吉木萨尔县交通运输局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）贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通运输行业的法律法规、方针、政策，并组织实施和监督检查；拟订本县农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

（二）负责做好交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

（三）组织领导吉木萨尔县道路运输管理工作，承担辖区内城市公交、出租汽车等客货运企业及营运车辆，维修驾培行业、运输站场、物流托运管理工作。承担公路建设市场监管责任。承担吉木萨尔县农村公路养护管理责任。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县交通运输局2024年度，实有人数34人，其中：在职人员24人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加2人。

吉木萨尔县交通运输局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务室、路政稽查科、运输管理科、质量监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计16,677.65万元，**其中：本年收入合计16,677.53万元，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0.12万元。

**2024年度支出总计16,677.65万元，**其中：本年支出合计16,676.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.80万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,302.45万元，增长34.77%，主要原因是：本年增加吉木萨尔县南山伴行公路改扩建项目耕地占用费及滞纳金、申请拨付准备企业职工通勤客车补助资金、9辆公交车采购资金、2024年自治区第三批地方政府债券转贷资金、2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入16,677.53万元，**其中：财政拨款收入16,360.31万元，占98.10%；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317.22万元，占1.90%。

三、支出决算情况说明

**本年支出16,676.86万元，**其中：基本支出464.12万元，占2.78%；项目支出16,212.74万元，占97.22%；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16,360.31万元，**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16,360.31万元。**财政拨款支出总计16,360.31万元，**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16,360.31万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4,013.69万元，增长32.51%，主要原因是：本年增加吉木萨尔县南山伴行公路改扩建项目耕地占用费及滞纳金、申请拨付准备企业职工通勤客车补助资金、9辆公交车采购资金、2024年自治区第三批地方政府债券转贷资金、2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出。**与年初预算相比，**年初预算数4,909.71万元，决算数16,360.31万元，预决算差异率233.22%，主要原因是：年中追加2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出、吉木萨尔县南山伴行公路改扩建项目耕地占用费及滞纳金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金、申请拨付准备企业职工通勤客车补助资金、9辆公交车采购资金、2024年自治区第三批地方政府债券转贷资金、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、中央对地方成品油税费改革转移支付资金，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15,561.23万元，**占本年支出合计的93.31%。**与上年相比，**增加3,770.88万元，增长31.98%，主要原因是：本年增加吉木萨尔县南山伴行公路改扩建项目耕地占用费及滞纳金、申请拨付准备企业职工通勤客车补助资金、9辆公交车采购资金、2024年自治区第三批地方政府债券转贷资金。**与年初预算相比,**年初预算数4,909.71万元，决算数15,561.23万元，预决算差异率216.95%，主要原因是：年中追加2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出、吉木萨尔县南山伴行公路改扩建项目耕地占用费及滞纳金、中央对地方成品油税费改革转移支付资金、申请拨付准备企业职工通勤客车补助资金、9辆公交车采购资金、2024年自治区第三批地方政府债券转贷资金、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、中央对地方成品油税费改革转移支付资金，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.科学技术支出(类)2.97万元,占0.02%。

2.社会保障和就业支出(类)65.11万元,占0.42%。

3.卫生健康支出(类)19.53万元,占0.13%。

4.交通运输支出(类)15,444.19万元,占99.25%。

5.住房保障支出(类)29.43万元,占0.19%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为2.97万元，比上年决算增加2.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年采购5台台式电脑，导致经费较上年增加。

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6.11万元，比上年决算增加3.87万元，增长172.77%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为36.77万元，比上年决算减少0.26万元，下降0.70%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为22.23万元，比上年决算增加3.71万元，增长20.03%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，导致职业年金缴费增加。

5.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124.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少人员转运组、交通物流组驾驶员补贴、车辆服务费，减少转运组驾驶人员集中住宿、伙食费，减少YQ欠款。

6.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14.85万元，比上年决算减少0.75万元，下降4.81%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

7.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3.54万元，比上年决算增加0.30万元，增长9.26%,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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.14万元，比上年决算减少0.04万元，下降3.39%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7,289.61万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，吉木萨尔县南山伴行公路改扩建项目、吉木萨尔县至泉子镇X181线道路扩建（吉木萨尔县至吐鲁番公路）一期工程土地划拨费、吉木萨尔县G335线吉木萨尔段X181线照明工程工程款、普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金等道路建设项目，上年度在农村道路建设科目列支，本年度在公路建设科目列支，导致经费较上年减少。

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297.44万元，比上年决算减少50.53万元，下降14.52%,主要原因是：本年部分人员经费在机关服务科目支出，导致人员经费较上年减少。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):支出决算数为44.50万元，比上年决算增加44.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年部分人员经费由行政运行科目调整至机关服务科目支出，经费较上年增加。

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11,240.70万元，比上年决算增加11,240.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，昌吉州吉木萨尔段南山伴行公路建设项目资金、吉木萨尔县至泉子镇X181线道路扩建（吉木萨尔县至吐鲁番公路）一期工程土地划拨费、吉木萨尔县G335线吉木萨尔段X181线照明工程工程款、普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金等道路建设项目，上年度在农村道路建设科目列支，本年度在公路建设科目列支；车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设“以奖代补”清算资金上年度在车辆购置税用于农村公路建设支出科目列支，本年度在公路建设科目列支，导致经费较上年增加。

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1,089.00万元，比上年决算减少328.66万元，下降23.18%,主要原因是：本年减少2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

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168.02万元，比上年决算减少461.72万元，下降73.32%,主要原因是：本年科目调整，交通局公交运营补贴资金上年度在其他公路水路运输支出科目列支，本年度在公共交通运营补助科目列支，导致经费较上年减少。

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1,042.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设“以奖代补”清算资金上年度在车辆购置税用于农村公路建设支出科目列支，本年度在公路建设科目列支，导致经费较上年减少。

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905.87万元，比上年决算增加250.68万元，增长38.26%,主要原因是：本年科目调整，交通局公交运营补贴资金上年度在其他公路水路运输支出科目列支，本年度在公共交通运营补助科目列支，导致经费较上年增加。

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1,698.66万元，比上年决算增加1,523.21万元，增长868.17%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县南山伴行公路改扩建项目耕地占用费及滞纳金、申请拨付准备企业职工通勤客车补助资金、9辆公交车采购资金。

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29.43万元，比上年决算减少0.11万元，下降0.37%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出463.97万元，其中：**人员经费408.03万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费55.94万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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799.08万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入799.08万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计799.08万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出799.08万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加242.81万元，增长43.65%，主要原因是：本年新增2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数799.08万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出799.08万元。

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136.56万元，比上年决算增加80.29万元，增长142.69%,主要原因是：增加吉木萨尔县至泉子街镇X181线道路扩建（吉木萨尔县至吐鲁番市大河沿路）一期工程土地划拨费用。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为168.81万元，比上年决算增加168.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县南山伴行公路改扩建项目土地划拨费。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为246.91万元，比上年决算减少253.09万元，下降50.62%,主要原因是：本年减少昌吉州吉木萨尔段南山伴行公路建设项目资金。

4.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246.80万元，比上年决算增加246.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出。

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4.00万元，**比上年减少2.43万元，下降37.79%，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。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4.00万元，占100.00%，比上年减少2.08万元，下降34.21%，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%，比上年减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为待注销车辆，资产系统次年进行注销，车辆未产生费用。

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4.37万元，决算数4.00万元，预决算差异率-8.47%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，减少公务接待运行成本费用。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4.00万元，决算数4.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.37万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，减少公务接待运行成本费用。

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年度吉木萨尔县交通运输局（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55.94万元，比上年减少15.74万元，下降21.96%，主要原因是：本年电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、差旅费减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.45万元。

授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的39.63%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的39.63%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋361.86平方米，价值86.75万元。车辆7辆，价值257.25万元，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4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3辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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16,677.65万元，实际执行总额16,676.86万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数6,339.56万元，全年执行数6,289.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难题，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 4,577.73 | 4,577.73 | - | - | - |
| 本级资金 | | 4,909.70 | 12,099.92 | 12,099.13 | - | - | - |
| 其他资金 | | 3.98 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 4,913.68 | 16,677.65 | 16,676.86 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.负责组织和监督城乡道路客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作。  2、配合做好重要专用公路的规划、建设、管理工作。负责吉木萨尔县农村公路的安全保护工作。负责超限运输车辆行驶公路、桥梁的审批；公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批；跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可。指导吉木萨尔县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。   3、承担吉木萨尔县农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；   4、负责做好吉木萨尔县一般农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；   5、计划发放23名在职人员及4名政府购买岗位人员工资、津贴、奖金、各类社保，保证单位各项办公经费，为单位的正常运行提供有力保障。   6、保障2辆公务用车正常运行。 | | | 1.负责组织和监督城乡道路客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作。  2、配合做好重要专用公路的规划、建设、管理工作。负责吉木萨尔县农村公路的安全保护工作。负责超限运输车辆行驶公路、桥梁的审批；公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批；跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可。指导吉木萨尔县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。  3、承担吉木萨尔县农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；  4、负责做好吉木萨尔县一般农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；  5、计划发放23名在职人员及3名政府购买岗位人员工资、津贴、奖金、各类社保，保证单位各项办公经费，为单位的正常运行提供有力保障。  6、保障2辆公务用车正常运行。 | | | | |
| 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 |
| 管理效率 | 质量指标 | 交通运输安全生产监管覆盖率 | | =100% | 吉木萨尔县交通运输局2023年总结及2024年重点工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 有效维护农村公路覆盖率 | | =100% | 交通运输局2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 2024年新建农村公路里程 | | >=70公里 | 2024年交通运输局工作计划 | 12 | 70公里 | 12 |
| 2024年农村公路养护里程 | | =1798公里 | 2024年交通运输局工作计划 | 14 | 1798公里 | 14 |
| 完成2024年重点项目 | | =2个 | 2024年交通运输局工作计划 | 15 | 2个 | 15 |
| 营运车辆道路运输证年审完成数量 | | >=2000个 | 2024年交通运输局工作计划 | 16 | 2000个 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算交通局农村道路小修养护资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 698.00 | | 698.00 | | 698.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 698.00 | | 698.00 | | 698.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对全县区域内1789公里农村公路进行养护修补，增设标志标牌，方便群众出行，上级补助资金按时合规支付，小修养护项目按时开工建设，质量验收合格，对我县经济发展起到促进作用。其中上级补助资金198万元，县财政资金500万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出698万元，预算执行率为100%。对全县区域内1789公里农村公路进行养护修补，增设标志标牌，方便群众出行，上级补助资金按时合规支付，小修养护项目按时开工建设，质量验收合格，对我县经济发展起到促进作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 小修养护里程 | 15 | >=1789千米 | =1789千米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小修养护成本 | 20 | <=94元/平方米 | =94元/平方米 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 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”资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 254.54 | | 254.54 | | 254.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 254.54 | | 254.54 | | 254.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目安全生命防护建设里程268千米，公路等级四级，本项目包含标志牌，波形梁护栏，爆闪灯，凸面镜，护柱，挡墙，喷锚挂网。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，有效提升道路安全性，交通建设符合环评审批合格率，使得受益群众满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出254.54万元，预算执行率为100%。项目完成安全生命防护建设里程268千米，公路等级四级，本项目包含标志牌，波形梁护栏，爆闪灯，凸面镜，护柱，挡墙，喷锚挂网。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，有效提升道路安全性，交通建设符合环评审批合格率，使得受益群众满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 安全生命防护建设里程 | 15 | >=268千米 | =268千米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安防工程成本 | 20 | <=1.18万元/公里 | =1.18万元/公里 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升道路安全性 | 10 | 有效提升 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为通过建设公路，方便周边居民出行，故使得受益群众满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 9辆新能源公交车采购资金的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 409.37 | | 409.37 | | 409.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 409.37 | | 409.37 | | 409.37 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 9辆新能源公交车采购完成，提升我县公交车总量中的新能源公交车占比，不断推进绿色低碳出行，降低能耗与空气污染。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出409.37万元，预算执行率为100%。9辆新能源公交车采购完成，提升我县公交车总量中的新能源公交车占比，不断推进绿色低碳出行，降低能耗与空气污染。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新能源公交车采购数量 | 20 | =9辆 | =9辆 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公交车验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金按时支付率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每辆公交车采购成本 | 10 | <=64.98万元 | =64.98万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新能源公交车交付后，完成车辆更新 | 10 | 及时更新 | 及时更新 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 公交车正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乘车群众满意率 | 10 | >=95% | =96% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 交通局26个化债项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 147.44 | | 147.44 | | 147.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147.44 | | 147.44 | | 147.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县人民政府文件要求，完成支付中小型企业债务欠款147.44万元，其中设计费72.95万元，监理费22.1万元，审计费22.54万元，其他前期费29.85万元。有效减少上访事件发生，提高政府公信力使得受益企业满意，提升财政管理效能。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成支付中小型企业债务欠款147.44万元，其中设计费72.95万元，监理费22.1万元，审计费22.54万元，其他前期费29.85万元。预算执行率为100%。通过项目的实施，有效减少上访事件发生，提高政府公信力使得受益企业满意，提升财政管理效能。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 化解项目个数 | 20 | >=41个 | =41个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 受益企业数 | 10 | =23个 | =23个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按照合同约定支付合规性 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率完成支付时间 | 5 | =2024年5月30日 | =2024年5月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | 7 | <=72.95万元 | =72.95万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 监理费 | 7 | <=22.10万元 | =22.1万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 审计费 | 6 | <=22.54万元 | =22.54万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少上访事件发生 | 10 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府公信力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为及时支付历年欠款，故使得受益企业满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 交通局昌州财建〔2023〕159号—关于提前下达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”资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 3,087.43 | | 3,087.43 | | 3,087.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,087.43 | | 3,087.43 | | 3,087.43 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目里程73.53千米，公路等级四级，主要实施路基路面桥涵及其交通附属设施。本项目包含标志牌，波形梁护栏，爆闪灯，凸面镜，护柱，挡墙，喷锚挂网。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，带动我县经济发展，为交通沿线居民带来经济收入，提供便利出行条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出3087.43万元，预算执行率为100%，该项目已完成里程73.53千米，公路等级四级，主要实施路基路面桥涵及其交通附属设施。本项目包含标志牌，波形梁护栏，爆闪灯，凸面镜，护柱，挡墙，喷锚挂网。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，带动我县经济发展，为交通沿线居民带来经济收入，提供便利出行条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建公路里程 | 18 | >=73.53千米 | =73.53千米 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | =100% | =0% | 0% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本项目按阶段支付工程款，由于项目还未完工，故无法验收。 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建公路成本 | 20 | <=42万元/千米 | =42万元/千米 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目实施方便了周边群众的出行，使得满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 85.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公交运营补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 534.00 | | 534.00 | | 484.00 | | 10 | | 90.64% | | 7.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | 534.00 | | 534.00 | | 484.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 确保城市公交正常运营，鼓励公共交通发展，更好地服务群众，对公交企业运营进行补贴。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出484万元，剩余50万元按照县委要求交回财政。预算执行力为90.64%。通过项目的实施，确保城市公交正常运营，鼓励公共交通发展，更好地服务群众，对公交企业运营进行补贴。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 公交车补贴数量 | 15 | ＞=54辆 | =54% | 100% | 15 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公交车正常运行率 | 10 | >=95% | =96% | 100% | 10 | 行业标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 90.64% | 3.83 | 行业标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初制定公交运营补贴时参照上一年的预算计划，后续县委要求收回50万元，实际执行支付公交运营补贴484万元。 |
| 补助月数 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100% | 10 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公交车运营补贴金额 | 20 | =534万元 | =484万元 | 90.64% | 15.32 | 行业标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初制定公交运营补贴时参照上一年的预算计划，后续县委要求收回50万元，实际执行支付公交运营补贴484万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众安全便捷出行，推动行业健康发展 | 20 | 有效保障 | 达到预期目标 | 90% | 20 | 行业标准 | 完成 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年初制定公交运营补贴时参照上一年的预算计划，后续县委要求收回50万元，实际执行支付公交运营补贴484万元。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =96% | 100% | 10 | 计划标准 | 完成 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.81分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 准东企业职工通勤客车补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 95.32 | | 95.32 | | 95.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95.32 | | 95.32 | | 95.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 固定2辆客车作为企业职工通勤使用，由政府按照趟次予以补助。每日发班6趟次，补助标准600元/趟，保障准东企业职工通勤客车正常运行，乘车群众满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出95.32万元，预算执行率为100%。固定2辆客车作为企业职工通勤使用，由政府按照趟次予以补助。每日发班6趟次，补助标准600元/趟，保障准东企业职工通勤客车正常运行，乘车群众满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 通勤客车补贴数量 | 10 | =2辆 | =2辆 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 通勤客车补贴月数 | 10 | =10个月 | =10个月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 通勤客车正常运行率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 通勤客车服务达标率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按时发班车 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 通勤客车补贴标准 | 20 | =600元/趟 | =600元/趟 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障准东企业职工通勤 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | 完成 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乘车群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 完成 | 满意度赋分 | 工作资料 | 按时发班车，保证了乘车群众正常出行，使得满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2023年大中修建设项目（二期）工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 363.70 | | 363.70 | | 363.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 363.70 | | 363.70 | | 363.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目大中修建设里程18.91公里，已完工程量验收合格达到100%。按照习近平主席指示，要进一步农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大人民群众脱贫致富奔小康提供更好的保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出363.7万元，预算执行率为100%。本项目大中修建设里程18.91公里，已完工程量验收合格达到100%。按照习近平主席指示，要进一步农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大人民群众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 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 大中修建设里程 | 15 | >=18.91千米 | =18.91千米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程量验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大中修单公里造价 | 20 | <=38.44万元/千米 | =38.44万元/千米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设期无重大安全事故 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环保标准 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为通过建设公路，方便周边居民出行，故使得受益群众满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县客运站建设项目土地划拨费/已拍卖办公房税费资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 76.79 | | 76.79 | | 76.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.79 | | 76.79 | | 76.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付客运站项目土地划拨费38.63万元，已拍卖办公房税费资金38.15万元，以上资金支付及时合规，建设客运站可以方便乡镇居民出行，缩短城乡之间距离，提高出行效率，改善出行条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成支付客运站项目土地划拨费38.63万元，已拍卖办公房税费资金38.15万元，预算执行率为100%。以上资金支付及时合规，建设客运站可以方便乡镇居民出行，缩短城乡之间距离，提高出行效率，改善出行条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 客运站土地划拨面积 | 12 | =25758平方米 | =25758平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 已拍卖办公房建筑面积 | 8 | =1174.06平方米 | =1174.06平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按合同约定履行支付率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 10 | 2024年6月5日 | =2024年6月5日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地划拨费用标准 | 20 | =15元/平方米 | =5元/平方米 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行效率 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 客运站建设符合环境审批标准 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为及时支付土地划拨费和税费，故使得受益企业满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县支泉子街镇X181线道路扩建项目欠款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 133.21 | | 133.21 | | 133.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 133.21 | | 133.21 | | 133.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县人民政府文件要求，用于支付X181线建设项目房屋征收补偿款133.21万元。以上资金支付及时合规，有效保障居民合法权益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成支X181线建设项目房屋征收补偿款133.21万元。预算执行率为100%。通过项目的实施，有效保障居民合法权益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 房屋征迁面积 | 9 | =450.17平方米 | =450.17平方米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 房屋征迁户数 | 13 | =4户 | =4户 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 合同约定履行支付率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋征迁补偿款 | 20 | <=133.21万元 | =133.21万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障征收居民合法权益 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为及时支付拆迁款，故使得受益群众满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县至泉子街镇X181线道路扩建项目耕地占用税费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 170.09 | | 170.09 | | 170.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 170.09 | | 170.09 | | 170.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县人民政府文件要求用于支付吉木萨尔县至泉子街镇X181线道路扩建项目耕地占用税费170.09万元，促进当地经济发展，提升财政管理效能，有效保障前期工作开展，提高前期手续合规性，受益单位满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成支付吉木萨尔县至泉子街镇X181线道路扩建项目耕地占用税费170.09万元，预算执行率100%。促进当地经济发展，提升财政管理效能，有效保障前期工作开展，提高前期手续合规性，让受益单位满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | X181项目耕地占用面积 | 20 | =698698平方米 | =698698平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按合同约定履行支付率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率完成时间 | 10 | =2024年2月23日 | =2024年2月23日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | X181线项目耕地占用税 | 20 | <=170.09万元 | =170.09万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进前期手续合规性 | 10 | 有效促进 | 有效保障 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升财政管理效能 | 10 | 有效提升 | 有效保障 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因及时支付耕地占用税，促使项目及时开展，使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州吉木萨尔县停车场建设项目长期使用国有林地补偿费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 57.53 | | 57.53 | | 57.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.53 | | 57.53 | | 57.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 用于支付昌吉州吉木萨尔县停车场建设项目林地补偿费57.53万元，资金支付及时合规，支付完成后确保项目顺利实施。本项目实施后所产生的社会经济效益将有效推动本地经济发展，一方面完善了城市公共交通设施，另一方面缓解了城市交通的压力，也给群众出行带来了很大的便利。 | | | | | | | 2024年12月31日，项目实际支出57.53万元，预算执行率为100%。完成支付昌吉州吉木萨尔县停车场建设项目林地补偿费57.53万元，资金支付及时合规，支付完成后确保项目顺利实施。本项目实施后所产生的社会经济效益将有效推动本地经济发展，一方面完善了城市公共交通设施，另一方面缓解了城市交通的压力，也给群众出行带来了很大的便利。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 使用林地面积 | 12 | =1.48公顷 | =1.48公顷 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 使用国有林地面积 | 8 | =0.90公顷 | =0.9公顷 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按合同履行支付率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 10 | =2024年5月14日 | =2024年5月14日 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林地补偿费 | 7 | =14.38万元 | =14.38万元 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 安置补助费 | 10 | =38.89万元 | =38.89万元 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 林木补偿费 | 3 | =4.26万元 | =4.26万元 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政管理效能 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为及时缴纳国有林地补偿费，使得项目前期手续合规，受益单位满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州吉木萨尔段南山伴行公路水土保持补偿费及耕地占用税、土地划拨费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 212.14 | | 212.14 | | 212.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 212.14 | | 212.14 | | 212.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 用于支付昌吉州吉木萨尔段南山伴行公路建设项目水土保持补偿费10.66万元，耕地占用税费32.64万元。土地划拨费168.81万元，确保项目前期手续合规，资金按时支付，保障项目按时开工。资金支付及时合规，确保支付完成后项目顺利实施。有效提高农村公路提出水平，改善居民出行条件，为公路沿线居民带来经济收入。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成支付昌吉州吉木萨尔段南山伴行公路建设项目水土保持补偿费10.66万元，耕地占用税费32.64万元。土地划拨费168.81万元，预算执行率为100%。确保项目前期手续合规，资金按时支付，保障项目按时开工。有效提高农村公路提出水平，改善居民出行条件，为公路沿线居民带来经济收入。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目征占地面积 | 8 | =10.66万平方米 | =10.66万平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 划拨土地用地面积 | 12 | =844044平方米 | =844044平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 耕地占用面积合规性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 缴费按规定时间完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持补偿费标准 | 8 | =1元/平方米 | =1元/平方米 | 100% | 8 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 土地划拨费标准 | 12 | =2元/平方米 | =2元/平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村公路通畅水平，改善居民出行条件，为公路沿线居民带来经济收入。 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 支付完成后确保项目顺利实施 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为通过建设公路，方便周边居民出行，故使得受益群众满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第六批自治区预算内投资的通知－交通局储备项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据相关文件要求，用于支付交通局储备项目前期费100万元，有效促进当地经济发展，提升财政管理效能。用于支付2家公司前期费用，其中初步设计费86.48万元，勘测定界及压覆矿查询服务费13.52万元，有效保障前期工作开展，提高前期手续合规性，受益单位满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出100万元，预算执行率为100%。已完成支付2家公司前期费，其中初步设计费86.48万元，勘测定界及压覆矿查询服务费13.52万元，有效保障前期工作开展，提高前期手续合规性，受益单位满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支付项目个数 | 9 | =2个 | =2个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 受益企业个数 | 9 | =2个 | =2个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 可研报告审核通过率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 合同约定履行支付率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 前期工作按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初步设计费 | 15 | =86.48万元 | =86.48万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 勘测定界及压覆矿查询服务费 | 5 | =13.52万元 | =13.52万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障前期手续合规性 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本单位及时支付前期费，使得受益单位满意度达到100%。 |
| 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》