尉犁县交通运输局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

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订尉犁县公路交通运输行业发展规划、中长期计划、年度计划，并组织实施。

（2）负责辖区内县、乡、村及专用公路建设和管理、养护监督管理工作；负责交通基础设施建设项目的行政监督。

（3）指导城乡客运及有关设施规划、管理和出租汽车行业管理工作。

（4）承担农村公路建设市场监管责任，拟订尉犁县农村公路相关政策、制度和技术标准并监督实施。

（5）组织协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（6）指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。

（7）负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护和路政综合管理。指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县交通运输局2024年度，实有人数378人，其中：在职人员24人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员354人,增加351人。

尉犁县交通运输局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办、公路科、养护队、路政队、客管办。

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2,023.53万元，**其中：本年收入合计2,023.53万元，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2,023.53万元，**其中：本年支出合计2,023.53万元，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104.17万元，下降4.90%，主要原因是：2024年减少人员经费、公用经费及尉犁县农村公路建设项目资金、尉且沙漠公路S254线尉犁段休息区建设等项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,023.53万元，**其中：财政拨款收入1,709.93万元，占84.50%；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313.60万元，占15.50%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,023.53万元，**其中：基本支出408.19万元，占20.17%；项目支出1,615.34万元，占79.83%；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1,709.93万元，**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1,709.93万元。**财政拨款支出总计1,709.93万元，**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1,709.93万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少356.88万元，下降17.27%，主要原因是：本年减少尉犁县农村公路建设等项目资金、2024年减少尉犁县2023年农村公路建设项目及2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）项目）等项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数874.27万元，决算数1,709.93万元，预决算差异率95.58%，主要原因是： 年中追加尉犁县农村公路建设项目资金、2024年“四号农村路"养护项目等资金预算，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1,574.28万元，**占本年支出合计的77.80%。**与上年相比，**减少492.53万元，下降23.83%，主要原因是：本年减少尉犁县农村公路建设等项目资金、2024年减少尉犁县2023年农村公路建设项目及2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）项目）等项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数874.27万元，决算数1,574.28万元，预决算差异率80.07%，主要原因是：年中追加2024年尉犁县农村公路日常养护等项目资金预算，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**

1.一般公共服务支出(类)9.62万元,占0.61%。

2.教育支出(类)1.22万元,占0.08%。

3.社会保障和就业支出(类)41.74万元,占2.65%。

4.卫生健康支出(类)21.12万元,占1.34%。

5.农林水支出(类)217.21万元,占13.80%。

6.交通运输支出(类)1,250.32万元,占79.42%。

7.住房保障支出(类)33.06万元,占2.10%。

**（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为9.62万元，比上年决算增加9.62万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加2024年工作队经费9.62万元。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.22万元，比上年决算减少0.25万元，下降17.01%,主要原因是：2024年培训次数较去年减少，培训费减少。

3.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0.18万元，比上年决算减少0.48万元，下降72.73%,主要原因是：2023年补发2022年退休人员绩效奖金，本年未存在补发情况，导致退休费支出减少。

4.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1.70万元，比上年决算增加0.61万元，增长55.96%,主要原因是：2024年功能科目调整，部分事业编退休人员经费上年度在主科目列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致2024年经费较上年增加较大。

5.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39.87万元，比上年决算增加2.58万元，增长6.92%,主要原因是：2024年人员工资上调，基本养老缴费基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

6.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9.45万元，下降100.00%,主要原因是：2024年无退休人员，无职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.32万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少防控经费（突发公共卫生事件处理客运站转运车辆费用）项目资金。

8.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7.71万元，比上年决算增加4.26万元，增长123.48%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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9.95万元，比上年决算增加5.66万元，增长131.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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3.45万元，比上年决算增加0.40万元，增长13.11%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为3.21万元，比上年决算增加3.21万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加喀尔曲尕乡大桥改建项目（增补）森林植被恢复项目资金及2024年交通局项目前期配套费项目资金。

12.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214.00万元，比上年决算增加100.07万元，增长87.83%,主要原因是：2024年增加尉犁县农村公路日常养护资金项目资金。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少118.00万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少2023年衔接推进乡村振兴县级财政配套资金-阿克苏普乡孔雀河桥项目监理费项目资金。

14.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149.50万元，比上年决算减少13.69万元，下降8.39%,主要原因是：本年减少在职人员奖金支出，导致经费较上年减少。

15.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478.85万元，比上年决算增加148.45万元，增长44.93%,主要原因是：2024年增加车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”项目资金及尉犁县2021年车辆购置税补助农村公路建设项目（第一批）等项目资金。

16.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188.79万元，比上年决算减少225.54万元，下降54.43%,主要原因是：2024年减少中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目及车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金项目资金。

17.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0.00万元，比上年决算减少9.85万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少交通局工作队经费项目资金。

18.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658.94万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少尉犁县2023年农村公路建设项目及2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）项目）资金。

19.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115.93万元，比上年决算增加115.93万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加2024年农村客运补贴项目资金。

20.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317.24万元，比上年决算增加153.76万元，增长94.05%,主要原因是：2024年增加2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新补贴资金及2024年农村客运补贴项目资金。

21.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33.06万元，比上年决算增加4.43万元，增长15.47%,主要原因是：2024年人员工资基数上调，公积金基数上调。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少尉犁县2022年自然灾害普查支出项目资金。

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408.19万元，其中：**人员经费386.53万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费21.65万元，**包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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135.65万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入135.65万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计135.65万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出135.65万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加135.65万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加2024年“四号农村路"养护、喀尔曲尕乡大桥改建项目（增补）森林植被恢复费、 2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新补贴等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数135.65万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年“四号农村路"养护、喀尔曲尕乡大桥改建项目（增补）森林植被恢复费、2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新补贴等项目资金预算，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出135.65万元。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为106.80万元，比上年决算增加106.80万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加农村基础设施建设支出等项目资金。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为7.65万元，比上年决算增加7.65万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加喀尔曲尕乡大桥改建项目（增补）森林植被恢复费项目资金。

3.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21.20万元，比上年决算增加21.20万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新补贴项目资金。

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4.43万元，**比上年增加1.96万元，增长79.35%，主要原因是：2024年单位外出工作任务较大，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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4.43万元，占100.00%，比上年增加1.96万元，增长79.35%，主要原因是：2024年单位外出工作任务较大，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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4.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.43万元。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、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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4.43万元，决算数4.43万元，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4.43万元，决算数4.43万元，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年度尉犁县交通运输局（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21.65万元，比上年增加2.38万元，增长12.35%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加（办公费增加）。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额892.80万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出838.47万元、政府采购服务支出51.78万元。

授予中小企业合同金额892.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额523.61万元，占政府采购支出总额的58.65%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,519.20平方米，价值169.65万元。车辆4辆，价值78.14万元，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4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2,023.53万元，实际执行总额2,023.53万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数1,971.46万元，全年执行数1,765.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实责任，规范制定工作方案、工作推进、资金管理各方面加强统筹协调；二是严格程序，确保资金效益，严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：一是需要进一步完善单位内部预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；二是需要进一步建立健全本单位绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。下一步改进措施：一是加强领导，落实责任，明确了各部门工作职责，从制定工作方案、工作推进、资金管理各方面签订目标责任书；二是为规范、有效推进工作开展，成立项目资金有效管理领导小组，由党组书记任组长，办公室主任任副组长，各部门领导为成员的项目领导小组，加强统筹协调，共同推进各项项目顺利实施。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 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 4,268.78 | 2,023.53 | 2,023.53 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 440.67 | 1,076.88 | 1,076.88 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 433.60 | 633.05 | 633.05 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 3,394.51 | 313.60 | 313.60 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好全县乡村农村公路规划、设计、建设管理和路政养护管理工作，做好全县农村公路的行业管理和运输组织管理;培育和管理交通运输市场和交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。重点做好以下几个方面的工作： 1、保障182公里农村道路的养护， 保障农村公路安全畅通。 2、加快推进2024年1个交通项目建设，提高路网运行效率。 3、持续提升执法服务和监管水平，打击违法、违规车辆。做好交通运输安全生产工作，持续推进交通运输应急管理体系和能力现代化，继续加大安全生产综合执法力度。 | | | 完成2024年度全县乡村农村公路规划、设计、建设管理和路政养护管理工作，全县农村公路的行业管理和运输组织管理;培育和管理交通运输市场和交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。主要完成了以下几个方面的工作： 1、182公里农村道路的养护工作按期完成， 保障农村公路安全畅通。   2、推进2024年1个交通项目建设顺利完成，有效提高路网运行效率。   3、有效提升执法服务和监管水平，严厉打击违法、违规车辆。做好交通运输安全生产工作，持续推进交通运输应急管理体系和能力现代化，加大安全生产综合执法力度。 | | | |
| 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 | 农村公路养护里程 | >=182公里 | 2024年工作计划 | 18 | 182公里 | 18 |
| 支持交通建设项目个数 | >=1个 | 2024年工作计划 | 18 | 1个 | 18 |
| 质量指标 | 公路养护工程质量达标率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 社会效益 | 路面技术状况检测覆盖率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 打击违法、违规车辆查处率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年第一批车购税补助农村公路建设计划（村道安防）及尉犁县2022年大中修项目（第二合同段） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 26.72 | | 66.80 | | 66.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.72 | | 66.80 | | 66.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 农村公路养护里程11.6公里，保持公路基础设施良好基础状况水平。 | | | | | | | 已完成农村公路11.6公里大中修任务，本项目资金支付尾款，提升了农村公路服务水平，保持公路基础设施良好技术水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 道路养护里程（公里） | =11.6公里 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.6公里 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 养护技术应用提高率（%) | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 规划按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目工程款 | =66.80万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66.8万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平及公路安全水平 | 提升 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农村客运补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 146.00 | | 146.00 | | 126.93 | | 10 | | 86.94% | | 6.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 146.00 | | 146.00 | | 126.93 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 对农村客运、城市公交燃油消耗进行补助，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。 | | | | | | | 改善农村客运、城市公交公司运营状况,减轻了地方财政的压力，提高了补贴领取者的生活质量，推动运输服务高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 补贴农客、新能源公交车、出租车数量 | =75辆 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75辆 | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 具备条件的建制村通客车率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 按时兑付资金率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运补助资金 | <=120万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.93万元 | 89.11% | 5.09 | 根据县域农村客运车辆实际情况拨付，导致存在偏差。 |
| 城市公交补助资金 | <=15万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 60% | 0 | 根据县域公交车辆实际情况拨付，导致存在偏差。 |
| 新能源出租车补助资金 | <=11万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 100% | 6 |  |
| 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 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 推动运输服务高质量发展 | 有效推动 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.67% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.82分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年尉犁县农村公路日常养护资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 214.00 | | 214.00 | | 214.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 214.00 | | 214.00 | | 214.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1、村道安防18公里； 2、各乡镇管委会事故多发路段隐患整改，如：标志标牌、标线、修补坑槽、警示护柱、减速带、爆闪灯、电子哨兵、移动式红绿灯、防撞桶以及修复破损桥栏杆等； | | | | | | | 1、已完成18公里村道安防建设任务； 2、已完成各乡镇管委会事故多发路段隐患整改，整改内容：标志标牌、标线、修补坑槽、警示护柱、减速带、爆闪灯、电子哨兵、移动式红绿灯、防撞桶以及修复破损桥栏杆等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 完成村道安防里程 | =18公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =18公里 | 100% | 10 |  |
| 覆盖乡镇个数 | =8个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =8个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农村公路路况水平 | 提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 107.00 | | 96.99 | | 96.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.00 | | 96.99 | | 96.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 深化农村公路管理养护体制改革，对全县农村公路1300.591公里开展技术状况评定工作，计划对182.426公里县道进行日常养护。提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。 | | | | | | | 我局对全县农村公路1300.591公里开展技术状况评定工作，完成对182.426公里县道进行日常养护，养护费用共计96.99万元。提高农村公路管养水平，达成了“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 农村公路技术状况评定里程 | >=1300.59公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1300.59公里 | 100% | 10 |  |
| 农村公路日常养护里程 | >=182.426公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =182.426公里 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 农村公路日常养护项目质量达标率 | >=90% | 行业标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 农村公路日常养护及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路技术状况评定成本 | <=330元/公里 | 行业标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =330元/公里 | 100% | 10 |  |
| 农村公路日常养护成本 | <=3500元/公里 | 行业标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/公里 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路管养水平 | 提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通行群众满意度 | >=90% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年驻村工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.58 | | 10 | | 95.80% | | 8.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.58 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1、做好喀尔曲尕村群众工作为民办实事1件，慰问群众1次、为群众送信息、送温暖、送服务,积极组织开展各类活动5次。 2.提升村里灌溉供水能力，在农民房前屋户林带、农业浇水渠道装管子2000米，改善村里灌溉供水环境。 3.保障驻村帮扶工作有序开展，推进乡村振兴，推动基层工作的开展。 | | | | | | | 1、完成喀尔曲尕村群众工作为民办实事1件，慰问群众1次、为群众送信息、送温暖、送服务,积极组织开展各类活动5次。 2.给农民房前屋户林带、农业浇水渠道装管子2000米后，提升村里灌溉供水能力，改善村里灌溉供水环境。 3.保障驻村帮扶工作有序开展，推进乡村振兴，推动基层工作的开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 组织开展各类活动次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 8 |  |
| 慰问送温暖次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 林带、渠道装管子长度 | >=2000米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000米 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完工时限 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林带、渠道装管子工程成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 96% | 7.2 | 存在采购优惠率，合理安排采购成本 |
| 组织开展活动成本 | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 96% | 7.2 | 存在采购优惠率，合理安排采购成本 |
| 慰问经费 | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.38万元 | 95% | 3.5 | 存在采购优惠率，合理安排采购成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福指数 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善灌溉供水环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 喀尔曲尕村村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.85分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀尔曲尕乡大桥改建项目（增补）森林植被恢复费等费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.65 | | 8.91 | | 8.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.65 | | 8.91 | | 8.91 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 支付长期使用林地面积0.2103公顷的森林植被恢复费和林地补偿费，完成喀尔曲尕乡大桥改建项目（增补）的占用林地审批。 | | | | | | | 长期使用林地面积0.2103公顷，完成喀尔曲尕乡大桥改建项目（增补）的占用林地审批，有效促进了林地资源增长和推进了项目实施进度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 长期使用林地面积 | =0.21公顷 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.21公顷 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 审批完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林植被恢复费 | <=2.52万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.52万元 | 100% | 10 |  |
| 林地补偿和安置补助费 | <=6.39万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.39万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进项目实施进度 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进森林资源增长 | 促进 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | <=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 尉犁县2021年车辆购置税补助农村公路建设项目（第一批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 106.00 | | 106.00 | | 106.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.00 | | 106.00 | | 106.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为加快推进农村公路建设，进一步提升农村公路交通服务水平，支持建设农村公路15公里，延伸服务链条，扩大服务覆盖，更好的满足公众安全出行的需要。 | | | | | | | 完成农村公路15公里建设，加快推进农村公路建设，提升农村公路交通服务水平，延伸服务链条，扩大服务覆盖，更好的满足公众安全出行的需要。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支持农村公路建设里程 | >=15公里 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15公里 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 公路安全水平 | 提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 道路沿线群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 尉且沙漠公路S254线尉犁段休息区建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 398.00 | | 500.00 | | 313.60 | | 10 | | 62.72% | | 0.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 398.00 | | 500.00 | | 313.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 完成尉且沙漠公路S254线尉犁段休息区新建建筑、光伏区建设及相关配套建设，进一步提高公路公共服务水平。 | | | | | | | 完成尉且沙漠公路S254线尉犁段休息区项目建设任务，明显提高了公路公共服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 新建建筑面积 | =299.62平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =299.62平方米 | 100% | 5 |  |
| 光伏阵区面积 | =2000平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000平方米 | 100% | 5 |  |
| 铺设混凝土路面工程量 | =748.96平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =748.96平方米 | 100% | 5 |  |
| 碎石场地面积 | =451.42平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =451.42平方米 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际成本超预算比率 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 建设符合环评审批要求合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.68分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年G0711乌尉高速公路项目及拆迁补助（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3,376.35 | | 128.00 | | 128.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 3,376.35 | | 128.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 尉犁县境内31公里道路G0711尉犁段拆迁完成后，对G0711尉犁段拆迁及通信迁改工程支付补偿款，确保G0711高速公路尉犁段拆迁及时完成尉犁县境内31公里道路拆迁工作。有效改善出行条件。 | | | | | | | 2024年我局支付管道迁改设计费10万元，尉犁县境内31公里道路G0711尉犁段拆迁，对G0711尉犁段拆迁及通信迁改工程支付补偿款支付118万元，确保G0711高速公路尉犁段拆迁及时完成，有效改善了出行条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 管道迁改工程量 | >=31公里 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31公里 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 管道迁改验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 管道迁改验收时间 | =2024年3月底 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年3月20日 | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管道迁改工程费用 | <=118万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =118万元 | 100% | 10 |  |
| 管道迁改设计费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行条件 | 有效 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 沿线群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年第一批车购税补助农村公路建设计划（村道安防）及尉犁县2022年大中修项目（第一合同段）（结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 66.57 | | 66.57 | | 66.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.57 | | 66.57 | | 66.57 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为加快推进农村公路建设，进一步提升农村公路交通服务水平，支持建设农村公路安保里程51.56公里，延伸服务链条，扩大服务覆盖，更好的满足公众安全出行的需要。 | | | | | | | 建设农村公路安保里程51.56公里，支付村道安防项目尾款，完善了安全设施建设，有效降低了安全事故的发生，提升了道路通行环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支持农村村道安保里程 | >=51.56km | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51.56km | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际成本超概算比率 | <=1% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 公路安全水平 | 提升 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年农村客运油价补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 134.03 | | 134.03 | | 134.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 134.03 | | 134.03 | | 134.03 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 对农村客运、城市公交发展给予奖励，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会责任，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。 | | | | | | | 改善农村客运、城市公交公司运营状况,减轻了地方财政的压力，提高了补贴领取者的生活质量，推动运输服务高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 补贴农村客运车数量 | =61辆 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61辆 | 100% | 10 |  |
| 补贴公交车、出租车数量 | =20辆 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20辆 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 具备条件的建制村通客车率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 按时兑付资金率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新能源出租车补贴标准 | 1万/辆 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万/辆 | 100% | 10 |  |
| 公交车补贴标准 | 0.57元/公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.57元/公里 | 100% | 10 |  |
| 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 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 推动运输服务高质量发展 | 持续推动 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村、城市群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =103.7% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“四号农村路”养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 58.62 | | 58.62 | | 58.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.62 | | 58.62 | | 58.62 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 道路坑槽清理修补至少800平方米，购买标志牌40个，进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。 | | | | | | | 已完成坑槽修补800平方米，标志牌40块，严格按照施工工艺标准，采用合格的材料，确保质量。把农村公路建好、管好、护好、运营好，进一步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 道路坑槽清理修补面积 | >=800平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800平方米 | 100% | 10 |  |
| 购买标志牌数量 | >=40个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88个 | 220% | 0 | 设定指标值偏低，按照实际需求采购 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路坑槽清理修补成本 | =18.62万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.62万元 | 100% | 10 |  |
| 购买标志牌成本 | =40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 明显提升 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 社会效益指标 | 提升农村公路路况水平 | 提升 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 31.90 | | 31.90 | | 31.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.90 | | 31.90 | | 31.90 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 报废高耗能高排放老旧货车11辆，支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新一批高标准低排放货车。 | | | | | | | 报废高耗能高排放老旧货车11辆，加快推进全县交通运输领域设备报废更新. | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 补贴报废更新老旧营运货车数量 | =11辆 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11辆 | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 14 |  |
| 时效指标 | 受理审核时限 | <=15天 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15天 | 100% | 12 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中型车提前报废2年（含）不足4年补贴标准 | =1.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.8万元 | 100% | 5 |  |
| 重型车提前报废1年（含）不足2年 | =1.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.2万元 | 100% | 5 |  |
| 重型车提前报废2年（含）不足4年 | =3.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.5万元 | 100% | 5 |  |
| 重型车提前报废4年以上 | =4.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动运输服务高质量发展 | 持续推进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 减少老旧车辆尾气排放 | 减少 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 419.62 | | 330.35 | | 330.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 419.62 | | 330.35 | | 330.35 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 村道安防48.01公里、年度新增通硬化路较大人口规模自然村16个，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，基本公共服务水平和公路安全水平均提升。 | | | | | | | 我局2024年度完成了村道安防48.01公里、年度新增通硬化路，涉及较大人口规模自然村16个，保证了路面的平整度和耐久性。完成了“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，基本公共服务水平和公路安全水平均提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 完成村道安防里程 | =48.01公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48.01公里 | 100% | 10 |  |
| 新增通硬化路较大人口规模自然村个数 | =16个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102.04% | 9.8 | 年初设置目标偏低，现已完成任务，工程验收已合格 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102.04% | 9.8 | 年初设置目标偏低，现已完成，项目及时完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自然村通硬化路成本 | <=167.35万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =167.35万元 | 100% | 8 |  |
| 村道安防项目投资 | <=71.2万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.2万元 | 100% | 6 |  |
| 塔乡岔口至喀乡道路改建项目清算资金 | <=91.8万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91.8万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 公路安全水平 | 提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通行群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 79.67 | | 67.71 | | 67.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.67 | | 67.71 | | 67.71 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 计划完成农村公路“以奖代补”建设各项任务。新改建农村公路2.57公里；新增3个通硬化路较大人口规模自然村，提升基本公共服务水平。 | | | | | | | 新改建农村公路2.57公里；新增3个通硬化路较大人口规模自然村，定期开展质量培训与技术交流，提升施工人员质量意识，2024年10月提前完工，提升了基本公共服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 新改建农村公路里程 | >=2.57公里 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.57公里 | 100% | 8 |  |
| 新增通硬化路较大人口规模自然村个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 项目资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 项目验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完工时限 | =2024年11月前 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | <=1% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 公路安全水平 | 提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年购置交通执法服装经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.63 | | 3.63 | | 3.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.63 | | 3.63 | | 3.63 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1、为进一步加强我局执法队伍的统一性和专业性，采购制式服装10套。 2、保障执法队伍执法工作有序开展，提高执法力度，确保执法队伍的形象和社会认可度。 | | | | | | | 1、采购制式服装10套，加强了我局执法队伍的统一性和专业性。 2、提高执法队伍执法工作的开展，保障执法力度，确保执法队伍的形象和社会认可度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 采购制式服装数量 | >=10套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10套 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 采购制式服装验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 采购制式服装及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 9.47 | 年初指标值设置过低，本项目按照实际进度支付，导致存在偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购制式服装成本 | <=0.36万元/套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.36万元/套 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法效能 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对执法人员形象的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.47分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年交通局项目前期配套费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 支付交通局2个项目的土地划拨补偿费、草原植被恢复费，推进项目土地审批工作。 | | | | | | | 推进项目土地审批工作。促进土地资源有效利用，审批完成2个项目的土地划拨补偿费、土地划拨补偿费3000元，草原植被恢复费支付1.65万元 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 涉及项目个数 | =2个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 审批完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地划拨补偿费 | =0.30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 10 |  |
| 草原植被恢复费 | =1.65万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.65万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进项目实施进度 | 有效 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 生态效益指标 | 促进土地资源有效利用 | 促进 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00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》