

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市交通运输局

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	227,280,852.16	一、一般公共服务支出	31	116,000.00
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	428,960.29	八、社会保障和就业支出	38	9,796,604.60
	9		九、卫生健康支出	39	4,572,404.06
	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	207,346,254.77
	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	5,707,525.44
	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	589,254,426.34	本年支出合计	57	589,083,402.76
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	211,922,772.59	年末结转和结余	59	212,093,796.17
总计	30	801,177,198.93	总计	60	801,177,198.93
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

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

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	227,280,852.16	一、一般公共服务支出	33	116,000.00	116,000.00		
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	9,796,604.60	9,796,604.60		
	9		九、卫生健康支出	41	4,572,404.06	4,572,404.06		
	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	207,088,318.06	207,088,318.06		
	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	5,707,525.44	5,707,525.44		
	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	588,825,466.05	本年支出合计	59	588,825,466.05	227,280,852.16	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	800,139,320.60	总计	64	800,139,320.60	438,594,706.71	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

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	74,204,901.88	302	商品和服务支出	8,112,782.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	15,755,998.57	30201	办公费	990,357.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18,625,871.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9,287,861.00	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	3,963,808.00	30205	水费	170,196.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,347,772.07	30206	电费	286,831.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	465,604.91	30207	邮电费	555,716.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,251,333.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,787,274.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	421,852.01	30211	差旅费	566,327.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,707,525.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	78,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9,590,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,415,391.60	30215	会议费	16,480.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	370,062.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14,018.00	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	620,128.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	275,201.60	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	145,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	150,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	956,490.02	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,027,971.11	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	376,114.56	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,928,480.00	39907	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		39908	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		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	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		75,620,293.48	公用经费合计					8,112,782.02

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

公开07表

金额单位：元

部门：曲靖市交通运输局

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	8,430,031.00	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	1,549,280.00	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	108,605,379.00
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	108,605,379.00
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	3,770,000.00	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	127,700.00	310	资本性支出	25,248,720.35	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	1,263,646.31	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	204,219.00	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	1,394,291.00	31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	1,263,646.31	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	628,760.00	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	560,000.00	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。

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

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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

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	420,542.38	390,132.56	390,132.56
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	378,102.38	376,114.56	376,114.56
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	378,102.38	376,114.56	376,114.56
3. 公务接待费	7	42,440.00	14,018.00	14,018.00
（1）国内接待费	8	—	—	14,018.00
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	—	—	14
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	153
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

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	420,542.38	390,132.56	390,132.56
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	378,102.38	376,114.56	376,114.56
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	378,102.38	376,114.56	376,114.56
3. 公务接待费	7	42,440.00	14,018.00	14,018.00
（1）国内接待费	8	—	—	14,018.00
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	—	—	14
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	153
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

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	321,716,243.25	370,173,439.42	297,685,099.04	61,141,915.98	15,459,144.83	38,920,895.56	11,449,707.09	6,378,268.00	1,312,401.54			15,842,752.42	2,697,036.20			11,346,424.40	8,571,999.38		

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年度部门整体支出绩效自评情况

公开13-1表
金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况	(一) 部门机构设置 我部门共设置13个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、政策法规科、综合规划科（科技信息科）、综合运输科（城市公共交通管理办公室）、综合建设科、行政审批科、安全监管科（应急办公室）、资财审计科、公路科、地方铁路科、地方民航科、航务科（曲靖市地方海事局、曲靖市航务管理局）、交通战备科（曲靖市交通战备办公室）。 所属单位4个，分别是： 1. 曲靖市交通运输局（本级）。 2. 曲靖市交通运输综合行政执法支队。 3. 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）。 4. 曲靖市综合交通发展中心（原曲靖市交通行政执法监督支队）。 (二) 部门主要职能 曲靖市交通运输局主要职能为负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，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；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；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；指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；完成省交通运输厅和市委、市政府交办的其他任务。 (三) 基本情况 我部门2024年末编制内实有人员358人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员254人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员202人。包括财政拨款开支经费的人员202人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员174人（离休0人，退休174人）。 车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	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。
	(三) 部门整体收支情况	(一) 曲靖市交通运输局2024年度收入合计589,254,426.34元。其中：财政拨款收入588,825,466.05元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入428,960.29元，占总收入的0.07%。 与上年相比，收入合计减少210,581,135.32元，下降26.35%。其中：财政拨款收入减少210,690,175.83元，下降26.35%；财政拨款收入减少的主要原因是本年较上年减少地方政府专项债券应付利息补助资金收入160,430,400.00元、新时代曲靖市铁路发展战略规划报告编制服务费用资金收入6,600,000.00元、曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）政府补助资金收入35,500,000.00元、省预算内前期工作经费收入6,000,000.00元、曲靖市综合交通发展中心本年减少编制内实有人员对应人员经费和公用经费241,712.59元、减少交通行政执法工作经费451,400.00元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加109,040.51元，增长34.08%。其他收入增长的主要原因是2024年曲靖市交通运输管理处与曲靖市地方公路管理处正式合并成立曲靖市交通运输综合行政执法支队，原曲靖市地方公路管理处上年度结转的自有资金转入曲靖市交通运输综合行政执法支队。 (二) 曲靖市交通运输局2024年度支出合计589,083,402.76元。其中：基本支出83,733,075.50元，占总支出的14.21%；项目支出505,350,327.26元，占总支出的85.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计减少231,747,158.79元，下降28.23%。其中：基本支出减少3,372,307.06元，下降3.87%；主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。项目支出减少228,374,851.73元，下降31.13%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年较上年减少地方政府专项债券应付利息补助资金支出160,430,400.00元、新时代曲靖市铁路发展战略规划报告编制服务费用资金支出6,600,000.00元、曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）政府补助资金支出35,500,000.00元、省预算内前期工作经费收入6,000,000.00元、公路还贷专项资金13,000,000.00元、党政储备人才专项资金支出162,000.00元、交通工程质量安全巡查检查专项资金支出77,200.00元、本年减少城市交通发展奖励资金支出约5,500,000.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	建立健全预算制度，根据《预算法》、《政府采购法》及《政府会计制度》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、招待费等方面按照机关相关规定执行。制定了《内部财务管理制度》、《资产管理制度》、《车辆管理制度》等内部管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,542.38元，支出决算为390,132.56元，完成年初预算的92.77%，支出决算较上年减少40,255.77元，下降9.35%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为378,102.38元，决算为376,114.56元，完成年初预算的99.47%；公务接待费支出年初预算为42,440.00元，决算为14,018.00元，完成年初预算的33.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强部门公务接待管理，严格落实政府部门过紧日子的思想，严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等相关规定，严格控制接待人次、标准和接待范围，加强部门经费管理，压缩“三公”经费支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21,497.77元，下降5.41%；公务接待费支出决算减少18,758.00元，下降57.23%，具体是国内接待费支出决算14,018.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年减少18,758.00元，下降57.23%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强部门公务接待管理，严格落实政府部门过紧日子的思想，严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等相关规定，严格控制接待人次、标准和接待范围，加强部门经费管理，压缩“三公”经费支出。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	(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2024年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2025〕3号）要求，认真对照绩效目标，收集了工作开展的相关情况。
	(二) 组织实施	(1) 在组织实施过程中，项目评价工作领导小组高度重视。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 and 资料，并对项目的基础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，认真填列自评报告，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。
三、评价情况分析 & 综合评价结论		绩效评价组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、预算配置、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。
四、存在的问题和整改情况		(一) 预算编制不全面 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2024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。
五、绩效自评结果应用情况		(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。
六、主要经验及做法		2024年，完成综合交通固定资产投资216.29亿元（高速公路201亿元、农村公路及其他15.29亿元），稳步推进重点项目建设；积极做好项目谋划和储备；不断提升交通运输优质服务；不断夯实交通安全发展基础；有力支撑全市固定资产投资。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开13-2表

金额单位：元

部门名称		曲靖市交通运输局									
部门预算资金(元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明	
			年度资金总额		763,299,893.61	462,853,784.27	1,226,153,677.88	749,218,466.37	61.10		
			项目支出	基本支出	年度资金总额	79,437,245.43	4,295,830.07	83,733,075.50	83,733,075.50		100.00
				年度资金总额	683,668,236.35	458,752,366.03	1,142,420,602.38	665,485,390.87	58.25		
					其中：当年财政拨款	683,078,236.35	459,147,954.20	1,142,226,190.55	665,290,979.04		58.25
					上年结转资金	194,411.83		194,411.83	194,411.83		100.00
					非财政拨款	590,000.00	-590,000.00				
				部门年度目标							
市交通运输局将持续以党的二十大精神为内生动力，以“交通强国”战略为引领，以“3815”战略为抓手，围绕省委省政府、市委市政府下达的目标任务，用更加务实的作风、更加高效的举措抓好工作落实，力争2024年完成综合交通固定资产投资200亿元以上，以加快完善全省综合交通运输体系，奋力开启交通强省建设新征程。 （一）强化要素保障，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，调集统筹各方力量，配足配强生产要素，全面压实各级责任，持续推进“互联互通”工程项目建设以支撑全市固定资产投资。 （二）突出规划引领，积极做好交通项目储备。继续推进宣威机场高速（沾益炎方至花山）、宣威至盘州、富源竹园至罗平长底、G56杭瑞高速马龙至小铺段（扩容改造）、G85银昆扩容改造昭通至曲靖至昆明段高速公路前期工作；全力争取渝昆高铁曲靖延伸线（田坝至曲靖铁路）项目纳入国家铁路网中长期规划，加快推进铁路专用线前期工作，积极配合省发展改革委、省交通运输厅开展滇东纵向铁路通道（曲靖至红河至文山）、沪昆铁路长大水设站可研编制，力争早日开工建设；加强与国家发改委、民航等部委的汇报对接，加大与省航产投集团合作力度，力争宣威民用机场尽早取得预可研批复。 （三）坚持营养并重，加快“四好农村路”建设。畅通城乡循环，持续巩固“四好农村路”示范创建成果，坚持“大于大支持，不干不支持还要问责”的原则，全面压实各县（市、区）人民政府主体责任，创新建设模式，拓展筹融资渠道，进一步破解计划下达少、建设资金不足、生态红线占用等难题，积极争取新改建农村公路1000公里以上、安防工程700公里、危桥改造30座目标任务。 （四）注重公交先行，积极推动“公交都市”创建。对标对表“公交都市”示范工程和“绿色出行”示范城市创建标准，以客流需求、客流数据为支撑，拓宽公交线路覆盖面，构建层次清晰、功能互补、换乘方便、高效快捷的公交线网结构；以建成的100个“有候车廊、有顶棚、有座椅、有地方特色”绿色环保城市公交站台和155个智慧公交电子站台为基础，提升乘车环境舒适度，优化乘车便度；以优化调整老年人免费公交IC卡办理要件为示范，加速推出老年人免费电子公交卡，推动服务事项网上通办，探索“人脸刷卡”支付方式，助力老年人共享数字化成果。											
部门整体支出绩效指标											
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标									
产出指标	数量指标	综合交通基础设施建设投资完成额	=	200	亿元	216.29亿元					
产出指标	数量指标	农村公路养护完成率	=	100	%	100%					
产出指标	数量指标	交通运输监管完成率	=	100	%	100%					
产出指标	质量指标	农村管理养护率	=	100	%	100%					
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%					
产出指标	质量指标	施工过程安全生产率	=	95	%	95%					
产出指标	质量指标	交通行政执法案件办结率	=	100	%	100%					
产出指标	时效指标	债务还本付息及时率	=	100	%	100%					
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	%	100%					
效益指标	经济效益指标	公路运输总周转量增长率	=	20	%	20%					
效益指标	社会效益指标	提高公共交通服务效率	=	95	%	95%					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对交通运输行业满意度	=	90	%	90%					
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。											

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		“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)			年初预算数	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：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	—	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					
	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：
- 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13-4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13-5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	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辆中新能源车车辆比例	>=	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13-6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13-7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13-8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：

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13-9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13-10表

金额单位：
元

项目名称	公益性岗位岗位补贴资金								
主管部门	曲靖市交通运输局			实施单位		曲靖市交通运输综合行政执法支队			
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	22,320.00	22,320.00	22,320.00	10	100%		10	
	其中： 当年财政拨款	22,320.00	22,320.00	22,320.00	—	100%		—	
	上年结转资金				—	—		—	
	非财政拨款				—	—		—	
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	确保按时足额发放曲靖市公益性岗位安置用人单位的岗位补贴					已按时足额发放曲靖市公益性岗位安置用人单位的岗位补贴			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象数	=	3	人	3	20	20	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	30	30	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	3000	元	3000	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	80	%	80	20	20	
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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			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：

- 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13-12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		曲靖市交通运输综合行政执法支队			
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	12, 759. 17	12, 759. 17	12, 759. 17	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12, 759. 17	12, 759. 17	12, 759. 17	—	100%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	确保按时足额发放曲靖市公益性岗位安置用人单位的社保补贴				已按时足额发放曲靖市公益性岗位安置用人单位的社保补贴				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
产出指标	数量指标	获补对象数	=	3	人	3	20	20	
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	30	30	
效益指标	社会效益指标	足额发放率	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	80	%	80	20	20	
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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13-13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：

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13-14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13-15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	对经济发展得促进作用	=	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：
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13-16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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-17表

项目名称	2023年度市本级（费改税部分）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	曲靖市交通运输综合行政执法支队				
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	4,997,000.00	4,997,000.00	4,997,000.00	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	4,997,000.00	4,997,000.00	4,997,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	根据《云南省农村客运出租车油价补贴政策调整实施方案》（云交运输〔2022〕43号）、《云南省农村客运、城市交通发展奖励资金管理办法》（云财规〔2022〕26号）的要求，达到提升城市客运普遍服务能力，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。				按要求完成资金兑付，有效降低企业燃油成本，城市客运普遍服务能力提升，出租汽车行业稳定。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
产出指标	质量指标	补贴合法合规性	=	100	%	100	20	20	
		补助事项公示度	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	按时完成城市交通奖励金兑付	=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	=	降低	元	降低	10	10	
	社会效益指标	出租车行业稳定情况	=	稳定	%	稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	出租车、城市公共交通经营者满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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13-18表

项目名称	2023年度市本级（涨价部分）农村客运补贴资金和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		曲靖市交通运输综合行政执法支队			
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	1246800.00	1246800.00	1246800.00	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	1246800.00	1246800.00	1246800.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	根据《云南省农村客运出租车油价补贴政策调整实施方案》（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》（云财规〔2022〕26号）的要求，达到提升农村道路客运普遍服务能力，维护农村道路客运、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，提升农村水路客运基础设施、运营效率、服务质量、安全运营等目标。				按要求完成资金兑付，有效降低企业燃油成本，有效推动农村客运、城市客运普遍服务能力提升，农村客运、出租汽车行业稳定。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
产出指标	质量指标	补贴合法合规性	=	100	%	100	20	20	
		按时完成农村水路客运相关项目	=	100	%	100	20	20	
		安全巡航率	=	80	%	80	10	10	
效益指标	社会效益指标	新增或更新巡游出租汽车中新能源车辆比例	=	100	%	100	20	20	
		出租车行业稳定情况	=	稳定	%	稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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13-19表

项目名称	中心城区出租车管理工作经费								
主管部门	曲靖市交通运输局			实施单位		曲靖市交通运输综合行政执法支队			
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, 142, 900. 00	1, 142, 480. 00	1, 142, 480. 00	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	1, 142, 900. 00	1, 142, 480. 00	1, 142, 480. 00	—	100%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	深化巡游出租汽车经营权制度改革，不断强化中心城市巡游出租车、网络预约出租车管理，改善经营管理秩序。					中心城区巡游出租汽车、网络预约出租汽车经营稳定、有序。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
产出指标	数量指标	出租车管理人员人数	=	20	人	20	20	20	
		出租车执勤点人员在岗率	=	90	%	90	20	20	
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	路检路查覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	次	90	10	10	
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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13-20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		曲靖市交通运输综合行政执法支队			
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	410,000.00	410,000.00	410,000.00	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	410,000.00	410,000.00	410,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	2024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。					交通运输行业健康、稳定、有序发展，道路运输执法水平不断提高，工作制度健全，行政执法高效。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
产出指标	数量指标	每年对企业源头运输装载行为的监管和检查	=	120	户	120	20	20	
		每年开展打非治违出动执法人员	=	2000	人次	2000	20	20	
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20	20	
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	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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13-21表

项目名称	综合交通执法专项经费								
主管部门	曲靖市交通运输局			实施单位		曲靖市交通运输综合行政执法支队			
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	5,290,000.00	5,288,291.00	5,288,291.00	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	5,290,000.00	5,288,291.00	5,288,291.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进文明执法，根据云南省财政厅、云南省司法厅关于印发《云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》，于2024年完成新式执法服装更换。深化巡游出租汽车经营权制度改革，不断强化中心城市巡游出租车、网络预约出租车管理，改善经营管理秩序。					2024年已完成新式执法服装更换，平稳有序的完成了单位机构改革。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
产出指标	数量指标	新制式执法服装执法人员覆盖率	=	100	套	100	20	20	
	质量指标	验收通过率	=	90	%	90	20	20	
效益指标	社会效益指标	打击非法营运执法辖区覆盖率	=	90	%	90	20	20	
	可持续影响指标	执法服装使用年限	=	2-4年	年	2-4年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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13-22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	曲靖市交通运输综合行政执法支队			
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	590,000.00	123,320.35	123,320.35	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款	590,000.00	123,320.35	123,320.35	—	100%	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	认真组织开展从业资格证考试工作。					已完成			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	10	次	10	30	30	
	质量指标	参训率	=	80	%	80	20	20	
效益指标	经济效益指标	非税收入情况	=	130	元	130	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	>=	80	%	80	20	20	
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

项目支出绩效自评表

公开13-23表
金额单位：元

项目名称		路政工作经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位		曲靖市综合交通发展中心		
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	备注	
	年度资金总额	98,592.36	98,592.36		10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	28,568.36	28,568.36			100.00%			
	非财政拨款	70,024.00	70,024.00			100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扎实履行路政管理职能职责，以维护路产路权为宗旨，加大公路巡查力度，强化隐患排查整治，切实抓好公路安全生产、保通保畅工作。积极稳妥推进交通领域执法改革工作，确保交通运输综合执法改革过渡期内各项工作有序衔接，平稳运行。			发展中心累计出动巡逻车辆3300余车次，人员7600余人次，开展公路巡查3300余次，累计清除路障960余个，纠正各类路政违法行为120余起，查处损坏公路路产案件93起，清理非交通标志标牌37块、违章占道经营摊点54个。同时，与辖区公路交警部门开展高速公路入口治超联合执法行动35次，严厉打击货运车辆超限超载违法行为，有效维护了辖区公路路产路权，保护公路安全畅通。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	量单	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公路巡查频次	>=	3000	次	3300	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	损坏公路路产案件办结率	>=	95	%	98	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响	执法路段通畅率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	85	10.00	8.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-24表
单位：元

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 （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			116000.00	116000.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政 拨款			116000.00	116000.00	—	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				
		将《曲靖市财政局关于下达专项经费的通知》曲财行（2024）68号下拨的党政储备人才补助经费116000万元照《曲靖市“珠源百人引才工程”党政干部储备人才专项实施细则》（曲党人才〔2019〕7号）补助待遇相关规定完成本单位引进的4名党政储备人才专项生活补助发放。				完成2024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		
	质量指 标	引进人员达标率	=	95	%	100	13	13		
		严格按照补助标准兑 付人才补助资金	=	100	%	100	13	13		
	时效指 标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	13	13		
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		
		为曲靖高质量跨越式 发展提供智力支撑和 人才保障作用明显	=	100	%	100	13	13		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人才满意度	>=	90	%	95	12	12		
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）。