洛浦县交通运输局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

主要工作职能：贯彻落实国家和自治区有关交通运输行业法律、法规、规章、方针、政策，并组织实施和监督。指导洛浦县道路交通、水路运输综合管理及其市场监管工作。指导和落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责出租汽车行业管理。负责管辖范围内县乡道及专用公路的建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。指导货运车辆超限治理工作。监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县交通运输局2024年度，实有人数38人，其中：在职人员34人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,减少1人。

洛浦县交通运输局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：财务室、路政办公室、项目办公室、综合办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计11,761.57万元，**其中：本年收入合计11,761.57万元，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11,761.57万元，**其中：本年支出合计11,761.57万元，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4,297.30万元，增长57.57%，主要原因是：本年增加洛浦县农村公路通信线路搬迁费用，“和墨洛”道路一体化建设项目（横六路－洛浦县段一期）－水土保持补偿费，交通基础设施电力线路迁改工程（二期)，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目-草地补偿费，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目－安置补偿费，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目－草原植被恢复费，2017年第一批建制村和撤并建制村通村油路建设项目第三合同段，2016年67个贫困村整村推进农村公路建设项目，2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024年交通运输大规模设备报废更新项目，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目－电力线、和田市一桥头S326-S216高速入口道路项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入11,761.57万元，**其中：财政拨款收入11,140.57万元，占94.72%；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621.01万元，占5.28%。

三、支出决算情况说明

**本年支出11,761.57万元，**其中：基本支出675.83万元，占5.75%；项目支出11,085.74万元，占94.25%；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11,140.57万元，**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11,140.57万元。**财政拨款支出总计11,140.57万元，**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11,140.57万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3,890.39万元，增长53.66%，主要原因是：本年增加洛浦县农村公路通信线路搬迁费用，“和墨洛”道路一体化建设项目（横六路－洛浦县段一期）－水土保持补偿费，交通基础设施电力线路迁改工程（二期)，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目-草地补偿费，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目－安置补偿费，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目－草原植被恢复费，2017年第一批建制村和撤并建制村通村油路建设项目第三合同段，2016年67个贫困村整村推进农村公路建设项目，2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024年交通运输大规模设备报废更新项目。**与年初预算相比，**年初预算数6,482.34万元，决算数11,140.57万元，预决算差异率71.86%，主要原因是：年中追加洛浦县农村公路通信线路搬迁费用，“和墨洛”道路一体化建设项目，交通基础设施电力线路迁改工程，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目（草地补偿费，安置补偿费，草原植被恢复费），2017年第一批建制村和撤并建制村通村油路建设项目，2016年67个贫困村整村推进农村公路建设项目，2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024年交通运输大规模设备报废更新项目，和田市－桥头S326-S216高速入口道路建设项目相关费用（评估费，测绘费，垃圾运输费，垃圾运输费等项目）资金，导致预决算差异。

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10,833.02万元，**占本年支出合计的92.11%。**与上年相比，**增加4,245.53万元，增长64.45%，主要原因是：本年增加洛浦县农村公路通信线路搬迁费用，“和墨洛”道路一体化建设项目－水土保持补偿费，交通基础设施电力线路迁改工程，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目-草地补偿费，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目－安置补偿费，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目－草原植被恢复费，2017年第一批建制村和撤并建制村通村油路建设项目第三合同段，2016年67个贫困村整村推进农村公路建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数6,482.34万元，决算数10,833.02万元，预决算差异率67.12%，主要原因是：年中追加洛浦县农村公路通信线路搬迁费用，“和墨洛”道路一体化建设项目，交通基础设施电力线路迁改工程，国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目（草地补偿费，安置补偿费，草原植被恢复费），2017年第一批建制村和撤并建制村通村油路建设项目，2016年67个贫困村整村推进农村公路建设项目，导致预决算差异。

**（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)81.87万元,占0.76%。

2.卫生健康支出(类)35.52万元,占0.33%。

3.节能环保支出(类)103.36万元,占0.95%。

4.农林水支出(类)4,315.73万元,占39.84%。

5.交通运输支出(类)5,812.49万元,占53.66%。

6.住房保障支出(类)49.53万元,占0.46%。

7.其他支出(类)434.52万元,占4.01%。

**（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5.85万元，比上年决算增加5.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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68.39万元，比上年决算增加14.04万元，增长25.83%,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.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7.64万元，比上年决算增加7.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年补发上年退休人员职业年金，职业年金缴费支出增加。

4.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330.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年无洛浦县公路运输专班业务用房建设项目，洛浦县公路运输专班业务用房及洛浦县公路运输专班业务用房所需物资采购项目，YQ期间车辆租赁费。

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27.78万元，比上年决算增加27.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.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7.74万元，比上年决算增加7.74万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):支出决算数为103.36万元，比上年决算增加103.36万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2021年节能减排补助资金用于节能与新能源公交车运营补助资金。

8.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项):支出决算数为4.67万元，比上年决算增加4.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加农村公路半拉子工程项目。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为285.50万元，比上年决算增加285.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目。

10.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2,574.99万元，比上年决算增加518.86万元，增长25.23%,主要原因是：本年增加洛浦县拜什托格拉克乡、多鲁镇农村道路建设项目。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为1,450.57万元，比上年决算增加310.67万元，增长27.25%,主要原因是：本年增加洛浦县2024年农村公路日常护管员项目。

12.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508.91万元，比上年决算减少42.05万元，下降7.63%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗，行政单位离退休，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

13.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3,661.08万元，比上年决算增加3,619.08万元，增长8,616.86%,主要原因是：本年增加2023年车辆购置税收入补助地方资金【第七批】洛浦县杭桂镇农村道路改建工程；洛浦县恰尔巴格镇琼库勒贝希村至红旗村道路建设项目；交通基础设施电力线路迁改工程；2017年第一批建制村和撤并建制村通村油路建设项目；2016年67个贫困村整村推进农村公路建设项目；2024年车辆购置税收入资金－洛浦县琼库尔艾日克村三小队－杭桂开发区四号闸口道路改建工程；洛浦县多鲁乡－拜什托格拉克乡农村道路改建工程；国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目－电力线路改迁项目。

14.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668.18万元，比上年决算减少71.30万元，下降9.64%,主要原因是：本年减少洛浦县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资金道路建设项目。洛浦县2022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资金道路建设项目。

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220.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少车辆购置税用于洛浦县2018年第二批建制村通硬化路建设项目－多鲁乡哈勒瓦普、墩库孜来克村建设项目。

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0.00万元，比上年决算减少843.05万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县多鲁乡，恰尔巴格镇村内硬化路道路建设项目，洛浦县山普鲁镇农村道路建设项目工程款资金。

17.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少160.57万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县2019年车辆购置税补助部分地方（林场林区）道路建设项目。

18.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528.88万元，比上年决算增加528.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加 2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金， 农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金。

19.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445.44万元，比上年决算增加195.26万元，增长78.05%,主要原因是：本年增加2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

20.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49.53万元，比上年决算增加49.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为434.52万元，比上年决算增加233.65万元，增长116.32%,主要原因是：本年增加为民办实事经费。

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675.83万元，其中：**人员经费667.12万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助。

**公用经费8.71万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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307.55万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入307.55万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计307.55万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出307.55万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少355.15万元，下降53.59%，主要原因是：本年减少洛浦县火车站运输道路树木，地上附着物，青苗补偿费；国道315线洛浦至墨玉段建设项目；洛浦县2023年农村公路养护项目资金；国道315线洛浦至墨玉段建设项目征占国有林地补偿费；国道315线洛浦至墨玉段建设项目森林植被恢复费；和田市－桥头S362-S216高速入口道路项目国有林地补偿费、森林植被恢复费等项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数307.55万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024年交通运输大规模设备报废更新项目（老旧营运货车报废更新），2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024年交通运输大规模设备报废更新项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出307.55万元。

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0.00万元，比上年决算减少6.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县火车站运输道路树木，地上附着物，青苗补偿费。

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86.35万元，比上年决算减少101.68万元，下降54.08%,主要原因是：本年减少国道315线洛浦至墨玉段建设项目，洛浦县2023年农村公路养护项目资金。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少468.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少国道315线洛浦至墨玉段建设项目征占国有林地补偿费， 国道315线洛浦至墨玉段建设项目森林植被恢复费， 和田市－桥头S362-S216高速入口道路项目国有林地补偿费、森林植被恢复费资金。

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221.20万元，比上年决算增加221.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024年交通运输大规模设备报废更新项目（老旧营运货车报废更新），2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024年交通运输大规模设备报废更新项目。

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2.84万元，**比上年增加1.41万元，增长98.60%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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2.84万元，占100.00%，比上年增加1.41万元，增长98.60%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，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2.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.84万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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2.84万元，决算数2.84万元，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2.84万元，决算数2.84万元，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年度洛浦县交通运输局（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8.71万元，比上年增加2.88万元，增长49.40%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的60.00%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的60.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,195.10平方米，价值2,650.32万元。车辆5辆，价值60.23万元，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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额11,761.57万元，实际执行总额11,761.57万元；预算绩效评价项目36个，全年预算数7,753.77万元，全年执行数7,393.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效管理，预算绩效管理质量得到了显著提高；二是通过深入分析预算绩效管理的数据和信息，有助于更好地了解自身财务状况，从而制定更加科学合理的财政政策和经济决策。发现的问题及原因：一是业务人员绩效管理意识有待增强、未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足、预算绩效管理工作有待进一步落实。预算绩效管理水平仍有欠缺。二是如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。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 | 洛浦县交通运输局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 5,823.12 | 11,085.74 | 11,085.74 | - | - | - |
| 本级 | 659.22 | 675.83 | 675.83 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 6,482.34 | 11,761.57 | 11,761.57 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 交通运输局主要贯彻落实国家和自治区有关交通运输行业法律、法规、规章、方针、政策，并组织实施和监督。1.负责县、乡公路（农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护，积极推动我县公路建设，为群众打造舒适、安全、高速、便捷的出行环境；2.积极开展各类安全教育工作，认真做好“6月安全生产月”、“11.9消防安全日”、“12.2交通安全日”等系列活动，以各类活动为契机，强化安全教育工作；3.转变服务窗口工作职能，从管理者变成服务者，转变职能，尽力为企业做好服务，实现企业少跑路，让企业享受到优质的服务；4.持续开展出租车驾驶员培训教育工作，加大对出租车拒载、强行拼客、绕路、不打表、议价、宰客等违法行为的处罚力度；积极对接交通管理大队，联合查处加塞、强行超车、超速行驶、超员超载、违法变道、斑马线不礼让行人、马路中间随意停车上客等违法行为。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成实施交通建设项目8个，选聘农村公路日常管护员950名，召开稳定工作分析研判会议4次，研究落实重点物品管控4次，召开安全生产工作会议4次，组织行业企业负责人及安全管理负责人学习法律法规12次，开展应急演练4次，完成固定资产投资建设项目4个，增加车辆250辆。交通运输局主要贯彻落实国家和自治区有关交通运输行业法律、法规、规章、方针、政策，并组织实施和监督。1.负责县、乡公路（农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护，积极推动我县公路建设，为群众打造舒适、安全、高速、便捷的出行环境；2.积极开展各类安全教育工作，认真做好“6月安全生产月”、“11.9消防安全日”、“12.2交通安全日”等系列活动，以各类活动为契机，强化安全教育工作；3.转变服务窗口工作职能，从管理者变成服务者，转变职能，尽力为企业做好服务，实现企业少跑路，让企业享受到优质的服务；4.持续开展出租车驾驶员培训教育工作，加大对出租车拒载、强行拼客、绕路、不打表、议价、宰客等违法行为的处罚力度；积极对接交通管理大队，联合查处加塞、强行超车、超速行驶、超员超载、违法变道、斑马线不礼让行人、马路中间随意停车上客等违法行为。 | | | | |
| 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 | 实施交通建设项目数量 | | >=5个 | 年度工作计划 | 10 | 8个 | 10 |
| 选聘农村公路日常管护员 | | >=950名 | 年度工作计划 | 10 | 950名 | 10 |
| 召开稳定工作分析研判会议 | | >=4次 | 年度工作计划 | 10 | 4次 | 10 |
| 研究落实重点物品管控 | | >=4次 | 年度工作计划 | 10 | 4次 | 10 |
| 召开安全生产工作会议 | | >=4次 | 年度工作计划 | 10 | 10次 | 10 |
| 组织行业企业负责人及安全管理负责人学习法律法规 | | >=12次 | 年度工作计划 | 10 | 12次 | 10 |
| 开展应急演练 | | >=4次 | 年度工作计划 | 10 | 4次 | 10 |
| 完成固定资产投资建设项目 | | >=3个 | 年度工作计划 | 10 | 4个 | 10 |
| 新增车辆数量 | | >=250辆 | 年度工作计划 | 10 | 250辆 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达2022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的通知》（和地财建〔2022〕49号）文件实施此项目，项目主要内容为：计划包括4条路线（长度合计25.65km）和9座桥梁改造工程，公路等级为四级公路。通过项目实施，提升基本公共服务水平及公路安全水平，能够提高沿线居民的生活条件，解决村民出行较为不便问题。 | | | 该项目系2022年农村公路养护项目，已于2022年完工，保障以前年度项目工程款，支付工程款100万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目个数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年工程款 | <=100万元 | =100万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平及公路安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=95% | =100% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年新疆建设专项【第一批】中央基建投资--“和墨洛”道路一体化建设项目（横六路－洛浦县段一期）（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 79.35 | 79.35 | 79.35 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.35 | 79.35 | 79.35 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知》（和地财建〔2023〕64号）文件实施此项目，路线总长为7.0km。路面工程96280m2，路基挖方23454m3、填方4691m3，本项目设置小桥1 座，涵洞3 道，平交12 处。项目的建设方便沿线居民的出行往来，形成便捷的交通网络，改善区域交通出行环境，缓解区域路网交通压力，提升区域道路网通行能力及服务水平，有助于与周边的道路联通，并改善地方投资环境，加强沿线工业园区建设，加快地区的发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付工程款79.35万元。项目完成的主要内容：路线总长为7.0km。路面工程96280m2，路基挖方23454m3、填方4691m3，本项目设置小桥1 座，涵洞3 道，平交12 处。项目的建设方便沿线居民的出行往来，形成便捷的交通网络，改善区域交通出行环境，缓解区域路网交通压力，提升区域道路网通行能力及服务水平，有助于与周边的道路联通，并改善地方投资环境，加强沿线工业园区建设，加快地区的发展。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目个数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年工程款 | <=79.35万元 | =79.35万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域交通出行环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年车辆购置税收入补助地方资金【第七批】洛浦县杭桂镇农村道路改建工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.77 | 50.77 | 50.77 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）（统筹整合部分）的通知》 和地财建〔2023〕74号。改建公路全长6.914千米，位于洛浦县杭桂镇巴什艾日克尼村、当勒克蒙加克村由5条线组成，以修补坑槽及改建为主。包括：路基路面、桥涵工程及交通安全附属设施。项目的实施，改善项目区农村公路状况，加快商品物流，为各民族群众日常出行和交通形式条件提供便利，为农民创造良好的基础设施条件。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已完工，该项目系2023年度已完工项目，支付以前年度工程款。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款 | <=50.77万元 | =50.77万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖村个数 | =2个 | =2个 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 395.00 | 395.00 | 265.82 | 10 | 67.30% | 1.82分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 395.00 | 395.00 | 265.82 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知》（和地财建〔2023〕100号）实施此项目。通过项目实施，有效提升农村公路综合服务水平，加快构建符合和田实际，与经济社会发展相适应的农村公路管理养护体系，改善群众出行条件，不断推动和田“四好农村路”高质量发展，全面推进乡村振兴战略。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成农村公路安全生命防护工程及农村公路养护工程，共102条路线，分布在恰尔巴格镇、洛浦镇、山普鲁镇、拜什托格拉克乡、杭桂镇、多鲁乡、布亚乡等7个乡镇，全部路线长度合计267km，包括路基路面病害处理（修补坑槽、罩面）、完善交通安全设施（标志标牌）。项目已完工，资金未支付完成。 | | | | |
|  | 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 | 公路养护完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程养护验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 按期完成投资率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路养护成本 | <=395万元 | =265.82万元 | 20 | 3.65 | 财政资金紧张，支付较慢。加快资金支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平及公路安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 75.47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[第三批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金－洛浦县2024年农村公路危桥改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 237.50 | 237.50 | 78.74 | 10 | 33.15% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 237.50 | 237.50 | 78.74 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达2023年农村公路车购税“以奖代补”清算资金建设项目计划的通知》（新交农路〔2024〕2号）文件实施此项目，项目主要内容为：3座桥梁拆除重建（CE65线第一桥、CF58线第一桥、X657线第一桥）和5座桥梁完善安全设施（C112线第一桥、C186线第一桥、C188线第一桥、CB97线第一桥、CC76线第一桥）。通过项目实施，将有效提高路况安全水平，方便各村经济往来，对于完善区域公路运输网及农村经济发展具有重要的意义，既保障群众安全出行，也为推进“乡村振兴、美丽乡村建设”提供了有力的交通保障。 | | | 截至2024年12月31日，该项目未实施完毕，已支付资金78.74万元。项目完成的主要内容：3座桥梁拆除重建主体已完工，桥梁附属设施及路面沥青因冬季无法施工未完成；5座桥梁完善安全设施已完工。 | | | | |
|  | 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 | 重建桥梁数量 | >=3座 | =3座 | 7 | 5.25 | 桥梁附属设施及路面沥青因冬季无法施工未完成 |
| 完善桥梁安全设施数量 | >=5座 | =5座 | 7 | 7 | 因水渠停水较晚，导致工程延误，未完工。 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =0% | 7 | 0 | 工程未完工，未进行验收。 |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =0年12月 | 6 | 0 | 因水渠停水较晚，导致工程进度较慢。 |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均桥梁每米造价费用 | <=6.54万元/米 | =6.54万元/米 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高路况安全水平，方便各村经济往来 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 75.25分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 3个项目清欠款项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 212.63 | 212.63 | 212.63 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 212.63 | 212.63 | 212.63 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障3个项目工程款，通过项目实施，保障项目按计划实施，保障政府公信力。 | | | 截至2024年12月31日，已支付完成以前年度3个项目工程款212.63万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目 | =3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交通基础设施电力线路改迁费用 | <=32.64万元 | =32.64万元 | 10 | 10 |  |
| 2017年第一批建制村和撤并建制村通村油路建设项目第三合同段工程款 | <=90万元 | =90万元 | 10 | 10 |  |
| 2016年67个贫困村整村推进农村公路建设项目（第一批）第一合同段（杭桂镇）工程款 | <=90万元 | =90万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 4个清欠款项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 223.18 | 223.18 | 223.18 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 223.18 | 223.18 | 223.18 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障4个项目工程款，保障政府公信力。 | | | 截至2024年12月31日，已支付完成以前年度4个项目工程款，合计223.1842万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目 | =4个 | =4个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洛浦县2017年“为民办实事”村级惠民生项目第七批道路建设项目工程款 | <=0.47万元 | =0.47万元 | 8 | 8 |  |
| 2019年自治区交通专项资金-农村公路半拉子工程款 | <=4.67万元 | =4.67万元 | 8 | 8 |  |
| 洛浦县山普鲁镇色日克村至喀拉央塔克村道路建设项目工程款 | <=196.74万元 | =196.74万元 | 8 | 8 |  |
| 洛浦县农村道路建设项目工程款 | =21.31万元 | =21.31万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | “和墨洛”道路一体化建设项目（横六路－洛浦县段一期）-水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.94 | 11.94 | 11.94 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 该项目占地面积119400平方米，按照占地收费标准1元/平方米，应缴纳水土保持补偿费11.94万元（洛水保缴〔2024〕5号）。确保该项目按期完工。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已缴纳水土保持补偿费119400元。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目实施数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目水土保持补偿费 | <=11.94万元 | =11.94万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目实施 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | “和墨洛”道路一体化建设项目（横六路－洛浦县段一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 340.00 | 340.00 | 340.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目的建设方便沿线居民的出行往来，形成便捷的交通网络，改善区域交通出行环境，缓解区域路网交通压力，提升区域道路网通行能力及服务水平，有助于与周边的道路联通，并改善地方投资环境，加强沿线工业园区建设，加快地区的发展。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成路线总长为7.0km。路面工程96280m2，路基挖方23454m3、填方4691m3，本项目设置小桥1 座，涵洞3 道，平交12 处。 | | | | |
|  | 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 | 新建公路里程 | >=7公里 | =7公里 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年6月 | =2024年6月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路硬化成本 | <=340万元 | =340万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域交通出行环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | “和墨洛”道路一体化建设项目（横六路－洛浦县段一期）（一般债） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据一般债券－和地债券〔2024〕16号：2024年第三批地方政府债券文件实施此项目，项目主要内容为：新建公路7公里。项目的建设方便沿线居民的出行往来，形成便捷的交通网络，改善区域交通出行环境，缓解区域路网交通压力，提升区域道路网通行能力及服务水平，有助于与周边的道路联通，并改善地方投资环境，加强沿线工业园区建设，加快地区的发展。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成新建公路7公里。资金已使用1200万元。项目的建设方便沿线居民的出行往来，形成便捷的交通网络，改善区域交通出行环境，缓解区域路网交通压力，提升区域道路网通行能力及服务水平，有助于与周边的道路联通，并改善地方投资环境，加强沿线工业园区建设，加快地区的发展。 | | | | |
|  | 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 | 新建公路里程 | >=7公里 | =7公里 | 8 | 8 |  |
| 公路建设工程量完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路硬化成本债券资金 | <=1200万元 | =1200万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域交通出行环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财建〔2021〕16号:2021年节能减排补助资金用于节能与新能源公交车运营补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 103.36 | 103.36 | 103.36 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对2021年洛浦县友谊汽车运输有限公司33辆城市公交进行补助，按照3333.33元/月/辆的标准进行补助。鼓励城市公交企业积极承担社会义务，改善农村客运、城市公交公司运营状况，推进“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作，推动运输服务高质量发展。 | | | 截至2024年12月31日，已完成对以前年度补助资金项目1个，即2021年洛浦县友谊汽车运输有限公司33辆城市公交进行补助，按照3333.33元/月/辆的标准进行补助，补助金额103.36万元。通过项目的实施，鼓励城市公交企业积极承担社会义务，改善农村客运、城市公交公司运营状况，推进“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作，推动运输服务高质量发展。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目个数 | =1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节能与新能源公交车运营补助资金 | <=103.36万元 | =103.36万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更加方便、快捷、安全的公共交通客运服务 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村、城市受益群众满意度 | >=95% | =100% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财建〔2021〕35号:农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 207.78 | 207.78 | 207.78 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 207.78 | 207.78 | 207.78 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金的通知》（和地财建〔2021〕35号）文件实施此项目，项目主要内容为：农村客运补贴车辆127辆，补贴资金97.78241万元；新能源公交购置34辆，补贴及历年清算补助资金110万元。该项目的实施，为我县各族群众提供更加方便、快捷、安全的公共交通客运服务。 | | | 截至2024年12月31日，保障以前年度项目补贴资金1个，即：农村客运补贴资金223.08万元，新能源公交购置补贴及历年清算补助资金187万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目个数 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运补助 | <=97.78万元 | =97.78万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 节能与新能源公交车运营补助 | <=110万元 | =110万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更加方便、快捷、安全的公共交通客运服务 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财建〔2024〕72号:2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024年交通运输大规模设备报废更新项目（老旧营运货车报废更新） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 132.00 | 132.00 | 128.80 | 10 | 97.58% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132.00 | 132.00 | 128.80 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达2024年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知》（和地财建〔2024〕72号）文件实施此项目，项目主要内容为：对提前报废国三及以下排放标准中型、重型营运柴油货车、提前报废并新购国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源城市冷链配送货车，分档予以补贴。老旧营运货车报废30辆,金额132万元。该项目的实施，为方便城市公交企业及道路运输经营者就近办理城市公交车及更换动力电池、老旧营运货车报废更新需求。 | | | 截至2024年12月31日，已完成老旧货运车报废31辆，报废补助资金128.8万元。 | | | | |
|  | 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 | 老旧营运货车报废数量 | >=30辆 | =31辆 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 老旧营运货车报废完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧营运货车报废补助 | <=132万元 | =128.8万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更加方便、快捷的服务 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财建〔2023〕54号：农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 365.05 | 365.05 | 361.44 | 10 | 99.01% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 365.05 | 365.05 | 361.44 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，改善农村客运、城市公交公司运营状况，推进“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作，推动运输服务高质量发展。 | | | 截至2024年12月31日，已完成对以前年度补助项目1个，补助资金361.44万元，即2021—2022年农村客运、城市公交燃油消耗进行补助，农村客运车216辆，城市公交车75辆，新能源出租汽车30辆。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目个数 | =1个 | =1个 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运车辆补助资金 | <=215.53万元 | =215.53万元 | 9 | 9 |  |
| 城市公交车辆补助资金 | <=115.90万元 | =115.9万元 | 9 | 9 |  |
| 新能源出租汽车购置补助资金 | <=30万元 | =30万元 | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村客运、城市公交公司运营状况 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村、城市受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财建〔2024〕60号：2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024年交通运输大规模设备报废更新项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.40 | 92.40 | 92.40 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知》（和地财建〔2024〕60号）文件实施此项目，项目主要内容为：新能源公交车及电池更新22辆,金额92.4万元。该项目的实施，为我县各族群众提供更加方便、快捷、安全的公共交通客运服务。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成新能源公交车更换电池22辆，补贴资金92.4万元。 | | | | |
|  | 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 | 新能源公交车电池更新数量 | >=22辆 | =22辆 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 车辆购置合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新能源公交车电池更新补助 | <=92.40万元 | =92.4万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更加方便、快捷、安全的公共交通客运服务 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 110.87 | 110.87 | 110.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.87 | 110.87 | 110.87 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金的通知》（和地财综〔2023〕20号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障13户房屋拆迁费及12户青苗、林木补助，通过项目实施，保障安置补偿、拆旧复垦、基础设施和公共服务设施建设农业农村发展建设等。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成和田市一桥头S326-S216高速入口道路项目征地拆迁补偿中13户房屋拆迁费及12户青苗、林木补助，通过项目实施，保障安置补偿、拆旧复垦、基础设施和公共服务设施建设农业农村发展建设等。 | | | | |
|  | 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 | 房屋补助户数 | =13户 | =13户 | 8 | 8 |  |
| 青苗、林木补助户数 | =12户 | =12户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋补偿费 | <=73.91万元 | =73.91万元 | 10 | 10 |  |
| 青苗、林木补偿费 | <=36.96万元 | =36.96万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众安置补偿 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-拆迁补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 243.20 | 243.20 | 243.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 243.20 | 243.20 | 243.20 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《洛浦县G315线洛浦至墨玉段公路建设项目征地补偿实施方案》实施此项目。项目主要内容：林木补偿涉及60户，共计1.79万颗，补偿金额138.0057万元；天然草地承包安置补偿涉及4户，共计面积95.1亩，补偿金额31.3595万元；安置补偿费涉及承包地3户，共计面积1.44亩，补偿金额31.3595万元；青苗补偿涉及36户，共计298.99亩，补偿金额47.7691万元；滴灌补偿涉及16户，共计213.42亩，补偿金额21.342万元。通过项目实施，保障国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目按计划实施。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成林木补偿60户，补偿金额138.0057万元；天然草地承包安置补偿4户，补偿金额31.3595万元；安置补偿费承包地3户，补偿金额31.3595万元；青苗补偿36户，补偿金额47.7691万元；滴灌补偿16户，补偿金额21.342万元。通过项目实施，保障国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目按计划实施。 | | | | |
|  | 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 | 林木补偿数量 | >=1.79万颗 | =1.79万颗 | 5 | 5 |  |
| 天然草地承包安置补偿面积 | >=95.10亩 | =95.1亩 | 5 | 5 |  |
| 承包地补偿面积 | >=1.44亩 | =1.44亩 | 5 | 5 |  |
| 青苗补偿面积 | >=298.99亩 | =298.99亩 | 5 | 5 |  |
| 滴灌补偿面积 | >=213.42亩 | =213.42亩 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林木补偿费 | <=138万元 | =138万元 | 6 | 6 |  |
| 天然草地承包安置补偿费 | <=31.36万元 | =31.36万元 | 6 | 6 |  |
| 安置补偿费 | <=4.73万元 | =4.73万元 | 6 | 6 |  |
| 青苗补偿费 | <=47.77万元 | =47.77万元 | 6 | 6 |  |
| 滴灌补偿费 | <=21.34万元 | =21.34万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目按计划实施 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田市－桥头S326-S216高速入口道路建设项目相关费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.53 | 9.53 | 9.53 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕12号会议纪要实施此项目，项目主要内容为：和田市－桥头S326-S216高速入口道路建设项目涉及房屋拆除及垃圾清运费6.776375万元、评估费1.395万元、测绘费1.35万元。通过项目实施，保障该项目顺利实施。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成和田市－桥头S326-S216高速入口道路建设项目涉及房屋拆除及垃圾清运费6.776375万元、评估费1.395万元、测绘费1.35万元。通过项目实施，保障该项目顺利实施。 | | | | |
|  | 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 | 房屋拆迁面积 | >=3761平方米 | =3761平方米 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋拆迁及垃圾清运费 | <=6.78万元 | =6.78万元 | 10 | 10 |  |
| 评估费 | <=1.40万元 | =1.4万元 | 10 | 10 |  |
| 测绘费 | <=1.35万元 | =1.35万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田市－桥头S326-S216高速入口道路建设项目耕地开垦费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.85 | 10.85 | 10.85 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于印发自治区耕地占补平衡专项整治工作方案>的通知》（新自然资发〔2023〕104号）要求。依据《中华人民共和国土地管理法》第三十一条的规定：国家实行占用耕地补偿制度，非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地，没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求，应按自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费。和田市－桥头S326-S216高速入口道路建设项目，涉及占用耕地2.4108公顷，缴纳标准是3000元/亩，缴纳金额共计108486元。确保和田市－桥头S326-S216高速入口道路建设项目的顺利实施。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成缴纳耕地开垦费108486元。 | | | | |
|  | 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 | 占用耕地面积 | =2.41公顷 | =2.41公顷 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地开垦费 | <=10.85万元 | =10.85万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和田市－桥头S326-S216高速入口道路建设项目按计划实施 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田市一桥头S326-S216高速入口道路项目征地拆迁补偿 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 304.80 | 304.80 | 304.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 104.80 | 104.80 | 104.80 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障安置补偿、拆旧复垦、基础设施和公共服务设施建设农业农村发展建设等。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已支付完成17人征地拆迁补偿费304.8039万元。 | | | | |
|  | 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 | 房屋补助户数 | >=14户 | =14户 | 8 | 8 |  |
| 青苗、林木补助户数 | >=2户 | =2户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋补偿费 | <=302.42万元 | =302.42万元 | 10 | 10 |  |
| 青苗、林木补偿费 | <=3.58万元 | =3.58万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众安置补偿 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 486.66 | 486.66 | 486.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 486.66 | 486.66 | 486.66 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 通过此项目的实施，确保G315国道洛浦至墨玉段公路建设项目按期实施完工。 | | | 截至2024年12月31日，已完成国道315线洛浦至墨玉段，草地补偿费62.3515万元；安置补偿费137.2205万元，草原植被恢复费76.9772万元，电力线路改迁项目工程款210.11万元。 | | | | |
|  | 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 | 电力线路改迁工程项目 | =1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 占用草原面积 | >=34.12公顷 | =34.21公顷 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电力线路改迁费用 | <=210.11万元 | =210.11万元 | 8 | 8 |  |
| 草原植被恢复费 | <=76.98万元 | =76.98万元 | 8 | 8 |  |
| 草地补偿费 | 62.35万元 | =62.35万元 | 8 | 8 |  |
| 安置补偿费 | <=137.72万元 | =137.72万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目按计划实施 | 有效保障 | 有效保障 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国道315线洛浦至墨玉段公路建设项目（洛浦段）电力设施迁改工程永久使用林地补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.95 | 8.95 | 8.95 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕9号会议精神实施此项目。项目主要内容：G315国道洛浦至墨玉段公路建设项目（洛浦段）需改迁路段19处，包含64根电杆，12座铁塔，永久使用洛浦县林地面积0.0712公顷。根据新疆维吾尔自治区财政厅、林业厅《关于调整自治区森林植被恢复费征收标准等有关问题的通知》（新财非税〔2016〕22号）中有关规定及用地单位实际占用森林面积测算森林植被恢复费4.143万元、林地补偿费1.2976万元、安置补助费3.5084万元。通过此项目的实施，有效保障政府单位公信力。 | | | 截至2024年12月31日，已完成G315国道洛浦至墨玉段公路建设项目（洛浦段）改迁路段19处，包含64根电杆，12座铁塔，永久使用洛浦县林地面积0.0712公顷。缴纳森林植被恢复费4.143万元、林地补偿费1.2976万元、安置补助费3.5084万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林植被恢复费 | <=4.14万元 | =4.14万元 | 6 | 6 |  |
| 林地补偿费 | <=1.30万元 | =1.3万元 | 7 | 7 |  |
| 安置补助费 | <=3.51万元 | =3.51万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府单位公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目（2022—2023年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障2个项目工程款，即洛浦县2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目；洛浦县2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目；通过项目实施，提升基本公共服务水平及公路安全水平，能够提高沿线居民的生活条件，解决村民出行较为不便问题。 | | | 截至2024年12月31日，已支付完成2022年农村公路养护项目工程款75万元，该项目已于2022年完工；2023年农村公路养护项目工程75万元，该项目已于2023年完工；共计支付金额150万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目 | =2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年道路养护费用 | <=75万元 | =75万元 | 10 | 10 |  |
| 2023年道路养护费用 | <=75万元 | =75万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平及公路安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水土保持补偿费（1-5月） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.66 | 39.66 | 39.66 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 三个项目占地面积396600平方米，按照占地收费标准1元/平方米，应缴纳水土保持补偿费39.66万元。确保三个项目按期完工。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已缴纳完成三个项目水土保持补偿费39.66万元。资金已使用39.66万元。有效保障3个项目的实施。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目实施数量 | =3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拜什托格拉克乡、多鲁镇农村道路建设项目水土保持补偿费 | <=14.60万元 | =14.6万元 | 10 | 10 |  |
| 山普鲁镇、纳瓦乡农村道路改建工程水土保持补偿费 | <=7.44万元 | =7.44万元 | 10 | 10 |  |
| 多鲁乡－拜什托格拉克乡农村道路改建工程水土保持补偿费 | <=17.62万元 | =17.62万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目实施 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 405.10 | 405.10 | 405.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 405.10 | 405.10 | 405.10 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于预拨2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知》（和地财建〔2023〕99号）、《关于调整下达2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知》（和地财建〔2024〕36号）文件实施此项目，项目主要内容为：对农村客运、城市公交燃油消耗进行补助，农村客运车94辆，节能与新能源公交运营补贴71辆，新能源出租车购置数量84辆。鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，改善农村客运、城市公交公司运营状况，推进“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作，推动运输服务高质量发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成对农村客运、城市公交燃油消耗进行补助，农村客运车94辆，节能与新能源公交运营补贴71辆，新能源出租车购置数量84辆。支付资金405.1万元。鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，改善农村客运、城市公交公司运营状况，推进“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作，推动运输服务高质量发展。 | | | | |
|  | 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 | 农村客运车辆 | >=94辆 | =94辆 | 6 | 6 |  |
| 节能与新能源公交车辆 | >=71辆 | =71辆 | 6 | 6 |  |
| 新能源出租汽车购置数量 | >=84辆 | =84辆 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运车辆补助资金 | <=154.20万元 | =154.2万元 | 7 | 7 |  |
| 节能与新能源公交车辆补助资金 | <=166.90万元 | =166.9万元 | 7 | 7 |  |
| 新能源出租汽车购置补助资金 | <=84万元 | =84万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村客运、城市公交公司运营状况 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| “公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作 | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村、城市受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 203.20 | 203.20 | 152.37 | 10 | 74.99% | 3.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 203.20 | 203.20 | 152.37 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（洛财建〔2023〕113号）文件实施此项目，项目主要内容为：本项目位于洛浦县杭桂镇，共由1条路线组成，路线为扎滚艾日克村四小队至杭桂第一开发区的主要干道，路线长度11.606km，公路等级为四级公路。通过项目实施，提升基本公共服务水平及公路安全水平，能够提高沿线居民的生活条件，解决村民出行较为不便问题。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成杭桂镇扎滚艾日克村四小队至杭桂第一开发区的主要干道，路线长度11.606km。通过项目实施，提升基本公共服务水平及公路安全水平，能够提高沿线居民的生活条件，解决村民出行较为不便问题。资金已支付152.37万元，支付进度较慢。 | | | | |
|  | 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 | 道路改建长度 | >=11.61千米 | =11.61千米 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年4月 | =2024年4月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路养护成本 | <=17.50万元/千米 | =13.12万元/千米 | 20 | 7.5 | 财政资金紧张，资金支付进度较慢。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平及公路安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 81.25分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县X659线K3+290岔口－加依艾日克村道路建设项目（衔接项目审计后退回资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 8.61 | 8.61 | 8.61 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛党农领纪字〔2024〕8号文件实施此项目。用于支付洛浦县X659线K3+290岔口－加依艾日克村道路建设项目的审计费和交工检测费用，通过项目的实施，确保该项目按期完工。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已支付完成以前年度项目审计费和交工检测费8.61万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目个数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费 | <=5.05万元 | =5.05万元 | 10 | 10 |  |
| 交工检测费 | <=3.56万元 | =3.56万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县农村公路通信线路搬迁费用（拆迁费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.56 | 63.56 | 63.56 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《洛浦县农村公路通信线路搬迁费用（拆迁费）施工合同》实施此项目。项目主要内容：洛浦县工业园区外、洛浦县水泥厂外、洛浦县杭桂乡、洛浦县恰尔巴格乡等通信线路搬迁割接。通过此项目的实施，确保农村公路按期实施完工。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成支付以前年度项目资金63.56万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路通信线路搬迁费用 | <=63.56万元 | =63.56万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县多鲁乡－拜什托格拉克乡农村道路改建工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 1,469.40 | 1,469.40 | 1,454.31 | 10 | 98.97% | 9.74分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,469.40 | 1,469.40 | 1,454.31 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知》（和地财建〔2023〕117号）文件实施此项目，项目主要内容为：路线长度23.602km，共计1条路线2座危桥，本项目采用三级公路设计等级。包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通安全及附属设施。通过该项目的实施，可增加农民的收入，改善当地落后的生产生活面貌，使农户不断改变落后的局面，逐渐走向富裕。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成新修道路路线长度23.602km，2座危桥，及路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通安全及附属设施。资金已使用1454.31万元。通过该项目的实施，可增加农民的收入，改善当地落后的生产生活面貌，使农户不断改变落后的局面，逐渐走向富裕。 | | | | |
|  | 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 | 道路改建长度 | >=23.60千米 | =23.6千米 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年6月 | =2024年6月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路养护成本 | <=62.25万元/千米 | =61.61万元/千米 | 20 | 19.48 | 偏差原因：剩余资金为结余资金。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平及公路安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.22分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县多鲁乡、杭桂镇、恰尔巴格镇村内硬化道路建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.56 | 34.56 | 34.56 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 通过项目实施，保障政府公信力。 | | | 截至2024年12月31日，已完成支付以前年度项目第三方检测费5.9664万元，设计费28.5923万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设计费 | <=28.59万元 | =28.59万元 | 10 | 10 |  |
| 项目检测费用 | <=5.97万元 | =5.97万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县山普鲁镇危桥改造项目（衔接项目审计后退回资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 4.28 | 4.28 | 4.28 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财存〔2024〕1号文件实施此项目，项目内容：用于支付洛浦县山普鲁镇危桥改造项目的审计费和交工检测费用。通过此项目的实施，确保该项目按期完工。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已支付完成以前年度项目审计费、交工检测费合计4.28万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障以前年度项目个数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费 | <=2.78万元 | =2.78万元 | 10 | 10 |  |
| 交工检测费 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县恰尔巴格镇琼库勒贝希村至红旗村道路建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 151.91 | 151.91 | 151.91 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.91 | 151.91 | 151.91 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要内容：项目路线分为新建和改建两类，其中改建2.488km，新建路段长度1.773km。项目建成后，提升农村公路路况水平，改善居民的生活环境，方便沿线居民出入，本项目受益村镇：恰尔巴格镇琼库勒贝希村、红旗村，洛浦镇阿恰勒村，受益人口达460户、1490人。 | | | 截至2024年12月31日，保障以前年度项目1个，支付项目工程款及二类费用151.91万元。该项目已于2023年完工并验收。 | | | | |
|  | 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 | 农村公路里程 | >=4.26公里 | =4.26公里 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年工程款 | <=151.91万元 | =151.91万元 | 15 | 15 |  |
| 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 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县琼库尔艾日克村三小队－杭桂开发区四号闸口道路改建工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 232.50 | 232.50 | 232.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知》（和地财建〔2023〕117号）文件实施此项目，项目主要内容为：建设地点位于洛浦县杭桂镇，共计1条路线，计划长度5.115km。公路设计等级为四级公路，行车速度20km/h。主要包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施。通过该项目实施，改善道路通行能力，恢复其运营状态，从而加快项目沿线乡镇的发展、农牧业的壮大，达到乡镇经济增长的目的，也有助于居民安居乐业，社会安定团结。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成洛浦县杭桂镇1条农村道路，长度5.115km。包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施。 | | | | |
|  | 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 | 道路改建长度 | >=5.12千米 | =5.12千米 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路养护成本 | =45.45万元/千米 | =45.45万元/千米 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平及公路安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金－和地财建〔2021〕16号:2021年节能减排补助资金用于节能与新能源公交车运营补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | 20 | 20 |  | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2021年节能减排补助资金用于节能与新能源公交车运营补助资金预算的通知》（和地财建〔2021〕16号）文件实施此项目，项目主要内容为：新能源车辆按照车辆长度和营运月数发放补助；涉及纯电动公交车33辆，补助资金20万元。该项目的实施，为我县各族群众提供更加方便、快捷、安全的公共交通客运服务。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金20万元。项目完成的主要内容：新能源车辆按照车辆长度和营运月数发放补助；涉及纯电动公交车33辆，补助资金20万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障节能减排公交运营工作 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节能与新能源公交车运营补助 | ≤20万元 | =20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更加方便、快捷、安全的公共交通客运服务 | 有效提升 | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金－和地财建〔2021〕35号:农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县交通运输局 | | | 实施单位 | 洛浦县交通运输局 | | | |
| 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 | 30 | 30 |  | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金的通知》（和地财建〔2021〕35号）文件实施此项目，项目主要内容为：新能源公交购置补贴及历年清算补助资金30万元。该项目的实施，为我县各族群众提供更加方便、快捷、安全的公共交通客运服务。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金30万元。项目完成的主要内容：新能源公交购置补贴及历年清算补助资金30万元。 | | | | |
|  | 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 | 保障新能源公交购置补贴及历年清算工作 | =1项 | =1项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新能源公交购置补贴及历年清算补助资金 | ≤30万元 | =97.78万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更加方便、快捷、安全的公共交通客运服务 | 有效提升 | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数15.17万元，全年执行数15.17万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》