霍尔果斯市交通运输局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关交通行业的方针、政策，编制并执行我市交通运输行业的规划方案。

2.承担公路、运输站场监管责任，组织拟订并监督实施农村公路，运输站场等行业规划、政策和标准，负责交通运输执法检查和监督。

3.负责农村公路项目、运输站场的指导、实施和检查验收工作。

4.负责收集、整理交通运输行业的信息，为乡村和群众提供科学的资料。

5.依法监督和指导农村公路，客运站场政策的贯彻落实，维护群众干部的合法权益。

6.承办市委、市政府交办的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市交通运输局2024年度，实有人数2人，其中：在职人员1人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

霍尔果斯市交通运输局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、项目办公室、执法办公室。

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4,733.16万元，**其中：本年收入合计4,732.41万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.75万元。

**2024年度支出总计4,733.16万元，**其中：本年支出合计4,733.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,162.98万元，增长84.16%，主要原因是：本年霍尔果斯市公交车政策性运营补贴、农村公路修复养护等项目资金较上年增加。本年增加G219线温泉至霍尔果斯公路工程（第二期）建设项目耕地开垦费、中欧班列枢纽集疏运连接线建设、大规模设备更新和消费品以旧换新等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,732.41万元，**其中：财政拨款收入4,732.41万元，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4,733.16万元，**其中：基本支出274.84万元，占5.81%；项目支出4,458.31万元，占94.19%；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4,732.41万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,732.41万元。**财政拨款支出总计4,732.41万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,732.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,168.23万元，增长84.56%，主要原因是：本年霍尔果斯市公交车政策性运营补贴、农村公路修复养护等项目资金较上年增加。本年增加G219线温泉至霍尔果斯公路工程（第二期）建设项目耕地开垦费、中欧班列枢纽集疏运连接线建设、大规模设备更新和消费品以旧换新等项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,070.91万元，决算数4,732.41万元，预决算差异率341.91%，主要原因是：年中追加霍尔果斯市公交车政策性运营补贴、农村公路修复养护、G219线温泉至霍尔果斯公路工程（第二期）建设项目耕地开垦费、中欧班列枢纽集疏运连接线建设、大规模设备更新和消费品以旧换新等项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出4,350.76万元，**占本年支出合计的91.92%。**与上年相比，**增加1,786.58万元，增长69.67%，主要原因是：本年霍尔果斯市公交车政策性运营补贴、农村公路修复养护等项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,070.91万元，决算数4,350.76万元，预决算差异率306.27%，主要原因是：年中追加霍尔果斯市公交车政策性运营补贴、农村公路修复养护等项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)38.81万元,占0.89%。

2.城乡社区支出(类)283.62万元,占6.52%。

3.农林水支出(类)150.00万元,占3.45%。

4.交通运输支出(类)3,858.17万元,占88.68%。

5.住房保障支出(类)20.15万元,占0.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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0.65万元，比上年决算增加0.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.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26.24万元，比上年决算减少0.04万元，下降0.15%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为11.91万元，比上年决算增加11.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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283.62万元，比上年决算增加283.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年霍尔果斯市公交车政策性运营补贴、农村公路修复养护等项目资金较上年增加。

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为150.00万元，比上年决算增加150.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度霍尔果斯市2024年第一批农村道路建设项目资金增加。

6.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215.88万元，比上年决算减少16.76万元，下降7.20%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致行政运行经费较上年减少。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为2,445.99万元，比上年决算增加1,896.58万元，增长345.20%,主要原因是：本年度新增中欧跨里海直达快运发车仪式、G219线温泉至霍尔果斯公路建设项目林地草原补偿费等项目资金。

8.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727.09万元，比上年决算增加727.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设以奖代补等项目资金。

9.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70.00万元，比上年决算减少290.00万元，下降80.56%,主要原因是：本年度政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金较上年减少。

10.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少600.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年度霍尔果斯市东河坝大桥建设、伊车嘎善乡柳树渠村建设等项目资金减少。

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0.00万元，比上年决算减少660.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度2023年霍尔果斯市第一批农村公路及安全生命防护工程建设项目减少。

12.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299.21万元，比上年决算增加299.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增此科目，增加农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡村庄道路建设项目。

13.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100.00万元，比上年决算减少14.70万元，下降12.82%,主要原因是：本年度此科目下达的农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金较上年减少。

14.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20.15万元，比上年决算减少0.03万元，下降0.15%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出274.84万元，其中：**人员经费261.83万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费13.02万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

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381.65万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入381.65万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计381.65万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出381.65万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加381.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加G219线温泉至霍尔果斯公路工程（第二期）建设项目耕地开垦费、中欧班列枢纽集疏运连接线建设、大规模设备更新和消费品以旧换新等项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数381.65万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加G219线温泉至霍尔果斯公路工程（第二期）建设项目耕地开垦费、中欧班列枢纽集疏运连接线建设、大规模设备更新和消费品以旧换新等项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出381.65万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为8.91万元，比上年决算增加8.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加G219线温泉至霍尔果斯公路工程（第二期）建设项目耕地开垦费项目资金。

2.交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为233.94万元，比上年决算增加233.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中欧班列枢纽集疏运连接线建设项目资金。

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138.80万元，比上年决算增加138.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加大规模设备更新和消费品以旧换新项目资金。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度霍尔果斯市交通运输局（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13.02万元，比上年减少2.37万元，下降15.40%，主要原因是：本年度在职人员减少，工会经费、福利费较上年减少，机关运行经费支出较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额48.08万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.74万元。

授予中小企业合同金额48.06万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额26.74万元，占政府采购支出总额的55.62%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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4,733.16万元，实际执行总额4,733.16万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数1,156.98万元，全年执行数1,045.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益；二是可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。发现的问题及原因：一是需加强绩效管理观念；二是项目管理人员需提高业务水平。下一步改进措施：一是加强绩效管理观念，根据评价结果改进工作；二是进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训班。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 1,070.91 | 4,733.16 | 4,733.16 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 678.45 | 1,477.53 | 1,477.53 | - | - | - |
| 本级资金： | 392.46 | 3,255.63 | 3,255.63 | - | - | - |
| 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 | | | |
| （一）加强法治政府建设，不断优化营商环境，持续提升执法服务和监管水平。  （二）强力推进项目建设，不断创新投融资机制，着重抓好交通强国试点支撑项目实施，持续提升项目建设管理水平。  （三）强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，推动货运物流提质降本增效，规范道路运输新业态发展，促进交通运输高水平对外开放。  （四）完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平，加快城乡交通运输一体化发展，持续发挥行业优势。  （五）持续深化交通科技创新，大力推进智慧交通建设，不断加快交通绿色低碳发展。  （六）坚决维护社会稳定，切实防范化解重大风险，做好交通运输安全生产工作，持续推进交通运输应急管理体系和能力现代化。  （七）完成年度预算指标，确保基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费，办公费，残疾人保障金，工会经费等正常发放及缴纳；维护单位日常运行。 | | | （一）开展联合执法检查次数完成38次。  （二）企业安全生产检查次数完成22次。  （三）保障全年公路养护总里程完成471.46公里。  （四）年度全社会累计新改建农村公路里程11.83km。  （五）修建道路等级完成4级道路修建。  达到提升公众出行体验效果，提供更舒适安全的行车环境，增强社会满意度，优化区域发展格局，促进资源，人口，产业合理流动，推动经济协同发展。延长道路使用寿命。体现监管力度加强，风险排查更全面。推动建立企业自查，行业自律，政府监管的治理体系，促进监管信息互联共享，提升风险预警能力。 | | | |
| 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 | 开展联合执法检查次数 | =36次 | 2023年交通局工作总结2024年工作计划 | 20 | 38次 | 20 |
| 企业安全生产检查次数 | =12次 | 2023年交通局工作总结2024年工作计划 | 20 | 28次 | 20 |
| 保障全年公路养护总里程 | >=471.46公里 | 2023年交通局工作总结2024年工作计划 | 15 | 471.46公里 | 15 |
| 年度全社会累计新改建农村公路里程 | >=11.83km | 2023年交通局工作总结2024年工作计划 | 15 | 11.83km | 15 |
| 质量指标 | 修建道路等级 | =4级道路 | 2023年交通局工作总结2024年工作计划 | 20 | 4级道路 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年车辆购置税收入补助地方资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 458.45 | | 458.45 | | 390.00 | | 10 | | 85.07% | | 6.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 458.45 | | 458.45 | | 390.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]对霍尔果斯市道路基础设施项目及配套附属项目进行支付。完成提升城市承载力优化人居环境，改善居民出行环境的目标，达到提升居民幸福感、优化营商环境效果。 | | | | | | | 完成新改建农村公路里程11.83千米，共计支付390万车购税用于农村道路建设，提高了居民出行环境，提升了群众幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 年度全社会累计新改建农村公路里程 | 20 | >=11.83km | 11.83km | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数 | 0 | =0个 | 0个 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 竣工验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 6 | 明显 | 明显 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 6 | 提升 | 提升 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 公路安全水平 | 6 | 提升 | 提升 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求合格率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 10 | >=80% | 80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.27分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡村庄道路建设项目（赤哲嘎善村） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2023年霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡村庄道路建设项目（赤哲嘎善村），拟建设四级公路2.754km，完成提升城市承载力优化人居环境，改善居民出行环境的目标，达到提升居民幸福感、优化营商环境效果。 | | | | | | | 2023年霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡村庄道路建设项目（赤哲嘎善村），建设完成四级公路2.754km，共计支付130万元，有效改善居民出行环境，提升了城市承载力优化人居环境，提升了人民群众幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 道路基础设施项目个数 | 6 | >=1个 | 1个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建四级公路里程 | 6 | >=2.75千米 | 2.75千米 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付完成率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 竣工验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 设计变更率 | 6 | <=5% | 5% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 6 | =2024年3月30日之前 | 2024年3月30日 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目按计划完工时间 | 6 | =2024年7月30日之前 | 2024年7月30日 | 100% | 6 | 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 | 每公里建设里程投入资金 | 20 | <=47.27万元/千米 | 47.27万元/千米 | 100% | 20 | 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 | 改善居民出行环境 | 20 | 有效改善 | 有所改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 附近居民满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100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对各地农村公路日常养护支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 38.00 | | 38.00 | | 38.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.00 | | 38.00 | | 38.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护项目，建设完成桥梁护栏刷漆132㎡，维护道路标线4184.57㎡，维护标志牌77处，修补沥青路面坑槽9612.75m2。共计支付38万元，完成提升城市承载力优化人居环境，改善居民出行环境的目标，达到提升居民幸福感、优化营商环境效果。 | | | | | | | 2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护项目，建设完成桥梁护栏刷漆132㎡，维护道路标线4184.57㎡，维护标志牌77处，修补沥青路面坑槽9612.75m2。共计支付38万元，有效改善居民出行环境，提升了城市承载力优化人居环境，提升了人民群众幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 桥梁护栏刷漆 | 8 | >=132㎡ | 132㎡ | 100% | 8 | 计划标准 | 132㎡ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 维护道路标线 | 8 | >=4184.57㎡ | 4184.57㎡ | 100% | 8 | 计划标准 | 4184.57㎡ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 维护标志牌 | 8 | >=77处 | 77处 | 100% | 8 | 计划标准 | 77处 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 修补沥青路面坑槽 | 8 | >=9612.75m2 | 9612.75m2 | 100% | 8 | 计划标准 | 9612.75m2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 15 | 明显提升 | 有所提升 | 100% | 15 | 计划标准 | 明显提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 | 15 | 明显 | 有所改善 | 100% | 15 | 计划标准 | 明显 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 行业标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 5 | >=90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年霍尔果斯市桥梁及农村公路检测费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 58.29 | | 58.29 | | 55.00 | | 10 | | 94.36% | | 8.59 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.29 | | 58.29 | | 55.00 | | — | | — | | — |
| 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《霍尔果斯市委财经委员会2024年第2次会议纪要》（霍市党财纪〔2024〕2号），通过完成农村公路“以奖代补”考核，以2023年全区农村公路基础数据和电子地图更新结果为基础，我市需对辖区农村公路、桥梁开展技术状况检测评定工作。检测霍尔果斯市特大桥1座及霍尔果斯市农村公路300km，总共支付58.692万元，做好“十四五”期间中央车辆购置税和政府还货二级公路取消收费后补助等相关资金“以奖代补”工作，准确摸清全区农村公路网的路面技术状况底数，为全区农村公路养护管理重大决策提供数据支持，为加快构建养护管理长效机制奠定坚实的基础，保障未来一定时期交通安全。 | | | | | | | 已完成农村公路“以奖代补”考核，以2023年全区农村公路基础数据和电子地图更新结果为基础，我市需对辖区农村公路、桥梁开展技术状况检测评定工作。检测霍尔果斯市特大桥1座及霍尔果斯市农村公路300km，总共支付55万元，为出行提供了安全保障，提高群众满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检测桥梁数量 | 8 | >=1座 | 1座 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 检测农村公路里程 | 8 | >=300km | 300km | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 检测验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 检测资料提供及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 桥梁检测投入资金额 | 10 | <=34.292万元 | 31万元 | 90.4% | 9.04 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际合同价采购 |
| 道路检测投入资金额 | 10 | <=24万元 | 24万元 | 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 | 保障未来一定时期交通安全 | 30 | 有效保障 | 有所保障 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.63分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | G219线温泉至霍尔果斯公路工程（第二期）建设项目耕地开垦费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 13.37 | | 13.37 | | 13.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.37 | | 13.37 | | 13.37 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区征地事务中心对G219线温泉至霍尔果斯公路工程（第二期）建设项目现场征地调查，本次缴纳市自然资源局耕地开垦费13.3673万元，资金来源为地方财力资金，对于完善国家沿边公路网体系，进一步发挥区位和口岸优势，促进对外开放，加快经济社会发展具有重要作用。 | | | | | | | 根据自治区征地事务中心对G219线温泉至霍尔果斯公路工程（第二期）建设项目现场征地调查，缴纳完成市自然资源局耕地开垦费13.3673万元，及时完成缴费，完善国家沿边公路网体系。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积 | 10 | =2.94公顷 | 2.94公顷 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 可调整园地面积 | 10 | =0.02公顷 | 0.02公顷 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一般耕地缴纳标准 | 20 | <=4.5万元/公顷 | 4.5万元/公顷 | 100% | 20 | 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 | 完善国家公路路网 | 20 | 有效完善 | 有所完善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 政府还贷二级公路取消收费后补助资金对霍尔果斯市道路基础设施项目及配套附属项目进行支付。完成提升城市承载力优化人居环境，改善居民出行环境的目标，达到提升居民幸福感、优化营商环境效果。 | | | | | | | 完成支持农村公路养护2千米，共计支付32万元，提高了居民出行条件，提升了群众满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护 | 15 | >=2km | 2km | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） | 10 | >=5% | 0% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 实施路段技术状况水平（PQI） | 15 | >=80% | 80% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 10 | 明显 | 明显 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 公路安全水平 | 10 | 提升 | 提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=80% | 80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 83.40 | | 83.40 | | 83.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.40 | | 83.40 | | 83.40 | | — | | — | | — |
| 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《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》（新财建〔2024〕95号文件精神），2023年度农村客运车辆56辆、城市公交成品油车辆9辆、新能源公交车辆21辆，共计补贴834000元，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，积极推广新能源汽车在城市客运和农村客运领域的应用，让人民群众共享交通运输改革发展成果，改善农村客运、城市公交公司运营状况，推动运输服务高质量发展。 | | | | | | | 完成农村客运车辆56辆、城市公交成品油车辆9辆、新能源公交车辆21辆，共计补贴83.4万元，保障城市公交、农村客运高质量运营，确保公共交通的普惠性和可持续性，让人民群众满意度提高，最终服务于社会公平，服务国家乡村振兴大局。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新能源城市公交车购置车辆数 | 7 | >=21辆 | 21辆 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 城市公交车辆数 | 7 | >=9辆 | 9辆 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农村客运车辆数 | 7 | >=56辆 | 56辆 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新能源出租汽车购置车辆数 | 0 | =0辆 | 0辆 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 具备条件的建制村通客运车率 | 6 | >=100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建成区公交站点500米覆盖率 | 6 | >=80% | 80% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金按时支付率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运车辆56辆补贴成本 | 4 | <=683000元 | 683000元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农村客运补贴资金占用油费油的比例 | 4 | >=35% | 35% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 城市公交补贴资金占用油费用的比例 | 4 | >=20% | 20% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 城市公交车辆补贴成本 | 4 | <=14000元 | 14000元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 新能源公交车辆补贴成本 | 4 | <=137000元 | 137000元 | 100% | 4 | 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 | 改善农村客运、城市公交公司运营状况 | 7 | 持续改善 | 逐步改善 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| “公交都市”“城乡交通运输一体化”创建成功“城市绿色货运配送示范工程”创建工作 | 7 | 持续推进 | 有所推进 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴持续发挥作用期限 | 6 | >=5年 | 5年 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村、城市受益群众满意度 | 10 | >=85% | 85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市2017年第一批农村路网升级改造工程第三合同段 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 100.24 | | 100.24 | | 100.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.24 | | 100.24 | | 100.24 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过实施霍尔果斯市2017年第一批农村路网升级改造工程第三合同段改建四级公路17.686km，完成提升城市承载力优化人居环境，改善居民出行环境，达到提升居民幸福感、优化营商环境效果。 | | | | | | | 完成实施霍尔果斯市2017年第一批农村路网升级改造工程第三合同段改建四级公路17.686km，共计支付100.24万元，提高了居民出行条件，改善了出行环境，提高了群众满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 | 10 | >=17.686km | 17.686km | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公路等级 | 10 | 四级 | 四级 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 公路工程质量达标率 | 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 | 公路建设及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付公路建设工程款 | 20 | <=100.243939万元/个 | 100.243939万元/个 | 100% | 20 | 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 | 改善居民出行环境 | 20 | 有效改善 | 有所改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=96% | 96% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市2017年第二批农村路网升级改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 35.10 | | 35.10 | | 35.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.10 | | 35.10 | | 35.10 | | — | | — | | — |
| 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《关于霍尔果斯市2017年第二批通达工程施工图设计文件的批复》（伊州交计函〔2017〕91号），通过霍尔果斯市2017年第二批农村路网升级改造工程改建四级公路8.219km，本次支付历史欠款35.1万元，提高政府公信力。 | | | | | | | 完成霍尔果斯市2017年第二批农村路网升级改造工程改建四级公路8.219km，已支付历史欠款35.1万元，提高居民出行条件，提升了群众满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建公路建设里程 | 10 | >=8.219km | 8.219km | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 改建公路等级 | 10 | 四级 | 四级 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 公路工程质量达标率 | 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 | 道路建设项目支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付公路建设工程款 | 20 | <=4.31万元/千米 | 4.31万元/千米 | 100% | 20 | 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 | 提高政府公信力 | 20 | 有效提高 | 有所提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=96% | 96% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市2018年第一批建制村通硬化路第三合同段 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 108.13 | | 108.13 | | 108.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 108.13 | | 108.13 | | 108.13 | | — | | — | | — |
| 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《关于对霍尔果斯市2018年第一批通村油路施工图设计文件的批复》（伊州交函〔2018〕217号），通过霍尔果斯市2018年第一批建制村通硬化路第三合同段改建四级公路12.515km，本次支付108.13万元，达到提高政府公信力。 | | | | | | | 完成霍尔果斯市2018年第一批建制村通硬化路第三合同段改建四级公路12.515km，已支付108.13万元，提高居民出行条件，提升群众满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建公路建设里程 | 10 | >=12.515km | 12.515km | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 改建公路等级 | 10 | 四级 | 四级 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 公路工程质量达标率 | 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 | 公路建设及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付公路建设工程款 | 20 | <=8.64万元/千米 | 8.64万元/千米 | 100% | 20 | 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 | 提高政府公信力 | 20 | 有效提高 | 有所提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=96% | 96% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市交通运输局零星工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市交通运输局 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 10 | | 60.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对霍尔果斯市道路基础设施项目及配套附属项目、养护项目、零星项目（含监理、设计、勘察、规划、可研、初设、环评等前期费用））进行支付，完成提升城市承载力、优化人居环境，改善居民出行环境的目标，达到提升居民幸福感、优化营商环境效果。 | | | | | | | 2024年财政拨款：实际到位切块资金60万元，较年初预算减少40万元，完成率为60%。项目支付：实际支付历史欠款项目前期费用共16个，较年初计划增加6个，完成率为160%。优先保障重要民生项目，改善群众出行环境，提升居民幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付前期费项目个数 | 10 | >=10个 | 16个 | 160% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因分析:实际支付历史欠款项目16个，较年初计划增加6个，逾期费用完成率为160% |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均支付每个项目前期费成本 | 20 | <=10万元/个 | 3.75万元/个 | 60% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因分析:财政年初预算切块资金为100万元，实际到位切块资金60万元，较年初预算减少40万元，所以未完成40%。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民出行环境 | 10 | 有效改善 | 有所改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 项目持续发挥作用的期限 | 10 | >=5年 | 5年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 82分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》