

特克斯县交通运输局 2023 年度  
部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州和县政府有关交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县交通运输发展规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟订全县物流业发展战略与规划。

(三) 承担全县公路建设市场的监管责任，负责全县公路交通基础设施的规划、建设和管理。

(四) 负责组织领导全县交通运输市场管理工作；承担全县运输线路、营运车辆、枢纽及运输站场的管理工作；负责公共交通、出租汽车行业管理；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、客货运输站场、运输服务、搬运装卸、汽车驾驶学校、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责全县公路、水路、邮政等多种运输的衔接和协调。

(五) 负责全县公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路产路权，负责全县公路安全保护工作。

(六) 负责全县农村公路建设、养护专项资金的管理、使用和监督，负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作。负责对交通运输行业国有资产的管理和保值增值。

(七) 指导全县交通运输行业体制改革；拟订全县交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实

施;会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,建立完善交通运输信息服务体系,维护全县交通运输行业的平等竞争秩序。会同有关部门制定全县交通运输行业价格,对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(八)指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作,组织协调全县重点物资和紧急客货运输工作,承担交通战备工作。

(九)贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范;引导全县交通运输行业优化结构、协调发展。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(十)指导全县交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导全县交通运输行业职业教育和培训工作。

(十一)指导全县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。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县交通运输局 2023 年度,实有人数 37 人,其中:在职人员 27 人,离休人员 0 人,退休人员 10 人。

单位无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:综合业务科。

## 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

2023 年度收入总计 7,338.26 万元，其中：本年收入合计 7,338.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 7,338.26 万元，其中：本年支出合计 7,338.26 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，减少 5,299.85 万元，下降 41.94%，主要原因是：1、减少乡村振兴对农村公路的项目支出；2、减少政府性基金预算财政拨款对农村公路项目的支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 7,338.26 万元，其中：财政拨款收入 7,338.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 7,338.26 万元，其中：基本支出 816.55 万元，占 11.13%；项目支出 6,521.71 万元，占 88.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7,338.26 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 7,338.26 万元。财政拨款支出总计 7,338.26 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 7,338.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5,299.85 万元，下降 41.94%，主要原因是：1、巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金对农村公路建设的投入减少；2、政府性基金预算财政拨款对农村公路项目的投入减少。与年初预算相比，年初预算数 3,744.64 万元，决算数 7,338.26 万元，预决算差异率 95.97%，主要原因是：年初预算时不包括政府性基金预算资金，年中追加政府性基金预算资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,735.25 万元，占本年支出合计的 78.16%。与上年相比，增加 3,139.65 万元，增长 120.96%，主要原因是：1、车辆购置税用于农村公路建设项目支出增加投入；2、加大对农村公路养护的支出；3、增加了本级对 2023 年农村公路建设的投入；4、追加了农村公路建设项目林地、草地征占、植被恢复费费用等支出。

与年初预算相比，年初预算数 3,744.64 万元，决算数 5,735.25 万元，预决算差异率 53.16%，主要原因是：追加农村公路建设项目林地、草地征占、植被恢复费等项目资金。

## （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)61.84 万元,占 1.08%。
2. 卫生健康支出(类)11.86 万元,占 0.21%。
3. 交通运输支出(类)5,635.70 万元,占 98.26%。
4. 住房保障支出(类)25.86 万元,占 0.45%。

## （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 33.09 万元,比上年决算增加 6.02 万元,增长 22.24%,主要原因是:2023 年新增公务员 4 人,基本养老缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.06 万元,比上年决算减少 10.70 万元,下降 63.84%,主要原因是:本年退休人员减少,职业年金缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 22.69 万元,比上年决算增加 22.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度退休去世人员 1 人,死亡抚恤支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位



医疗(项):支出决算数为 7.57 万元,比上年决算减少 1.39 万元,下降 15.51%,主要原因是:政策原因,对退休人员进行医疗保险退费。

5. 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 3.65 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 1.11%,主要原因是:2023 年新增公务员 4 人,基本医疗缴费增加。

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 0.23 万元,比上年决算减少 0.51 万元,下降 68.92%,主要原因是:政策原因,对退休人员进行医疗保险退费。

7. 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 0.41 万元,比上年决算减少 0.08 万元,下降 16.33%,主要原因是:政策原因,对退休人员进行医疗保险退费。

8. 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 286.53 万元,比上年决算减少 1.64 万元,下降 0.57%,主要原因是:本年厉行节约,减少经费支出。

9. 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 2,361.53 万元,比上年决算增加 2,227.59 万元,增长 1,663.13%,主要原因是:本年增加 2023 年农村公路建设项目投入,如农村公路建设项目林地、草地征占、植被

恢复费等支出。

10. 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 583.49 万元,比上年决算增加 331.83 万元,增长 131.86%,主要原因是:2023 年加大了农村公路的养护力度,增加农村公路养护资金的投入。

11. 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 1,913.68 万元,比上年决算增加 1,043.68 万元,增长 119.96%,主要原因是:本年增加农村公路建设项目。

12. 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 60.00 万元,比上年决算增加 60.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加乡级客运站建设资金。

13. 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 430.47 万元,比上年决算增加 45.39 万元,增长 11.79%,主要原因是:农村客运油价补贴资金增加。

14. 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 25.86 万元,比上年决算增加 3.92 万元,增长 17.87%,主要原因是:2023 年新增公务员 4 人,住房公积金缴费增加。

15. 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 40.97 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无突发公共卫生事件应急处理项目支出。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 488.34 万元,下降 100.00%,主要原因是:巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金对农村公路建设的投入减少。

17. 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 0.00 万元,比上年决算减少 57.86 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用其他公路水路运输支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.55 万元,其中: **人员经费 788.65 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、抚恤金、生活补助。

**公用经费 27.90 万元**,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.80 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:公务用车购置

及运行维护费与上年一致，无差异。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致，无差异；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：我单位无公务接待费。

#### **具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费，车辆保险费，过路费，维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：预决算一致，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,603.00 万元**，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,603.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 1,603.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,603.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 8,439.51 万元，下降 84.04%，主要原因是：本年对农村公路项目的投入减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,603.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年初预算时不包括政府性基金预算，年中追加政府性基金预算项目。

**政府性基金预算财政拨款支出 1,603.00 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 63.00 万元,比上年决算增加 20.49 万元,增长 48.20%,主要原因是:追加了农村公路建设项目林地、草地征占、植被恢复费费用等支出。

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 1,540.00 万元,比上年决算减少 8,460.00 万元,下降 84.60%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款对农村公路项目的投入减少。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度特克斯县交通运输局(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 27.90 万元,比上年减少 52.18 万元,下降 65.16%,主要原因是:一是根据实际需求调整;二是根据中央八项规定,厉行节约。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 8.16 万元,其中:政府采购货物支出 5.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 2.74 万元。

授予中小企业合同金额 8.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 318.91 万元，房屋 0.05 万平方米，价值 118.67 万元。车辆 4 辆，价值 59.72 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 3 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 1 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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 7,338.26 万元，实际执行总额 7,338.26 万元；预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 4,506.05 万元，全年执行数 3,924.22 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《特克斯县交通运输局预算绩效管理工作的实施办法》，《特克斯县交通运输局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。二是部门预算资金使用符

合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。

发现的问题及原因：一是预算编制有助于组织合理分配资源，控制成本，规划未来财务活动，并为绩效评估提供基准，年初预算不够全面具体，预算调整幅度较大，主要原因是对项目支出把握不准，年度调整数额较大；年初对基本支出预算做了较详细的核算，而项目支出仅仅对上级转移支付资金做了预算，对于本级部分没有预算，所以项目支出本年度预算调整数额较大，单位对于预算编制的合理性有待进一步提高，以确保组织的财务稳健和可持续性。二是预算编制和绩效管理是相互依赖的，预算编制为绩效管理提供了基准，使得组织可以评估实际绩效与目标之间的差距，同时，绩效管理的结果可以为预算编制提供反馈，帮助组织调整和优化未来的计划，而绩效目标设置是反映单位总体情况，而绩效目标设置不全面，就不能够全面的反应单位的整体运行情况，绩效评价就不完整。三是加强绩效管理专业人才的配备，完善绩效管理工作，以帮助单位尽快识别并改进低效和无效的工作流程，激励职工提高工作质量和效率，绩效评价结果更加全面和客观，推进今后的绩效管理工作有序发展，为领导的提供更加全面充分的数据分析支撑，为后续的预算



编制和绩效管理提供反馈运用现代科学技术和科学方法进行决策。

下一步改进措施：一是增强预算编制的完整性，加强和对口科室之间的沟通与交流对未来的收入支出进行合理的预算，涵盖必要的开支项目，确保没有遗漏。鼓励员工提出对预算的意见和建议，以便更好地反映单位的实际需求。科学合理的编制年度预算。二是强化部门之间的沟通协作，促进不同部门之间的信息交流，确保预算编制过程中充分考虑到各部门的实际需求。鼓励跨部门合作，共同制定预算方案，以确保预算的全面性和合理性适用性。三是加强专业培训，为预算管理人员提供专业培训，提高其专业知识和技能水平。鼓励员工参加行业内的培训和研讨会，拓宽视野和知识面。在招聘过程中注重专业背景和实际经验，确保招聘到具备专业素养的人才，建立完善的激励机制，吸引和留住优秀人才。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表  
2023

部门（单位）名称	特克斯县交通运输局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,768.35	7,338.26	7,338.26	10	100.00%	10
	中央安排	2,143.76	2,451.11	2,451.11	-	-	-
	自治区安排	138.00	138.00	138.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	319.86	4,749.15	4,749.15	-	-	-
	其他	1,166.73	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全力推进国省干线建设，加快 S329 巩留阿尕尔森乡-特克斯公路建设，力争 S345 塔里木-喀拉峻（特克斯段）年内开工，配合跑办 G690 线特克斯县城至喀拉峻景区公路项目，争取将特克斯-察县坎乡公路纳入国省干线路网规划，着力构建互联互通、高效便捷路网。加快推进特克斯镇阿克塔斯村等农村公路的提升改造，积极争取齐勒乌泽克镇托尔特库勒村-喀木斯特布拉克村公路项目落地，持续提高交通运输基本公共服务均等化水平着力推进特克斯县二级汽车客运站项目开工建设。			1. 国省干线推进情况。一是 S329 线巩留县阿尕尔森乡至特克斯县公路建设项目。路基成型 13km，完成路基防护混凝土 1.5 万方，完成 3 座桥梁下部基础；二是 G690 线特克斯县城-喀拉峻景区一级公路，目前交通运输厅委托设计单位完成了实地勘察和可研编制等前期工作；三是 S345 线库尔德宁-恰西-塔里木-喀拉峻公路项目。全长 126.578 公里（特克斯段 32 公里），上级交通部门正在对建设内容进行调整，暂未开工建设。 2. 农村公路建设项目。2023 年实施农村公路建设项目 2 条 24.837 公里，总投资 2167 万元。一是托尔提库勒村至喀木斯特布拉克村村组道路建设项目（X768 线）13 公里；二是 2023 年农村公路建设项目 11.837 公里，目前均已完工并投入使用，完工率 100%。 3. 特克斯县二级汽车客运站建设项目。总投资 1.02 亿元，总用地面积为 39587.89 平方米，总建筑面积为 25117.48 平方米。其中：客运站面积为 4655.48 平方米，检测站 375 平方米，附属用房 20000 平方米，停车位 212 个。现该项目已完成可研究编制、立项批复、初步设计等前期工作，正在进行施工图设计。			
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	推进省道建设	≥73 公里	特克斯县人民政府工作报告	15	73 公里	15
履职效能	数量指标	推进景区公路建设	≥28 公里	特克斯县人民政府工作报告	15	28 公里	15
履职效能	数量指标	农村公路提升改造工程	≥9 公里	特克斯县人民政府工作报告	20	22.801 公里	20
履职效能	数量指标	村组道路建设	≥13 公里	特克斯县人民政府工作报告	20	13 公里	20

履职效能	数量指标	二级客运站工 程建设	=1 个	特克斯县人民政 府工作报告	20	1 个	20
------	------	---------------	------	------------------	----	-----	----

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2022 年农村公路养护						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	150.10	150.10	137.41	10	91.55%	7.89	
	其中：当年财政拨款	150.10	150.10	137.41	—	—	—	
	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			
	完成农村公路养护及大中修工程 23.75 公里，不断提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。				已完成农村公路养护及大中修工程 23.75 公里，对沥青路面实施养护，对龟裂、裂缝、坑槽、拱起等病害早发现早修补，提高农村公路的安全水平，促进农村公路可持续发展。			
	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	养护里程	≥23.75 公里	23.75 公里	10	10	
		质量指标	养护道路等级	≥4 级	4 级	5	5	
			公路养护工程质量达标率	=100%	100%	10	10	
			项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	养护公路项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公路养护成本	≤6.32 万元/公里	5.79 万元/公里	20	18.3	合理规划养护方案，提高养护效率，从而降低了养护成本。

	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	提升群众出行时间	≥1 小时	1 小时	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97.5%	10	10	群众满意度高于预期值。
总分						100	96.19 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2022 年客运补贴资金及城市交通发展奖励资金						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	324.91	324.91	324.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	324.91	324.91	324.91	—	—	—	
	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			
	根据伊州财建[2022]45 号文件将 2021 年度燃油价格补贴兑付到各客运经营企业。对农村客运、城市公交交通发展进行奖励，农村客运班线 255 辆，更新车辆 8 辆，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展				对农村客运、城市公交交通发展进行奖励，发放农村客运班线 255 辆，新能源出租车一次性购置补贴 81 辆，公交车补贴 5 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	农村客运车辆数量	=255 辆	255 辆	10	10	
			农村客运更新车辆数量	=8 辆	8 辆	5	5	

			水路运输 船数量	=17 艘	0 艘	5	0	享受岛 际和农 村水路 补助资 金的指 纳入交 通运输 部门管 理的保 障群众 出行的 内河、湖 区库区 水路客 运（即除 水路旅 游客运 以外的 国内水 路客运）， 伊犁州 无符合 发放补 贴船舶。
		质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时兑付 资金率	=100%	100%	10	10	
			资金支付 及时率	=100%	100%	10	10	
	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	长期改善	长期改 善	30	30	

	满意度 指标	满意度指标	农村、城市 受益群众 满意度	=100%	94%	10	9.4	群众实际满意度高于预期值。 改进措施：下次根据实际情况，合理设置预期值。
总分						100	94.4 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2022 年车购税补助用于农村公路建设项目						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	668.00	668.00	668.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	668.00	668.00	668.00	—	—	—
		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			
	项目全长 34.44 公里，按四级公路标准建设，包括路基、桥涵、路面及交通安全附属设施。公路建设是关系到农民群众的生产、生活,关系到农村经济社会发展,关系到全面建设小康社会和构建和谐社会的重要基础设施,必须从国民经济和社会发展全局的高度,深刻认识新时期加快道路建设的重大意义。				随着社会的发展,交通运输能力的提高,对公路的发展也提出了更高的要求,特克斯县完成农村公路建设项目,全长 34.44 公里,按四级公路标准建设,包括路基、路面、桥涵及交通安全附属设施。满足了广大农民群众生产生活需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公路建设里程	≥34.44 公里	34.44 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时开工率	≥100%	100%	10	10	
			项目完工率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	≤19.40 万元/公里	19.4 万元/公里	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	

		生态效益指标	料场复垦率	>=85%	85%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	97%	10	10	群众对农村公路建设项目满意度比预期值高。
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	138.00	138.00	138.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	138.00	138.00	138.00	—	—	—	
	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				
	完成特克斯县 2023 年农村公路养护项目总投资 138 万元，按照 1019.49 元/公里，养护县道里程 148.26 公里，养护乡道 894.71 公里，养护村道 310.64 公里，包含沥青路面补坑槽、边沟清淤、涵洞台帽修复等工程。			完成特克斯县 2023 年农村公路养护项目总投资 138 万元，按照 1019.49 元/公里，养护县道里程 148.26 公里，养护乡道 894.71 公里，养护村道 310.64 公里，包含沥青路面补坑槽、边沟清淤、涵洞台帽修复等工程。促进交通便利程度的提高，为当地居民提供更加顺畅快捷的出行条件；增进城乡间的交流，为当地经济发展和社会进步奠定基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	养护县道里程	=148.26 公里	148.26 公里	5	5	
			养护乡道里程	=894.71 公里	894.71 公里	5	5	
			养护专用道路	=0 公里	0 公里	1	1	
			养护村道里程	=310.64 公里	310.64 公里	5	5	
		质量指标	养护道路等级	>=4 级	4 级	5	5	
			工程合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	5	5	

			开工时间	2023 年 4 月	2023 年 7 月	5	5	
			完工时间	2023 年 7 月	2023 年 8 月	4	4	
	成本指标	经济成本指标	公路养护成本	=1019.49 元/公里	1019.49 元/公里	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提升	明显提升	6	6	
		社会效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	6	6	
			项目适应未来一定时期交通需求	明显	明显	8	8	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	>=90%	98%	10	10	群众实际满意度高于预期值。改进措施：下次根据项目实际情况，合理设计预期值。
	总分					100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路养护建设项目						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	138.00	138.00	138.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	138.00	138.00	138.00	—	—	—
		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			
	按照习近平主席指示，要进一步把农村公路养护好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。对县域内 31763 米裂缝病害，9984.4 平方米坑槽，15845.4 平方米龟裂，25829.8 平方米沥青路面进行修复。				对县域内沥青路面实施养护，对龟裂、裂缝、坑槽、拱起等病害要早发现早修补，提高农村公路的安全水平，促进农村公路可持续发展。			
	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	养护裂缝病害	≥31763 米	31763 米	7	7	
			养护坑槽修补	≥9984.40 平方米	9984.4 平方米	7	7	
			养护龟裂	≥15845.40 平方米	15845.4 平方米	7	7	
			养护沥青路面	≥25829.80 平方米	25829.8 平方米	7	7	
		时效指标	按时开工率	=100%	100%	7	7	
			按时完工率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每公里养护成本	=1.06 万元	1.06 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	缩短出行时间	≥30 分钟	30 分钟	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度（%）	>=95%	97%	10	10	群众实 际满意 度高于 预期值。
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年客运补贴资金及城市交通发展奖励资金						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	710.00	710.00	634.62	10	89.38%	7.34	
	其中：当年财政拨款	710.00	710.00	634.62	—	—	—	
	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				
	根据伊州财建〔2022〕202 号 关于提前下达 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知将 2022 年度燃油价格补贴兑付到各客运经营企业。对农村客运、城市公交交通发展进行奖励，农村客运班线 265 辆，更新车辆 18 辆，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展			对农村客运、城市公交交通发展进行奖励，农村客运班线 265 辆，出租车 81 辆，公交车 5 辆，资金已全部拨付到账。				
	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	农村客运车数量	=265 辆	265 辆	10	10	
			农村客运更新车辆数量	=18 辆	18 辆	5	5	
			补贴金额	=710 万	634.6157 万	5	4.47	年初提前下达资金 710 万，文件要求后期核算，多退少补，核算后为 634.6157 万

			城市公交车数量	>=6 辆	5 辆	5	4.17	属于预估数据，有稍微偏差
			水路运输船数量	>=17 辆	0 辆	5	0	享受岛际和农村水路补助资金的指纳入交通运输部门管理的保障群众出行的内河、湖区库区水路客运（即除水路旅游客运以外的国内水路客运），伊犁州无符合发放补贴船舶。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时兑付资金率	=100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
	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	持续改善	长期改善	30	30	



	满意度 指标	满意度指标	农村、城市 受益群众 满意度	=100%	93%	10	9.3	群众实际满意度高于预期值。改进措施：下次根据实际情况，合理设置预期值。
总分						100	90.28 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	254.90	254.90	180.00	10	70.62%	2.66
		其中：当年财政拨款	254.90	254.90	180.00	—	—	—
		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			
	特克斯县 2023 年农村公路养护项目全长：17.48 公里，平均每公里投入资金 14.58 万元及机械人员等，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障				对农村公路龟裂、裂缝、坑槽、拱起等病害早发现早修补，特克斯县 2023 年实施农村公路养护项目，全长 17.48 公里，平均每公里投入资金 14.58 万元及机械人员等，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民出行提供便利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持农村公路养护	≥17.48 公里	17.48 公里	5	5	
			实施农村公路路况自动检测里程	明显增长	明显增长	5	5	
		质量指标	实施路段技术状况水平提高率	=100%	100%	5	5	
			完工项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	5	5	
			按期完成投资	=100%	100%	5	5	
			项目按时开工率	=100%	100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	公路养护成本	≤14.58 万元/公里	14.58 万元/公里	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升	提升	6	6	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	8	8	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥99%	98%	10	9.8	预期值设置不科学，造成偏差。改进措施：以后根据项目实际情况，合理设置预期目标
总分						100	92.46 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方[第二批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	545.68	545.68	545.68	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	545.68	545.68	545.68	—	—	—
		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			
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务				实施农村公路建设项目，提高农村公路安全水平，优化农村路网，促进农村公路可持续发展。			
	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	新改建农村公路公里数	≥8 公里	23.532 公里	10	10	由于建设规划变动，实际建设里程大于预期值。改进措施：以后尽早确定项目规划，减少变动。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成投资及时性	=100%	100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	平均每公里造价成本	≤68 万元	23.18 万元	20	6.82	实际建设里程大于预期值，导致造价成本降低。改进措施：以后加强预算管理，提高预算编制。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	缩短通行时间	≥30 分钟	30 分钟	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	96%	10	10	群众实际满意度高于预期值。
总分						100	86.82 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	1,088.86	1,088.86	700.00	10	64.29%	1.07	
	其中：当年财政拨款	1,088.86	1,088.86	700.00	—	—	—	
	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				
	完成特克斯县 2023 年农村公路建设项目全长：28 公里，预计按照 38.88 万元每公里修建，按四级公路标准建设，建设内容包括路基桥涵路面及交通安全设施；公路建设是关系到农民群众的生产、生活，关系到农村经济社会发展，关系到全面建设小康社会和构建和谐社会的重要基础设施，必须从国民经济和社会发展全局的高度，深刻认识新时期加快道路建设的重大意义。			公路建设是关系到农民群众的生产、生活，关系到农村经济社会发展，关系到全面建设小康社会和构建和谐社会的重要基础设施，2023 年特克斯县完成农村公路建设项目，全长 28 公里，按照 38.88 万元每公里修建，按四级公路标准建设，建设内容包括路基路面及桥涵工程，极大地改善了当地沿线群众出行条件，优化了农村路网。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公路建设里程	≥28 公里	24.837 公里	10	8.87	项目起止点相同的情况下，选择了最优路线，既节约经济成本也节约群众出行的时间成本。
			路面宽度	≥6.50 米	6.5 米	10	10	

		质量指标	公路工程 质量达标率	=100%	0%	5	0	完工时间较晚，气候恶劣，不满足验收条件。改进措施：务必在2024年上半年完成质量认证。
			公路等级	三级至四级	三级至四级	5	5	
		时效指标	项目按时开工率	≥95%	95%	5	5	
			项目按时完工率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公路建设成本	≤38.88 万元/公里	38.88 万元/公里	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完善地区路网建设	成效明显	成效明显	10	10	
		生态效益指标	料场复垦率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	群众实际满意度高于预期值。
	总分					100	84.94 分	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	90.00	90.00	60.00	10	66.67%	1.67
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	60.00	—	—	—
		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			
	本次拨付 90 万元，用于建设客运站一处，按照项目建设工程量进度分批付款。加快交通与旅游融合发展，引导市场主体进一步完善交通与旅游基础设施，提升交通与旅游服务水平，促进铁路、民航、公路客运经营者提高旅游客运服务品质。				在特克斯县喀拉达拉镇建设四级客运站一处，方便群众出行的同时，规范客运市场管理，促进交通一体化发展。			
	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	支持客货站场建设	=1 个	1 个	8.5	8.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	0%	8.3	0	项目完工时间较晚，气候恶劣，不满足验收条件。改进措施：2024 年务必进行质量认证。
			项目资金使用合规性	=100%	100%	8.3	8.3	
		时效指标	按期完成投资	=100%	100%	8.3	8.3	



			项目按时开工率	=100%	100%	8.3	8.3	
			项目按时完工率	=100%	100%	8.3	8.3	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	8	8	
			公路安全水平	提升	明显	8	8	
			新改建公路适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	97%	10	10	群众实际满意度高于预期值。
	总分					100	83.37 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年除雪保交通项目						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		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			
	做好特克斯县公路冬季除雪保畅通工作，有效应对公路冰雪灾害，最大限度降低冰雪灾害造成社会和经济的损失，确保县域内道路交通安全畅通，保障车辆冬季安全行驶，保障群众人身安全。				我单位全力开展冬季除雪保畅工作，减少道路交通事故发生，全力保障路网运行稳定人民群众安全出行。			
	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	除雪里程	≥800 公里	800 公里	8	8	
		质量指标	除雪黑化率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	小雪除雪时效	≤6 小时	6 小时	8	8	
			中雪除雪时效	≤12 小时	12 小时	8	8	
			大雪除雪时效	≤24 小时	24 小时	8	8	
	成本指标	经济成本指标	除雪资金	=40 万元	40 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保出行安全	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	沿线居民满意度	≥95%	97%	10	10	群众实际满意度高于预期值。

总分	100	100 分	
----	-----	-------	--

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		交通运输工作经费项目						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	为高质高效的完成交通运输基础设施建设，综合行政执法等各项工作任务，有效促进单位工作落地落实，工作效率进一步提升,保障 2023 年各项工作顺利开展				支付相关办公费 3 万元用于办公用品、横幅展板，CA 服务、咨询等费用；保障执法车辆加油 2 万元，顺利开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治活动，对发挥党建促业务作用，法制交通建设能力不断提升持续深入，全面落实行政执法全年各项工作有序推进，为交通运输事业的发展提供了坚强的组织保证。			
	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	保障单位数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	交通运输工作经费下拨率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	交通运输工作经费到位及时性	2023 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 30 日	20	20	
	成本指标	经济成本指标	办公、宣传等费用	≤3 万元	3 万元	10	10	
			公务用车运行费	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保障	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	职工满意 度	>=95%	95%	10	10	2023 年 度各项 工作完 成较好， 干部职 工满意 度超预期
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县 2022 年农村公路建设项目林地、草地征占项目						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	66.22	66.22	66.22	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	66.22	66.22	66.22	—	—	—
		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			
	2022 年农村公路建设需要征占各类林地 1.733 公顷、征占天然牧草地 9.51 公顷				2022 年农村公路建设需要征占各类林地 1.733 公顷、征占天然牧草地 9.51 公顷，发放补贴 66.22 万元，已办完全部手续。			
	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	征占林地面积	=1.73 公顷	1.73 公顷	5	5	
			征占草地面积	=9.51 公顷	9.51 公顷	5	5	
		质量指标	征收林地、草地补贴发放完成率	=100%	100%	5	5	
			征收林地、草地完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	征收林地、草地按时完工率	=100%	100%	10	10	
			征收林地、草地补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	≤66.22 万元	66.22 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	缩短沿线农牧民群众的出行时间	>=0.50 小时	0.5 小时	20	20	
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	=95%	98%	10	10	群众实际满意度高于预期值。
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县城市交通综合枢纽建设项目使用林地植被恢复费						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.64	15.64	15.64	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.64	15.64	15.64	—	—	—
		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			
	伊犁州特克斯县城市交通综合枢纽建设项目需要征占各类林地 2.3498 公顷，保障项目正常开展。				实施的伊犁州特克斯县城市交通综合枢纽建设项目(二级客运站)位于特克斯县九宫新城经三路与纬三路交界处，该项目用地范围内需征占 2.3498 公顷林地。			
	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	征占林地面积	≤2.35	2.35	10	10	
		质量指标	征收林地、草地完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	征收林地恢复费支付率	=100%	100%	10	10	
			征收林地恢复费支付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林地平均植被恢复费用	≤6.66 万元	6.66 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	缩短沿线农牧民群众的出行时间	=0.50 小时	0.5 小时	20	20	
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	97%	10	10	群众实际满意度高于预期值。



总分	100	100 分	
----	-----	-------	--

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		国道 577 线特克斯-昭苏征地拆迁资金						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	63.00	63.00	63.00	—	—	—
		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			
	完成国道 577 线特克斯-昭苏征地拆迁齐勒乌泽克镇 7 户房屋拆迁，缩短沿线农牧民群众的出行时间，同时保证工程项目顺利推进。				国道 577 线特克斯-昭苏征地拆迁齐勒乌泽克镇涉及两个村庄 7 户房屋拆迁，目前已全部完成，缩短了沿线群众出行时间并促进区域经济发展。			
	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	迁移房屋数	=7 户	7 户	10	10	
			涉及村庄	=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	征收补贴发放完成率	≥99%	100%	10	10	
			征收补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	征收补偿平均成本	≤9 万元	9 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	缩短沿线农牧民群众的出行时间	≥0.50 小时	0.5 小时	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	拆迁户满 意度	>=95%	100%	10	10	群众实 际满意 度高于 预期值。 改进措 施：下次 根据项 目实际 情况，合 理设置 预期值。
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		国道 577 线特克斯县至昭苏段工程类拆迁资金项目						
主管部门		特克斯县交通运输局		实施单位	特克斯县交通运输局			
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	207.74	207.74	207.74	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	207.74	207.74	207.74	—	—	—
		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			
	为进一步服务周边群众出行，全面增强公路周边人民群众的获得感、幸福感，完成国道 577 线特克斯至昭苏段齐勒乌泽克镇 186 户房屋拆迁，缩短沿线农牧民群众的出行时间，同时保证工程项目顺利推进				已完成国道 577 线特克斯县至昭苏段齐勒乌泽克镇 186 户房屋拆迁，缩短沿线群众出行时间的同时改善路网环境。			
	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	拆迁补助户数	=186 户	186 户	10	10	
			补助涉及村庄	=4 个	4 个	10	10	
		质量指标	补助资金兑付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拆迁补助金额	<=207.74 万元	207.74 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善沿线居民生产生活	全面改善	全面改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	沿线居民满意度	>=95%	96%	10	10	群众实际满意度高于预期值。
总分						100	100 分	

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》