克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

（2）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划，参与拟订自治州物流业发展战略与规划和本行政区域道路运输、城市客运发展规划。

（3）负责做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。

（4）负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（5）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。

（6）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

（7）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（8）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运输系统应急处理工作。

（9）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（10）负责本行政区域跨县级行政区域客运经营、危险货物运输经营的行政许可。监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（11）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（12）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2024年度，实有人数44人，其中：在职人员28人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员16人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、公路科、运输科、自治州农村公路路政大队、自治州交通工程质量安全监督局、自治州邮政业安全中心。

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222,687.79万元，**其中：本年收入合计218,150.10万元，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4,537.69万元。

**2024年度支出总计222,687.79万元，**其中：本年支出合计218,152.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4,535.37万元。

收入支出总体与上年相比，增加198,710.80万元，增长828.76%，主要原因是：本年增加G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入218,150.10万元，**其中：财政拨款收入216,503.62万元，占99.25%；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1,646.49万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出218,152.42万元，**其中：基本支出602.73万元，占0.28%；项目支出217,549.69万元，占99.72%；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216,503.62万元，**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216,503.62万元。**财政拨款支出总计216,503.62万元，**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216,503.62万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加203,693.35万元，增长1,590.08%，主要原因是：本年增加G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数230,581.13万元，决算数216,503.62万元，预决算差异率-6.11%，主要原因是：年中调减G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目资金，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216,503.62万元，**占本年支出合计的99.24%。**与上年相比，**增加203,693.35万元，增长1,590.08%，主要原因是：本年增加G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数230,581.13万元，决算数216,503.62万元，预决算差异率-6.11%，主要原因是：年中调减G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目资金，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**

1.一般公共服务支出(类)80.00万元,占0.04%。

2.社会保障和就业支出(类)80.32万元,占0.04%。

3.交通运输支出(类)216,343.29万元,占99.93%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为80.00万元，比上年决算减少120.00万元，下降60.00%,主要原因是：本年克州重点项目前期费（交通）项目资金减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年没有支出支教人员补助资金，经费减少。

3.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28.92万元，比上年决算增加3.09万元，增长11.96%,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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为50.62万元，比上年决算增加10.40万元，增长25.86%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.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0.78万元，比上年决算减少14.80万元，下降94.99%,主要原因是：本年新增退休人员和调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.92万元，下降100.00%,主要原因是：本年没有支出YQ工作人员差旅费，经费减少。

7.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395.60万元，比上年决算增加61.33万元，增长18.35%,主要原因是：本年新增在职人员，人员工资调增，导致经费较上年有所增加。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):支出决算数为125.81万元，比上年决算增加16.15万元，增长14.73%,主要原因是：本年新增在职人员，人员工资调增，导致经费较上年有所增加。

9.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215,750.05万元，比上年决算增加213,750.05万元，增长10,687.50%,主要原因是：本年增加G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目资金，导致经费较上年有所增加。

10.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71.84万元，比上年决算减少8.98万元，下降11.11%,主要原因是：本年减少邮政业安全中心安全监管信息平台运行经费和公路工程项目质量监督第三方试验检测服务费项目，导致经费较上年减少。

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10,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少G219线阿合奇县至八盘水磨公路项目，导致经费较上年减少。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.72万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排防灾减灾经费，导致经费较上年减少。

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601.73万元，其中：**人员经费579.77万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费21.96万元，**包括：办公费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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10.79万元，**比上年增加0.08万元，增长0.75%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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10.10万元，占93.61%，比上年增加0.03万元，增长0.30%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.69万元，占6.39%，比上年增加0.05万元，增长7.81%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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10.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.69万元，开支内容包括因接待上级领导检查、调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，60人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.79万元，决算数10.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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10.10万元，决算数10.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.69万元，决算数0.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局（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21.96万元，比上年减少4.57万元，下降17.23%，主要原因是：本年减少差旅费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额226.53万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出7.98万元、政府采购服务支出209.47万元。

授予中小企业合同金额222.39万元，占政府采购支出总额的98.17%，其中：授予小微企业合同金额154.29万元，占政府采购支出总额的68.11%。

**（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3辆，价值101.97万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车。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222,687.80万元，实际执行总额218,152.42万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数231,805.21万元，全年执行数217,549.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了我单位28名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；二是保障我单位3辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的顺利开展，确保机构运转正常；三是贯彻落实自治区、自治州党委和政府各项决策部署，按照州委“三大布局”、“四大产业”等经济发展战略布局以及“以思想大解放推动克州大发展比拼活动”确定的目标任务，坚持问题导向、结果导向、目标导向，狠抓重点工作任务落实。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是部分工作任务存在较大的不可预见性，导致工作任务与实际工作开展情况之间存在偏差。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 230,671.12 | 222,687.80 | 218,152.42 | 10 | 97.96% | 9.8分 |
| 上级资金： | 230,000.00 | 215,847.05 | 215,847.05 | — | — | — |
| 本级资金： | 581.12 | 658.14 | 657.57 | — | — | — |
| 其他资金： | 90.00 | 6,182.61 | 1,647.80 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：开展群众工作，为阿其克村办实事好事，走访慰问，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，贯彻落实新时代党的治疆方略。  目标2：加快重大项目建设进度。继续用好重大交通项目领导小组协调机制，加大G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目建设，完成年度14亿元投资任务目标。  目标3：争取重大项目列入“十四五”规划中期调整、自治区省道网规划等。结合全州矿产、旅游资源分布情况，研究推进紫金矿业等道路  目标4：推进法治政府部门建设，持续开展安全生产、超限超载治理、道路交通安全执法等专项整治行动，确保交通运输领域安全。 目标5：加大对县（市）交通运输局和综合执法大队的业务指导，督促加大交通执法巡查力度。同时，加大宣传力度，不断提高从业人员的法律意识和群众的举报意识。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.交通运输企业安全检查覆盖率100%，围绕交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动目标任务，行业监管持续优化，安全管理水平不断提升。重点节假日工作人员多次监督指导道路运输企业，发现隐患已全部整改。2024年完成“两客一危”车辆监控监管终端设备升级改造，实现行业监管向信息化转变。  2.交通投资规模22.92亿元，推进项目数15个，当年投资完成率95.18%；围绕州委“三大布局”、“四大产业”等经济发展战略布局，持续推进交通基础设施建设，织密织强交通四张网，2024年交通专班实施项目完成投资22.92亿元，重点完成G315线托帕至吐尔尕特口岸公路和县市新改建农村公路229公里投资任务，促进农村公路安全水平和路域环境持续改善，使农村公路“建管养”提质增效，有力推动农村公路管养见实效。  3.交通运输行业咨询、投诉受理率100%，受理办结12328交通运输服务监督电话系统工单2914件，保障平台正常运行，提升电话系统服务质量，提高交通运输便民利民服务水平，有效推进政务事项高效快捷办理。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 交通运输企业安全检查覆盖率（%） | =100% | 2024年度单位工作计划 | 12 | 100% | 12 |
| 履职效能 | 交通投资规模（亿元） | <=24.08亿元 | 项目计划 | 30 | 22.92亿元 | 28.55 |
| 数量指标 | 推进项目数（个） | <=14个 | 项目计划 | 24 | 15个 | 24 |
| 当年投资完成率（%） | =100% | 2024年度单位工作计划 | 12 | 95.18% | 11.42 |
| 时效指标 | 交通运输行业咨询、投诉受理率（%） | =100% | 12328三级联网运行情况 | 12 | 100% | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 12328三级网络运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.50 | | 8.50 | | 8.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.50 | | 8.50 | | 8.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资8.5万元，其中：财政资金8.5万元，其他资金0万元，主要用于12328交通运输服务监督电话系统。通过该项目实施可以保持12328交通运输服务监督电话系统正常运行，提升电话系统服务质量，提高交通运输便民利民服务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出8.5万元，主要用于12328交通运输服务监督电话系统。通过该项目实施可以保持12328交通运输服务监督电话系统正常运行，提升电话系统服务质量，提高交通运输便民利民服务水平。 2024年共接3226条，其中信息咨询类1765条、投诉举报类346条、意见建议类1115条，及时办结率达100%，群众满意率97%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专线正常通话条数（条） | =1条 | 计划标准 | 1条 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1条 | 6 |  | |
| 系统专线维护次数（次） | =2次 | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 12328服务热线接通率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 系统故障率（%） | <=5% | 计划标准 | 5% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 6 |  | |
| 时效指标 | 系统专项故障修复处理时间（天） | <=1天 | 计划标准 | 1天 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 6 |  | |
| 系统运行维护响应时间（小时） | <=0.50小时 | 计划标准 | 0.50小时 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5小时 | 5 |  | |
| 业务处理及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统服务专线经费（万元） | <=5.96万元 | 预算支出标准 | 5.96万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.96万元 | 10 |  | |
| 系统专线维护使用经费（万元） | <=2.54万元 | 预算支出标准 | 2.57万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.54万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升电话系统服务质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一书记及为民办事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元，用于保障阿胡乡阿其克村基层组织正常运转，做好为民办实事工作，开展宣传教育活动，积极进行普法、国语、志愿服务等工作。通过该项目的实施提升村基层组织工作质量，营造良好文化氛围，建设美丽乡村。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出17万元，主要用于保障阿胡乡阿其克村基层组织正常运转，为民办实事好事4件，慰问帮扶困难群众100余人次，资助返乡学生交通费40余人次，开展文体宣传活动7次，通过该项目的实施有效提升阿其克村人居环境卫生，保障安全住房，丰富群众文化生活和国语水平，助力乡村振兴。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办实事好事数量（件） | >=4件 | 计划标准 | 6件 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4件 | 7 |  | |
| 奖励或资助学生人次（人次） | >=30人次 | 计划标准 | 30人次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人次 | 7 |  | |
| 帮扶生活困难人次（人次） | >=100人次 | 计划标准 | 100人次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人次 | 7 |  | |
| 开展各类文体活动次数（次） | >=7次 | 计划标准 | 10次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 困难群众覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 7 |  | |
| 时效指标 | 奖励或补助资金发放及时性（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦慰问等经费（万元） | <=4.25万元 | 预算支出标准 | 4.25万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.25万元 | 6 |  | |
| 办实事好事等经费（万元） | <=8.47万元 | 预算支出标准 | 7.58万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.47万元 | 7 | 偏差原因：该项目按照实际使用情况支出。改进措施：加强预算编制，严格执行预算。 | |
| 开展各类文体活动等经费（万元） | <=4.28万元 | 预算支出标准 | 5.67万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.28万元 | 7 | 偏差原因：该项目未到合同约定付款时间。改进措施：加强预算编制，严格执行预算。该项目按照实际使用情况支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年阿合奇县地震运送救灾物资运输费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.70 | | 4.70 | | 4.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.70 | | 4.70 | | 4.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资4.7万元，其中：财政资金4.7万元。主要用于协调社会车辆向阿合奇县地震灾区运送救援物资，通过该项目有力地解决当地救援物资紧缺的现状，帮助受灾群众及时得到救援，通过该项目实施达到救助群众、缓解政府救灾压力、赢得群众认可的良好效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出4.7万元，主要用于救灾车辆运输费。通过该项目调集救灾物资车辆12辆，向灾区运送物资150余吨，有力地解决了阿合奇县救援物资紧缺的现状，帮助受灾群众及时得到了救援，赢得了群众的认可。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运输救灾物资车辆（辆） | >=12辆 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12辆 | 14 |  | |
| 质量指标 | 救灾物资安全运抵率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  | |
| 时效指标 | 完成运输任务及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 12 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资运输成本（万元） | <=4.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.7万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目(第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | |
| 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 | | 130,000.00 | | 130,000.00 | | 130,000.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130,000.00 | | 130,000.00 | | 130,000.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资130000万元，其中：财政资金130000万元，其他资金0万元，主要用于完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路建设任务，改善群众出行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出13亿元，主要用于建设G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目。通过该项目实施，有序开展建设路基、桥梁、涵洞、隧道等施工工程，有助于完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路建设任务，改善了沿线乡镇群众的出行条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国道建设（公里） | =111公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =111公里 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 当年工程验收合格率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  | |
| 当年投资完成率 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 公路项目建设工程款（万元） | <=130000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130000万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 5 |  | |
| 项目符合设计标准 | 符合标准 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 符合标准 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | |
| 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 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 85,750.05 | | 10 | | 85.8% | | 6.44分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 85,750.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金10亿元，其中：财政资金10亿元，其他资金0元，主要用于完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路建设任务，改善群众出行条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出85750.05万元，主要用于建设G315线托帕至吐尔尕特口岸公路建设项目。通过该项目实施，有序开展建设路基、桥梁、涵洞、隧道等施工工程，有助于完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路建设任务，改善了沿线乡镇群众的出行条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国道建设（公里） | =111公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =111公里 | 5.16 | 偏差原因：该项目按照项目进度支付资金。改进措施：加快施工进度，严格执行预算。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85.8% | 5.16 | 偏差原因：该项目按照项目进度支付资金。改进措施：加快施工进度，严格执行预算。 | |
| 当年工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  | |
| 当年投资完成率 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85.8% | 6.45 | 偏差原因：该项目按照项目进度支付资金。改进措施：加快施工进度，严格执行预算。 | |
| 公路项目建设工程款（万元） | <=100000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85750.05万元 | 6.44 | 偏差原因：该项目未到合同约定付款时间。改进措施：加强预算编制，严格执行预算。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目符合设计标准 | 符合标准 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成年度指标 | 4 | 偏差原因：该项目按照项目进度支付资金。改进措施：加快施工进度，严格执行预算。 | |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成年度指标 | 4 | 偏差原因：该项目按照项目进度支付资金。改进措施：加快施工进度，严格执行预算。 | |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 81.65分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | G315线托帕至吐尔尕特口岸公路项目建设管理经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | |
| 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 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资2.4万元，其中：财政资金2.4万元，其他资金0万元，主要用于开展G315线托帕至吐尔尕特口岸公路项目日常管理、施工进度等相关检查指导工作经费保障。通过该项目实施确保完成G315线托帕至吐尔尕特口岸公路项目的年度计划任务，保障项目的施工进度及工程质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成资金支付2.4万元。G315线托帕至吐尔尕特口岸公路项目于2024年3月复工建设，有序开展路基、桥梁、涵洞、隧道等工程施工，2024年度累计完成固定资产投资20.04亿元，通过开展日常管理指导服务，有效保障了项目的施工进度及工程质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障出行车辆(辆） | =2辆 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 7 |  | |
| 开展项目督促检查指导次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 7 |  | |
| 开展项目检查工作、调研人次（次） | >=18次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目检查完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 检查出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车经费（万元） | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 10 |  | |
| 督促检查经费（万元） | <=1.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 保障工作开展需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州交通运输2023年单位其他资金结转结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 37.38 | | 32.57 | | 10 | | 87.1% | | 6.78分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 40.00 | | 37.38 | | 32.57 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资37.38万元，其中：财政资金0万元，其他资金37.38万元。主要用于开展业务工作经费保障。通过该项目实施加强交通运输安全管理，推进交通项目建设，保障道路运输安全畅通，做好州党委、州人民政府交办的各项工作任务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出32.57万元，主要用于保障工作人员赴自治区对接项目，进行行业审查，赴各县市、企业开展指导工作。通过该项目实施确保2024年交通基础设施建设稳步推进，提升交通运输安全管理水平，改善工作环境，全面完成州党委、州人民政府交办的各项工作任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作人员数量（人次） | >=30人次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人次 | 7 |  | |
| 督促指导协调次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 交通基础设施建设工程质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 重点工作完成时效（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 工作经费支出及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障工作开展经费(万元） | <=8.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.1万元 | 7 |  | |
| 制作费和办公设备购置（万元） | <=8.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.5万元 | 6 |  | |
| 参加业务开展和项目评审等经费（万元） | <=20.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.97万元 | 2.95 | 偏差原因：该项目实报实销，按照实际情况支出。改进措施：加强预算编制，严格执行预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高交通运输管理水平 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.73分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州重点项目前期费（交通） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资80万元，其中财政资金80万元，其他资金0万元。主要用于S227 阿图什市至喀什公路新建工程、S209线乌鲁克恰提乡至穆呼至木吉乡公路项目前期编制可研报告、初步设计等补助资金，积极推进交通基础设施项目前期工作，促使完善克州交通基础设施网络。通过该项目实施促进克州、喀什交通一体化建设，助力保障地区经济高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出80万元，主要用于S227阿图什市至喀什公路新建工程和S209线乌鲁克恰提乡至穆呼至木吉乡公路项目前期费。通过该项目实施完善项目初步设计文件编制、用地手续、环评等前期手续，能够加快推进项目取得立项批复，争取国家、自治区专项资金，使建设项目早日落地，完善克州交通基础设施网络。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持公路项目个数（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目支出符合合同约定（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按期推进率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 完成支付资金额度（万元） | =80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目符合设计标准 | 基本符合 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本符合 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 重大公路建设项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | |
| 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 | | 290.40 | | 290.40 | | 290.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 290.40 | | 290.40 | | 290.40 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资290.4万元，其中财政资金0万元，其他资金290.4万元。主要用于重点公路工程项目的前期手续办理，积极推进交通基础设施项目前期工作，促使完善克州交通基础设施网络。通过该项目实施促进克州、喀什交通一体化建设，助力保障地区经济高质量发展的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出290.4万元，主要用于S209线乌鲁克恰提乡至穆呼至木吉乡公路项目初步设计文件编制等前期手续。通过该项目实施完善重大交通项目初步设计文件编制、用地手续、环评等前期手续，有序推进前期工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目支出符合合同约定（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按期推进率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 完成支付资金额度（万元） | =290.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =290.4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目符合设计标准 | 基本符合 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本符合 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目管理及检查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 39.24 | | 10 | | 98.1% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 39.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资40万元，其中：财政资金40万元，其他资金0万元，主要用于开展业务工作，有利于机关正常运行，通过该项目实施确保完成2024年交通专班14个项目建设任务，督促各县（市）抓好农村公路和危桥改造项目建设，为深化“放管服”改革，着力优化交通运输市场营商环境提供保障，督促加大交通执法巡查力度，加大宣传力度，不断提高从业人员法律意识，做好克州交通运输领域工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出39.24万元，主要用于保障公务用车维护车辆3辆，开展督促检查次数30余次，置办公自动化耗材、办公用品批次12批。通过该项目实施确保2024年交通基础设施建设稳步推进，织密织强交通四张网，行业监管持续优化，安全管理水平不断提升，全面完成州党委、州人民政府交办的各项工作任务，为我州经济高质量发展提供更加坚实有力的交通保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车维护车辆(辆） | >=3辆 | 计划标准 | 3辆 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3辆 | 4 |  | |
| 开展政策宣传次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 开展项目评审和协调推进会次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 4 |  | |
| 督促检查次数（次） | >=30次 | 计划标准 | 30次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30次 | 4 |  | |
| 购置办公自动化耗材、办公用品（批次） | >=10批次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 通讯工具畅通率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 政策宣传知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 购置办公自动化耗材、办公用品质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 宣传开展政策宣传活动按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车经费（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5万元 | 1.92 | 偏差原因：该项目按照实际使用情况支付资金。改进措施：精准编制预算，严格执行预算。 | |
| 开展政策宣传印刷经费（万元） | <=2.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.2万元 | 4 |  | |
| 保障机关正常运行经费（万元） | <=5.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.62万元 | 2.26 | 偏差原因：该项目按照实际使用情况支付资金。改进措施：精准编制预算，严格执行预算。 | |
| 督促检查协调项目经费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 4 |  | |
| 购置办公自动化耗材、办公用品等经费（万元） | <=12.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.92万元 | 3.54 | 偏差原因：该项目按照实际使用情况支付资金。改进措施：精准编制预算，严格执行预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展需要 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95.72分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数1,324.83万元，全年执行数1,324.83万元。

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》