

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市交通运输局（本级）

金额单位：元

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	140,500,032.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	361,544,613.89	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,444,965.70
	9		九、卫生健康支出	39	706,701.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	361,544,613.89
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	136,644,411.57
	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	739,978.00
	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	502,044,646.39	本年支出合计	57	502,080,670.39
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	211,586,007.95	年末结转和结余	59	211,549,983.95
总计	30	713,630,654.34	总计	60	713,630,654.34

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市交通运输局（本级）

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				502,044,646.39	502,044,646.39						
2080501 行政单位离退休				67,746.92	67,746.92						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				812,443.36	812,443.36						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				191,998.80	191,998.80						
2080599 其他行政事业单位养老支出				260,209.48	260,209.48						
2080799 其他就业补助支出				22,738.14	22,738.14						
2080905 军队转业干部安置				1,089,829.00	1,089,829.00						
2101101 行政单位医疗				386,815.56	386,815.56						
2101103 公务员医疗补助				266,849.17	266,849.17						
2101199 其他行政事业单位医疗支出				53,036.50	53,036.50						
2120804 农村基础设施建设支出				361,544,613.89	361,544,613.89						
2140101 行政运行				7,408,828.22	7,408,828.22						
2140104 公路建设				21,773,615.59	21,773,615.59						
2140199 其他公路水路运输支出				4,644,364.76	4,644,364.76						
2140599 其他邮政业支出				400,000.00	400,000.00						
2149901 公共交通运营补助				102,381,579.00	102,381,579.00						
2210201 住房公积金				739,978.00	739,978.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市交通运输局（本级）

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	502,080,670.39	10,187,906.01	491,892,764.38			
2080501			行政单位离退休	67,746.92	67,746.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,443.36	812,443.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,998.80	191,998.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	260,209.48	260,209.48				
2080799			其他就业补助支出	22,738.14		22,738.14			
2080905			军队转业干部安置	1,089,829.00		1,089,829.00			
2101101			行政单位医疗	386,815.56	386,815.56				
2101103			公务员医疗补助	266,849.17	266,849.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	53,036.50	53,036.50				
2120804			农村基础设施建设支出	361,544,613.89		361,544,613.89			
2140101			行政运行	7,408,828.22	7,408,828.22				
2140104			公路建设	21,773,615.59		21,773,615.59			
2140199			其他公路水路运输支出	4,680,388.76		4,680,388.76			
2140599			其他邮政业支出	400,000.00		400,000.00			
2149901			公共交通运营补助	102,381,579.00		102,381,579.00			
2210201			住房公积金	739,978.00	739,978.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市交通运输局（本级）

金额单位：元

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	140,500,032.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	361,544,613.89	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	2,444,965.70	2,444,965.70		
	9		九、卫生健康支出	41	706,701.23	706,701.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	361,544,613.89		361,544,613.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	136,608,387.57	136,608,387.57		
	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	739,978.00	739,978.00		
	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	502,044,646.39	本年支出合计	59	502,044,646.39	140,500,032.50	361,544,613.89	
年初财政拨款结转和结余	28	211,313,854.55	年末财政拨款结转和结余	60	211,313,854.55	211,313,854.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	211,313,854.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	713,358,500.94	总计	64	713,358,500.94	351,813,887.05	361,544,613.89	

注：本表反映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

部门：曲靖市交通运输局（本级）

单位：元

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			项目支出			合计			基本支出结转			项目支出结转和结余		
				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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				合计	211,313,854.55		211,313,854.55	140,500,032.50	10,187,906.01	130,312,126.49	140,500,032.50	10,187,906.01	9,026,134.46	1,161,771.55	130,312,126.49	211,313,854.55		211,313,854.55	211,313,854.55					
2080501				行政单位离退休				67,746.92	67,746.92		67,746.92	67,746.92		67,746.92										
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				812,443.36	812,443.36		812,443.36	812,443.36	812,443.36											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				191,998.80	191,998.80		191,998.80	191,998.80	191,998.80											
2080599				其他行政事业单位养老支出				260,209.48	260,209.48		260,209.48	260,209.48	253,271.00	6,938.48										
2080799				其他就业补助支出				22,738.14		22,738.14	22,738.14				22,738.14									
2080905				军队转业干部安置				1,089,829.00		1,089,829.00	1,089,829.00				1,089,829.00									
2101101				行政单位医疗				386,815.56	386,815.56		386,815.56	386,815.56	386,815.56											
2101103				公务员医疗补助				266,849.17	266,849.17		266,849.17	266,849.17	266,849.17											
2101199				其他行政事业单位医疗支出				53,036.50	53,036.50		53,036.50	53,036.50	53,036.50											
2140101				行政运行				7,408,828.22	7,408,828.22		7,408,828.22	7,408,828.22	6,321,742.07	1,087,086.15										
2140104				公路建设				21,773,615.59		21,773,615.59	21,773,615.59				21,773,615.59									
2140199				其他公路水路运输支出	211,313,854.55		211,313,854.55	4,644,364.76		4,644,364.76	4,644,364.76				4,644,364.76	211,313,854.55		211,313,854.55	211,313,854.55					
2140599				其他邮政业支出				400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00									
2149901				公共交通运营补助				102,381,579.00		102,381,579.00	102,381,579.00				102,381,579.00									
2210201				住房公积金				739,978.00	739,978.00		739,978.00	739,978.00	739,978.00											

注：本表反映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：元

部门：曲靖市交通运输局（本级）

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	8,672,863.46	302	商品和服务支出	1,161,771.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,087,770.07	30201	办公费	104,308.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,663,469.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,570,503.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812,443.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	191,998.80	30207	邮电费	80,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	286,815.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	266,849.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53,036.50	30211	差旅费	160,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	739,978.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	353,271.00	30215	会议费	2,400.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	228,060.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9,435.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25,211.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	126,421.77	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	131,751.85	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79,034.12	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	468,420.00	39906	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39908	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	资本性赠与	
			30701	国内债务付息			其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,026,134.46	公用经费合计					1,161,771.55

注：本表反映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（本级）

公开07表
金额单位：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		302	商品和服务支出	1,685,280.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	885,280.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	102,381,579.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	102,381,579.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	25,132,700.35	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	1,112,567.14	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	88,199.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	25,044,501.35	39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	1,112,567.14	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	360,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40,000.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	400,000.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映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

部门：曲靖市交通运输局（本级）

单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计				361,544,613.89		361,544,613.89	361,544,613.89				361,544,613.89						
2120804			农村基础设施建设支出				361,544,613.89		361,544,613.89	361,544,613.89				361,544,613.89						

注：本表反映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

部门：曲靖市交通运输局（本级）

单位：元

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
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				合计								

注：本表反映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（本级）2024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

部门：曲靖市交通运输局（本级）

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	93,501.94	88,469.12	88,469.12
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	81,021.94	79,034.12	79,034.12
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	81,021.94	79,034.12	79,034.12
3. 公务接待费	7	12,480.00	9,435.00	9,435.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,435.00
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	76
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	—	—	1,161,771.55
（一）行政单位	23	—	—	1,161,771.55
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

部门：曲靖市交通运输局（本级）

单位：元

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	93,501.94	88,469.12	88,469.12
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	81,021.94	79,034.12	79,034.12
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	81,021.94	79,034.12	79,034.12
3. 公务接待费	7	12,480.00	9,435.00	9,435.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,435.00
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	76
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	—	—	

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市交通运输局（本级）

金额单位：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	291,108,486.07	295,851,610.34	287,579,301.76	8,125,418.58	3,483,586.22	4,892,113.48	2,695,553.14					3,233,305.10	788,033.08			146,890.00	45,598.09		

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）；

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-1表
金额单位：元

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 (元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		100,000.00	100,000.00	10.00	100%	10.00		
		其中：当年财政拨		100,000.00	100,000.00	—	100%	—		
		上年结转资				—		—		
		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。				已完成本年度预期目标					
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	全面推进项目数量	=	5	条	5	15.00	15.00		
产出指 标	数量指标	新改建农村公路公里数	=	1260	公里	1260	15.00	15.00		
产出指 标	数量指标	实施农村公路安全生命防护工程公里数	=	750	公里	750	10.00	10.00		
产出指 标	数量指标	新建公交站台	=	100	个	100	10.00	10.00		
产出指 标	数量指标	智慧公交站台	=	40	个	40	10.00	10.00		
产出指 标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指 标	时效指标	完工及时率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指 标	经济效益指 标	对经济发展的促进作用	=	明显	%	明显	5.00	5.00		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	93	5.00	5.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-2表
金额单位：元

项目名称			2023年度市本级（费改税部分）农村道路客运补贴资金							
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 （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		579, 500. 00	579, 500. 00	10. 00	100%	10. 00	
			其中：当年财政拨款		579, 500. 00	579, 500. 00	—	100%	—	
			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《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的通知》云财建（2024）171号、《曲靖市交通运输局曲靖市财政局关于印发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的通知》（曲交联发2023）3号），及时细化实施方案和资金管理办法，兑付相关资金。2023年度农村道路客运补贴资金（费改税部分）共计2295. 96万元，其中市执法支队499. 7万元，市公交运营公司57. 95万元，各县（市、区）1738. 31万元。2023年度农村道路客运补贴对象客位数共34125个，占比10%，其中，市公交运营公司1595个。占比6. 24%，各县（市、区）32530个，占比93. 76%。完成年度目标任务。					已完成本年度预期目标				
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	农村道路客运补贴客位数	=	32530	个	32530	15. 00	15. 00		
产出指标	数量指标	学生渡运集中免费率	=	100	%	100	15. 00	15. 00		
产出指标	数量指标	巡游出租车数量	=	1693	辆	1693	10. 00	10. 00		
产出指标	质量指标	补贴合法合格	=	100	%	100	10. 00	10. 00		
产出指标	质量指标	安全巡航率	>=	90	%	92	10. 00	10. 00		
产出指标	时效指标	按时按效兑付	=	100	%	100	10. 00	10. 00		
效益指标	社会效益	出租车行业稳定情况	=	稳定	%	稳定	10. 00	10. 00		
效益指标	社会效益	农村道路客运安全稳定情况	=	稳定	%	稳定	5. 00	5. 00		
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度指标	>=	85	%	90	5. 00	5. 00		
其他需要说明事项				无						
总分							100. 00	100. 00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-3表
金额单位：元

项目名称		2023年度市本级（涨价部分）农村道路客运补贴资金							
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 （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		25,735,900.00	25,735,900.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		25,735,900.00	25,735,900.00	—	100%	—	
		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《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的通知》云财建（2024）171号，2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金共9073.91万元，其中，费改税部分共计2295.96万元（市执法支队499.7万元，市公交运营公司57.95万元，各县（市、区）1738.31万元），涨价部分共计6777.95万元（市执法支队124.68万元，市交投集团2038.37万元，曲靖交通集团468.1万元，靖源公司67.12万元，各县（市、区）4079.68万				已完成本年度预期目标				
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	学生渡运集中免费	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	码头（停靠点、渡口）提升数量	=	1.00	道	1.00	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	渡口、渡船运营远程监测监控运行	=	17	道	17	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	安全巡航率	>=	80	%	86	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补贴合法合规性	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	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	>=	1.00	%	1.00	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	年度建制村通客车系数	>=	1.00	%	1.00	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按时完成农村水路客运相关项目	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按时按效兑付	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	农村道路客运安全稳定情况	=	稳定	%	稳定	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	农村地区公交服务占比提升	>=	2	%	2	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	出租车行业稳定情况	=	稳定	%	稳定	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	安全运营能力	=	提升	%	提升	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	新增或更新巡游出租汽车中新能源车辆比例	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	新增或更新城市公交车中新能源车辆比例	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	农村道路客运、出租车、城市公共交通经营者满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	乘渡人、补贴对象满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-4表
金额单位：元

项目名称		城市公交补贴经费							
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 （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	70,000,000.00	76,066,179.00	76,066,179.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	70,000,000.00	76,066,179.00	76,066,179.00	—	100%	—	
		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2024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得道路等。经市政府领导批示同意，对现役军人免费乘坐公交车市级财政每年给予补贴20万元。完成年度目标任务。				已完成本年度预期目标				
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	15000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	老年人乘坐人次	>=	3600	万人次	3600	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	年度项目完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	现役军人免费乘坐人次	>=	20	万人次	20	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补贴项目数据统计准确性	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	老年人免费乘坐公交车补助及时率	=	季度末	季度	季度末	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	IC卡工本费	<=	9.3	元/张	9.3	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	费用补贴成本	=	0.8、1.6、2.4	元/人次	0.8、1.6、2.4	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	为市民节约支出	>=	7300	万元	7300	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	公路交通行车责任事故年均下降率	>=	1	%	1	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	90	%	90	3.00	3.00	
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”工作	=	效果显著	%	效果显著	3.00	3.00	
效益指标	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得道路	=	效果显著	%	效果显著	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	>=	90%	%	90%	3.00	3.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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）。
- 说明：全年执行数大于年初预算数的主要原因为外地老年人入曲旅居人员增加导致财政补贴费用增加。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-5表
金额单位：元

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 （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	361,560,000.00		361,544,613.89		361,544,613.89		10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	361,560,000.00		361,544,613.89		361,544,613.89		—	100%	—
		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					
	我市把握国家发行地方政府专项债券政策成功发行了12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1205400万元。其中市级配套补助资金960570万元，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。2024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（第一批）、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）、宣威至会泽（第三批）、会泽至巧家（第二批）、富源至罗平（第一批）、富源至罗平（第二批）共12条高速公路。完成年度目标任务。					已完成本年度预期目标					
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	台账建立	=	1		本	1	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	需偿还债券本息涉及的高速公路项目数	=	12		条	12	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	本金支付率	=	100		%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	利息支付率	=	100		%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	按期支付利息和本金	=	100		%	100	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		
效益指标	社会效益 指标	防止债务违约	=	100		%	100	10.00	10.00		
效益指标	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	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	债权人对履约行为的 满意度	>=	90		%	95	5.00	5.00		
其他需要说明事项			无								
总分								100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-6表
金额单位：元

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 （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	89,728,888.89	18,635,288.89	18,635,288.89	10.00	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款	89,728,888.89	18,635,288.89	18,635,288.89	—	100%	—	
			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2024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800万元、全年偿付借款本金和利息1863.53万元等。				已完成本年度预期目标				
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	台账建立	=	1.00	本	1.00	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	回购本金支付率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	投资收益支付率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	按期支付基金应付投资收益和回购本金	≤	按合同约定时间	%	按合同约定时间	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	对经济发展得促进作用	≥	80	%	80	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	改善区域交通及运输条件	≥	80	%	80	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	防止债务违约	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响	项目建设适应未来一定时期内交通需求	=	10	年	10	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	债权人对履约行为的满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-7表

金额单位：元

项目名称		公益性岗位社保补贴资金							
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 (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		14,720.00	14,720.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		14,720.00	14,720.00	—	100%	—	
		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				
	2024年1月-10月公益性岗位安置人数1人，申请岗位补贴14720元。完成年度目标任务。				已完成本年度预期目标				
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	2024年1-10月在岗公益性岗位人员人数	=	1.00	人	1.00	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	2024年公益性岗位人员岗位补贴按时发放	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	2024年公益性岗位人员岗位补贴足额发放	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象 满意度	享受补贴人员对该项目的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-8表
金额单位：元

项目名称		公益性岗位社保补贴资金							
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 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		8,018.14	8,018.14	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		8,018.14	8,018.14	—	100%	—	
		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				
	2024年1月-8月公益性岗位安置人数1人，申请岗位社会保险补贴8018.14元。完成年度目标任务。				已完成本年度预期目标				
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	2024年1-8月在岗公益性岗位人员人数	=	1.00	人	1.00	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	2024年公益性岗位人员社保补贴按时发放	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	2024年公益性岗位人员社会保险补贴足额发放	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象 满意度	享受补贴人员对该项目的满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-9表
金额单位：元

项目名称			企业军转干部解困及慰问经费							
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 （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		1,089,829.00	1,089,829.00	10.00	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款		1,089,829.00	1,089,829.00	—	100%	—	
			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				
	2024年度曲交集团企业军转干部解困及慰问经费1089829元，获补人数44人。完成年度目标任务。					已完成本年度预期目标				
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	获补人数	=	44	人	44	30.00	30.00		
产出指标	质量指标	补助金额	=	1089829	元	1089829	30.00	30.00		
产出指标	质量指标	补助资金按时支付率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	补助资金足额支付率	=	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象 满意度	享受补助人员对该项目 的满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-10表

金额单位：元

项目名称		邮政事业发展补助经费							
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 （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		400,000.00	400,000.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		400,000.00	400,000.00	—	100%	—	
		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年邮政业安全发展及行业监管、行业统计运行监测年度任务目标。				已完成本年度预期目标				
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	邮政机要通信监督检查次数	>=	18	次	18	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	邮政行业安全监督检查覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	邮票发行监督检查频次	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发布行业统计信息数量	>=	13	份	13	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	应急性交通运输公共服务及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	促进劳动力就业	>=	6000	人	6000	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	邮政业环境污染治理达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	确保邮政业安全发展	=	明显提升	%	明显提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对邮政业满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-11表
金额单位：元

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 （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	3,138,326.70	3,138,326.70	3,138,326.70	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3,138,326.70	3,138,326.70	3,138,326.70	—	100%	—	
		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2024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。				已完成本年度预期目标				
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	台账建立	=	1	本	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	回购本金支付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	投资收益支付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	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	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	降低政府债务成本	=	313	万元	313	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	专款专用率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	=	作用明显	%	作用明显	5.00	5.00	
效益指标	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	5.00	5.00	
效益指标	社会效益 指标	防止债务违约	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	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	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	债权人对履约行为的满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-12表
金额单位：元

项目名称		综合交通基础设施建设专项经费							
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 （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	10,062,420.76	4,580,388.76	4,580,388.76	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10,062,420.76	4,544,364.76	4,544,364.76	—	100%	—	
		上年结转资金		36,024.00	36,024.00	—	100%	—	
		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2024年度项目建设任务。				已完成本年度预期目标				
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	公路质量安全监测次数	=	66	次	66	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100%	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100%	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100%	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	>=	80%	%	80%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益 指标	基本公共服务水平	>=	80%	%	80%	10.00	10.00	
效益指标	效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100%	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响 指标	项目适应未来一定时期内交通需求	=	100%	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	90%	%	90%	5.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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）。