

监督索引号 53040200634801000

玉溪市红塔区交通运输局部门

2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、区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。

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。拟订公路、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。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担区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。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担玉溪市红塔区人民政府铁路建设领导小组办公室的职责。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，协助配合出租汽车行业、公共汽车、城市轨道交通的运营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。指导本区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。履行区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，按照规定权限提出区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。承担区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、法规明确要求由区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辦法的監督實施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年度重点工作任务介绍。

1、交通基础设施网络持续完善

截止 2020 年年底，全区交通固定资产投资完成 3.7489 亿元，其中高速公路 3.7258 亿元，农村公路 0.21 亿元。红塔区境内公路通车里程达 1430.894 公里（高速公路 94.144 公里、国道 47 公里、省道 22.2 公里、县道 162.735 公里、乡道 1011.281 公里、村道 93.534 公里）；公路网密度 142.52 公里/百平方公里。全区 11 个乡（街道）、104 个村（居）委会全部通水泥路或油路，硬化率 100%；442 个自然村全部通公路，硬化率 99%以上。

（1）高速公路建设。弥玉高速公路红塔区段征地拆迁工作完成永久征地 1354.4885 亩，交地 1256 亩；完成临时用 518 亩，交地 518 亩；玉楚高速公路红塔区段已按设计完成永久征地 302.1945 亩，交地 302.1945 亩，临时征地面积 167.436 亩，已交地 167.436 亩。

（2）国省干道改造。先后投资 1021.4466 万元完成易峨高（抚仙路交叉口~哨坡顶段）路面改造工程 3.5832 公里；投资 636.9608 万元完成易峨高（玉通路交叉口~研和收费站段）路面改

造工程 1.26039 公里；投资 441.4601 万元完成老玉江路改造工程 4.67003 公里。

(3) 梅园立交至红龙路香岩寺段路域环境整治提升工程。

2020 年 5 月 18 日开工建设，6 月 27 日通车完工。

(4) 玉磨铁路征地拆迁。玉磨铁路红塔区段境内总长 23.6 公里，已按期完成正线内的征地拆迁及清场交地工作，累计完成永久征地 2867 亩、临时用地 320.6 亩；红塔区段现已开始铺架。

2、交通扶贫工作取得崭新成效

(1) 按照“四好农村路”要求，因地制宜增设安全生命防护设施。2020 年省级补助安全生命防护工程涉及玉大线、玉洛线和洛水路三条县道及小黑山路、槽子地路等 18 条乡道，共 21 条计划投资 790 万元，现完成施工图设计。续建项目完成红塔区 30 户以上贫困村公路建设项目清水河路 1.97 公里，2019 年底完成路面硬化，2020 年 6 月完成波形护栏安装。

(2) 解决“通返不通”，确保红塔区建制村 100%通客车。由于客流量下滑、经济效益下降，车辆老旧，道路不具备通车条件等原因，红塔区部分建制村出现“通返不通”的情况，具体涉及小石桥乡、洛河乡、春和波依、北城大石板等 8 个建制村。为方便山区群众出行，巩固公交或农村客运 100%覆盖的成果，经多方协调，明确自 2020 年 10 月由玉溪市大营汽车运输有限公司负责运

营，开通小石桥乡、洛河乡、春和波依、北城大石板等建制村客车，实现了红塔区建制村 100%通客车。

(3) 认真落实整改，扎实履行交通道路扶贫责任。认真落实整改责任，先后投资 130 万元组织实施洛河乡法冲村 900 米未硬化道路，预计年前完成路面主体；将洛新路和哨上路纳入红塔区西南片区道路基础设施配套工程项目，由区住建局作为业主建设；将把者岱村委会锅西甸 3 组、梅冲 2 组，法冲村委会老矣黑 4 组等纳入 2020 年红塔区安防工程项目，现完成施工图设计。同时，结合单位实际驻村帮扶，落实“挂包帮、转走访”工作责任。

3、农村公路养护管理逐步规范

紧紧围绕实现“四好农村路”为养护目标，结合“美丽公路”创建工作，加强全区农村公路养护管理水平。日常养护累计投资 255.2 万元（其中社会集资及各部门补助款 103.5 万元）完成路面清扫、砂石路面修补其它病害、清路肩、清水沟、桥梁日常维护、零星坍塌方清理等日常养护。小修养护完成北前路与红龙路破损路面修复；并完成“美丽公路”县道六龙路标线、玉洛路、六龙路破损路面修复工程。

4、客货运输服务水平持续提升

做好节假日道路运输管理服务，配合市公交出租管理处、区道路运输管理局做好节假日运输服务，圆满完成春运、“五

一”、端午、“十一”等节日旅客运输；积极推进城北客运站项目建设，目前特许经营权已完成出让，正在办理土地调规；认真做好客运、货运和租赁企业的质量信誉考核工作；严把货运车辆进入营运市场关口，截至12月底共完成3760辆车次核查；完成335户维修企业经营备案；在二类以上机动车维修企业中做好宣传推广在用汽车排放污染维修治理站（M站）建设工作，现有两户企业建设意向申请已审核通过，并进入实质性建设阶段。

5、公路路政管理进一步强化

（1）加强治超管理工作。在辖区范围内配合交警部门围绕非法改装、整治加高板和治理泼洒漏等行为开展整治公路货车非法改装和泼洒治理工作。截至今年年底，采取不定点、不定时流动和静态的方式联合执法，共检查过往车辆32100辆，查获处理各类违法车辆1863辆。其中非法改装车辆1583辆，罚款191300元；泼洒漏158辆，罚款1150元，已恢复整改车辆480辆。非法超限超载车辆456辆，由交警部门进行罚款，罚金64.36万元；对35辆货车进行驳货753吨。同时，联合交警部门在晋红高速开展治超行动，分别在大营街收费站、北城收费站设立卡点，共计劝返超限超载车辆1456辆。

（2）加大路产路权管理。年内，红塔区农村公路共发生损坏路产案件2起，处理2起，晋红高速发生路产损坏案件24起，处理24起；审批路政许可事项1起，警告和查处摆摊设点乱堆乱放

案件 23 起；组织对农村公路沿线广告类设施开展排查，共拆除大小广告类设施 362 处，广告标语 30 余条，查处公路用地内搭建构筑物 13 处。

(3) 积极推进路域环境整治。红塔区路产外问题清单共 51 处，现已完成整改 33 处，有 11 处正在积极协调相关街道、部门进行整改中，剩余 7 处因埋设管道资金需求较大，涉及面广，迁改难度较大，已建议销号。

6、行业安全维稳保持稳定

一是认真做好每月安全生产检查监管。督促各企业切实履行安全生产、反恐等管理职；制定局安全生产专项整治三年行动计划方案，成立领导小组专班，逐步推进安全生产专项整治三年行动及信访、反恐等各项工作。二是扎实开展专项整治，落实安全生产责任。积极开展汛期“查灾害、除隐患”专项行动；做好扫黑除恶专项斗争“行业清源”乱象整治行动；开展安全生产集中整治的监管工作；做好消防安全专项整治三年行动等。截止 2020 年 10 月，对违规违章经营车辆实施行政处罚 532 起，罚金 95.57 万元。2020 年来，交通安全工作平稳、有序。

7、党的建设全面加强

一是加强队伍建设。研究确定 2020 年发展 2 名党员的计划并按党员发展程序推进工作；认真落实“三会一课”制度，实现每月、每季度学习有安排、有痕迹记录。二是强化责任担当。制定并下发《红塔区交通运输局党组书记抓基层党建工作八条措施》

及相关配套文件，明确局党组织书记和党组班子其他成员抓基层党建工作的责任清单并带头抓落实。三是强化党风廉政建设。按季度向党组成员派出落实党风廉政建设主体责任工作任务清单，全年共派出责任清单 15 份，派单内容 91 条；加大对违反中央八项规定和“四风”问题的查处力度。四是落实意识形态工作责任。截止目前，共召开党组中心组学习 12 次，排查舆情 11 条，处理舆情 4 条。

8、稳步推进各项目标工作

(1) 积极抓好疫情防控工作。制定下发《玉溪市红塔区交通运输局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》等；抽调人员驻客运站、高铁站配合参与疫情防控工作；做好运输企业复工复产的报备和审批；为运输企业解决口罩需求 5000 多个；发动党员自愿捐款 3700 元支持新冠肺炎疫情防控工作。

(2) 深化“散乱污”企业清理整治。认真落实玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案，严格实施国家机动车油耗和排放标准，配合环保、公安等部门，深入机动车维修企业做好危险废弃物处置调查；以燃油消耗量核查方式，严把货运车辆进入营运市场关口，截止 10 月，完成 2507 辆车次核查。

(3) 加大打击非法营运力度。规范使用交通行政处罚自由裁量权，区运管局明确规范执法人员行为，截止 2020 年 10 月，完成一般程序处罚 458 起，简易程序处罚 24 起，对于打击非法营运

和违反道路运输条例的违法违规行为起到了积极的作用。同时，对违规违章经营车辆实施行政处罚 482 起，共计罚金 93.13 万元。

（4）持续抓好重点行业乱象整治。重点围绕道路运输中客运站外揽客、非法营运、路政管理中侵占路产路权、超限超载等行业乱象突出问题开展重点整治，并取得了显著成效。截至目前，道路运输行业共进行行政处罚案件共计 519 例，其中行政处罚案件（简易程序）30 件；行政处罚案件（一般程序）489 件，共计罚金 94.26 万元。

同时，深入开展爱国卫生运动，积极做好人大代表建议、政协委员提案办理等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区交通运输局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 玉溪市红塔区交通运输局
2. 玉溪市红塔区交通运输局公路路政管理大队
3. 玉溪市红塔区地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区交通运输局部门 2020 年末实有人员编制 31 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 20

人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 17 人（含参公管理事业人员 3 人）。

离退休人员 15 人。其中：离休 1 人，退休 14 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区交通运输局部门 2020 年度收入合计 11,437.07 万元。其中：财政拨款收入 2,567.62 万元，占总收入的 22.45%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 8,869.45 万元，占总收入的 77.55%。与上年对比减少 4589.25 万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款收入资金增加 958.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入资金增加 33.43 万元，项目其他收入资金减少 5580.83 万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区交通运输局部门 2020 年度支出合计 11,790.13 万元。其中：基本支出 654.78 万元，占总支出的 5.55%；项目支

出 11,135.35 万元，占总支出的 94.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 2333.16 万元，主要原因分析：基本支出减少 42.98 万元，项目支出减少 2290.18 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 654.78 万元。与上年对比减少 42.98 万元，主要原因分析：减少社会保障和就业支出行政事业单位离退休费、死亡抚恤金、卫生健康支出、增加住房保障支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 537.16 万元，占基本支出的 82.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 117.62 万元，占基本支出的 17.96%。（人均情况 0.665 万元）

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区交通运输局机构、下属事业单位等机构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 11,135.35 万元。与上年对比减少 2290.19 万元，主要原因分析：农村公路建设、农村公路养护项目减少，资金减少等。具体项目开支及开展工作情况：1、其他一般公共服务支出 3.06 万元；2、科学技术支出 8.9 万元；3、城乡社区支出 33.43 万元；4、农林水支出-农村道路建设 22.19 万元；5、交通运输支出-公路水路运输支出 9714.28 万元，交通运输支出-车辆购置税支出 1291 万元，交通运输支出-其他交通运输支出 62.49 万元。

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

玉溪市红塔区交通运输局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,534.19 万元，占本年支出合计的 21.49%。与上年对比增加 956.79 万元，主要原因分析：人员支出比上年增加 42.73 万元，项目支出比上年减少 999.52 万元。

（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 3.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。主要用于考核奖及其他支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 8.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.35%。主要用于重点项目工作经费创业南路工作经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，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 85.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.37%。主要用于：（1）行政单位离退休 19.46 万元；（2）事业单位离退休 19.36 万元；（3）机关事业单位基本养老保险费支出 42.41 万元；（4）死亡抚恤金 4.25 万元。

9. 卫生健康（类）支出 38.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.52%。主要用于：（1）行政单位医疗 12.28 万元；（2）事业单位医疗 9.84 万元；（3）公务员医疗补助 16.48 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 22.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.88%。主要用于农村道路建设。

13. 交通运输（类）支出 2,327.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.85%。主要用于农村公路建设、农村公路养护、公路运输管理、其他交通运输支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 48.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.91%。主要用于住房公积金补助、退休人员职称晋升购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区交通运输局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.77 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 44.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.10 万元，完成预算的 43.33%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 1.44%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按相关政策严格单位管理，严格内控管理，严格执行财务制度，严格控制三公经费开支，控制接待费用开支。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 5.81 万元，下降 52.40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 5.38 万元，下降 51.30%；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 71.75%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因：严格单位管理，严格内控管理，严

格执行财务制度，严格控制“三公”经费开支，严格控制接待费用开支，制定单位车辆管理制度，一车一卡，专人负责，及时做好车辆的小修保养。公务接待费总体没有超预算，严格控制公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.10万元，占96.80%；公务接待费支出0.17万元，占3.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.10万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市局组织的每年农村公路养护检查及单位正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（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

玉溪市红塔区交通运输局部门 2020 年机关运行经费支出 111.20 万元，与上年对比减少 44.13 万元，主要原因分析：部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费等减少。机关运行经费主要用于单位正常办公费用、水电费、劳务费、车辆运行维护费、差旅费、培训等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区交通运输局部门资产总额 3933.18 万元，其中，流动资产 2770.83 万元，固定资产 873.73 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 288.62 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 634.33 万元，其中固定资产减少 153.42 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 6 辆，账面原值 43.67 万元；报废报损资产 202 项，账面原值 109.75 万元，实现资产处置收入 5.46 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3933.18	2770.83	873.73	543.97	151.17	0	178.59			288.62	

填报说明： 1.资产总额=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

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出1.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市红塔区交通运输局

2021年9月26日

监督索引号 53040200634801111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区交通运输局

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	25,341,912.07	一、一般公共服务支出	31	30,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334,300.00	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		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	89,000.00
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	88,694,536.68	八、社会保障和就业支出	38	854,830.48
	9		九、卫生健康支出	39	386,046.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	334,300.00
	12		十二、农林水支出	42	221,892.86
	13		十三、交通运输支出	43	115,501,623.01
	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	483,045.20
	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	114,370,748.75	本年支出合计	57	117,901,337.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26,329,017.67	年末结转和结余	59	22,798,428.87
总计	30	140,699,766.42	总计	60	140,699,766.42

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：玉溪市红塔区交通运输局

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	114,370,748.75	25,676,212.07						88,694,536.68
			201 一般公共服务支出	30,600.00	30,600.00						
			20199 其他一般公共服务支出	30,600.00	30,600.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	30,600.00	30,600.00						
			206 科学技术支出	89,000.00	89,000.00						
			20699 其他科学技术支出	89,000.00	89,000.00						
			2069999 其他科学技术支出	89,000.00	89,000.00						
			208 社会保障和就业支出	854,830.48	854,830.48						
			20805 行政事业单位养老支出	812,288.48	812,288.48						
			2080501 行政单位离退休	194,600.00	194,600.00						
			2080502 事业单位离退休	193,600.00	193,600.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,088.48	424,088.48						
			20808 抚恤	42,542.00	42,542.00						
			2080801 死亡抚恤	42,542.00	42,542.00						
			210 卫生健康支出	386,046.00	386,046.00						
			21011 行政事业单位医疗	386,046.00	386,046.00						
			2101101 行政单位医疗	122,801.00	122,801.00						
			2101102 事业单位医疗	98,403.00	98,403.00						
			2101103 公务员医疗补助	164,842.00	164,842.00						
			212 城乡社区支出	334,300.00	334,300.00						
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	334,300.00	334,300.00						
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	334,300.00	334,300.00						
			213 农林水支出	221,892.86	221,892.86						
			21301 农业农村	221,892.86	221,892.86						
			2130142 农村道路建设	221,892.86	221,892.86						
			214 交通运输支出	111,971,034.21	23,276,497.53						88,694,536.68
			21401 公路水路运输	98,436,085.93	9,741,549.25						88,694,536.68
			2140101 行政运行	1,913,314.81	1,913,314.81						
			2140104 公路建设	2,674,800.00	2,674,800.00						
			2140106 公路养护	3,931,473.79	3,931,473.79						
			2140112 公路运输管理	1,221,960.65	1,221,960.65						
			2140199 其他公路水路运输支出	88,694,536.68							88,694,536.68
			21406 车辆购置税支出	12,910,000.00	12,910,000.00						
			2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出	12,910,000.00	12,910,000.00						
			21499 其他交通运输支出	624,948.28	624,948.28						
			2149999 其他交通运输支出	624,948.28	624,948.28						
			221 住房保障支出	483,045.20	483,045.20						
			22102 住房改革支出	483,045.20	483,045.20						
			2210201 住房公积金	468,128.00	468,128.00						
			2210203 购房补贴	14,917.20	14,917.20						

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：玉溪市红塔区交通运输局

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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	117,901,337.55	6,547,794.93	111,353,542.62			
201			一般公共服务支出	30,600.00		30,600.00			
20199			其他一般公共服务支出	30,600.00		30,600.00			
2019999			其他一般公共服务支出	30,600.00		30,600.00			
206			科学技术支出	89,000.00		89,000.00			
20699			其他科学技术支出	89,000.00		89,000.00			
2069999			其他科学技术支出	89,000.00		89,000.00			
208			社会保障和就业支出	854,830.48	854,830.48				
20805			行政事业单位养老支出	812,288.48	812,288.48				
2080501			行政单位离退休	194,600.00	194,600.00				
2080502			事业单位离退休	193,600.00	193,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,088.48	424,088.48				
20808			抚恤	42,542.00	42,542.00				
2080801			死亡抚恤	42,542.00	42,542.00				
210			卫生健康支出	386,046.00	386,046.00				
21011			行政事业单位医疗	386,046.00	386,046.00				
2101101			行政单位医疗	122,801.00	122,801.00				
2101102			事业单位医疗	98,403.00	98,403.00				
2101103			公务员医疗补助	164,842.00	164,842.00				
212			城乡社区支出	334,300.00		334,300.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	334,300.00		334,300.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	334,300.00		334,300.00			
213			农林水支出	221,892.86		221,892.86			
21301			农业农村	221,892.86		221,892.86			
2130142			农村道路建设	221,892.86		221,892.86			
214			交通运输支出	115,501,623.01	4,823,873.25	110,677,749.76			
21401			公路水路运输	101,966,674.73	4,823,873.25	97,142,801.48			
2140101			行政运行	1,913,314.81	1,874,638.81	38,676.00			
2140104			公路建设	2,674,800.00		2,674,800.00			
2140106			公路养护	3,931,593.79	1,727,273.79	2,204,320.00			
2140112			公路运输管理	1,221,960.65	1,221,960.65				
2140199			其他公路水路运输支出	92,225,005.48		92,225,005.48			
21406			车辆购置税支出	12,910,000.00		12,910,000.00			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	12,910,000.00		12,910,000.00			
21499			其他交通运输支出	624,948.28		624,948.28			
2149999			其他交通运输支出	624,948.28		624,948.28			
221			住房保障支出	483,045.20	483,045.20				
22102			住房改革支出	483,045.20	483,045.20				
2210201			住房公积金	468,128.00	468,128.00				
2210203			购房补贴	14,917.20	14,917.20				

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：玉溪市红塔区交通运输局

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	25,341,912.07	一、一般公共服务支出	33	30,600.00	30,600.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	334,300.00	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	89,000.00	89,000.00		
	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	854,830.48	854,830.48		
	9		九、卫生健康支出	41	386,046.00	386,046.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	334,300.00		334,300.00	
	12		十二、农林水支出	44	221,892.86	221,892.86		
	13		十三、交通运输支出	45	23,276,497.53	23,276,497.53		
	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	483,045.20	483,045.20		
	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	25,676,212.07	本年支出合计	59	25,676,212.07	25,341,912.07	334,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,676,212.07	总计	64	25,676,212.07	25,341,912.07	334,300.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区交通运输局

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	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				25,341,912.07	6,547,794.93	18,794,117.14	25,341,912.07	6,547,794.93	18,794,117.14				
201	一般公共服务支出				30,600.00		30,600.00	30,600.00		30,600.00				
20199	其他一般公共服务支出				30,600.00		30,600.00	30,600.00		30,600.00				
2019999	其他一般公共服务支出				30,600.00		30,600.00	30,600.00		30,600.00				
206	科学技术支出				89,000.00		89,000.00	89,000.00		89,000.00				
20699	其他科学技术支出				89,000.00		89,000.00	89,000.00		89,000.00				
2069999	其他科学技术支出				89,000.00		89,000.00	89,000.00		89,000.00				
208	社会保障和就业支出				854,830.48	854,830.48		854,830.48	854,830.48					
20805	行政事业单位养老支出				812,288.48	812,288.48		812,288.48	812,288.48					
2080501	行政单位离退休				194,600.00	194,600.00		194,600.00	194,600.00					
2080502	事业单位离退休				193,600.00	193,600.00		193,600.00	193,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				424,088.48	424,088.48		424,088.48	424,088.48					
20808	抚恤				42,542.00	42,542.00		42,542.00	42,542.00					
2080801	死亡抚恤				42,542.00	42,542.00		42,542.00	42,542.00					
210	卫生健康支出				386,046.00	386,046.00		386,046.00	386,046.00					
21011	行政事业单位医疗				386,046.00	386,046.00		386,046.00	386,046.00					
2101101	行政单位医疗				122,801.00	122,801.00		122,801.00	122,801.00					
2101102	事业单位医疗				98,403.00	98,403.00		98,403.00	98,403.00					
2101103	公务员医疗补助				164,842.00	164,842.00		164,842.00	164,842.00					
213	农林水支出				221,892.86		221,892.86	221,892.86		221,892.86				
21301	农业农村				221,892.86		221,892.86	221,892.86		221,892.86				
2130142	农村道路建设				221,892.86		221,892.86	221,892.86		221,892.86				
214	交通运输支出				23,276,497.53	4,823,873.25	18,452,624.28	23,276,497.53	4,823,873.25	18,452,624.28				
21401	公路水路运输				9,741,549.25	4,823,873.25	4,917,676.00	9,741,549.25	4,823,873.25	4,917,676.00				
2140101	行政运行				1,913,314.81	1,874,638.81	38,676.00	1,913,314.81	1,874,638.81	38,676.00				
2140104	公路建设				2,674,800.00		2,674,800.00	2,674,800.00		2,674,800.00				
2140106	公路养护				3,931,473.79	1,727,273.79	2,204,200.00	3,931,473.79	1,727,273.79	2,204,200.00				
2140112	公路运输管理				1,221,960.65	1,221,960.65		1,221,960.65	1,221,960.65					
21406	车辆购置税支出				12,910,000.00		12,910,000.00	12,910,000.00		12,910,000.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出				12,910,000.00		12,910,000.00	12,910,000.00		12,910,000.00				
21499	其他交通运输支出				624,948.28		624,948.28	624,948.28		624,948.28				
2149999	其他交通运输支出				624,948.28		624,948.28	624,948.28		624,948.28				
221	住房保障支出				483,045.20	483,045.20		483,045.20	483,045.20					
22102	住房改革支出				483,045.20	483,045.20		483,045.20	483,045.20					
2210201	住房公积金				468,128.00	468,128.00		468,128.00	468,128.00					
2210203	购房补贴				14,917.20	14,917.20		14,917.20	14,917.20					

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：玉溪市红塔区交通运输局

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	4,888,090.07	302	商品和服务支出	1,176,233.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,186,558.00	30201	办公费	28,845.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,196,881.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	332,456.00	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	852,544.00	30205	水费	1,273.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424,088.48	30206	电费	10,425.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,774.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	209,632.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	164,842.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46,706.59	30211	差旅费	5,448.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	468,128.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,908.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6,254.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	483,471.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,115.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14,917.20	30217	公务接待费	1,690.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	42,542.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	426,012.00	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	839,389.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8,096.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55,922.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	264.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51,043.22	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146,350.00	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	14,687.20	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	5,371,561.27		公用经费合计				1,176,233.66

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：玉溪市红塔区交通运输局

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		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	项	次														
		合计				334,300.00		334,300.00	334,300.00		334,300.00					
212		城乡社区支出				334,300.00		334,300.00	334,300.00		334,300.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				334,300.00		334,300.00	334,300.00		334,300.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				334,300.00		334,300.00	334,300.00		334,300.00					

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。

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：玉溪市红塔区交通运输局

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	次				合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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。

备注：年初无预算

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

单位：元

公开09表

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	117,700.00	52,733.22
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	111,200.00	51,043.22
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	111,200.00	51,043.22
3. 公务接待费	7	6,500.00	1,690.00
(1) 国内接待费	8	—	1,690.00
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(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	7
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	4
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	43
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,111,978.13
(一) 行政单位	23	—	218,106.42
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	893,871.71
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情况

公开10表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		关于2020年农村公路建设，市级补助资金，红塔区农村公路养护小修项目主要为：(1)农村公路道路政府抢险除险。(2)农村公路
	(二) 部门绩效目标的设立情况		着力实施农村公路建设是推进供给侧结构性改革，补齐农村经济发展短板，推进脱贫攻坚区的重要举措。这些项目由于受地形条件
	(三) 部门整体收支情况		玉溪市红塔区交通运输局（本级）2020年度收入合计10,855.40万元。其中，财政拨款收入1,988.45万元，其他收入8,866.95万
	(四) 部门预算管理制度建设情况		红塔区交通运输局制定了本单位的财务管理制度、大额资金使用管理制度、国有资产管理、国有资产管理、红塔区农村公路
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.87万元。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.70万元。占
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		履行政府的工作职责，做好项目管理服务工作，为基建项目建设提供优质的服务和良好的发展环境，落实经济发展的计划和措施
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照项目建设、养护、治超、市对区目标任务综合考核的相关程序和目标要求对项目进行自查
		2. 组织实施	红塔区交通运输局按照工程项目相关程序组织施工。
三、评价情况分析综合评价结论			根据文件要求按预期目标完成。
四、存在的问题和整改情况			由于财政困难，资金到位率低，工程不能按时完工。需完善项目前期，加强预算绩效管理，规范支出责任，规范资金使用效率
五、绩效自评结果应用			根据预算管理绩效自评及时发现绩效管理工作中存在的问题，通过问题整改，强化预算绩效管理，补齐短板，不断提升和
六、主要经验及做法			着力实施农村公路建设是推进供给侧结构性改革，补齐农村经济发展短板，推进脱贫攻坚区的重要举措。这些项目由于受地形条件
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

公开11表

部门名称		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	(一) 贯彻执行国家、省、市、区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。				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	(一) 系统谋划、攻坚克难，重点项目建设稳步推进。(二) 争取资金、落实责任，全面推进“四好农村路”建设。(三) 多方协调、合力攻坚，行业服务保障能力不断提高。(四) 部门联动、压实责任，行业治理体系成效明显。(五) 抓实党建、突出管理，确保队伍建设忠诚担当职责到位。(六) 勤政务实、廉洁高效，不断深化党风廉政建设工				根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	根据财政部门的要求，交通部门三年项目支出总体规划：2020年专项业务资金345万元，2020年农村公路建设经费319.98万元。				根据项目总规划，进行项目安排。			
2021	根据财政部门的要求，交通部门三年项目支出总体规划：2021年专项业务资金345万元，2022年专项业务资金345万元。				根据项目总规划，进行项目安排。			
2022	根据财政部门的要求，交通部门三年项目支出总体规划：2022年专项业务资金345万元。				根据项目总规划，进行项目安排。			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
农村公路养护		全区农村公路养护						工程完工，财政困难资金不到位
治超专项经费		按照乙方治超的要求						财政困难资金不到位
农村公路建设		负责全区农村公路						工程完工，财政困难资金不到位
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	农村公路管理率	=	1	%	已完成	与计划无差异	
		每平均上路人次	=	3520人、年	次/年	已完成	与计划无差异	
		项目村落后的几	>=	增加沿线出行居	元	已完成	资金不到位	
效益指标	社会效益指标	群众安全出行有保障	>=	群众安全出行有保障	元	已完成	提升安全出行，宣传安全出行的力度	
		乡村组满意度	>=	群众安全出行有保障	元	已完成	提升安全出行，宣传安全出行的力度	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

公开12表

项目名称		2019年市对区目标任务综合考核奖							
主管部门		玉溪市红塔区交通运输局		实施单位		玉溪市红塔区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.04	2.04	2.04	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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					
	市级下达市对区目标考核奖 2.04万元，预发2.04万元。			财政资金已到位，资金已拨付，支出比例为100%。					
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						30.00	30.00	
		县区目标任务综合考评等次	=	优秀	年	已按绩效目标任务完成	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标						30.00	30.00	
		红塔区目标考核奖	=	2.04	万元	已完成已按指标数下达到账位上	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标						30.00	30.00	
		市政府下达的目标任务满意度	=	优秀	年	已按绩效目标任务完成	30.00	30.00	
其他需要说明事项									
			总分						
总分							90.00	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

公开12表

项目名称		玉溪市农村公路建设第一批市级补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区交通运输局		实施单位		玉溪市红塔区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	267.48	267.48	267.48	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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					
	严格按照要求，实施工程项目建设。着力实施农村公路建设是推进供给侧结构性改革，补齐农村经济发展短板，是推进脱贫攻坚的重要举措。这些项目是我区农村公路不通公路的自然村及断头路、联络线建设项目，农村公路建设项目的实施能改善当地居住环境。			财政资金已到位，项目已完成，资金已拨付267.48万，支出比例为100%。					
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							50.00	43.00	
		数量指标							
		质量指标					50.00	43.00	
效益指标		工程建设项目质量	=	保证工程项目质量	公里	已完成	30.00	25.00	
		项目进度	=	严格按照施工计划完成项目建设	天/月	已完成	20.00	18.00	
		社会效益指标					20.00	18.00	
		项目村落后的交通运输状况改善情况	=	增加沿线出行居民的安全出行	公里	已完成	20.00	18.00	
满意度指标		服务对象满意度指标					20.00	18.00	
		受益人口满意度		99	%	已完成	10.00	9.00	
		乡村组满意度	=	100	%	已完成	10.00	9.00	
其他需要说明事项									
总分						90.00	79.00	良	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

公开12表

项目名称		2016年车辆购置税收入用于公路补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区交通运输局		实施单位		玉溪市红塔区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		着力实施农村公路建设是推进供给侧结构性改革，补齐农村经济发展短板，是推进脱贫攻坚的重要举措。为推进农村公路灾损抢修保通工作的进行，需加强对农村公路的管理，改善当地居住环境，确保群众出行顺畅、安全，带动当地的经济发展。为保障人民			财政资金已到位，项目已完成，资金已拨付2.5万，支出比例为100%。				
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							30.00	25.00	
		质量指标					30.00	25.00	
		工程建设项目质量	=	保证工程项目质量	公里	已完成	30.00	25.00	
效益指标							20.00	18.00	
		社会效益指标					20.00	18.00	
		项目村落后的交通运输状况明显改善	=	增加沿线出行居民出行舒适度	公里	已完成	20.00	18.00	
满意度指标							40.00	36.00	
		服务对象满意度指					40.00	36.00	
		受益人口满意度	=	99	%	已完成	20.00	18.00	
		乡村组满意度	=	100	%	已完成	20.00	18.00	
其他需要说明事项									
总分							90.00	79.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

公开12表

项目名称		2016年农村公路养护市级补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区交通运输局			实施单位		玉溪市红塔区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		50.00	50.00	30.00	10.00	60.00				
		其中：当年财政拨款						—		
		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					
	实施期目标：加强农村公路养护与管理，深化农村公路养护管理体制机制改革，推进农村公路管养常态化、规范化；不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，坚持建、管、养并重和统一领导、分级负责、加强考核的原则，切实加强和规范农村公路的养护和				财政资金已到位，项目已完成，资金已拨付30万，支出比例为60%，结余资金20万由玉溪市红塔区地方公路管理段使用，作为2021年的预算。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标										
	数量指标									
		管养里程	=	7.3公里，其中： 新建农村公路7.3公里	公里	已完成	10.00	9.00		
		提高路况质量	=	安全通行、延长公路使用年限	年	已完成	10.00	9.00		
		项目按时完成	=	20201231	年	已完成	10.00	10.00		
		项目投资额	=	50	万元	已完成	10.00	10.00		
效益指标										
	社会效益指标									
		促进红塔区经济发展	=	经济发展	元	已完成	10.00	8.00		
		改善路容路貌，提升畅通水平	=	实现“通、平、美”	年	已完成	5.00	5.00		
		提高农村公路养护管理水平	=	实现“通、平、美”的工作水平	年	已完成	5.00	5.00		
		延长公路使用年限	=	延长公路使用年限	年	已完成	10.00	10.00		
		公路安全畅通，延长公路使用年限	=	公路安全畅通，延长公路使用年限	年	已完成	10.00	7.00		
满意度指标										
	服务对象满意度									
		受益人口满意度	=	99	%	已完成	5.00	5.00		
		乡村组满意度	=	100	%	已完成	5.00	5.00		
其他需要说明事项										
总分							90.00	83.00	良	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

公开12表

项目名称		2019年市对区目标任务综合考核奖							
主管部门		玉溪市红塔区交通运输局		实施单位		玉溪市红塔区交通运输局公路路政管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.02	1.02	1.02	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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					
	市级下达市对区目标考核奖 1.02万元，预发1.02万元。			根据玉红财预【2019】32号文件精神，红塔区在玉溪市2019年县区目标任务综合考评中考评为优秀等次，现已将2019年目标任务综合考评奖（预发部分）10200元下发到我单位6人。					
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						30.00	30.00	
		县区目标任务综合考评等次	=	优秀	年	已按绩效目标任务完成	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标						30.00	30.00	
		红塔区目标考核奖	=	1.02	万元	已按指数数下达达到100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标						30.00	30.00	
		市政府下达的目标任务满意度	=	优秀	年	已按绩效目标任务完成	30.00	30.00	
其他需要说明事项									
总分							90.00	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

公开12表

项目名称		治超专项经费								
主管部门		玉溪市红塔区交通运输局		实施单位	玉溪市红塔区交通运输局公路路政管理大队					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额	104.00	104.00	63.51	10.00	61.07	6.11
				其中：当年财政拨款						—
				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					
	在红塔区区域范围内国省干线、高速公路、农村公路开展治理货车违法超限超载行为联合执法工作，坚决禁止49吨以上货车（特别是“百吨王”）非法上路行驶，严格规范查处严重违法超限超载车辆，切实有效开展货运源头治理工作，切实加强开展货运源头治理工作，加强货车出场（站）装载				已在红塔区区域范围内国省干线、高速公路、农村公路开展治理货车违法超限超载行为联合执法工作，坚决禁止49吨以上货车（特别是“百吨王”）非法上路行驶，严格规范查处严重违法超限超载车辆，切实有效开展货运源头治理工作，加强货车出场（站）装载情况检查，制止非法超限超载车辆出场（站）上路行驶，严厉打击闯卡、拒检、					
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							60	55		
	数量指标							20		
		年平均出动人次	>	2000人	年	已按绩效指标要求完成		20		
	质量指标							40	35	
		坚决禁止49吨以上货车（特别是“百吨王”）非法	=	100	%	已按绩效指标要求完成		20	18	
		货运车辆源头治理	=	100	%	已基本完成绩效指标		20	17	
效益指标								20	18	
	社会效益指标							20	18	
		超限超载率	<	4	%	已基本完成绩效指标		20	18	
满意度指标								10	8	
	服务对象满意度指标							10	8	
		群众满意度	=	100	%	已基本完成绩效指标		10	8	
其他需要说明事项										
总分							90.00	81.00	良	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

公开12表

项目名称		红塔区农村公路建设专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区交通运输局		实施单位		玉溪市红塔区交通运输局公路路政管理大队			
项目资金 (万元)						得分			
		年度资金总额	295.00	295.00	22.19	10.00	7.52	0.75	
		其中：当年财政拨款						—	
		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					
	实施期目标：加强农村公路养护与管理，深化农村公路养护管理体制机制改革，推进农村公路管养常态化、规范化；不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，坚持建、管、养并重和统一领导、分级负责、加强考核的原则，切实加强和规范农村公路的养护和			已完成。					
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							40.00	36.00	
		数量指标					40.00	36.00	
			管养里程	=	1277.18公里，其中：国省道12公里	公里	已完成	10.00	9.00
			提高路况质量	=	安全通行、延长公路使用年限	年	已完成	10.00	9.00
			项目按时完成	=	44196	年	已完成	10.00	9.00
			项目投资额	=	295.11	万元	已完成	10.00	9.00
效益指标							40.00	36.00	
		社会效益指标					40.00	36.00	
			促进红塔区经济发展	=	经济发展	元	已完成	10.00	9.00
			改善路容路貌，提升畅通水平	=	实现“通、平、美”	年	已完成	10.00	9.00
			提高农村公路养护管理水平	=	实现“通、平、美”的工作	年	已完成	10.00	9.00
			延长公路使用年限	=	延长公路使用年限	年	已完成	10.00	9.00
			公路安全畅通，延长公路使用年限	=	公路安全畅通，延长公路使用年限	年	已完成	10.00	9.00
其他需要说明事项									
总分							90.00	81.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

公开12表

项目名称		2020年红塔区农村公路养护专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区交通运输局			实施单位		玉溪市红塔区地方公路管理段			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	303.14	303.14		10.00				
		其中：当年财政拨款						—		
		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2020年农村公路养护工作任务，改善交通运输服务条件。				已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	管养里程	=	180.391	公里	已完成	10.00	9.00		
		质量指标					20.00	18.00		
		资金使用合规性	=	是	元	已完成	10.00	9.00		
		列养率	=	1	%	已完成	10.00	9.00		
时效指标							10.00	9.00		
		按期完成投资	=	是	年	已完成	10.00	9.00		
效益指标	经济 效益 指标						45.00	40.00		
			对经济发展的促进作用	=	明显	元	已完成	10.00	9.00	
	社会 效益 指标						20.00	18.00		
			基本公共服务水平	=	提升	年	已完成	10.00	9.00	
	公路安全水平	=	提升	年	已完成	10.00	9.00			
生态 效益 指标							10.00	9.00		
		交通建设符合环评审批要求	=	符合	年	已完成	10.00	9.00		
		可持续影响指标					5.00	4.00		
		新改建公路项目适应未来农村公路发展需求	=	1	公里	已完成	5.00	4.00		
满意度 指标							0.00	0.00		
		服务对象满意度指标					0.00	0.00		
		改善通行服务水平群众满意度	>=	0.8	%	已完成	5.00	4.00		
其他需要说明事项										
总分							90.00	80.00	良	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区交通运输局

公开12表

项目名称		2020年红塔区农村公路养护管理市级配套补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区交通运输局			实施单位		玉溪市红塔区地方公路管理段			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	95.00	95.00		10.00				
		其中：当年财政拨款						—		
		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2020年农村公路养护工作任务，改善交通运输服务条件。				完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	管养里程	=	180.391	公里	已完成	10.00	9.00		
		质量指标					20.00	18.00		
		资金使用合规性	=	是	元	已完成	10.00	9.00		
		列养率	=	1	%	已完成	10.00	9.00		
时效指标							10.00	9.00		
		按期完成投资	=	是	年	已完成	10.00	9.00		
效益指标	经济 效益 指标						45.00	40.00		
			对经济发展的促进作用	=	明显	元	已完成	10.00	9.00	
	社会 效益 指标						20.00	18.00		
			基本公共服务水平	=	提升	年	已完成	10.00	9.00	
	公路安全水平	=	提升	年	已完成	10.00	9.00			
生态 效益 指标							10.00	9.00		
		交通建设符合环评审批要求	=	符合	年	已完成	10.00	9.00		
		可持续影响指标					5.00	4.00		
		新改建公路项目适应未来农村公路发展需求	=	1	公里	已完成	5.00	4.00		
满意度 指标							0.00	0.00		
		服务对象满意度指标					0.00	0.00		
		改善通行服务水平群众满意度	>=	0.8	%	已完成	5.00	4.00		
其他需要说明事项										
总分							90.00	80.00	良	