昌吉市交通运输局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、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)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**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、《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)

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

1.贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2.主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。

3.负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。

4.指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。

5.负责全市农村公路的养护管理工作。负责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，培训养护管理人员，监督检查养护计划执行情况和养护质量，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，报本级人民政府批准后实施。

6.负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

7.贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业职业教育和培训工作；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8.负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

9.负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。

10.负责全市交通战备工作。

11.承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市交通运输局2023年度，实有人数71人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员22人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室、综合业务科公室、运输管理科、综合行政执法大队。

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14,209.95万元，其中：本年收入合计13,470.19万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余739.76万元。

2023年度支出总计14,209.95万元，其中：本年支出合计13,490.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余719.76万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,763.42万元，下降11.04%，主要原因是：本年公路建设和养护工程项目的上级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入13,470.19万元，其中：财政拨款收入13,470.19万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,490.19万元，其中：基本支出881.86万元，占6.54%；项目支出12,608.34万元，占93.46%；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14,209.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余739.76万元，本年财政拨款收入13,470.19万元。财政拨款支出总计14,209.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余719.76万元，本年财政拨款支出13,490.19万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,763.42万元，下降11.04%,主要原因是：本年公路建设和养护工程项目的上级专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数9,174.12万元，决算数14,209.95万元，预决算差异率54.89%，主要原因是：年中追加工作队专项工作经费和租用公交公司车辆运输费。

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11,055.93万元，占本年支出合计的81.96%。与上年相比，减少4,177.68万元，下降27.42%,主要原因是：本年公路建设和养护工程项目的上级专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数9,174.12万元，决算数11,055.93万元，预决算差异率20.51%，主要原因是：年中追加工作队专项工作经费和租用公交公司车辆运输费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）103.13万元，占0.93%；

2.卫生健康支出（类）440.00万元，占3.98%；

3.交通运输支出（类）10,341.84万元，占 93.54%；

4.资源勘探信息等支出（类）90.00万元，占0.81%；

5.住房保障支出（类）59.15万元，占0.54%；

6.其他支出（类）21.81万元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.31万元，比上年决算减少0.01万元，下降3.13%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为15.67万元，比上年决算增加0.88万元，增长5.95%，主要原因是：行政人员增加9人，相应行政医疗缴费增加。

3.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20.61万元，比上年决算减少6.73万元，下降24.62%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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398.51万元，比上年决算增加58.71万元，增长17.28%，主要原因是：增加了租用公交公司车辆运输费。

5.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4.90万元，比上年决算减少8.40万元，下降63.16%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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59.15万元，比上年决算增加5.36万元，增长9.96%，主要原因是：单位本年人员工资调增，住房公积金缴费增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为90.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长800.00%，主要原因是：本年增加化解中小企业欠款项目经费。

8.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25.01万元，比上年决算增加3.93万元，增长18.64%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

9.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78.12万元，比上年决算增加7.16万元，增长10.09%，主要原因是：单位本年人员工资调增，单位基本养老保险缴费增加。

10.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845.25万元，比上年决算减少800.67万元，下降48.65%，主要原因是：本年昌吉州本级农村公路养护资金减少。

11.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5,997.61万元，比上年决算增加2,835.03万元，增长89.64%，主要原因是：2023年增加车辆购置税第二批“以奖代补”农村公路建设清算资金。

12.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1,070.97万元，比上年决算增加344.55万元，增长47.43%，主要原因是：本年公交都市创建城乡交通运输一体化创建县市项目经费增加。

13.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765.33万元，比上年决算增加765.33万元，增长100%，主要原因是：2022年度社会公益性服务补贴资金和2021年度全民免费乘车补助资金增加。

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984.61万元，比上年决算减少3,395.39万元，下降77.52%，主要原因是：2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目减少。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为21.81万元，比上年决算增加12.47万元，增长133.51%，主要原因是：本年驻村工作队专项工作经费增加。

16.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678.09万元，比上年决算减少15.91万元，下降2.29%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

17.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0.00万元，比上年决算减少0.77万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

18.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0.00万元，比上年决算减少4,018.98万元，下降100%，主要原因是：本年减少昌吉市G312线-下巴湖监狱改建工程顶管、平交道口对接费。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少43.12万元，下降100%，主要原因是：本年减少呼图壁雀儿沟丰源煤矿事故应急救援费。

20.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0.00万元，比上年决算减少1.10万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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881.86万元，其中：人员经费850.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费31.48万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

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8.38万元，比上年增加1.49万元，增长21.63%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维护维修费，燃油费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出8.38万元，占100.00%，比上年增加1.49万元，增长21.63%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维护维修费，燃油费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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8.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、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15辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车11辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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8.38万元，决算数8.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数8.38万元，决算数8.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,434.26万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,434.26万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,434.26万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,434.26万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加2,434.26万元,增长100.00%,主要原因是：单位本年昌吉州西部南山伴行公路项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数2,434.26万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加昌吉州西部南山伴行公路项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出2,434.26万元。

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）城市建设支出（项）:支出决算数为2,434.26万元，比上年决算增加2,434.26万元，增长100%，主要原因是：单位本年昌吉州西部南山伴行公路项目经费增加。

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年度昌吉市交通运输局（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31.48万元，比上年增加3.92万元，增长14.22%，主要原因是：本年印刷费，手续费，取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、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3.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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852.39万元，房屋892.00平方米，价值97.37万元。车辆15辆，价值636.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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9辆，其他用车主要是：清雪车及皮卡货车；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14,209.95万元，实际执行总额13,490.19万元；预算绩效评价项目25个，全年预算数17,654.03万元，全年执行数9,801.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性；二是支出进度与任务相结合，细化部门整体监控内容。通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双监控，防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：一是缺乏科学的预算绩效管理指标体系；二是单位预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。下一步改进措施：一是完善预算管理指标体系，设置每个项目指标时，应积极与主管项目负责人进行配合，对现有的指标进一步完善；二是财政部门加大对绩效管理人员培训力度，提升从业人员的专业水平，进一步达到提升预算绩效管理能力。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市交通运输局 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 8,068.25 | 12,295.04 | 12,295.04 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 313.30 | 313.30 | 313.30 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 792.57 | 1,601.61 | 881.85 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 9,174.12 | 14,209.95 | 13,490.19 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员52人，发放工资福利735.27万元，办公经费57.30万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成交通运输行业相关企业的安全生产检查，对全市农村公路进行相关提升改造，对相关危险农村公路进行安防建设，完成农村公路日常巡道及全年养护工作等。 | | | 截止自评日，已完成保障部门单位人员50人，发放工资福利850.37万元，办公经费31.48万元，使业务保障能力有效提升；  已完成了交通运输行业相关企业的安全生产检查，对全市农村公路进行相关提升改造，对相关危险农村公路进行安防建设，完成农村公路日常巡道及全年养护工作等。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=52人 | 工资发放表 | 15 | 50人 | 15 |
| 公务保障用车数量 | >=4辆 | 公务用车登记表 | 15 | 4辆 | 15 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位资金管理办法 | 15 | 100% | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成公路提升改造里程 | >=15.43公里 | 昌州财建（2022）127号 | 15 | 16.98公里 | 15 |
| 农村公路安保里程 | >=77.16公里 | 昌州财建（2022）127号 | 15 | 71.99公里 | 15 |
| 农村养护公里里程数 | >=1741.88公里 | 昌州财建（2022）127号 | 15 | 1741.88公里 | 15 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年度全民免费乘车期间用于偿还浦发银行贷款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌吉市公共交通集团有限责任公司申请关于拨付2021年年度全民免费乘车期间银行贷款的报告。支付贷款400万元。在一定程度上提高公共交通企业的积极性，从而使服务质量得到进一步提升。 | | | | | | 截止自评日完成了昌吉市公共交通集团有限责任公司申请关于拨付2021年年度全民免费乘车期间银行贷款的报告。支付贷款400万元。在一定程度上提了公共交通企业的积极性，从而使服务质量得到了进一步提升。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及贷款企业数量 | | | >=1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及支付贷款银行利息 | | | >=1家 | =1家 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 免费乘车月数 | | | >=3个月 | =3个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 支付资金合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付贷款成本 | | | =400万元 | =400万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高交通公共服务质量 | | | =100% | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年昌吉州本级农村公路养护资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | | 199.71 | | 10 | | 99.86% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | | 199.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目已于上年度完成188万元养护支出，本年度拟投入200万元用于农村公路冬季清雪162.7万元及道路技术评定37.3万元。在一定程度上有效解决冬季农村公路通行状况及道路质量认证监督，有效提高农村居民出行的安全与便捷性。 | | | | | | 截止支自评日，我局已完成农村公路冬季清雪163.53万元及道路技术评定36.18万元两个项目。在一定程度上有效解决冬季农村公路通行状况，有效提高农村居民出行的安全与便捷性 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及项目数量 | | | =2个 | =2个 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 技术评定涉及桥梁数 | | | >=35座 | =35座 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 技术评定涉及县乡道公路里程数 | | | >=1015公里 | =1015公里 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 技术评定涉及农村村道里程数 | | | >=296公里 | =296公里 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村冬季清雪工程款 | | | <=162.7万元 | =163.53万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 农村公路技术评定服务费 | | | <=37.3万元 | =36.18万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高全市农村居民出行状况 | | | 提高 | 提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023车辆购置税用于农村公路建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 617.25 | 617.25 | | 617.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 617.25 | 617.25 | | 617.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目拟投入资金617.25万元，2023年车辆购置税用于农村公路建设项目，主要涉及内容为：涉及建设规模总里程达92.587公里，其中农村公路体质升级15.43公里，涉及村道安防77.157公里，在一定程度上有效解决农村道路路面破损情况，有效保障广大群众的出行便利度和安全舒适性，使得群众满意度超过90%以上。 | | | | | | 截止到自评日，我单位对于该项目实际支付617.25万元，建设规模总里程达88.97公里，其中完成了农村公路提质升级16.98公里，村道安防71.99公里，一定程度上有效解决农村道路路面破损情况，有效保障广大群众的出行便利度和安全舒适性，对于该项目群众满意度达到了90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路提质升级公里数 | | | >=15.43公里 | =16.98公里 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 村道安防公里数 | | | >=77.16公里 | =71.99公里 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金使用涉及项目个数 | | | =2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路体质资金成本 | | | <=385.75万元 | =385.75万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 村道安防资金成本 | | | <=231.50万元 | =231.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障群众出行便利度 | | | 有效改善 | 有效改善 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 8.00 | 8.00 | | 6.52 | | 10 | | 81.50% | | 5.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | | 6.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为贯彻自治区访民情，惠民生，聚民心工作要求，昌吉市交通运输局驻社区工作队于2023年进一步服务村里居民工作，下派8名工作人员，配合社区、村干部，将各项惠及民生工作落到实处，本年度投入8万元，社区为民办实事经费5万元，驻社区、村第一书记工作经费2万，驻社区、村工作队办公经费1万元，经费的支持有效改善人居环境，同时在一定程度上解决贫困人员现状，增加收入能够使得村民幸福感。 | | | | | | 截止自评日已完成了昌吉市交通运输局驻社区工作队于2023年进一步服务村里居民工作，下派8名工作人员，配合社区、村干部，将各项惠及民生工作落到实处，本年度实际支付6.52万元，社区为民办实事经费4.1万元，驻社区、村第一书记工作经费1.97万，驻社区、村工作队办公经费0.45万元，经费的支持有效改善人居环境，同时在一定程度上解决了贫困人员现状，增加收入能够使得村民幸福感。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及工作队员数量 | | | >=8个 | =8个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及工作队数量 | | | >=2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及经费使用用途数 | | | >=3个 | =3个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻社区工作队为民办实事 | | | <=5万元 | =4.1万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 驻社区、村第一书记工作经费 | | | <=2 | =1.97 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 驻社区、村工作队办公经费 | | | <=1 | =0.45 | 6 | | 0 | | 第一书记经费剩余资金用于为民办实事经费 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高农村及社区居民幸福感 | | | =100% | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.38分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | | 3.95 | | 10 | | 79.00% | | 4.75 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 3.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为贯彻自治区访民情，惠民生，聚民心工作要求，昌吉市交通运输局驻社区工作队于2023年进一步服务村里居民工作，下派8名工作人员，配合社区、村干部，将各项惠及民生工作落到实处，本年度投入5万元，社区为民办实事经费5万元，经费的支持有效改善人居环境，同时在一定程度上解决贫困人员现状，增加收入能够使得村民幸福感。 | | | | | | 截止自评日已完成昌吉市交通运输局驻社区工作队于2023年进一步服务村里居民工作，下派8名工作人员，配合社区、村干部，将各项惠及民生工作落到实处，本年度实际投入3.95万元，经费的支持有效改善了人居环境，同时在一定程度上解决了贫困人员现状，增加收入能够使得村民幸福感。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及工作队员数量 | | | =8个 | =8个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及为民办事活动类型数量 | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访惠聚为民办实事广告印刷成本 | | | <=1.35万元 | =2.1万元 | 10 | | 4.44 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 访惠聚为民办实事其他活动成本 | | | <=3.65万元 | =1.85万元 | 10 | | 0 | | 访惠聚资金1.05万元因付款未成功，年底扎帐财政已收回。。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高农村及社区居民幸福感 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 79.19分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州本级农村公路养护资金补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 389.00 | 389.00 | | 355.77 | | 10 | | 91.46% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 389.00 | 389.00 | | 355.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入389万元用于昌吉市区域农村公路日常养护工作。其中涉及到养护的道路为县道312.31公里，乡道697.99公里，专用公路127.42公里，村道604.16公里。在一定程度上能够较大缓解农村居民出行状况，同时一定程度上降低道路运输事故的发生。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际支付355.77万元用于昌吉市区域农村公路日常养护工作。其中涉及到养护的道路为县道312.31公里，乡道697.99公里，专用公路127.42公里，村道604.16公里。在一定程度上能够较大缓解农村居民出行状况，同时一定程度上降低道路运输事故的发生。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护资金使用农村公路类别数 | | | >=4类 | =4类 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 县道养护里程数 | | | >=312.31公里 | =312.31公里 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 乡道养护里程数 | | | >=679.99公里 | =697.99公里 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 专用公路养护里程数 | | | >=127.42公里 | =127.42公里 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 村道养护里程数 | | | >=604.16公里 | =604.16公里 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级以上道路养护成本 | | | <=69.75万元 | =69.75万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 县级以下道路养护成本 | | | <=319.25万元 | =286.0238万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行状况 | | | 改善 | 改善 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年车辆购置第二批“以奖代补“农村公路建设清算资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 674.72 | 674.72 | | 224.23 | | 10 | | 33.23% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 674.72 | 674.72 | | 224.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照上级部门下达的年度计划目标任务，完成2022年农村公路建设31.24公里，建设6条农村公路，涉及乡镇3个，用于农村公路的提质改造，农村公路安保工程建设75.092公里，用于保障道路的整洁通畅，并有效改善农村居民的出行条件，带动农村经济发展。 | | | | | | 截止自评日，我局已完成2022年农村公路建设31.24公里，建设了6条农村公路，涉及乡镇3个，农村公路安保工程建设完成75.092公里，保障了道路的整洁通畅，并有效改善农村居民的出行条件，带动了农村经济发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及公路数量（条） | | | =6条 | =6条 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 修建农村公路里程（公里） | | | =31.24公里 | =31.24公里 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 建筑公里涉及乡镇数量（个） | | | =3个 | =3个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 农村公路安保工程（公里） | | | =75.09公里 | =75.09公里 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | | | =100% | =33% | 5 | | 0 | | 项目已完成，由于财政资金问题，资金结转至2024年 | |  |
| 质量指标 | 项目完工及时率(%) | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 建设工程验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | =2023年12月31日前 | 按时 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路提升改造成本（万元） | | | =539.50万元 | =89.07万元 | 10 | | 0 | | 项目已完成，由于财政资金问题，资金结转至2024年 | |  |
| 经济成本指标 | 村道安保资金成本（万元） | | | =135.16万元 | =135.16万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进农村经济发展 | | | 有效发展 | 有效发展 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行状况 | | | 有效改善 | 有效发展 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,153.66 | 1,153.66 | | 853.66 | | 10 | | 74.00% | | 3.50 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,153.66 | 1,153.66 | | 853.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌州财建（2023）93号文件，关于调整下达农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知。拨付2023年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金，其中公交集团2022年农村客运补助资金、2022I年城市公交发展奖励金、2022年新能源公交购置及历年清算补助资金、城乡交通运输一提化创建城市项目等，共计1153.66万元，在一定程度上缓解了企业的压力，从而提高和改善公交服务质量。 | | | | | | 完成拨付2023年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金，其中公交集团2022年农村客运补助资金、2022I年城市公交发展奖励金、2022年新能源公交购置及历年清算补助资金、城乡交通运输一提化创建城市项目等，共计853.66万元，在一定程度上缓解了企业的压力，从而提高和改善公交服务质量。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新能源公交购置补助数量 | | | >=16辆 | =16辆 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 2022年城市公交成品油补助数量 | | | >=129辆 | =129辆 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 2022年节能与新能源公交运营补助数量 | | | >=200 | =200 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 2022年农村客运油价补助数量 | | | >=93 | =70 | 6 | | 2.29 | | 一体化项目未实施，资金300万元未到位结转到2024年 | |  |
| 数量指标 | 城乡交通运输一体化城建项目数量 | | | >=1个 | =0个 | 6 | | 0 | | 一体化项目未实施，资金300万元未到位结转到2024年 | |  |
| 质量指标 | 资金合规率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =74% | 5 | | 1.75 | | 一体化项目未实施，资金300万元未到位结转到2024年 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新能源公交购置补助成本 | | | <=41.60万元 | =41.6万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2022年城市公交成品油价格补助成本 | | | <=63.45万元 | =63.45万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2022年节能与新能源公交运营补助资金成本 | | | <=539.87万元 | =539.87万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2022年农村客运油价补助成本 | | | <=174.46万元 | =174.46万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 农村客运补助成本 | | | <=34.28万元 | =34.28万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 城乡交通运输一体化城建项目成本 | | | <=300万元 | =0万元 | 3 | | 0 | | 一体化项目未实施，资金300万元未到位结转到2024年 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 进一步提高公交服务质量 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | | 一体化项目未实施，资金300万元未到位结转到2024年 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 77.54分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | | 6.20 | | 10 | | 124.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 6.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为贯彻自治区访民情，惠民生，聚民心工作要求，昌吉市交通运输局驻社区工作队于2022年进一步服务村与社区居民工作，下派4名工作人员，配合村干部，将各项惠及民生工作落到实处，本年度投入5万元，社区村为民办实事经费5万元。通过为民办实事，有效提高农村及社区居民的幸福感。 | | | | | | 截止自评日已完成了昌吉市交通运输局驻社区工作队于2022年进一步服务村与社区居民工作，下派4名工作人员，配合村干部，将各项惠及民生工作落到实处，社区村为民办实事经费及各类活动6.2万元。通过为民办实事，有效提高了农村及社区居民的幸福感。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队员数量 | | | >=8 | =8 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 工作队数量 | | | >=2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 经费使用用途 | | | >=3个 | =3个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金合规率 | | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补充村集体各类经费 | | | >=0.4 | =0.7 | 10 | | 2.5 | | 根据实际发生金额进行支付。后期将加强目标设置的科学性。 | |  |
| 经济成本指标 | 驻村举办各类活动经费 | | | >=4.6 | =5.5 | 10 | | 8.04 | | 根据实际发生金额进行支付。后期将加强目标设置的科学性。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高农村及社区居民幸福感 | | | 90% | =90% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.54分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为贯彻自治区访民情，惠民生，聚民心工作要求，昌吉市交通运输局驻村工作队于2023年进一步服务村与社区居民工作，下派4名工作人员，配合村干部，将各项惠及民生工作落到实处，本年度投入5万元，社区村为民办实事经费5万元。通过为民办实事，有效提高农村及社区居民的幸福感。 | | | | | | 截止自评日已完成昌吉市交通运输局驻村工作队于2023年进一步服务村与社区居民工作，下派4名工作人员，配合村干部，将各项惠及民生工作落到实处，本年度投入5万元，社区村为民办实事经费5万元。通过为民办实事，有效提高了农村及社区居民的幸福感。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队员数量 | | | >=8个 | =8个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 为民办实事活动类型数量 | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访惠聚为民办实事广告制作费 | | | <=2.40万元 | =2.4万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 访惠聚为民办实事举办各类活动 | | | <=2.60万元 | =2.6万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高农村及社区居民幸福感 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 3,490.00 | 3,490.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,490.00 | 3,490.00 | | 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 | | | | | | |
| 根据昌州财建（2022）120号《关于提前下达2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知》文件，本项目投入资金3490万元，用于农村客运补贴及城市交通发展奖励资金。主要涉及支付内容：农村客运油价补贴2000万元，城市公交补贴1490元，在一定程度上缓解公共交通企业成本压力，进一步提升服务质量。本项目于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公共交通发展，使受益人员满意度达到90%。 | | | | | | 该项目资金已调减为1153.66万元，已单独重新做了1153.66万元目标及自评。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用用途数量 | | | >=2个 | =0个 | 14 | | 0 | | 调减为1153.66万元，已重新做的目标和自评。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 调减为1153.66万元，已重新做的目标和自评。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 调减为1153.66万元，已重新做的目标和自评。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运油价补助 | | | <=2000万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 调减为1153.66万元，已重新做的目标和自评。 | |  |
| 经济成本指标 | 城市公交补贴 | | | <=1490万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 调减为1153.66万元，已重新做的目标和自评。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善客运企业成本压力 | | | 改善 | =0% | 20 | | 0 | | 调减为1153.66万元，已重新做的目标和自评。 | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 调减为1153.66万元，已重新做的目标和自评。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付昌吉公共交通公司2020、2021年冬季全民免费乘车期间相关银行贷款利息 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 106.84 | 106.84 | | 106.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.84 | 106.84 | | 106.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 中共昌吉市委财经委员会会议纪要，昌市党财（2023）4号会议纪要，支付昌中吉市公共交通集团有限责任公司2020、2021年秋冬季全民免费乘车期间相关银行贷款利息。贷款利息106.84万元。该项目有效缓解企业运营成本，从而提升公共交通服务力度。 | | | | | | 截止自评日已完成支付昌中吉市公共交通集团有限责任公司2020、2021年秋冬季全民免费乘车期间相关银行贷款利息。贷款利息106.84万元。该项目有效缓解了企业运营成本，从而提升了公共交通服务力度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及利息企业数量 | | | >=1家 | =1家 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及支付利息银行数量 | | | >=2家 | =2家 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及利息月数 | | | >=28个 | =28个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 支付资金合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付利息成本 | | | <=106.84万元 | =106.84万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高交通公共服务质量 | | | =100% | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付交通局S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目林地、草地补偿费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 584.60 | 584.60 | | 584.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 584.60 | 584.60 | | 584.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目林地、草地费用共计584.60695万元，其中支付六工镇林补偿费137.8116万元，安置补助费372.6018万元，林木补偿费3.3240万元；支付至州财政局森林植被恢复费66.6805万元，草原植被恢复费4.18905元。通过安置补助、森林植被恢复费，可以增加本土经济收益并提高广大民众的生活质量。 | | | | | | 截止自评日，我局已完成S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目林地、草地费用支付共计584.60695万元，其中已支付六工镇林补偿费137.8116万元，安置补助费372.6018万元，林木补偿费3.3240万元；已支付至州财政局森林植被恢复费66.6805万元，草原植被恢复费4.18905元。通过安置补助、森林植被恢复费，增加了本土经济收益并提高了广大民众的生活质量。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目补偿费数量 | | | >=3个 | =3个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目植被恢复费数量 | | | >=2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金支付单位数 | | | >=2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付林地林木补偿费成本 | | | <=141.13万元 | =141.13万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付安置补助费成本 | | | <=372.60万元 | =372.6万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付森林植被恢复费 | | | <=66.68万元 | =66.68万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 草原植被恢复费 | | | <=4.19万元 | =4.19万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高农村居民生活质量 | | | =100 | =100 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付交通局昌吉公交集团2021年度第三季度社会公益性服务补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 125.00 | 125.00 | | 125.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.00 | 125.00 | | 125.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目拟投入资金125万元，用于昌吉市公交集团2021年度第二季度社会公益性服务补贴资金。主要是提升公交服务的管理水平，提高公共交通服务质量，保障公交正常运行，使人民群众感受到安全、舒适的出行环境。 | | | | | | 完成昌吉市公交集团2021年度第三季度社会公益性服务补贴资金，在一定程度上提升了公交服务的管理水平，提高了公共交通服务质量，保障了公交正常运行，使人民群众感受到安全、舒适的出行环境。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公交补助月数 | | | =3个月 | =3个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助公交单位数 | | | =1个月 | =1个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金月成本数 | | | <=41.67万元 | =41.67万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 季度补助成本 | | | <=125万元 | =125万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障弱势群体出行 | | | 有效保障 | 达成 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉公共集团2021年度全民免费乘车补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 278.49 | 278.49 | | 278.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 278.49 | 278.49 | | 278.49 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 中共昌吉市委财经委员会会议纪要，昌市党财（2023）4号，拨付2021年全民免费乘车补助资金279万元。该项目的实施有效改善公交运营成本，及降低车辆尾气排放污染，从而提高群众生活质量。 | | | | | | 截止自评日已完成拨付2021年全民免费乘车补助资金278.49万元。该项目的实施在一定程度上有效改善了公交运营成本，及降低了车辆尾气排放污染，从而提高了群众生活质量。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费乘车补助企业数 | | | >=1 | =1 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 免费乘车月数 | | | >=3个月 | =3个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 免费乘车涉及覆盖率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第四季度免费乘车补贴 | | | =125万元 | =125万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 补充2021年全民免费乘车补助资金 | | | <=153.49万元 | =153.49万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善公交运营成本压力 | | | 有效 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 有效降低车辆尾气排放污染 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉公交集团2022年度社会公益性服务补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 130.00 | 130.00 | | 130.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.00 | 130.00 | | 130.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌吉市委财经委员会会议纪要，拨付市交通运输局昌吉公交集团2022年度社会公益性服务补贴资金130万元。主要提升公交服务的管理水平，提高公共交通服务质量，保障公交正常运行，使人民感受到安全、舒适的出行环境。 | | | | | | 根据昌吉市委财经委员会会议纪要，拨付市交通运输局昌吉公交集团2022年度社会公益性服务补贴资金130万元。主要提升了公交服务的管理水平，提高了公共交通服务质量，保障了公交正常运行，使人民感受到安全、舒适的出行环境。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公交补助月数 | | | >=3个月 | =100个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助公交单位数 | | | >=1个 | =100个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 扶持资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 季度补助成本数 | | | <=130万元 | =100万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障人民群众安全舒适的环境 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市2023年农村公路安保工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 208.33 | 208.33 | | 208.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 208.33 | 208.33 | | 208.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年农村公路安全保障工程合同价470.54万元，进行处理道路安全隐患，建设71.99公里，建设公里涉及乡镇数量11个，资金到位率100%，项目完工及时率100%，项目完工时间2023年12月31日前，项目建设完成后有效改善农村居民出行条件，促进经济发展。 | | | | | | 截止自评日，我局已完成道路安全隐患处理建设71.99公里，建设公里涉及乡镇数量10个，完善了道路标志标牌，修缮了破损道路，有效改善了农村居民出行条件，促进了农村经济发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设公里涉及乡镇数量 | | | >=11个 | =10个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 农村公路安保工程 | | | >=71.99公里 | =71.99公里 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | >=100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目完工及时率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 建设工程验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路提升改造项目成本 | | | ＜=101.12万元 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 村道安防建设项目成本 | | | <=107.21万元 | =107.21万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行条件 | | | 有效改善 | 有效改善 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护支出预算的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 194.00 | 194.00 | | 194.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 194.00 | 194.00 | | 194.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目拟投入资金194万元，用于农村公路日常养护专项经费，主要涉及支付内容为：对全昌吉市区域10个乡镇农村公路进行日常养护，涉及养护里程县道312.31公里，乡道697.99公里，专用公路127.42公里，村道604.16公里，在一定程度上缓解农村公路道路毁损情况，进一步提升公众出行的安全舒适性。本项目于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公路交通平稳发展。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付资金194万元，用于农村公路日常养护专项经费，主要涉及支付内容为：对全昌吉市区域10个乡镇农村公路进行日常养护，涉及养护里程县道312.31公里，乡道697.99公里，专用公路127.42公里，村道604.16公里，在一定程度上缓解农村公路道路毁损情况，进一步提升公众出行的安全舒适性。本项目于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公路交通平稳发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路养护月数 | | | >=3个月 | =3个月 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 县道公里数 | | | >=312.31公里 | =312.31公里 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 乡道公里数 | | | >=697.99公里 | =697.99公里 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 专用道路公里数 | | | >=127.42公里 | =127.42公里 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 村道公里数 | | | >=604.16公里 | =604.16公里 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金合规率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月养护成本 | | | <=64万元 | =64.6万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效改善农村群众出行状况 | | | 改善 | 改善 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 217.31 | | 10 | | 72.44% | | 3.11 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | 300.00 | | 217.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目拟投资300万元用于城乡一体化建设。主建设主要内容为地面硬化3处，交通安防设施1030处，彩钢棚建设1组。该项目的建成，在一定程度上改善城乡道路通行安全及便利。 | | | | | | 截止自评日，项目拟投资300万元，实际拨付217.31万元，我局已完成地面硬化3处，交通安防设施860处，彩钢棚建设1组。该项目的建成，在一定程度上改善居民乘车环境。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 交通安防设置数量 | | | =1030处 | =860处 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 场地硬化数量 | | | >=3处 | =3处 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 彩钢棚数量 | | | >=1组 | =1组 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设方面成本 | | | <=240万元 | =157.31万元 | 10 | | 1.39 | | 因目前该项目持续推进，因还有少部分交通安防项目未干完且还有剩余资金未拨付，待资金下达后，加快项目及资金支付进度 | |  |
| 经济成本指标 | 彩钢棚成本数额 | | | <=60万元 | =60万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提升城乡居民出行状况 | | | 有效提升 | 有效提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84.5分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于预拨2022年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 948.00 | 948.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 948.00 | 948.00 | | 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入948万元用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等专项经费，主要涉及节能与新能源公交运营补贴828万元，城市公交补贴120万元，在一定程度上缓解公共交通企业成本压力，进一步提升服务质量。本项目于2023年12月31日完成，通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公共交通的发展，使受益人员满意度达到90%。 | | | | | | 该项目资金未拨款，年底收回指标。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用用途数量 | | | >=2个 | =0个 | 14 | | 0 | | 资金未拨款。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 资金未拨款。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 资金未拨款。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节能与新能源公交运营补贴 | | | <=828万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未拨款。 | |  |
| 经济成本指标 | 城市公交补贴 | | | <=120万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未拨款。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善客运企业成本压力 | | | 改善 | =0% | 20 | | 0 | | 资金未拨款。 | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 资金未拨款。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 90.00 | | 10 | | 90.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 90.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次项目安排100万元，用于化解中小企业欠款。该资金共涉及项目前期费及工程费两项，其中前期费30万元，施工费70万元，在一定程度上缓解中小企业资金压力，该公路的建成，有效提高了本辖区农村居民经济收益，使得受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止到自评日，我局已将90万元支付到欠款企业。该资金共涉及项目前期费及工程费两项，其中前期费30万元，施工费60万元，一定程度上缓解中小企业资金压力。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解欠款单位数 | | | >=6个 | =5个 | 10 | | 10 | | 财政资金不足 | |  |
| 数量指标 | 资金用途数 | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | | | =100% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设计费投入资金 | | | <=10万元 | =10万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 项目施工投入资金 | | | <=70万元 | =60万元 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 前期监理费投入资金 | | | <=20万元 | =20万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效推动地方农村居民经济收入 | | | 推动 | 推动 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通运输局昌吉公交集团2021年度第二季度社会公益性服务补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 125.00 | 125.00 | | 125.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.00 | 125.00 | | 125.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目拟投入资金125万元，用于昌吉市公交集团2021年度第二季度社会公益性服务补贴资金。主要是提升公交服务的管理水平，提高公共交通服务质量，保障公交正常运行，使人民群众感受到安全、舒适的出行环境。 | | | | | | 截止自评日已完成昌吉市公交集团2021年度第二季度社会公益性服务补贴资金125万元，补贴时限3个月，在一定程度上提升了公交服务的管理水平，提高了公共交通服务质量，保障了公交正常运行，使人民群众感受到安全、舒适的出行环境。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公交补助月数 | | | =3个月 | =3个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助公交单位数 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金月成本数 | | | <=41.67万元 | =41.67万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 季度补助成本 | | | <=125万元 | =125万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障弱势群体出行 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 4,973.84 | 4,973.84 | | 4,973.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,973.84 | 4,973.84 | | 4,973.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照上级部门下达年度计划目标任务，完成昌吉市2023年昌吉市交通运输局政府化债项目4973.84万元，在一定程度上改善企业经营状况。同时也能够加快政府债务调整。 | | | | | | 完成昌吉市2023年昌吉市交通运输局政府化债项目4973.84万元，在一定程度上改善企业经营状况。同时也能够加快政府债务调整。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化债涉及企业数量（个） | | | >=9个 | =9个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 化债涉及项目数量（个） | | | >=39个 | =39个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率% | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市公路建设工程化解成本 | | | <=4599.64万元 | =4599.64万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市公路电力改迁化解成本 | | | <=374.2万元 | =374.2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效改善企业资金状况 | | | 有效改善 | 有效改善 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目（州级配套） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 113.30 | 113.30 | | 95.76 | | 10 | | 84.52% | | 6.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 113.30 | 113.30 | | 95.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目已在上年度完成262.92万元的大中修工程支出。本年度计划投入111.3万元用于农村公路安防工程36.98万元和农村公路大中修项目74.32万元。安装一定防护栏及标志标牌有效提高农村公路通行的安全性，公路的大中修的实施有效改善农村居民出行状况。 | | | | | | 截止自评日，我局已完成农村公路安防工程36.98万元和农村公路大中修项目58.7803万元。本年度已安装防护栏及标志标牌，并有效提高了农村公路通行的安全性，有效改善了居民出行状况。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设置标志牌数量 | | | =39块 | =39块 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 安装防护栏长度 | | | >=6040米 | =6040米 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 设置慢闪灯个数 | | | >=21个 | =21个 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 设置道路凸面镜数量 | | | >=1个 | =1个 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路安防工程成本 | | | <=36.98万元 | =36.98万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 农村公路大中修成本 | | | <=74.32万元 | =58.7803万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行状况 | | | 改善 | 改善 | 30 | | 30 | | 2022年项目已完成，剩余资金财政已盘活 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.13分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预拨2022年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 2,519.00 | 2,519.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,519.00 | 2,519.00 | | 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 | | | | | | |
| 根据昌州财建（2022）108号关于预拨2022年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知，项目资金2519万元。主要涉及农村客运成本补助2035万元，新能源公交购置补贴244万元，新能源出租车购置补贴40万元，一体化创建城市建设资金200万元，在一定程度上缓解公共交通企业成本压力，进一步提升服务质量。 | | | | | | 该项目资金未拨款，年底收回指标。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用用途数量 | | | >=4个 | =0个 | 14 | | 0 | | 资金未拨付。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 资金未拨付。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 资金未拨付。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运补助成本 | | | <=2035万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 资金未拨付。 | |  |
| 经济成本指标 | 新能源公交购置补贴 | | | <=244万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 资金未拨付。 | |  |
| 经济成本指标 | 新能源出租车购置补贴 | | | <=40万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 资金未拨付。 | |  |
| 经济成本指标 | 一体化创建城市成本 | | | <=200万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 资金未拨付。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善客运企业成本压力 | | | 改善 | =0% | 20 | | 0 | | 资金未拨付。 | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 资金未拨付。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》