昌吉回族自治州交通运输局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

（一）贯彻落实国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；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。

（二）拟订自治州农村公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订自治州运输物流业发展战略与规划。

（三）组织自治州道路运输管理工作。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责城市公交、出租汽车行业管理工作。

（四）承担农村公路建设市场监管工作。承担管辖农村公路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工作。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调自治州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。

（五）承担自治州农村公路养护管理责任。

（六）负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（七）指导交通运输行业体制改革。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。

（九）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作，指导自治州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。

（十）指导自治州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。

（十一）监督指导交通运输综合行政执法工作。

（十二）负责自治州交通战备工作。

（十三）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

昌吉回族自治州交通运输局2024年度，实有人数65人，其中：在职人员39人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加0人。

昌吉回族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（法规科）、组织人事科、综合规划科、安全监督科、运输管理科（行政审批）、公路管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计33,266.12万元，**其中：本年收入合计32,071.60万元，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1,194.52万元。

**2024年度支出总计33,266.12万元，**其中：本年支出合计32,005.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,260.16万元。

收入支出总体与上年相比，增加23,913.91万元，增长255.70%，主要原因是：本年度增加昌吉州网络货运数字物流系统建设项目、S231建设项目资金、州交通局2024年车购税补助地方（第三批，普通省道）、2024年车购税补助资金用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金、2024年自治区第四批地债转贷资金项目、自治区第十批地方政府债券转贷资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入32,071.60万元，**其中：财政拨款收入28,993.02万元，占90.40%；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3,078.58万元，占9.60%。

三、支出决算情况说明

**本年支出32,005.95万元，**其中：基本支出783.98万元，占2.45%；项目支出31,221.97万元，占97.55%；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28,993.02万元，**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28,993.02万元。**财政拨款支出总计28,993.02万元，**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28,993.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加22,163.77万元，增长324.54%，主要原因是：本年度增加昌吉州网络货运数字物流系统建设项目、S231建设项目资金、州交通局2024年车购税补助地方（第三批，普通省道）、2024年车购税补助资金用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金、2024年自治区第四批地债转贷资金项目、自治区第十批地方政府债券转贷资金。**与年初预算相比，**年初预算数15,497.64万元，决算数28,993.02万元，预决算差异率87.08%，主要原因是：年中追加昌吉州网络货运数字物流系统建设项目、昌吉州网络货运数字物流系统建设项目、S231建设项目资金、州交通局2024年车购税补助地方（第三批，普通省道）、2024年车购税补助资金用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金、2024年自治区第四批地债转贷资金项目、自治区第十批地方政府债券转贷资金，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16,993.02万元，**占本年支出合计的53.09%。**与上年相比，**增加14,163.77万元，增长500.62%，主要原因是：本年增加州交通局2024年车购税补助地方（第三批，普通省道）、2024年车购税补助资金用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金、2024年自治区第四批地债转贷资金项目、自治区第十批地方政府债券转贷资金。**与年初预算相比,**年初预算数3,497.64万元，决算数16,993.02万元，预决算差异率385.84%，主要原因是：年中追加江布拉克机场航线补贴项目、昌吉州“加快推进智慧交通发展高质量构建综合立体交通网”培训项目等项目、昌吉州网络货运数字物流系统建设项目、州交通局2024年车购税补助地方（第三批，普通省道）、2024年车购税补助资金用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金、2024年自治区第四批地债转贷资金项目、自治区第十批地方政府债券转贷资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)107.17万元,占0.63%。

2.卫生健康支出(类)32.31万元,占0.19%。

3.交通运输支出(类)16,760.02万元,占98.63%。

4.住房保障支出(类)48.54万元,占0.29%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)38.00万元,占0.22%。

6.其他支出(类)7.00万元,占0.04%。

**（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)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.25万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少驻寺人员经费。

2.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16.95万元，比上年决算增加6.13万元，增长56.65%,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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为60.14万元，比上年决算增加0.96万元，增长1.62%,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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为30.07万元，比上年决算减少28.10万元，下降48.31%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费支出减少。

5.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15.53万元，比上年决算增加0.36万元，增长2.37%,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.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14.55万元，比上年决算增加0.13万元，增长0.90%,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。

7.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1.88万元，比上年决算增加0.03万元，增长1.62%,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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.35万元，比上年决算减少0.04万元，下降10.26%,主要原因是：本年功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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595.97万元，比上年决算增加89.54万元，增长17.68%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加；功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为86.75万元，比上年决算增加62.04万元，增长251.07%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

11.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15,240.47万元，比上年决算增加15,240.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加州交通局2024年车购税补助地方（第三批，普通省道）、2024年车购税补助资金用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金、2024年自治区第四批地债转贷资金项目、自治区第十批地方政府债券转贷资金。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):支出决算数为456.99万元，比上年决算增加456.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加昌吉州网络货运数字物流系统建设项目。

13.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190.00万元，比上年决算增加180.00万元，增长1,800.00%,主要原因是：本年增加S231项目勘察设计项目。

14.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48.88万元，比上年决算增加48.16万元，增长6,688.89%,主要原因是：本年度新增《“十四五”中期修编》项目。

15.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项):支出决算数为125.26万元，比上年决算增加125.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增昌吉州轨道交通线网规划项目资金。

16.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2,006.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年车辆购置税收入补助地方资金。

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15.70万元，比上年决算减少47.10万元，下降75.00%,主要原因是：本年减少昌吉州西部南山伴行公路项目（二期）养护费用。

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48.54万元，比上年决算增加1.73万元，增长3.70%,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。

19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为38.00万元，比上年决算增加38.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增安全生产隐患治理及监管能力提升项目。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算减少3.53万元，下降33.52%,主要原因是：本年减少为民办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出783.98万元，其中：**人员经费723.93万元，**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、奖励金。

**公用经费60.05万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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12,000.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入12,000.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计12,000.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出12,000.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加8,000.00万元，增长200.00%，主要原因是：本年度增加昌吉州网络货运数字物流系统建设项目，S231建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数12,000.00万元，决算数12,000.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出12,000.00万元。

1.交通运输支出(类)政府收费公路专项债券收入安排的支出(款)公路建设(项):支出决算数为12,000.00万元，比上年决算增加8,000.00万元，增长200.00%,主要原因是：本年度增加昌吉州网络货运数字物流系统建设项目，S231建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出10.80万元，**比上年增加3.62万元，增长50.42%，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。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10.50万元，占97.22%，比上年增加3.50万元，增长50.00%，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0.30万元，占2.78%，比上年增加0.12万元，增长66.67%，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10.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.50万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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0.30万元，开支内容包括福建省交通厅领导来昌考察产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，30人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.80万元，决算数10.80万元，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10.50万元，决算数10.50万元，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0.30万元，决算数0.30万元，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年度昌吉回族自治州交通运输局（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60.05万元，比上年增加0.11万元，增长0.18%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额259.22万元，其中：政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出2.78万元、政府采购服务支出246.47万元。

授予中小企业合同金额246.47万元，占政府采购支出总额的95.08%，其中：授予小微企业合同金额246.47万元，占政府采购支出总额的95.08%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋810.57平方米，价值43.07万元。车辆2辆，价值50.90万元，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2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33,266.12万元，实际执行总额32,005.95万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数4,441.16万元，全年执行数4,441.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，单位领导及同事对预算管理的认识更加深刻，凡事需要先计划，资金确定来源后方可实施；二是对单位整体及项目的进展情况更加明晰，能够更加明确的掌握整体及项目情况，推进项目实施。发现的问题及原因：一是虽然按照程序，我单位基本顺利完成绩效监控，但由于办公室工作繁杂琐碎，常常监控工作不能做到细致化，粗线条，质量有待提高。二是各业务科室对绩效监控工作的重要性认识不足， 不清楚如何正确开展这项工作，有畏难情绪。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。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 | 昌吉回族自治州交通运输局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 2,248.00 | 2,282.00 | 2,282.00 | 10 | 96.21% | 9.62 |
| 本级资金 | | 13,249.64 | 27,905.54 | 26,711.02 | - | - | - |
| 其他资金 | | 874.83 | 3,078.58 | 3,012.93 | - | - | - |
| 合计 | | 16,372.47 | 33,266.12 | 32,005.95 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 在自治区、州党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。组织实施监督检查，拟定自治州公路交通运输发展规划、计划，并实施监督，参与拟定自治州运输物流业发展战略与规划，组织领导自治州道路运输管理工作。 | | | 2024年我单位全年预算数 33,266.12 万元，全年执行数32005.95万元，总预算执行率96.21%。2024年我单位完成以下工作内容：完成农村公路新改建里程(公里)300公里，按要求办理12328交通运输服务监督电话工单办结率100%，下县市开展执法检查指导2次，安全生产检查覆盖县市数量7个，“两客一危”企业执法检查覆盖率100%，按要求办理12328交通运输服务监督电话工单办结率100%。《昌吉州“十四五”交通规划纲要》编制完成率100%。通过以上工作的实施，在全疆率先采用全社会投资特许经营模式；获评首批次自治区“四好农村路”示范地（州、市）荣誉称号，成功举办“自治区创新引领全面推动公路养护高质量发展”现场会；在全疆率先建成首个州域“数字交通”平台；坚持民生为本，服务水平稳步提升。 | | | | |
| 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 | 完成农村公路新改建里程(公里) | | >=300公里 | 州交通运输局工作汇报 | 10 | 300公里 | 10 |
| 按要求办理12328交通运输服务监督电话工单办结率。 | | >=90% | 州交通运输局工作汇报 | 10 | 100% | 10 |
| 下县市开展执法检查指导次数 | | >=2次 | 州交通运输局工作汇报 | 10 | 2次 | 10 |
| 安全生产检查覆盖县市数量 | | =7个 | 州交通运输局工作汇报 | 15 | 7个 | 15 |
| 做好联合执法工作，加强行业执法力度，重点打击“黑车”非法营运行为 | | >=2次 | 州交通运输局工作汇报 | 15 | 2次 | 15 |
| 质量指标 | 《昌吉州“十四五”交通规划纲要》编制完成率 | | =100% | 州交通运输局工作汇报 | 15 | 100% | 15 |
| “两客一危”企业执法检查覆盖率 | | >=98% | 州交通运输局工作汇报 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 七个县市客运场站及天池景区海事监管数据专线网络链路租赁费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输局本级 | | | | |
| 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 | | 2.88 | | 2.88 | | 2.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.88 | | 2.88 | | 2.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为加强交通运输安全生产监管，对全州七个县市客运站场及天池景区海上船舶进行监管，各安装4路数据，2023年增加天池景区，已与中国移动签订合同，每年需要支付2.5万元。 | | | | | | | 截至2024年2月31日，该项目已完成100%；接入电线链路8条，电路速率20M；通过该项目的实施，已对昌吉市、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、吉木萨尔县、奇台县、木垒县客运站场及天池景区海上船舶进行监管，提升了行业安全监管覆盖面。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 光纤线路接入带宽 | 8 | =20M | =20M | 100% | 8 | 其他标准 | 20M | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 光纤线路接入条数 | 8 | =8条 | =8条 | 100% | 8 | 其他标准 | 8条 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 其他标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 验收合格率 | 8 | >=98% | =100% | 102.04% | 7.84 | 其他标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 年初目标设置不合理，应设置100%完成，实际实施过程中该指标已100%超额完成预定指标。故产生偏差。 |
| 时效指标 | 故障处理及时率 | 8 | >=98% | =100% | 102.04% | 7.84 | 其他标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初目标设置不合理，应设置100%完成，实际实施过程中该指标已100%超额完成预定指标。故产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专线租赁费用 | 10 | =2.88万元 | =2.88万元 | 100% | 10 | 其他标准 | 2.496 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 每条专线每月成本 | 10 | <=300元 | =300元 | 100% | 10 | 计划标准 | 300 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专线正常使用年限 | 30 | >=1年 | =1年 | 100% | 30 | 其他标准 | 1年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.68分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 交通战备费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输局本级 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加强全州交通运力调查摸底1次，举办全州交通行业应急管理专项现场观摩会1次，采取政府购买服务，推动国防应急能力提升3次 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成参与全州交通运力摸底调查1次，在吉木萨尔县开展应急演练观摩会1次，交通战备专项培训教育1次，提升了安全生产应急储备能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 交通战备运力统计调查 | 7 | =1 | =1 | 100% | 7 | 计划标准 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 交通战备应急演练和演习 | 6 | =1 | =1 | 100% | 6 | 计划标准 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 交通战备专项培训教育 | 7 | =1 | =1 | 100% | 7 | 计划标准 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 协助州域内部队开展相关工作率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 95 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 本年度本单位针对州域内开展的相关工作，我局全力配合，100%完成了相关工作，超计划完成指标。 |
| 时效指标 | 按期完成项目率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急演练和演习 | 10 | <=2 | =2 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 1.83 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 专项培训教育及运力调查 | 10 | <=3 | =3 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 3.02 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全生产应急储备能力 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 奇台江布拉克机场航线补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输局本级 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3,980.00 | | 3,980.00 | | 3,980.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3,980.00 | | 3,980.00 | | 3,980.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照航线合作协议，补贴机场数量1个，保障2条航线正常运行，2025年3月前计划补贴3980万元，通过航线正常运行，带动奇台县及周边县城的城市发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成按照航线合作协议，补贴机场数量1个，保障2条航线正常运行，2025年2月26日前计划补贴3980万元，通过该项目的实施通过航线正常运行，带动奇台县及周边县城的城市发展 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴保障机场数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障疆外正常运行航线数量 | 15 | =2条 | =2条 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 奇台江布拉克机场适航和正常运营率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 8.89 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 航线补贴资金拨付完成时间 | 5 | 2025年3月 | =2025年2月 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 航线补贴标准：成都=兰州=奇台 | 9 | <=1965万元 | =1965万元 | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 航线补贴标准：福州=郑州=奇台 | 11 | <=2015万元 | =2015万元 | 100% | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动奇台县及周边县城的城市发展 | 20 | 作用明显 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴企业满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州交通局S20六工镇至五工台项目编制费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输局本级 | | | | |
| 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 | | 280.00 | | 40.50 | | 40.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 280.00 | | 40.50 | | 40.50 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成S20六工镇至五工台项目特许经营实施方案编制并通过批复。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成S20六工镇至五工台项目特许经营实施方案编制并完成资金支付。通过该项目的实施，为S20六工镇至五工台高速公路的落地实施提供了方案指引。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成S20线六工镇至五工台高速公路项目特许经营实施方案编制数量（个） | 15 | =1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | S20线六工镇至五工台高速公路项目特许经营实施方案编制完成率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 实施方案初稿完成时限 | 13 | 2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目方案编制成本 | 15 | <=40.50万元 | =40.5万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 预算成本控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动省道项目建设 | 20 | 有效推动 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目因委托单位满意度指标得分100分，满意度指标完成率105.26%，因此造成偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州“加快推进智慧交通发展 高质量构建综合立体交通网”专题研讨班经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输局本级 | | | | |
| 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 | | 29.40 | | 29.40 | | 29.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.40 | | 29.40 | | 29.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 昌吉州“加快推进智慧交通发展 高质量构建综合立体交通网”专题研讨班。共1期，选调40人参训，学制12天，培训完成后，使干部工作中发现问题和解决问题能力明显提升，培训人员满意度在98%以上。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该培训共选调40人参训，学制12天，培训完成后，使干部工作中发现问题和解决问题能力明显提升，培训人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人数 | 18 | =40人 | =40人 | 100% | 18 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 10 | >=98% | =100% | 102.04% | 9.8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本次培训，学员积极性较高，出勤率达到100%，超额完成任务。 |
| 时效指标 | 培训天数 | 12 | =12天 | =12天 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一阶段江苏省培训费用 | 15 | <=28.60万元 | =28.6万元 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 第二阶段昌吉州述学培训 | 5 | <=0.80万元 | =0.8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部工作中发现问题和解决问题能力 | 20 | 作用明显 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 10 | >=98% | =100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 本次培训取得了较好的成果，经测评，学院满意度达到100%，超指标完成任务。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州“十四五”规划纲要中期评估专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输局本级 | | | | |
| 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 | | 48.50 | | 48.50 | | 48.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.50 | | 48.50 | | 48.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对《昌吉州综合交通运输“十四五”发展规划》推进落实情况进行全面评估，重点分析规划指标体系完成情况及预期可达性、重大项目建设进度及投资完成预期以及各项重点任务推进进展情况，深入剖析存在的突出问题；根据党的二十大提出的新目标新要求和自治区、昌吉州重大战略部署，结合交通运输部中期评估相关要求，明确“十四五”后半程交通运输工作新的发展要求，修正发展目标，全面部署落实下阶段重点工作；针对规划存在的主要问题和新发展目标，提出需要调整和修订的内容及建议。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成《昌吉州综合交通运输“十四五”发展规划》中期评估和修编评估，通过该项目的实施，明确了“十四五”后半程交通运输工作新的发展要求，修正了发展目标，全面部署落实了下阶段重点工作，针对规划存在的主要问题和新发展目标，提出了需要调整和修订的内容及建议。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成《昌吉回族自治州综合交通运输“十四五”发展规划》修编 | 10 | =1本 | =1本 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成昌吉州综合交通运输“十四五”发展规划中期评估报告 | 10 | =1本 | =1本 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 昌吉州综合交通运输“十四五”发展规划中期评估报告评审合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 《昌吉州综合交通运输“十四五”发展规划》通过时限 | 5 | 10月15日 | =10月15日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《昌吉回族自治州综合交通运输“十四五”发展规划》修编计划成本 | 15 | <=48.50万元 | =48.5万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 预算成本控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高成果应用率 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托单位满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目因委托单位满意度指标得分100分，满意度指标完成率102.04%，因此造成偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州“数字交通”平台运维服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输局本级 | | | | |
| 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 | | 18.00 | | 16.20 | | 16.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | | 16.20 | | 16.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 昌吉州“数字交通”平台包含的“交通运行监测调度系统”、“四好农村路综合管理系统”、“货运源头监管系统”运维期满后的运维服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%；已通过政采云竞价采购,与昌吉市红鹏信息科技公司签订《合同》，已正常开展昌吉州“数字交通”平台包含的“交通运行监测调度系统”、“四好农村路综合管理系统”、“货运源头监管系统”运维期满后的运维服务；提升了行业监管质量，加大了安全隐患排查力度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “数字交通”平台运维服务次数 | 16 | >=1次 | =1次 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 验收合格率 | 6 | >=98% | =100% | 102.04% | 5.88 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置不合理，应设置100%完成，实际实施过程中该指标已100%超额完成预定指标。故产生偏差。 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 6 | >=98% | =100% | 102.04% | 5.88 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置不合理，应设置100%完成，实际实施过程中该指标已100%超额完成预定指标。故产生偏差。 |
| 系统故障处理及时率 | 6 | >=98% | =100% | 102.04% | 5.88 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置不合理，应设置100%完成，实际实施过程中该指标已100%超额完成预定指标。故产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉州监测调度平台运维服务成本 | 10 | <=8.1万元 | =8.1万元 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按照《合同》进度约定，支付对应金额。 |
| “四好农村公路”增和管理平台运维服务成本 | 10 | <=8.1万元 | =7.92万元 | 97.78% | 9.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按照《合同》进度约定，完成支付对应金额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | 30 | =1年 | =1年 | 100% | 30 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.09分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运行保障经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输局本级 | | | | |
| 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 | | 105.00 | | 118.50 | | 118.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 13.50 | | 13.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 105.00 | | 105.00 | | 105.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目的是为了组织实施和开展对7个县市的监督检查；组织领导自治州道路运输管理工作，确保按照年初工作计划也无工作完成率达到95%以上，补充党建阵地建设经费不足部分。提升人民出行满意率。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目保障了七个县市各项业务检查，保障3辆车正常运行，按照年初工作计划业务工作完成率100%，公用经费支付及时率100%，交通运输保障服务能力明显提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障各项业务检查覆盖县市数量 | 12 | =7个 | =7个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障业务开展用车数量 | 9 | =3辆 | =3辆 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按照年初工作计划业务工作完成率 | 8 | >=95% | =100% | 105.26% | 7.58 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置过低，本年度已按年初工作安排，很好的完成了本年的计划工作。 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 11 | >=95% | =100% | 105.26% | 10.42 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置过低，公用经费支出，均按照支付要求，及时支付各类款项，未有无故拖欠款项的情况。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障业务工作使用车辆经费 | 5 | <=9.80万元 | =9.8万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 补充业务工作经费成本 | 8 | <=95.20万元 | =95.2万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 车辆租赁费用 | 3 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| AK替代购买电脑费用 | 4 | <=10万元 | =9.96万元 | 99.6% | 3.96 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照实际合同购买价格进行付款，优惠400元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通运输保障服务能力 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.96分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 福建援疆项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输局本级 | | | | |
| 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 | | 170.00 | | 134.68 | | 134.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 170.00 | | 134.68 | | 134.68 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障援疆干部生活工资经费、保障援疆项目开展、验收。建设援疆资金两个：昌吉州“一路一档”公路资金信息采集采购项目、昌吉州公路科技治超前期研究项目。通过援疆资金保障，提升行业服务质量和管理效能。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成100%，通过昌吉州公路科技治超前期研究项目，编制《昌吉州公路科技治超项目建议书》《昌吉州公路科技治超建设指南》，针对我州公路网发达，重载车辆绕行，执法单一等情况，为科技治超工作打下了夯实基础。通过昌吉州“一路一档”公路资产信息采集采购项目，对吉木萨尔县、玛纳斯县4093公里国、省、县、乡公路网空间数据和属性数据等信息进行实地外业采集，结合“四好农村路”综合管理系统，提升农村公路数字化治理效能，推动了公路养护管理的科学化、智慧化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障援疆干部数量 | 12 | =1人 | =1人 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 援疆项目开展数量 | 9 | >=2个 | =2个 | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障援疆干部工作生活经费 | 6 | <=17.73万元 | =17.73万元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 援疆项目成本 | 14 | <=116.95万元 | =116.95万元 | 100% | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行业服务质量和管理效能 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目本年度实施较为顺利，较好的完成了年初任务，受益人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 质量监督费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输局本级 | | | | |
| 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 | | 160.38 | | 65.50 | | 65.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 160.38 | | 65.50 | | 65.50 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目包括3个公路项目的过程监督费和1个公路项目的交工核验费 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际监督检查1次，检查成果报告份数完成1次，交工核验项目1条，实体抽检合格率达到98.72%，主要原材抽检合格率达到100%；通过该项目的实施，提升了提升参建人员的质量安全意识，特别是最前线的班组工人作为重点检查和培训对象。充分利用好第三方检测机构力量，促进了对关键环节、重点部位和重大安全隐患的重点把控，发现质量安全隐患及时整改，确保工程质量达标，施工安全无事故。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 7 | >=1次 | =1次 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 检查成果报告份数 | 7 | >=1份 | =1份 | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 交工核验项目个数 | 7 | ≥1条 | =1% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 实体抽检合格率 | 7 | >=95% | =98.72% | 103.92% | 6.73 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该指标已按预期目标超额完成。 |
| 主要原材抽检合格率 | 6 | >=100% | =100% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度检查按时完成时限 | 6 | =2024年12月15日前 | 2024年12月15日 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 质量检测成本 | 20 | <=65.50万元 | =65.5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行满意度提升 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.73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》