

尉犁县交通运输局 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 2023 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，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

2023 年度收入总计 2,127.70 万元，其中：本年收入合计 2,077.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 50.12 万元。

2023 年度支出总计 2,127.70 万元，其中：本年支出合计 2,125.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.11 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 387.38 万元，增长 22.26%，主要原因是：本年农村道路建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,077.58 万元，其中：财政拨款收入 2,066.81 万元，占 99.48%；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 10.76 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,125.59 万元，其中：基本支出 476.82 万元，占 22.43%；项目支出 1,648.77 万元，占 77.57%；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 2,066.81 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 2,066.81 万元。财政拨款支出总计 2,066.81 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 2,066.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 376.58 万元，增长 22.28%，主要原因是：农村道路建设项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 1,201.60 万元，决算数 2,066.81 万元，预决算差异率 72.00%，主要原因是：年中追加成品油税费改革用于农村公路日常养护项目及 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。

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 2,066.81 万元，占本年支出合计的 97.23%。与上年相比，增加 376.58 万元，增长 22.28%，主要原因是：增加农村道路建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,201.60 万元，决算数 2,066.81 万元，预决算差异率 72.00%，主要原因是：年中追加成品油税费改革用于农村公路日常养护项目及 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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)1.47 万元，占 0.07%。

2. 社会保障和就业支出(类)48.48 万元,占 2.35%。
3. 卫生健康支出(类)14.11 万元,占 0.68%。
4. 农林水支出(类)231.93 万元,占 11.22%。
5. 交通运输支出(类)1,740.19 万元,占 84.20%。
6. 住房保障支出(类)28.63 万元,占 1.39%。
7. 灾害防治及应急管理支出(类)2.00 万元,占 0.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.47 万元,比上年决算增加 1.17 万元,增长 390.00%,主要原因是:培训次数较去年增加,培训费增加。

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 0.66 万元,比上年决算增加 0.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增行政退休人员一人,行政退休费增加。

3. 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 1.09 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 1,111.11%,主要原因是:新增事业退休人员一人,事业退休费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 37.29 万元,比上年决算增加 2.31 万元,增长 6.60%,主要原因是:2023 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 9.45 万元,比上年决算减少 17.33 万元,下降 64.71%,主要原因是:2022 年因机构改革,根据新财建【2022】91 号《关于下达自治区交通运输综合行政执法改革涉改单位划转人员职业年金记实经费的通知》要求,原尉犁县道路运输管理局 9 人划拨的年金;2023 年退休 2 人,职业年金缴费较上年减少。

6. 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 3.32 万元,比上年决算增加 3.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增突发公共卫生事件处理(客运站转运车辆费用)项目经费。

7. 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 3.45 万元,比上年决算减少 4.36 万元,下降 55.83%,主要原因是:新增行政在职转退休人员一人,医疗保险缴费减少。

8. 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 4.29 万元,比上年决算减少 4.13 万元,下降 49.05%,主要原因是:本年在职转退休一人,医疗保险缴费减少。

9. 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 3.05 万元,比上年决算增加 0.03

万元，增长 0.99%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

10. 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 113.93 万元，比上年决算增加 113.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年衔接推进乡村振兴县级财政配套项目---尉犁县 X242 拖皮下村公路建设项目。

11. 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 118.00 万元，比上年决算增加 116.13 万元，增长 6,210.16%，主要原因是：新增 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。

12. 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 163.19 万元，比上年决算增加 19.77 万元，增长 13.78%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

13. 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 330.40 万元，比上年决算增加 330.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2020 年车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设（林区道路）项目。

14. 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 414.33 万元，比上年决算增加 307.33 万元，

增长 287.22%，主要原因是：新增 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护、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）、2023 年成品油税费改革用于农村公路日常养护资金。

15. 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 9.85 万元，比上年决算增加 9.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年工作队经费增加。

16. 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 658.94 万元，比上年决算增加 658.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增尉犁县 2023 年农村公路建设项目和 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）项目。

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 163.48 万元，比上年决算减少 110.83 万元，下降 40.40%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出较去年减少。

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 28.63 万元，比上年决算增加 2.33 万元，增长 8.86%，主要原因是：2023 年人员工资基数上调，公积金基数上调。

19. 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 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增尉犁县 2022 年自然灾害普查支出项目资金。

20. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.55 万元,下降 100%,主要原因是:减少 2022 年一辆车预算经费,2023 年无此科目支出。

21. 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 0.00 万元,比上年决算减少 25.81 万元,下降 100%,主要原因是:减少工作队经费采购维修费、租赁费,2023 年无此科目支出。

22. 节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.79 万元,下降 100%,主要原因是:喀尔曲尕乡大桥改建项目森林植被恢复费(林地补偿费)减少,2023 年无此科目支出。

23. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1,014.63 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年新增尉犁县喀尔曲尕乡大桥改建项目、尉犁县车辆购置税补助农村公路建设项目(第一批)等项目减少,2023 年无此科目支出。

24. 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 6.15 万元,下降 100%,主要原因是:应急管理经费减少,2023 年无此科目支出。

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 418.05 万元,其中: **人员经费 398.78 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 19.27 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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 2.47 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年我单位“三公”经费支出较去年无增减变动。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 2.47 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年我单位公务用车运行维护费支出较去年无增减变动;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：我单位无公务接待费。

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 2.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费 0.81 万元；保险费 0.63 万元；车辆修理费 1.03 万元。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：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 5.22 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率-52.68%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。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 5.22 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率-52.68%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 19.27 万元，比上年减少 28.57 万元，下降 59.72%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减办公费、公务用车运行维护费等经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 507.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 498.90 万元、

政府采购服务支出 8.29 万元。

授予中小企业合同金额 507.19 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 405.96 万元，占政府采购支出总额的 80.04%。

（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 333.06 万元，房屋 1,739.13 平方米，价值 197.40 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，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 2,149.70 万元，实际执行总额 2,125.59 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 994.59 万元，全年执行数 994.44 万元。预算绩效管理取得的成效：1、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。2、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：绩效管理体系需要逐渐健全。首先，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；其次，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：加强领导，落实责任。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，明确了各部门工作职责，从制定工作方案、工作推进、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进各项目顺利实施。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（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	1,201.60	2,149.70	2,125.59	10	98.88%	9.89
	其中:中央安排（万元）	181.64	858.30	836.45	-	-	-
	自治区安排（万元）	599.73	117.00	116.85	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	420.23	1,113.51	1,113.51	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	60.89	58.78	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	尉犁县交通运输局负责全县乡、村农村公路规划、设计、建设管理和路政养护管理工作，拟定全县农村公路交通行业发展的具体政策，批准后组织实施。负责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。 1、保障县级、乡级、村级道路建设、养护和畅通； 2、打击违法、违规车辆查处率 100%；3、组织实施农村公路建设、养护项目。			截至 2023 年 12 月，尉犁县交通运输局按照 2023 年工作计划，完成各项计划任务，具体包括保障全年公路养护总里程 1300 公里、农村公路养护工程合格率 95%、农村公路建设工程质量合格率 95%、打击违法、违规车辆查处率 100%。有效保障了县级、乡级、村级道路建设、养护和畅通。			
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	保障全年公路养护总里程	≥1300 公里	2023 年工作计划	20	1300	20
履职效能	质量指标	农村公路养护工程合格率	≥95%	2023 年工作计划	20	95%	20
履职效能	质量指标	农村公路建设工程质量合格率	≥95%	2023 年工作计划	25	95%	25
社会效益	数量指标	打击违法、违规车辆查处率	=100%	2023 年工作计划	25	100	25

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年第一批车购税补助农村公路计划（村道安防）及尉犁县 2022 年大中修项目（第一合同段）										
主管部门			尉犁县交通运输局					实施单位		尉犁县交通运输局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	215.33		215.33		215.33		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	215.33		215.33		215.33		-	-		-
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
			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					
		加强和规范农村公路管理与基础设施建设，提高村道安防项目资金使用效益，落实农村公路安全管理责任，确保农村公路村道安防设施目标全面完成；计划农村公路村道安防里程 51.56 公里，提升公路安全水平。						完成农村公路村道安防里程 51.56 公里，加强和规范农村公路管理与基础设施建设，落实农村公路安全管理责任，提升公路安全水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	村道安防里程	=51.56 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=51.56 公里	100%	10.00	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
			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%	10.00	
		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%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	村道安防成本	<=4.18 万元/公里	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.18 万元/公里	100%	20.00	

	效益 指标	经济 效益 指标	对经 济发 展促 进作 用	明显	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10.00	
		社会 效益 指标	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%	10.00	
	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%	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）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			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	166.21		166.21		166.21		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	166.21		166.21		166.21		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	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。新改建农村公路 18.01 公里，完成农村公路安保 44.17 公里。							完成新改建农村公路 18.01 公里，完成农村公路安保 44.17 公里，提升公路安全水平与基本公共服务水平。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	≥18.01 公里	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=18.01 公里	100%	8.00		
			完成农村公路安保里程	≥44.17 公里	计划标准	51.26 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料	=44.17 公里	100%	8.00		
		质量 指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00		
			完工项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00		

		时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	公路建设成本的16%	≤166.21万元	计划标准	492.73万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	=166.21万元	100%	20.00	
	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	达成目标	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5.00	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5.00	
			公路安全水平	提高	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5.00	
		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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
		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	90%	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00
总分											100.00分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年成品油税费改革用于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			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	107.00		107.00		107.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	107.00		107.00		107.00		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，养护县道里程不少于 183 公里，养护乡道里程不少于 184 公里，养护村道里程不少于 933 公里，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。							完成养护县道里程 183 公里，养护乡道里程 184 公里，养护村道里程 933 公里，路肩补料 2300 m²，路面裂缝灌缝 837 m²、修补坑槽 3003 m²、警示柱新建 189 根、道路标线 13827 m²、标识标牌 22 块已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	养护县道里程	≥183 公里	计划标准	183 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料	=183 公里	100%	10.00		
			道路养护里程	≥184 公里	计划标准	184 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料	=184 公里	100%	10.00		
			航道养护里程	≥933 公里	计划标准	933 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料	=933 公里	100%	10.00		
		质量指标	工程合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		
		时效指标	按期完成投资率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		

	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	达成 “明 显提 升”目 标	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15.00	
		生态 效益 指标	交通 建设 符合 环评 审批 要求	=100%	计划 标准	100%	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	15.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	改善 通行 服务 水平 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	90%	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年交通运输局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					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		10.00		10.00		9.85		10		98.50%		9.85 分	
		其中：当年财政拨款		10.00		10.00		9.85		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
		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							
	1、做好喀尔曲尕村群众工作为民办实事，慰问群众 4 次、为群众送信息、送温暖、送服务，积极组织开展各类活动。2. 提升村容村貌，统一美化、亮化沿街商铺 320 米，维修村主干道两侧路灯 3000 米，改善村里整体环境。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、开展喀尔曲尕村群众工作为民办实事 4 件，为群众送信息、送温暖、送服务 3 次，积极组织各类活动 4 次。2. 改善村里整体环境，提升村容村貌，统一美化、亮化沿街商铺 320 米，维修村主干道两侧路灯 3000 米。3. 保障驻村帮扶工作有序开展，推进乡村振兴，进一步推动基层工作的开展。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	为民办实事事件数	≥4 件	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4 件	100%	7.00			
			装修、维修长度	≥3320 米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3320 米	100%	7.00			
			组织开展各类活动次数	≥4 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次	100%	7.00			
			慰问送温暖次数	≥3 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	7.00			

		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6.00	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6.00	
	成本指标	经济成本指标	装修、维修成本	≤7.50万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=7.35万元	100%	8.00	
			村级组织工作经费	≤2万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2万元	100%	8.00	
			慰问经费	≤0.50万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=0.5万元	100%	4.00	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	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%	10.00	
		生态效益指标	改善农村人居环境	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%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
	总分											99.85分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年疫情防控经费-突发公共卫生事件处理（客运站转运车辆费用）										
主管部门			尉犁县交通运输局					实施单位		尉犁县交通运输局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	3.32		3.32		3.32		10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政拨款	3.32		3.32		3.32		-	-	-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-	
年度	预期目标							实际完成情况					
总体 目标	为进一步做好现阶段疫情防控工作需要，保障转运隔离人员 34 车次，累计转运人次 918 人，防疫工作顺利进行。							根据疫情防控工作的需要，顺利完成转运 918 名隔离人员防疫工作。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	转运 车次	≥34 车次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=34 车次	100%	10.00	
			转运 人数	≥918 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=918 人	100%	10.00	
		质量 指标	完成 人员 转运 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	
		时效 指标	按要 求完 成转 运率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	车次 平均 转运 标准	≤0.1 万元/ 车次	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.09 8 万 元/ 车 次	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 人民 身体 健康	有所 提升	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15.00	

			提升 传染病防 控应急能 力	不断 提升	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2023 年农村公路建设项目											
主管部门			尉犁县交通运输局					实施单位		尉犁县交通运输局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	492.73		492.73		492.73		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	492.73		492.73		492.73		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	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,新改建农村公路里程不少于 18.01 公里,完成农村公路安保里程不少于 44.17 公里,提升基本公共服务水平。							完成新改建农村公路里程 18.01 公里,农村公路安保里程 44.17 公里,提升基本公共服务水平、促进经济发展。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	≥18.01 公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=18.01 公里	100%	10.00		
			完成农村公路里程	≥44.17 公里	计划标准	51.26 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料	=44.17 公里	100%	10.00		
		质量 指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		
			完工项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		

		时效 指标	按期 完成 投资 率	=100%	计划 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	
	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	达成 “明 显”目 标	7	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	7.00	
		社会 效益 指标	基本 公共 服务 水平	提升	计划 标准	达成 “提 升”目 标	7	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	7.00	
			公路 安全 水平	提升	计划 标准	达成 “提 升”目 标	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	8.00	
		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	100%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8.00	
	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	95%	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》