塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局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

（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

（2）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，会同有关部门制定运输价格。

（4）承担水上交通运输安全监管责任。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任，组织并监督贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（8）指导全县交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）指导交通行业开展对外交流与合作工作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（10）监督辖区内邮政（包括快递类）市场。

（11）牵头拟订、执行涉及交通运输的有关地方经济政策。

（12）负责全县交通战备的管理工作。

（13）承担渔船检验和监督管理工作。

（14）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局2024年度，实有人数29人，其中：在职人员19人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、项目办、执法大队、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35,003.99万元，**其中：本年收入合计35,003.99万元，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35,003.99万元，**其中：本年支出合计35,003.99万元，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22,322.84万元，增长176.03%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（大同乡克其克同村村组道路及安全防护建设项目）、塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（马尔洋乡迭村村组道路及安全防护建设项目）、塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（库科西鲁格乡吉勒给提村桥梁建设项目）、塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（阿巴提镇胡西那瓦村村组道路及安全防护建设项目）等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入35,003.99万元，**其中：财政拨款收入34,855.95万元，占99.58%；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148.04万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

**本年支出35,003.99万元，**其中：基本支出438.09万元，占1.25%；项目支出34,565.91万元，占98.75%；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34,855.95万元，**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34,855.95万元。**财政拨款支出总计34,855.95万元，**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34,855.95万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加22,174.80万元，增长174.86%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（大同乡克其克同村村组道路及安全防护建设项目）、塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（马尔洋乡迭村村组道路及安全防护建设项目）、塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（库科西鲁格乡吉勒给提村桥梁建设项目）、塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（阿巴提镇胡西那瓦村村组道路及安全防护建设项目）等项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,828.23万元，决算数34,855.95万元，预决算差异率1806.54%，主要原因是：年中追加喀什地区亚欧通道黄金口岸基础设施建设项目涉及办理征战用草地手续相关费用、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫口岸国门一线查验及配套设施升级改造项目草原补偿费、安置补助费、草原植被恢复费、塔什库尔干塔吉克自治县大同乡库如克兰干村秀西桥梁建设项目尾款、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫国门道路运能提升工程草原补偿费、安置补助费、草原植被恢复费、2023年度农村客运补助资金及城市交通发展奖励资金、塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年大庆活动运输保障车辆经费、进一步完善盘龙古道单向行驶设施（塔什库尔干塔吉克自治县2024年X616线生命安全防护工程）、县交通运输局执法车辆及抢险救灾车辆油费、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县机场至连接线项目道路两边电力设施迁改工程款、卡拉苏口岸前哨综合检查室建设项目、2024年鞍钢资金塔什库尔干塔吉克自治县绿色交通基础设施（新能源）项目工程、提孜那甫入县城道路路灯电费、塔什库尔干塔吉克自治县中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心——货运站建设项目人防许可证补办行政处罚款、2024年鞍钢资金塔什库尔干塔吉克自治县绿色交通基础设施提升（新能源）项目、解决2024年塔县慕士塔格冰川公园道路建设项目（二期）水土保持补偿费和草原赔偿金、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县曲什曼检查站至垃圾处理厂道路改扩建工程费用、卡拉苏口岸新建海关货检场地及附属用房项目（一期）等项目，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29,394.06万元，**占本年支出合计的83.97%。**与上年相比，**增加22,712.91万元，增长339.96%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡道路建设2024年中央财政以工代赈项目，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，塔县塔干乡抵边新村道路建设2024年中央财政以工代赈项目四项费用。**与年初预算相比,**年初预算数1,828.23万元，决算数29,394.06万元，预决算差异率1507.79%，主要原因是：年中追加喀什地区亚欧通道黄金口岸基础设施建设项目涉及办理征战用草地手续相关费用、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫口岸国门一线查验及配套设施升级改造项目草原补偿费、安置补助费、草原植被恢复费、塔什库尔干塔吉克自治县大同乡库如克兰干村秀西桥梁建设项目尾款、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫国门道路运能提升工程草原补偿费、安置补助费、草原植被恢复费、2023年度农村客运补助资金及城市交通发展奖励资金、塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年大庆活动运输保障车辆经费、进一步完善盘龙古道单向行驶设施（塔什库尔干塔吉克自治县2024年X616线生命安全防护工程）、县交通运输局执法车辆及抢险救灾车辆油费、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县机场至连接线项目道路两边电力设施迁改工程款、卡拉苏口岸前哨综合检查室建设项目、红其拉甫口岸搬迁建设项目（一期）、2024年鞍钢资金塔什库尔干塔吉克自治县绿色交通基础设施（新能源）项目工程、提孜那甫入县城道路路灯电费、塔什库尔干塔吉克自治县中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心——货运站建设项目人防许可证补办行政处罚款、2024年鞍钢资金塔什库尔干塔吉克自治县绿色交通基础设施提升（新能源）项目、解决2024年塔县慕士塔格冰川公园道路建设项目（二期）水土保持补偿费和草原赔偿金、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县曲什曼检查站至垃圾处理厂道路改扩建工程费用、卡拉苏口岸新建海关货检场地及附属用房项目（一期）等项目，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**

1.一般公共服务支出(类)3.79万元,占0.01%。

2.社会保障和就业支出(类)58.64万元,占0.20%。

3.卫生健康支出(类)20.30万元,占0.07%。

4.城乡社区支出(类)208.61万元,占0.71%。

5.农林水支出(类)1,497.15万元,占5.09%。

6.交通运输支出(类)27,564.05万元,占93.77%。

7.住房保障支出(类)34.52万元,占0.12%。

8.其他支出(类)7.00万元,占0.02%。

**（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)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为2.09万元，比上年决算增加2.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年补发以前年度调标后的基本工资，支出较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为1.70万元，比上年决算增加1.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年补发以前年度调标后的基本工资，支出较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为13.49万元，比上年决算增加2.95万元，增长27.99%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为41.28万元，比上年决算增加4.49万元，增长12.20%,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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为3.87万元，比上年决算增加3.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年补发以前年度人员职业年金，支出较上年增加。

6.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17.28万元，比上年决算减少3.25万元，下降15.83%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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3.01万元，比上年决算减少0.70万元，下降18.87%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少；本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为208.61万元，比上年决算增加208.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区红其拉甫孔道视频监控维修项目，导致小城镇基础设施建设支出增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项):支出决算数为922.64万元，比上年决算增加922.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（大同乡克其克同村村组道路及安全防护建设项目），塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（马尔洋乡迭村村组道路及安全防护建设项目），塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（库科西鲁格乡吉勒给提村桥梁建设项目），塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局土地增减挂钩（第二批）项目（阿巴提镇胡西那瓦村村组道路及安全防护建设项目），导致乡村道路建设支出增加。

10.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574.52万元，比上年决算减少237.05万元，下降29.21%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县2023农村道路建设项目。

11.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199.70万元，比上年决算减少19.62万元，下降8.95%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

12.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946.47万元，比上年决算减少857.69万元，下降47.54%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县卡拉苏口岸基础设施建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县Z710线K0+000-K5+000段道路改扩建建设项目（森林植被恢复费）、塔什库尔干塔吉克自治县慕士塔格冰川公园道路建设项目、塔县县城公益性停车场建设项目施工费、塔县机场至县城连接线道路建设项目施工费。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为495.09万元，比上年决算减少377.84万元，下降43.28%,主要原因是：本年减少2023年中央对地方成品油税费改革、2023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日常养护项目。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)口岸建设(项):支出决算数为14,161.73万元，比上年决算增加14,161.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加口岸建设支出项目有2024年红其拉甫口岸查验基础设施建设项目、2024年卡拉苏口岸查验基础设施建设项目、喀什地区卡拉苏口岸海关指定监管场地建设项目、卡拉苏口岸既有联检大厅改造维修项目、喀什地区红其拉甫口岸海关指定监管场地建设项目、喀什地区卡拉苏口岸新建国门项目。

15.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):支出决算数为1.20万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2024年农牧区投递员专项财政补贴项目资金与上年一致无变化。

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1,761.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县2023年自然村道路建设项目、2022年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于抵边自然村通硬化路项目。

17.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245.40万元，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。

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0.00万元，比上年决算减少126.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

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11,759.85万元，比上年决算增加11,022.13万元，增长1,494.08%,主要原因是：本年增加喀什地区亚欧通道黄金口岸基础设施建设项目涉及办理征用草地手续相关费用，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫口岸国门一线查验及配套设施升级改造项目草原补偿费、安置补助费、草原植被恢复费，塔什库尔干塔吉克自治县大同乡库如克兰干村秀西桥梁建设项目尾款，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫国门道路运能提升工程草原补偿费、安置补助费、草原植被恢复费，2023年度农村客运补助资金及城市交通发展奖励项目，塔什库尔干塔吉克自治县成立70周年大庆活动运输保障车辆经费，进一步完善盘龙古道单向行驶设施（塔什库尔干塔吉克自治县2024年X616线生命安全防护工程）；县交通运输局执法车辆及抢险救灾车辆油费，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县机场至连接线项目道路两边电力设施迁改工程款，拉苏口岸前哨综合检查室建设项目，红其拉甫口岸搬迁建设项目（一期），卡拉苏口岸新建海关货检场地及附属用房项目（一期）；因此导致其他交通运输支出增加。

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34.52万元，比上年决算增加4.70万元，增长15.76%,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。

21.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，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年为民办实事工作经费。

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438.09万元，其中：**人员经费399.89万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费38.19万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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5,461.90万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5,461.90万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计5,461.90万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5,461.90万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少538.10万元，下降8.97%，主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克新村停车场建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心货运站建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡库孜滚村停车场建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心---停车场建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数5,461.90万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫口岸国门一线查验及配套设施升级改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫口岸国门道路运能提升项目。

政府性基金预算财政拨款支出5,461.90万元。

1.交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为5,461.90万元，比上年决算增加5,461.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫口岸国门一线查验及配套设施升级改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫口岸国门道路运能提升项目。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克新村停车场建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心货运站建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡库孜滚村停车场建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心---停车场建设项目。

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5.60万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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5.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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5.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.60万元。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0.00万元，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5.60万元，决算数5.60万元，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5.60万元，决算数5.60万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局（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38.19万元，比上年增加0.57万元，增长1.52%，主要原因是：1.本年业务量增加，公用经费增加。2.本年增加办公费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,960.92万元，其中：政府采购货物支出693.36万元、政府采购工程支出382.16万元、政府采购服务支出1,885.40万元。

授予中小企业合同金额1,995.32万元，占政府采购支出总额的67.39%，其中：授予小微企业合同金额1,995.32万元，占政府采购支出总额的67.39%。

**（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2辆，价值32.30万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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34,855.95万元，实际执行总额34,855.95万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数930.63万元，全年执行数859.47万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限，以及决算软件实际操作中遇到困难等；预算执行分析不够全面深入，执行分析仅停留简单的数据汇总没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合，不能为领导决策提供科学的参考依据。下一步改进措施：进一步提高预算编制的合法性，部门预算编制须符合预算法和国家相关法律、法规的规定符合国家有关经济社会发展的各项方针、政策在法律赋予部门的职能范围内，注重预算编制的科学性、完整性，增强法治意识强化预算执行的严肃性。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,828.23 | 34,855.95 | 34,855.95 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 429.00 | 22,591.55 | 22,591.55 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,399.23 | 1,320.00 | 1,320.00 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 10,944.40 | 10,944.40 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 多渠道争取资金，进一步完善交通基础设施建设。2024年，计划投入资金5.201249亿元，修建基础设施，修建公路12公里、实施养护及安防工程66公里。一是投入5.079349亿元，修建基础设施；二是投入100万元，对塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡新建1公里四级公路；三是投入199万元，修建道路4.28公里，对塔什库尔干乡道路进行改建；四是投入690万元，修建慕士他格冰川道路6.8公里；五是投入230万元，实施小修养护工程126公里、安全生命防护工程66公里。六是对所有县乡村道路，完善标志牌、标线及护柱等交通安全设施，保证农村公路安全畅通，减少交通事故发生。牢固树立安全生产红线意识，坚决扛起安全生产政治责任。狠抓行业安全生产监管，以“时时放心不下”的责任感抓好交通运输行业安全措施落实，坚决维护行业安全生产持续稳定。 | | | 2024年我局支出34855.95万元，用于道路养护及改修建、进行口岸项目建设、解决往年项目资金的支付以及新项目前期费的支付等，做到了牢固树立安全生产红线意识，坚决扛起安全生产政治责任。狠抓行业安全生产监管，以“时时放心不下”的责任感抓好交通运输行业安全措施落实，坚决维护行业安全生产持续稳定。2024年具体完成工作有：修建慕士他格冰川道路6.80公里；塔什库尔干乡新建四级公路1公里，乡村组道路路段进行修改4.39公里，实施小修养护工程126公里，安全生命防护工程66公里。 | | | | |
| 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 | 修建慕士他格冰川道路 | =6.80公里 | 2024年工作计划 | 18 | 6.80公里 | 100 | 18 |
| 塔什库尔干乡新建四级公路 | =1公里 | 2024年工作计划 | 18 | 1公里 | 100 | 18 |
| 乡村组道路路段进行修改 | =4.28公里 | 2024年工作计划 | 18 | 4.39公里 | 102.57 | 18 |
| 实施小修养护工程 | =126公里 | 2024年工作计划 | 18 | 126公里 | 100 | 18 |
| 安全生命防护工程 | =66公里 | 2024年工作计划 | 18 | 66公里 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度农村客运补助资金及城市交通发展奖励资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 55.50 | | 55.50 | | 55.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.50 | | 55.50 | | 55.50 | | — | | — | | — |
| 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：55.5万，其中：财政资金55.5万，其他资金0万元。用于53辆农村客运车及9辆公交车补助油价补贴55.5万元。维护农村道路客运行业稳定，推动农村道路客运行业节能减排和结构调整，促进农村道路客运、出租车、公交等行业高质量发展效果。 | | | | | | | 53辆农村客运车及9辆公交车补助油价补贴55.5万元，维护了农村道路客运行业的稳定，推动了农村道路客运行业的节能减排和结构调整，促进了农村道路客运、出租车、公交等行业的高质量发展效果。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放客运补贴车辆数 | =53辆 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53辆 | 20 |  | |
| 质量指标 | 补贴资金合规率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 |  | |
| 时效指标 | 补贴到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运补贴资金占用油费用 | =510000元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =510000元 | 10 |  | |
| 城市公交补贴资金占用费用 | =45000元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45000元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济社会发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村、城市收益群众满意 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 目标设定过低，实际表现超出预期 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农村公路养护地区配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 81.92 | | 81.92 | | 81.92 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.92 | | 81.92 | | 81.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 安排资金：81.92万，其中：财政资金81.92万，其他资金0万元。1、对G314塔什库尔干塔吉克自治县辖区内所有农村公路平交口实施“五必上”改造（警告标志、交通标线、减速带、警示柱、信号灯）；2、对全县农村公路网总体核查。通过该项目实施将进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村公路发展的交通瓶颈，为广大农民致富奔小康提供更好的保障。 | | | | | | | 安排81.92万元，对G314塔什库尔干塔吉克自治县辖区内所有农村公路平交口实施“五必上”改造、对全县农村公路网总体核查。通过该项目的实施逐步消除了制约农村公路发展的交通瓶颈，为广大农民致富奔小康提供了更好的保障。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施“五必上”改造 | 对G314线所有农村公路平交路口 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 对G314线所有农村公路平交路口 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程合格率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按期完成投资率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 工程进度符合度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | <=81.92万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =81.92万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 | 明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 目标设定过低，实际表现超出预期 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农村道路生命安全防护工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 212.57 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 212.57 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目投资100万元，对X613、X614和X616线进行路面修补，增设标志牌、道口涵洞示警柱和波形梁护栏、增设标线，增设挡土墙等安全防护。提升农村道路安全水平，减少交通事故，保障人民生命财产安全，提供安全便捷的出行环境。 | | | | | | | 项目实际支出100万元，对X613、X614和X616线进行路面修补，增设标志牌、道口涵洞示警柱和波形梁护栏、增设标线，增设挡土墙等安全防护。提升了道路的安全水平，降低了交通事故的发生率，保障了人民的生命财产安全，提供了安全便捷的出行环境。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设立标志牌，放置警示柱，安装反光道钉（个） | >=2997个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2697个 | 7.5 | 未完成原因分析：已完成90%工程量，已拨付57%工程款，其余工程款正在申请，资金到位之后尽快完成验收工作；改进措施：积极向财政申请资金，资金到位之后尽快完成验收工作，并完成支付。 | |
| 绘制标线，安装波形梁护栏，路面修补等（米） | >=9589米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8630.1米 | 7.5 | 未完成原因分析：已完成90%工程量，已拨付57%工程款，其余工程款正在申请，资金到位之后尽快完成验收工作，改进措施：积极向财政申请资金，资金到位之后尽快完成验收工作，并完成支付。 | |
| 修建涵洞进水口（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 | 已完成90%工程量，已拨付57%工程款，其余工程款正在申请，资金到位之后尽快完成验收工作 | |
| 修复路基塌陷（处） | >=27处 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24处 | 3.61 | 未完成原因分析：已完成90%工程量，已拨付57%工程款，其余工程款正在申请，资金到位之后尽快完成验收工作；改进措施：积极向财政申请资金，资金到位之后尽快完成验收工作，并完成支付。 | |
| 质量指标 | 项目建设完工合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3.75 | 未完成原因分析：已完成90%工程量，已拨付57%工程款，其余工程款正在申请，资金到位之后尽快完成验收工作；改进措施：积极向财政申请资金，资金到位之后尽快完成验收工作，并完成支付。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额（万元） | <=100万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出行效率及降低交通事故率 | 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 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 目标设定过低，实际表现超出预期，导致出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.36分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农牧区投递员专项财政补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据喀什地区财政局《关于下达2024年农牧区投递员专项财政补贴资金的通知》（喀地财建〔2024〕12号）精神，为提高我县农牧区邮政普遍服务水平，通过助力农牧区投递员队伍稳定，不断提升邮政服务水平，巩固建制村直接通邮成果，支持邮政企业在农牧区更好地开展物流服务工作，按每人每月100元的补助标准，发放2024年农牧区投递员专项财政补贴资金12000元。 | | | | | | | 该项目已按每人每月100元的补助标准，给10名投递员发放了2024年农牧区投递员专项财政补贴资金共12000元，该补助保障了发放农牧区邮政普遍服务能力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农牧区投递员补贴人数 | =10名 | 其他标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =10名 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴按时发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均每月补贴金额 | =100元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =100元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧区邮政普遍服务能力 | 明显提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧区投递员满意率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 资金到位及时，项目完成率高，满意度超出预期目标值 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 199.00 | | 179.80 | | 179.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 199.00 | | 179.80 | | 179.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资179.8万，对库如木鲁克至卡拉奇古4.391公里道路进行提升改造。全面提升山区乡村道路质量，改善交通条件，促进经济发展，提高居民生活质量。 | | | | | | | 投资179.8万，对库如木鲁克至卡拉奇古4.391公里道路进行提升改造，提升了路况，增强了安全，促进了区域的发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护农村公路里程（公里） | >=4.39公里 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.39公里 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 按期完成投资率（%） | =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 | 每公里投资金额（万元/公里） | <=40.96万元/公里 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.96万元/公里 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村交通便利及安全性 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 项目适应未来一定时期交通需求 | 适应 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 适应 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年鞍钢资金塔什库尔干塔吉克自治县绿色交通基础设施提升（新能源）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 180.00 | | 180.00 | | 146.81 | | 10 | | 81.6% | | 5.39分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 146.81 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 180.00 | | 180.00 | | 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：180万，其中：财政资金180万，其他资金0万元。用于：塔什库尔干塔吉克自治县县城、塔合曼乡、塔什库尔干乡、阿巴提镇等地新建充电设施。实现充电桩设施的广泛覆盖和普及，满足日益增长的新能源汽车充电需求。 | | | | | | | 项目实际支出146.81万元，在塔什库尔干塔吉克自治县县城、塔合曼乡、塔什库尔干乡、阿巴提镇等地新建充电设施。实现了充电桩设施的广泛覆盖和普及，满足了日益增长的新能源汽车充电需求。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 4处新建充电设施(处） | >=4处 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4处 | 10 |  | |
| 质量指标 | 充电设施兼容性（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，充电设施兼容性高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目建设完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装服务费（万元） | <=2.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.05万元 | 10 |  | |
| 充电设施采购费（万元） | <=177.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =144.76万元 | 5.34 | 目前已完工，但因天气原因无法验收，该项目剩余资金已结转至2025年使用，等施工验收完成，再进行支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低车辆运营成本率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 充电设施可持续年限（年） | >=8年 | 行业标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =8年 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 改善空气质量 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 充电设施使用人群满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 目标设定过低，实际表现超出预期 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.2分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村公路日常养护资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 230.00 | | 230.00 | | 192.03 | | 10 | | 83.5% | | | 5.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230.00 | | 230.00 | | 192.03 | | — | | — | | | — |
| 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：230万，其中：财政资金230万，其他资金0万元。用于：1、对瓦罕走廊C167线路面翻浆、路基下沉段进行换填并铺设路面；2、盘龙古道停车场清理平整；3、热斯喀木村温泉沟道路建设；4、对大同乡、马尔洋乡等五座危桥进行加固；5、对X614线、Y962线（托格伦夏）坑槽进行修补和沉降处进行特殊路基处理；6、对全县680公里村道进行自动化检测，并对全县所有桥梁进行检测。通过该项目实施将进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村公路发展的交通瓶颈，为广大农民致富奔小康提供更好的保障，确保通行群众满意度95%以上。 | | | | | | | 该项目实际支出192.03万元，1、完成对瓦罕走廊C167线路面翻浆、路基下沉段进行换填并铺设路面；2、完成盘龙古道停车场清理平整；3、完成热斯喀木村温泉沟道路建设；4、完成对大同乡、马尔洋乡等五座危桥进行加固；5、完成90%的X614线、Y962线（托格伦夏）坑槽进行修补和沉降处进行特殊路基处理；6、对全县680公里村道进行自动化检测，并对全县所有桥梁进行检测。通过该项目的实施进一步做到了建好、管好、护好、运营好农村公路，逐步消除了制约农村公路发展的交通瓶颈，为广大农民致富奔小康提供了更好的保障。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对瓦罕走廊C167线路面翻浆、路基下沉段进行换填并铺设路面 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | | |
| 盘龙古道停车场清理平整 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因：项目实施情况较好，盘龙古道停车场清理平整进度超预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展 | | |
| 热斯喀木村温泉沟道路建设 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | | |
| 对大同乡、马尔洋乡等五座危桥进行加固 | =5座 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =5座 | 5 |  | | |
| 对X614线、Y962线（托格伦夏）坑槽进行修补和沉降处进行特殊路基处理 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8.68 | 目前工程量已完成90%，施工方正在完成剩余工程，预计今年第二季度验收，改进措施加强项目监控和管理，定期评估项目进展情况，及时进行项目调度，督促施工方加快项目进度。 | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =90% | 0 | 目前工程量已完成90%，施工方正在完成剩余工程，预计今年第二季度验收，改进措施加强项目监控和管理，定期评估项目进展情况，及时进行项目调度，督促施工方加快项目进度。 | | |
| 时效指标 | 按期完成投资率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 因工程量未完成，该资金指标剩余部分已结转至2025年进行支付。改进措施加强项目监控和管理，定期评估项目进展情况，及时进行项目调度，督促施工方加快项目进度，争取早日完工，完成工程结算审计，待达到合同约定的付款节点后立即支付相关款项。 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路养护成本 | <=230万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =192.03万元 | 5.87 | 因工程量未完成，该资金指标剩余部分已结转至2025年进行支付。改进措施加强项目监控和管理，定期评估项目进展情况，及时进行项目调度，督促施工方加快项目进度，争取早日完工，完成工程结算审计，待达到合同约定的付款节点后立即支付相关款项。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 5 |  | | |
| 社会效益指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 | 明显 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 5 |  | | |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益道路使用者满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益道路使用者满意度较高，所以指标出现正偏差 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 80.16分 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 车辆购置税收入补助地方（第三批农村公路建设）（2024年车购税“以奖代补”清算资金农村道路改建项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 102.21 | | 102.21 | | 102.21 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 102.21 | | 102.21 | | 102.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 安排资金：102.21万，其中：财政资金102.21万，其他资金0万元。建设2.1公里农村道路及安全防护设施。通过该项目实施将进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村公路发展的交通瓶颈，为广大农民致富奔小康提供更好的保障。 | | | | | | | 项目实际支出资金102.21万元，建设2.1公里农村道路及安全防护设施。通过该项目的实施将进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村公路发展的交通瓶颈，为广大农民致富奔小康提供更好的保障，提升农村交通便利及安全性，该项目可持续影响年限为8年，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路里程（公里） | >=2.1公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.1公里 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目建设完工合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投入资金金额 | <=102.21万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =102.21万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村交通便利及安全性 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 该项目可持续影响年限（年） | =8年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =8年 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》