

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

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	128,043,414.17	一、一般公共服务支出	31	7,395.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180,000,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,854,427.44
	9		九、卫生健康支出	39	1,289,186.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	123,853,604.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,038,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	180,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	308,043,414.17	本年支出合计	57	308,043,414.17
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	410,832.75	年末结转和结余	59	410,832.75
总计	30	308,454,246.92	总计	60	308,454,246.92

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。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

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	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			308,043,414.17	308,043,414.17								
201			7,395.50	7,395.50								
20132			7,395.50	7,395.50								
2013299			7,395.50	7,395.50								
208			1,854,427.44	1,854,427.44								
20805			1,601,793.44	1,601,793.44								
2080501			70,840.00	70,840.00								
2080502			139,200.00	139,200.00								
2080505			1,335,610.24	1,335,610.24								
2080506			56,143.20	56,143.20								
20808			252,634.00	252,634.00								
2080801			252,634.00	252,634.00								

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	308,043,414.17	15,311,291.47	292,732,122.70	
201			一般公共服务支出	7,395.50		7,395.50	
20132			组织事务	7,395.50		7,395.50	
2013299			其他组织事务支出	7,395.50		7,395.50	
208			社会保障和就业支出	1,854,427.44	1,732,705.44	121,722.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,601,793.44	1,601,793.44		
2080501			行政单位离退休	70,840.00	70,840.00		
2080502			事业单位离退休	139,200.00	139,200.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,610.24	1,335,610.24		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,143.20	56,143.20		
20808			抚恤	252,634.00	130,912.00	121,722.00	
2080801			死亡抚恤	252,634.00	130,912.00	121,722.00	
210			卫生健康支出	1,289,186.27	1,289,186.27		

公开03表

金额单位：元

经营支出	对附属单位补助支出
5	6

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

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	128,043,414.17	一、一般公共服务支出	33	7,395.50	7,395.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	180,000,000.00	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	1,854,427.44	1,854,427.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1,289,186.27	1,289,186.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	123,853,604.96	123,853,604.96		
	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	1,038,800.00	1,038,800.00		
	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	180,000,000.00		180,000,000.00	
	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	308,043,414.17	本年支出合计	59	308,043,414.17	128,043,414.17	180,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	308,043,414.17	总计	64	308,043,414.17	128,043,414.17	180,000,000.00	

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入和年初、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：新平彝族傣族自治县交通运输局

单位：元

支出功能分类科目编码			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	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16
			合计				128,043,414.17	15,311,291.47	112,732,122.70	128,043,414.17	15,311,291.47	14,705,638.72	605,652.75	112,732,122.70					
201			一般公共服务支出				7,395.50		7,395.50	7,395.50				7,395.50					
20132			组织事务				7,395.50		7,395.50	7,395.50				7,395.50					
2013299			其他组织事务支出				7,395.50		7,395.50	7,395.50				7,395.50					
208			社会保障和就业支出				1,854,427.44	1,732,705.44	121,722.00	1,854,427.44	1,732,705.44	1,727,865.44	4,840.00	121,722.00					
20805			行政事业单位养老支出				1,601,793.44	1,601,793.44		1,601,793.44	1,601,793.44	1,596,954.44	4,840.00						
2080501			行政单位离退休				70,840.00	70,840.00		70,840.00	70,840.00	66,000.00	4,840.00						
2080502			事业单位离退休				139,200.00	139,200.00		139,200.00	139,200.00	139,200.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,335,610.24	1,335,610.24		1,335,610.24	1,335,610.24	1,335,610.24							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				56,143.20	56,143.20		56,143.20	56,143.20	56,143.20							
20808			抚恤				252,634.00	130,912.00	121,722.00	252,634.00	130,912.00	130,912.00		121,722.00					
2080801			死亡抚恤				252,634.00	130,912.00	121,722.00	252,634.00	130,912.00	130,912.00		121,722.00					
210			卫生健康支出				1,289,186.27	1,289,186.27		1,289,186.27	1,289,186.27	1,289,186.27							
21011			行政事业单位医疗				1,289,186.27	1,289,186.27		1,289,186.27	1,289,186.27	1,289,186.27							
2101101			行政单位医疗				132,028.49	132,028.49		132,028.49	132,028.49	132,028.49							
2101102			事业单位医疗				617,747.10	617,747.10		617,747.10	617,747.10	617,747.10							
2101103			公务员医疗补助				438,619.92	438,619.92		438,619.92	438,619.92	438,619.92							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				100,790.76	100,790.76		100,790.76	100,790.76	100,790.76							
214			交通运输支出				123,853,604.96	11,250,599.76	112,603,005.20	123,853,604.96	11,250,599.76	10,649,787.01	600,812.75	112,603,005.20					
21401			公路水路运输				71,263,604.96	11,250,599.76	60,013,005.20	71,263,604.96	11,250,599.76	10,649,787.01	600,812.75	60,013,005.20					
2140101			行政运行				11,250,599.76	11,250,599.76		11,250,599.76	11,250,599.76	10,649,787.01	600,812.75						
2140104			公路建设				2,390,000.00		2,390,000.00	2,390,000.00				2,390,000.00					
2140106			公路养护				37,054,966.74		37,054,966.74	37,054,966.74				37,054,966.74					
2140199			其他公路水路运输支出				20,568,038.46		20,568,038.46	20,568,038.46				20,568,038.46					
21406			车辆购置税支出				52,590,000.00		52,590,000.00	52,590,000.00				52,590,000.00					
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出				52,590,000.00		52,590,000.00	52,590,000.00				52,590,000.00					
221			住房保障支出				1,038,800.00	1,038,800.00		1,038,800.00	1,038,800.00	1,038,800.00							
22102			住房改革支出				1,038,800.00	1,038,800.00		1,038,800.00	1,038,800.00	1,038,800.00							
2210201			住房公积金				1,038,800.00	1,038,800.00		1,038,800.00	1,038,800.00	1,038,800.00							

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：元

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

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	14,325,606.72	302	商品和服务支出	605,652.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,344,477.00	30201	办公费	225,211.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,072,536.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	319,377.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,560,775.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335,610.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56,143.20	30207	邮电费	8,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	749,775.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	438,619.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	140,442.77	30211	差旅费	99,934.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,038,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	269,050.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	380,032.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11,668.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	130,912.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	249,120.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	67,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16,040.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	81,999.01	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95,600.00	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		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		14,705,638.72	公用经费合计					605,652.75

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

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

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	1,247,260.50	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	7,395.50	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
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	14,368,038.46
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	14,368,038.46
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		31299	其他对企业补助	
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		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	96,995,101.74	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	121,722.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	85,840,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	11,155,101.74	39999	其他支出	
30305	生活补助	121,722.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
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	1,239,865.00	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		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		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

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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				180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00				180,000,000.00					
212			城乡社区支出																
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出																
2120801			征地和拆迁补偿支出																
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出																
214			交通运输支出																
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出																
2147101			公路建设																
229			其他支出				180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00				180,000,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00				180,000,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00				180,000,000.00					

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

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

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			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。
 本单位无此事项，本表为空表

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：新平彝族傣族自治县交通运输局

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	97,000.00	97,000.00	93,667.01
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	82,000.00	82,000.00	81,999.01
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	82,000.00	82,000.00	81,999.01
3. 公务接待费	7	15,000.00	15,000.00	11,668.00
（1）国内接待费	8	—	—	11,668.00
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	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	158
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	—	—	605,652.75
（一）行政单位	23	—	—	605,652.75
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

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	97,000.00	97,000.00	93,667.01
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	82,000.00	82,000.00	81,999.01
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	82,000.00	82,000.00	81,999.01
3. 公务接待费	7	15,000.00	15,000.00	11,668.00
(1) 国内接待费	8	—	—	11,668.00
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。“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

部门：新平彝族自治州交通运输局

公开12表
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	9,766,110,144.02	9,768,391,466.38	477,649,136.23	2,437,407.00	163,214.64	223,286.00	38.49	829,600.00	86,806.12	0.00	0.00	1,384,521.00	76,370.03	0.00	548,483,905.05	7,130	0.00	8,739,813,888.10	8,739,813,888.10

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：新平彝族傣族自治县交通运输局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制84人，其中：行政编制11人，事业编制70人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。离退休人员37人，其中：无离休人员，退休37人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据我单位职能职责情况，2023年度我单位设立了以下年度绩效目标：确保人员机构经费，维持部门正常运转，继续坚持做好项目前期规划工作，开展新平县“十四五”综合交通发展规划编制，完成开工工程建设项目，继续推进农村公路建设，包括村组一组一路建设。加快推进农村公路安防工程建设，继续开展农村公路养护和中修工程。加强行业安全工作，严格执行安全生产法律、法规、政策和标准，负责重点工程项目安全生产的监督管理。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门年初预算财政总收入为1982.99万元，比上年度的1417.07万元增加565.92万元，增39.94%，其中：一般公共预算财政拨款收入1982.99万元，比上年度的1417.07万元增加565.92万元，增39.94%。 2023年部门年初预算财政总支出为2416.29万元，比上年度的1417.07万元增加999.22万元，增70.51%，其中人员经费支出1392.40万元，比上年度的1470.56万元减少78.16万元，减5.31%，公用经费支出71.11万元，比上年度的105.84万元减少34.73万元，减32.81%，项目支出0.00万元，比上年度的1.61万元减少1.61万元，减100.00%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		项目实施严格按照《新平县交通运输局预算绩效管理制度》预算执行中因特殊原因确需要调整或变更的，应按照绩效目标管理要求、专项转移支付资金预算调整和变更流程报批；绩效跟踪工作采取全程跟踪、定期报送、适时督查相结合的方式开展；绩效办要针对各项目在绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。及时修订完善《新平县交通运输局部门预算绩效管理制度》（新交运便〔2020〕31号）、《交通运输局预算项目绩效考核办法》《新平县交通运输局内部控制制度》《县交通运输局财务管理制度》等制度，把2022年度绩效运行监控结果作为改进2023年度预算管理的重要依据。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度我单位“三公”经费支出9.36万元，比年初预算数减少0.34万元，比上年的9.19万元增加0.17万元。其中，公务接待费支出1.16万元，比年初预算数减少0.34万元，比上年同期支出1万元增加0.16万元，本年国内接待批次26次，较上年21次增加5次，接待人数252人，较上年185人增加67人；公务用车运行维护费支出8.19万元，与上年数不变，本年公务用车3辆，与上年数不变；出国境数量与上年同期一样为零。“三公”经费支出比上年减少的原因主要为根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办法〔2020〕1号）的文件要求，2023年度我单位严控接待费支出，但协调新平至易门高速，永金高速等重点项目，公务接待费有所增加，所以本年度三公经费决算数增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		履行县交通运输管理的工作职责，做好辖区内的项目管理服务工作，为基建项目建设提供优质的服务和良好的发展环境；研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好经济发展工作，落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。认真贯彻落实《预算法》绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程		
	1. 前期准备	我局本年度制定了《交通运输局关于成立财政预算绩效管理领导小组的通知》（新交运发〔2020〕37号），成立了以局长李绍宏为组长的财政预算绩效管理领导小组，明确财务股预算绩效管理专职人员，大力推进财政预算科学化、精细化管理，加强财政预算绩效管理，规范财政资金支出，强化支出责任，提高资金使用效益，推进节约型机关建设。	
	2. 组织实施	由项目建设领导小组统一负责实施管理，聘请专业技术人员进行管理。在自评实施中注重自评质量，在制定绩效评价方案和撰写绩效评价报告两个重要环节，引入专家评审论证机制，加强质量把控，明确评价标准，发现管理问题，提高评价质量。	
三、评价情况分析综合评价结论			加强和规范农村公路养护管理工作，保障公路使用质量，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代中国特色社会主义建设中的重要作用，不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。农村公路养护大中修工程的设计、施工充分考虑对周围环境的影响，坚持环境保护，节能减排，可持续发展的原则。采用新技术、新工艺，完善公路养护工程中防护排水设施，雨污分离，铺筑沥青路面，改善公路服务水平。综合评价结果：良。
四、存在的问题和整改情况			因部分项目前期工作谋划较晚，资金下达时间滞后，导致项目工程完工后未能及时完成报账。下一步，我单位将积极向上级争取资金支持，尽快完成资金兑付工作，并在以后的工作中提前谋划，争取尽快项目尽早入库。
五、绩效自评结果应用			建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强各业务股室的责任感和紧迫感。将评价结果作为年度个人考核、单位以后年度预算资金安排的重要依据。及时反馈绩效评价结论，督促相关股室针对项目实施管理中存在的问题和需要改进的意见建议，及时制定项目绩效完善计划，明确落实整改的方式、时间节点、具体整改内容等，予以整改落实。
六、主要经验及做法			推行项目建设责任体系常态化，严格落实责任制，逐级层层分解任务，明确推进责任，及时了解、掌握项目建设进展情况，协调解决项目推进中存在的问题，分级抓落实，为项目的推进提供了强有力的保障。分管领导严把“进度关”、“质量关”，明确节点，倒排工期，确保如期，争取提前完成计划任务。把项目作为拉动经济发展重要引信，抓好项目筛选储备工作，储备经济发展后劲。
七、其他需说明的情况			受县级财力紧张影响，2023年度我单位较多项目开展预算、完成项目所有工作，但因资金未下达，致项目结算验收等工作较为滞后，影响项目推进。

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

公开14表
单位：万元

部门名称		新平彝族自治州交通运输局							
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		
部门预算资金（万元）	年度资金总额	2,416.30	32,414.17	34,830.47	34,763.38	99.81			
	基本支出	年度资金总额	1,471.81	59.32	1,531.13	1,531.13		100.00	
	项目支出	年度资金总额	944.49	32,354.85	33,299.34	33,232.25		99.80	
		其中：财政拨款	511.18	32,354.85	32,866.03	32,798.94		99.80	
		其他资金							
上年结转		433.31		433.31	433.31	100.00			
部门年度目标		一、优化完善路网结构，实现县域范围内国道高等级化，加快推进普通国道改造，加快投资村组公路的建设。固定资产投资增长率≥5%，道路提升改造≥3条，危桥改造≥15座，高等级公路同比增长≥5%；30户以上农村公路硬化里程≥36.8公里，群众满意度≥85%。 二、公共客运服务水平显著提升。统筹兼顾，合理布局，加快城乡客运站建设进程，实现“乡镇有站、重点行政村有亭”的目标。建制村通客运班车=100%，乡镇建有三级及以上等级客运站率≥75%，快速县乡网点覆盖率≥95%。 三、公路养护管理水平明显提升。加强公路基础设施养护管理，继续推进公路及桥梁技术状况复检检测，培育公路养护市场。县道公路养护优良路率≥70%，农村公路列养率≥75%，县级承担日常养护资金比例≥50%，养护省道里程=110.26公里，养护县道里程=925.89公里，养护乡道里程=2264.63公里，养护村内村道里程=3881.98公里，养护库外村道里程=1471.48公里，公路平均优良路率≥75%，省道养护成本≤1万元/公里，县道养护成本≤1万元/公里，乡道养护成本≤0.5万元/公里，村道养护成本≤0.3万元/公里，完成时间≤2022年12月31日；省道养护工程成本≤0.7万元/公里；农村公路绿化率≥75%，群众满意度≥85%。 四、推进绿色交通快速发展。城市公交车燃油补贴成本控制率≥95%，节能减排率≥50%，新能源电站验收合格率≥85%，新建新能源电站≥5座。							
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	危桥改造数量	=	5	座	5			
		新建（改扩建）道路里	=	500	公里	500			
		项目工程数量	>=	10	个/标段	10			
		主体工程完成率	>=	80	%	80			
		配套设施完成率	>=	75	%	75			
		高等级公路增长率	>=	75	%	75			
		公路平均绿化率	>=	75	%	75			
		乡镇等级以上客运站率	>=	100	%	100			
		新建（改建）道路里程	=	500	公里	500			
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	90		
			工期控制率	>=	90	%	90		
			安全事故发生率	<=	2	%	2		
			时效指标	计划完工率	>=	90	%	90	
				计划开工率	>=	90	%	90	
				资金下拨后及时支付	=	15	天	15	
计划完工率	>=	90		%	90				
成本指标	工程投资批复数	=	100	%	100				
	效益指标								
经济效益指标	社会效益指标	固定资产投资增长率	>=	6	%	6			
		生态效益指标	综合使用率	>=	85	%	85		
			设计功能实现率	>=	85	%	85		
			受益人群覆盖率	>=	90	%	90		
		可持续影响指标	环保指标达标	=	100	%	100		
			使用年限	>=	5	年	5		
		工程设计使用年限	>=	5	年	5			
		满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	90	
其他需说明事项									

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

公开15-1表

项目名称		玉溪市大化产业园区铁路专用线（新平段）工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			18000.00	18000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			18000.00	18000.00			—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	<p>本项目作为中老昆万铁路沿线产业发展的重要基础设施，受到省委、省政府领导的高度重视，属于云南省委重点督办项目。2022年4月12日至14日，省委副书记、省长王子波率队深入昆明、玉溪、普洱、西双版纳4州市，调研中老昆万铁路（国内段）沿线开发建设情况，在玉溪市大化铁路专用线建设项目现场，王子波同志强调要积极发展钢铁配套产业，促进产城融合，并要求支持铁路改造提升，提速加密昆玉城际动车，畅通人流物流，促进昆玉同城化发展。项目资金的筹措与管理遵循政府投入为主、多渠道筹措、统筹安排、专款专用、注重绩效、强化监管的原则。依据云南省发展和改革委员会关于玉溪市大化产业园区铁路专用线工程可行性研究报告的批复，项目总投资18.465855万元。本年度安排我局玉溪市大化产业园区铁路专用线工程（第一批）专项资金1.80万元。项目由玉溪市人民政府成立项目建设协调小组，以玉溪市交通运输局作为项目主管部门，以玉溪市工业信息投资有限公司作为项目建设主体，负责项目的投融资、设计、建设及后续运营；项目通过切实加强组织领导，强化部门协作，确保按时完成各年度建设任务。该项目的实施将服务于云南绿色钢城，玉溪市大化产业园区、化念综合物流园等重要产业发展聚集地。其中，云南绿色钢城对于云南钢铁行业而言，将具有全新的里程碑意义，也有望重塑云南钢铁行业标杆，成为产业转型升级的国家级示范标杆。本项目建成并实施后将对沿线的钢铁产业、建筑材料产业、物流仓储产业、废旧金属资源综合利用产业、矿冶加工及配套产业、智能装备制造产业等起到极大的促进和支撑效应。</p>			<p>本年度安排我局玉溪市大化产业园区铁路专用线工程（第一批）专项资金1.80亿元。项目由玉溪市人民政府成立项目建设协调小组，以玉溪市交通运输局作为项目主管部门，以玉溪市工业信息投资有限公司作为项目建设主体，负责项目的投融资、设计、建设及后续运营；项目通过切实加强组织领导，强化部门协作，确保按时完成各年度建设任务。该项目的实施将服务于云南绿色钢城，玉溪市大化产业园区、化念综合物流园等重要产业发展聚集地。其中，云南绿色钢城对于云南钢铁行业而言，将具有全新的里程碑意义，也有望重塑云南钢铁行业标杆，成为产业转型升级的国家级示范标杆。本项目建成并实施后将对沿线的钢铁产业、建筑材料产业、物流仓储产业、废旧金属资源综合利用产业、矿冶加工及配套产业、智能装备制造产业等起到极大的促进和支撑效应。</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	建设铁路主线里程	=	6.699	公里	6.699	10	10	
		新建特大桥长度	=	1426.365	米	1426.365	5	5	
		新建铁路站场长度	=	11542.5	米	11542.5	5	5	
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		资金支付时限	<=	30	天（工作日）	30	5	5	
	成本指标	工程投资批复数	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	>=	6	%	6	10	10	
	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	10	10	10	
	生态效益指标	环保指标达标	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	使用年限	>=	5	年	5	5	5	
		工程设计使用年限	>=	5	年	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	95	%	100	5	5	
其他需要说明事项									
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

公开15-2表

项目名称	新平县交通运输局清偿政府拖欠企业账款（第二批）专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3,589.71	3,589.71	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3,589.71	3,589.71	—		—		
	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					
	按照《玉溪市财政局关于下达2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金的通知（新平县）》（玉财债〔2023〕33号），我局将27个项目纳入财政预算，落实保障项目工作所需资金，本年度我局预算清偿政府拖欠企业账款（第二批）专项资金4838.29万元。通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			本年度我局预算清偿政府拖欠企业账款（第二批）专项资金3589.71万元。通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。					
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	清偿中小企业数量	=	27	个	27	10	10	
	质量指标	项目资金付款率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金支付时限	<=	30	天（工作日）	30	10	10	
	成本指标	工程投资批复数	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	受益企业覆盖率	=	27	个	27	10	10	
	社会效益指标	企业经营状况改善	=	有所改善	%	有所改善	10	10	
	生态效益指标	环保指标达标	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	影响相当年度	>=	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	95	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
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

公开15-3表

项目名称		新平县2023年车辆购置税补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2780.00	2780.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		2780.00	2780.00	—		—	
		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					
	兑付2021-2022年度及2023年乡镇通三级路项目资金			兑付2021年至2023年度乡镇通三级公路项目资金,项目没有验收等未完工项目尚没有兑付					
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	2023年度30户以上自然村硬化路里程	=	120	公里	120	10	10	
		2021—2022年度年度乡镇通三级路里程	=	36.84	公里	36.84	10	9	项目未完工
		2023年乡镇通三级公路里程	=	20.33	公里	20.33	10	6	项目未完工
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	6	2021—2022年度年度乡镇通三级路及2023年乡镇通三级公路项目还未完工
		项目工期	=	6	月	6	10	10	
		工程投资批复数	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	受益乡村覆盖率	>=	30	个	30	10	10	
	社会效益指标	乡村道路状况改善	=	有所改善	%	有所改善	5	5	
	生态效益指标	环保指标达标	=	100	%	100	5	5	
	可持续影响指标	影响相当年度	>=	1	年	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	95	%	100	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	91	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

公开15-4表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助经费							
主管部门		新平彝族自治县人民政府			实施单位	新平彝族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.8		12.17	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	11.18		12.17	—	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				
	符合遗属生活困难补助条件的人员，从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。				符合遗属生活困难补助条件的人员，按如下补助标准按时足额发放。				
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	遗属补助人员	=	11	人	11	20	20	
	时效指标	遗属补助发放时限	<=	12	月	12	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准	=	910	元/人*月	910	20	20	
	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
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

公开15-5表

项目名称	清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金										
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府					实施单位		新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0		120		120	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0		120		120		100		
		上年结转资金	0						0		
		其他资金	0						0		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决磨皮、罗腊、岔坝路建设项目拖欠资金，共清偿3家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。					本年度解决磨皮、罗腊、岔坝路建设项目拖欠资金，共清偿3家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。					
项目支出绩效指标表											
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	清欠涉及企业数量	=	3	个			20	20		
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	3	个			10	10		
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%			10	10		
产出指标	时效指标	发放及时率	<=	90	%			10	10		
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	%			30	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%			10	10		
其他需要说明的事项											
总分								总分值	总得分	自评等级	
								100	80	良	

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

公开15-6表

项目名称	新平县2016年市级项目（双河路）路面硬化工程专项资金						实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局		
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数							
	年度资金总额		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		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				
	<p>新平县2016年市级项目（双河路）路面硬化工程根据《玉溪市交通运输局关于下达2016年新平县漠沙镇双河村委会至西尼村委会联络线路面改建工程设计计划的通知》（玉交运发〔2016〕123号）、《新平县交通运输局关于新平县2016年市级项目（双河路）路面硬化工程施工图设计及预算的批复》（新交运复〔2016〕79号）组织实施，建设里程为20.497公里；预算投资2245.3227万元，资金来源为上级资金补助及县级财政投资。项目建设单位为新平县交通运输局农村公路改造工程指挥部，经公开招标，选择云南云通监理咨询有限公司实施监理，云南金昌建筑工程有限公司为施工单位，工程于2016年11月开工，2021年5月通过竣工验收。项目资金的筹措与管理遵循政府投入为主、多渠道筹措、统筹安排、专款专用、注重绩效、强化监管的原则。依据新交运请〔2023〕12号关于给予解决双河路工程款支付资金的请示，由县级财力安排新平县2016年市级项目（双河路）路面硬化工程专项资金272.6823万元。我局严格贯彻省交通运输厅要求，按照“建好、管好、护好、运营好”目标，推进公路提档升级工程建设，加快推进公路建管养运协调可持续发展。根据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019），项目采用相关等级技术标准，该项目工程建设主要包括：路基挖方110720m³、路基填方12367m³、混凝土边沟4399m³、挡土墙、护肩墙1379m³、级配碎石基层、112484m³、水泥混凝土面层101957m³、涵洞（管涵/盖板涵）294m、里程碑20块、交通标志牌130块等。双河路路面硬化工程项目立项规范，资金使用合规。项目按照相关技术标准完成道路硬化20.497公里，截至2021年5月，已完工并交付使用，项目结算审计2000.2863万元。项目实施取得较好的社会效益，通过生产条件的改善，为带动经济发展，确保脱贫户脱贫致富持续发展创造了有利条件。同时，实施道路硬化有效的防范交通事故的发生，切实解决人民群众的出行难问题和生命财产安全。使县辖区农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。</p>					<p>完成2017年市级双河路建设，里程20.497公里；完成路基挖方110720m³、路基填方12367m³、混凝土边沟4399m³、挡土墙、护肩墙1379m³、级配碎石基层、112484m³、水泥混凝土面层101957m³、涵洞（管涵/盖板涵）294m、里程碑20块、交通标志牌130块等。双河路路面硬化工程项目立项规范，资金使用合规。项目按照相关技术标准完成道路硬化20.497公里，截至2021年5月，已完工并交付使用，项目结算审计2000.2863万元。项目实施取得较好的社会效益，通过生产条件的改善，为带动经济发展，确保脱贫户脱贫致富持续发展创造了有利条件。同时，实施道路硬化有效的防范交通事故的发生，切实解决人民群众的出行难问题和生命财产安全。使县辖区农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。</p>				
项目支出绩效指标表										
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	路基挖方面积	=	110720	立方米	110720	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	路基填方面积	=	12367	立方米	12367	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	建设里程	=	20.497	公里	20.497	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	项目资金支付时限	<=	30	天	小于30天	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	100	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	大于10年	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		新平县2021年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励（涨价部分）资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		431.70	412.93	10.00	95.65	9.57		
	其中：当年财政拨款		431.70	412.93		95.65			
	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					
	一、政策依据：根据《云南省财政厅 云南省交通运输厅关于下达2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）的通知》（云财建〔2022〕294号）、《玉溪市交通运输局关于下达2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）分配方案的请示》（玉交运请〔2023〕69号）及市政府批示、《玉溪市财政局关于下达2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）的通知》（玉财建〔2023〕93号）文件精神及工作要求，切实做好2021年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金补贴工作。 二、资金用途及范围：资金专项用于补助玉溪玉交客运有限公司新平分公司、玉溪华泰运输有限公司新平分公司、云南新平山绿坎汽车服务有限公司三家公司农村客运燃油补贴以及出租车油价补贴。 三、支出内容：农村道路客运车辆分配根据市交通局《玉溪市交通运输局关于农村客运和出租车城市公交线路油价补贴分配的通知》（玉交运发〔2017〕298号）文件精神，遵照农村客运按座位数来分配；出租汽车按车辆数分配；运营时间不满一年的按月测算分配，测算时间以办理道路运输证为准的原则进行分配。 我县2021年度农村客运符合补贴标准座位数2529个，实际运营月数2361元，按照省市县总额控制标准要求，预算2021年度农村客运补助205万元，农村客运车辆及站点运行监测系统建设补助200万元；我县2021年度出租车车辆数68辆，实际运营月数754月，按照省市县总额控制的要求，预算2021年城市交通发展奖励资金26.7万元。 综上所述，预算2021年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金（涨价部分）431.7万元。			1、预算下达农村客运补助205万元、农村客运车辆及站点运行监测系统建设补助200万元、城市交通发展奖励资金26.7万元，共431.7万元。其中农村客运车辆及站点运行监测系统建设补助200万元因财政统筹，实际未给予支付。 2、农村客运补贴，实际运营存在车辆在本年度中途报废及退出未运营情况，结合实际运营情况，以实际运营车辆按天累计运营座位数进行核算和补贴，累计补贴运营座位数27205个，补贴资金187.87万元。 3、出租车补贴，2辆运营车辆报废退出运营，累计补贴车辆66辆，补贴资金25.06万元。					
项目支出绩效指标表									
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	补助农村客运座位	=	2529	个	100%	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	补助出租车数量	=	68	辆	97%	12.50	12.50	2辆运营车辆报废退出运营
产出指标	质量指标	资金补助准确率	=	100	%	49%	12.50	6.13	其中农村客运车辆及站点运行监测系统建设补助200万元因财政统筹，实际未给予支付。
产出指标	时效指标	资金下达后及时拨付	<=	1	月	0	12.50		资金支付过程需要经客运公司对每辆车进行核算上报；运管部门核实车辆实际运营数据；交通局核查确认、专题会议研究资金拨付；社会公示等程序。在公示期间有不同车主对政策不熟悉，且与客运公司存在内部管理分歧，不论合理否对分配资金提出不同意见，因人数较多，沟通解释、再核实过程耗时较长。下一步拟加强相关政策的宣传解释和沟通，提高执行效率。
效益指标	社会效益	改善群众出行条件	=	改善	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	10%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.70	良

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

公开15-8表

项目名称		新平县2021年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		245.33	245.33	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		245.33	245.33		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>一、政策依据：根据《关于转发省财政厅省交厅印发油价补助资金管理暂行办法的通知》（玉财建〔2010〕35号）《玉溪市交通运输局关于农村客运和出租车城市公交行业油价财政补贴分配的通知》（玉交运发〔2017〕298号）、《玉溪市财政局关于下达2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（玉财建〔2022〕146号）等文件要求，加强城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理，促进城乡道路客运健康发展，保障国家成品油价格和税费改革顺利实施。</p> <p>二、资金用途及范围：资金专项用于补助玉溪玉交客运有限公司新平分公司、玉溪华泰运输有限公司新平分公司、云南新平山绿玖汽车服务有限公司三家公司农村客运燃油补贴以及出租车油价补贴。</p> <p>三、支出内容：农村道路客运车辆分配根据市交通局《玉溪市交通运输局关于农村客运和出租车城市公交行业油价财政补贴分配的通知》（玉交运发〔2017〕298号）文件精神，遵照农村客运按座位数来分配；出租汽车按车辆数分配；运营时间不满一年的按月测算分配，测算时间以办理道路运输证为准的原则进行分配。我县2021年度农村客运符合补贴标准座位数2529个，实际运营月数2361元，按照省市县总额控制标准要求，每座位每月应补助389.1元，预算2021年度农村客运补助232.33万元；我县2021年度出租车车辆数68辆，实际运营月数754月，按照省市县总额控制的要求，每辆出租车补助5047.06元，预算2021年度城市交通发展奖励资金34.32万元。</p> <p>综上所述，预算2021年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金266.65万元。</p>			<p>1、农村客运补贴，实际运营存在车辆在本年度中途报废及退出未运营情况，结合实际运营情况，以实际运营车辆按天累计运营座位数进行核算和补贴，累计补贴运营座位数27205个，补贴资金2129129.59元。</p> <p>2、出租车补贴，2辆运营车辆报废退出运营，累计补贴车辆66辆，补贴资金324149.31元。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	补助农村客运座位	=	2529	个	2529	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	补助出租车数量	=	68	辆	66	12.50	12.50	2辆运营车辆报废退出运营
产出指标	质量指标	资金补助准确率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	资金下达后及时拨付	<=	30	天	0	12.50		资金支付过程需要经客运公司对每辆车进行核算上报；运管部门核实车辆实际运营数据；交通局核查确认、专题会议研究资金拨付；社会公示等程序。在公示期间有不同车主对政策不熟悉，且与客运公司存在内部管理分歧，不论合理与否对分配资金提出不同意见，因人较多，沟通解释、再核实过程耗时较长。下一步拟加强相关政策的宣传解释和沟通，提高执行效率。
效益指标	社会效益	改善群众出行条件	=	改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.50	良

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

公开15-9表

项目名称		新平县2022年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		778.55	778.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		778.55	778.55		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>一、政策依据：根据《关于下达2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）的通知》（云财建〔2023〕98号）、《玉溪市财政局关于下达2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的通知》（玉财建〔2023〕141号）文件精神及工作要求，加强城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理，促进城乡道路客运健康发展，保障国家成品油价格和税费改革顺利实施。</p> <p>二、资金用途及范围：资金专项用于补助玉溪玉交客运有限公司新平分公司、玉溪华泰运输有限公司新平分公司、云南新平山绿农汽车服务有限责任公司三家公司农村客运燃油补贴以及出租车油价补贴。</p> <p>三、支出内容：农村道路客运车辆根据市交通运输局《玉溪市交通运输局关于农村客运和出租车城市公共交通油价财政补贴分配的通知》（玉交运发〔2017〕298号）文件精神，遵照农村客运按座位数来分配；出租汽车按车辆数分配；运营时间不满一年的按月测算分配，测算时间以办理道路运输证为准的原则进行分配。</p> <p>预算2022年度农村客运补贴（费改税）及城市交通发展奖励资金（费改税）266.65万元。预算2022年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金（涨价部分）511.9万元。合计预算资金778.55万元。其中： 我县2022年度农村客运补贴资金（费改税）符合补贴标准座位数2529个，实际运营月数2361月，按照省市县总额控制标准要求，每座位每月应补助389.1元，预算2022年度农村客运补助232.33万元；预算2022年度农村客运补贴（涨价部分）485.2万元。</p> <p>我县2022年度城市交通发展奖励资金（费改税）符合补贴出租车车辆数68辆，实际运营月数754月，按照省市县总额控制的要求，每辆出租车补助5047.06元，预算2022年度城市交通发展奖励资金34.32万元；预算城市交通发展奖励资金（涨价部分）26.7万元。</p> <p>四、预期目标：（一）降低客运成本 深化交通运输供给侧结构性改革，积极推进运输结构调整，促进优化运输方式，大力支持公路运输，降低物流成本。保证农村客运、出租车行业的正常运转，保证居民出行便携、实惠。</p> <p>（二）保障交通网络畅通高效 保障交通网络畅通高效。通过补贴，有效减轻企业负担，促进交通运输企业加快恢复发展。</p>			因县级财政统筹，下达资金截止目前尚未支付。					
项目支出绩效指标表									
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	补助农村客运座位	=	2529	个	2529	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	补助出租车数量	=	68	辆	68	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	资金补助准确率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	资金下达后及时拨付	<=	30	天	30	12.50	12.50	
效益指标	社会效益	改善群众出行条件	=	改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			因县级财政统筹，下达资金截止目前尚未支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		新平县2023年第二批车辆购置税补助资金				实施单位		新平彝族傣族自治县交通运输局	
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,971.00		1,971.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1,971.00		1,971.00		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				
	<p>一、测算依据：根据《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2021〕50号）、《玉溪市财政局关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）的通知》（玉财建〔2023〕94号）文件精神，2023年下达我县中央财政车辆购置税收入补助地方资金1971万元，其中：2021—2022年乡镇通三级公路921万元，2023年乡镇通三级公路300万元，2022年30户以上自然村通硬化路750万元。符合我单位建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制 优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展的总体绩效目标、中长期规划。</p> <p>二、项目测算明细 根据《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2021〕50号）、《玉溪市财政局关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）的通知》（玉财建〔2023〕94号）文件精神，2023年下达我县中央财政车辆购置税收入补助地方资金971万元，其中：2021—2022年乡镇通三级公路921万元，2023年乡镇通三级公路300万元，2022年30户以上自然村通硬化路750万元。 （一）2021—2022年度年度乡镇通三级路 主要为马平线建设，建设里程20.33公里，估算投资4172万元，2021年车购税补助2576万元，2023年第一批车购税补助675万元，本次下达第二批车购税补助资金921万元。 （二）2023年乡镇通三级公路 建设内容为三岔河-水塘工程，建设里程38.728公里，安排300万元。</p> <p>三、项目效益 （一）改善群众出行条件 按照中央、省市县要求，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代社会主义建设中的重要作用 不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够得到长足发展 给地区的经济发展注入源源不断的动力，促进农村经济向多元化的方向转变 （二）保障群众出行安全 近期各普通国省干线及高速公路货车超限超载率出现反弹 超限超载行为严重危及广大人民群众生命财产和公路桥梁安全 加强普通国省干线公路、高速公路及农村公路超限超载治理工作势在必行 加强公路超限超载治理，是确实保护广大人民群众生命财产安全和公路桥梁安全，构建规范有序道路运输市场，助推新平健康有序发展。</p>				2022年度30户以上自然村硬化路已全部完成 2021—2022年度年度乡镇通三级路马平线现基本完成全线路基土石方开挖，完成投资约7050万元； 2023年乡镇通三级公路目前已开工建设。				
项目支出绩效指标表									
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30户以上自然村通硬化路里程	=	140	公里	140	10.00	10.00	项目还未开工
产出指标	数量指标	2021—2022年度年度乡镇通三级路里程	=	36.84	公里	36.84	10.00	9.00	项目还未开工
产出指标	数量指标	2023年乡镇通三级公路里程	=	38.73	公里	38.73	10.00	6.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目工期	=	6	月	6	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	改善群众出行条件	=	改善	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称	新平县2023年普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府				实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		199.00	199.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		199.00	199.00		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					
	<p>根据《玉溪市财政局关于下达省级2023年普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金的通知》（玉财建〔2023〕59号）文件精神，2023年下达我县普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金199万元，其中：发莫起下寨路36万元，大岔口下寨路15万元，麻拉树路100万元，大脖子箐路12万元，保直左下寨路36万元。</p> <p>（一）改善群众出行条件 按照中央、省市县要求，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代中国特色社会主义建设中的重要作用，不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够得到长足发展，给地区的经济发展注入源源不断的动力，促进农村经济向多元化的方向转变。</p> <p>（二）保障群众出行安全 近期各普通国省干线及高速公路货运车辆超限超载率出现反弹，超限超载行为严重危及广大人民群众生命财产和公路桥梁安全，加强普通国省干线公路、高速公路及农村公路超限超载治理工作势在必行。加强公路超限超载治理，是确实保护广大人民群众生命财产安全和公路桥梁安全，构建规范有序道路运输市场，助推新平健康有序发展。</p>			<p>发莫起下寨路，大岔口下寨路，麻拉树路，大脖子箐路，保直左下寨路已全部完成。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	涉及项目数量	=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	30户以上自然村农村公路硬化里程	=	6.82	公里	6.82	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目工期	=	4	月	4	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	农村公路通行条件	=	改善	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称	新平县2023年普通省道及农村公路养护市级补助资金									
主管部门	新平彝族自治州人民政府			实施单位	新平彝族自治州交通运输局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		15.50		10.00					
	其中：当年财政拨款		15.50							
	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>根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）文件：省、州市、县三级公共财政一般公共预算资金用于农村公路日常养护的标准为县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。省、州市、县三级财政投入比例分为4类：一类地区（昆明市）、省、州市、县分担比例为10%、20%、70%；二类地区（曲靖市、玉溪市、楚雄州、红河州、大理州）、省、州市、县分担比例为30%、20%、50%；三类地区（昭通市、保山市、文山州、普洱市、西双版纳州、德宏州、丽江市、临沧市）、省、州市、县分担比例为40%、20%、40%；四类地区（怒江州、迪庆州）、省、州市、县分担比例为50%、20%、30%。其中，镇雄县、宣威市、腾冲市3个财政省直管县，州市级承担部分由省级补助。根据养护成本变化等因素对补助政策进行动态调整，调整周期原则上不超过5年。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《云南省农村公路养护管理办法》（玉溪市财政局关于下达省2023年普通省道及农村公路养护补助资金的通知）（玉财建〔2023〕42号）文件精神，本项目资金涉及列养道路19条，列养里程299.97公里，其中：省道4条，涉及里程57.87公里；县道14条，列养里程19.07公里；2023年下达我县普通省道及农村公路养护市级补助资金5.5万元，其中：地方管养公路安全隐患整治工程0万元，绿美公路建设工程5.5万元。</p> <p>按照中央、省市县要求，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代社会主义建设中的重要作用，不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够得到长足发展，给地区的经济发展注入源源不断的动力，促进农村经济向多元化的方向转变。</p> <p>近期各普通国省干线及高速公路货运车辆超限超载率出现反弹，超限超载行为严重危及广大人民群众生命财产和公路桥梁安全，加强普通国省干线公路、高速公路及农村公路超限超载治理工作势在必行。</p>			<p>2023年度30户以上自然村硬化路已全部完成</p> <p>2021—2022年度年度乡镇通三级路马平线现基本完成全线路基土石方开挖，完成投资约7050万元；</p> <p>2023年乡镇通三级公路目前已开工建设。</p>						
项目支出绩效指标表										
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	涉及列养省道里程	=	57.87	公里	57.87	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	涉及列养县道里程	=	19.07	公里	19.07	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	公路平均优良路率	>=	75	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	养护工程实施期限	=	4	月	4	10.00	10.00		
效益指标	生态效益	道路平均绿化率	>=	75	%	100	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	道路养护后可使用年限	>=	5	年	大于5年	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>=	95	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		023年度30户以上自然村硬化路已全部完成，因财力有限，未支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		新平县2023年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		31.00	31.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		31.00	31.00		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					
	<p>一、项目资金的测算依据：根据《玉溪市财政局关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（玉财建〔2023〕84号）、《玉溪市交通运输局关于转下达2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（玉交运发〔2022〕103号）的要求，2023年度下达我县政府还贷二级公路取消收费后补助资金31万元，加快全县列养公路向高质量发展，推进“四好农村路”建设、实现新平高质量跨越式发展提供更好保障，符合县委政府对交通行业的重大决策部署，符合我单位建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展的总体绩效目标、中长期规划。</p> <p>二、项目资金的用途：地方管养普通省道项目、农村公路项目修复性养护工程、预防性养护工程里程、村道安防工程。</p> <p>三、项目资金的使用范围：倘甸-新平线中1个路段，修复前路况评定等级为差（次）等级，修复性养护工程里程0.923公里。</p> <p>四、预算支出内容：根据《玉溪市财政局关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（玉财建〔2023〕84号）的要求，2023年度下达我县政府还贷二级公路取消收费后补助资金31万元，其中： 地方管养普通省道项目修复性养护工程里程0.923公里，补助资金31万元。</p> <p>全面提高养护能力。按照“路面完好、路缘清晰、标识醒目、设施完善、排水通畅、路域洁美”的基本要求，不断提升养护市场化、专业化水平。加大农村公路预防性养护、大中修工程实施力度，加强灾毁路段修复，稳步提升县乡道经常性养护率。加强养护应急体系建设，加大人员配置和物资装备配备，提高农村公路灾害防范及处置能力。要进一步完善更新农村公路基础数据库建设和电子地图，不断提升农村公路路网管理信息化水平。</p>			已实施完成地方管养普通省道项目修复性养护工程0.923公里，完成修复性养护工程总投资31万元。					
项目支出绩效指标表									
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	地方管养普通省道路面养护里程	=	0.923	公里	0.923	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目结算验收后资金及时拨付	=	10	天	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	道路安全状况	=	提升	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称	新平县车购税补助地方资金预算（第三批）专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府				实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		508.00	508.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		508.00	508.00		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					
	<p>一、项目资金的测算依据：根据《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2021〕50号）、《玉溪市财政局关于下达2023年车辆购置税补助地方资金预算（第三批）的通知》（玉财建〔2023〕144号）文件精神，2023年下达我县中央财政车辆购置税收入补助地方资金（第三批）508万元，主要用于2022年30户以上自然村通硬化路建设工作。项目的实施，有利于下一步县域内供地率的上升，符合县委政府对交通行业的重大决策部署，符合我单位建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展的总体绩效目标、中长期规划。</p> <p>二、项目资金的用途：2022年30户以上自然村通硬化路76条，建设里程140公里。</p> <p>三、项目资金的使用范围：2022年30户以上自然村通硬化路76条，建设里程140公里。</p> <p>四、预算支出内容：根据《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2021〕50号）、《玉溪市财政局关于下达2023年车辆购置税补助地方资金预算（第三批）的通知》（玉财建〔2023〕144号）文件精神，2023年下达我县中央财政车辆购置税收入补助地方资金（第三批）508万元，建设内容为2022年30户以上自然村通硬化路76条，建设里程140公里，车辆购置税补助地方资金预算（第三批）安排资金508万元。</p>			2022年30户以上自然村通硬化路76条，建设里程140公里，已全部完工。					
项目支出绩效指标表									
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	30户以上自然村通硬化路	=	76	条	76	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	30户以上自然村通硬化路里程	=	140	公里	140	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程时限	=	6	月	6	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	硬化路设计使用年限	>=	5	年	大于5年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称	新平县交通运输局清偿政府拖欠企业账款（第二批）专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		249.33	249.33	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		249.33	249.33		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					
	按照《玉溪市财政局关于下达2023年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金的通知（新平县）》（玉财债〔2023〕33号），我局将27个项目纳入财政预算，落实保障项目工作所需资金，本年度我局预算清偿政府拖欠企业账款（第二批）专项资金4838.29万元。通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			清偿政府拖欠企业账款（第二批）专项资金249.33万元。通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。					
项目支出绩效指标表									
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	清偿中小企业数量	=	27	个	27	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	27	个	27	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	99	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	%	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	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称		新平县交通运输局2023年公路灾损抢通车购税补助资金							
主管部门		新平彝族自治县人民政府			实施单位	新平彝族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		14.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		14.00						
	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>根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《玉溪市财政局关于下达2023年公路灾损抢通车购税补助资金的通知》（玉财建〔2023〕175号）文件精神，2023年公路灾损抢通车购税补助资金14万元，主要用于2023年度公路灾损抢通工程。</p> <p>根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）文件：省、州市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。省、州市、县三级财政投入比例分为4类：一类地区（昆明市）、省、州市、县分担比例为10%、20%、70%；二类地区（曲靖市、玉溪市、楚雄州、红河州、大理州）、省、州市、县分担比例为30%、20%、50%；三类地区（昭通市、保山市、文山州、普洱市、西双版纳州、德宏州、丽江市、临沧市）、省、州市、县分担比例为40%、20%、40%；四类地区（怒江州、迪庆州）、省、州市、县分担比例为50%、20%、30%。其中，镇雄县、宣威市、腾冲市3个财政省直管县、州市级承担部分由省级补助。根据养护成本变化等因素对补助政策进行动态调整，调整周期原则上不超过5年。</p> <p>本项目资金涉及列养道路19条，列养里程299.97公里，其中：省道4条，涉及里程57.87公里；县道14条，列养里程19.07公里；2023年下达我局灾损抢通车购税补助资金14万元。</p> <p>（一）改善群众出行条件 按照中央、省市县要求，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代社会主义建设中的重要作用，不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够得到长足发展，给地区的经济发展注入源源不断的动力，促进农村经济向多元化的方向转变。</p> <p>（二）保障群众出行安全 近期各普通国省干线及高速公路货车超限超载率出现反弹，超限超载行为严重危及广大人民群众生命财产和公路桥梁安全，加强普通国省干线公路、高速公路及农村公路超限超载治理工作势在必行。加强公路超限超载治理，是切实保护广大人民群众生命财产安全和公路桥梁安全。</p>			已按年度总体目标实施完成。					
项目支出绩效指标表									
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	涉及列养省道里程	=	57.87	公里	57.87	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	涉及列养县道里程	=	223.03	公里	223.03	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公路平均优良路率	>=	75	%	75	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	养护工程实施期限	=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	道路平均绿化率	>=	75	%	75	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	道路养护后可使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本项目资金涉及列养道路19条，列养里程299.97公里，其中：省道4条，涉及里程57.87公里；县道14条，列养里程19.07公里；2023年下达我局灾损抢通车购税补助资金14万元。未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称	新平县交运局党建、离退休党支部工作经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府				实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.74		0.74	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.74				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				
	<p>根据《中国共产党章程》和《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》《中共新平县委办公室关于贯彻落实中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》（新办通〔2020〕10号）第五条之规定：“各单位要将机关基层党组织活动经费按不低于单位公用经费5%的比例列入本部门行政经费预算。同时，对党支部规范化建设、党建示范点建设等专项任务和重大活动，安排专项经费予以保障。”县交通运输局党总支下辖4个基层党组织、1个离退休党支部，共85名党员，按照党总支1万元标准，2023年度交通运输局党总支预算党建经费1万元。</p> <p>根据省委《关于印发云南省老年大学省级示范校创建办法的通知》（云老通〔2018〕13号）和市委组织部、市委老干部局、市委离退休干部工作委员会《关于在全市离退休干部党支部中创建“五有五好”示范支部的意见（试行）的通知》（玉组通〔2017〕31号），省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》（云组通〔2019〕33号）和市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（玉办发〔2016〕55号）文件精神，新平县召开了县委老干部工作领导小组会议，对老年大学办学经费、离退休干部党建工作经费作了进一步的明确。保证离退休党支部争创“五有五好”示范支部工作有效推进及2023年度离退休党支部书记、委员交通、通信得到有效保障。2023年预算我单位预算党建经费10000元，离退休党支部交通通讯补贴及工作经费6120元。</p> <p>深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，深入推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为加快推进大美新平建设提供坚强保证。</p> <p>离退休党支部工作经费项目的实施，促进了新平县老年教育事业的发展和加强了离退休干部的政治思想建设，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部和老年人的获得感、幸福感。</p>				<p>我单位党建工作经费10000元，离退休党支部交通通讯补贴及工作经费6120元。</p> <p>深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，深入推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为加快推进大美新平建设提供坚强保证。</p> <p>离退休党支部工作经费项目的实施，促进了新平县老年教育事业的发展和加强了离退休干部的政治思想建设，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部和老年人的获得感、幸福感。</p>				
项目支出绩效指标表									
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	离退休党支部党员教育培训会参会人员	>=	15	人	15	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	慰问困难党员人数	=	10	人	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买《习近平谈治国理政》	=	85	本	85	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	离退休党支部委员人数	=	2	人	2	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	离退休党支部党员教育培训会参会率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	离退休党支部党员教育培训会会期	=	1	天	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障离退休党支部工作	=	正常开展	%	正常开展	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

公开15-18表

项目名称	新平县交通运输局农村公路管养专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府				实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		500.00		500.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		500.00		500.00		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				
	<p>(一) 推进农村公路养护市场化改革。将人民群众满意度和受益程度、养护质量和资金使用效率作为衡量标准，分类有序推进农村公路养护市场化改革，逐步建立政府与市场合理分工的养护生产组织模式，适时将农村公路管理养护推向市场；鼓励将干线公路建设养护与农村公路捆绑招标，支持养护企业跨区域参与市场竞争；鼓励通过签订长期养护合同、招标投标约定等方式，引导专业养护企业加大投入，提高养护机械化水平；鼓励采用以奖代补等方式，推广将日常养护与应急抢通捆绑实施并交由农民承包；鼓励农村集体经济组织和社会力量自主筹资筹劳参与农村公路管理养护工作，通过将农村公路管理养护纳入公益岗位等方式，为贫困户提供就业机会。对等级较低、自然条件特殊等难以通过市场化运作进行养护作业的农村公路，可采取个人（农户）分段承包等方式进行养护。</p> <p>(二) 建立以县级财政投入为主、省市级财政补助为辅的资金保障机制，形成权责明晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。根据《玉溪市交通运输局关于下达2021年农村公路养护质量指标的通知》（玉交运发〔2021〕89号）要求，力争在州市考核中我县农村公路养护质量达到优良中等路率80%，优良路率70%，绿化率75%。</p> <p>(三) 全县农村公路网全面实现外通内联、安全通畅、舒适洁美，路况水平和路域环境根本性好转，城乡公路交通基本公共服务均等化基本实现，体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制全面建立，农村公路治理能力全面提高，治理体系全面完善。</p> <p>(四) 全面提升养护能力。按照“路面完好、路缘清晰、标识醒目、设施完善、排水通畅、路域洁美”的基本要求，不断提升养护市场化、专业化水平。加大农村公路预防性养护、大中修工程实施力度，加强灾毁路段修复，稳步提升县乡道经常性养护率。加强养护应急体系建设，加大人员配置和物资装备配备，提高农村公路灾害防范及处置能力。要进一步完善更新农村公路基础数据库建设和电子地图，不断提升农村公路路网管理信息化水平。</p> <p>(五) 指标设置情况：设置绩效指标6个，其中产出指标4个，效益指标1个，满意度指标1个。具体为： 产出指标： 数量指标： 管养库内农村公路里程=3881.98公里； 管养库外农村公路里程=1471.48</p>				已按年度总体目标实施完成。				
项目支出绩效指标表									
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	管养库内农村公路里程	=	3881.98	公里	3881.98	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	管养库外农村公路里程	=	1471.48	公里	1471.48	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	养护工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	县道养护资金补助标准	<=	1	万元/公里	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	乡道养护资金补助标准	<=	0.5	万元/公里	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	农村公路列养率	=	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	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-19表

项目名称		新平县农村公路日常养护、养护工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,534.31	2,523.30	10.00	99.57	9.96		
	其中：当年财政拨款		2,101.00	2,089.99		99.48			
	上年结转资金		433.31	433.31		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）文件：省、州市、县三级公共财政一般公共预算资金用于农村公路日常养护的标准为县道每年每公里 10000 元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里 3000元。省、州市、县三级财政投入比例分为4类：一类地区（昆明市）、省、州市、县分担比例为10%、20%、70%；二类地区（曲靖市、玉溪市、楚雄州、红河州、大理州）、省、州市、县分担比例为30%、20%、50%；三类地区（昭通市、保山市、文山州、普洱市、西双版纳州、德宏州、丽江市、临沧市）、省、州市、县分担比例为40%、20%、40%；四类地区（怒江州、迪庆州）、省、州市、县分担比例为 50%、20%、30%。其中，镇雄县、宣威市、腾冲市 3 个财政省直管县，州市级承担部分由省级补助。根据养护成本变化等因素对补助政策进行动态调整，调整周期原则上不超过 5 年根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《云南省农村公路养护管理办法》《玉溪市财政局关于下达省级2023年普通省道及农村公路养护补助资金的通知》（玉财建〔2023〕42号）文件精神，2023年新平县农村公路养护总里程5054.42公里（含库外村道1236.5公里），其中地方管养省道110.26公里，县道525.66公里，乡道2264公里，村道2154.5公里（其中库内918公里，库外1236.5公里），省级配套养护工程费用1453万元，日常养护资金613万元，村道安防513万元。</p> <p>按照中央、省市县要求，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代中国特色社会主义建设中的重要作用，不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够得到长足发展，给地区的经济发展注入源源不断的动力，促进农村经济向多元化的方向转变。</p> <p>近期各普通国省干线及高速公路货车超限超载率出现反弹，超限超载行为严重危及广大人民群众生命财产和公路桥梁安全，加强普通国省干线公路、高速公路及农村公路超限超载治理工作势在必行。</p>			日常养护已全部完成；养护工程、安防工程未全部完成，目前正在实施未完工程。					
项目支出绩效指标表									
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	管养农村公路总里程	=	5054.42	公里	5054.42	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	管养县道总里程	=	525.66	公里	525.66	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	公路平均优良路率	>=	75	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	养护工程实施期限	=	4	月	未完成	10.00		资金未到位，制约工程推进；积极筹措资金，加快项目推进。
效益指标	生态效益	道路平均绿化率	>=	75	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	道路养护后可使用年限	>=	5	年	大于5年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.96	良

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

公开15-20表

项目名称		新平县农村公路养护市级补助上年结转资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		4.00						
	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>根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《云南省农村公路养护管理办法》《玉溪市财政局关于下达玉溪市农村公路养护上年结转资金的通知》（玉财建〔2023〕193号）文件精神，2023年下达我县农村公路养护市级补助上年结转资金4.00万元，主要用于农村公路村道整治，其中：新平县者竜乡向阳村1万元，新平县者竜乡庆丰社区1万元，新平县者竜乡竹箐村1万元，新平县者竜乡竜村1万元。</p> <p>（一）改善群众出行条件 按照中央、省市县要求，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代社会主义建设中的重要作用，不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够得到长足发展，给地区的经济发展注入源源不断的动力，促进农村经济向多元化的方向转变。</p> <p>（二）保障群众出行安全 近期各普通国省干线及高速公路货车超限超载率出现反弹，超限超载行为严重危及广大人民群众生命财产和公路桥梁安全，加强普通国省干线公路、高速公路及农村公路超限超载治理工作势在必行。加强公路超限超载治理，是确实保护广大人民群众生命财产安全和公路桥梁安全，构建规范有序道路运输市场，助推新平健康有序发展。</p>			<p>2023年下达我县农村公路养护市级补助上年结转资金4.00万元，主要用于农村公路村道整治，其中：新平县者竜乡向阳村1万元，新平县者竜乡庆丰社区1万元，新平县者竜乡竹箐村1万元，新平县者竜乡竜村1万元。</p> <p>（一）改善群众出行条件 按照中央、省市县要求，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代社会主义建设中的重要作用，不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够得到长足发展，给地区的经济发展注入源源不断的动力，促进农村经济向多元化的方向转变。</p> <p>（二）保障群众出行安全 近期各普通国省干线及高速公路货车超限超载率出现反弹，超限超载行为严重危及广大人民群众生命财产和公路桥梁安全，加强普通国省干线公路、高速公路及农村公路超限超载治理工作势在必行。加强公路超限超载治理，是确实保护广大人民群众生命财产安全和公路桥梁安全，构建规范有序道路运输市场，助推新平健康有序发展。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	补助村（社区）数量	=	4	个	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目建设期限	=	20	天	20	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	农村公路的服务水平	=	提高	是/否	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			2023年下达我县农村公路养护市级补助上年结转资金4.00万元，主要用于农村公路村道整治，其中：新平县者竜乡向阳村1万元，新平县者竜乡庆丰社区1万元，新平县者竜乡竹箐村1万元，新平县者竜乡竜村1万元。未在交通局支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-21表

项目名称		新平县石门峡、恩水公路改移及石拱桥、峨德河桥、仙福钢铁厂过境路工程专项资金							
主管部门		新平彝族自治州人民政府			实施单位	新平彝族自治州交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		620.00	620.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		620.00	620.00		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					
	<p>一、政策目标相符情况：1.新平县石门峡停车场建设工程：经新平县发展和改革委员会《关于新平县石门峡停车场建设工程的批复》（新发改复字〔2010〕35号）批复；工程建设单位为新平县旅游局；停车场面积为4300平方米；概算投资168.44万元，资金来源为县级财政投资；2.新平县恩水公路改移及石拱桥工程：经新平县发展和改革委员会《关于恩水公路改移及石拱桥工程的批复》（新发改复字〔2010〕18号）批复；工程建设单位为新平县旅游局，公路改移全长0.3公里，宽6.5米+2×0.2路缘，沥青混凝土路面，石拱桥跨径20米；概算投资142.5万元，资金来源为县级财政投资。3.新平县S214线峨德河桥重建工程：峨德河桥位于玉溪市新平彝族自治州元勐线（S214）K326+967处，是新平县城通往元江、墨江、红河、楚雄的重要交通枢纽，也是新平县冕洞镇、水塘镇、漠沙镇及大石山铁矿车辆运输的捷径。该桥于1967年1月建成通车，桥梁全长174.6m，桥面总宽7m，至今已使用近50年。4.国道G213线大石山仙福钢铁厂厂区过境段公路改建工程 根据交通运输部“十二五”规划安排，国道G213线玉溪梅园至元江界址坡段在2015年进行提升通行能力、服务能力和安全保障能力的改建。</p> <p>二、资金用途：于2023年3月29日支付新平县石门峡、石门峡及石拱桥、峨德河桥、仙福钢铁厂过境路工程专项资金620万元，其中：新平县石门峡停车场建设工程60万元、新平县恩水公路改移及石拱桥工程60万元、新平县S214线峨德河桥重建工程200万元、国道G213线大石山仙福钢铁厂厂区过境段公路改建工程200万元。</p> <p>三、资金使用范围：新平县石门峡、石门峡及石拱桥、峨德河桥、仙福钢铁厂过境路工程专项资金620万元，其中：新平县石门峡停车场建设工程160万元、新平县恩水公路改移及石拱桥工程60万元、新平县S214线峨德河桥重建工程200万元、国道大石山仙福钢铁厂200万元。</p> <p>四、资金预算支出内容：按照中央、省市县要求，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代中国特色社会主义建设中的重要作用，不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够得到长足发展，给地区的经济发展注入源源不断的动力，促进农村经济向多元化的方向转变。</p>			<p>支付新平县石门峡、石门峡及石拱桥、峨德河桥、仙福钢铁厂过境路工程专项资金620万元，其中：新平县石门峡停车场建设工程160万元、新平县恩水公路改移及石拱桥工程60万元、新平县S214线峨德河桥重建工程200万元、国道G213线大石山仙福钢铁厂厂区过境段公路改建工程200万元。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	修建石门峡停车场面积	=	4300	平方米	4300	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	恩水公路石拱桥建设跨径	=	20	米	20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	峨德河桥重建宽度	=	12	米	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	仙福钢铁厂厂区过境段公路改建长度	=	3032	米	3032	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付时限	<=	7	天	7	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	解决农民出行难问题	=	解决	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	修缮后可使用年限	=	20	年	大于20年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

公开15-22表

项目名称	新平县政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金								
主管部门	新平彝族自治州人民政府				实施单位	新平彝族自治州交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	655.00	651.20	10.00	99.42	9.94			
	其中：当年财政拨款	655.00	651.20		99.42				
	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>一、项目资金的测算依据：根据《玉溪市财政局关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（玉财建〔2023〕12号）的要求，2022年度下达我县政府还贷二级公路取消收费后补助资金655万元，加快全县列养公路向高质量发展，推进“四好农村路”建设、实现新平高质量跨越式发展提供更好保障，符合县委政府对交通行业的重大决策部署，符合我单位建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展的总体绩效目标、中长期规划。</p> <p>二、项目资金的用途：地方管养普通省道项目、农村公路项目修复性养护工程、预防性养护工程里程、村道安防工程。</p> <p>三、项目资金的使用范围：（一）地方管养普通省道路面养护 地方管养普通省道项目修复性养护工程里程2.8公里，补助资金79万元。 （二）农村公路路面养护农村公路项目修复性养护工程里程4.334公里，补助资金248万元。 （三）危桥改造，危桥改造3座，补助资金28万元。 （四）推进农村公路养护市场化改革。将人民群众满意度和受益程度、养护质量和资金使用效率作为衡量标准，分类有序推进农村公路养护市场化改革，逐步建立政府与市场合理分工的养护生产组织模式，适时将农村公路管理养护推向市场；鼓励将干线公路建设养护与农村公路捆绑招标，支持养护企业跨区域参与市场竞争；鼓励通过签订长期养护合同、招投标约定等方式，引导专业养护企业加大投入，提高养护机械化水平；鼓励采用以奖代补等方式，推广将日常养护与应急抢通捆绑实施并交由农民承包；鼓励农村集体经济组织和社会力量自主筹资筹劳参与农村公路管理养护工作，通过将农村公路管理养护纳入公益岗位等方式，为贫困户提供就业机会。对等级较低、自然条件特殊等难以通过市场化运作进行养护作业的农村公路，可采取个人（农户）分段承包等方式进行养护。</p> <p>（二）建立以县级财政投入为主、省级财政补助为辅的资金保障机制，形成权责明晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。根据《玉溪市交通运输局关于下达2021年农村公路养护质量指标的通知》（玉交运发〔2021〕89号）要求，力争在市县考核中我县农村公路养护质量达到优良中等路率80%。</p>			未按年度总体目标实施完成，项目正在缓慢推进中。					
项目支出绩效指标表									
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	地方管养普通省道路面养护里程	=	2.8	公里	2.8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农村公路路面养护里程	=	4.334	公里	4.334	10.00	8.00	资金未到位，制约项目推进，积极筹措资金，加快项目推进。
产出指标	数量指标	危桥改造数量	=	3	座	3	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目结算验收后资金及时拨付	<=	10	天	100	10.00	5.00	
效益指标	社会效益	道路安全状况	=	提升	%	提升	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.94	良

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）。