奇台县交通运输局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。

（2）组织领导奇台县道路运输管理工作，负责辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责超限运输车辆行驶公路桥梁的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。

（3）承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批和跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

（4）承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，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。

（5）负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；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。

（6）贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。

（7）负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。

（8）负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

（9）承办县人民政府和自治州交通运输局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县交通运输局2023年度，实有人数43人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合行政执法大队、农村公路养护管理站、行政办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计18,143.71万元，其中：本年收入合计18,140.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.61万元。

2023年度支出总计18,143.71万元，其中：本年支出合计18,142.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.71万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,397.24万元，增长8.34%，主要原因是：奇台县交通局本年农村公路建设项目经费增加，为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入18,140.09万元，其中：财政拨款收入18,139.91万元，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0.18万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出18,142.99万元，其中：基本支出550.23万元，占3.03%；项目支出17,592.76万元，占96.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计18,143.53万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.61万元，本年财政拨款收入18,139.91万元。财政拨款支出总计18,143.53万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.71万元，本年财政拨款支出18,142.81万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加2,379.17万元，增长15.09%,主要原因是：奇台县交通局本年农村公路建设项目经费增加，为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数991.49万元，决算数18,143.53万元，预决算差异率1,729.93%，主要原因是：年中追加一般农村公路建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,142.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加2,378.45万元，增长15.09%,主要原因是：奇台县交通局本年农村公路建设项目经费增加，为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数991.49万元，决算数18,142.81万元，预决算差异率1,729.85%，主要原因是：年中追加一般农村公路建设项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）84.17万元，占0.46%；

2.卫生健康支出（类）146.88万元，占0.81%；

3.城乡社区支出（类）4,608.80万元，占25.40%；

4.农林水支出（类）1,022.00万元，占5.63%；

5.交通运输支出（类）7,112.28万元，占39.20%；

6.资源勘探信息等支出（类）4,945.21万元，占27.26%；

7.住房保障支出（类）38.38万元，占0.21%；

8.其他支出（类）185.09万元，占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.25万元，比上年决算减少0.20万元，下降44.44%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为22.38万元，比上年决算增加5.17万元，增长30.04%，主要原因是：单位本年行政医疗缴费基数上调，相应医疗缴费增加。

3.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120.00万元，比上年决算增加8.65万元，增长7.77%，主要原因是：奇台县交通局本年传染病防控项目经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为4.26万元，比上年决算减少0.50万元，下降10.50%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数下调，相应公务员医疗缴费减少。

5.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38.38万元，比上年决算增加6.32万元，增长19.71%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

6.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800.00万元，比上年决算减少2,200.00万元，下降73.33%，主要原因是：单位本年乡村振兴农村公路建设项目经费减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为30.51万元，比上年决算增加30.51万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

8.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4,945.21万元，比上年决算增加4,551.84万元，增长1,157.14%，主要原因是：奇台县交通局本年农村公路建设项目经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为3.44万元，比上年决算增加3.44万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

10.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6.20万元，比上年决算减少4.52万元，下降42.16%，主要原因是：单位本年退休人员减少，职业年金缴费减少。

11.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44.02万元，比上年决算增加6.31万元，增长16.73%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为222.00万元，比上年决算增加222.00万元，增长100%，主要原因是：奇台县交通局本年农村公路建设项目经费增加。

13.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826.00万元，比上年决算减少297.34万元，下降26.47%，主要原因是：奇台县交通局本年农村公路养护项目经费减少。

14.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136.00万元，比上年决算增加136.00万元，增长100%，主要原因是：奇台县交通局本年农村公路建设项目经费增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算数为4,608.80万元，比上年决算增加4,608.80万元，增长100%，主要原因是：奇台县交通局本年农村公路建设项目经费增加。

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889.12万元，比上年决算增加889.12万元，增长100%，主要原因是：奇台县交通局本年一般农村公路建设项目经费增加。

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420.66万元，比上年决算减少31.42万元，下降6.95%，主要原因是：奇台县交通局本年农村客运燃油补贴项目经费减少。

18.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4,439.88万元，比上年决算减少4,911.14万元，下降52.52%，主要原因是：奇台县交通局本年农村公路、水路建设项目经费减少。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为185.09万元，比上年决算增加181.16万元，增长4,609.67%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

20.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400.62万元，比上年决算增加12.40万元，增长3.19%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

21.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0.00万元，比上年决算减少6.84万元，下降100%，主要原因是：本年单位科目调整，此科目经费调整至行政单位医疗列支。

22.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0.00万元，比上年决算减少831.29万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少农村客运燃油补贴、残值补偿费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出550.05万元，其中：人员经费533.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费16.10万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.58万元，比上年增加0.43万元，增长8.35%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出5.58万元，占100.00%，比上年增加0.43万元，增长8.35%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20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，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.58万元，决算数5.58万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数5.58万元，决算数5.58万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县交通运输局（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16.10万元，比上年减少124.59万元，下降88.56%，主要原因是：本年办公费、邮电费和取暖费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额663.81万元，其中：政府采购货物支出455.28万元、政府采购工程支出105.40万元、政府采购服务支出103.12万元。

授予中小企业合同金额65.90万元，占政府采购支出总额的9.93%，其中：授予小微企业合同金额65.40万元，占政府采购支出总额的9.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值910.94万元，房屋2,528.00平方米，价值191.95万元。车辆20辆，价值580.04万元，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7辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额18,143.71万元，实际执行总额18,142.99万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数11,336.42万元，全年执行数11,178.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金使用，提高资金使用率；二是提高预算执行力，确保项目高效执行，节约成本与资源。发现的问题及原因：一是全过程进行预算绩效管理，工作流程和操作细节需进一步规范；二是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价结果应用等工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效人员思想意识；二是积极开展绩效自评工作，合理运用结果，提高资金使用率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县交通运输局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 443.18 | 2,210.03 | 2,210.03 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 552.00 | 552.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 548.31 | 15,381.50 | 15,380.78 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.18 | 0.18 | - | - | - |  |
| **合计** | 991.49 | 18,143.71 | 18,142.99 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示和关于交通运输工作的重要论述精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，突出保通畅、稳市场、调结构、保安全、防风险，加快交通强县工作，重点做好以下几个方面的工作：（一）加强法治政府建设，不断优化营商环境，持续提升交通执法服务和监管水平。（二）推进项目建设，着重抓好交通项目实施，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，促进县域交通运输高水平发展。（四）完善农村交通基础设施建设，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，切实防范行业重大风险，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。 | | | 一是2023年建设农村公路30公里，完成州级考核指标任务的102.3%，项目总投资2.694亿元，占全州农村公路建设投资总额的41.5%，获得全州农村公路建设“流动红旗”。二是完善农村公里的坑槽及安防设施，2023年区州县投资1182万，累计修补坑槽3万平方米，完善农村公路标识牌，波形护栏、路灯等安防设施。三是完成农村公路养护2365.65公路。进一步完善了农村交通路网，保证道路平安畅通，为广大人民群众出行提供了便利。 | | | |  |
| **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 | 保障全年公路养护总公里 | >=2365.65公里 | 公路养护统计年报 | 20 | 2365.65公里 | 20 |  |
| 新增农村公路建设里程 | >=30公里 | 2023年度工作报告 | 35 | 30公里 | 35 |  |
| 农村公路大中小修养护工程面积 | >=30000平方米 | 2023年度工作报告 | 35 | 30000平方米 | 35 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 10月奇台县2017年西地镇西地村通油项目（6合同）康胜公司欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 该项目建设总里程为7.681公里，该项目开工时间为2017年4月25日，完工时间为2017年8月30日，项目竣工率达到100%，该项目对农村公路路况优等率提升，公路使用年限达到8年，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公路安全水平,改善通行服务水平。 | | | | | 竣工验收合格率（%）：100；项目开工时间：2017；项目完工时间：2017；项目预算控制率：100%；公路使用年限：8；提升公路安全水平：有效提升；群众满意度（%）：90%；公路建设里程数：7.681 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | =7.681公里 | =7.681公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2017年4月25日 | =2017年4月25日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2017年8月30日 | =2017年8月30日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 10月奇台县农村公路项目审计费（江苏启悦） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | 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** | | | | | | |
| 该资金完成乡村道路审计19个，本项目实施完工后，该项目专项审计调查完成数19个，项目审计完成及时率100%，专项审计预算控制率100%，项目审计覆盖率达到100%，建立健全被审计单位的规章制度，有效提升被审计单位的满意度。 | | | | | 该资金完成乡村道路审计19个，本项目实施完工后，该项目专项审计调查完成数19个，项目审计完成及时率100%，专项审计预算控制率100%，项目审计覆盖率达到100%，建立健全被审计单位的规章制度，有效提升被审计单位的满意度。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目审计个数 | | =19个 | =19个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 专项审计调查完成数（个） | | =19个 | =19个 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目审计完成及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项审计预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目审计覆盖率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 被审计单位建立规章制度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计单位满意度（%） | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 10月宏源房产以资抵债项目工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2018年撤并建制村建设里程为8.301公里，竣工验收合格率达到100%，该项目于2018年9月26日开工于2019年8月9日完工，项目预算控制率小于等于100%，本项目实施完工后，满足群众出行的需要，提高公路使用年限，改善通行服务水平。 | | | | | 公路建设里程数：8.301；竣工验收合格率（%）：100%；项目开工时间：2018；项目完工时间：2019；项目预算控制率：100%；公路使用年限：8；提升公路安全水平：有效提升；群众满意度（%）：95% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | =8.301公里 | =8.301公里 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2018年9月26日 | =2018年9月26日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2019年8月9日 | =2019年8月9日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | =8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 274.00 | 274.00 | 274.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 274.00 | 274.00 | 274.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目养护县道里程390.84公里，乡道里程714.65公里，专用道路里程347.45公里，村道路里程912.71公里。本项目实施完工后，工程验收合格率达到100%，项目完工及时率达到100%，项目预算控制率达到100%。通过该项目的实施，对经济发展促进作用有明显提升，满足群众出行的需要，改善通行服务水平。 | | | | | 养护县道里程：390.84；工程竣工验收合格率：100%；项目完工及时率：100%；群众满意度：90；项目预算控制率：100；养护乡道里程：714.65；养护专用公路里程：347.45；养护村道里程：912.71；公路使用年限：8；提升公路安全水平：有效提高 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护县道里程 | | >=390.84公里 | =390.84公里 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 养护乡道里程 | | >=714.65公里 | =714.65公里 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 养护专用公路里程 | | >=347.45公里 | =347.45公里 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 养护村道里程 | | >=912.71公里 | =912.71公里 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年江布拉克景区道路维修工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 通过本项目的实施，该项目养护总面积为1500平方米，该项目与2023年7月6日开工建设，2023年7月20日完工，项目养护达到100%，该项目对农村公路路况水平有效提升，对社会效益有明显提升,使改善通行服务水平群众满意度达到95%。 | | | | | 养护道路面积：1500；项目开工时间：2023；预算控制率：100%；群众满意度（%）：95%；项目完工时间：2023；公路养护工程达标率：100%；提升农村公路路况水平：有效提升 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护道路面积 | | >=1500平方米 | =1500平方米 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 公路养护工程达标率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2023年7月6日 | =2023年7月6日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2023年7月20日 | =2023年7月20日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村公路路况水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年车辆购置税收取补助地方用于普通省道和农村公路建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 169.18 | 362.26 | 362.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 169.18 | 362.26 | 362.26 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 改建四级公路12.484公里支持自然村通硬化路1项，项目完工验收合格率达到100%，项目资金使用合格率达到100%。通过本项目的实施，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全水平,使改善通行服务水平群众满意度达到80%。 | | | | | 公路安全水平：提升；新建公路项目适应未来一定时期内交通需求：100%；交通建设符合环评审批要求合格率：100；改善通行服务水平群众满意度：90%；支持自然村通硬化路：12.484；支持自然村通硬化路项目个数：1；支持普通省道路建设项目数：0；支持普通省道路建设：0；项目资金使用合格率：100%；项目完工验收合格率：100%；按期完成投资：100%；项目预算控制率：100；对经济发展的促进作用：明显；基本公共服务水平：提升 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持自然村通硬化路 | | >=12.484公里 | =12.484公里 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 支持自然村通硬化路项目个数 | | <=1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 支持普通省道路建设项目数 | | >=0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 支持普通省道路建设 | | >=0公里 | =0公里 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金使用合格率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目完工验收合格率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 按期完成投资 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 明显 | 明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | | 提升 | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | | 提升 | 提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 新建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求合格率 | | >=100% | =100% | 2 | | 2 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 6月交通项目欠款（信访） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 158.00 | 158.00 | 158.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 158.00 | 158.00 | 158.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过本项目的实施，该项目建设总里程为9.27公里，该项目开工时间为2017年4月25日，完工时间为2017年8月30日，项目竣工率达到100%，该项目公路使用年限为8年，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全水平,使改善通行服务水平群众满意度达到90% | | | | | 该项目建设总里程为9.27公里，该项目开工时间为2017年4月25日，完工时间为2017年8月30日，项目竣工率达到100%，该项目公路使用年限为8年，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全水平,使改善通行服务水平群众满意度达到90% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | =9.27公里 | =9.27公里 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2018年9月26日 | =2018年9月26日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2019年8月9日 | =2019年8月9日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村公路路况水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 8月、10月交通项目工程欠款（信访） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 166.00 | 166.00 | 166.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 166.00 | 166.00 | 166.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该信访债务支付笔数8笔，债务资金支付完成率达到100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，有效保障单位信用良好。 | | | | | 该信访债务支付笔数8笔，债务资金支付完成率达到100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，有效保障单位信用良好。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =8笔 | =8笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位信用良好 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 9月天山宏源工程款（以资抵债） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | 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** | | | | | | |
| 该项目实施建设里程数为7.681公里，该项目实施完工后，项目计划完成率达到100%，项目预算控制率达到100%，满足群众出行的需要，提高公路使用年限8年，促进本地经济的发展，提升公路安全水平,改善通行服务质量，群众满意度达到95%。 | | | | | 提升公路安全水平：有效提升；公路建设里程数：7.681；项目计划完成率（%）：100%；项目开工时间：2017；项目完工时间：2017；项目预算控制率：100%；公路使用年限：8；群众满意度（%）：95% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | >=7.681公里 | =7.681公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2017年4月25日 | =2017年4月25日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2017年8月30日 | =2017年8月30日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | <=100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 交通执法经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 25.75 | 25.75 | 25.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.75 | 25.75 | 25.75 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 交通执法经费主要用于维修费、执法仪网络服务费等，及时维修执法车辆清雪车维修次数2次，执法人员培训次数1次，保证车辆完好，有利于农村公路道路畅通，方便群众出行，有效保护路产路权。 | | | | | 交通执法经费完成清雪车维修2次，执法人员培训1次，执法培训参与率、维修验收合格率均达到100%，有效保障了路产路权。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清雪车维修次数 | | >=2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 执法人员培训次数 | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 执法培训参与率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 车辆维修及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 执法培训参加及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护路产路权 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 交通执法经费10月 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 交通执法经费主要用于维修执法车辆10辆、发放8人次聘用人员工资等，车辆维修合格率及时率、工资发放准确率及时率等均为100%，及时维修执法车辆和清雪车，保证车辆完好，便于执法工作正常开展，农村公路道路畅通，方便群众出行，有效保护路产路权。 | | | | | 完成了10辆执法车辆的维修，发放8名执法人员工资，车辆维修合格率、工资发放准确率、车辆维修及时率、工资发放及时率、项目预算控制率均为100%，有效保障行政执法工作征程开展，执法人员曼意率100%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法车辆维修数量 | | >=10辆次 | =10辆次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放工资人数 | | >=8人次 | =8人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 执法车维修验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 执法车辆维修及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障执法工作正常开展 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县三个庄子青年村、三个庄子村二组、三组、四组、五组、土园仓八队通村油路工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 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** | | | | | | |
| 通过本项目的实施，该项目建设总里程为7.681公里，该项目开工时间为2017年4月25日，完工时间为2017年8月30日，项目竣工率达到100%，该项目对农村公路路况优等率提升，公路使用年限达到8年，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全水平,使改善通行服务水平群众满意度达到90%。 | | | | | 该项目建设总里程为7.681公里，该项目开工时间为2017年4月25日，完工时间为2017年8月30日，项目竣工率达到100%，该项目对农村公路路况优等率提升，公路使用年限达到8年，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全水平,使改善通行服务水平群众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | =7.681公里 | =7.681公里 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2017年4月25日 | =2017年4月25日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2017年8月30日 | =2017年8月30日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村公路路况水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县乡村道路建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1,993.04 | 7,323.25 | 7,323.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,993.04 | 7,323.25 | 7,323.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过本项目的实施，新建道路完成80公里，自然村硬化路完成100%，项目完成合格率达到100%，项目完成率达到100%，满足群众出行的需要，提高公路使用年限，促进本地经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全水平,使改善通行服务水平群众满意度达到95%。 | | | | | 公路建设里程数：80；乡村道路硬化率：100；工程验收合格率：100；项目完成及时率：100；项目预算控制率：100；公路使用年限：8；提升公路安全水平：有效提高；群众满意度（%）：95 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | >=80公里 | =80公里 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 乡村道路硬化率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | >=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提高 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县阳洼滩大南沟至一棵树景区项目工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 自然村硬化路完成100%，项目完成合格率达到100%，项目完成率达到100%，满足群众出行的需要，提高公路使用年限，促进本地经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全水平,使改善通行服务水平群众满意度达到95%。 | | | | | 公路建设里程数：10.191；项目竣工验收合格率：100%；项目开工时间：2020；项目预算控制率：100%；公路使用年限：8；提升公路安全水平：有效提高；群众满意度（%）：95%；项目完工时间：2020 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | >=10.191公里 | =10.191公里 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2020年5月24日 | =2020年5月24日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2020年10月31日 | =2020年10月31日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2018】160号奇台县2018年撤并建制村通油（碧流河洞子沟项目） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目建设了里程为9.5公里，项目竣工验收合格率达到100%，项目开工时间为2019年9月1日，完工时间为2019年10月31日，通过本项目的实施，对农村公路路况优等率提升，公路使用年限达到8年，提升公路安全水平,改善通行服务质量。 | | | | | 群众满意度（%）：95%；竣工验收合格率（%）：100%；项目开工时间：2019；项目完工时间：2019；项目预算控制率：100%；公路建设里程数：9.5；公路使用年限：8；提升公路安全水平：有效提升 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | =9.5公里 | =9.5公里 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2019年9月1日 | =2019年9月1日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2019年10月30日 | =2019年10月30日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | =8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2023】53号2022年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于农村公路建设“以奖代补”清算项目. | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 662.86 | 662.86 | 662.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 662.86 | 662.86 | 662.86 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目实施建设总里程为17.068公里，该项目开工时间为2022年8月12日，完工时间为2022年9月20日，项目竣工率达到100%，项目预算控制率达到100%，该项目对农村公路路况优等率提升，公路使用年限达到8年，提升公路安全水平,改善通行服务质量。 | | | | | 该项目实施建设总里程为17.068公里，该项目开工时间为2022年8月12日，完工时间为2022年9月20日，项目竣工率达到100%，项目预算控制率达到100%，该项目对农村公路路况优等率提升，公路使用年限达到8年，提升公路安全水平,改善通行服务质量。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | >=17.068公里 | =17.068公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2022年8月12日 | =2022年8月12日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2022年9月20日 | =2022年9月20日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2023】57号2022年昌吉州本级农村公路养护项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 552.00 | 552.00 | 552.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 552.00 | 552.00 | 552.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目建设总里程为17.068公里，该项目开工时间为2022年8月12日，完工时间为2022年9月20日，项目竣工验收合格率达到100%，项目预算控制率达100%，该项目对农村公路路况优等率提升，公路使用年限达到8年，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全,改善通行服务水平。 | | | | | 公路建设里程数：17.068；项目竣工验收合格率（%）：100；项目开工时间：2022；项目完工时间：2022；项目预算控制率：100%；公路使用年限：8；提升公路安全水平：有效提升；群众满意度（%）：90% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | >=17.068公里 | =17.068公里 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2022年8月12日 | =2022年8月12日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2022年9月20 | =2022年9月20 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2023】93号农村客运燃油补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 565.29 | 565.29 | 407.70 | | 10 | | 72.12% | | 3.03 |
| **其中：当年财政拨款** | | 565.29 | 565.29 | 407.70 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 发放292辆农村客运车辆燃油补贴，惠及269人次，发放车辆准确率及时率、人员准确率及时率均为100%，提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、促进交通行业健康发展。 | | | | | 补贴发放车辆数：292；补贴发放人数：269；补贴车辆准确率：100%；补贴人数准确率：100%；补贴车辆及时率：100%；补贴人员及时率：100%；有效保障农村客运市场正常运行：有效保障；群众满意度：95 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放车辆数 | | >=292辆次 | =292辆次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 补贴发放人数 | | >=269人次 | =269人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴车辆准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 补贴人数准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补贴车辆及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补贴人员及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =72.12% | 20 | | 6.06 | | 该项目原预算数为565.2992万元，执行数为407.6992万元，预算数与执行数差额为157.6万元。原因是：2022年财政现行垫付发放157.6万元，2023年全额下达预算565.2992万元，交通局执行发放407.6992万元，财政收回157.6万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障农村客运市场正常运行 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 79.09分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | （奇财建【2023】110号）2023年农村公路清雪保证资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目资金用来2023年农村公路清雪项目，项目总清雪总里程为391公里，该项目造福农民百姓，从农民的根本利益出发谋发展、促发展，最终让发展的成果惠及全体群众。 | | | | | 道路清雪次数：14；清雪里程：391；道路清雪覆盖率：100；道路清雪完成及时率：100%；有效保障农牧民出行：有效保障；群众满意度（%）：95% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清雪里程 | | >=391公里 | =391公里 | 15 | | 15 | |  | |
| 数量指标 | 道路清雪次数 | | =14次 | =14次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 道路清雪覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 道路清雪完成及时率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障农牧民出行 | | 有效保障 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | （奇财建【2023】112号）奇台县2023年完善辖区重点道路交通设施项目资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 本项目新建道路中央硬隔离栏2处，减速带21处，警示灯193个，圣光报警防疲劳警示灯9个，单柱式标志牌46个，路灯95盏，改建交通信号灯8组，更换警示灯头61个，共计435处，项目竣工验收合格率为100%，于2023年11月21日开工，2023年12月20日完工，项目预算控制率小于等于100%，公路使用年限大于等于8年，有效提升公路安全水平，群众满意度达到95%以上。 | | | | | 道路安防标志设置数量：435；项目竣工验收率（%）：100%；项目开工时间：2023；项目完工时间：2023；项目预算控制率：100%；公路使用年限：8；提升公路安全水平：有效提升；群众满意度（%）：95% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路安防标志设置数量 | | =435处 | =435处 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2023年11月21日 | =2023年11月21日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2023年12月20日 | =2023年12月20日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% |  | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | （昌州财建【2019】182号）奇台县阳洼滩大南沟-一棵树景区项目工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县交通运输局 | | | | **实施单位** | | 奇台县交通运输局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 2018年自然村硬化路完成里程10.191公里，该项目实施完工后，项目竣工验收合格率达到100%，项目完成率达到100%，项目预算控制率小于等于100%，满足群众出行的需要，提高公路使用年限，促进本地经济的发展，提升公路安全水平,改善通行服务水平。 | | | | | 公路建设里程数：10.191；项目开工时间：2020；项目完工时间：2020；项目预算控制率：100%；公路使用年限：8；提升公路安全水平：有效提高；群众满意度（%）：95%；项目竣工验收合格率（%）：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程数 | | >=10.191公里 | =10.191公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2020年5月24日 | =2020年5月24日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2020年10月31日 | =2020年10月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限 | | >=8年 | =8年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有3个涉密项目，涉及全年预算数155.01万元，全年执行数155.01万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》