叶城县交通运输局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

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。

（二）拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制县综合交通运输体系规划,承担公路运输枢纽总体规划。参与拟订县交通物流业发展战略与规划。

（三）负责监督县、乡、村公路（以下简称农村公路）以及专用公路建设、管理和养护；指导农村公路路政工作；指导考核县农村公路建设、管理和养护工作。

（四）指导县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（五）指导监督县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业生产和应急管理工作；按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输。

（六）指导县交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关部门培育和负责交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护县区交通运输行业的平等竞争秩序；监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（七）指导县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。

（八）承担交通运输行业职工教育和培训工作；负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

（九）指导监督交通运输行业法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

（十）负责县国防交通战备工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县交通运输局2024年度，实有人数27人，其中：在职人员18人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

叶城县交通运输局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：农村公路养护办公室、交通运输综合行政执法大队、办公室、财务室。

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25,922.77万元，**其中：本年收入合计25,922.77万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计25,922.77万元，**其中：本年支出合计25,922.77万元，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9,729.12万元，增长60.08%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年增加上级专项飞机场建设项目及农村客运油价补助项目。3.本年增加援疆资金用于机场道路建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入25,922.77万元，**其中：财政拨款收入23,912.52万元，占92.25%；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2,010.25万元，占7.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出25,922.77万元，**其中：基本支出418.91万元，占1.62%；项目支出25,503.86万元，占98.38%；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23,912.52万元，**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23,912.52万元。**财政拨款支出总计23,912.52万元，**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23,912.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加9,077.20万元，增长61.19%，主要原因是：本年增加叶城通用机场建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数9,418.11万元，决算数23,912.52万元，预决算差异率153.90%，主要原因是：1、年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。2、年中追加上级专项飞机场建设项目及农村客运油价补助项目，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10,751.66万元，**占本年支出合计的41.48%。**与上年相比，**减少3,612.03万元，下降25.15%，主要原因是：本年减少2021年农村客运补贴及城市交通发展、2021年农村客运补贴新能源补助项目、叶城县2021年车辆硬化路建设项目购置税补助抵边村通、叶城县2023年车辆购置税收入补助地方抵边村项目、上级专项洛克乡农村水利基础设施防洪堤坝一期和二期项目。**与年初预算相比,**年初预算数9,418.11万元，决算数10,751.66万元，预决算差异率14.16%，主要原因是：1、年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。2、年中追加农村客运油价补助项目。

**（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)53.80万元,占0.50%。

2.卫生健康支出(类)22.80万元,占0.21%。

3.农林水支出(类)3,357.31万元,占31.23%。

4.交通运输支出(类)7,285.11万元,占67.76%。

5.住房保障支出(类)32.64万元,占0.30%。

**（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11.89万元，比上年决算增加2.04万元，增长20.71%,主要原因是：本年退休人员基础绩效奖增加。

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41.91万元，比上年决算增加13.96万元，增长49.95%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少14.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少县级专项转运车辆经费。

4.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17.81万元，比上年决算增加5.93万元，增长49.92%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.99万元，比上年决算增加1.68万元，增长50.76%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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379.35万元，比上年决算减少926.63万元，下降70.95%,主要原因是：本年减少上级专项洛克乡农村水利基础设施防洪堤坝一期和二期项目。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为2,977.97万元，比上年决算增加747.40万元，增长33.51%,主要原因是：本年科目调整，西合休乡道路项目资金增加并且由其他农林水支出科目调整至生产发展科目列支，导致此科目经费较上年增加。

8.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，西合休乡道路项目资金由其他农林水支出科目调整至生产发展科目列支，导致此科目经费较上年减少。

9.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309.67万元，比上年决算增加10.49万元，增长3.51%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

10.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3,907.36万元，比上年决算增加3,907.36万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加上级专项农村道路修建项目。

11.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598.26万元，比上年决算减少794.05万元，下降57.03%,主要原因是：本年减少农村公路养护工程项目。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算数为15.23万元，比上年决算增加15.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加县级专项交通运输工作经费。

13.交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,500.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年机场建设项目支出减少。

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0.00万元，比上年决算减少1,654.68万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县2021年车辆硬化路建设项目购置税补助抵边村通、叶城县2023年车辆购置税收入补助地方抵边村项目。

15.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1,883.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县2023年车辆购置税补助第一批项目、2022年车辆购置税补助第一批、叶城县2023年车辆购置税补助第二批道路修建项目。

16.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2,220.38万元，比上年决算增加2,220.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年上级专项增加农村客运及城市公交车补助项目。

17.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234.21万元，比上年决算减少1,773.56万元，下降88.33%,主要原因是：本年减少2021年农村客运补贴及城市交通发展、2021年农村客运补贴新能源补助项目。

18.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32.64万元，比上年决算增加11.74万元，增长56.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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418.91万元，其中：**人员经费408.82万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费10.09万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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13,160.86万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入13,160.86万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计13,160.86万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出13,160.86万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加12,689.23万元，增长2,690.51%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款用于飞机场建设项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数13,160.86万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加上级专项飞机场建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出13,160.86万元。

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32.42万元，比上年决算减少439.21万元，下降93.13%,主要原因是：本年减少征地拆迁补偿费项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为8.45万元，比上年决算增加8.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加G219线拆迁费项目。

3.交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)民用航空运输(项):支出决算数为13,059.00万元，比上年决算增加13,059.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城通用机场建设项目资金。

4.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60.99万元，比上年决算增加60.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加以旧换新车辆补助项目。

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1.42万元，**比上年减少2.83万元，下降66.59%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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1.42万元，占100.00%，比上年减少2.83万元，下降66.59%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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0.00万元，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1.42万元，决算数1.42万元，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1.42万元，决算数1.42万元，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0.00万元，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年度叶城县交通运输局（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10.09万元，比上年增加0.98万元，增长10.76%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额63.38万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.09万元。

授予中小企业合同金额63.32万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额60.56万元，占政府采购支出总额的95.55%。

**（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4辆，价值49.36万元，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4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25,922.77万元，实际执行总额25,922.77万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数22,716.41万元，全年执行数17,052.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率提高。预算绩效管理强调财政资金的有效使用，通过绩效目标的设定、绩效评估的开展，促使本单位优化资源配置，提高财政资金使用效率。二是预算与部门计划更加匹配。预算绩效管理要求在预算编制时明确绩效目标，使预算与部门计划更加匹配。这有效保障了本单位更好地规划资金使用，避免资金的浪费和滥用，使预算真正符合本单位发展的需要。发现的问题及原因：一是项目实施过程中存在农村公路建设任务重，人员少、时间紧、资金量大、导致部分路段质量达不到要求，有返工和审计核减工程量情况。二是农村公路建设项目存在上级行业部门监督不到位现象。三是农村公路存在重建设、轻养护管理现象。下一步改进措施：一是配备专业技术人员，增加建设和管理力量。二是协调上级行业部门加大对我县农村公路建设项目的检查和指导。三是增强对公路养护重要性的认识。通过宣传和教育，让广大农民群众和管理者都认识到公路养护与建设同样重要，建立健全的养护管理制度和规范。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 | 叶城县交通运输局 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 9,418.12 | 25,922.77 | 25,922.77 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 7,955.53 | 22,826.11 | 22,826.11 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,462.59 | 1,093.24 | 1,093.24 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 2,003.42 | 2,003.42 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 进一步铸牢中华民族共同体意识，坚持每月组织干部到乌吉热克乡2村、乌夏巴什3村开展“民族团结一家亲”活动，增强干部职工、联系村群众民族团结意识，以实际行动和形式多样的活动推进民族团结进步，切实做好后盾单位支持保障工作。 | | | 截至2024年12月31日，本年度交通运输领域安全隐患排查整治及时率100%，修建约昆仑文化旅游路85公里，农村公路养护里程4381.40公里，执法检查次数20次，围绕县委扩大会议确定的中心任务目标，实施交通畅通工程民生实事，推进交通基础设施建设。深入开展联合执法检查，主动与公安交管、应急管理、文旅、消防、新藏支队、乡镇等部门对接，累计开展联合执法72次，有效化解风险隐患。增强干部职工、联系村群众民族团结意识，以实际行动和形式多样的活动推进民族团结进步，切实做好后盾单位支持保障工作。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 企业安全教育培训 | >=12次 | 2023年工作总结和2024年工作计划 | 15 | 12次 | 100 | 15 |
| 执法检查次数 | >=20次 | 2023年工作总结和2024年工作计划 | 20 | 20次 | 100 | 20 |
| 农村公路养护里程 | =4381.40公里 | 2023年工作总结和2024年工作计划 | 20 | 4381.4公里 | 100 | 20 |
| 修建约昆仑文化旅游路 | >=85公里 | 2023年工作总结和2024年工作计划 | 15 | 85公里 | 100 | 15 |
| 质量指标 | 交通运输领域安全隐患排查整治及时率 | =100% | 2023年工作总结和2024年工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 22.81 | | 11.45 | | 11.45 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.81 | | 11.45 | | 11.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总资金165万元，本年度下达资金11.45万元，主要用于路面坑槽修补约1.6万平方米，项目的实施，推动农村公路养护工作向专业化方向发展，建立长期长效的常态化养护机制。 | | | | | | | 截至5月31日，项目已完成路面坑槽修补约1.6万平方米，项目的实施，推动农村公路养护工作向专业化方向发展，建立长期长效的常态化养护机制。 | | | | | |
|  | 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 | 农村公路路面坑槽修补面积（平方米） | =16000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16000平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | >98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路修补成本（万元/平方米） | <=7.15万元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7.15万元/平方米 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路养护完好率（%） | >98% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 20 |  | |
| 减少道路安全隐患（%） | >98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益出行人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年第一批以工代赈示范工程中央基建投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 30.93 | | 25.42 | | 25.42 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.93 | | 25.42 | | 25.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总资金25.42万元，改建3公里四级农村公路（桥梁、涵洞及附属设施），项目实施后将提高全县交通通达率。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目已完工改建3公里四级农村公路（桥梁、涵洞及附属设施），项目实施后将提高全县交通通达率 | | | | | |
|  | 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 | 农村公路养护里程（公里） | >=3公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3公里 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路建设每公里成本（万元/公里） | <=8.47万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.47万元/公里 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路养护完好率（%） | >98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 减少道路安全隐患（%） | >98% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农村公路日常养护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 472.00 | | 472.00 | | 380.92 | | 10 | | 80.7% | | 5.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 472.00 | | 472.00 | | 380.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投入资金472万元，用于农村公路日常养护支出，农村公路养护里程10.99公里，项目的实施有效减少道路安全隐患，提高出行安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出380.92万元，用于农村公路日常养护支出，农村公路养护里程10.99公里，项目的实施有效减少道路安全隐患，提高出行安全。 | | | | | |
|  | 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 | 农村公路养护里程（公里） | >=10.99公里 | 计划标准 | =9.28公里 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.99公里 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路养护每公里成本（万元/公里） | <=42.90万元/公里 | 预算支出标准 | =50.86万元/公里 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34.66万元/公里 | 10 | 偏差原因：该项目目前已完成并完成验收，剩余资金将退回国库；改进措施：加强资金管理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路养护完好率（%） | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 减少道路安全隐患（%） | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 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 |  | | | 85.18分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方[第二批]农村公路修建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 646.35 | | 646.35 | | 589.20 | | 10 | | 91.2% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 646.35 | | 646.35 | | 589.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投入资金646.35万元，用于农村公路日常养护支出，农村公路养护里程14.58公里，项目的实施有效减少道路安全隐患，提高出行安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支出589.2万元，用于农村公路日常养护14.58公里，维护道路安全，提高出行交通安全。 | | | | | |
|  | 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 | 农村公路养护里程（公里） | >=14.58公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14.58公里 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路养护每公里成本（万元/公里） | <=44.33万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =44.33万元/公里 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路养护完好率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 减少道路安全隐患（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | G219线恰热克至叶城公路建设项目占用耕地税项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 8.45 | | 8.45 | | 8.45 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.45 | | 8.45 | | 8.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达总资金8.45万元，主要用于拨付G2019线恰热克至叶城公路建设项目耕地占用税补偿费，项目的实施有效保障交通畅通。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出8.45万元，拨付了G2019线恰热克至叶城公路建设项目耕地占用税补偿费，项目的实施有效保障交通畅通。 | | | | | |
|  | 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 | 支付耕地补偿费（笔） | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =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 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年7月23日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税补偿费金额（万元） | <=8.45万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.45万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通畅通 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | G219线恰热克至叶城公路通信线路拆迁费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 24.50 | | 421.84 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.50 | | 421.84 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达资金421.84万元，主要用于拨付G2019线恰热克至叶城公路通信线路拆迁补偿费。项目的实施保障交通正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目未支出，未支出原因为施工单位还未开具拆迁费发票，因此无法进行支付；将加快支付进度。 | | | | | |
|  | 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 | 支付补偿款项目数（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未支出，未支出原因为施工单位还未开具拆迁费发票，因此无法进行支付；将加快支付进度。 | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未支出，未支出原因为施工单位还未开具拆迁费发票，因此无法进行支付；将加快支付进度。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未支出，未支出原因为施工单位还未开具拆迁费发票，因此无法进行支付；将加快支付进度。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未支出，未支出原因为施工单位还未开具拆迁费发票，因此无法进行支付；将加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿费金额（万元） | <=421.84万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未支出，未支出原因为施工单位还未开具拆迁费发票，因此无法进行支付；将加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通畅通 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未支出，未支出原因为施工单位还未开具拆迁费发票，因此无法进行支付；将加快支付进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，该项目未支出，未支出原因为施工单位还未开具拆迁费发票，因此无法进行支付；将加快支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | G219线恰热克至叶城公路项目征地补偿费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 14.50 | | 14.50 | | 14.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.50 | | 14.50 | | 14.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金14.55万元，其中：财政资金14.55万元，其他资金0万元。用于拨付G2019线恰热克支叶城公路项目征地拆迁补偿费。该项目的实施，保障2024年年底前建成通车，提升叶城县交通状况。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目实际支出14.5万元，拨付了G2019线恰热克支叶城公路项目征地拆迁补偿费。该项目的实施，保障2024年年底前建成通车，提升叶城县交通状况。 | | | | | |
|  | 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 | 支付赔偿款（笔） | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =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 | 赔偿款金额（万元）） | <=14.50万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =14.5万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障交通便利 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目－叶城县乡镇基础设施及配套建设提升项目（叶城县洛克乡5村至伯西热克镇1村乡村道路建设项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 5,200.00 | | 5,200.00 | | 1,343.01 | | 10 | | 25.8% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5,200.00 | | 5,200.00 | | 1,343.01 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 新建洛克乡5村至伯西热克镇1村乡村道路，道路设计等级为二级，路线长度约17.2公里，路面宽度约为16米；桥梁设置3～16米预应力混凝土空心板桥中桥1座，涵洞18道；平面交叉17处，同步实施交通安全设施等，安排资金5200万元。项目的实施有效减少道路安全隐患，提高出行安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出1343.01万元， | | | | | |
|  | 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 | 新建桥梁数量（座） | =1座 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 5 |  | |
| 新建涵洞数量（道） | >=18道 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18道 | 5 |  | |
| 新建路线长度（公里） | >=17.20公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17.2公里 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年10月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年10月 | 0 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里平均建设成本（万元） | <=302.32万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出行安全 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 50分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 交通运输工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 10.50 | | 10 | | 70.0% | | 2.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 10.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 经费项目下达资金15万元，保障叶城县交通运输局各项工作正常开展，做好节能减排工作，创建节能型机关。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已支出10.5万元，用于交通运输领域各项工作，提高交通运输效率。 | | | | | |
|  | 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 | 保障正常运转单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付正确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 0 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费金额（万元） | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =10.5万元 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障叶城县交通运输局各项工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 0 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 0 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 2.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2023年城市交通发展奖励资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 1,047.50 | | 1,047.50 | | 1,047.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,047.50 | | 1,047.50 | | 1,047.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达资金1047.5万元，主要用于将2023年城市交通奖励资金发放到经营者。项目的实施有效保障经营者生活水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成支付金额为1047.5万元，主要用于发放农村客运车，新能源出租车，公交车的油价补贴。 | | | | | |
|  | 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 | 城市公交运营车辆数（辆） | >=67辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67辆 | 5 |  | |
| 受助农村客运车辆数（辆） | >=950辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =950辆 | 10 |  | |
| 新购置新能源出租车数（辆） | >=221辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =221辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额发放率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市公交油价补贴成本（万元） | <=100.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100.9万元 | 6 |  | |
| 农村客运车运营补贴成本（万元） | <=725.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =725.6万元 | 8 |  | |
| 新能源出租车购置补贴（万元） | <=221万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =221万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经营者生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提供 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益司机满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2023年车辆购置税补助地方第一批项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 243.80 | | 243.80 | | 5.25 | | 10 | | 2.2% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 243.80 | | 243.80 | | 5.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目工程总投资1128万元，本年度安排资金243.8万元，用于支付工程尾款，该项目的实施改善沿线区域交通出行，改善现有公路运输条件，为人民群众出行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，下达资金243.8万元，其中5.25万元用于支付铁提乡1村至伯西热克乡1村项目的审计费，该项目的实施改善沿线区域交通出行。 | | | | | |
|  | 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 | 支付尾款笔数（笔） | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 0 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.1% | 0 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付尾款费用（万元） | <=243.80万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.24万元 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善现有公路运输条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 10分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年交通运输领域以旧换新项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 64.20 | | 64.20 | | 64.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.20 | | 64.20 | | 64.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达资金64.2万元，（其中：推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目：2.86万元，2024年营运货车报废以旧换新项目：3.21万元，2024年交通运输领域消费品以旧换新老旧营运货车报废更新项目28.2万元，2024年老旧营运货车报废以旧换新项目29.92万元），用于发放车辆更新补助，实施设备更新和消费品以旧换新，促进产业升级和挖掘消费潜力，推动重点行业设备更新和技术改造 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支出64.2万元，用于发放15辆车辆更新补助，实施设备更新和消费品以旧换新，促进产业升级和挖掘消费潜力，推动重点行业设备更新和技术改造 | | | | | |
|  | 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 | 以旧换新更新车辆数（辆） | >=15辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月16日 | 10 |  | |
| 补助发放及时率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆补助标准（万元/辆） | =4.28万元/辆 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.28万元/辆 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业升级和挖掘消费潜力 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年农村公路养护地区配套资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 171.00 | | 171.00 | | 136.26 | | 10 | | 79.7% | | 4.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.00 | | 171.00 | | 136.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投入资金171万元，用于农村公路日常养护支出，农村公路养护，有效减少道路安全隐患，提高出行安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出136.26万元，用于农村公路日常养护支出，农村公路养护，有效减少道路安全隐患，提高出行安全。 | | | | | |
|  | 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 | 养护道路面积（平方米） | >=12807平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12807平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月25日 | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =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 | 养护道路平均每平方米成本（元） | <=133.5元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.39元 | 10 | 偏差原因：该项目目前已完工并验收，剩余资金将退回国库；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少道路安全隐患，提高出行安全 | 逐步完善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 84.92分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县乡镇基础设施及配套建设提升洛克乡5村道路建设林地补偿费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 17.87 | | 17.87 | | 17.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.87 | | 17.87 | | 17.87 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金17.87万元，其中：财政资金17.87万元，其他资金0万元。用于拨付叶城县乡镇基础设施及配套建设提升洛克乡5村道路建设林地补偿费。项目的实施确保项目有效落地，正常通车。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目实际支出17.87万元，执行率100%，拨付了叶城县乡镇基础设施及配套建设提升洛克乡5村道路建设林地补偿费。项目的实施确保项目有效落地，正常通车。 | | | | | |
|  | 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 | 林地补偿费（万元） | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =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 | 赔偿金额（万元） | <=17.87万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.87万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目有效落地，正常通车 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县农村公路建设项目水土保持补偿费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 51.70 | | 51.70 | | 51.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.70 | | 51.70 | | 51.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达总资金51.7万元，主要用于支付2023、2024年农村公路建设项目水土保持补偿费，分别是叶城县2023年农村公路建设项目水土保持补偿费13.84万元、叶城县2024年西合休乡农村公路建设项目水土保持补偿费34.86万元；项目实施后减少毁坏植被，提高土地使用价值。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支付了2023、2024年农村公路建设项目水土保持补偿费51.7万元，项目实施后减少毁坏植被，提高土地使用价值。 | | | | | |
|  | 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 | 水土保持补偿费笔数（笔） | =2笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月10日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 叶城县2023年农村公路建设项目水土保持补偿费（万元） | <=13.84万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.84万元 | 10 |  | |
| 叶城县2024年西合休乡农村公路建设项目水土保持补偿费（万元） | <=34.86万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.86万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地使用价值 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县洛克乡5村乡村振兴道路建设项目耕地占用税 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 1.73 | | 1.73 | | 1.73 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.73 | | 1.73 | | 1.73 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总资金1.73万元，叶城县洛克乡5村乡村振兴道路建设项目耕地占用税，项目地点在叶城县洛克5村，从事建设土地使用权，并依法进行征收，防治乱占耕地，保护土地资源，严格税收正常，防治税款流失保障项目各项工作正常开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支付洛克乡5村乡村振兴道路建设项目耕地占用税1.73万元，项目地点在叶城县洛克5村，从事建设土地使用权，并依法进行征收，防治乱占耕地，保护土地资源，严格税收正常，防治税款流失保障项目各项工作正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | 支付耕地占用税（笔） | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月9日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =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 | 耕地占用税费用（万元） | <=1.73万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.73万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治税款流失保障项目各项工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县洛克乡5村至佰西热克乡1村乡村道路建设项目森林植被恢复费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 2.43 | | 2.43 | | 2.43 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.43 | | 2.43 | | 2.43 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达资金2.43万元，用于支付森林植被恢复费，项目的实施将为货物、客运提供快速、便捷的运输条件，为游客提供可靠、舒适的出行条件，并为所在区域的对外经济交流与合作提供更加便捷的交通条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支付森林植被恢复费2.43万元，项目的实施为货物、客运提供快速、便捷的运输条件，为游客提供可靠、舒适的出行条件，并为所在区域的对外经济交流与合作提供更加便捷的交通条件。 | | | | | |
|  | 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 | 森林植被恢复费（笔） | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月9日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =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 | 森林植被恢复费（万元） | <=2.43万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2.43万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域对外运输条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县白杨镇农村公路养护工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 240.00 | | 240.00 | | 227.69 | | 10 | | 94.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240.00 | | 240.00 | | 227.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达资金240万元，主要用于对 Y614 线阿克美其特村至叶麦线 K111+960岔口，修复养护12km 沥青路面，项目的实施改善沿线区域交通出行，改善现有公路运输条件，为人民群众出行，提供了快捷、安全、和谐的交通。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支出227.69万元，修复养护12km 沥青路面，有效提升了农村道路的流通，给群众带来便利的交通条件。 | | | | | |
|  | 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 | 修复养护路程长度（千米） | =12千米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12千米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年6月16日 | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =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 | 农村公路每公里修复标准（万元/千米） | <=20万元/千米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.97万元/千米 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路运输通行能力，减轻其他路线交通压力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县通用机场建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 13,700.00 | | 13,700.00 | | 13,059.00 | | 10 | | 95.3% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13,700.00 | | 13,700.00 | | 13,059.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据喀地财建〔2024〕79号文件下达总资金13700万元，主要用于新建1个污水处理站、附属配套用房，航站综合楼建设规模3180平方米，并配套建设动力中心、特种车库等设施。机场建设项目的实施，将极大地改善叶城及其周边地区的交通状况，对开发旅游资源、改善投资环境、扩大对外开放有着十分重要的意义，将直接推动该地区的国民经济和社会发展。同时，该机场在公共服务体系中具有非常重要的战略意义，近期项目的实施，将进一步增强公共服务体系的建设， 在公共服务中发挥更大的作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付完成金额为13059万元，新建了1个污水处理站、附属配套用房，航站综合楼建设规模3180平方米，并配套建设动力中心、特种车库等设施。该机场在公共服务体系中具有非常重要的战略意义，近期项目的实施，进一步增强公共服务体系的建设， 在公共服务中发挥更大的作用。 | | | | | |
|  | 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 | 新建污水处理站面积（平方米） | =570.43平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =570.43平方米 | 10 |  | |
| 配套设施用房面积（平方米） | =1451平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1451平方米 | 10 |  | |
| 新建航站综合楼面积（平方米） | =3180平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3180平方米 | 10 |  | |
| 新建车库、道口用房面积（平方米） | =497.45平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =497.45平方米 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善叶城及其周边地区的交通状况 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疾病防治期间转运车辆运费－整改项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县交通运输局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 361.17 | | 55.62 | | 10 | | 15.40% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 361.17 | | 55.62 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达总资金361.17万元，主要用于YQ防控工作，安排车辆及专班人员在县城内接送人员的任务，减少人员流动。 | | | | | | | 总资金361.17万元，资金执行支出合计55.62万元，全年执行率15.4%，主要用于YQ防控工作，安排车辆及专班人员在县城内接送人员的任务，减少人员流动。 | | | | | |
|  | 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 | 保障疾病防治卡点数量（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 |  | |
| 防控车辆数量（辆） | >=99辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年4月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 3.75 | 项目未完成，未达到年初效益；改进措施：督促项目实施，加快项目实施进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆保障费用（万元） | <=352.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =47.23万元 | 0 | 因报账不及时，导致资金未支付，进度缓慢；加快资金支付进度。因报账不及时，导致资金未支付，进度缓慢；加快资金支付进度。 | |
| 保障卡点运转费用（万元） | <=8.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =8.39万元 | 10 | 因报账不及时，导致资金未支付，进度缓慢；加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防控工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益群众对项目实施基本满意，故存在偏差；做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 78.75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》