379.43 | 10 | 100.00% | | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 10,599.91 | 10,599.91 | — | — | | — | |
| 本级资金： | 349.72 | 594.34 | 594.34 | — | — | | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 7,185.18 | 7,185.18 | — | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，全力提升交通基础设施建设水平，全力保障运输行业安全稳定，全力推动全县经济高质量发展。以学习习近平总书记党的二十大报告为重点，把学习全会精神列为理论学习中心组学习、干部理论学习及党员学习的重要内容，制定专题学习计划，要求领导干部和党员带头学习研讨，撰写心得体会，确保原原本本学、反反复复学，切实在学懂弄通上下功夫，在内化于心、外化于行上下功夫，坚持不懈用会议精神武装头脑、指导实践、推动交通运输行业各项工作。 | | | | | | 截至2024年12月24日，根据工作总结完成建设项目数量3个，交通基础设施建设工程22.1公里，农村公路建设里程35公里，聘用我县护路员数711人，对全县行政事业单位资产进行处置盘点。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划建设项目数量（个） | >=3个 | 交通运输局2024年度工作计划 | 20 | 2个 | | 66 | 13.32 |
| 交通基础设施建设工程（公里） | >=22.10公里 | 交通运输局2024年度工作计划 | 20 | 22.10公里 | | 100 | 20 |
| 农村公路建设里程（公里） | >=36公里 | 交通运输局2024年度工作计划 | 20 | 35公里 | | 97 | 18 |
| 计划新增岗位（个） | >=260个 | 交通运输局2024年度工作计划 | 15 | 256个 | | 98.46 | 14.76 |
| 聘用我县护路员数（人） | >=711人 | 交通运输局2024年度工作计划 | 15 | 711人 | | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年交通运输局单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 364.25 | | 364.25 | | 364.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 364.25 | | 364.25 | | 364.25 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为364.25万元，主要用于单位扣款、银行利息、职业年金记实经费、项目保证金、项目水土保持补偿费等，调整预算数共364.25万元执行过程中将按月，按季度提前计划，合理支出,根据实际发生的支出业务进行实报实销，受益单位工作人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为364.25万元，执行数为364.25万元，执行率为100%，主要用于单位扣款、银行利息、职业年金记实经费、项目保证金、项目水土保持补偿费等，调整预算数共364.25万元执行过程中将按月，按季度提前计划，合理支出,根据实际发生的支出业务进行实报实销，项目的实施保障单位正常运转，受益单位工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 涉及单位资金项目类（类） | >=1类 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1类 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位资金预算（万元） | <=364.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =364.25万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 交通运输局差旅费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆交通运输厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 1.24 | | 10 | | 24.80% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 1.24 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为5万元，出差发放人数10人，资金支付合规率100%，资金拨付及时性100%，项目完成时间2024年12月25日前，拨付出差经费费用5万元，有效提高业务能力，干部满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为5万元，执行数为1.24万元，执行率为24.8%，项目的资金用于出差发放人数10人，出差经费费用补助1.24万元，干部满意度达到95%以上，对差旅次数和费用预估不精准，实现目标程度较低，受益干部满意度为75%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 出差发放人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 0 | 偏差原因：预算编制过高，对差旅次数和费用预估不准确。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24% | 0 | 偏差原因：预算编制过高，对差旅次数和费用预估不准确。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24.8% | 0 | 偏差原因：预算编制过高，对差旅次数和费用预估不准确。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付出差经费费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.24万元 | 0 | 偏差原因：预算编制过高，对差旅次数和费用预估不准确。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：预算编制过高，对差旅次数和费用预估不准确。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =75% | 6 | 偏差原因：预算编制过高，对差旅次数和费用预估不准确。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 16分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县 2024 年车辆购置税收入补助地方 （第一批）用于农村公路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆交通运输厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 1,278.56 | | 1,278.56 | | 1,278.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,278.56 | | 1,278.56 | | 1,278.56 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为1278.56万元，主要用于一是完成路面工程13.75公里，二是路基工程13.75公里，三是资金使用合格率为100%，项目完成时间为2024年12月25日，建筑安装工程费为1216.41万元，工程建设其他费为62.15万元，通过本项目的实施加强社会建设，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为1278.56万元，执行数为1278.56万元，执行率为100%，项目资金用于完成路面工程13.75公里，路基工程13.75公里，建筑安装工程费1216.41万元，工程建设其他费为62.15万元，项目验收合格率为100%，项目的实施有效加强社会建设，受益服务群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 完成路面工程（公里） | >=13.75公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13.75公里 | 10 |  | |
| 路基工程（公里） | >=13.75公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13.75公里 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装工程费（万元） | <=1216.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1216.41万元 | 19 |  | |
| 工程建设其他费（万元） | <=62.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.15万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社会建设 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 727.17 | | 727.17 | | 727.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 727.17 | | 727.17 | | 727.17 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目截至目前预算数为727.17万元该项目主要用于一是农村客运油价补贴338辆，二是新能源公交车辆数17辆，三是新能源巡游出租车购置车辆数5辆，四是城市公交车辆数22辆，项目完成时间为2024年7月30日。该项目持续改善农村客运、城市公交公司运营状况使农村、城市受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数727.17万元，执行数为727.17万元，执行率100%，项目资金用于农村客运油价补贴338辆，新能源公交车辆数17辆，新能源巡游出租车购置车辆数5辆，城市公交车辆数22辆，项目的实施改善农村客运、城市公交公司运营状况，农村、城市受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 新能源公交车辆数（辆） | >=17辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17辆 | 5 |  | |
| 新能源巡游出租车购置车辆数（辆） | >=5辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5辆 | 5 |  | |
| 农村客运车辆数（辆） | >=338辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =338辆 | 5 |  | |
| 城市公交车辆数（辆） | >=22辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22辆 | 5 |  | |
| 质量指标 | 具备条件的建制村通客车率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 建成区公交站点500米覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 资金使用合规性（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年7月30日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月30日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运补助资金占用油费金额（万元） | <=671.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =671.52万元 | 16 |  | |
| 城市公交补助资金占用油费（万元） | <=13.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.13万元 | 1 |  | |
| 新能源巡游出租车购置费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 1 |  | |
| 新能源公交车费用(万元) | <=37.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.52万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村客运、城市公交公司运营状况 | 持续改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村、城市受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 492.70 | | 492.70 | | 492.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 492.70 | | 492.70 | | 492.70 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资492.7万元，其中：农村客运车辆数390辆，发放补贴410.3万元；城市公交车数量20辆，发放补贴资金10.2万元。新能源公交车数量17辆，发放补贴资金61.2万元，具备条件的建制村通客车率100%，资金使用合规性100%，农村客运补助资金占用油费的比例35%以上，城市公交补助资金占用油费的比例20%以上，改善农村客运、城市公交公司运营状况持续改善，农村、城市受益群众满意度达到85%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目预算数492.7万元，执行数为492.7万元，执行率为100%，项目资金用于农村客运车辆数390辆，发放补贴410.3万元；城市公交车数量20辆，发放补贴资金10.2万元。新能源公交车数量17辆，发放补贴资金61.2万元，项目的实施有效推进“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作，受益农村、城市群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 农村客运车辆数（辆） | >=390辆 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =390辆 | 6 |  | |
| 城市公交车数量（辆） | >=20辆 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20辆 | 6 |  | |
| 新能源公交车数量（辆） | >=17辆 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17辆 | 6 |  | |
| 质量指标 | 具备条件的建制村通客车率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 建城区公交站点500米覆盖率（%） | =80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 资金使用合规性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运补助费用（万元） | <=410.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =410.8万元 | 15 |  | |
| 城市公交补助费用（万元） | <=10.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.2万元 | 1 |  | |
| 新能源公交车补助金额（万元） | <=61.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =61.2万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作 | 持续推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村、城市群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆交通运输厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 255.00 | | 255.00 | | 255.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 255.00 | | 255.00 | | 255.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数255万元，安装标识标牌1658个，2组红绿灯。本项目实施有利于增加群众出行安全。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为255万元，执行数为255万元，执行率100%，项目资金用于完成安装标识灯牌1658个，安装2组红绿灯，项目验收合格率100%，本项目实施有利于增加群众出行安全，群众出行安全率达到85%，群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 标识标牌（个） | >=1658个 | 计划标准 | 新增项目 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1658个 | 8 |  | |
| 红绿灯（组） | >=2组 | 计划标准 | 新增项目 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2组 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增项目 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增项目 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年6月22日 | 计划标准 | 新增项目 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月22日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设置标识标牌费用（元） | <=1537元 | 预算支出标准 | 新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1537元 | 10 |  | |
| 红绿灯费用（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行安全率（%） | 增加安全出行85% | 计划标准 | 新增项目 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 增加 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 56.13 | | 56.13 | | 56.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.13 | | 56.13 | | 56.13 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为56.13万元，主要用于一是道路养护2公里，二是安装标识标牌4块，预期项目完成时间为2024年6月，道路维修平均成本28.07万元/公里，通过该项目的实施有效方便群众出行，计划群众满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目预算数为56.13万元，执行数为56.13万元，执行率为100%，项目资金用于道路养护2公里，安装标识标牌4块，道路养护费用50.13万元，安装标识标牌费用6万元，项目实施有效提升乡村道路通畅，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 道路养护数（公里） | >=2公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2公里 | 10 |  | |
| 安装标识标牌（块） | >=4块 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4块 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间(年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路养护成本（万元） | <=50.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.13万元 | 12 |  | |
| 安装标识标牌费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升乡村道路通畅 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于农村公路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 523.40 | | 523.40 | | 523.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 523.40 | | 523.40 | | 523.40 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算为523.4万元，通过明确绩效目标，可以提高项目管理的有效性及效率，确保项目能够按时、按质、按量完成，最大程度地实现项目经济效益和社会效益，项目建成后，受益贫困人口满意度实现 95%以上，群众满意度达 95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为523.4万元，执行数为523.4万元，执行率为100%，项目资金用于道路建设7989米，费用包括：前期费20.58万元，建安费459.60万元，预备费43.22万元，项目的实施有效提高居民出行便利化程度，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 道路建设总长度（米） | >=7989米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7989米 | 10 |  | |
| 道路建设数（条） | >=4条 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4条 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2025年4月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费（万元） | <=20.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.58万元 | 1 |  | |
| 建安费（万元） | <=459.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =459.6万元 | 17 |  | |
| 预备费（万元） | <=43.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.22万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民出行便利化程度 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县三个乡村振兴、车购税道路建设项目林木补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 37.51 | | 37.51 | | 37.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.51 | | 37.51 | | 37.51 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目截至目前预算数为37.51万元一是农户赔偿数235户二是赔偿金额及时率100%项目完成时间为2024年7月30日，该项目有效提升赔偿农户金额，使农户赔偿金额满意度达到了95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为37.51万元，全年执行数37.51万元，执行率100%。项目资金用于农户补偿235户，农户补款金额赔偿金额37.51万元，项目的实施及时率100%；赔偿农户及时率100%。项目的实施提升政府公信力，受益补偿户满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 农户赔偿数（户） | >=235户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =235户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 赔偿金额及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 赔偿农户及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年7月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农户赔款金额（万元） | <=37.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.51万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 赔偿农户金额 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户赔偿金额满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县吾库萨克镇 9 村至 1 村道路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 1,296.00 | | 1,296.00 | | 1,296.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,296.00 | | 1,296.00 | | 1,296.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为1296万元主要用于建设道路长度6.6千米，预计项目（工程）验收合格率达到100%,工程费用1083.60万元，工程建设其他费用116.40万元，预备费用96万元。该项目有效提升通行能力和服务水平，受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目预算数为1296万元，执行数为1296万元，执行率为100%，项目资金用于完成道路长度6.6千米，费用包括工程费用1083.60万元，工程建设其他费用116.40万元，预备费用96万元，项目的完成有效提升通行能力和服务水平，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 建设道路长度（千米） | >=6.60千米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.6千米 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用(万元) | <=1083.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1083.6万元 | 17 |  | |
| 工程建设其他费用（万元） | <=116.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =116.4万元 | 2 |  | |
| 预备费用（万元） | <=96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升通行能力和服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县吾库萨克镇8村至吾库萨克2村道路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆交通运输厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 930.00 | | 930.00 | | 930.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 930.00 | | 930.00 | | 930.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为930万元，主要用于一是路面建设公里数10公里，二是路基建设公里数10公里，三是热熔型标线3702.24平方米，三是修建涵洞280米，路基建设平均成本93万元/公里，通过该项目的实施有效提高公路的交通运输效率，预期群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目预算数为930万元，执行数为930万元，执行率100%，项目资金用于路面建设公里数10公里，热熔型标线3702.24平方米，涵洞280米，路基建设公里数10公里，项目的实施有效提高公路的交通运输效率，群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 路面建设公里数（公里） | >=10公里 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10公里 | 7 |  | |
| 热熔型标线（平方米） | >=3702.24平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3702.24平方米 | 7 |  | |
| 涵洞（米） | >=280米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =280米 | 7 |  | |
| 路基建设公里数（公里） | >=10公里 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10公里 | 7 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路基建设平均成本（万元/公里） | <=93万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =93万元/公里 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路的交通运输效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数4.99万元。

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》