

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,708,800.77	一、一般公共服务支出	31	10,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,827,000.00	八、社会保障和就业支出	38	12,138,888.83
	9		九、卫生健康支出	39	328,299.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	23,897,314.18
	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	1,002,015.80
	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	38,535,800.77	本年支出合计	57	38,376,517.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	150,776.12	年末结转和结余	59	310,059.08
总计	30	38,686,576.89	总计	60	38,686,576.89

注：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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

支出功能分类科目编码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	38,535,800.77	34,708,800.77						3,827,000.00
201		一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00						
20199		其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00						
208		社会保障和就业支出	12,138,888.83	12,138,888.83						
20805		行政事业单位养老支出	1,036,888.83	1,036,888.83						
2080501		行政单位离退休	356,804.00	356,804.00						
2080502		事业单位离退休	38,238.90	38,238.90						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,381.60	532,381.60						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109,464.33	109,464.33						
20810		社会福利	1,100,000.00	1,100,000.00						
2081004		抚恤	1,100,000.00	1,100,000.00						
20899		其他社会保障和就业支出	10,002,000.00	10,002,000.00						
2089901		其他社会保障和就业支出	10,002,000.00	10,002,000.00						
210		卫生健康支出	328,299.00	328,299.00						
21011		行政事业单位医疗	328,299.00	328,299.00						
2101101		行政单位医疗	184,470.00	184,470.00						
2101102		事业单位医疗	143,829.00	143,829.00						
213		农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
21301		农业农村	1,000,000.00	1,000,000.00						
2130142		农村道路建设	1,000,000.00	1,000,000.00						
214		交通运输支出	24,056,597.14	20,229,597.14						3,827,000.00
21401		公路水路运输	12,180,976.81	8,353,976.81						3,827,000.00
2140101		行政运行	2,816,440.27	2,816,440.27						
2140102		一般行政管理事务	760,000.00							760,000.00
2140104		公路建设	1,000,000.00	1,000,000.00						
2140106		公路养护	5,399,254.56	4,349,254.56						1,050,000.00
2140112		公路运输管理	95,825.98	95,825.98						
2140199		其他公路水路运输支出	2,109,456.00	92,456.00						2,017,000.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	5,875,620.33	5,875,620.33						
2140401		对城市公交的补贴	2,716,100.00	2,716,100.00						
2140402		对农村道路客运的补贴	2,303,820.33	2,303,820.33						
2140403		对出租车的补贴	855,700.00	855,700.00						
21406		车辆购置税支出	6,000,000.00	6,000,000.00						
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	6,000,000.00	6,000,000.00						
221		住房保障支出	1,002,015.80	1,002,015.80						
22102		住房改革支出	1,002,015.80	1,002,015.80						
2210201		住房公积金	991,644.00	991,644.00						
2210203		购房补贴	10,371.80	10,371.80						

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：峨山彝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	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	38,376,517.81	7,330,724.44	31,045,793.37			
201		一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
208		社会保障和就业支出	12,138,888.83	1,038,888.83	11,100,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,036,888.83	1,036,888.83				
2080501		行政单位离退休	356,804.00	356,804.00				
2080502		事业单位离退休	38,238.90	38,238.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,381.60	532,381.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109,464.33	109,464.33				
20810		社会福利	1,100,000.00		1,100,000.00			
2081004		殡葬	1,100,000.00		1,100,000.00			
20899		其他社会保障和就业支出	10,002,000.00	2,000.00	10,000,000.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	10,002,000.00	2,000.00	10,000,000.00			
210		卫生健康支出	328,299.00	328,299.00				
21011		行政事业单位医疗	328,299.00	328,299.00				
2101101		行政单位医疗	184,470.00	184,470.00				
2101102		事业单位医疗	143,829.00	143,829.00				
213		农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21301		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130142		农村道路建设	1,000,000.00		1,000,000.00			
214		交通运输支出	23,897,314.18	4,961,520.81	18,935,793.37			
21401		公路水路运输	12,021,693.85	4,961,520.81	7,060,173.04			
2140101		行政运行	2,816,440.27	2,816,440.27				
2140102		一般行政管理事务	606,320.00		606,320.00			
2140104		公路建设	1,000,000.00		1,000,000.00			
2140106		公路养护	5,399,254.56	2,049,254.56	3,350,000.00			
2140112		公路运输管理	104,723.02	95,825.98	8,897.04			
2140199		其他公路水路运输支出	2,094,956.00		2,094,956.00			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	5,875,620.33		5,875,620.33			
2140401		对城市公交的补贴	2,716,100.00		2,716,100.00			
2140402		对农村道路客运的补贴	2,303,820.33		2,303,820.33			
2140403		对出租车的补贴	855,700.00		855,700.00			
21406		车辆购置税支出	6,000,000.00		6,000,000.00			
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	6,000,000.00		6,000,000.00			
221		住房保障支出	1,002,015.80	1,002,015.80				
22102		住房改革支出	1,002,015.80	1,002,015.80				
2210201		住房公积金	991,644.00	991,644.00				
2210203		购房补贴	10,371.80	10,371.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,708,800.77	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12,138,888.83	12,138,888.83		
	9		九、卫生健康支出	41	328,299.00	328,299.00		
	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	1,000,000.00	1,000,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	20,229,597.14	20,229,597.14		
	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	1,002,015.80	1,002,015.80		
	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	34,708,800.77	本年支出合计	59	34,708,800.77	34,708,800.77		
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	34,708,800.77	总计	64	34,708,800.77	34,708,800.77		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次											
			合计		34,708,800.77	7,330,724.44	27,378,076.33	34,708,800.77	7,330,724.44	27,378,076.33				
201			一般公共服务支出		10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
20199			其他一般公共服务支出		10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出		10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
208			社会保障和就业支出		12,138,888.83	1,038,888.83	11,100,000.00	12,138,888.83	1,038,888.83	11,100,000.00				
20805			行政事业单位养老支出		1,038,888.83	1,038,888.83		1,038,888.83	1,038,888.83					
2080501			行政单位离退休		356,804.00	356,804.00		356,804.00	356,804.00					
2080502			事业单位离退休		38,238.90	38,238.90		38,238.90	38,238.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		532,381.60	532,381.60		532,381.60	532,381.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		109,464.33	109,464.33		109,464.33	109,464.33					
20810			社会福利		1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00				
2081004			殡葬		1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00				
20899			其他社会保障和就业支出		10,002,000.00	2,000.00	10,000,000.00	10,002,000.00	2,000.00	10,000,000.00				
2089901			其他社会保障和就业支出		10,002,000.00	2,000.00	10,000,000.00	10,002,000.00	2,000.00	10,000,000.00				
210			卫生健康支出		328,299.00	328,299.00		328,299.00	328,299.00					
21011			行政事业单位医疗		328,299.00	328,299.00		328,299.00	328,299.00					
2101101			行政单位医疗		184,470.00	184,470.00		184,470.00	184,470.00					
2101102			事业单位医疗		143,829.00	143,829.00		143,829.00	143,829.00					
213			农林水支出		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
21301			农业农村		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
2130142			农村道路建设		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
214			交通运输支出		20,229,597.14	4,961,520.81	15,268,076.33	20,229,597.14	4,961,520.81	15,268,076.33				
21401			公路水路运输		8,353,976.81	4,961,520.81	3,392,456.00	8,353,976.81	4,961,520.81	3,392,456.00				
2140101			行政运行		2,816,440.27		2,816,440.27	2,816,440.27		2,816,440.27				
2140104			公路建设		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
2140106			公路养护		4,349,254.56	2,049,254.56	2,300,000.00	4,349,254.56	2,049,254.56	2,300,000.00				
2140112			公路运输管理		95,825.98	95,825.98		95,825.98	95,825.98					
2140199			其他公路水路运输支出		92,456.00		92,456.00	92,456.00		92,456.00				
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴		5,875,620.33		5,875,620.33	5,875,620.33		5,875,620.33				
2140401			对城市公交的补贴		2,716,100.00		2,716,100.00	2,716,100.00		2,716,100.00				
2140402			对农村道路客运的补贴		2,303,820.33		2,303,820.33	2,303,820.33		2,303,820.33				
2140403			对出租车的补贴		855,700.00		855,700.00	855,700.00		855,700.00				
21406			车辆购置税支出		6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00				
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出		6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00				
221			住房保障支出		1,002,015.80	1,002,015.80		1,002,015.80	1,002,015.80					
22102			住房改革支出		1,002,015.80	1,002,015.80		1,002,015.80	1,002,015.80					
2210201			住房公积金		991,644.00	991,644.00		991,644.00	991,644.00					
2210203			购房补贴		10,371.80	10,371.80		10,371.80	10,371.80					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：峨山彝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	6,396,605.56	302	商品和服务支出	452,275.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,470,632.00	30201	办公费	127,055.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,150,525.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	494,875.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,176,340.00	30205	水费	4,152.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532,381.60	30206	电费	10,706.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	109,464.33	30207	邮电费	19,452.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	278,299.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39,329.23	30211	差旅费	1,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	991,644.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	153,115.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	481,842.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	113,818.80	30216	培训费	3,256.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	72,424.10	30217	公务接待费	19,834.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	245,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13,368.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	29,600.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141,750.00	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		6,878,448.46	公用经费合计					452,275.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
说明：峨山彝族自治县交通运输局无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计				结转	结余	
类	款	项		次	1	2			3
			合计						

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

说明：峨山彝族自治县交通运输局无国有资本经营预算收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	82,300.00	69,834.98
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	61,900.00	50,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	61,900.00	50,000.00
3. 公务接待费	7	20,400.00	19,834.98
（1）国内接待费	8	—	19,834.98
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	354
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	—	452,275.98
（一）行政单位	23	—	452,275.98
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “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。			
2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县交通运输局				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	全面协调推进玉楚高速公路、玉磨铁路峨山段建设工作；按要求完成2019至2020年度生命安全防护及养护大中修工程建设；积极向上级争取下达富塔线、化富线改建工程建设计划，争取2020年底完工；继续推进红河谷—绿汁江热区产业经济带沿江四级公路峨山段（丫勒至土库房）建设；积极配合完成峨山至石屏至红河高速公路、昆磨高速公路复线、易门至新平高速公路等重点工程前期工作。			按照2019年年初设定的工作目标，通过一年的努力，全面完成了以下工作任务：一是全面协调推进玉楚高速公路、玉磨铁路峨山段建设工作；二是按要求完成2019至2020年度生命安全防护及养护大中修工程36.52公里的建设任务；三是积极向上级争取下达富塔线、化富线改建工程4800万元的投资建设计划；四是继续推进红河谷—绿汁江热区产业经济带沿江四级公路峨山段（丫勒至土库房）建设；五是积极配合完成峨山至石屏至红河高速公路、昆磨高速公路复线、易门至新平高速公路等重点工程前期工作。				
得分				90.00	90.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标								
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					50.00	50.00		
数量指标					30.00	30.00		
建设里程	>=	36.52	公里	36.52	30.00	30.00	十三五建设规划	全面完成
时效指标					20.00	20.00		
项目实施期限	=	1	年	1	20.00	20.00	施工合同	全面完成
效益指标					30.00	30.00		
经济效益指标					20.00	20.00		
人民群众人均可支配收入	=	稳定增长	项	稳定增长	20.00	20.00	十三五建设规划	全面完成
社会效益指标					10.00	10.00		
人民群众生产生活条件	=	明显改善	项	明显改善	10.00	10.00	十三五建设规划	全面完成
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
群众满意度	>=	0.95	%	95	10.00	10.00	十三五建设规划	全面完成

部门整体支出绩效自评情况

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县交通运输局为行政机关，其内设4个机构：办公室、规划建设养护股、法规安全股、综合运输股；下辖峨山彝族自治县交通运输综合执法大队、峨山县公路工程质量监督站、峨山县地方公路管理段3个事业单位，人员编制为：行政人员10人，年末实有在职人数13人（其中：工勤人员2人）；事业人员编制26人，年末实有在职21人；车辆编制数为2辆，实有3辆。财务执行新的政府会计制度，财务核算为全系统统一核算。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为加强项目支出绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高项目支出资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》与省市县绩效管理制度等有关规定，成立了《峨山县交通运输局预算绩效管理领导小组》，制定了《峨山县交通运输局项目支出绩效管理制度》。本制度所称项目支出绩效管理，是以项目支出为管理对象，项目实施所带来的产出和效果为工作内容，以优化项目支出预算资金配置、提高资金使用效益为目的开展的绩效管理活动，部门绩效目标设立包括绩效目标管理、绩效监控和评价管理、绩效管理结果运用等。
	(三) 部门整体收支情况		峨山县交通运输局2020年总收入3853.58万元，其中：财政拨款收入3470.88万元，其他收入382.70万元；2020年总支出3837.65万元，其中：基本支出733.07万元，项目支出3104.58万元；2020年结余15.93万元，其中：项目支出年终结余15.93万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强峨山县交通运输局预算管理，首先，我局成立了由局长任组长，3位副局长任副组长，各股室负责人及下属事业单位负责人任成员的《峨山县交通运输局预算绩效管理领导小组》，确保了预算管理工作的顺利开展；其次，建立了《峨山县交通运输局财务管理制度》、《峨山县交通运输局专项资金管理办法》、《峨山县交通运输局经济活动内部控制制度》等一系列规章制度，规范了资金管理，使预算管理有了制度上的保障；再次，制定了《峨山县交通运输局项目支出绩效管理制度》，加强了项目支出绩效管理，落实管理责任，界定了管理范围和内容，明确了管理程序和方法，提高了资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		参照市级自评指标体系建立。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	首先，成立了由局长任组长，2位副局长任副组长，各股室负责人及下属事业单位负责人任成员的绩效自评工作领导小组，确保了自评工作的顺利开展；其次，拟定了组织实施方案，为自评工作界定了管理范围和内容，明确了自评的方法；再次，拟订评价指标体系。最后，组织相关人员开展自评工作。
		2. 组织实施	自评工作小组以年初预算批复和部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合峨山县交通运输局的部门职责以及项目的特点，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、结果应用管理、绩效信息公开等6个方面，本着实事求是的工作态度，对项目逐一进行自评，自评完成之后，撰写绩效自评报告，上报峨山县财政局。
三、评价情况分析综合评价结论			部门自评分为90分，自评等级：优
四、存在的问题和整改情况			1、由于县级财政非常困难，项目经费预算为零，目前上级的补助款县级财政无法拨付，县级应配套的资金配套不了，致使已开工的工程处于停滞、未开工的无法开工的状态。2、项目资金缺口大，各个工程之间已用工程款的想象非常突出。3、第三方服务费县级无法配套，挤占了直接工程款。4、近年来实施工程项目较多，县交通运输局及各乡镇技术人员、车辆严重不足，导致部份农村公路工程监管力度不足，工程进度缓慢和质量无法保证。
五、绩效自评结果应用			把绩效自评的情况作为编制下一年度预算的依据，确保预算工作更加符合实际，执行更加有效。通过绩效自评了解各个项目的执行情况，注重对绩效自评得分不高项目的关注度，确保下一年度项目得到及时有效的实施。
六、主要经验及做法			1、领导重视。峨山县交通运输局领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次开会讨论、研究，要求绩效自评工作一年更比一年好。2、组织得力。成立绩效自评工作小组，强化绩效的组织领导，确保绩效工作有人抓有人管。3、措施有效。将每个项目的绩效都层层分解，落实到每个人头上，形成“千斤重担人人挑，个个头上有指标”的局面，确保每个项目都有人管，人人身上有项目的良好局面，同时将绩效目标的实现情况作为部门评选通过先进单位 and 行政问责的主要依据，同时作为个人考核的重要依据，把奖励和惩处落实到具体人身上，确保项目得到有效的实施。
七、其他需说明的情况			无

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称：	农村公路安全生命防护工程补助资金							
主管部门：	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位：	峨山彝族自治县交通运输局			
项目资金	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	429.44	429.44	10.00				
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	1、做好安全生命防护工程9.70公里隐患里程的设计、建设工作。2、做好安全生命防护工程7.05公里隐患里程的设计等工作。			2020已按照年初设定预期绩效目标完成工作				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细部分分值总50分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
保障全县人民群众安全便捷出行。	=	建设农村公路隐患里程102.75公里的防护栏等安全设施建设工作。	公里	102.75	20	20	合同	
为广大人民群众出现农村公路安全畅通	=	实现100%安全生命防护工程建设工作。	%	100	20	20	合同	
计划下达后12个月内完成工程建设	=	2019年8月底100%完成	%	100	10	10	合同	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
更好的为全县广大人民群众安全便捷出行。	=	安全出行建设。	元	完成	20	20	考评资料	
按照规划、设计施工。	=	3000	元	3000	10	10	合同	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
群众满意9%以上。	=	0.95	%	95	10	10	问卷调查	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		建设农村公路隐患里程102.75公里的防护栏等安全设施。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据峨山县2019年安全生命防护工程的具体情况，将项目的绩效目标设立为数量指标、效益指标及满意度指标，共3个指标，用于考核该项目的绩效。
	(三) 项目支出情况		建设农村公路隐患里程102.75公里的防护栏等安全设施，已于2020年12月按照年初计划完成，资金尚未支付。
	(四) 项目管理实施情况		项目建设单位：云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司，工程于2020年12月全部完成。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		参考市级指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为方便道路沿线群众的出行，建设好农村公路隐患里程102.75公里的防护栏等安全设施，首先，积极向省、市争取项目立项及资金支出；其次，召开会议，成立工程建设领导小组；再次，制定了工程实施方案，确定了工程由云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司负责监理，使项目的组织实施得到了保证。
2. 组织实施		2020年12月份已全部完工，建设单位：云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司。	
三、评价情况及综合评价结论			项目评价等级：优。
四、存在的问题和整改情况			主要问题：1、工程已经完工，不能按照合同付款；2、资金缺口太大；4、应由县级配套的工程建设资金以及工程间接费用，县级财政无法配套，致使工程缺口资金太大，建设部门的压力也越来越大。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称：	峨山县广播站连接公路工程补助资金							
主管部门：	峨山彝族自治县交通运输局				实施单位：	峨山彝族自治县交通运输局		
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	峨山县广播站连接公路工程，起点位于213国道与011乡道交叉口，止点位于峨山县峨山县广播站大门口，全长1.06公里，进行路基开挖，实施路面硬化，对沿线设置相应构造物进行完善，计划2019年9月份开工，2020年1月完工。				峨山县广播站连接公路工程，2019年9月份开工，2019年12月提前完工，完成投资225.16万元，包括路基开挖，实施路面硬化，对沿线设置相应构造物的完善。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					
	自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
新建里程 1.06 KM	=	新建里程 1.06 KM、路基开挖、路面硬化	公里	完成1.06公里	20	20	竣工验收资料	
符合规范对交通工程的质量要求	=	新建里程 1.06 KM	公里	符合规范	10	10	竣工验收资料	
计划下达后5个月内完成工程建设	=	2021年7月底100%完成	%	已按时完成	20	20	竣工验收资料	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
促进作用	=	新建里程 1.06 KM	公里	1.06	20	20	竣工验收资料	
新建里程 1.06 KM	=	明显	公里	明显	10	10	竣工验收资料	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
着力推进公路基础设施建设，力争社会公众和服务对象满意度达到90%以上	=	社会公众和服务对象满意度达90%以上	%	95	10	10	竣工验收资料	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		为方便峨山县广播站及沿线群众的出行，峨山县人民政府决定修建广播站连接公路工程，该工程起点位于213国道与011乡道交叉口，止点位于峨山县峨山县广播站大门口，全长1.06公里，主要进行路基开挖，实施路面硬化，对沿线设置相应构造物进行完善。施工单位：云南博天建设工程有限公司，监理单位：云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司，中标金额241.51万元，工程于2019年9月份开工，2019年12月提前完工，完成投资226.16万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据峨山县广播站连接公路项目的具体情况，将项目的绩效目标设立为数量指标、社会效益指标及满意度指标，共3个指标，用于考核该项目的绩效。
	(三) 项目支出情况		项目总投资250万元，资金来源为：上级补助100万元，县级配套150万元。目前已完成投资226.16万元，已支付资金100万元。
	(四) 项目管理实施情况		项目中标单位：云南博天建设工程有限公司，中标价241.51万元。监理单位：云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司，该项目实行代建制，代建单位：云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司。工程于2019年9月份开工，2019年12月提前完工，完成投资226.16万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用效益。
	(二) 自评指标体系		参考市级指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为方便峨山县广播站及沿线群众的出行，峨山县人民政府决定修建广播站连接公路工程，首先，积极向省、市争取项目立项及资金支出；其次，召开会议，成立工程建设领导小组；再次，制定了工程实施方案，确定了工程由云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司负责管理，使项目的组织实施得到了保证。
2. 组织实施		项目于2019年6月份进行了招投标工作，项目中标单位：云南博天建设工程有限公司，中标价241.51万元，2019年8月份签订了施工合同，工程于2019年9月份开工，2019年12月份完工，完成投资226.16万元。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目评价等级：优。
四、存在的问题和整改情况			主要问题：1、由于项目资金没有按时到位，延误了工程的开工；2、目前工程已经完工，但仍不能按照合同付款；3、该工程总投资250万元，而上级补助资金100万元，县级财政应配套150万元，资金缺口太大；4、应由县级配套的工程建设资金以及工程间接费用，县级财政无法配套，致使工程缺口资金太大，建设部门的压力也越来越大。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称：	农村公路建设政府购买服务经费							
主管部门：	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位：	峨山彝族自治县交通运输局			
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			9,943.00	9,943.00	1,100.00	10.00	11.06	1.11
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况差异原因分析			
	采用“EPC+政府补助(贴)+政府购买服务”方式，由第三方公司承建全县未硬化的总里程542公里、估算投资4亿元的农村公路建设项目。项目支付期限为5年，2021年为8000万元。				本项目总投资55615万元，截止2020年12月，工程已全部完工，拨付工程款13915万元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	91.11					
自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分，得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。								
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					20	20		
项目数	≥	44	项	44	20	20	合同	
时效指标					30	30		
工程持续期间	=	2	年	2	30	30	合同	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
受益人群覆盖率	≥	80	%	80	30	30	问卷调查	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
群众满意度指标	≥	0.98	%	98	10	10	问卷调查	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		该项目包括：1、2017年贫困村项目共31项141公里，计划总投资12010万元，现全部工程已完工，实现全县30户以上贫困发生率在35%以上自然村通硬化路目标；2、2017年农村公路窄改宽项目共4项15.5公里，窄路路面改造项目共6项26.9公里，计划总投资1358万元，现全部工程已完工；3、撤并建制村项目共3项33.6公里，计划总投资1345万元，现全部工程已完工。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		该项目的绩效目标设立为数量指标、时效指标、效益指标及满意度指标，共4个指标，用于考核该项目的绩效。
	(三) 项目支出情况		本项目总投资55615万元，截止2020年12月拨付工程款13915万元。
	(四) 项目管理实施情况		根据《峨山县人民政府办公室关于成立峨山县农村公路建设指挥部的通知》（峨政办发〔2017〕25号）会议精神为指导，成立项目领导小组，指挥部负责统筹全县农村公路建设，筹措农村公路建设资金，监督检查项目落实情况，确保农村公路建设任务按时按质完成。指挥部下设办公室在县交通运输局，负责对农村公路建设的规划、设计和施工，及时处理施工过程中的技术和质量问题，对工程质量、进度、安全进行监督检查。指挥部成员单位各司其职，整体推进全县农村公路建设。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		参考市级指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	统筹安排公路项目建设工作；负责完成项目前期所需要件的组织、申报、协调、批复；项目的组织实施；项目实施全过程的指导、监管、检查；存在问题的协调解决、监督整改等工作。工作要求：加强组织领导，形成整体合力。责任领导及各有关单位要高度重视，把此项工作摆在重要位置，市县联动、部门协同，及时协调解决影响项目推进的各种问题，确保项目建设顺利推进。各责任单位要认真研究，进一步细化工作责任和时限要求，切实做到领导到位、措施到位，各项工作落实到位。
		2. 组织实施	自2016年12月31日至2019年9月1日，所有实施道路已全部完成现场质量检评并取得交工验收证书，各项收尾工作有序推进。
三、评价情况分析综合评价结论			项目评价等级：优。
四、存在的问题和整改情况			主要问题：1、目前工程已完工，但工程款尚未支付完毕；2、该工程总投资55615万元，截止2020年12月拨付工程款13915万元，资金支付率低。3、应由县级配套的工程建设资金及工程间接费，无法配套，致使工程缺口资金较大，建设部门压力越来越大。建议：1、积极向上级汇报情况，争取上级部门的资金支持；2、将项目缺口资金逐年纳入财政预算，逐年消化，保证工程顺利完成。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称:	峨山县2020年农村公路养护管理工程项目补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位:	峨山彝族自治县交通运输局			
项目资金	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		106.00	106.00				
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分÷各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
数量指标					35	35		
灭损修复里程	≥	28	公里	28	10	10	合同	
公路绿化里程	≥	80	公里	80	10	10	合同	
制作安装“路长制”责任公示牌	≥	62	个	62	5	5	合同	
制作安装公路里程碑	≥	189	个	189	5	5	合同	
危桥修复	=	1	座	1	5	5	合同	
质量指标					10	10		
工程项目验收合格率	≥	98	%	98	10	10	竣工验收报告	
时效指标					5	5		
工程项目完成时间	=	12	月	12	5	5	合同	
效益指标					30	30		
可持续影响指标					30	30		
对本地区经济的影响	=	明显	%	明显	30	30	实施方案	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
受益群众满意度	=	95	%	95	10	10	问卷调查	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		美丽公路建设项目：山后厂线、化富线、高大线、化费线等24条县道，路基修复20公里；路面修复8公里；制作安装24条县道标志牌“路长制”责任公示牌、养护责任牌共62套；增补里程碑189块、百米桩2430棵；公路绿化80多公里，共种植柏枝树苗53229株。提高农村公路养护管理水平和路况质量。灾毁抢修保通工程项目：化费线K22+844~K22+872段、大巴格K5+508-K5+461段下边坡路肩冲毁共20米，板面断裂形成空洞，存在安全隐患，为保障行车安全增设C20混凝土挡墙。危桥修复工程项目：计良田桥位于大龙潭乡计良田路上，中心桩号K0+162，桥梁跨径为21.6m，桥梁宽度为3m。因跨中梁底横向裂缝宽度较大，超过规范限值，影响桥梁承载能力，需维修处治。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据峨山县标志牌制作安装、水毁修复、危桥改造工程项目的具体情况，将项目的绩效目标设立为数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标，共5个指标，用于考核该项目的绩效。
	(三) 项目支出情况		项目总投资177.41万元，资金来源：上级补助106万元，县级配套71.41万元。截止2020年12月31日，支付资金45.85万元，尚余131.56万元未支付。
	(四) 项目管理实施情况		项目建设单位：峨山县交通运输局，中标单位：峨山县鑫德机械设备租赁服务有限公司、峨山前程装饰工程部，玉溪明宇建设工程有限公司。监理单位：云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司工程于2019年5月份开工，2019年12月完工。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		参考市级指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》（云政发〔2018〕8号）和《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市加快“四好农村路”建设实施方案的通知》（玉政办通〔2018〕78号）文件要求，峨山县人民政府为深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记三次对“四好农村路”重要批示精神，成立了农村公路养护管理工作领导小组，召开了全县农村公路养护会议，制定了养护工作实施方案，使养护工作的组织实施得到了保证。
2. 组织实施		1、峨山县标志牌制作安装工程于2019年5月25日进行邀请招标，项目中标单位：峨山前程装饰工程部，2019年6月5日签订施工合同，工程于2019年6月5日开工，2019年10月31日完工。2、大巴格线等水毁修复工程于2019年5月10日签订施工合同，工程于2019年5月10日开工，2019年6月10日完工。3、计良田桥，于2020年6月开工，2020年12月完工。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目评价等级：优。
四、存在的问题和整改情况			主要问题：1、目前工程已完工，但工程款尚未支付完毕；2、该工程总投资177.41万元，至2020年12月31日止，仅支付工程款45.85万元，资金支付率低。4、应由县级配套的工程建设资金及工程间接费，无法配套，致使工程缺口资金较大，建设部门压力越来越大。建议：1、积极向上级汇报情况，争取上级部门的资金支持；2、将项目缺口资金逐年纳入财政预算，逐年消化，保证工程顺利完成。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称:	农村公路养护及大中修工程补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县交通运输局				实施单位:	峨山彝族自治县交通运输局		
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1,489.88	1,489.88	230.00	10.00	15.44	1.54	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	加强农村公路养护管理，提高农村公路的抗灾能力和效益，保障公路畅通，逐步实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护管理工作目标，为建设社会主义新农村提供良好的交通服务。			已按年初设定完成2090.882公里农村公路养护管理工作。				
项目评价等次	优	项目评价得分	91.54					
	自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
数量指标					40	40		
养护里程及处置隐患里程数	=	2090.882公里	公里	2090.882	20	20	养护合同	
符合规范对农村公路日常养护及大中修工程的质量要求	=	完成农村公路2090.882公里的养护及隐患处治	公里	符合	20	20	养护合同	
时效指标					10	10		
时效指标	=	计划下达12个月内完成	年	完成	10	10	养护合同	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会效益指标	=	满意	元	满意	30	30	问卷调查	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
群众满意度指标	=	98	%	98	10	10	问卷调查	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		全县农村公路2096.84公里的管理、日常养护（县道379.245公里、乡道1400.82公里、村道316.77公里）。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据峨山县农村公路养护项目的具体情况，将项目的绩效目标设立为数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标，共5个指标，用于考核该项目的绩效。
	(三) 项目支出情况		2020年农村公路日常养护及中修工程，年初预算为1696万元，资金来源为：省级补助资金848万元，县级应配套资金848万元，至2020年12月31日，已支付资金230万元。
	(四) 项目管理实施情况		1、农村公路养护管理分为两部分：县道由玉溪明宇工程有限公司和峨山县鑫德工程机械租赁有限公司两个养护公司养护；乡村道路由乡镇养护，养护资金实行计量支付。2、中修工程项目由云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司代建，监理单位：峨山县农村公路工程项目监理组。工程于2020年1月份开工，2020年11月完工。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		参考市级指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》（云政发〔2018〕8号）和《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市加快“四好农村路”建设实施方案的通知》（玉政办通〔2018〕78号）文件要求，峨山县人民政府为深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记三次对“四好农村路”重要批示精神，成立了农村公路养护管理工作领导小组，召开了全县农村公路养护会议，制定了养护工作实施方案，使养护工作的组织实施得到了保证，确定了监理单位为峨山县农村公路工程项目监理组、工程质量得到了保证。
2. 组织实施		1、农村公路养护管理分为两部分：县道由玉溪明宇工程有限公司和峨山县鑫德工程机械租赁有限公司两个养护公司养护；乡村道路由乡镇养护，养护资金实行计量支付。2、中修工程项目由云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司代建，监理单位：峨山县农村公路工程项目监理组。工程于2020年1月份开工，2020年11月完工。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目评价等级：优。
四、存在的问题和整改情况			主要问题：1、2020年日常养护及中修工程已完工，但是由于中修项目资金没有按时到位，仍不能按照合同及时付款；2、应由县级配套的工程建设资金及工程间接费，无法配套，致使工程缺口资金较大，建设部门压力越来越大。建议：将项目缺口资金逐年纳入财政预算，逐年消化，保证工程顺利完成。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称:	撒并建制村通硬化路工程补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位:	峨山彝族自治县交通运输局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	中央		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
		省级						
		市级						
	其中：本级财力安排		100.00					
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	由第三方公司承建全县23.664公里撒并建制村通硬化路工程。确保安全、按期、按质、按量完成工程建设。			已按年初设定目标完成了绩效任务				
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分，得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
数量指标					50	50		
认真做好23.664公里农村公路建设管理工作，明确实现质量目标，强化管理、落实责任，规划资金使用，深化改革推进农村公路建设常态化、规范化、制度化，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量	=	实现撒并建制村通畅率100%	公里	23.664	30	30	施工合同	
保障道路安全畅通，逐步实现“畅、安、舒、美”的农村公路建设管理工作目标。	=	实现全县境内23.664公里撒并建制村通硬化路工程安全畅通。	公里	23.664	20	20	验收资料	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
群众出行难问题提升情况	=	稳步提升	元	稳步提升	30	30	验收资料	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
群众满意度指标	>=	0.98	%	98	10	10	问卷调查	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		撤建制村项目共3项33.6公里，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米。计划下达文号为玉交运发（2017）127号、玉交运发（2018）7号，项目分别为石林撤建制村公路改建工程、新开田撤建制村公路改建工程、新河村委会撤建制村公路改建工程，计划总投资1345万元，现全部工程已完工。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据峨山县广播站连接公路项目的具体情况，将项目的绩效目标设立为数量指标、效益指标及满意度指标，共3个指标，用于考核该项目的绩效。
	(三) 项目支出情况		该项目总投资1345万元，截止2020年12月31日，支付工程款257.74万元。
	(四) 项目管理实施情况		项目中标单位：云南交投集团公路建设有限公司，2018年8月份开工，2019年11月完工。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		参考市级指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立峨山县交通运输局预算绩效管理领导小组；确定领导小组职责、办公室职责、成员职责。各成员按照职能分工，各司其职，分工合作，确保预算管理工作的顺利实施。
2. 组织实施		由交通运输局预算绩效管理领导小组办公室牵头梳理该项目的的基本情况，按照年初设定的绩效目标逐条对照完成情况，填报绩效自评表。	
三、评价情况及综合评价结论			项目评价等级：优。
四、存在的问题和整改情况			主要问题：1、目前工程已完工，但工程款尚未支付完毕；2、该工程总投资1345万元，至2020年12月31日止，仅支付工程款257.74万元，资金支付率低。4、应由县级配套的工程建设资金及工程间接费，无法配套，致使工程缺口资金较大，建设部门压力越来越大。建议：1、积极向上级汇报情况，争取上级部门的资金支持；2、将项目缺口资金逐年纳入财政预算，逐年消化，保证工程顺利完成。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称：	农村客运和出租车油价改革财政补助资金							
主管部门：	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位：	峨山彝族自治县交通运输局			
项目资金	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	587.59	587.59	587.59	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 为缓解成品油价格上涨对部分群体和公益行业带来的影响 稳定城乡道路客运的价格 减轻农村人民群众出行的负担 使人民群众真正得到实惠 群众和经营者真正体会到国家对城乡道路客运市场的扶持政策 并对实施城乡道路客运一体化建设起到积极的作用。保证城乡道路客运事业向着稳定、健康、有序的方向发展。			目标实际完成情况及差异原因分析 已按年初设定完成				
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于1分且小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
出租车32台，农村客运车辆1352座	=	1	%	100	50	50	玉交集团峨山分公司提供	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
城市公交公司、农村客运公司客运价格	=	稳定	%	稳定	20	20	玉交集团峨山分公司提供	
减轻公益行业、广大人民群众的出行负担	=	改善	%	改善	10	10	问卷调查	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
服务对象满意度	>=	80	%	85	10	10	问卷调查	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		为缓解成品油价格上涨对部分群体和公益行业带来的影响，稳定城乡道路客运的价格，减轻农村人民群众出行的负担，使人民群众真正得到实惠，群众和经营者真正体会到国家对城乡道路客运市场的扶持政策，并对实施城乡道路客运一体化建设起到积极的作用，保证城乡道路客运事业向着稳定、健康、有序的方向发展。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		将项目的绩效目标设立为数量指标、效益指标及满意度指标，共3个指标，用于考核该项目的绩效。
	(三) 项目支出情况		截止2020年12月31日，该项目拨付资金587.59万元。
	(四) 项目管理实施情况		我单位收到补助资金后，组织峨山县运管局做好补助资金分配及公示等工作，并按时将资金拨付至相关企业及个人。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		参考市级指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	我单位收到补助资金后，组织峨山县运管局做好补助资金分配及公示等工作，并按时将资金拨付至相关企业及个人。
2. 组织实施		我单位收到补助资金后，组织峨山县运管局做好补助资金分配及公示等工作，并按时将资金拨付至相关企业及个人。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目评价等级：优。
四、存在的问题和整改情况			上级补助资金下达财政后，因财政困难未能及时拨付至企业及受补助对象。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称:	巩固扫黑除恶成果专项治理项目经费									
主管部门:	峨山彝族自治县交通运输局				实施单位:	峨山彝族自治县交通运输局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00			
	上级补助	中央								
		省级								
		市级								
其中：本级财力安排										
部门自筹及其他										
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析						
	1、清除高速公路、铁路沿线500米可视范围内，国省干线100米可视范围内，县、乡、村道路30米可视范围内非法设置的广告类设施 宣传标语； 2、清除以路为市行为； 3、治理非法占用公路产权和非法营运行为			按年初设定清除了高速公路、铁路沿线500米可视范围内，国省干线100米可视范围内，县、乡、村道路30米可视范围内非法设置的广告类设施 宣传标语；清除了以路为市行为；治理了非法占用公路产权和非法营运行为						
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分÷各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
产出指标					90	90				
数量指标					50	50				
拆除非交通标准牌数	>=	26	起	26	30	30				
整治以路为市数	>=	2	起	2	10	10	路政考核资料			
整治侵占路产路权、清理乱乱建数	>=	7	起	7	10	10	路政考核资料			
质量指标					10	10				
扫黑除恶宣传工作知晓覆盖率	>=	100	%	100	10	10	问卷调查			
时效指标					10	10				
扫黑除恶法治宣传教育项目实施时限	<=	90	天	30	10	10	宣传记录			
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
净化路域环境，消除公路安全隐患	=	有效	项	有效	20	20	养护考核资料			
保障公路畅通	=	明显	项	明显	10	10	养护考核资料			
满意度指标					10	10				
服务对象满意度指标					10	10				
群众安全感满意度	>=	95以上	%	98	5	5	问卷调查			
执法满意度	>=	95以上	%	98	5	5	问卷调查			

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称:	省级重要县乡道提升改造项目补助资金								
主管部门:	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位:	峨山彝族自治县交通运输局				
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5,182.00	5,182.00	500.00	10.00	9.65	0.96	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
	其中：本级财力安排								
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	由第三方公司承建全长30公里省级重要县乡道提升改造项目，确保安全、按质、按量完成工程建设。			该项目截至2020年12月已完成30公里路基改造及排水沟等设施，尚未完成路面铺装，原因：项目资金不到位，导致工程未能按时完成。					
项目评价等次	优	项目评价得分	90.96					自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分部分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分，得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
数量指标					30	30			
	认真做好30公里省级重要县乡道提升改造项目建设管理工作，明确实现质量目标，强化管理、落实责任，规划资金使用，深化改革推进农村公路建设常态化、制度化、常态化，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量	=	实现通畅率100%	元	100	30	30	合同	
质量指标					20	20			
	保障道路安全畅通，逐步实现“畅、安、舒、美”的农村公路建设管理工作目标。	=	实现全县境内30公里省级重要县乡道提升改造项目安全畅通。	元	畅通	20	20	合同	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
群众出行难问题提升情况	=	稳步提升	元	提升	30	30	合同		
满意度指标									
服务对象满意度指标									
群众满意度指标	>=	0.98	%	98	10	10	问卷调查		

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		峨山县岔塔线改建工程，起于岔河乡接易峨高速公路，经哈龙、龙得、河外，止于塔甸镇接化富线，全长20公里；化富线改建工程，起于塔甸镇，经九龙、旧寨、瓦哨宗、止于富良棚，全长10公里。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据该项目具体情况，将项目的绩效目标设立为数量指标、质量指标、效益指标及满意度指标，共4个指标，用于考核该项目的绩效。
	(三) 项目支出情况		岔塔线改建工程，起于岔河乡接易峨高速公路，经哈龙、龙得、河外，止于塔甸镇接化富线，全长20公里。化富线改建工程，起于塔甸镇，经瓦哨宗、止于富良棚，全长10公里。项目总投资6030万元。截止2020年12月已拨付工程款500万元。
	(四) 项目管理实施情况		峨山县岔塔线改建工程，全长20公里，估算总投资4280万元；峨山县化富线改建工程，全长10公里，估算总投资1750万元。路基宽度为7.5米，设计时速为40公里/小时，工程持续时间1年，提供农村公路服务里程岔塔线20Km、化富线10Km。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		参考市级指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《玉溪市交通运输局关于下达2018年玉溪市50户以上自然村进村道路、玉溪市与相邻地州市边接通道及省级重要县乡道建设计划的通知》玉交运发〔2018〕60号文件，为解决“三农”问题，促进农民增收致富，加快农业和农村经济发展提供交通运输支持，对岔塔线、化富线公路进行重要县乡道改建工程项目建设。首先，积极向省、市争取项目立项及资金支出；其次，召开会议，成立工程建设领导小组；再次，制定了工程实施方案，确定了工程由云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司代建，使项目的组织实施得到了保证。
2. 组织实施		该项目工期预计为1年，于2019年11月开工建设，2020年12月尚未完工。两项工程合计总投资6030万元，上级下达计划共30公里，预计中央补助资金4800万元，还需县自筹资金1230万元。由云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司为代建单位，组织项目实施。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目评价等级：优。
四、存在的问题和整改情况			主要问题：1、由于项目资金未按时到位，导致工程未能按时完工；2、该工程总投资6030万元，上级补助4800万元，县级财政应配套1230万元，截止2020年12月支付工程款500万元；3、应由县级配套的工程建设资金及工程间接费，无法配套，致使工程缺口资金较大，建设部门压力越来越大。建议：1、积极向上级汇报情况，争取上级部门的资金支持；2、将项目缺口资金逐年纳入财政预算，逐年消化，保证工程顺利完成。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称：	农村公路路政管理及治超工作经费									
主管部门：	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位：	峨山彝族自治县交通运输局					
项目资金	年初预算数	9.25	全年预算数	9.25	全年执行数	9.25	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.25	9.25	9.25						
	上级补助	中央								
		省级								
		市级								
其中：本级财力安排										
部门自筹及其他										
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析						
	1、设置150T电子磅秤、超限超载称重检测标识牌及电子监控设备 2、建设活动板房办公室35平方米。			小街超限超载监测站已安装完成(SCS-150T) 3.5m*18m电子地磅称1台，建设完成135平方米活动板房(办公室)以及称重检测专用标识等附属设施。目前监测站已投入使用，已按年初设定的目标完成了任务。						
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00							
	自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
					90	90				
产出指标					50	50				
数量指标					30	30				
设置150T电子磅秤、超限超载称重检测标识牌及电子监控设备	=	1	台套	1	20	20	施工合同			
建设活动板房办公室135平方米。	=	135	平方米	135	10	10	施工合同			
质量指标					10	10				
工程合格率	>=	90	%	90	10	10	工程项目竣工验收报告			
时效指标					10	10				
工程完成及时率	>=	90	%	90	10	10	施工合同			
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
交通出行安全	=	明显	%	明显	30	30	施工合同			
满意度指标					10	10				
服务对象满意度指标					10	10				
沿线群众满意度	=	90	%	90	10	10	问卷调查			

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称:	峨山县农村公益性公墓道路硬化工程补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县交通运输局				实施单位:	峨山彝族自治县交通运输局		
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	中央			10.00	100.00	10.00	
		省级						
		市级		110.00				
	其中：本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	完成峨山县农村公益性公墓道路硬化工程 其中包含（柳租公墓、舍郎公墓、白庙公墓、石邑公墓、河外公墓、甸中公墓、甸尾公墓、鱼塘公墓、绿溪公墓、银梁山公墓、塔冲公墓、迭舍莫公墓、喇娜公墓、亚尼公墓、亚尼公墓支线、七溪公墓、嘎腻公墓、塔甸公墓、罗里公墓），全长10.608公里。			峨山县公益性公墓公路工程 涉及约23个村民小组通往公益性公墓的道路硬化 全长10.608公里，2019年12月已全部完工。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					
	自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
道路硬化里程	>=	10.608	公里	10.608	30	30	施工合同	
质量指标					20	20		
工程进度达标率	>=	98%以上	%	98	20	20	竣工验收报告书	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
综合利用率	>=	1	%	100	30	30	竣工验收报告书	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
使用单位满意度	>=	0.95	%	95	10	10	问卷调查	

项目支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		峨山县公益性公墓公路工程，涉及约23个村民小组通往公益性公墓的道路硬化，全长约12.8262公里，道路按公路基本级的技术标准进行设计，设计时速为20km/h，路基宽度设计为7.5m，路面宽度6.5m，受限路段（3.5m）。工程于2019年3月份开工，12月份完工。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据峨山县公益性公墓公路工程的具体情况，将项目的绩效目标设立为数量指标、质量指标、效益指标及满意度指标，共4个指标，用于考核该项目的绩效。
	(三) 项目支出情况		峨山县公益性公墓公路工程项目总投资269.96万元，资金来源为：上级补助257万元。目前已支付资金110万元。
	(四) 项目管理实施情况		项目中标单位：云南锦屏建筑工程有限公司，监理单位：云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司，工程于2019年8月份开工，2019年11月提前完工，完成投资269.96万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		参考市级指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为破除封建迷信，深化改革殡葬火化制度，满足人民群众出行安全，方便悼念已故亲属，峨山县人民政府决定修建公益性公墓公路工程项目，首先，积极向省、市争取项目立项及资金支出；其次，召开会议，成立工程建设领导小组；再次，制定了工程实施方案，确定了工程由云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司负责管理，使项目的组织实施得到了保证。
2. 组织实施		项目于2019年3月份进行了招投标工作，项目中标单位：云南锦屏建筑工程有限公司，2019年7月份签订了施工合同，工程于2019年8月份开工，2019年11月份完工，完成投资269.96万元。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目评价等级：优。
四、存在的问题和整改情况			主要问题：1、目前工程已完工，但工程款尚未支付完毕；2、该工程总投资269.96万元，至2020年12月31日止，仅支付工程款110万元，资金支付率低。4、应由县级配套的工程建设资金及工程间接费，无法配套，致使工程缺口资金较大，建设部门压力越来越大。建设：1、积极向上级汇报情况，争取上级部门的资金支持；2、将项目缺口资金逐年纳入财政预算，逐年消化，保证工程顺利完成。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			