巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关公路交通运输行业的法规、政策，拟订自治州相关政策并组织实施和监督检查。

2.拟订自治州公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划；参与拟订自治州物流业发展战略与规划。

3.指导城乡客运及有关设施规划、管理和出租汽车行业管理，承担渔业船舶的检验和监督管理工作。

4.负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

5.承担农村公路建设市场监管责任，拟订自治州农村公路相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护和路政综合管理。指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

6.指导自治州交通运输行业体制改革，会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场，维护自治州交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

7.会同有关部门指导自治州公路交通运输安全生产和应急管理工作。组织协调自治州重点物资和紧急客货运输。承担自治州交通战备工作。

8.贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实施交通行业科研项目和科技成果的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9.会同有关部门开展交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

10.指导交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作及利用外资工作。

11.承担交通科技项目管理，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，执行相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

12.负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、安全生产、“为民办实事”、综合治理、民族团结、两个全覆盖、脱贫攻坚、绩效等工作。

13.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2024年度，实有人数53人，其中：在职人员27人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加0人。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、公路科、运输管理科、财务审计科、安全监督科、巴州农村公路路政管理站、巴州公路工程质量保障中心（邮政业安全中心）。

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24,573.69万元，**其中：本年收入合计24,573.69万元，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24,573.69万元，**其中：本年支出合计24,573.69万元，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3,096.63万元，增长14.42%，主要原因是：本年增加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、G314乌什塔拉至G218扬水站公路建设项目资金、巴州公路建设项目质量监督经费等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入24,573.69万元，**其中：财政拨款收入24,573.69万元，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24,573.69万元，**其中：基本支出528.65万元，占2.15%；项目支出24,045.04万元，占97.85%；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24,573.69万元，**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24,573.69万元。**财政拨款支出总计24,573.69万元，**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24,573.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5,920.70万元，增长31.74%，主要原因是：本年增加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、G314乌什塔拉至G218扬水站公路建设项目资金、巴州公路建设项目质量监督经费、农村公路欠款清偿资金、S304线哈尔莫敦至巴音郭愣（霍尔古吐至红旗牧场）公路等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数7,850.71万元，决算数24,573.69万元，预决算差异率213.01%，主要原因是：年中追加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、G314乌什塔拉至G218扬水站公路建设项目资金、巴州公路建设项目质量监督经费、农村公路欠款清偿资金、S304线哈尔莫敦至巴音郭愣（霍尔古吐至红旗牧场）公路等项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出24,573.69万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加5,920.70万元，增长31.74%，主要原因是：本年增加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、G314乌什塔拉至G218扬水站公路建设项目资金、巴州公路建设项目质量监督经费、农村公路欠款清偿资金、S304线哈尔莫敦至巴音郭愣（霍尔古吐至红旗牧场）公路等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数7,850.71万元，决算数24,573.69万元，预决算差异率213.01%，主要原因是：年中追加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、G314乌什塔拉至G218扬水站公路建设项目资金、巴州公路建设项目质量监督经费、农村公路欠款清偿资金、S304线哈尔莫敦至巴音郭楞（霍尔古吐至红旗牧场）公路等项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)9.80万元,占0.04%。

2.教育支出(类)0.94万元,占0.004%。

3.社会保障和就业支出(类)74.96万元,占0.31%。

4.卫生健康支出(类)26.72万元,占0.11%。

5.交通运输支出(类)24,424.49万元,占99.39%。

6.住房保障支出(类)36.78万元,占0.15%。

**（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)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为9.80万元，比上年决算增加9.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费项目，相关支出增加。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.94万元，比上年决算增加0.85万元，增长944.44%,主要原因是：本年培训较上年增多，培训费较上年增加。

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27.45万元，比上年决算增加5.53万元，增长25.23%,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47.51万元，比上年决算增加3.53万元，增长8.03%,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0.00万元，比上年决算减少13.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

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12.21万元，比上年决算减少1.63万元，下降11.78%,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，导致行政单位医疗较上年减少。

7.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8.68万元，比上年决算增加2.80万元，增长47.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.19万元，比上年决算增加0.14万元，增长2.77%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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0.66万元，比上年决算减少0.59万元，下降47.20%,主要原因是：本年功能科目调整，部分事业编人员失业和工伤保险支出上年在其他行政事业单位医疗支出科目列支，本年调整至其他公路水路运输支出科目列支，导致经费较上年减少。

10.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248.63万元，比上年决算减少8.72万元，下降3.39%,主要原因是：本年为民办实事工作经费较上年减少；本年十三月工资未发放，导致奖金较上年减少。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为174.80万元，比上年决算减少562.90万元，下降76.30%,主要原因是：本年减少交通“十四五”规划编制及项目前期费、环博斯腾湖旅游公路项目前期费、办公场所搬迁经费项目经费，导致经费较上年减少。

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23,860.44万元，比上年决算增加9,151.79万元，增长62.22%,主要原因是：本年增加G314乌什塔拉至G218扬水站公路建设项目资金、巴州公路建设项目质量监督经费、农村公路欠款清偿资金，导致经费支出增加；本年功能科目调整，S304线哈尔莫敦至巴音郭楞（霍尔古吐至红旗牧场）公路项目经费上年在车辆购置税用于农村公路建设支出科目列支，本科目调整至公路建设科目列支，导致经费较上年增加。

13.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140.62万元，比上年决算增加5.67万元，增长4.20%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加；本年功能科目调整，部分事业编人员失业和工伤保险支出上年在其他行政事业单位医疗支出科目列支，本年调整至其他公路水路运输支出科目列支，导致经费较上年增加。

14.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2,675.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，S304线哈尔莫敦至巴音郭楞（霍尔古吐至红旗牧场）公路项目经费上年在车辆购置税用于农村公路建设支出科目列支，本科目调整至公路建设科目列支，导致经费较上年减少。

15.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36.78万元，比上年决算增加3.37万元，增长10.09%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出528.65万元，其中：**人员经费496.24万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费32.41万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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13.35万元，**比上年增加1.50万元，增长12.66%，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12.25万元，占91.76%，比上年增加1.50万元，增长13.95%，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1.10万元，占8.24%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公务接待费与上年一致无变化。

**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12.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.25万元。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1.10万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导督导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待13批次，104人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.35万元，决算数13.35万元，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12.25万元，决算数12.25万元，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1.10万元，决算数1.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出32.41万元，比上年减少0.90万元，下降2.70%，主要原因是：严格控制经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额50.29万元，其中：政府采购货物支出22.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.43万元。

授予中小企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的20.16%，其中：授予小微企业合同金额9.74万元，占政府采购支出总额的19.37%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,794.72平方米，价值250.15万元。车辆2辆，价值97.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目7个，全年预算数24,073.67万元，全年执行数24,045.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单；二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制；二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》，我局在且末县阿羌镇依山干村派出为民办实事工作队，派出第一书记一名，为改善基础设施建设，提高牧民收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，结合主题教育，深入调查研究，检视问题，狠抓整改落实，着力在转变干部作风，加强民族团结，促进民族团结和谐，保障改善民生，维护社会稳定，强化基层基础等方面取得突破性进展,完成为民办实事工作专项保障。通过访贫问苦，为依山干村村民购买慰问品,为群众送信息、送服务、送温暖；给困难牧民进行房屋修缮、社区辖区绿化、管道维修、井盖更换、办公楼暖气、自来水管维护（维修）等；补充村级组织工作经费，购买办公用品、耗材。 | | | | | | | 为民办实事工作经费，一部分用于依山干村贫困户、四老人员、残疾人、低保户的访贫问苦慰问活动，一部分用于补贴村民冬季采暖所需电费，一部分用于支持村里各类节日组织开展活动经费和补充村级办公用品经费，年度内全部使用完毕，完成了为民办实事工作的专项保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 为民办实事工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民户数 | >=45户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49户 | 108.89% | 18.22 | 偏差原因：年内村名户数增加。改进措施：根据实际情况及时调整绩效目标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：满意度指标设置较低。改进措施：根据实际情况及时调整绩效目标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.22分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | G314乌什塔拉至G218扬水站公路建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4,500.00 | | 19,593.22 | | 19,593.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,500.00 | | 19,593.22 | | 19,593.22 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 确保G314乌什塔拉至G218扬水站公路建设项目136.828公里顺利实施，进而完善旅游公路网络，促进旅游产业发展。 | | | | | | | G314乌什塔拉至G218扬水站公路建设项目顺利实施，完成了全线的征地及拆迁范围136公里，完成工程建设编制报告5套，完成路基和桥涵建设里程114公里，资金全部按时合规地支付完毕。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 完成路基和桥涵建设里程 | >=136.82公里 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =136.82公里 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 路基桥涵质量合格率 | >=80% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.5% | 100% | 8 |  |
| 项目环评合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 项目按计划开工率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进博斯腾湖景区的开发利用 | 逐步推进 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | S340线哈尔莫敦至巴音郭楞（霍尔古吐至红旗牧场）公路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,738.00 | | 4,063.00 | | 4,063.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,738.00 | | 4,063.00 | | 4,063.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财建〔2023〕137号文件要求，通过开展本项目，由中交一公局巴州建设有限公司投资建设，线路全长66.219KM，双向两车道新建二级公路标准建设，2024年计划完成S340哈尔莫墩至巴音郭楞公路项目桥涵、桥梁、路基工程，完成K147-K192 段水稳及路面工程施工。项目总投资10.2亿，运营期30年，PPP融资模式。项目开工至2023年年底累计完成投资4.0432亿元，2024年计划完成总工程量的34%，计划完成投资3.533亿元（财政拨款4063万元）。 | | | | | | | 支持S340线哈尔莫敦至巴音郭楞（霍尔古吐至红旗牧场段）公路普通省道建设项目，按期完成投资，进行质量监督抽检，对经济发展起到促进作用，提升基本公共服务水平及公路安全水平，改善通行服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支持普通省道建设项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 支持普通省道建设 | =66公里 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66公里 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 完工项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.15% | 91.15% | 5.45 | 偏差原因：施工方未能严格精准要求，改进措施：已要求施工单位进行严肃整改。 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 是 | 100% | 10 |  |
| 项目资金使用控制误差率 | <5% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 公路安全水平 | 提升 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 4 |  |
| 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：满意度指标设置较低，改进措施：精准设置满意度指标并作出及时调整。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.45分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公路路政管理及质量监督 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 62.80 | | 62.80 | | 62.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.80 | | 62.80 | | 62.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过20次以上监督检查督促建设单位管理行使职责，监督设计、施工、监理等单位履约，节约交通建设资金，提高项目资金使用效率，规范项目管理，做好公路日常养护各项工作，切实做好路面和桥梁检测工作，保障和促进交通建设项目顺利建设。 | | | | | | | 通过项目实施，单位各科室业务工作正常运转，保障了监督检查督促建设单位管理和行使职责，提升交通运输安全管理能力，强化交通运输应急管理，同时，加快完善公路基础设施网络，提升建设管理水平，强化行业监管力度，落实监管措施，保证各项工作高效有序开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 项目监督检查频次 | >=20次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 100% | 4 |  |
| 完成检查报告数量 | >=10个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 100% | 4 |  |
| 公务保障用车数量 | >=2辆 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 100% | 4 |  |
| 保障办公人员数量 | >=26人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27人 | 103.84% | 3.85 | 偏差原因：本年年内调入一人。改进措施：绩效目标根据实际情况进行调整。 |
| 邮政快递行业监管数量 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 邮政快递行业监管费用支付正确率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 公用经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.64% | 100% | 4 |  |
| 邮政快递行业监管费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次监督检查成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 邮政快递行业监管成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 5 |  |
| 人均运转经费数 | <=1.49万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.44万元 | 96.64% | 9.16 | 偏差原因：本年年内调入一人。改进措施：绩效目标根据实际情况进行调整。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.01分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村公路建设项目拖欠资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 232.65 | | 232.65 | | 204.22 | | 10 | | 87.78% | | 6.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 232.65 | | 232.65 | | 204.22 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据州工信局要求，完成14家企业，9个项目的清偿工作，清偿金额232.65万元，保障中小企业权益。 | | | | | | | 及时完成了2010-2012年农村公路欠款清欠企业数量11家，清欠项目数量9个，保障了施工企业的合法权益，逐步减少了拖欠事件，得到了施工企业的大力认可，提高了政府公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 完成清欠企业数量 | =14家 | 计划标准 | 15家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11家 | 78.57% | 4.64 | 偏差原因：已按项目审计价完成清欠企业欠款。改进措施：进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨地编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率。 |
| 完成清欠项目数量 | =9个 | 计划标准 | 33个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 欠款清偿完结率 | =100% | 计划标准 | =99.9% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87.78% | 87.78% | 6.95 | 偏差原因：已按项目审计价完成清欠企业欠款。改进措施：进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨地编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率。 |
| 时效指标 | 清欠工作及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87.78% | 87.78% | 6.95 | 偏差原因：已按项目审计价完成清欠企业欠款。改进措施：进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨地编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清欠监理费 | <=140.17万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120.38万元 | 85.88% | 1.29 | 偏差原因：已按项目审计价完成清欠企业欠款。改进措施：进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨地编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率。 |
| 清欠设计费 | <=24.03万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.4万元 | 64.09% | 0.2 | 偏差原因：已按项目审计价完成清欠企业欠款。改进措施：进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨地编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率。 |
| 清欠试验检测费 | <=21.30万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.3万元 | 100% | 2 |  |
| 清欠水土保持验收费 | <=35万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 100% | 2 |  |
| 清欠土地预审报告费 | <=10.14万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.14万元 | 100% | 2 |  |
| 压覆矿产资源储量评估费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障施工企业合法权益金额 | <=232.65万元 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =204.22万元 | 87.78% | 9.72 | 偏差原因：已按项目审计价完成清欠企业欠款。改进措施：进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨地编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率。 |
| 减少拖欠事件数量 | =9个 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 14 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=90% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：满意度指标设置较低，改进措施：精准设置满意度指标并作出及时调整。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州公路建设项目质量监督经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 105.00 | | 105.00 | | 105.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | | 105.00 | | 105.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 认真组织3次质量安全监督工作，严格执行过程质量标准和规程，努力提升巴州交通工程质量监督工作质效，公路工程质量监督意识不断加强、质量监督体系不断完善、质量监督手段不断强化，确保了公路工程施工质量。 | | | | | | | 通过组织3次质量安全监督工作，巴州公路工程质量监督站认真履行政府监督职能，根据巴州公路工程建设实际情况，认真组织实施质量安全监督工作，严格执行过程质量标准和规程，努力提高巴州交通工程质量监督工作水平。持续深入开展“质量提升”专项行动，进一步完善公路建设项目质量安全管理体系，对质量通病、薄弱环节、典型问题进行重点监督，着力提升公路工程建设质量水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 日常监督检查 | >=3次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 实体抽检合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.5% | 100% | 8 |  |
| 原材料抽检合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 项目按计划检查率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差率 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路的使用寿命 | 持续发展 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.80 | | 10 | | 98.00% | | 9.50 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过收集、整理、分析数据资料，实地调研，研究重大问题，形成自治州“十五五”综合交通体系战略研究成果。 | | | | | | | 单位委托社会科研机构成立科研小组，完成开展巴州“十五五”综合交通体系战略研究，深入巴州境内充分调研，梳理巴州交通资源、查摆问题、明确发展方向、目标和重点任务，并出具科学性调研报告1份，为后续科学高效地编制高质量、前瞻性、可落地、可实施的《巴州“十五五”综合交通体系战略规划》提供依据。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 研究报告 | =1份 | 计划标准 | - | 6.7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 6.7 |  |
| 调研走访次数 | =1次 | 计划标准 | - | 6.6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6.6 |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 计划标准 | - | 6.7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6.7 |  |
| 项目前期工作开展率 | =100% | 计划标准 | - | 6.7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6.7 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6.7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6.7 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6.6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6.6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98% | 98% | 19 | 偏差原因：节约2000元支出。改进措施：提高预算资金使用效益和使用效率，确保资金支出实现预期目标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果为形成自治州“十五五”规划基本思路提供决策参考 | 作用明显 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.50分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》