

收入支出决算表

公开01表
单位：万元

部门：曲靖市交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,754.06	一、一般公共服务支出	31	685.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,197.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31.99	八、社会保障和就业支出	38	897.47
	9		九、卫生健康支出	39	473.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	42,147.50
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	37,306.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	572.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	79,983.56	本年支出合计	57	82,083.06
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23,295.48	年末结转和结余	59	21,195.98
总计	30	103,279.03	总计	60	103,279.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

部门：曲靖市交通运输局

公开02表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	79,983.56	79,951.56	0	0		0	0	31.99
		一般公共服务支出	685.00	685.00	0	0		0	0	0
		20104 发展与改革事务	660.00	660.00	0	0		0	0	0
		2010499 其他发展与改革事务支出	660.00	660.00	0	0		0	0	0
		20132 组织事务	21.20	21.20	0	0		0	0	0
		2013202 一般行政管理事务	16.20	16.20	0	0		0	0	0
		2013299 其他组织事务支出	5.00	5.00	0	0		0	0	0
		20199 其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0	0		0	0	0
		2019999 其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0	0		0	0	0
		208 社会保障和就业支出	897.47	897.47	0	0		0	0	0
		20805 行政事业单位养老支出	858.79	858.79	0	0		0	0	0
		2080501 行政单位离退休	3.31	3.31	0	0		0	0	0
		2080502 事业单位离退休	55.64	55.64	0	0		0	0	0
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.45	694.45	0	0		0	0	0
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	75.82	75.82	0	0		0	0	0
		2080599 其他行政事业单位养老支出	29.58	29.58	0	0		0	0	0
		20808 抚恤	34.87	34.87	0	0		0	0	0
		2080801 死亡抚恤	34.87	34.87	0	0		0	0	0
		20899 其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0	0		0	0	0
		2089999 其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0	0		0	0	0
		210 卫生健康支出	473.59	473.59	0	0		0	0	0
		21011 行政事业单位医疗	473.59	473.59	0	0		0	0	0
		2101101 行政单位医疗	222.41	222.41	0	0		0	0	0
		2101102 事业单位医疗	36.67	36.67	0	0		0	0	0
		2101103 公务员医疗补助	175.77	175.77	0	0		0	0	0
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	38.74	38.74	0	0		0	0	0
		212 城乡社区支出	42,147.50	42,147.50	0	0		0	0	0
		21203 城乡社区公共设施	3,550.00	3,550.00	0	0		0	0	0
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	3,550.00	3,550.00	0	0		0	0	0
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	38,597.50	38,597.50	0	0		0	0	0
		2120804 农村基础设施建设支出	38,597.50	38,597.50	0	0		0	0	0
		214 交通运输支出	35,207.40	35,175.41	0	0		0	0	31.99
		21401 公路水路运输	15,558.03	15,526.04	0	0		0	0	31.99
		2140101 行政运行	809.74	809.74	0	0		0	0	0
		2140104 公路建设	3,330.36	3,330.36	0	0		0	0	0
		2140112 公路运输管理	3,825.61	3,793.62	0	0		0	0	31.99
		2140199 其他公路水路运输支出	7,592.33	7,592.33	0	0		0	0	0
		21402 铁路运输	7.92	7.92	0	0		0	0	0
		2140204 铁路路网建设	7.92	7.92	0	0		0	0	0
		21471 政府收费公路专项债券收入安排的支出	13,600.00	13,600.00	0	0		0	0	0
		2147101 公路建设	13,600.00	13,600.00	0	0		0	0	0
		21499 其他交通运输支出	6,041.44	6,041.44	0	0		0	0	0
		2149901 公共交通运营补助	6,041.44	6,041.44	0	0		0	0	0
		221 住房保障支出	572.59	572.59	0	0		0	0	0
		22102 住房改革支出	572.59	572.59	0	0		0	0	0
		2210201 住房公积金	572.59	572.59	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市交通运输局

公开03表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			82,083.06	8,710.54	73,372.52			
201		一般公共服务支出	685.00		685.00			
20104		发展与改革事务	660.00		660.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	660.00		660.00			
20132		组织事务	21.20		21.20			
2013202		一般行政管理事务	16.20		16.20			
2013299		其他组织事务支出	5.00		5.00			
20199		其他一般公共服务支出	3.80		3.80			
2019999		其他一般公共服务支出	3.80		3.80			
208		社会保障和就业支出	897.47	875.72	21.75			
20805		行政事业单位养老支出	858.79	858.79				
2080501		行政单位离退休	3.31	3.31				
2080502		事业单位离退休	55.64	55.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.45	694.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.82	75.82				
2080599		其他行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
20808		抚恤	34.87	13.12	21.75			
2080801		死亡抚恤	34.87	13.12	21.75			
20899		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
210		卫生健康支出	473.59	473.59				
21011		行政事业单位医疗	473.59	473.59				
2101101		行政单位医疗	222.41	222.41				
2101102		事业单位医疗	36.67	36.67				
2101103		公务员医疗补助	175.77	175.77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38.74	38.74				
212		城乡社区支出	42,147.50		42,147.50			
21203		城乡社区公共设施	3,550.00		3,550.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,550.00		3,550.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	38,597.50		38,597.50			
2120804		农村基础设施建设支出	38,597.50		38,597.50			
214		交通运输支出	37,306.90	6,788.64	30,518.27			
21401		公路水路运输	17,657.53	6,788.64	10,868.90			
2140101		行政运行	809.74	809.74				
2140104		公路建设	3,330.36		3,330.36			
2140111		公路还贷专项	1,300.00		1,300.00			
2140112		公路运输管理	3,813.23	3,793.62	19.62			
2140199		其他公路水路运输支出	8,404.21	2,185.28	6,218.92			
21402		铁路运输	7.92		7.92			
2140204		铁路路网建设	7.92		7.92			
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出	13,600.00		13,600.00			
2147101		公路建设	13,600.00		13,600.00			
21499		其他交通运输支出	6,041.44		6,041.44			
2149901		公共交通运营补助	6,041.44		6,041.44			
221		住房保障支出	572.59	572.59				
22102		住房改革支出	572.59	572.59				
2210201		住房公积金	572.59	572.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

部门：曲靖市交通运输局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,754.06	一、一般公共服务支出	33	685.00	685.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,197.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	897.47	897.47		
	9		九、卫生健康支出	41	473.59	473.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42,147.50	3,550.00	38,597.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	37,135.55	23,535.55	13,600.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	572.59	572.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	79,951.56	本年支出合计	59	81,911.70	29,714.20	52,197.50	
年初财政拨款结转和结余	28	23,091.52	年末财政拨款结转和结余	60	21,131.39	21,131.39	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	23,091.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	103,043.09	总计	64	103,043.09	50,845.59	52,197.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：曲靖市交通运输局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计	23,091.52	0	23,091.52	27,754.06	8,708.98	19,045.08	29,714.20	8,708.98	7,827.12	881.87	21,005.22	21,131.39	0	21,131.39	21,131.39	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	685.00		685.00	685.00				685.00	0	0	0	0	0
20104			发展与改革事务	0	0	0	660.00		660.00	660.00				660.00	0	0	0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	0	0	0	660.00		660.00	660.00				660.00	0	0	0	0	0
20132			组织事务	0	0	0	21.20		21.20	21.20				21.20	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	0	0	0	16.20		16.20	16.20				16.20	0	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	0	0	0	5.00		5.00	5.00				5.00	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0	3.80		3.80	3.80				3.80	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	3.80		3.80	3.80				3.80	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	897.47	875.72	21.75	897.47	875.72	830.02	45.70	21.75	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	858.79	858.79		858.79	858.79	813.09	45.70		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	3.31	3.31		3.31	3.31	0	3.31		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	55.64	55.64		55.64	55.64	14.73	40.91		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	694.45	694.45		694.45	694.45	694.45	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	75.82	75.82		75.82	75.82	75.82	0		0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	0	0	0	29.58	29.58		29.58	29.58	28.10	1.48		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	34.87	13.12	21.75	34.87	13.12	13.12	0	21.75	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	34.87	13.12	21.75	34.87	13.12	13.12	0	21.75	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	3.81	3.81		3.81	3.81	3.81	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	3.81	3.81		3.81	3.81	3.81	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	473.59	473.59		473.59	473.59	473.59	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	473.59	473.59		473.59	473.59	473.59	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	222.41	222.41		222.41	222.41	222.41	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	36.67	36.67		36.67	36.67	36.67	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	175.77	175.77		175.77	175.77	175.77	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	38.74	38.74		38.74	38.74	38.74	0		0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	3,550.00		3,550.00	3,550.00				3,550.00	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	0	0	0	3,550.00		3,550.00	3,550.00				3,550.00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	3,550.00		3,550.00	3,550.00				3,550.00	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	23,091.52	0	23,091.52	21,575.41	6,787.08	14,788.33	23,535.55	6,787.08	5,950.92	836.16	16,748.47	21,131.39	0	21,131.39	21,131.39	0
21401			公路水路运输	23,091.52	0	23,091.52	15,526.04	6,787.08	8,738.96	17,486.18	6,787.08	5,950.92	836.16	10,699.10	21,131.39	0	21,131.39	21,131.39	0
2140101			行政运行	0	0	0	809.74	809.74		809.74	809.74	684.40	125.34		0	0	0	0	0
2140104			公路建设	0	0	0	3,330.36		3,330.36	3,330.36				3,330.36	0	0	0	0	0
2140111			公路还贷专项	22,431.39	0	22,431.39				1,300.00				1,300.00	21,131.39	0	21,131.39	21,131.39	0
2140112			公路运输管理	0	0	0	3,793.62	3,793.62		3,793.62	3,793.62	3,226.31	567.31		0	0			
2140199			其他公路水路运输支出	660.14	0	660.14	7,592.33	2,183.73	5,408.60	8,252.47	2,183.73	2,040.21	143.52	6,068.74	0	0	0	0	0
21402			铁路运输	0	0	0	7.92		7.92	7.92				7.92	0	0	0	0	0
2140204			铁路路网建设	0	0	0	7.92		7.92	7.92				7.92	0	0	0	0	0
21499			其他交通运输支出	0	0	0	6,041.44		6,041.44	6,041.44				6,041.44	0	0	0	0	0
2149901			公共交通运营补助	0	0	0	6,041.44		6,041.44	6,041.44				6,041.44	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	572.59	572.59		572.59	572.59	572.59	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	572.59	572.59		572.59	572.59	572.59	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	572.59	572.59		572.59	572.59	572.59	0		0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	0	0	0								0	0	0			
22406			自然灾害防治	0	0	0								0	0	0			
2240699			其他自然灾害防治支出	0	0	0								0	0	0			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,741.17	302	商品和服务支出	881.87	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,634.51	30201	办公费	270.77	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,011.09	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,068.84	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	276.48	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.45	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	75.82	30207	邮电费	14.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	229.08	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	175.77	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	42.55	30211	差旅费	19.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	572.59	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	960.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	85.95	30215	会议费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	39.24	30216	培训费	25.22	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.28	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	13.12	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	96.78	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	101.83	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	39.76	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	302.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,827.12	公用经费合计					881.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市交通运输局

公开07表
单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	1,416.61	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	882.12	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	6,041.44
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	6,041.44
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	14.90	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	35.71	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	13,504.21	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	42.95	30215	会议费	3.80	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	25.80	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	12.40	31005	基础设施建设	13,504.21	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	42.95	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	317.85	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	85.42	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	38.60	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：曲靖市交通运输局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0	0	0	52,197.50		52,197.50	52,197.50				52,197.50	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	0	0	0	38,597.50		38,597.50	38,597.50				38,597.50	0	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	38,597.50		38,597.50	38,597.50				38,597.50	0	0	0	0	0
2120804		农村基础设施建设支出	0	0	0	38,597.50		38,597.50	38,597.50				38,597.50	0	0	0	0	0
214		交通运输支出	0	0	0	13,600.00		13,600.00	13,600.00				13,600.00	0	0	0	0	0
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0	13,600.00		13,600.00	13,600.00				13,600.00	0	0	0	0	0
2147101		公路建设	0	0	0	13,600.00		13,600.00	13,600.00				13,600.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：曲靖市交通运输局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：万元

部门：曲靖市交通运输局

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	44.60	43.04	43.04
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39.80	39.76	39.76
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	39.80	39.76	39.76
3. 公务接待费	7	4.85	3.33	3.28
（1）国内接待费	8	—	—	3.28
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	14
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	67.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	653.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	806.69
（一）行政单位	23	—	—	130.13
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	676.56

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
单位：万元

部门：曲靖市交通运输局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	44.60	43.04	43.04
1. 因公出国（境）费	3		0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39.80	39.76	39.76
(1) 公务用车购置费	5		0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	39.80	39.76	39.76
3. 公务接待费	7	4.85	3.33	3.28
(1) 国内接待费	8	—	—	3.28
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市交通运输局

单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	32,693.53	37,605.21	29,742.93	6,097.97	1,760.05	3,892.09	1,261.04	637.83	171.28			1,568.05	327.73			1,134.64	875.71	629.67	314.84

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市交通运输局

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>部门基本情况 (一) 部门机构设置 曲靖市交通运输局，位于曲靖市麒麟区文化路延长线287号，统一社会信用代码为11530300015150562C。下属有市本级机关、曲靖市交通运输局管理处、曲靖市地方公路管理处、曲靖市地方公路建设养护服务中心（原曲靖市交通工程质量安全监督站）、曲靖市交通运输行政执法监督支队。 (二) 部门主要职能 曲靖市交通运输局主要职能负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准；负责综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理；负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目和监督实施。监督实施交通收费政策。负责公路通行费资金管理。负责交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作；完成省交通运输厅和市委、市政府交办的其他任务。 (三) 本级人员情况</p> <p>根据本单位预算绩效情况，从预算制度建设、预算资金分配、预算调整、资产配置、预算执行情况（特别是项目支出和“三公经费”控制情况、预算资金支出的效率和效果等方面设置部门绩效目标。</p> <p>(一) 收入支出预算安排情况。 2023年曲靖市交通运输局合并年初预算收入56676.16万元，与上年年初预算数相比，增加32977.98万元，增幅139.16%，主要原因为本年年初预算增加政府性基金农村基础设施建设收入38597.50万元。 2023年曲靖市交通运输局合并年初预算支出56916.82万元，与上年年初预算数相比，增加33218.63万元，增幅140.17%，主要原因为本年年初预算增加政府性基金农村基础设施建设支出38597.50万元。 (二) 收入支出预算执行情况。 2023年曲靖市交通运输局合并收入79983.56万元，与上年相比增加53003.04万元，增幅196.45%，主要是本年增加政府性基金农村基础设施建设收入38597.50万元和公路建设收入13600.00万元。 2023年曲靖市交通运输局合并支出82083.06万元，与上年相比增加37985.13万元，增幅86.14%，主要是本年增加政府性基金农村基础设施建设支出38597.50万元和公路建设支出13600.00万元；减少一般公共预算水路运输项目支出17436.81万元。 (三) 收入支出与预算对比分析。 2023年曲靖市交通运输局合并年初预算收入56676.16万元，与决算数相比差额23307.40万元，预、决算差异主要原因为预算调整调增政府性基金公路建设收入13600.00万元、一般公共预算财政支出9115.82万元，调减其他收入420.00万元。 2023年曲靖市交通运输局合并年初预算支出48908.12万元，与决算数相比差额23559.60万元，预、决算差异主要原因预算调整调增政府性基金公路建设支出13600.00万元、一般公共预算财政支出9115.82万元，调减其他收入支出420.00万元。</p> <p>建立健全预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》及《政府会计准则》等法律法规对预算、资金、资产进行管理和使用，差旅费、会议费、培训费、招待费等按照相关规定执行。制定了《内部财务管理制度》、《财产物资管理制度》、《车辆管理制度》、《厉行节约制度》等内部管理制度。</p> <p>“三公”经费支出情况：本年公务用车购置及运行维护费39.76万元，较上年减少13.53万元，减幅25.39%，主要因为本年项目支出中未安排车辆运行维护费；公务接待费3.28万元，与上年相比，减少0.31万元，减幅8.52%。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>(二) 自评组织过程</p>	<p>通过绩效评价验证部门自评结论，验证部门预算编制是否科学合理，预算执行是否规范、高效，履职效果是否明显，强化绩效评价结果运用，将评价结果作为调整支出结构，完善财政政策和科学安排预算的重要依据，提高财政资金使用效益。</p> <p>(1) 成立由局领导为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。 (2) 领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。 (3) 按照《曲靖市财政局关于对2023年度市级部门预算财政支出开展绩效评价的通知》（曲财绩〔2024〕5号）要求，认真对照绩效目标，收集了工作开展的相关情况。</p> <p>(1) 在组织实施过程中，项目评价工作小组领导高度重视，组长负责统筹协调工作，副组长负责全程监督，相关组员负责具体项目绩效评价工作，全组上下积极配合做好相关工作。 (2) 根据项目自评报告的内容和要求，全面收集和整理反映项目资金使用效益情况的基础数据和相应文件资料和资料，并对项目的原始数据和相关资料进行核实、分析、整理，确保数据资料符合项目用款的实际情况和评价工作要求。 (3) 依据经审核的基础数据资料，认真填写自评报告，做到实事求是、准确完整地反映项目实施情况、项目资金的分配使用情况、项目的组织管理情况、项目实施后的产出效率和效果等重要情况。</p>
<p>三、评价情况分析</p>	<p>绩效评价按照本次制定的绩效评价指标及量化评分标准，从目标设定、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个方面进行了绩效评价，夯实绩效评价工作，各单位均按照预期目标完成工作。</p>	
<p>四、存在的问题</p>	<p>(一) 预算编制不全面 我局在编制年初预算时，在项目支出预算方面存在预算编报不全面，仅考虑市级财政资金安排数，未考虑上级财政资金，导致2023年较大调整预算，收入支出预算数与决算数差异较大。 改进措施： (一) 加强对现行财务管理和会计制度的学习，进一步规范资金的使用。 (二) 加强预算编制、调整管理，预算编制应根据收支状况做实、做细，严格预算执行，对未执行的预算项目应尽快执行完毕，并上报执行情况。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。有效、科学使用财政资金，减少年末结余资金数额，确保财政资金发挥更大的效益。</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>(一) 绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果。将评价结果及时反馈被评价的项目建设单位，作为改进项目预算管理和安排下一步工作的依据。 (二) 项目单位应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1. 全力以赴稳定经济增长。1-11月，完成综合交通固定资产投资230.69亿元（其中，高速公路建设投资190.67亿元、农村公路及其他项目投资40.02亿元），同比下降6.18%。预计全年完成综合交通固定资产投资254.18亿元（其中，高速公路建设投资210.17亿元、农村公路及其他项目投资44.01亿元），同比下降9.68%。全年完成公路运输总周转量5167103.71万吨公里，同比增长2.30%；铁路运输总周转量314241.44万吨公里，同比增长11.5%；水运运输总周转量392.50万吨公里，同比下降7.89%。多式联运营业收入增长212.71%；装卸搬运和仓储业营业收入增长0.02%，居民服务业收入增速14.91%，居民服务汽车租赁业、汽车（摩托车）修理业工资总额规模以上企业增速54.12%、规下企业增速14.31%，有力支撑全市固定资产投资。2. 快速推进高速公路项目建设。6条“互联互通”高速公路掀起建设热潮，陆寻、会巧、宣富、师丘4条高速用地报批获自然资源部批复并实质性开工建设；宣会高速土地报批自然资源部已上报国务院待批；富罗高速土地报批通过省自然资源厅专班审查，先行用地于12月6日获自然资源部批复。成功发行高速公路专项债券72.16亿元，市级补助资金得到全面保障。省“十四五”规划增补项目宣威永安机场高速（沾益方至花山）已获行业审查意见，节约集约用地论证分析专章已通过省自然资源厅审查；宣威至盘州高速公路已通过省交通运输厅评审，曲靖、六盘水两市交通运输局已签订《接线方案协议》，并同步开展地灾、水保、洪评、用地预审等前期报批编制。3. 千方百计提升综合交通运输服务。制定印发《促进和规范曲靖市道路班线客运改造工作的实施意见》《曲靖市农村客运城市交通发展奖励资金政策调整实施方案》等，深化全市道路客运供给结构性改革，进一步提升客运发展质量、服务效能和综合治理效能。推动宣威、师宗、罗平、富源、会泽至曲靖中心城区等5条线路县际班线以及“石咀至昆明”“会泽至昆明”2条市际班线客运“公文化”改造；优化调整老年人免费公交IC卡办理要件，取消中心城区以外老年人办理免费乘车限制条件，均成为全省示范。支持、鼓励马龙区培育发展网络货运平台企业，目前目前已培育运8、滇运通2户网络货运平台，填补了全市无网络货运平台企业空白；指导沾益区、马龙区、会泽县、宣威市农村客货邮融合发展，目前已开通合作线路40条，累计代运邮件快件31.5万余件，打通城乡交通一体化“人流、物流、商流”的便捷通道。新开通6条、调整8条中心城市公交线路，打造敬老爱老线路，新建公交站100个（智慧公交电子站台40个），500米站点全覆盖率达100%，城市公共交通服务品质进一步提升。截至目前，全市共有城市公交运营企业11户、运营线路117条，线路总长度1630.82公里，共有客运企业23户（含分公司）、客运站13个、道路客运线路804条，营运客车3276辆、46931个客位，4.5吨以上营运货车31223辆401667.4吨位，巡游出租车企业36户、车辆333辆，网约车平台企业32户、车辆2044辆。4. 持续抓好“四好农村路”建设。以“四好农村路”为示范，按照“大于大支持，不干不支还要问责”原则，全面提升全市农村公路通行能力。2023年省级下达全市新建农村公路1260公里，村道安全生命防护工程750公里、危桥改造40座（含新建1座）目标任务，目前均已完工、完成率100%，并自筹资金完成234.58公里自然村通硬化路工程项目。坚持不断提升公路养护水平，2023年完成农村公路养护工程1009公里，投资16092万元；完成日常养护工程投资13263万元。设置农村公路“路长制”公示牌8430块，覆盖率达100%，全市农村公路列养率100%。累计创建“四好农村路”全国示范县2个（陆良县、马龙区），省级示范县4个，市级示范县2个、示范乡（镇）20个。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市交通运输局		
内容		说明	
部门总体目标	部门职责	(1) 贯彻执行国家和省有关交通运输的方针政策、法律法规；组织起草并监督实施全市有关交通运输工作规范性文件，指导全市交通运输行业体制改革工作。 (2) 组织编制全市综合运输体系规划，组织拟订并监督实施全市公路、航道、港口、站场、铁路、民用航空和交通物流等行业发展规划和计划；组织编制城市客运发展规划和交通運輸枢纽规划；参与城市公共交通、城市客运有关设施的规划；会同有关部门编制交通運輸固定资产投资计划；负责交通運輸行业统计和信息发布工作。 (3) 组织实施国家和省市重点和大中型交通工程建设项目；负责全市交通基础设施建设和养护的行业管理工作；负责全市港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。 (4) 负责全市道路、水路运输的行业管理；负责客运、出租汽车行业及城市公共运营管理工作；负责交通運輸枢纽运营组织和管理；拟订有关物流业政策措施和标准并监督实施。 (5) 拟订全市交通運輸行业投融资政策并监督实施；负责相关交通规费的稽征管理工作，负责交通運輸预算资金的申请、拨付和监督；指导交通運輸行业内部审计工作。 (6) 负责全市交通運輸行业安全生产的监督管理。承担并指导交通運輸行业应急处置工作；组织实施重点物资运输和紧急运输。 (7) 负责全市地方铁路建设前期协调工作；组织引导航空产业发展，依法对通用机场实施监督管理；承办国防动员委员会交通战备办公室工作。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	2023年市交通运输局工作重点：（一）加快“互联互通”项目建设。采取“责任明确、清单推进、挂图作战、台账管理”方式，强化目标导向、问题导向、结果导向，加大政策支持协调力度，统筹协调各方力量，配足配强生产要素，全面压实各级责任，全面推进宜会6条“互联互通”高速公路建设，启动宜威机场高速公路建设，加快推进宜至盘州、富源至长底高速公路前期工作，确保完成全市综合交通固定资产投资任务。 （二）全力推进农村公路建设。以“四好农村路”建设为抓手，积极破解计划下达少、建设资金不足、生态红线占用等难题，加快推进已下达计划项目建设进度，适时启动在库项目前期工作，力争新建改建农村公路1150公里，实施农村公路安全生命防护工程750公里。	根据部门职责，中长期规划，省委省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	1. 全力以赴稳定经济增长；2. 快速推进高速公路项目建设；3. 全力推动铁路民航水运基础设施建设；4. 高位推动绿交项目建设；5. 持续抓好“四好农村路”建设；6. 千方百计提升综合交通運輸服务；7. 持之以恒提高行业治理效能；8. 多措并举持续优化营商环境；9. 坚决防范化解交通安全隐患；10. 凝心聚力深化党建引领效能	1. 完成综合交通固定资产投资230.69亿元，全年完成公路运输总周转量5167103.71万吨公里，多式联运营业收入增长212.71%，装卸搬运和仓储业营业收入增长0.02%，居民服务营业收入增长14.91%，居民服务汽车租赁业、汽车（摩托车）修理维护业工资总额增长上企业增速54.12%、据下企业增速14.21%，有力支撑全市固定资产投资；2.6条“互联互通”高速公路掀起建设热潮，陆寻、会巧、富富、彝丘4条高速用地报批自然资源部批复并实质性开工建设；宜会高速土地报批自然资源部已上报国务院待批；富罗高速土地报批通过自然资源部专项审查；3.铁路方面，全力做好渝昆高铁曲靖段征地拆迁工作；水运方面，会泽港已完成总体规划编制，正在开展地勘及压覆矿产报告等专项工作；4.成功创建9个全省绿美标杆项目；全省绿美交通现场推进会议在曲靖召开。深入开展普通国省道绿美公路示范创建工作；5.以“四好农村路”为示范，按照“大干大支持，不干不支支持还要问责”原则，全面提升全市农村公路通行能力。累计创建“四好农村路”全国示范县2个（陆良县、马关区），省级示范县4个、市级示范县10个、示范乡（镇）20个；6.制定印发《促进和规范曲靖市道路班线客运文化改造工作的实施意见》《曲靖市农村客运城市交通发展奖励资金政策调整实施方案》等，深化全市道路客运供给侧结构性改革，进一步提升客运发展质量、服务效能和综合治理能力；7.深入推进“打非治违”行动，共出动执法检查人员23516人次、执法车辆4025辆，检查车辆54195辆，查处案件数10405件，查处非法营运622件；8.全面推行“双随机、一公开”监管，动态更新完善“一单两库”，有力推进信用管理体系建设。积极推进“一站式”办理服务窗口建设，推行“跨省通办”，办理政务服务1315件，办理行政许可及公共服务事项20866件，限时办结率达100%，一网通办“好差评”主动评价率100%；9.扎实开展“平安交通”建设，2023年以来，全系统开展各类安全督导检查66次，检查单位486家，查出隐患671条，均完成整改、完成率100%；10.坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进，严格落实“第一议题”制度，以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，组织党理论中心组集中学习9次，党委中心组学习120余次；年内组织开展万名党员进党校5期，培训党员8900余人。
2024	1. 负责综合交通運輸市场监管。2. 负责水路的行业管理。3. 指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。4. 指导交通運輸信息化建设，承担综合交通運輸统计工作，监测分析交通運輸运行情况，发布有关信息。5. 协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。6. 指导交通運輸综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。	---
2025	一是完成曲靖、东过境、沾会高速公路债务偿还；二是保障老年人和现役军人免费乘坐公交车补偿经费、农村公路建设工程市统筹用地经费等深化改革民生支出；三是翻牌、罗八、三牌、沾寻、石笋、杨宜、会巧、陆寻、富富、彝丘、宜会、富罗高速公路专项债券市级应承担主体责任等规范固定资产投资和互联互通基础设施建设支出；四是完成交通運輸综合执法性支出。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
深化改革保障民生	本级	完成对城市公交、出租车等的管理工作，保障涉及民生支出的落实。	6,041.44	6,041.44		6041.44	100%	
促进固定资产投资和互联互通基础设施	本级	负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、	41,378.55	41,327.86	50.69	41300.63	99.81%	
生态文明和自身建设	本级	基本支出	1,102.09	1,102.09		1102.09	100%	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值			实际完成值	偏差原因分析及改进措施
				指标值	度量单位	度量单位		
产出指标	数量指标	综合交通基础设施建设投资完成额		213.2	亿元		255.6063	全市高速公路建设项目进度加快，增加投资。
		高速公路实际开工建设数		2	条	2		无
		农村公路养护完成率		100	%	100		无
		交通運輸客运量、城市公交和出租车监管完成数		100	%	100		无
		交通行政执法案件办结情况		100	%	100		无
	质量指标	农村管理养护率		100	%	100		无
		验收合格率		100	%	100		无
		施工过程安全生产率		95	%	95		无
	时效指标	债务还本付息及时率		100	%	100		无
		工程按计划实施及时率		100	%	100		无
成本指标	财政供养人员控制率		100	%	100		无	
效益指标	经济效益指标	公路运输总周转量增长率		20	%	20		无
		邮政业务总量增长率		20	%	20		无
	社会效益指标	树立文明执法形象		90	%	90		无
		提高公共交通服务效率		90	%	90		无
		落实安全生产责任，杜绝大事故		0	%	0		无
生态效益指标	建设项目通过环评，实现节能减排目标		100	%	100		无	
满意度指标	服务对象满意度		90	%	90		无	
其他需说明事项							无	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老年人免费乘坐市内公交车补偿经费							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位	曲靖市交通运输局				
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	6,000.00	6,021.44	6,021.44	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,021.44	6,021.44	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年老年人免费乘坐市内公共交通工具补贴年度任务目标：首次办理IC卡数≥15000张、乘坐人次≥3600万人次、年度项目完成率100%、补贴项目数据统计准确性≥90%、为市民节约支出6050万元、提高城市公交吸引力，引导城市公交走绿色发展的道路等。			完成2023年度总体目标。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	首次办理IC卡数	=	15000	张	15100	7	7	无
		乘坐人次		3600	万人次	3650	7	7	无
		年度项目完成率		100	%	100%	8	8	无
	质量指标	补贴项目数据统计准确性		90	%	95	7	7	无
		时效指标		发放及时率	季度末	季度	季度末	7	7
	成本指标	IC卡工本费		8	元/张	8元/张	7	7	无
		费用补贴成本		0.8、1.6、2.4	元/人次	0.8、1.6、2.4	7	7	无
效益指标	经济效益指标	为市民节约支出	6050	万元	6021.44	6	6	无	
	社会效益指标	公路交通车责任事故年均下降率	1	%	1%	6	6	无	
		政策知晓率	90	%	90%	6	6	无	
	生态效益指标	提高城市公交吸引力，引导城市公交走绿色发展的道路	效果显著	%	效果显著	6	6	无	
可持续影响指标	加强基础设施建设，完善补偿机制，提升运营水平	作用明显	%	作用明显	6	6	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等	乘客满意度	90%	%	95	10	10	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		现役军人免费乘坐市内公交车补偿经费							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位		曲靖市交通运输局			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持国防军队建设，落实好《军人抚恤优待条例》，完成好对现役军人提供免费乘坐公交车服务的任务。			完成年度对现役军人提供免费乘坐公交车服务的任务。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补企业数	=	1	户	1户	10	10	无
		免费乘坐人次		20	万人次	20.1	10	10	无
	质量指标	建立健全痕迹资料		建立	个	建立	10	10	
		专款专用率		100	%	100%	10	10	无
	时效指标	资金到位及时率		100	%	100%	10	10	无
社会效益指标	社会效益指标	落实好《军人抚恤优待条例》，做好“双拥”工	=	效果显著	个	效果显著	10	10	无
	生态效益指标	提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展道路		100	%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	完善补偿机制，提升运营水平		效果显著	个	效果显著	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	乘客满意度	=	90	%	95	10	10	无
其他需要说明事项				无					
总分						100	100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		地方政府专项债券应付利息补助资金								
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位		曲靖市交通运输局				
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		38,597.50	38,597.50	38,597.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		38,597.50	38,597.50	38,597.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>我市把握国家发行地方政府专项债券政策成功发行了11个县域高速公路“能通全通”和“互联互通”工程项目发行地方政府收费公路专项债券资金104.78亿元。其中市级配套补助资金802970万元，有效解决了“互联互通”工程项目市级配套资金不足的难题，为全市高速公路顺利建设提供了坚强的资金保障，有力撬动了全市交通建设投资大幅增长。按照专项债券实施方案，将本年度应支付本金和应付利息足额纳入年度财政预算。按照还款通知书时限，及时归还回购本金和利息。2023年度纳入预算金额为37138.23万元，涉及高速公路分别为：麒麟至师宗（第一批）、罗平至八大河、曲靖（三宝）至昆明清水、宣威至威宁、召夸至泸西（曲靖段）、陆良至寻甸、会泽至巧家、宣威至富源、师宗至丘北、宣威至会泽（第一批）、宣威至会泽（第二批）等共11条高速公路地方政府收费公路专项债券资金利息补助任务。</p>								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	台账建立	=	1	本	1本	10	10	无	
		需偿还债券本息涉及的高速公路项目		11	条	11条	10	10	无	
	质量指标	本金支付率		100	%	100%	10	10	无	
		利息支付率		100	%	100%	10	10	无	
时效指标	按期支付利息和本金	100		%	100%	10	10	无		
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		=	作用明显	%	作用明显	10	10	无
	社会效益指标	防止债务违约			100	%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求	100		%	100%	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	债权人对履约行为的满意度	90	%	95	10	10	无		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位		曲靖市交通运输局		
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	1,070.67	1,070.67	1,070.67	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1,070.67	1,070.67	1,070.67	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年东过境高速国开基金回购本金和投资收益项目目标任务。具体如下：台账建立1本、回购本金支付率100%、投资收益支付率100%、9月15日前完成支付基金应付投资收益和回购本金、资金到位及时率100%、降低政府债务成本1070.67万元、全年偿付借款本级和利息1070.67万元等。				完成2023年东过境高速国开基金回购本金和投资收益项目目标任务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	台账建立	=	1	本	1本	7	7	无
		回购本金支付率		100	%	100%	7	7	无
		投资收益支付率		100	%	100%	7	7	无
	时效指标	按期支付基金应付投资收益和回购本金		9月15日	月-日	9月15日前	7	7	无
		资金到位及时率		100	%	100%	7	7	无
	成本指标	降低政府债务成本		1070.67	万元	1070.67	8	8	无
		全年偿付借款本级和利息		1070.67	万元	1070.67	7	7	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展得促进作用	>	80	%	90	7	7	无
	社会效益指标	改善区域交通及运输条件	<	80	%	85	7	7	无
		防止债务违约	≥	100	%	100%	8	8	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求	≤	10	年	10年	8	8	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	95	5	5	无
		债权人对履约行为的满意度		90	%	95	5	5	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲陆高速改扩建征地拆迁项目经费							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位		曲靖市交通运输局			
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		1,346.95	1,346.95	1,346.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1,346.95	1,346.95	1,346.95	—	100.00%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年度曲陆高速改扩建征地拆迁项目目标任务。具体如下，台账建立1本、本金支付率100%、贷款利息支付率100%、按期支付利息和本金100%、资金到位及时率100%、降低政府债务成本1346.95万元、全年偿付借款本金和利息1346.95万元、对经济发展得促进作用明显、改善区域交通及运输条件明显、防止债务违约100%。				完成2023年度曲陆高速改扩建征地拆迁项目目标任务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	台账建立	=	1	本	1本	7	7	无
		本金支付率		100	%	100%	7	7	无
		贷款利息支付率		100	%	100%	8	8	无
	时效指标	按期支付利息和本金		通知单约定时间	月-日	约定时间	7	7	无
		资金到位及时率		100	%	100%	7	7	无
	成本指标	降低政府债务成本		1346.95	万元	1346.95万元	7	7	无
		全年偿付借款本金和利息		1346.95	万元	1346.95万元	7	7	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展得促进作用	>	80	%	90%	8	8	无
	社会效益指标	改善区域交通及运输条件	<	80	%	90%	7	7	无
		防止债务违约	≥	100	%	100%	8	8	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求	≤	10	年	10年	7	7	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	95	5	5	无
		债权人对履约行为的满意度		90	%	95	5	5	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费								
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局				
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	312.74	312.74	312.74	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	312.74	312.74	312.74	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费项目目标任务。				完成本年度沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费项目目标任务。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	台账建立	=	1	本	1本	7	7	无	
		回购本金支付率		100	%	100%	7	7	无	
		投资收益支付率		100	%	100%	7	7	无	
	时效指标	按期支付基金应付投资收益和回购本金		10月20日	月-日	10月20日前	7	7	无	
		资金到位及时率		100	%	100%	7	7	无	
	成本指标	降低政府债务成本		313	万元	313万元	7	7	无	
		专款专用率		100	%	100%	8	8	无	
效益指标	经济效益指标	对经济发展得促进作用		> < =	作用明显	%	作用明显	8	8	无
	社会效益指标	改善区域交通及运输条件			作用明显	%	作用明显	8	8	无
		防止债务违约			100	%	100%	6	6	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求	10		年	10	8	8	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	债权人对履约行为的满意度	90		%	90%	5	5	无	
		社会公众满意度	90		%	90%	5	5	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		综合交通基础设施建设工作经费								
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位		曲靖市交通运输局			
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		470.69	50.69	23.46	10	46.28%	4.6	
		其中：当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金		50.69	50.69	23.46	—	46.28%	—	
		其他资金		420.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障综合交通基础设施建设顺利推进，完成2023年度项目建设任务。				完成2023年度项目建设任务。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	高速公路项目开工数	=	2	个	2个	8	8	无	
		拟建高速公路工可审批数		2	个	2个	8	8	无	
		公路质量安全监测次数		65	次	65次	8	8	无	
	质量指标	资金使用合规性		100%	%	100%	9	9		
		完工项目验收合格率		100%	%	100%	9	9	无	
	时效指标	按期完成投资		100%	%	100%	8	8	无	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		>	80%	%	90%	7	7	无
	社会效益指标	基本公共服务水平			80%	%	90%	7	7	无
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求			100%	%	100%	8	8	无
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			100%	%	100%	8	8	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	改善通行服务水平群众满意度	≤	90%	%	95%	10	10	无	
其他需要说明事项				无						
总分							100	94.6	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）补助资金								
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局				
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		1,558.06	1,558.06	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款		1,558.06	1,558.06	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《云南省交通运输厅云南省财政厅关于印发云南省农村客运出租车油价补贴政策调整实施方案的通知》（云交运〔2022〕43号）、《云南省农村客运、城市交通发展奖励资金管理办法》，及时细化实施方案和资金管理办法；提升农村客运普遍服务能力，维护山租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升。				已完成2023年度目标任务。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	落实州市长负责制	=	100	%	100	12	12	无	
		补贴合法合规性		100	%	100	12	12	无	
		农村地区公交服务占比		0.5	%	0.5	12	12	无	
效益指标	生态效益指标	出租车和城市公交车对环境、资源的影响		>	改善	%	改善	12	12	无
	社会效益指标	农村水路客运安全保障能力			提高	%	提高	12	12	无
		农村客运安全稳定情况			稳定	%	稳定	10	10	无
		出租车行业稳定情况			稳定	%	稳定	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	农村客运、出租车、城市公共交通经营	<	90	%	90	10	10	无	
其他需要说明事项				无						
总分						100	100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位	曲靖市交通运输局				
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		2,303.62	2,303.62	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		2,303.62	2,303.62	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金			—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省交通运输厅云南省财政厅关于印发云南省农村客运出租车油价补贴政策调整实施方案的通知》(云交运(2022)43号)、《云南省农村客运、城市交通发展奖励资金管理办法》，及时细化实施方案和资金管理办法，兑付和关资金；提升农村客运普遍服务能力，维护出租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升。			已完成目标任务。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生渡运集中免费率	=	100	%	100	6	6	无
		撤销渡口		6	道	6	6	6	无
		渡口、渡船运营远程监测监控运行率		70	%	75	6	6	无
		安全巡航率		80	%	85	6	6	无
	质量指标	补贴合法合规性		100	%	100	6	6	无
		年度农村道路客运班线和通达乡、村的城市公共汽电车线路平均日发班次系数		1	%	1	6	6	无
		年度建制村通客车系数		1	%	1	6	6	无
	时效指标	按时完成农村水路客运相关项目		100	%	100	6	6	无
		按时按效兑付		100	%	100	6	6	无
	效益指标	社会效益指标		农村道路客运安全稳定情况	稳定	%	稳定	6	6
出租车行业稳定情况			稳定	%	稳定	5	5	无	
安全保障			80	%	84	5	5	无	
农村地区公交服务占比提升			2	%	2.2	5	5	无	
生态效益指标		新增或更新巡游出租汽车中新能源车车辆比例	100	%	100	5	5	无	
		增或更新城市公交车辆中新能源车车辆比例	75	%	78	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	80	%	90	5	5	无	
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		会泽至巧家高速公路建设专债资金							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位		曲靖市交通运输局			
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		13,600.00	13,600.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		13,600.00	13,600.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保完成年度投资计划。			完成2023年度投资计划。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	投资额	=	13600	万元	13600	11	11	无
		建设里程(公里)		0.72	公里	0.72	11	11	无
	质量指标	项目建成时限		100	%	100	11	11	无
		专项债专款专用率		100	%	100	11	11	无
	时效指标	项目建成时限		2024年6月	年-月	2024年6月	11	11	无
		专项债支付及时率		100	万元	100	9	9	无
效益指标	生态效益指标	基本公共服务水平	>	明显提升	%	明显提升	10	10	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求	>	100	%	100	8	8	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	农村道路客运、出租车、城市公共交通经营者满意度	>	90	%	90	8	8	无
		乘渡人、补贴对象满意度	>						
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位		曲靖市交通运输局			
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		1,300.00	1,300.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		1,300.00	1,300.00	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持普通省道养护37.513公里，支持农村公路养护104.7公里。			支持普通省道养护102.403公里，支持农村公路养护467.424公里。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持普通省道养护（公里）	=	37.513	公里	102.403	11	11	无
		支持农村公路养护（公里）		104.7	公里	467.424	11	11	无
		实施农村公路路况自动化检测里程（较2022年）		明显增长	%	明显增长	11	11	无
	质量指标	实施路段技术状况水平		提升	%	提升	11	11	无
	时效指标	按期完成投资		是	月-日	基本完成	10	10	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	明显	%	较明显	9	9	无
	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	%	提升	9	9	无
		公路安全水平		提升	%	提升	9	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≤	80	%	0.85	9	9	无
其他需要说明事项				无					
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新时代曲靖市铁路发展战略规划报告编制服务费用资金							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位		曲靖市交通运输局			
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			660.00	660.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款			660.00	660.00	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖交投集团下属一级子公司曲靖交投基础设施投资有限公司(以下简称“基投公司”)通过公开招标选择了中国铁路规划研究有限公司(联合体牵头人)、中铁二院工程集团有限责任公司(联合体成员)作为新时代曲靖市铁路发展战略规划研究 报告编制服务单位,并签署了技术服务合同。合同支付条款约定:(1)合同签订生效后,基投公司收到联合体牵头人开具的正式发票后15个工作日内,支付合同金额的 20%(折合220万元)作为预付款;(2)提交研究报告送审稿,并完成专家评估后基投公司收到联合体牵头人开具的正式发票后15个工作日内,支付合同金额的40%(折合440万元);(3)根据专家评审意见完成研究报告终稿,并向基投公司提供最终报告后,基投公司收到联合体牵头人开具的正式发票后15个工作日内,支付合同尾款(折合440万元)。				完成2023年目标任务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新时代曲靖市铁路发展战略规划研究项目数	= > < ≥ ≤	5	个	5	14	14	无
	质量指标	成果报告符合国家有关规定		符合	%	符合	14	14	无
		资金使用合规性		100	%	100	13	13	无
	时效指标	资金拨付及时率		100	%	100	13	13	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		作用明显	%	较明显	12	12	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求		100	%	100	12	12	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		95	%	95	12	12	无
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全省选调生工作生活补助经费							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位		曲靖市交通运输局			
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	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年计划补助从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录的1名选调生。				完成2023年目标任务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴人数	= > < ≥ ≤	1	人	1	15	15	无
	时效指标	任务完成率		95	%	100	15	15	无
效益指标	经济效益指标	办理定向选调生补贴发放数量准确率		100	%	100	15	15	无
	可持续影响指标	产生负面影响的情况反映数量		0	件	0	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	招录单位满意度		90	%	92	15	15	无
		定向选调生满意度		90	%	95	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		会议费专项资金							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位	曲靖市交通运输局				
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		3.81	3.81	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		3.81	3.81	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市级机关会议费管理办法》（曲财行〔2014〕131号）。该项目指市级召开的、二类会议费支出，一类会议费用标准按照400元/人/天核定（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议费用标准按照100元/人/天核定），二类会议费用标准按照300元/人/天（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议费用标准按照80元/人/天核定）。新的会议费标准从2014年9月1日执行。市财政局行政政法科将按照会议费标准核定市本级举办的一二类会议费，严格按年度总体目标执行。			严格按年度总体目标执行。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	人均会议标准	= > < ≥ ≤	一类会议标准每人每天400元，二类会议每人每天300元	元/人·天	一类会议标准每人每天300元，二类会议每人每天200元	30	30	无
效益指标	经济效益指标	严格控制和精简会议，节约会议费支出		改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议	%	改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		98	%	98	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）政府补助资金											
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位		曲靖市交通运输局						
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		3,550.00		3,550.00		10		100.00%		10	
		其中：当年财政拨款		3,550.00		3,550.00		—		100.00%		—	
		上年结转资金						—				—	
		其他资金		—		—		—				—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况							
		根据《曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）工程项目投资协议》，曲靖市需承担9.355亿元的政府补助资金，市级补助资金到位9亿元（统筹全市高速公路项目资金2亿元、发行专项债7亿元），下差3550万元。				完成2023年目标任务。							
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	获得补助的高速公路数量	=	1	条	1	11	11	无				
		获得补助的金额		3350	万元	3350	11	11	无				
	时效指标	资金使用合规性		100	%	100	11	11	无				
		完工项目验收合格率		100	%	100	11	11	无				
		资金支付率		100	%	100	11	11	无				
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	作用明显	%	作用明显	12	12	无					
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求	100	%	100	12	12	无					
满意度指标	服务对象满意度指标等	债权人履约行为的满意度	95	%	96	11	11	无					
其他需要说明事项			无										
总分								100	100	100	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省预算内前期工作经费											
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位		曲靖市交通运输局							
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		600.00		600.00		10		100.00%		10	
		其中：当年财政拨款		600.00		600.00		—		100.00%		—	
		上年结转资金						—				—	
		其他资金		—		—		—				—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		根据《云南省财政厅关于下达2023年省预算内前期工作经费的通知》（云财建〔2023〕55号），现通过地方政府新增一般债券下达你们2023年省预算内前期工作经费600万元。					完成2023年目标任务。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	获得补助的高速公路数量	=	2	条	2	11	11	无				
		获得工作经费的金额		600	万元	600	11	11	无				
	时效指标	资金使用合规性		100	%	100	11	11	无				
		完工项目验收合格率		100	%	100	11	11	无				
		资金支付率		100	%	100	11	11	无				
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	作用明显	%	作用明显	12	12	无					
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求	100	%	100	12	12	无					
满意度指标	服务对象满意度指标等	债权人履约行为的满意度	95	%	96	11	11	无					
其他需要说明事项			无										
总分						100	100	100	优				

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度综合交通基础设施建设经费													
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位		曲靖市交通运输局									
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				329.45		329.45		10		100.00%		10	
		其中：当年财政拨款				329.45		329.45		—		100.00%		—	
		上年结转资金								—				—	
		其他资金		—		—		—		—				—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		保障综合交通基础设施建设顺利推进，完成2023年度项目建设任务。						完成2023年度项目建设任务。							
绩效指标			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						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位										
产出指标	数量指标	高速公路项目开工数	=	2	个	2	9	9	无						
		拟建高速公路工可审批数		2	个	2	9	9	无						
		公路质量安全监测次数		65	次	65	9	9	无						
	质量指标	资金使用合规性		100	%	100	9	9	无						
		完工项目验收合格率		100	%	100	9	9	无						
	时效指标	按期完成投资		100	%	100	9	9	无						
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	80	%	85	9	9	无							
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100	%	100	9	9	无							
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100	%	100	9	9	无							
满意度指标	服务对象满意度指标等	改善通行服务水平群众满意度	90	%	95	9	9	无							
其他需要说明事项			无												
总分							100	100	100	优					

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“310”工程奖补资金							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位	曲靖市交通运输局				
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		10.00	10.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面推进宣会等5条“互联互通”高速公路建设，启动富罗、宣威机场高速公路建设。新改建农村公路1260公里，实施农村公路安全生命防护工程750公里。新建公交站台100个，其中，智慧公交站台40个。根据《曲靖市人民政府关于实施“310”工程的意见》曲政发〔2023〕4号和《曲靖市“310”工程推进实施领导小组关于印发曲靖市实施“310”工程目标责任考核办法的通知》曲310发(2023)11号，“310”工程奖补资金10万元。			完成2023年度项目任务。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全面推进项目数量	=	5	条	5	10	10	无
		新改建农村公路公里数		1260	公里	2	10	10	无
		实施农村公路安全生命防护工程公里数		750	公里	65	10	10	无
		新建公交站台		100	个	100	10	10	无
		智慧公交站台		40	个	40	10	10	无
	质量指标	验收合格率		100	%	100	10	10	无
		完工及时率		100	%	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	%	比较明显	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	90	%	95	10	10	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市国家综合货运枢纽补链强链实施方案及综合货运枢纽发展规划报告编制经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
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		54.00	54.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		54.00	54.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《曲靖市人民政府关于开展国家综合货运枢纽补链强链实施方案及综合货运枢纽发展规划报告编制工作的批复》(曲政复(2023)2号),编制费用分别控制在90万元、95万元以内,在前期工作费中列支。本年度申请54万元。				完成2023年度项目任务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按时完成工作目标	= > < ≥ ≤	100	%	100	13	13	无
		成果报告符合国家有关规定		符合	%	符合	13	13	无
	质量指标	资金使用合规性		100	%	100	13	13	无
		时效指标		资金拨付及时率	100	%	100	13	13
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		明显	%	比较明显	13	13	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求		100		100	13	13	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	95	%	98	12	12	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年第一批省预算内前期工作经费								
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局				
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			7.93	7.93	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款			7.93	7.93	—	100.00%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据局领导对《关于结转经建科2022年资金的请示》的批示。现下达你单位2022年上级资金结转指标7.924万元。				合规支付。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	获得补助的铁路路网建设	=	1	项	1	11	11	无	
		获得工作经费的金额		7.924	万元	7.924	11	11	无	
	时效指标	资金使用合规性		100	%	100	11	11	无	
		完工项目验收合格率		100	%	100	11	11	无	
		资金支付率		100	%	100	11	11	无	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	>	作用明显	%	作用明显	12	12	无	
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求		100	%	100	12	12	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	债权人履约行为的满意度	<	95	%	96	11	11	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2020-2022年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位	曲靖市交通运输管理处				
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	1302.89	1302.89	1302.89	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	960.61	960.61	960.61	—	100.00	—		
	上年结转资金	342.28	342.28	342.28	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省交通运输厅云南省财政厅关于印发云南省农村客运出租车油价补贴政策调整实施方案的通知》(云交运(2022)43号)、《云南省农村客运、城市交通发展奖励资金管理办法》，及时兑付相关资金；提升农村客运普遍服务能力，维护出租汽车行业稳定，提升出租汽车行业新能源车占比。			已完成。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	补贴兑付合法合规性	= > < ≥ ≤	100	%	100	20	20	无偏差
	质量指标	客运车辆电动化占比		0.5	%	0.5	20	20	无偏差
效益指标	生态效益指标	出租车和公交车对环境、资源的影响		改善	改善	改善	10	10	无偏差
	社会效益指标	农村水路客运安全保障能力		提升	提升	提升	10	10	无偏差
	社会效益指标	农村客运安全稳定情况		稳定	稳定	稳定	10	10	无偏差
	社会效益指标	出租车行业稳定情况		稳定	稳定	稳定	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	农村客运、出租车服务对象满意度			90	%	90	10	10
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		交通罚没收入用于执法办案经费							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位	曲靖市交通运政管理处				
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	457.85	457.85	457.85	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	317.85	317.85	317.85	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年还需进一步规范行业管理，加大对“非法营运”和“超限超载”的打击力度，提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的学习宣传贯彻，从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手，研究行业规范管理，优化调整结构。进一步提高运政执法水平，健全各项工作制度，努力提高行政效率，树立负责任的运政部门形象，提升公众满意度。			已完成。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=	224	人	224	20	20	无偏差
	数量指标	每年对企业源头运输装载行为的监管和检查		120	次	120	20	20	无偏差
	数量指标	每年开展打非治违出动执法人员		2000	人次	2000	10	10	无偏差
	质量指标	资金使用合规率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	执法人员接到指令出动时间		15	分钟	15	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	打击非法营运执法辖区覆盖率		100	%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众满意度	90	%	90	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位	曲靖市地方公路管理处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.18	2.18	2.18	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.18	2.18	2.18	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	曲财建（2023）10遗属生活补助资金按时发放遗属人员生活补助。			已完成。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障每个遗属的生活补助	=	2	人	2人	20	20	无
	质量指标	足额保障到位遗属生活补助		当年预算金额	万元	2.18万元	20	20	无
	时效指标	在年度内保障到位		12月	年	12月	10	10	无
效益指标	社会效益指标	保证遗属权益促进社会稳定和谐		保障遗属权益	年	保障遗属权益	15	15	无
	可持续影响指标	做好民生保障促进社会稳定和谐		做好民生保障工作	年	做好民生保障工作	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属满意度高		90%	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		单位自有资金项目经费								
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位	曲靖市地方公路管理处					
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	6.00	6.00	2.30	10	38.33%	3.80		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金	6.00	6.00	2.30	—	38.33%	—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	曲财建〔2023〕1号农村公路日常养护配套资金审计工作经费2.30万元，用于支付配套资金审计费用。			已完成。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	每年至少完成一次审计	=	1	次	1次	20	20	无	
	质量指标	每年按要求完成该年审计		1	年	1年	20	20	无	
	时效指标	在年度内保障到位		12月	年	12月	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	保障本年农村公路日常养护配套资金审计工作正常开展		>	保障工作开展	年	保障工作开展	15	15	无
	可持续影响指标	做好配套资金审计工作为本地农村公路发展助力			助力农村公路发展	年	助力农村公路发展	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	被审计单位满意度高		<	90%	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			结转资金为单位自有资金，结转至下一年度使用。							
总分							100	93.8	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“党政储备人才”专项经费							
主管部门		曲靖市交通运输局		实施单位	曲靖市地方公路建设养护服务中心				
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		16.20	16.20	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		16.20	16.20	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	将《曲靖市财政局关于下达专项经费的通知》曲财行〔2023〕99号下拨的党政储备人才补助经费16.2万元照《曲靖市“珠源百人计划”产业人才专项实施细则》（曲党人才〔2020〕3号）补助待遇相关规定补助到本单位2020年、2021年、2022年引进的共1名党政储备人才。			完成2023年度总体目标。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政储备人才(硕士)	= > < ≤	4	人	4	13	13	无
	质量指标	引进人员达标率		95	%	100	13	13	无
		严格按照补助标准兑付人才补助资金		100	%	100	13	13	无
	时效指标	补助资金兑付及时性		100	%	100	13	13	无
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显		100	%	100	13	13	无
		为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障作用		100	%	100	13	13	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	90	%	95	12	12	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		交通工程质量安全巡查检查工作综合经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市地方公路建设养护服务中心			
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		7.72	7.72	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		7.72	7.72	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	重点对高速公路建设工程施工的基层监管部门、企业或生产经营单位、工程建设项目业主、施工和监理单位，生产经营或施工作业场所，以及交通运输系统单位自身安全5个重点领域进行督查，覆盖全市10个县（市、区）及在建监管领域建设项目，由站长领导安排部署每季度召开一次安全生产会议；每年至少一次对在建高速公路建设项目进行质量安全综合督查；根据市委、市政府和云南省交通运输厅等有关上级的要求，针对重点时段、重大活动、重点领域适时加大力度、加大频次、加大覆盖面组织开展质量安全监督检查，并对各县（市、区）扶贫农村公路进行一次质量安全督查，同时按照2023年度质量安全监督工作计划完成相关工作。			完成2023年度总体目标。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	对在建高速公路进行质量安全检	=	12	次	12	8	8	无
		对在建高速公路完成2次平安工地考评		2	次	2	8	8	无
		九月认真开展质量月活动		1	次	1	8	8	无
		完成对监理、试验检测单位的信用评价		1	次	1	8	8	无
		对在建高速公路进行质量安全综		2	次	2	8	8	无
		完成检查报告数量		2	个	2	8	8	无
	质量指标	检查（核查）覆盖率		95	%	95	7	7	无
时效指标	检测及时率	95	%	95	7	7	无		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	80	%	85	7	7	无	
	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	100	%	100	7	7	无	
	可持续影响指标	问题整改落实率	100	%	100	7	7	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	90	%	92	7	7	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

