

监督索引号 53042400634800401000

华宁县交通运输局（本级）2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业的发展，协助做好邮政管理有关工作，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。

2. 组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。实施公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输

计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3. 负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4. 负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5. 规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理职责。

6. 负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7. 负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理的工作。

8. 负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9. 负责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。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10. 负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11. 负责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。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理实施办法的监督检查。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1. 高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江边路至糯租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程 218.08 公里，总投资 411.098 亿元；

2. 干线公路，重点加强对接省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道 G357 大修项目试试，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄丰至宜良二级公路、江边路山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红甸一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水—通红甸—澄华线公路项目的建设，共计里程 333.23 公里，计划投资 149.0499 亿元；

3. 县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程 12 公里；

4. 农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目 80.4 公里。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 4 个内设机构，包括：办公室、法规安全管理股、运输监督管理股、规划建设养护股四个股室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县交通运输局作为二级预算单位纳入华宁县交通运输局部门 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县交通运输局（本级）2023 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 3

人)，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 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 0 人（离休 0 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 8 人（离休 1 人，退休 7 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县交通运输局（本级）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县交通运输局（本级）2023 年度收入合计 583,012,777.67 元。其中：财政拨款收入 582,652,777.67 元，占总收入的 99.94%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 360,000.00 元，占总收入的 0.06%。与上年相比，收入合计减少 227,995,935.55 元，下降 28.11%。其中：财政拨款收入减少 228,355,935.55 元，下降 28.16%；上级补助收入减少 0.00 元，增

下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入增加 360,000.00 元，增长 100.00%。减少的主要原因是：主要是 2022 年下达专项债资金 792,000,000.00 元，2023 年下达专项债资金 560,000,000.00 元，比上年减少 232,000,000.00 元。

二、支出决算情况说明

华宁县交通运输局（本级）2023 年度支出合计 583,012,777.67 元。其中：基本支出 2,605,291.54 元，占总支出的 0.45%；项目支出 580,407,486.13 元，占总支出的 99.55%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 227,995,935.55 元，下降 28.11%。其中：基本支出减少 632,357.98 元，下降 19.53%；项目支出减少 227,363,577.57 元，下降 28.15%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。减少的主要原因是：主要是 2022 年下达专项债资金 792,000,000.00 元，2023 年下达专项债资金 560,000,000.00 元，比上年减少 232,000,000.00 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县交通运输局（本级）单位机构正常运转的日常支出 2,605,291.54 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员

经费支出 2,401,146.42 元，占基本支出的 92.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 204,145.12 元，占基本支出的 7.84%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县交通运输局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 580,407,486.13 元。其中：基本建设类项目支出 571,502,509.61 元。具体项目开支及开展工作情况：

华财预（2023）1 号遗属补助资金 18,530.00 元，已全部发放；

华财建（2023）140 号、玉财建（2021）57 号弥玉、玉楚高速公路征地拆迁市级补助资金 600,000.00 元，项目已完工；

华财建（2023）281 号弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及 6 座危桥建设项目资金 1,500,000.00 元，项目已完工；

华财建（2023）54 号收回弥玉高速存款利息收入上缴专项资金 22,646.52 元，已退回弥玉高速指挥部账户；

华财预（2023）1 号华宁县交通运输局澄华高速项目公司注册华宁房租费用县级补助专项资金 360,000.00 元，已支付到出租方；

华财建（2023）94 号、玉财建（2015）251 号下达 2014 年至 2015 年玉溪市农村公路第一批市级补助资金 2,100,000.00 元，项目已完工；

华财建〔2023〕125号、玉财建〔2023〕14号2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金项目经费250,000.00元,项目已完工;

华财建〔2023〕231号、玉财建〔2018〕256号2019年车辆购置税收入补助资金1,142,509.61元,项目已完工;

华财建追〔2023〕168号、玉财建〔2022〕158号2022年农村公路日常养护市级补助资金1,065,000.00元,项目已完工;

华财建〔2023〕149号、玉财建〔2023〕84号玉溪市财政局下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金1,600,000.00元,项目已完工;

华财建〔2023〕19号、玉财建〔2022〕133号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金400,000.00元,项目已完工;

华财建〔2023〕196号、玉财建〔2022〕37号玉溪市财政局下达2022年农村公路日常养护省级补助资金755,000.00元,项目已完工;

华财建〔2023〕126号、玉财建〔2023〕42号玉溪市财政局下达省级2023年普通省道及农村公路养护补助资金2,090,000.00元,项目已完工;

华财预〔2023〕1号华宁县城城区公交车运营补助项目经费880,000.00元,已拨到道路运输管理局;

华财建〔2023〕270号华宁县交通运输局治超专项资金950,000.00元,2023年治超工作圆满完成;

华财债〔2023〕101号、玉财债〔2023〕26号玉溪市财政局下达2023年云南省政府专项债券（十至十五期）转贷专项资金560,000,000.00元，用于澄江至华宁高速公路（华宁段）建设，目前正在建设中，预计2025年6月完工通车；

华财建〔2023〕217号、玉财建〔2023〕141号2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金3,838,400.00元，已拨到道路运输管理局；

华财建〔2023〕152号、玉财建〔2023〕93号2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励（涨价部分）补助资金1,278,000.00元，已拨到道路运输管理局；

华财建〔2023〕230号、玉财建〔2022〕255号农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金1,197,400.00元，已拨到道路运输管理局；

华财建〔2023〕250号华宁县交通运输局农村公路建设前期项目补助资金360,000.00元，已提交设计成果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出20,552,777.67元，占本年支出合计的3.53%。与上年相比增加1,544,064.45元，增长8.12%，主要原因是2023年燃油补助资金到位率达100%，下达专款511.64万元全部到位；2023年养护工程、建设项目增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 274,167.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.33%，主要用于离退休生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和对失业保险基金的补助；

9. 卫生健康（类）支出 191,473.30 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.93%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 19,948,657.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 97.06%。主要用于人员经费、公用经费、公路建设项目、公路养护项目经费；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 138,479.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.67%，主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 24,000.00 元，决算为 16,385.58 元，完成年初预算的 68.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 5,071.58 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的

30.95%，完成年初预算的 42.26%；**公务接待费**支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 11,314.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 69.05%，完成年初预算的 94.28%，具体是国内接待费支出决算 11,314.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县交通运输局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 24,000.00 元，支出决算为 16,385.58 元，完成年初预算的 68.27%。其中：**因公出国（境）费**支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；**公务用车购置费**支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；**公务用车运行维护费**支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 5,071.58 元，完成年初预算的 42.26%；**公务接待费**支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 11,314.00 元，完成年初预算的 94.28%。2023 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厉行节约，压缩公用经费，减少公用经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 9,153.42 元，下降 35.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 6,928.42 元，下降 57.74%；公务接待费支出决算减少 2,225.00 元，下降 16.43%。2023

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因
是厉行节约，压缩公用经费，减少公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于公路养护、公路建设工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 122 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于公路建设、公路养护发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县交通运输局(本级)2023 年机关运行经费支出 204,145.12 元，比上年减少 56,420.38 元，下降 21.65%，主要原因分析是厉行节约，压缩公用经费支出。单位机关运行经费用于办公费 26,061.78 元，邮电费 2,700.00 元，会议费 2,732.00 元，公务接待费 11,314.00 元，工会经费 15,895.84 元，福利费 6,469.92 元，公务用车运行维护费 5,071.58 元，其他交通费用 133,900.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县交通运输局（本级）资产总额 2,835,736,087.20 元，其中，流动资产 28,054,603.58 元，固定资产 66,605.78 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 2,807,614,877.84 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,805,528,130.73 元，固定资产减少 21,860.34 元（净值）；无形资产减少 0.00 元（净值）。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400634800401111

收入支出决算表

部门：华宁县交通运输局（本级）

公开01表
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	20,552,777.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	562,100,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	360,000.00	八、社会保障和就业支出	38	274,167.60
	9		九、卫生健康支出	39	191,473.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,100,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	580,308,657.77
	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	138,479.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	583,012,777.67	本年支出合计	57	583,012,777.67
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	583,012,777.67	总计	60	583,012,777.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			583,012,777.67	582,652,777.67	0.00	0.00		0.00	0.00	360,000.00
208		社会保障和就业支出	274,167.60	274,167.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	255,637.60	255,637.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,637.60	239,637.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18,530.00	18,530.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18,530.00	18,530.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	191,473.30	191,473.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	191,473.30	191,473.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	102,273.27	102,273.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	77,571.95	77,571.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,628.08	11,628.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	580,308,657.77	579,948,657.77	0.00	0.00		0.00	0.00	360,000.00
21401		公路水路运输	13,634,857.77	13,634,857.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	2,042,348.16	2,042,348.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	3,492,509.61	3,492,509.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	5,910,000.00	5,910,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支	560,000,000.00	560,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2147101		公路建设	560,000,000.00	560,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	6,673,800.00	6,313,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	360,000.00
2149901		公共交通运营补助	6,313,800.00	6,313,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	360,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	360,000.00
221		住房保障支出	138,479.00	138,479.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	138,479.00	138,479.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	138,479.00	138,479.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		583,012,777.67	2,605,291.54	580,407,486.13			
208			社会保障和就业支出	274,167.60	255,637.60	18,530.00			
20805			行政事业单位养老支出	255,637.60	255,637.60				
2080501			行政单位离退休	16,000.00	16,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,637.60	239,637.60				
20808			抚恤	18,530.00		18,530.00			
2080801			死亡抚恤	18,530.00		18,530.00			
210			卫生健康支出	191,473.30	191,473.30				
21011			行政事业单位医疗	191,473.30	191,473.30				
2101101			行政单位医疗	102,273.27	102,273.27				
2101103			公务员医疗补助	77,571.95	77,571.95				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,628.08	11,628.08				
212			城乡社区支出	2,100,000.00		2,100,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100,000.00		2,100,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	2,100,000.00		2,100,000.00			
214			交通运输支出	580,308,657.77	2,019,701.64	578,288,956.13			
21401			公路水路运输	13,634,857.77	2,019,701.64	11,615,156.13			
2140101			行政运行	2,042,348.16	2,019,701.64	22,646.52			
2140102			一般行政管理事务	360,000.00		360,000.00			
2140104			公路建设	3,492,509.61		3,492,509.61			
2140106			公路养护	5,910,000.00		5,910,000.00			
2140112			公路运输管理	1,830,000.00		1,830,000.00			
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支	560,000,000.00		560,000,000.00			
2147101			公路建设	560,000,000.00		560,000,000.00			
21499			其他交通运输支出	6,673,800.00		6,673,800.00			
2149901			公共交通运营补助	6,313,800.00		6,313,800.00			
2149999			其他交通运输支出	360,000.00		360,000.00			
221			住房保障支出	138,479.00	138,479.00				
22102			住房改革支出	138,479.00	138,479.00				
2210201			住房公积金	138,479.00	138,479.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局（本级）

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	20,552,777.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	562,100,000.00	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	274,167.60	274,167.60		
	9		九、卫生健康支出	41	191,473.30	191,473.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,100,000.00		2,100,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	579,948,657.77	19,948,657.77	560,000,000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138,479.00	138,479.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	582,652,777.67	本年支出合计	59	582,652,777.67	20,552,777.67	562,100,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	582,652,777.67	总计	64	582,652,777.67	20,552,777.67	562,100,000.00	

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支出和年初、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
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局（本级）

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						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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
			合计	0.00	0.00	0.00	20,552,777.67	2,605,291.54	17,947,486.13	20,552,777.67	2,605,291.54	2,401,146.42	204,145.12	17,947,486.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	274,167.60	255,637.60	18,530.00	274,167.60	255,637.60	255,637.60	0.00	18,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	255,637.60	255,637.60		255,637.60	255,637.60	255,637.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	239,637.60	239,637.60		239,637.60	239,637.60	239,637.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
20808			抚恤				18,530.00		18,530.00	18,530.00				18,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤				18,530.00		18,530.00	18,530.00				18,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	191,473.30	191,473.30		191,473.30	191,473.30	191,473.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	191,473.30	191,473.30		191,473.30	191,473.30	191,473.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	102,273.27	102,273.27		102,273.27	102,273.27	102,273.27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	77,571.95	77,571.95		77,571.95	77,571.95	77,571.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				11,628.08	11,628.08		11,628.08	11,628.08	11,628.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
2130142			农村道路建设	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	19,948,657.77	2,019,701.64	17,928,956.13	19,948,657.77	2,019,701.64	1,815,556.52	204,145.12	17,928,956.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	13,634,857.77	2,019,701.64	11,615,156.13	13,634,857.77	2,019,701.64	1,815,556.52	204,145.12	11,615,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,042,348.16	2,019,701.64	22,646.52	2,042,348.16	2,019,701.64	1,815,556.52	204,145.12	22,646.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务				360,000.00		360,000.00	360,000.00				360,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	3,492,509.61		3,492,509.61	3,492,509.61				3,492,509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	0.00	0.00	0.00	5,910,000.00		5,910,000.00	5,910,000.00				5,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	0.00	0.00	0.00	1,830,000.00		1,830,000.00	1,830,000.00				1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	6,313,800.00		6,313,800.00	6,313,800.00				6,313,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	6,313,800.00		6,313,800.00	6,313,800.00				6,313,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	138,479.00	138,479.00		138,479.00	138,479.00	138,479.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	138,479.00	138,479.00		138,479.00	138,479.00	138,479.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	138,479.00	138,479.00		138,479.00	138,479.00	138,479.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,385,146.42	302	商品和服务支出	204,145.12	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	617,622.00	30201	办公费	26,061.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	885,414.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	310,660.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,637.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,700.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,273.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	77,571.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13,488.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	138,479.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16,000.00	30215	会议费	2,732.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11,314.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	16,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,895.84	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,469.92	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,071.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	133,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,401,146.42	公用经费合计						204,145.12

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：华宁县交通运输局（本级）

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	950,000.00	309	资本性支出（基本建设）	9,402,509.61	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	480,000.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	7,553,800.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	9,402,509.61	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	7,553,800.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	22,646.52	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	18,530.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	22,646.52	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	18,530.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	470,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

部门：华宁县交通运输局（本级）

公开08表
金额单位：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						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0.00	0.00	0.00	562,100,000.00		562,100,000.00	562,100,000.00				562,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出				2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00				2,100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00				2,100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00				2,100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00		560,000,000.00	560,000,000.00				560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00		560,000,000.00	560,000,000.00				560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2147101		公路建设	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00		560,000,000.00	560,000,000.00				560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：华宁县交通运输局（本级）

公开09表
金额单位：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。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局（本级）

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	24,000.00	16,385.58	16,385.58
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	5,071.58	5,071.58
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	5,071.58	5,071.58
3. 公务接待费	7	12,000.00	11,314.00	11,314.00
（1）国内接待费	8	—	—	11,314.00
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	122.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	204,145.12
（一）行政单位	23	—	—	204,145.12
（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
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局（本级）

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	24,000.00	16,385.58	16,385.58
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	5,071.58	5,071.58
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	5,071.58	5,071.58
3. 公务接待费	7	12,000.00	11,314.00	11,314.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 华宁县交通运输局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2,835,736,087.20	2,837,030,501.20	28,054,603.58	1,361,019.78	66,605.78	671,353.49		386,682.00				302,984.29	66,605.78					2,807,614,877.84	2,807,614,877.84

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>(1) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，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，协助做好邮政管理有关工作，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。</p> <p>(2) 组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。实施公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹协调衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。</p> <p>(3) 负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。</p> <p>(4) 负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。</p> <p>(5) 规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理职责。</p> <p>(6) 负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、领导策划，由办公室牵头，财务人员具体编制部门预算；2、按财政部门要求，及时完成预算编制、审核等工作；3、成立预算管理小组，主任任组长，副主任为副组长；4、及时开展预算绩效自评，合理合规开展收支业务。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门财政拨款收入583,012,777.67元，2023年一般公共预算支出583,012,777.67元。其中，基本支出2605291.54元，项目支出580,407,486.13元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1、领导策划，由办公室牵头，财务人员具体编制部门预算；2、按财政部门要求，及时完成预算编制、审核等工作；3、成立预算管理小组，主任任组长，副主任为副组长；4、及时开展预算绩效自评，合理合规开展收支业务。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		华宁县交通运输局2023年度三公经费支出16385.58元，较2022年三公经费支出25539.00元，比上年减少9153.42元，降低35.84%；其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出5071.58元，比上年减少6928.42元，降低57.74%；2023年公务接待费支出决算11314.00元，比上年减少-2225.00元，降低16.43%，2023年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩公用经费，减少公用经费支出。安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备。二是合理调配人力。三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，我们在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。
		2. 组织实施	一是检查预算管理系统中项目支出的具体情况是否有依据，二是核查养护工程具体情况；三是根据评价绩效评价具体要求和本局具体情况进行客观评价。
三、评价情况分析综合评价结论			一、我单位强化政治理论和业务知识学习培训，致力打造全媒体人才队伍；二、进一步加强媒体融合，新闻宣传工作取得一定成绩；三、进一步加快县级融媒体中心建设，打造传播矩阵
四、存在的问题和整改情况			1、加强专业知识学习，合理编制预算，提高预算的规范化和科学化水平；2、加强对学校主要负责人及财务人员业务培训，从最基层加强单位财务收支的组织、领导与管理；3、指导学校完善财务规章制度，监督学校依法、依规开展经济活动；4、总结评价中存在问题，提出工作建议，逐年逐步完善绩效评价工
五、绩效自评结果应用			全面自查单位预算执行情况，全面合理开展预算绩效自评；结合单位情况，合理合规开展收支业务。
六、主要经验及做法			在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称 华宁县交通运输局（本级）

部门预算资金(万元)	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		3,483.10	54,818.18	58,301.28	60,117.59	103.12	
	基本支出	年度资金总额	921.51	-660.98	260.53	717.59	275.43	
		项目支出	2,561.59	55,479.16	58,040.75	59,400.00	102.34	
		其中：财政拨款	2,561.59	55,479.16	58,040.75	59,400.00	102.34	
	其他资金							
	上年结转							
部门年度目标	“1. 高速公路建设有序推进，澄华高速征（租）地、三线改迁工作快速推进，华宁南枢纽已完成三线改迁方案设计及预算工作，华宁南枢纽、T4、T5、T6、T7等多个拌合站、三家村隧道等工程已有序启动建设，弥玉高速（华宁段）三线改迁已基本完成，华宁辖区内11个工段点正有序推进； 2. 干线公路，江华一级公路路面修复工程、农村公路标志标牌安装工程已完工； 3. 县级旅游公路，结合“美丽县城”创建工作，规划建设磨豆山环线，现正有序推进中； 4. 农村公路建设，危桥改造、农村公路硬化（桐则路、黑拉路）项目正有序推进。昆河铁路K167+800新建道口工程已完成施工合同签订，即将进场施工。”							
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							
		全年道路较大交通安全事故（指造成3人以上10人以下死亡的交通事 故）发生起数	<=	5	起	0	无偏差情况。	
	质量指标							
		全县农村公路技术状况 指数MQI县道优良路率	>=	60	%	66.26%	无偏差情况。	
效益指标	经济效益指标							
		全年因汛期自然灾害产 生的财产损失	<	500	万元	60	无偏差情况。	
	社会效益指标							
		重大节假日期间，路政 执法人员会同交警部门 加大路面通行疏导及安 全、防疫等检查工作	>=	95	%	100	无偏差情况。	
满意度指标	服务对象满意度指							
		广大群众对日常出行的 满意度	>=	90	%	92	无偏差情况。	
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。								

2023年度项目支出绩效自评表1

公开15表

金额单位：元

项目名称		华宁县城城区公交车运营补助项目经费									
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局				
项目资金 (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	1,425,000.00		880,000.00		880,000.00		10.00		100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,425,000.00		880,000.00		880,000.00				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					
	保证城区四条公交线路平稳运行，按要求开展每月安全例会，对车辆不定期进行全面检查，保证安全驾驶，控制百车事故率相比2021年下降。财政对城市公交的运营补贴在一定程度上缓解了2022年公交企业营运资金缺乏的压力，保证了车辆的正常运营。沿线群众基本上都能就近坐到公交车，极大方便了市民的出行，收到了良好的社会效益。					2023.1.17（4#）拨风行公司50万，华财建（2023）8号；2023.10.11拨风行公司38万元					
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	保障人员工资人	=	25	人	25	8.00	8.00	无偏差情况。		
产出指标	数量指标	保障充电费用	<=	1.5	万元	1.5	8.00	8.00	无偏差情况。		
产出指标	数量指标	保障车辆修理维护保养费用	<=	5	万元	5	8.00	8.00	无偏差情况。		
产出指标	数量指标	保障车辆在运营	>=	18	辆	18	8.00	8.00	无偏差情况。		
产出指标	质量指标	保障全年安全生产，重大交通事故发生次数	=	0	起	0	8.00	8.00	无偏差情况。		
产出指标	成本指标	保障保险费用	>=	15	万元	15	8.00	8.00	无偏差情况。		
效益指标	社会效益	保障社会弱势群体免费乘车	>=	6600	人	6600	25.00	25.00	无偏差情况。		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	75	%	80	17.00	17.00	无偏差情况。		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。											
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。											

2023年度项目支出绩效自评表2

公开16表
金额单位：元

项目名称		华宁县交通运输局澄华高速项目公司注册华宁房租费用县级补助专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (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	630,000.00	360,000.00	360,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	630,000.00	360,000.00	360,000.00		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《华宁县交通运输局2022年工作总结及2023年工作计划》“四、2023年工作计划（二）着力加快重点交通工程项目建设。一是持续做好澄华高速（华宁段）施工环境保障，加快推进征租地移交进度，确保青龙互通、向阳隧道等控制性工程快速推进建设；二是加快做好弥玉高速（华宁段）征租地及建设协调方面扫尾工作，配合宁州、盘溪征迁组加快做好三线改迁、红线用地收尾及临时用地续租、复垦工作，保障重点项目推进顺利。”，该项目具有必要性。根据华宁县第十七届人民政府第52次常务会决定将澄华高速公路建设项目公司和总承包部落户华宁的房租费纳入县财政每年的预算项目。公司和总承包部驻地已选定于紫初阳酒店和上村社区碗窑村陶卫楼等两处办公地点，县级财政承担房租费为63万元/年，租期三年，自2021年起至2023年止。</p>			<p>按合同约定，按时支付澄华高速指挥部房租。2023年5月9日财政拨款38万元支付澄华高速项目部瓦窑村小组2022年、2023年房租。</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	租赁宁州街道上村社区碗窑村小组陶卫楼	=	1100	平方米	1100	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	租赁阳光家园门口紫初阳酒店	=	1930	平方米	1930	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	时效指标	按合同约定于支付房租每年	<=	10	月	5	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	经济效益	2023年澄华高速（华宁段）完成固定资产	>=	20	亿元	21	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	可持续影响	澄华高速（华宁段）建成后预计可收费	>=	30	年	30	15.00	15.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民对交通出行满意度	>=	90	%	95	30.00	30.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表3

公开17表
金额单位：元

项目名称		华宁县交通运输局农村公路建设项目补助资金								
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局			
项目资金 (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			1,798,400.00	1,798,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			1,798,400.00	1,798,400.00		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				
	完成公路建设项目。					完成农村公路建设、养护项目。				
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	规划编制数	=	12	个	12	15.00	15.00	无偏差情况。	
产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	100	13.00	13.00	无偏差情况。	
产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。	
产出指标	成本指标	工程验收合格率	=	100%	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。	
效益指标	社会效益	公路养护受益人口数	>=	5	万人	5	10.00	10.00	无偏差情况。	
效益指标	社会效益	保障养护工程安全度汛	=	100	是/否	是	10.00	10.00	无偏差情况。	
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	无偏差情况。	
满意度指标	服务对象满意度	群众对路面满意度	>=	95	%	95	12.00	12.00	无偏差情况。	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表4

公开18表

金额单位：元

项目名称	华宁县交通运输局治超专项资金								
主管部门	华宁县交通运输局								
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	实施单位 全年执行数	华宁县交通运输局 分值 执行率	得分			
	年度资金总额		950,000.00	950,000.00	10.00	100.00			
	其中：当年财政拨款		950,000.00	950,000.00		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、规范交通行政执法行为 持续推进我县交通运输路政行政执法规范化建设，深化综合行政执法改革。</p> <p>二、严格依法行政，维护公路路产 大队在加强路政、安全宣传工作的同时，严格审批许可事项，加强许可后的监管力度，使许可项目的实施规范有序进行。做到及时查处各类路政案件，对违法路政案件发现一起，查处一起，大队共清除路障16处，拆除违法建筑1起，拆除非交通标志牌2块，取缔占道经营10起。</p> <p>三、突出重点，确保治超工作取得实效 1、在全县范围内集中开展货车非法改装、泼洒治理统一专项行动，严厉整治货车道路运输交通违法行为，有效预防公路违法行为和遏制道路安全事故发生；2、加强车辆管理，注重车辆使用安全。2022年1月至今，联合治超队伍共出动执法人员3902人次，检查过往货车16565辆，路面查获非法改装93起，超载车辆107辆（其中百吨王8辆），卸载货物4961吨。</p> <p>四、资金保障及投入管理使用情况 在资金使用上，规范管理，实行专款专用、无拉用挪用、无违规现象。1、工资：14人x3500元/月*12个月=588000元；工资：6人x3500元/月*12个月=273600元252000元（班长，在路政工作10年以上）；工资：3人6200元*12个月=74400元。（大队聘用内勤）。小计：1230000.00元/年；2、租车费用（年）：丰田CRV48000.00元（一次性），吉普车30000.00元（一次性），小计：78000.00元；3、燃油：2辆（租用）x6000元/月=12000.00元（每月）*12个月=144000.00元，1辆x4000元=4000.00元（原大队使用）*12个月=48000.00元，小计：192000元；4、修理费用：约5000元/月*12个月=60000.00元（原大队使用1辆，年限15年以上）；5、饮食费用：20人x25.00元/天=500.00元，每年正常费用：15000.00元（每月）*12个月=18000元；6、执法装备、设施费用：30000.00元（每年一次性）；7、办公费用每月约3000.00元*12个月=36000.00元。</p>			<p>2023年以来，持续开展盘溪黄磷厂临时治超点及交通干线流动治超综合执法，截至目前，2900余人次，出动执法车辆1136余辆次，检查货运车辆18009辆，查处超限超载违法车辆136辆，累计卸载货物10319吨，罚款27万元。2023年辖区内共排查出矿山企业、砂石料厂、砖瓦厂、分果厂等源头企业115户，其中重点源头公示企业6家，并已实现所有排查企业监管全覆盖。截至2023年10月底，检查货源企业407次，累计检查重点货源企业14次，发现超限超载问题15个，涉及7家企业，已全部完成惩戒约谈。开展超限超载治理工作督查4次，交办超限超载办理通知单31次；开展溯源联合惩戒约谈12批次，共26家企业，完成驻点督查整改2家（大栗树箐采石场、云南活发磷化有限公司），处罚金3家（华宁恒瑞砂石有限公司、云南活发磷化有限公司、玉溪鸿惠建材有限公司）。</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	保障人员工资人	=	23	人	23	5.00	5.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	保障租车数	=	2	辆	2	5.00	5.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	保障燃油费	=	192000	元	192000	5.00	5.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	保障车辆修理费	=	60000	元	60000	5.00	5.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	保障人员伙食费	=	20	人	20	5.00	5.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	保障执法装备设施量	>=	210	个	210	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	保障办公费	=	3000	元/月	3000	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	满足日常公路路政管理工作需要	=	有效保障		基本保障	25.00	25.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民对交通出行满意度	>=	90	%	92%	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表5

公开19表
金额单位：元

项目名称		华宁县农村公路建设项目四好农村路补助资金				实施单位		华宁县交通运输局	
主管部门		华宁县交通运输局							
项目资金 (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	5,847,900.00		5,847,900.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5,847,900.00		5,847,900.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据华宁县交通运输局下达2017至2019年农村公路养护工程建设计划（第一批）的通知，华交运发（2021）22号，华宁县国有资产经营有限责任公司作为项目业主，现已完成华宁县2020年农村公路建设项目四好农村路（磨豆山旅游环线）项目的建设及审计工作。				已完成华宁县2020年农村公路建设项目四好农村路（磨豆山旅游环线）项目的建设。				
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	规划编制数	>=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	建成通车里程	>=	24	公里	24	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	公路建设受益人口数	>=	5	万人次	5	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	“美丽公路”占	>=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对路面满意	>=	95	%	95	30.00	30.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表6

公开20表
金额单位：元

项目名称		弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥建设项目资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位	华宁县交通运输局				
项目资金 (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		1,500,000.00	1,500,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,500,000.00	1,500,000.00		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>根据华室字（2019）13号单位职能职责“（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工。根据实施方案，本项目拟分年度实施。华宁县交通运输局拟建设华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥改造项目。计划2023年1季度启动华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥项目建设；2023年2季度华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥路基完工及桥台基础完工，2023年3季度华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥路面完工及桥面完工，2023年4季度华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、澄华路路面修复工程及6座危桥安防工程等附属设施完工。</p>			华宁县弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目已完工					
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	弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目	=	15.597	公里	15.597	20.00	20.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	6座危桥建设项目	=	6	公里	6	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	公路养护受益人口数	>=	5	万人	5	20.00	20.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对路面满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表7

公开21表
金额单位：元

项目名称	收回弥玉高速存款利息收入上缴专项资金								
主管部门	华宁县交通运输局								
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	华宁县交通运输局				
	年度资金总额		22,646.52	22,646.52	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		22,646.52	22,646.52		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					
	澄华高速华宁段。澄华高速（华宁段）设计永久用地4492.22亩，已全部完成核实量化，已交地2693.32亩；临时用地征地3247亩，已通过现场踏勘同意3034.76亩，已核实量化2403.3亩，已交地1824.45亩，完成迁坟656冢，三线改迁工作同步推进。项目建设上，华宁南枢纽、华宁北互通、老李箐隧道等控制性工程工作面已形成，T5、T6、T7、T8拌合站已具备生产条件。			根据财务制度，弥玉高速指挥部存款利息作待摊费用，不做上缴，向财政收回已上缴利息。					
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	收回上缴存款利息收	=	22646.52	元	22646.52	20.00	20.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	按期完成整改	<=	2023年2月15日	年-月-日	2023年2月15日	20.00	20.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	完成审计整改工作	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	95	15.00	15.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	95	15.00	15.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表8

公开22表
金额单位：元

项目名称		遗属补助资金								
主管部门		华宁县交通运输局				实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (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	35,760.00		18,500.00		18,500.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	35,760.00		18,500.00		18,500.00			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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					按财政安排支付遗属补助资金。				
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	工资福利发放人数（行政编）	=	13	人	13	10.00	10.00	无偏差情况。	
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	0	10.00	10.00	无偏差情况。	
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	6	人	6	20.00	20.00	无偏差情况。	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无偏差情况。	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差情况。	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	无偏差情况。	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表9

公开23表
金额单位：元

项目名称		玉财建（2023）141号2022年度农村客运补贴资金城市发展奖励资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (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		3,838,400.00	3,838,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3,838,400.00	3,838,400.00		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					
	逐步实现补贴与用油量脱钩，杜绝出现无油兑付，用油不兑影响社会稳定的情况。			付到道路运输管理局，兑付到司机个人。					
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	质量指标	与推广目录一致	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	补偿合法合规性	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	城区新能源公交覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	生态效益	燃油消耗量降低	>=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对公交车满意度	>=	90	%	92	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表10

公开24表
金额单位：元

项目名称		玉财建[2022]255号农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金								
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局			
项目资金 (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		1,197,400.00		1,197,400.00		10.00		100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,197,400.00		1,197,400.00				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				
	逐步实现补贴与用油量脱钩，杜绝出现无油兑付，用油不兑影响社会稳定的情况。					资金支付到道路运输管理局，已完成兑付。				
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	质量指标	与推广目录一致	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差情况。	
产出指标	质量指标	补偿合法合规性	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差情况。	
效益指标	社会效益	城区新能源公交覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差情况。	
效益指标	生态效益	燃油消耗量降低	>=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。	
满意度指标	服务对象满意度	群众对公交车满意度	>=	90	%	95	20.00	20.00	无偏差情况。	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表11

公开25表
金额单位：元

项目名称	玉财建〔2015〕251号下达2014年至2015年玉溪市农村公路第一批市级补助资金								
主管部门	华宁县交通运输局								
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,100,000.00		2,100,000.00	10.00		100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2,100,000.00		2,100,000.00			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				
	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，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，农村公路列养率达到100%；年均养护工程比例达到5%；中等及以上农村公路占比 达到75%。				
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	完成农村公路建设	=	17	个	17	25.00	25.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	农村公路列养率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表12

公开26表
金额单位：元

项目名称		玉财建〔2018〕256号2019年车辆购置税收入补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (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		1,142,500.00	1,142,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,142,500.00	1,142,500.00		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				
	玉财建〔2018〕256号 刀口山路项目50万元，农村公路路网改善工程-乡镇客运站60万元，县乡道安全生命防护工程1794万元				白小路、布法路、法土克路、丫树路、树啊路、平小路、小者路、小路南路、江西路、大西路、矣纸路国资公司已完工				
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	质量指标	质量合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差情况。
产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	公路建设受益人口数	>=	5	万人	6	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	“美丽公路”占比	>=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对公路满意度	>=	90	%	92	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表13

公开27表
金额单位：元

项目名称		玉财建（2021）57号弥玉、玉楚高速公路征地拆迁市级补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (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		600,000.00	600,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		600,000.00	600,000.00		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					
	弥玉高速华宁段里程33.85公里，投资74亿元，华宁境内共有珠山铺隧道、曲江河大桥等11个工段点，其中10.9公里双向六车道的登楼山隧道属于全省在建的最长隧道。目前弥玉高速华宁段征地拆迁工作正进行扫尾，各工段项目推进顺利。			已付到弥玉高速指挥部					
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	规划编制数	=	1	个	1	20.00	20.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	里程	=	33.85	公里	33.85	20.00	20.00	无偏差情况。
效益指标	经济效益	对全县经济推动提高	>=	5	%	5	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	公路建设受益人口数	>=	5	万人次	5	15.00	15.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对公路满意度	>=	90	%	92	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表14

公开28表
金额单位：元

项目名称		玉财建〔2022〕37号玉溪市财政局下达2022年农村公路日常养护省级补助资金					实施单位		华宁县交通运输局	
主管部门		华宁县交通运输局					全年执行数		得分	
项目资金 (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		755,000.00		755,000.00		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		755,000.00		755,000.00			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				
	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力和安全管理水平显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，路况中等以上占比不低于75%。					农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力和安全管理水平显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例达到5%，路况中等以上占比达到75%。				
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	县道里程	=	407.527	公里	407.527	10.00	10.00	无偏差情况。	
产出指标	数量指标	乡道里程	=	1259.982	公里	1259.982	10.00	10.00	无偏差情况。	
产出指标	数量指标	村道里程	=	95.952	公里	95.952	10.00	10.00	无偏差情况。	
产出指标	质量指标	列养率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。	
效益指标	社会效益	满足公路养护考核需求	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。	
效益指标	社会效益	公路养护受益人口数	=	5	万人	6	10.00	10.00	无偏差情况。	
效益指标	社会效益	保障养护工程安全度汛	=	100	是/否	100	10.00	10.00	无偏差情况。	
满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度	>=	95	%	85	20.00	10.00	无偏差情况。	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
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。										

2023年度项目支出绩效自评表15

公开29表
金额单位：元

项目名称		玉财建〔2022〕133号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (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		400,000.00		400,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		400,000.00		400,000.00		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				
	保持公路基础设施良好技术状况水平				完成杨四地桥、大母公鼋桥、木纳桥、长石岩桥、新庄桥已完工；路面养护工程盘山路已完工，华咱路未开工建设。				
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	支持农村公路养护	=	22.303	公里	22.303	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	支持农村公路养护 实施农村公路路况 自动化检测里程 (较2021年)	=	明显增长		明显增长	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	实施路段技术状况 水平	=	提升		提升	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	时效指标	按期完成投资	<=	5	%	5	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	经济效益	对经济发展的促进 作用	=	明显		明显	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	基本公共服务水平	=	提升		提升	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	公路安全水平	=	提升		提升	10.00	10.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	85	%	90	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表16

公开30表
金额单位：元

项目名称		玉财建〔2022〕158号2022年农村公路日常养护市级补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局							
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		实施单位		华宁县交通运输局	
	年度资金总额			1,065,000.00		1,065,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			1,065,000.00		1,065,000.00		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			
	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力和安全管理水平显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，路况中等以上占比不低于75%。					已完成公路养护任务			
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	县道里程	=	407.527	公里	407.527	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	乡道里程	=	1259.982	公里	1259.982	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	村道里程	=	95.952	公里	95.952	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	列养率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	公路养护受益人口数	>=	5	万人	6	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	满足公路养护考核需求	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	保障养护工程安全度汛	=	100	是/否	是	10.00	10.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表 17

公开31表
金额单位：元

项目名称		玉财建（2023）14号2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金项目经费							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (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	250,000.00	250,000.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00		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					
	完成以下项目：1. 弥海路四改三266万；2. 2023年30户以上自然村通硬化路1454万：山口路15、召沙路10、上风路19、上风路2、上白路25、右冲路87、右王路12、小山路1、小山路1、普大路7、山后路56、莲花塘路12、赵家坟路6、大马路11、上寨路53、右王路33、普土寨16、咱红路72、右冲路14、母猪塘路21、老寨子路26、阿麻路8、老普茶寨路4、卡寨路19、火炮路4、火炮路4、火炮路4、栗树箐路5、矣那左路3、矣那冲路7、火炮路4、火炮路4、舍大路17、三大路21、磨法路5、磨法路103、法中路60、小者路32、小者路15、老水磨路18、老水磨路2、老水磨路26、老水磨路8、小万路16、河东村路18、大地路44、天大路76、财乐路17、天保冲路4、天保冲路15、紫马龙路11、鸡舍路60、介分路7、新小路28、清水沟路47、斗泥路24、通西路5、通西路76、小滴水路11、上石卷槽路19、小背路47、大长路14、小河边路43			2023.9.27拨农村公路管理局四改三25万，四改三项目已完工。					
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	年度全社会新建普通省道和农村公路里程	=	40	公里	40	15.00	15.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	年度全社会新增通硬化路较大人口自然村	=	13	个	13	15.00	15.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作	=	明显		明显	6.00	6.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	基本公共服务水平	=	提升		提升	7.00	7.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	公路安全水平	=	提升		提升	6.00	6.00	无偏差情况。
效益指标	可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=	80	%	82	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表 18

公开32表
金额单位：元

项目名称		玉财建（2023）42号玉溪市财政局下达省级2023年普通省道及农村公路养护补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位	华宁县交通运输局			
项目资金 (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		2,090,000.00	2,090,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,090,000.00	2,090,000.00		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					
	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力和安全管理水平显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，路况中等以上占比不低于75%。			三大路已完工，玉华线已完工					
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	桥梁养护长度	=	2449	米	2449	15.00	15.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	实施养护工程里程	=	77.068	公里	77.608	15.00	15.00	无偏差情况。
产出指标	成本指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	满足公路养护考核需求	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度	>=	85	%	90	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表 19

公开33表
金额单位：元

项目名称		玉财建〔2023〕84号玉溪市财政局下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位		华宁县交通运输局			
项目资金 (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		1,600,000.00	1,600,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,600,000.00	1,600,000.00		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					
	保持公路基础设施良好技术状况水平，完成盘山路建设。			保持公路基础设施良好技术状况水平，完成盘山路建设。					
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	完成公路建设里程	=	6	公里	6	15.00	15.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	公路建设受益人口数	>=	5	万人次	5	25.00	25.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对公路满意度	>=	90	%	92	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表20

公开34表
金额单位：元

项目名称		玉财建（2023）93号2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励（涨价部分）补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位		华宁县交通运输局			
项目资金 (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		1,278,000.00	1,278,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,278,000.00	1,278,000.00		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					
	逐步实现补贴与用水量脱钩，杜绝出现无油兑付，用油不兑影响社会稳定的情况。			已付到道路运输管理局，兑付到司机个人					
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	质量指标	与推广目录一致率	>=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	补偿合法合规性	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	城区新能源公交覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	生态效益	燃油消耗量降低率	>=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对公交车满意	>=	90	%	92	30.00	30.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表 21

公开35表
金额单位：元

项目名称		玉财债（2023）26号玉溪市财政局下达2023年云南省政府专项债券（十至十五期）转贷专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位	华宁县交通运输局			
项目资金 (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		560,000,000.00	560,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		560,000,000.00	560,000,000.00		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					
	本项目于2020年11月24日签订特许经营合同，建设期3年，自特许经营合同生效之日起至开始收费之日止。全线长64.012公里，总投资139.03亿元。			2023年专项债资金，已全部支出。					
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	桥梁（下部结构）	=	2	公里	2	8.00	8.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	路基	=	4	公里	4	8.00	8.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	隧道	=	1	公里	1	8.00	8.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	工程质量验收合格	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差情况。
产出指标	成本指标	投资偏差度	<=	110	%	100	8.00	8.00	无偏差情况。
产出指标	成本指标	融资成本偏差度	<=	110	%	100	8.00	8.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	安全文明施工	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指	>=	80	%	82	14.00	14.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									