昌吉市交通运输局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《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》

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他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市交通运输局2024年度，实有人数81人，其中：在职人员56人，增加7人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员25人，增加3人。

昌吉市交通运输局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办公室、综合业务科、运输管理科。

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25,639.69万元，其中：本年收入合计25,292.57万元，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347.12万元。

2024年度支出总计25,639.69万元，其中：本年支出合计25,292.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余347.12万元。

收入支出总体与上年相比，增加11,429.74万元，增长80.43%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年增加化解中小企业欠款资金、公路建设资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入25,292.57万元，其中：财政拨款收入25,292.57万元,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25,292.57万元，其中：基本支出934.31万元，占3.69%；项目支出24,358.26万元，占96.31%；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25,639.69万元，其中：年初财政拨款结转和结余347.12万元，本年财政拨款收入25,292.57万元。财政拨款支出总计25,639.69万元，其中：年末财政拨款结转和结余347.12万元，本年财政拨款支出25,292.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加11,429.74万元，增长80.43%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年增加化解中小企业欠款资金、公路建设资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数5,925.82万元，决算数25,639.69万元，预决算差异率332.68%，主要原因是：年中追加化解中小企业欠款资金及公路建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,738.14万元，占本年支出合计的74.09%。与上年相比，增加7,682.21万元，增长69.48%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年增加公路建设资金及市交通局头屯河大桥PPP项目可用性服务费及运营维护费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数5,925.82万元，决算数18,738.14万元，预决算差异率216.21%，主要原因是：年中追加公路建设资金及市交通局头屯河大桥PPP项目可用性服务费及运营维护费等项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）891.12万元，占4.76%。

2.社会保障和就业支出（类）114.39万元，占0.61%。

3.卫生健康支出（类）66.43万元，占0.35%。

4.城乡社区支出（类）10,611.15万元，占56.63%。

5.交通运输支出（类）6,974.86万元，占37.22%。

6.住房保障支出（类）62.75万元，占0.33%。

7.其他支出（类）17.43万元，占0.09%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为355.00万元，比上年决算增加355.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加公交集团社会公益性服务补贴经费。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为536.12万元，比上年决算增加536.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加公交集团社会公益性服务补贴及免费乘车期间银行贷款资金。

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87.17万元，比上年决算增加9.05万元，增长11.58%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为27.23万元，比上年决算增加2.22万元，增长8.88%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为13.65万元，比上年决算减少384.86万元，下降96.57%，主要原因是：本年单位较上年减少防疫应急处置资金。

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26.44万元，比上年决算增加10.77万元，增长68.73%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗保险缴费增加。

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20.27万元，比上年决算减少0.34万元，下降1.65%，主要原因是：单位事业人员退休2人，事业人员医疗保险缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.73万元，比上年决算增加0.83万元，增长16.94%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗补助缴费增加。

9、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0.35万元，比上年决算增加0.04万元，增长12.90%，主要原因是：单位人员增加，人员大额医疗补助缴费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为10,000.00万元，比上年决算增加10,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加市交通局头屯河大桥PPP项目可用性服务费及运营维护费。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为611.15万元，比上年决算增加611.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加S231线五家渠至昌吉公路和塔城路电力线路征迁项目补助经费等。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算数为704.38万元，比上年决算增加26.29万元，增长3.88%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为1,465.01万元，比上年决算增加1,465.01万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加通村油路施工及危桥改造经费、X125线昌吉市宝安煤矿采空区专项勘察费及S101、104线交叉口-硫磺沟-小渠子桥公路改建工程等项目经费。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为702.76万元，比上年决算减少142.49万元，下降16.86%，主要原因是：本年减少二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护项目）。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少984.61万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目林地、草地补偿费用。

16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5,997.61万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整，本年将车辆购置税（农村公路建设支出）调整至公路建设科目中核算。

17、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808.90万元，比上年决算增加43.57万元，增长5.69%，主要原因是：本年增加农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金增加。

18、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3,293.81万元，比上年决算增加2,222.84万元，增长207.55%，主要原因是：本年增加化解昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目欠款资金。

19、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0.00万元，比上年决算减少90.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位此科目未安排化解中小企业欠款项目资金。

20、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62.75万元，比上年决算增加3.60万元，增长6.09%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为17.43万元，比上年决算减少4.38万元，下降20.08%，主要原因是：单位本年减少为民办实事工作经费。

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934.31万元，其中：人员经费902.87万元，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、生活补助和奖励金。

公用经费31.44万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

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6,554.43万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6,554.43万元。政府性基金预算财政拨款支出总计6,554.43万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6,554.43万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4,120.17万元，增长169.26%，主要原因是：本年增加交通运输领域消费品以旧换新资金及西部南山伴行公路建设资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数6,554.43万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加交通运输领域消费品以旧换新资金及西部南山伴行公路建设资金等项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出6,554.43万元。

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3,588.43万元，比上年决算增加1,154.17万元，增长47.41%，主要原因是：本年增加化解中小企业欠款项目资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为2,513.00万元，比上年决算增加2,513.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加西部南山伴行公路建设项目资金。

3、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：支出决算数为453.00万元，比上年决算增加453.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加交通运输领域消费品以旧换新资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出4.90万元，比上年减少3.48万元，下降41.53%，主要原因是：本年核减两辆公务用车，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.90万元，占100.00%，比上年减少3.48万元，下降41.53%，主要原因是：本年核减两辆公务用车，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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4.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。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13辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车11辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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4.90万元，决算数4.90万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数4.90万元，决算数4.90万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市交通运输局单位（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31.44万元，比上年减少0.04万元，下降0.13%，主要原因是：单位本年车辆维修费、燃油费等较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.38万元。

授予中小企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.76万元，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2024年12月31日，房屋892.00平方米，价值97.37万元。车辆13辆，价值607.06万元，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3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、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25,639.69万元，实际执行总额25,292.57万元；预算绩效评价项目31个，全年预算数27,401.08万元，全年执行数24,522.24万元。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：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |  |
| **上级资金** | 5,107.42 | 4,435.27 | 4,435.27 | 10 | 98.65% | 9.86 |  |
| **本级资金** | 818.40 | 21,204.42 | 20,857.30 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 5,925.82 | 25,639.69 | 25,292.57 | - | - | - |  |
| **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49人，发放工资福利765.81万元，办公经费52.59万元，使业务保障能力有效提升。目标2、通过完成交通运输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2024年12月31日，完成了本单位56人在职干部的工资福利支出902.87元，公用经费31.44万元，保障了三保支出，有效提升了业务保障能力。通过公路建设项目的支出，完成公路提升改造里程数33.31公里，建设农村公路道路数为6条，通过农村公路建设改善农村公路面貌，有效缓解了道路拥堵状况，减少交通事故的发生，提升了农村居民环境，改善了农村居民的出行条件的预期目标，指标完成率是100%。完成农村公路养护项目里程数180公里，通过农村公路养护有效改善了农村居民生产生活环境，提高了农村经济效益，使农村居民更加方便快捷地享受到城市的各种资源和服务，全力消除农村道路交通安全隐患，守护好群众出行每一段路，积极营造安全畅通、文明有序的道路交通环境。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 公路提升改造里程数 | >=33.31公里 | 昌州财建（2023）159号 | 30 | 35.33公里 | 30 |  |
| 农村公路道路数 | >=6条 | 昌州财建（2023）159号 | 30 | 6条 | 30 |  |
| 质量指标 | 农村公路养护项目里程数 | >=180公里 | 昌州财建（2023）130号 | 30 | 180公里 | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2016年农村公路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 17.64 | 17.64 | | | 17.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.64 | 17.64 | | | 17.64 | | — | | — | | — | |
| **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2016年农村公路建设6.268公里（昌吉市下六户村-赵庄村线），在一定程度上改善农村居民的出行条件。同时也能够带动农村经济的发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了2016年农村公路建设6.268公里（昌吉市下六户村-赵庄村线），完成农村公路道路提升路面工程建设达到了7米，路面铺油厚度达到了3厘米以上，路基夯实，砂砾层水稳层用料充足，整体路面状况良好，排水设施健全实用，路标路牌等安全设施齐全且明显，竣工验收均已通过，达到了4级农村公路的标准，预测实际通过时速可至40公里每小时，比老路的通行时间节约了一半以上，通过该项目的实施，提升了昌吉市下六户村-赵庄村线的道路水平，促进了居民出行条件。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 项目涉及公路数量（条） | 10 | =1条 | =1条 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 修建农村公路里程（公里） | 10 | =6.27公里 | =6.27公里 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设路面厚度（米） | 10 | =7米 | =7米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设路面油面厚度（厘米） | 10 | =3厘米 | =3厘米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路提升改造成本值（万元） | 5 | =10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 交通安全设施成本（万元） | 5 | =7.64万元 | =7.64万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行状况 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年政府还贷二级公路取消收费剩余补助 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 17.53 | 17.53 | | | 17.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.53 | 17.53 | | | 17.53 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目涉及5个合同段，4个企业，计划完成交通安全设施、路基路面修复，桥梁涵洞修复等。通过该项目的实施，计划完成支付1.2022年十批二合同段17495.09元，2.2022年二批二合同段40305.06元，3.2022二批二合同段39750.35元，4.2022年二批三合同段39996.04元，5.2022年二批一合同段37772.59元，该项目的实施极大改善居民出行条件。 | | | | | | 截止2024年12月31日。该项目有5个合同段，4个企业，已完成交通安全设施、路基路面修复，桥梁涵洞修复等养护内容。养护后的路面平整，无裂缝、松散等，路基边坡稳定符合设计养护要求，无坍塌，滑坡等现象，桥梁结构稳固完好，涵洞排水通畅，安全设计交通标志标牌、标线清晰完整，符合规范要求，路侧护栏，防撞设施牢固有效保护车辆和行人安全。通过该项目的实施极大改善附近居民出行条件。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及项目合同段数量 | 20 | >=5个 | =5个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 预计项目完成合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 预计项目当年完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付新疆意路峰建设有限公司工程项目款 | 5 | <=5.72万元 | =5.72万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付新疆创山恒盛建设工程有限公司工程项目款 | 5 | <=4.03万元 | =4.03万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付新疆希尔路桥工程有限公司工程项目款 | 5 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付一代天骄集团有限公司工程项目款 | 5 | <=3.78万元 | =3.78万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 关于市交通局2022年政府还贷二级公路取消收费项目目标的情况说明 | 10 | 满意度达到90% | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年昌吉州本级农村公路养护补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 33.26 | 33.26 | | | 33.23 | | 10 | | 99.91% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.26 | 33.26 | | | 33.23 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2023年昌吉州本级农村公路养护补助资金昌州财建2023{57}号文件养护资金结转用于支付农村公路养护项目二合同段及农村公路技术状况评定项目，项目完成后能有效改善居民出行条件，和能够及时掌握农村公路质量情况。 | | | | | | 截止2024年12月31日，农村公路养护二合同段已完成全部养护内容及农村公路技术状况评定工作，该项目涉及2个企业2个项目，已全部按要求完成了项目任务，该项目的实施能有效改善居民出行条件，和能够及时掌握农村公路质量情况，在日后道路使用中能极大地预防安全事故的发生。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及项目支付的企业数 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目类型数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率% | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率% | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路日常养护项目经济成本 | 10 | <=24.72万元 | =24.97万元 | 101 | 9.9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差的原因是因为增加了一点成本是因为养护路段条件复杂增加人工和设备成本，所以造成养护成本增加了一点点。 | |
| 经济成本指标 | 农村公路技术状况评定经济成本 | 10 | <=8.51万元 | =8.26万元 | 97 | 9.25 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差的原因是因为该项目科学地规划施工进度，减少了因天气造成的额外成本的增加，所以偏差的原因是因为节约了成本。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件及农村公路质量的评估 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.15分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年车辆购置税第二批“以奖代补”县乡客货运输站场建设清算资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 1,100.00 | 1,100.00 | | | 936.81 | | 10 | | 85.16% | | 6.29 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,100.00 | 1,100.00 | | | 936.81 | | — | | — | | — | |
| **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2024年农村公路建设8.38公里（x128线），农村公路提升改造850万元，电子站牌建设250万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成昌吉市2024年农村公路建设8.38公里（x128线），农村公路提升改造765.31万元完成农村公路道路提升路面工程建设达到了7米，路面铺油厚度达到了3厘米以上，路基夯实，砂砾层水稳层用料充足，整体路面状况良好，排水设施健全实用，路标路牌等安全设施齐全且明显，竣工验收均已通过，达到了4级农村公路的标准，预测实际通过时速可至40公里每小时，比老路的通行时间节约了一半以上，电子站牌建设171.5万元，将站牌优化为电子站牌方便了居民的查看与出行。通过该项目的实施，提升了昌吉市X128线的公路等级，促进了居民出行条件。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 项目涉及公路数量（条） | 7 | >=1条 | =1条 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 修建农村公路里程数（公里） | 7 | >=8.38公里 | =8.38公里 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设路面厚度（米） | 7 | >=7米 | =7米 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设路面油面厚度（厘米） | 7 | >=3厘米 | =3厘米 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率% | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路提升改造成本值（万元） | 10 | <=850万元 | =765.31万元 | 90 | 7.5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按合同进行支付，剩余钱款待审计后进行支付 | |
| 经济成本指标 | 电子站牌（万元） | 10 | <=250万元 | =171.5万元 | 69 | 2.25 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按合同进行支付，剩余钱款待审计后进行支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行状况 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.04分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金农村公路养护 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌州财建文件，2024年中央对地方成品油税费改革转移资金农村公路养护支出194万，按照上级部门下达目标任务，用于建设农村公路养护项目180公里，在一定程度上改善居民出行条件，有效控制安全隐患的发生。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已顺利完成目标任务，完成农村公路日常养护里程一合同段100公里二合同段80公里的养护任务；通过该项目的实施，有效地提升了道路的使用率，促进了附近居民的出行条件及过往车辆的通行条件。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 养护道路一合同段里程数 | 10 | >=100公里 | =100公里 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 养护道路二合同段里程数 | 10 | >=80公里 | =80公里 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率% | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率% | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路养护一合同段资金成本 | 10 | <=100万元 | =111.1384万元 | 111 | 8.9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因是因为养护区域路段地质结构的变化，养护人工和机械量都有所增加，所以增加实际超出11.1384万 | |
| 经济成本指标 | 农村公路养护二合同段资金成本 | 10 | <=94万元 | =82.8615万元 | 88 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因是因为该合同段对材料、设备和人员进行合理的调配提高了资源利用，所以造成养护成本减少，节约了成本支出造成实际少了11.13万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行状况 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.90分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年为民办实事个人补助年初预算 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2.42 | 2.42 | | | 2.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.42 | 2.42 | | | 2.42 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市交通运输2024年驻村单位为硫磺沟娄庄子村，下派驻村干部1人，根据昌吉财政局要求，拨付2024年自治区驻村工作经费24240元，8个人，每月3030元。该经费主要补充个人生活经费，有效解决驻村干部生活上困难。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完派驻村人员1人到驻村单位为硫磺沟娄庄子村，实际拨付2024年自治区驻村工作经费24240元，时间为8个月，每月3030元，资金合规率100%，资金拨付及时率100%。该经费主要补充个人生活经费，有效解决了驻村干部在住宿、吃饭、出行方面的困难。，同时也提高了驻村为民办实事的工作效率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 驻村人员数量 | 8 | =1人 | =1人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 驻村单位数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助月数量 | 8 | =8个月 | =8个月 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月补助成本 | 20 | <=3030元 | =3030元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效解决个人生活困难 | 30 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉州本级农村公路养护资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 388.00 | 388.00 | | | 388.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 388.00 | 388.00 | | | 388.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目根据昌州财建2024{54}号关于下达2024年昌吉州本级农村公路养护补助资己的通知要求，计划下达388万元。该项目用于昌吉市辖区内农村公路日常养护和道路桥梁的技术状况评定工作，在一定程度上改善农村居民出行状况，减少事故的发生。 | | | | | | 截止12月31日，昌吉市农村公路日常养护项目涉及5个项目，已完成日常养护路面坑槽修补32000平方米；交通安全设施维护（沿线标志标牌、警示柱、爆闪灯等）1500个，清洗沿线护栏板、路面、标识标牌等15000平方米。通过该项目的实施，提升了道路的使用率，促进了附近居民的出行条件及过往车辆的通行条件。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 农村公路养护资金使用合同段数 | 5 | >=5个 | =5个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农村公路日常养护(路面坑槽处理平方数) | 5 | >=32000平方米 | =32000平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农村公路交通安全设施维护(沿线标志标牌,警示柱,爆闪灯等养护数量) | 5 | >=1500个 | =1500个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农村公路日常养护(沿线护栏,路面,标识标牌等清洗维护) | 5 | >=15000平方米 | =15000平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农村公路技术状况评定村道公里数 | 5 | >=591公里 | =591公里 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农村公路技术状况评定涉及桥梁数 | 5 | >=35座 | =35座 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县道村道日常养护成本 | 10 | =341.02万元 | =341.7646万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2024年农村公路,桥梁技术状况评定成本 | 10 | =46.98万元 | =46.2353万元 | 98 | 9.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差的原因是因为该项目进行了合理工期安排，优化设备调度减少了资源浪费，节约成本所以造成了成本2%的偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农村居民出行状况 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 222.00 | 222.00 | | | 222.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 222.00 | 222.00 | | | 222.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌吉回族自治州财政局下发《关于下达2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知》昌州财建[2024]108号文，拨付老旧营运货车报废更新222万元，确保申请购置补助车辆的合规率为100%。老旧营运柴油货车运营年限长、使用强度大、超标排放问题突出，该资金的发放有效推动了交通运输行业向绿色低碳转型发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成19辆老旧营运柴油货车报废更新补贴资金共96.5万元的发放工作，申请购置补助车辆的合规率为100%，设备更新时效性为100%；通过该项目的实施，提升了行业的运输效率与安全水平，有效降低了交通事故的发生率，保障了道路运输安全，促进了道路运输行业高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 申请老旧营运货车报废更新企业数 | 11 | >=17家 | =17家 | 100 | 11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 老旧营运货车报废更新数量 | 11 | >=19辆 | =19辆 | 100 | 11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 申请购置补助车辆的合规率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 设备更新时效性 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 老旧营运货车报废更新资金成本 | 20 | <=96.5万元 | =96.5万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境保护成效 | 20 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=80% | =90% | 113 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 因老旧营运柴油货车报废更新工作宣传力度大，申报资料审核速度快，资金发放时效性较高，服务对象满意度达到90%，因此服务对象满意度有所提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第八批、10万元以下集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 263.07 | 167.08 | | | 166.96 | | 10 | | 99.93% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 263.07 | 167.08 | | | 166.96 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目计划完成道路建设里程80公里，路基工程挖出沥青面层2.5万立方米，路基挖方17万立方米，借土填方17立方米，C30混凝土挡墙2000立方米。4厘米中粒式沥青混凝土面层12万立方米，下封层12万立方米，20cm冷再生水泥稳定砂砾基层13.5万立方米，培土路肩1700立方米。通过该项目的实施1.提升基础设施供给能力和质量。以构建现代化高质量综合立体交通网络为导向，加强公路与其他运输方式的衔接，协调推进公路快速网、干线网和基础网建设。该项目计划完成昌吉市2024年昌吉市交通运输局政府化债项目167.08元，化解28个企业的36个项目，第八批化解资金63.65万，10万元以下化解资金103.43万元。通过该项目的实施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。预计相关企业对于化债项目的满意度达到90%以上。 | | | | | | 该项目计划完成道路建设里程80公里，路基工程挖出沥青面层2.5万立方米，路基挖方17万立方米，借土填方17立方米，C30混凝土挡墙2000立方米。4厘米中粒式沥青混凝土面层12万立方米，下封层12万立方米，20cm冷再生水泥稳定砂砾基层13.5万立方米，培土路肩1700立方米。通过该项目的实施1.提升基础设施供给能力和质量。以构建现代化高质量综合立体交通网络为导向，加强公路与其他运输方式的衔接，协调推进公路快速网、干线网和基础网建设。该项目计划完成昌吉市2024年昌吉市交通运输局政府化债项目167.08元，化解28个企业的36个项目，第八批化解资金63.65万，10万元以下化解资金103.43万元。通过该项目的实施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。预计相关企业对于化债项目的满意度达到90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及项目个数（个） | 11 | >=36个 | =36个 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及企业个数（个） | 9 | >=28个 | =28个 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目交工验收质量合格率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目化债完成时限 | 5 | =2024年12月25日前 | =100年12月25日前 | 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 | 第八批化解资金（万元） | 8 | <=63.65万元 | =63.53万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 10万元以下化解资金（万元） | 12 | <=103.43万元 | =103.43万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善企业资金状况 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关企业对于化债项目满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第四、五、六批集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 1,363.82 | 1,363.82 | | | 1,326.37 | | 10 | | 97.25% | | 9.31 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,363.82 | 1,363.82 | | | 1,326.37 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目计划完成昌吉市2024年昌吉市交通运输局政府化债项目1363.82万元（公路建设工程化解1148万，公路建设工程前期费215.82万），用于21个项目，12个企业的化债，通过该项目的实施，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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成昌吉市2024年昌吉市交通运输局政府化债项目1326.37万元（公路建设工程化解1126.04万，公路建设工程前期费200.33万），用于21个项目，12家企业的化债，基本为项目前期费化解其中包含了林地与草地征占可行性研究报告，农村公路道路提升改造设计，防洪影响评价，律师设计费等，通过该项目的实施，提升了中小企业的资金流转能力，促进了中小企业资金回流，在一定程度上改善企业经营状况。提升了企业资金状况，促进了企业发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及项目个数（个） | 10 | <=21个 | =21个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及企业个数（个） | 10 | <=12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合格率（%） | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公路建设工程化解（万元） | 10 | <=1148万元 | =1126.04万元 | 98 | 9.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分企业放弃化解 | |
| 经济成本指标 | 公路建设工程前期费化解（万元） | 10 | <=215.82万元 | =200.33万元 | 93 | 8.25 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分企业放弃化解 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善企业资金状况 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.06分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌州财预（2024）18号文件，拨付2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费）15万元，其中楼庄子村5万元，东沟村10万元。为贯彻自治区访民情、惠民生、聚民心工作要求，我局下派1名工作队员至硫磺沟娄庄子村，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，提高居民幸福感。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成硫磺沟娄庄子村和包联单位东沟村为民办实事支付15万元，主要用于为群众举办庆祝五一活动、三八活动等活动及其他节假日的各类文体活动，增强村“两委”凝聚力。同时慰问军人、困难户送温暖等活动；为群众购买打药机、为社区购买办公用品等农业产品，活动的开展促进了各民族团结。该项目驻村工作队1个；工作队员1人；涉及为民办实事村数量2个；访贫问苦资金成本3.65万元，补充组织工作，各类活动等成本3.25万元，为民办实事成本为8.11万元等，资金合规率为100%，资金支付及时率100%，经费的支持有效改善了人居环境，同时在一定程度上解决贫困人员现状，提高了居民幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及工作队员数量 | 8 | >=1人 | =1人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及工作队数量 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及为民办实事村数量 | 8 | >=2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦成本资金 | 6 | <=3.75万元 | =3.65万元 | 97 | 5.55 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 访贫问苦经费1000元用于购买为民办实事公益设施。。 | |
| 经济成本指标 | 涉及补充村组织工作，各类活动等成本资金 | 6 | <=3.75万元 | =3.25万元 | 87 | 4.05 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 补充工作经费中涉及公益设施维护项目，造成补充组织工作经费少，为民办实事经费大。 | |
| 经济成本指标 | 涉及为民办实事成本资金 | 8 | <=7.50万元 | =8.11万元 | 108 | 7.36 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 补充工作经费中涉及公益设施维护项目，造成补充组织工作经费少，为民办实事经费大。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农村居民幸福感 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.96分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支付预算 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 604.10 | 367.50 | | | 356.50 | | 10 | | 97.01% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 604.10 | 367.50 | | | 356.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌吉回族自治州财政局下发《关于下达2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知》昌州财建[2024]92号文，拨付老旧营运货车报废更新101辆，共367.5万元，确保申请购置补助车辆的合规率为100%。老旧营运柴油货车运营年限长、使用强度大、超标排放问题突出，该资金的发放有效推动了交通运输行业向绿色低碳转型发展 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成101辆老旧营运柴油货车报废更新补贴资金共356.5万元的发放工作，申请购置补助车辆的合规率为100%，设备更新时效性为100%；通过该项目的实施，推动了交通运输行业设备的现代化更新，提升了运输效率和车辆性能，有效减少了污染物的排放，对空气质量的提升起到了积极作用，切实改善了人民群众的生活环境。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 申请老旧营运货车报废更新企业数量 | 11 | >=60家 | =64家 | 107 | 10.23 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因老旧营运柴油货车报废更新工作受众群体较大，响应政策企业较多，因此申请老旧营运货车报废更新企业数有所增加。 | |
| 数量指标 | 老旧营运货车报废更新数量 | 11 | >=101辆 | =101辆 | 100 | 11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 申请购置补助车辆的合规率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 设备更新时效性 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧营运货车报废更新资金成本 | 20 | <=356.5万元 | =356.5万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境保护成效性 | 20 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善对象服务满意度 | 10 | >=80% | =90% | 113 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 因老旧营运柴油货车报废更新工作宣传力度大，申报资料审核速度快，资金发放时效性较高，服务对象满意度达到90%，因此服务对象满意度有所提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.23分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 44.20 | 38.50 | | | 7.00 | | 10 | | 18.18% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 44.20 | 38.50 | | | 7.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌吉回族自治州财政局下发《关于下达2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金的通知》昌州财建[2024]133号文，拨付老旧营运货车报废更新资金2辆，共38.5万元，预计申请购置补助车辆的合规率为100%，预计设备更新时效性00%，通过大规模设备更新使服务对象满意度达80%。老旧营运柴油货车运营年限长、使用强度大、超标排放问题突出，该资金的发放有效推动了交通运输行业向绿色低碳转型发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2辆老旧营运柴油货车报废更新补贴资金共7万元的发放工作，申请购置补助车辆的合规率为100%，设备更新时效性为100%；通过该项目的实施，促进了交通运输行业运输结构优化，提升了物流行业的整体竞争力，推动了交通运输行业向低碳化发展，为实现国家碳达峰、碳中和目标贡献了力量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 申请老旧营运货车报废更新企业数 | 11 | >=2家 | =2家 | 100 | 11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 年度老旧营运货车报废更新数（辆） | 11 | >=2辆 | =2辆 | 100 | 11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 申请购置补助车辆的合规率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 设备更新时效性 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧营运货车报废更新资金成本 | 20 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境保护成效性 | 20 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善服务对象满意度 | 10 | >=80% | =90% | 113 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 因老旧营运柴油货车报废更新工作宣传力度大，申报资料审核速度快，资金发放时效性较高，服务对象满意度达到90%，因此服务对象满意度有所提高。 | |
| **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（第一批）农村公路建设“以奖代补”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** | | 2,970.25 | 2,970.25 | | | 740.23 | | 10 | | 24.92% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,970.25 | 2,970.25 | | | 740.23 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 按照上级部门下达年度计划目标任务，完成昌吉市2024年农村公路建设三级公路26.63公里、四级公路6.68公里（Y273、Y127、Y124、Y051、Y147、Z527线），在一定程度上改善农村居民的出行条件。同时也能够带动农村经济的发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了昌吉市6条农村公路道路提升（Y273、Y127、Y124、Y051、Y147、Z527线），建设里程达到了35.33公里，完成农村公路道路提升路面工程建设达到了7米，路面铺油厚度达到了3厘米以上，路基夯实，砂砾层水稳层用料充足，整体路面状况良好，排水设施健全实用，路标路牌等安全设施齐全且明显，竣工验收均已通过，达到了4级农村公路的标准，预测实际通过时速可至40公里每小时，比老路的通行时间节约了一半以上，通过该项目的实施，提升了6条农村公路等级，促进了农村居民出行条件。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 项目涉及公路数量（条） | 10 | >=6条 | =6条 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 修建农村公路里程（公里） | 10 | >=33.31公里 | =35.33公里 | 107 | 9.3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 施工实际超出预计指标，属于正常现象 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | Y273线资金成本 | 4 | <=2010万元 | =346.33万元 | 17.23 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于昌吉市土地报批手续改革，项目出现变更，故支付出现变更未完成支付，剩余资金已转结2025年 | |
| 经济成本指标 | Y127线资金成本 | 4 | <=152万元 | =64.64万元 | 42.53 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于昌吉市土地报批手续改革，项目出现变更，故支付出现变更未完成支付，剩余资金已转结2025年 | |
| 经济成本指标 | Y124线资金成本 | 3 | <=182万元 | =155.13万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | Y051线资金成本 | 3 | <=206万元 | =55.42万元 | 26.9 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于昌吉市土地报批手续改革，项目出现变更，故支付出现变更未完成支付，剩余资金已转结2025年 | |
| 经济成本指标 | Y147线资金成本 | 3 | <=150万元 | =50.95万元 | 33.97 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于昌吉市土地报批手续改革，项目出现变更，故支付出现变更未完成支付，剩余资金已转结2025年 | |
| 经济成本指标 | Z527线资金成本 | 3 | <=270.25万元 | =67.96万元 | 25.15 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于昌吉市土地报批手续改革，项目出现变更，故支付出现变更未完成支付，剩余资金已转结2025年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行状况 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 72.30分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | X125线昌吉市宝安煤矿采空区专项勘察费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目按照上级部门下达年度计划目标任务，计划完成昌吉市农村公路X125线建设的前期勘察工作，对X125线宝山煤矿采空区进行勘测，勘测涉及点位8个，在一定程度上改善农村居民的出行条件。同时也能够带动农村经济的发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成昌吉市农村公路X125线建设的前期勘察工作，对X125线宝山煤矿采空区进行勘测，勘测涉及点位8个完整充分地对宝山煤矿进行了检测与检查，提供了宝山区煤矿的勘察设计报告。保证了宝山煤矿采空区的安全与稳定，消除了煤矿可能出现沉降和坍塌的安全隐患，确保了道路施工的安全，通过该项目的实施，提升了道路的安全性，促进了农村居民出行条件。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 勘察涉及公路数量（条） | 10 | >=1条 | =1条 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 勘察涉及勘探点位（个） | 10 | >=8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | 2024年12月30日 | 2024年12月25日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勘察作业成本值（万元） | 10 | <=13万元 | =13万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 勘察人员成本值（万元） | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行状况 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于昌吉南部山区泥石流清理的项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目于2024年6月17日18时50分，昌吉市庙尔沟乡山区突发强降雨，引发了严重的山洪和泥石流灾害。此次灾害给当地造成了重大影响，道路堵塞，为尽快打通抢险救援“生命通道”，保障受灾群众生命财产安全，我局迅速响应，立即组织救援力量赶赴现场开展抢险救灾工作，主要对泥石流、路面进行清理，路基塌陷填筑等。本次财政拨付10万元用于泥石流清理项目。 | | | | | | 截止2024年12月31日该项目涉及1家企业，已完成清理泥石流10处完成率100%．该项目的实施能够快速清除堵塞道路减少因灾害导致的财产损失。同时，及时清理避免次生灾害发生，像二次滑坡、洪水漫溢等，降低人员伤亡风险，保障居民生命安全。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及项目实施企业数 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及泥石流清理数（处） | 8 | >=10处 | =10处 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路泥石流清理单位成本 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善牧民及过往车辆安全出行 | 30 | 改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于昌吉州西部南山伴行公路项目2024年地方政府专项债券本金利息及兑付服务费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2,513.00 | 2,513.00 | | | 2,513.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,513.00 | 2,513.00 | | | 2,513.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌吉州财政局下达关于呼图壁和昌吉市一次性财力补助资金的通知文件（昌州财预（2024）68号），拨付2513万元，每季度成本为628.25元。主要用于协助昌吉州交通局偿还2024年地方政府专项债券及兑付服务费。涉及项目个数为1个，资金支付的单位数为1个，资金支付准确率100%，2024年12月30日前资金支付完成及时率为100%，资金有效缓解财政资金压力，项目的建设也让群众的出行条件得到有效改善，让群众满意度达90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成拨付州交通运输局2513万元。该项目主要完成协助昌吉州交通局偿还2024年地方政府专项债券及兑付服务费。涉及项目个数为1个，资金支付的单位数为1个，南山伴行公路项目服务费成本2000万元，南山伴公路项目利息成本513万元，资金支付准确率100%，项目完成率为100%，资金有效缓解了财政资金压力，项目的建设也让群众的出行条件得到有效改善，让群众满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及项目个数 | 11 | >=1个 | =1个 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及资金支付单位数 | 11 | >=1个 | =1个 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付完成准确率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 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 | 南山伴行公路项目服务费成本 | 10 | <=2000万元 | =2000万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 社会成本指标 | 南山办公路项目利息成本 | 10 | <=513万元 | =513万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解财政资金压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路涉及居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于调整下达2023年农村客运补贴资金及城市交通发展 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 1,174.30 | 1,174.30 | | | 874.30 | | 10 | | 74.45% | | 3.61 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,174.30 | 1,174.30 | | | 874.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目根据昌州财建（55）号，关于调整下达2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知，计划拨付昌吉市交通运输局1174.3万元，其中：农村客运322.1万元，城市公交25.3万元，节能与新能源公交运营补贴资金461.9万元，新能源公交购置资金65万元，城乡交通运输一体化创建城市300万元。通过该项目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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成补助资金874.3万元，其中完成2023年农村客运车辆数量78辆，城市公交车辆数量86辆，节能与新能源公交运营补贴车辆数量217辆；实际补贴成本共：874.3万元，其中：农村客运补贴成本322.1万元，城市公交补贴资金成本25.3万元，节能与新能源公交运营的补贴资金成本461.9万元，新能源公交车购置资金成本65万元；资金合规率为100%，资金拨付及时率100%。通过发放农村客运、城市公交、节能与新能源公交运营补贴及新能源农村客运车购置资金等补贴公交集团在一定程度上缓解企业生存压力，提高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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 2023年农村客运车辆数量 | 8 | =78辆 | =77辆 | 99 | 7.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1辆车未达到补贴标准，因此未发放补贴 | |
| 数量指标 | 城市公交车辆数量 | 8 | >=86辆 | =86辆 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 节能与新能源公交运营补贴车辆数量 | 8 | >=217辆 | =217辆 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运补贴成本 | 4 | <=322.10万元 | =322.1万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 城市公交补贴资金成本 | 4 | <=25.30万元 | =25.3万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 节能与新能源公交运营的补贴资金成本 | 4 | <=461.90万元 | =461.9万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新能源公交车购置资金成本 | 4 | <=65万元 | =65万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 城乡交通运输一体化创建城市 | 4 | <=300万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目24年未实施，财政将该资金结转到25年预算资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高公交服务质量 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.41分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市交通局头屯河大桥PPP项目运营维护费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 285.00 | 285.00 | | | 285.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 285.00 | 285.00 | | | 285.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目根据中共昌吉市委财经委员会会议纪要，昌市党财（2024）1号文第三项：计划拨付市交通运输局头屯河大桥PPP项目运营维护费285万元。该项目主要为昌吉市头屯河大桥进行维护修理，在一定程度上改善城市交通条件，缩短了交通效率，为人们出行提供了更加便捷的服务和更加安全和舒适的环境。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成100%；由新疆北新路桥有限公司承建的头屯河大桥项目2016年9月开工建设，大桥上层于2017年10月13日正式通车，桥梁下层于2018年12月5日正式通车，于2019年5月11日组织并通过交工验收，并正式确定2019年开始计算可用性服务费和运营维护服务费。2024年已完成运营维护全部工作，群众满意度90%，拨付运营维护费285万元。通过该项目的实施，提升了乌昌大道通行条件，促进了乌昌两地经济、生活发展，维护头屯河大桥正常使用和通行，方便了群众出行，起到了良好的社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及项目运营企业数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目运营费期数 | 10 | >=2期 | =2期 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | PPP一期（第二标段）项目运营维护成本 | 10 | <=190万元 | =190万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | PPP二期项目运营维修成本 | 10 | <=95万元 | =95万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步改善交通及城市环境的条件 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市交通局昌吉公交集团2022年第二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** | | 120.00 | 120.00 | | | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 120.00 | 120.00 | | | 120.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 中共昌吉市委财经委员会会议纪要，昌市党财（2024）2号，拨付市交通局昌吉公交集团2022年度第二季度社会公益性服务补贴资金120元。该项目的实施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2024年12月31日，该项目实际完成拨付公交集团120万元。通过项目实施，有效解决了公交企业在运营过程中出现的资金困难，提高了公交服务质量，有效改善了公交运营成本的压力及有效保障弱势群体出行。公交补助月数为3个，补助公交单位数为1个月，资金合规率为100%，资金拨付及时率为100%，资金到位及时率100%，补助资金月成本数为40万元，一个季度共120万元。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 公交补助月数 | 8 | =3个月 | =3个月 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助公交单位数 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金月成本数 | 20 | <=40万元 | =40万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障弱势群体出行 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付S231线五家渠至昌吉公路和塔城路电力线路征迁项目补助 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 2,972.10 | | 10 | | 99.07% | | 9.77 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 2,972.10 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌州财预（2024）26号文件要求，为了保证s231项目的整体进度，完成本年度投资任务，进行基本工程沿线范围内的地上附着物、地下管线改迁和征地拆迁工作 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了S231线（昌吉市至五家渠市线农村公路道路提升项目）基础工程沿线范围内的地上附着物、地下管线改迁和征地拆迁工作，对公路改造范围内的6800米天然气管道进行了迁改并做了更新换代，使居民使用天然气更加便利，征迁土地180亩，对路灯交通标志标牌进行了改造，通过本项目的实施，提升了s231项目的整体进度，促进了道路的建设完整性，安全性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 天然气管道长度 | 10 | >=6800米 | =6800米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 征地面积 | 10 | >=180亩 | =180亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天然气管道迁改成本 | 10 | <=1947万元 | =1919.1万元 | 99 | 9.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际施工过程中比预计成本少 | |
| 经济成本指标 | 征地补偿成本 | 10 | <=1053万元 | =1053万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善基础设施 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.52分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市交通局2021年免费乘车费用 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 235.00 | 235.00 | | | 235.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 235.00 | 235.00 | | | 235.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据中共昌吉市委财经委员会会议纪要，昌市党财（2024）2号会议纪要，拨付市交通运输局2021年免费乘车费235万元。该项目的实施有效改善公交运营成本，及降低车辆排放污染，从而提高群众生活质量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成拨付公交集团235万元。通过项目实施，有效解决了公交企业在运营过程中出现的资金困难，提高了公交服务质量，有效改善了公交运营成本的压力及有效降低了车辆尾气排放污染。免费乘车补助企业数为1个，免费乘车月数为3个月，资金合规率为100%，资金拨付及时率为100%，免费乘车补助成本为235万元。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 免费乘车补助企业数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 免费乘车月数 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费乘车补助成本数 | 20 | <=235万元 | =235万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善公交运营成本的压力 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效降低车辆尾气排放污染 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市交通局昌吉公交集团2023年度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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目根据公交集团的申请报告及财经局的审批，计划拨付市交通局公交集团2023年社会公益万元性补贴100万元。通过该项目的实施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2024年12月31日，该项目实际完成拨付公益性服务补助100万元。通过该项目的实施有效解决了公交企业在运营过程中出现的资金困难，提高了公交服务质量，从而满足了市民群众及弱势群体人员出行需求，有效保障了人民群众安全舒适的环境。补助公交单位数为1个，公交补助月数为3个月，资金合规率为100%，资金拨付及时率为100%，资金到位及时率为100%，公益性补助单位成本为33.33万元，3个季度为100万元。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 补助公交单位数 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 公交补助月数 | 8 | >=3个月 | =3个月 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性补助单位成本 | 20 | <=33.33万元 | =33.33万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉公交集团2023年度社会公益性服务补贴及2021年免费乘车期间银行贷款利息 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 436.12 | 436.12 | | | 436.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 436.12 | 436.12 | | | 436.12 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目根据中共昌吉市委财经委员会会议纪要昌市党财（2023）4号会议纪要及2021年度全民免费乘车期间银行贷款及利息的报告，计划拨付公益性补贴及利息436.12万元。通过该项目的实施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2024年12月31日，该项目实际完成拨付公益性补助资金436.12万元。通过该资金的实施，有效解决了公交企业在运营过程中出现的资金困难，提高了公交服务质量，从而满足了市民群众及弱势群体人员出行需求，有效保障了人民群众安全舒适的环境。补助公交单位数为1个；资金用途为2个：2023年公益性服务补贴和免费乘车银行贷款利息；资金合规率为100%，资金拨付及时率为100%，公益性补助资金成本为400万元，免费乘车期间银行贷款利息成本36.12万元，共拨付436.12万元。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 补助公交单位数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及资金用途数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性补助资金成本 | 10 | <=400万元 | =400万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 免费乘车期间银行贷款利息成本 | 10 | <=36.12万元 | =36.12万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市2017年第二批通村油路 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 108.51 | 108.51 | | | 108.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 108.51 | 108.51 | | | 108.51 | | — | | — | | — | |
| **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2017年农村公路建设10.312公里通村油路（曙光村、牧业村），在一定程度上改善农村居民的出行条件，同时也能够带动农村经济的发展 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成昌吉市2017年农村公路建设10.312公里通村油路（曙光村、牧业村），完成农村公路道路提升路面工程建设达到了7米，路面铺油厚度达到了3厘米以上，路基夯实，砂砾层水稳层用料充足，整体路面状况良好，排水设施健全实用，路标路牌等安全设施齐全且明显，竣工验收均已通过，达到了4级农村公路的标准，预测实际通过时速可至40公里每小时，比老路的通行时间节约了一半以上，通过该项目的实施，提升了农村居民的出行条件促进了农村经济的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 修建农村公路里程（公里） | 10 | >=10.31公里 | =10.312公里 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 项目涉及乡村数量（个） | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金合规率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路完善安全设施成本 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 农村公路提升改造成本 | 10 | <=88.51万元 | =88.51万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善基础设施 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市2023年-2024年冬季农村公路清雪工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目根据年初计划，拟投入165.63万元，本次拨付10万元，用于农村公路冬季清雪，项目的实施在一定程度上有效解决农村居民出行及过往车辆的安全与便捷性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成项目的实施，此项目涉及1个施工企业，6辆清雪车，完成本10万元，本次农村公路冬季清雪里程100公里，通过该项目的实施在一定程度上有效解决农村居民出行及过往车辆的安全与便捷性。农村公路清雪能显著降低交通事故发生率，为居民创造安全出行条件。2.助力农业生产与经济发展：清雪使农村公路保持畅通，让农产品能及时运输至市场，保障农民经济收益。同时，利于农资运输，保障春耕、秋收等农事活动顺利开展，稳定农业生产，促进农村经济健康发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 农村公路冬季清雪企业单位数 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农村公路清雪机械使用数 | 8 | >=6辆 | =6辆 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 农村公路清雪公里数 | 8 | >=100公里 | =100公里 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路清雪单位成本 | 20 | ＜=10万元 | =10% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高居民出行状况 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市S101、S104线交叉口-硫磺沟镇-小渠子桥公路改建工程 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 42.55 | 42.55 | | | 42.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.55 | 42.55 | | | 42.55 | | — | | — | | — | |
| **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S101、S104线交叉口-硫磺沟镇-小渠子桥公路改建工程，二级公路，全长9.725公里，农村公路路面工程建设成本值22.55万元，安全设施建设成本值20万元。在一定程度上改善农村居民的出行条件，同时也能够带动农村经济的发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成昌吉市S101、S104线交叉口-硫磺沟镇-小渠子桥公路改建工程，全长9.72公里，完成农村公路道路提升路面工程建设达到了8.5米，路面铺油厚度达到了3厘米以上，路基夯实，砂砾层水稳层用料充足，整体路面状况良好，排水设施健全实用，路标路牌等安全设施齐全且明显，竣工验收均已通过，达到了4级农村公路的标准，预测实际通过时速可至40公里每小时，比老路的通行时间节约了一半以上，通过该项目的实施，提升了S101、S104线的道路等级，促进了涉及地区村镇的出行条件。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 项目涉及公路数量（条） | 5 | =1条 | =1条 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 修建农村公路里程（公里） | 5 | =9.72公里 | =9.72公里 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设路面宽度（米） | 5 | >=8米 | =8.5米 | 106 | 4.7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 施工中结合实际可以大于预期指标 | |
| 数量指标 | 建设路面油面厚度（厘米） | 5 | >=3厘米 | =3厘米 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合规率（%） | 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 | 项目当年完成率（%） | 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 | 农村公路路面工程建设成本值（万元） | 10 | <=22.55万元 | =22.55万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 农村公路安全设施建设成本值（万元） | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村居民出行状况 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民出行体验满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.70分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市X125、Y088线沿线附属设施及路面维护工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 财政拨付50万元用于昌吉市X125、Y088线沿线附属设施及路面维护工程项目，因暴雨对该路段造成了一定的损坏，并且存在较大的安全隐患，所以现在主要对该路段路基路面水毁修复，桥梁涵洞及沿线附属设施安全进行维护，在一定程度上有效改善居民出行状况。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成了昌吉市X125、Y088线沿线附属设施及路面维护工程项目，主要对该路段路基路面水毁修复，桥梁涵洞及沿线附属设施安全进行维护，此次工程主要涉及1个项目平方米，坑槽处理968平方米，设立标志标牌3个，设立警示柱1200个，该项目的实施在一定程度上有效改善居民出行状况减少因灾害导致的财产损失。同时，及时修复还能有效避免次生灾害发生洪水漫溢等，降低人员伤亡风险，保障居民生命安全。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 养护资金使用农村公路类别数 | 6 | >=1个 | =1个 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 路面坑槽处理平方数 | 6 | >=968平方米 | =968平方米 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 双柱式交通标志牌个数 | 7 | >=3个 | =3个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 安全设施警示柱个数 | 7 | >=1200个 | =1200个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路日常养护单位成本 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行状况 | 30 | 改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市交通局头屯河大桥PPP项目可用性服务费及运营维护费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目（头屯河大桥），路线全长1.597km。桥梁总长901.42m，其中主桥长586.42m，为三联两层多跨连续钢桁架桥；引桥长315m，西侧为引桥为两联3×35m现浇连续箱梁，东侧引桥为一联3×35m现浇连续箱梁，道路695.58m，由新疆北新路桥集团股份有限公司承建。本项目总投资估算为43000万元，头屯河大桥项目2016年9月开工建设，大桥上层于2017年10月13日正式通车，桥梁下层于2018年12月5日正式通车，于2019年5月11日组织并通过交工验收，并正式确定2019年开始计算可用性服务费和运营维护服务费。2024年拨付可用性服务费及运营维护费10000万元，运营维护费2000万元。建成后的头屯河大桥作为昌吉的新门户，在畅通乌昌地区公路交通，方便头屯河两岸群众通行，有效改善乌昌大道出昌吉市通行困难，点亮昌吉市头屯河景观带起到了重要的作用，群众体验满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成路线全长数量1.60公里，建设桥梁全长数量901.4米，实际完成率100%。2024年支付可用性服务费及运营维护费10000万元，运营维护费2000万元。项目合格率100%；群众满意率90%。通过该项目的实施，建成后的头屯河大桥作为昌吉市地标建筑和新门户，提升了乌昌大道通行条件，消除了进出昌吉市的交通堵点，促进了乌昌两地经济、生活发展，方便了群众出行，起到了良好的效果。头屯河大桥ppp项目作为民间资本以独资进入交通运输基础设施行业的一个成功典范，对落实交通运输部提出的发挥民间资本推动交通运输产业结构优化，加快发展方式转变，及时补齐短板，促进现代化交通运输行业快速发展起到了良好的带头作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 建设路线全长数量 | 10 | >=1.60公里 | =1.6公里 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设桥梁全长数量 | 10 | >=901.40米 | =901.4米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目可用性服务费及运营维护成本 | 10 | <=10000万元 | =10000万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 运营维护成本 | 10 | <=2000万元 | =2000万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善乌昌大道出行困难 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众体验满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市交通运输局2024年车辆购置税收入补助地方（第三批）农村公路建设“以奖代补”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** | | 397.23 | 397.23 | | | 319.60 | | 10 | | 80.46% | | 5.11 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 397.23 | 397.23 | | | 319.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 对昌吉市的3个项目的3条农村公路进行提升改造，路面工程建设成本300万元，安全措施97.23万元。预计通过对道路的提升改造，有效改善农村居民的出行条件。使居民出行满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了3个项目3条农村公路的提升改造，完成农村公路道路提升路面工程建设达到了7米，路面铺油厚度达到了3厘米以上，路基夯实，砂砾层水稳层用料充足，整体路面状况良好，排水设施健全实用，路标路牌等安全设施齐全且明显，竣工验收均已通过，达到了4级农村公路的标准，预测实际通过时速可至40公里每小时，比老路的通行时间节约了一半以上，路面工程建设已支付222.37万元，安全措施已支付97.23万元，通过该项目的实施，提升了昌吉市农村公路的等级，促进了农村居民出行条件。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 项目涉及公路数量 | 10 | =3条 | =3条 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合规率（%） | 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 | 项目当年完成率（%） | 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 | 农村公路路面工程建设成本 | 10 | <=300万元 | =222.37万元 | 74 | 3.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按合同进行支付，剩余资金待审计后进行支付 | |
| 经济成本指标 | 农村公路安全设施建设成本 | 10 | <=97.23万元 | =97.23万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村居民的出行条件 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民出行体验满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.61分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市南公园路-闽昌工业园-高新区公路建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 7.37 | 7.37 | | | 7.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.37 | 7.37 | | | 7.37 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 按照上级部门下达年度计划目标任务，完成昌吉市南公园路-闽昌工业园-高新区公路建设项目水土保持补偿费。项目涉及公路数量1条，涉及单位数2个，水土保持补偿费成本7.37万元。在一定程度上降低了工程施工对环境的影响。使涉及的居民出行满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成了昌吉市南公园路-闽昌工业园-高新区公路建设项目水土保持补偿费支付。项目涉及公路数量1条，涉及单位数2个，对昌吉市南公园路-闽昌工业园-高新区公路周边进行了深入的水土环境监测和评估，确定了土地的稳定，泥石流等自然灾害的不易发生。确保了周边水土的稳定与对环境的破坏与影响小，对工程施工的安全和后续行车的安全稳定提供了坚实保障，水土保持补偿费成本7.37万元，通过该项目的实施，提升了道路施工的环境保护，促进了道路的安全与环保。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 项目涉及公路数量（条） | 10 | =1条 | =1条 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及单位个数 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合规率（%） | 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 | 项目当年完成率（%） | 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 | 水土保持费（万元） | 10 | <=4万 | =4万 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 水土补偿费（万元） | 10 | <=3.37万 | =3.37万 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低了工程施工对环境的影响 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民出行体验满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **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》