附件1：

2019年度吉木萨尔县交通运输局

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

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）组织领导吉木萨尔县道路运输管理工作，承担辖区内运输线路、营运车辆、运输站场等管理工作；做好本行业交通运输安全生产的监督管理工作；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。负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理。指导吉木萨尔县交通运输行业体制改革；培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

（三）承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调吉木萨尔县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责辖区内公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。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。

（四）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，组织培训养护管理人员，组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，并报县人民政府批准后实施。

（五）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；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及相关政策。

（六）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；做好县交通运输行业职工队伍建设和精神文明建设工作；做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

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

（八）负责县交通战备工作。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

吉木萨尔县交通运输局2019年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，吉木萨尔县交通运输局部门决算部门决算包括：吉木萨尔县交通运输局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入10,782.88万元,与上年相比，减少16,685.72万元，降低60.74%，主要原因是：本年农村公路项目、大河沿公路、县二级客运站项目资金减少；本年支出8,782.65万元,与上年相比，减少18,507.91万元，降低67.82%，主要原因是：本年农村公路项目、大河沿公路、县二级客运站项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入10,782.88万元，其中：财政拨款收入3,073.45万元，占28.50%；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%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入7,709.43万元，占71.50%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出8,782.65万元，其中：基本支出1,081.74万元，占12.32%；项目支出7,700.91万元，占87.68%；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

2019年度财政拨款收入3,073.45万元，与上年相比，减少9,267.74万元，降低75.10%。主要原因是：本年农村公路项目、大河沿公路、县二级客运站项目资金减少。财政拨款支出3,073.45万元，与上年相比，减少9,267.74万元，降低75.10%，主要原因是：本年农村公路项目、大河沿公路、县二级客运站项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数231.34万元，决算数3,073.45万元，预决算差异率1,228.53%，主要原因是小修养护工程、农村公路建设支出、农村公路建设资金等项目年中追加预算，导致预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数231.34万元，决算数3,073.45万元，预决算差异率1,228.53%，主要原因是小修养护工程、农村公路建设支出、农村公路建设资金等项目年中追加预算，导致预决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,073.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010499其他发展与改革事务支出200.00万元；

2080501归口管理的行政单位离退休1.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.31万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.04万元；2101101行政单位医疗10.22万元；

2101102事业单位医疗2.18万元；

2101103公务员医疗补助9.34万元；

2130142农村道路建设1,291.13万元；

2140101行政运行201.59万元；

2140104公路建设15.00万元；

2140106公路养护300.00万元；

2140199其他公路水路运输支出236.17万元；

2140401对城市公交的补贴88.70万元；

2140402对农村道路客运的补贴451.53万元；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出246.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.09万元，其中：

人员经费975.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.94万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.59万元，比上年减少4.41万元，降低36.72%，主要原因是本年严格执行八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.08万元，占80.12%，比上年减少4.20万元，降低36.72%，主要原因是本年严格执行八项规定，车辆费用减少；公务接待费支出1.51万元，占19.88%，比上年减少0.21万元，下降12.30%，主要原因是严格执行八项规定，减少接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。开支内容包括：无因公出国（境）费，吉木萨尔县交通运输局全年安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.08万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括：主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费1.51万元，开支内容包括：主要是接待上级单位检查来人。吉木萨尔县交通运输局全年安排的国内公务接待32批次，436人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.59万元，决算数7.59万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数6.08万元，决算数6.08万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数1.51万元，决算数1.51万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度吉木萨尔县交通运输局机关运行经费支出45.94万元，比上年减少325.02万元，降低87.62%，主要原因是本单位今年项目减少经费减少，压缩一般公用经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

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

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，单位共有房屋120（平方米），价值3.1万元，车辆5辆，价值246.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：越野车、皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金1912.77万元。预算绩效管理取得的成效：根据项目进度顺利完成工作，水毁修复庆阳湖乡大泉1号桥，三台镇东大梁2-13m小桥，东台子1-13m小桥，1-4m盖板涵，老台乡乏马塘2-13m小桥，西台子村2-20m中桥，二工镇烧房沟村1-8m小桥，泉子街镇白杨河村1-20m小桥，广泉河大桥，X183线第一处、第二处小桥，1-4m盖板涵（砂厂位置），1-2m盖板涵（庆阳湖乡、水岸名居度假村路口）。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：加大项目实施力度，确保各项目按期完工。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1.吉木萨尔县城-大有镇-新地乡公路改建工程、南山伴行改扩建工程（拆迁）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 吉木萨尔县城-大有镇-新地乡公路改建工程、南山伴行改扩建工程（拆迁） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州交通运输局 | | | | | 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 | | 216.59 | 216.59 | | 216.59 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 216.59 | 216.59 | | 216.59 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成征地拆迁工作内容 | | | | | | 完成征地拆迁工作内容 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成征地拆迁工作内容 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 工程验收合格率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程完工率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 年度投资 | | | ≦216.59 | 216.59 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村公路对经济发展的促进作用 | | | 是 | 是 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益指标 | 建成通车后基本公共服务水平提升率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益指标 | 农村公路建设符合环境审批要求 | | | 符合 | 符合 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 农村公路项目适应未来一定时间内农村交通要求 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≧90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

2.吉木萨尔县至大河沿镇公路建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 吉木萨尔县至大河沿镇公路建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州交通运输局 | | | | | 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 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成吉木萨尔县至大河沿镇公路建设项目前期手续 | | | | | | 已完成吉木萨尔县至大河沿镇公路建设项目前期手续 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建设工程长度 | | | 138.203公里 | 138.203公里 | 6 | | 6 | |  |  |
| 质量指标 | 工程完工率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  |  |
| 道路设计、建设管理达标率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  |  |
| 工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  |  |
| 时效指标 | 工程当年及时完工率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  |  |
| 项目款项按合同及时支付率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  |  |
| 工程开工时间 | | | 2019年10月开工建设 | 2019年10月开工建设 | 6 | | 6 | |  |  |
| 成本指标 | 公路建设工程平均建造 | | | ≦9199.19万元/公里 | 9199.19万元/公里 | 8 | | 8 | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为公路沿线居民带来经济利益流入 | | | 16750元/人 | 16750元/人 | 6 | | 6 | |  |  |
| 社会效益指标 | 大河沿公路建设项目实施受益人口 | | | 40万人 | 40万人 | 6 | | 6 | |  |  |
| 生态效益指标 | 改善道路沿线居民生活环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 6 | | 6 | |  |  |
| 美化道路环境 | | | 有效 | 有效 | 6 | | 6 | |  |  |
| 可持续影响指标 | 大河沿公路可持续使用年限 | | | 30年 | 30年 | 6 | | 6 | |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

3.吉木萨尔县8.2农村公路水毁项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 吉木萨尔县8.2农村公路水毁项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 215.19 | 215.19 | | 215.19 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 215.19 | 215.19 | | 215.19 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 水毁修复庆阳湖乡大泉1号桥，三台镇东大梁2-13m小桥，东台子1-13m小桥，1-4m盖板涵，老台乡乏马塘2-13m小桥，西台子村2-20m中桥，二工镇烧房沟村1-8m小桥，泉子街镇白杨河村1-20m小桥，广泉河大桥，X183线第一处、第二处小桥，1-4m盖板涵（砂厂位置），1-2m盖板涵（庆阳湖乡、水岸名居度假村路口）。 | | | | | | 水毁修复庆阳湖乡大泉1号桥，三台镇东大梁2-13m小桥，东台子1-13m小桥，1-4m盖板涵，老台乡乏马塘2-13m小桥，西台子村2-20m中桥，二工镇烧房沟村1-8m小桥，泉子街镇白杨河村1-20m小桥，广泉河大桥，X183线第一处、第二处小桥，1-4m盖板涵（砂厂位置），1-2m盖板涵（庆阳湖乡、水岸名居度假村路口）。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水毁修复桥梁工程量（座） | | | 10 | 10 | 6 | | 6 | |  | |
| 水毁修复涵洞工程量（道） | | | 3 | 3 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 工程验收合格率（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 工程及时开工率（%） | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 工程及时完工率（%） | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 工程量完成率（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 工程按时完成率（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 工程合同期限内完工率（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 修复后的桥梁涵洞比拆除重建更节约资金 | | | 是 | 是 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益指标 | 建成通车后基本公共服务水平提升率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益指标 | 农村公路建设符合环境审批要求 | | | 符合 | 符合 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 使得水毁修复后的桥涵达到设计使用寿命（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

4.吉木萨尔县2012年通村油路工程建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 吉木萨尔县2012年通村油路工程建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州交通运输局 | | | | | 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 | | 138.57 | 138.57 | | 138.57 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 138.57 | 138.57 | | 138.57 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目建设内容为：建设里程27.551公里通村油路，包括路基、路面、涵洞及其公路附属设施。该项目于2012年5月开工，10月完工，已完成竣工验收工作并交付使用。该项目总投资866.12万元，已支付727.55万元，本次支付资金138.57万元。本次支付资金主要用于支付施工尾款。本次支付后施工工程款全部支付完毕。 | | | | | | 本项目建设内容为：建设里程27.551公里通村油路，包括路基、路面、涵洞及其公路附属设施。该项目于2012年5月开工，10月完工，已完成竣工验收工作并交付使用。该项目总投资866.12万元，已支付727.55万元，本次支付资金138.57万元。本次支付资金主要用于支付施工尾款。本次支付后施工工程款全部支付完毕。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
|  | 数量指标 | 公路建设里程数 | | | 27.551公里 | 27.551公里 | 4 | | 4 | |  | |
| 公路路基宽度 | | | 6.5米 | 6.5米 | 4 | | 4 | |  | |
| 公路油面宽度 | | | 5.0米 | 5.0米 | 4 | | 4 | |  | |
| 涵洞个数 | | | 79个 | 79个 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 项目审计完成率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 公路等级 | | | 四级 | 四级 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 工程及时开工率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 工程及时完工率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 资金及时支付率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目审计价 | | | ≦866.12万元 | 866.12万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 已支付金额 | | | ≦727.55万元 | 727.55万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 本年计划支付金额 | | | ≦138.57万元 | 138.57万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高农村公路的通畅水平，为农户出行提供便利 | | | 有效 | 有效 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 农村公路设计使用年限 | | | 6年 | 6年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

5.吉木萨尔县2014年（第三批）、2015年农村公路危桥改造工程（第二批）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 吉木萨尔县2014年（第三批）、2015年农村公路危桥改造工程（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.2 | 4.2 | | 4.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.2 | 4.2 | | 4.2 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 修建吉木萨尔县吾塘沟1-8m小桥，夹河子1-8m小桥，花儿沟1-8m小桥，新地沟1-13m小桥，七家地1-6m小桥，山东地村1-8m小桥，韭菜园子2-10m小桥，夹河子村160m过水路面。 | | | | | | 修建吉木萨尔县吾塘沟1-8m小桥，夹河子1-8m小桥，花儿沟1-8m小桥，新地沟1-13m小桥，七家地1-6m小桥，山东地村1-8m小桥，韭菜园子2-10m小桥，夹河子村160m过水路面。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁建设工程量（延米） | | | 71 | 71 | 6 | | 6 | |  | |
| 过水路面工程量（米） | | | 160 | 160 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 工程验收合格率（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 工程及时开工率（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 工程及时完工率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 工程量完成率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 工程按时完成率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 工程合同期限内完工率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村公路对经济发展的促进作用 | | | 是 | 是 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益指标 | 建成通车后基本公共服务水平提升率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益指标 | 农村公路建设符合环境审批要求 | | | 符合 | 符合 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 使得水毁修复后的桥涵达到设计使用寿命（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

6.2018年至2019年上半年公交车运营补贴资金项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2018年至2019年上半年公交车运营补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州交通运输局 | | | | | 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 | | 159.00 | 159.00 | | 159.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 159.00 | 159.00 | | 159.00 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据县政府和吉木萨尔县运安公共交通运输有限责任公司签订《吉木萨尔县城市公交运营合作协议吉木萨尔县城市公交运营合作协议》，为确保公交公司正常投入使用，2018年至2019年上半年公交车运营补贴资金159万元；按照协议要求在规定时间内发放到位。 | | | | | | 向吉木萨尔县运安公共交通运输有限责任公司发放2018年至2019年上半年公交车运营补贴资金159.00万元已全部到位。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共交通线路培育补贴对象个数 | | | 1家 | 1家 | 8 | | 8 | |  | |
| 公交公司车辆数量个数 | | | 54辆 | 54辆 | 8 | | 8 | |  | |
| 城市公共交通线路培育补贴期间 | | | 6个月 | 6个月 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 公交车正常运行率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 服务质量达标率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻城市客运公交车经营者成本的压力，促进客运服务均等化，保障人民群众安全便捷出行，推动行业健康发展。 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 车辆符合环境保护相关要求 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | | | 8年 | 8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

1. 2019年农村公路养护工程项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年农村公路养护工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州交通运输局 | | | | | 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 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 修补全县九个乡镇农村公路路面坑槽面积67000平方米 | | | | | | 修补全县九个乡镇农村公路路面坑槽面积67000平方米 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成面积 | | | 67000 | 67000 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 资金保障率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 工程验收合格率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工程及时开工率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 工程及时完工率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 资金及时支付率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 工程量完成率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 工程按时完成率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 工程合同期限内完工率（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养护农村公路对经济发展的促进作用 | | | 是 | 是 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益指标 | 修补路面后基本公共服务水平提升率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益指标 | 养护符合环境审批要求 | | | 符合 | 符合 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 适应未来一定时间内农村交通要求 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

1. 2019年下半年公交车运营补贴资金项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年下半年公交车运营补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州交通运输局 | | | | | 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 | | 64.00 | 64.00 | | 64.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | 64.00 | | 64.00 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据县政府和吉木萨尔县运安公共交通运输有限责任公司签订《吉木萨尔县城市公交运营合作协议吉木萨尔县城市公交运营合作协议》，为确保公交公司正常投入使用，2019年下半年公交车运营补贴资金64万元；按照协议要求在规定时间内发放到位。 | | | | | | 向吉木萨尔县运安公共交通运输有限责任公司发放2019年下半年公交车运营补贴资金64万元已全部到位。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共交通线路培育补贴对象个数 | | | 1家 | 1家 | 8 | | 8 | |  | |
| 公交公司车辆数量个数 | | | 54辆 | 54辆 | 8 | | 8 | |  | |
| 城市公共交通线路培育补贴期间 | | | 6个月 | 6个月 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 公交车正常运行率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 服务质量达标率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻城市客运公交车经营者成本的压力，促进客运服务均等化，保障人民群众安全便捷出行，推动行业健康发展。 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 车辆符合环境保护相关要求 | | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | | | 8年/辆 | 8年/辆 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

1. 2019年农村公路养护工程项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年农村公路养护工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州交通运输局 | | | | | 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 | | 60 | 60 | | 60 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | | 60 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成老台乡客运站396.57平方米主体、装修、站前广场建设。 | | | | | | 已完成老台乡客运站396.57平方米主体、装修、站前广场建设。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成面积 | | | 396.57平方米 | 396.57平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 站后停车场 | | | 788平方米 | 788平方米 | 4 | | 4 | |  | |
| 站前停车场 | | | 1286平方米 | 1286平方米 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 项目设计功能实现率（%） | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 项目综合利用率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 工程当年按时开工率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 工程当年按时完工率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 工程资金按合同及时支付率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | | | ≦4059元/㎡ | 4059元/㎡ | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日发送旅客100人 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高客运站的服务质量，便利行人的出行条件 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 生态效益指标 | 符合生态指标 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | | | 30 | 30 | 6 | | 6 | |  | |
| 工程完成后将长期为行人出行提供便利 | | | 日发送旅客100人 | 日发送旅客100人 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

1. 2018-2019年度城市公交成品油价格补助资金项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2018-2019年度城市公交成品油价格补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州交通运输局 | | | | | 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 | | 88.69 | 88.69 | | 88.69 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.69 | 88.69 | | 88.69 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2018-2019年度城市公交成品油价格补助资金：886951.98元，共有42辆公交车参加营运，享受成品油价格补助资金共计42标台（每辆车均为1标台），全部车辆发放到位。 | | | | | | 已全部发放到位 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
|  | 数量指标 | 新增及更换公交车数量 | | | 42辆 | 42辆 | 4 | | 4 | |  |  |
| 产出指标 | 参加运营车辆标台数 | | | 42 | 42 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 服务质量达到要求 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 发放对象覆盖率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 成品油补贴及时发放率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 2018年度城市公交成品油价格补助资金 | | | ≦646832.47 | 646832.47 | 8 | | 8 | |  | |
| 2019年度城市公交成品油价格补助资金 | | | ≦240119.51 | 240119.51 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 为带动我县经济发展 | | | 有效带动经济发展 | 有效 | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益指标 | 车辆符合环境保护相关要求 | | | 42辆公交车全部为天然气车辆 | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 成品油价格补助资金保障我县公交车正常运营 | | | 有效 | 有效 | 8 | | 8 | |  | |
| 车辆使用年限 | | | 8年/辆 |  | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

1. 2018年城乡道路客运成品油价格补贴补助资金项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2018年城乡道路客运成品油价格补贴补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 吉木萨尔县道路运输管理局 | | | | | 实施单位 | | 吉木萨尔县道路运输管理局 | | | | |
| 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 | | 451.53 | 451.53 | | 451.53 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 451.53 | 451.53 | | 451.53 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支持农村客运承担社会公益义务，切实解决客运经营者的经济负担，减轻地方财政压力，方便各族群众出行，做到全县各乡镇、行政村村村通。 | | | | | | 已全部发放到位 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 无变更车辆数 | | | 194 | 194 | 6 | | 6 | |  | |
| 报废、注销车辆数 | | | 18 | 18 | 6 | | 6 | |  | |
| 更新车辆数 | | | 9 | 9 | 6 | | 6 | |  | |
| 新增车辆数 | | | 10 | 10 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 营运天数达到要求 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 发放对象覆盖率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 是否按照规定规定线路发车 | | | 是 | 是 | 6 | | 6 | |  | |
| 是否达到规定天数 | | | 是 | 是 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 2018年度农村水运客运 城乡道路客运成品油价格补贴补助资金预算 | | | ≦451.53万元 | 451.53万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展起推动作用 | | | 已起到推动作用 | 达到作用 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 为带动我县经济发展 | | | 有效带动经济发展 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | | | 10年/辆 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

1. 交通局 昌州财建【2019】154号 关于下达2019年自治区预算内投资预算（拨款）的通知（吉木萨尔县至吐鲁番市大河沿镇公路项目）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通局 昌州财建【2019】154号 关于下达2019年自治区预算内投资预算（拨款）的通知（吉木萨尔县至吐鲁番市大河沿镇公路项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州交通运输局 | | | | | 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 | | 200 | 200 | | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 200 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成吉木萨尔县至大河沿镇公路建设项目前期手续 | | | | | | 已完成吉木萨尔县至大河沿镇公路建设项目前期手续 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建设工程长度 | | | 138.203公里 | 138.203公里 | 6 | | 6 | |  |  |
| 质量指标 | 工程完工率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  |  |
| 道路设计、建设管理达标率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  |  |
| 工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  |  |
| 时效指标 | 工程当年及时完工率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  |  |
| 项目款项按合同及时支付率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  |  |
| 工程开工时间 | | | 2019年10月开工建设 | 2019年10月开工建设 | 6 | | 6 | |  |  |
| 成本指标 | 公路建设工程平均建造 | | | ≦9199.19万元/公里 | 9199.19万元/公里 | 8 | | 8 | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为公路沿线居民带来经济利益流入 | | | 16750元/人 | 16750元/人 | 6 | | 6 | |  |  |
| 社会效益指标 | 大河沿公路建设项目实施受益人口 | | | 40万人 | 40万人 | 6 | | 6 | |  |  |
| 生态效益指标 | 改善道路沿线居民生活环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 6 | | 6 | |  |  |
| 美化道路环境 | | | 有效 | 有效 | 6 | | 6 | |  |  |
| 可持续影响指标 | 大河沿公路可持续使用年限 | | | 30年 | 30年 | 6 | | 6 | |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》