

新平彝族傣族自治县交通运输局 2020年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县交通运输局概况

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 新平彝族傣族自治县交通运输局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通工作的方针、政策和法规；制定全县交通发展战略、政策并监督执行；制定并组织实施交通行业发展规划、计划；指导交通行业优化结构、协调发展。

2.负责全县交通基础设施建设(权限范围内公路的规划勘测设计、工程质检、监理)、养护和管理；负责对公路建设市场管理、客货运输市场的管理和行政执法；负责对交通基础设施建设资金进行监督管理。

3.负责全县公路、水路、交通运政、航政、路政管理，依法保护交通公共基础设施产权，培育和壮大交通运输市场；负责城市公交车、出租车、汽车维修和现代物流市场的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

4.负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；负责全县水上运输的行业管理、监督检查，指导乡(镇)、村(居)委会船舶管理工作。

5.指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设，利用外资，开展国际、国内交流与合作工作，按照权限管理好局属单位主要领导干部。

6.负责交通质量、技术监督和交通科技工作，管理好交通行业教育培训活动；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负

责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表等工作，提供信息和咨询服务。

7.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.全力完成年度经济指标

(1)累计完成固定资产投资 301500.00 万元，完成任务数的 100%

(2)完成招商引资 10000.00 万元，完成目标任务数的 100%。

(3)累计完成向上争取资金 5885.00 万元。

2.全力推进项目前期工作

(1)统筹规划，科学编制“十四五”综合交通规划，目前编制完成“新平县十三五综合交通发展情况及十四五规划思路”总结、“新平县第十四个五年综合交通发展研究（2020-2025 年）综合交通发展研究报告”及“新平县十四五综合交通发展规划（初稿）”。

(2)积极配合市级推进石屏宝秀至大开门高速公路、G5615 戛洒至者东高速公路、易门至新平高速公路、G8511 昆磨高速复线玉溪至墨江段项目前期工作。

(3)按照项目建设程序开展国道 213 线玉溪大化产业园区段（仙福段）改造、县城过境公路（环城北路）、县城至磨盘山二级公路、老厂至大红山、水塘至者竜、河口至漠沙农村公路改建工程等项目前期工作。

(4)推进新平通用机场前期工作。目前，机场选址报告已通过评审，已完成地质初步勘察报告技术服务竞争性磋商，明确广东泛珠

勘察设计有限公司正在开展《新平县通用机场建设可行性研究报告》编制。

3.全力推进重点工程项目建设

(1)永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段开工建设。永金高速新平戛洒至元江段全长 64.428 公里，概算投资 1048966.00 万元，项目于 6 月 17 日取得省发改委可研批复，6 月 19 日举行开工仪式，项目公司于 8 月 26 日完成注册，9 月 30 日申报入库纳统，10 月 20 日国家审核通过。

(2)持续推进大开门至戛洒高速公路建设项目，截至 10 月底累计完成投资 1079500.00 万元，占概算总额 1083400.00 万元的 99.10%。

(3)积极配合做好墨临高速新平段建设，累计完成投资 152000.00 万元。

(4)积极推进玉磨铁路项目建设。玉磨铁路新平段共完成投资 186940.00 万元。

(5)推进新平东互通A匝道改(扩)建工程，项目全长 2.81 公里，概算投资 31200.00 万元，完成投资 28000.00 万元。

4.全力推进“四好农村路”建设

(1)全面建设好农村公路，补齐交通基础设施短板，加快推进在建项目进度。全力推进乡村振兴道路建设PPP项目，项目总计 2441.21 公里，概算总投资达 299900.00 万元，合作期为 23 年。由玉溪市新平县城乡道路开发建设有限公司承建的三个项目已开工建设，已完成国开行贷款 118600.00 万元。实施完成老厂至太和(老太

线)重要县乡道改造沥青路建设项目 30 公里主体工程,完成投资 8500.00 万元;实施河门口至丫勒公路建设项目 42.98 公里,目前完成路基土石方工程 16 公里,年内完成投资 1021.00 万元;实施大帽耳山公路建设项目 13 公里,目前路基、桥涵工程已完工,正在进行混凝土路面铺筑工作,累计完成投资 737.00 万元;实施亚尼河农村公路建设项目 24.79 公里,目前已完成路基工程,正在进行路面工程施工,累计完成投资 1400.00 万元。做好已建农村公路工程结算审计及竣工验收工作,目前已完成新马路等 15 个项目结算审计工作,待组织开展竣工验收,完成马房路等 24 个项目竣工验收工作。做好农村公路在建项目质量监督管理工作,县公路工程质量监督管理站扎实做好交通运输公路工程质量监管工作,不定期对监督项目进行抽检,抽检主要针对路基、路面、桥梁、隧道、安全设施、原材料等控制工程质量指标进行。全年累计开展综合检查 2 次,专项检查 5 次,质量巡查 8 次,督查项目 6 个,检测 300 个(点、组)。

(2) 全面管理好农村公路,切实加强路产路权管理

加强路政宣传,增强爱路护路意识。利用赶集日,在人员集中的广场、主要街道,通过向广大群众发放宣传资料、贴挂宣传标语、口号横幅等方式,对路政业务知识和法律、法规进行现场咨询讲解等宣传,全年累计制作长期宣传标语 4 幅,发放宣传材料 3000 余份;加强路政巡查,切实保护公路路产路权。全年累计上路巡查 121 辆次,出动执法人员 605 人次,巡查里程 7977.90 公里。依法拆除非交通标志 207 块,清理摸排公路沿线交通标识标牌安装完好情况,逐

一建档，并填写《玉溪市公路交通标识标牌排查统计表》；清理占用、利用公路路产乱堆乱放和水毁坍塌 186 起，拆除违建 10 起 560 平方米。加强超限超载治理工作常态化。积极做好源头治超巡查工作，签订源头治超责任书 15 份，巡查货运源头单位 45 次，全面开展联合治超，累计出动治超执法人员 1208 人次，检查过往车辆 23942 辆次，查处非法改装车辆 182 辆，查处超限超载车辆 129 辆，卸载货物 958 吨，由交警部门处罚 129 人次。

（3）全面养护好农村公路，着力提高公路养护水平

坚持常态管养，提高通行能力。实施农村公路养护管理里程 4517.95 公里，其中：省道 174.23 公里、县道 440.89 公里、乡道 718.82 公里、村道 3184.01 公里，累计完成农村公路路面清扫 926 公里 369.5 万平方米，坑槽修补 2072 公里 16.42 万平方米，裂缝修补 60 公里 0.54 万平方米，其它病害修补 2451 公里 19.04 万平方米，路基缺口修补 278 公里 1.11 万立方米，零星坍方清除 3936 处 19.44 万立方米，桥梁日常检查养护 136 座 0.2 万米，涵洞日常检查养护 2489 道 1.49 万米，排水沟清挖 2384 公里 238.40 万米，路肩清理 3884 公里 388.40 万米；完成日常养护及小修保养工程总投资 886.52 万元，占计划总投资的 113.70%。

建设美丽公路，加强路域环境整治，改善路容路貌。集中开展公路铁路沿线路域环境整治 1 次，累计拆除公路沿线违章建筑 2099.57 平方米，清理非交通标志广告牌 1102 块，清理公路沿线乱堆乱放 37 处共计清理建筑垃圾和白色垃圾 959.80 吨。通过整治，全

县公路路域环境得到明显改善，不断提升我县公路绿化美化和路域环境整治效果，展示新平的生态之美、形象之美、城市之美、乡村之美。先后组织实施了大夏高速公路（大开门至团结水库段）绿化美化提升工程、新平县城至三江口二级公路绿化提升工程和昆磨高速公路新平段绿化美化和路域环境整治建设工程，项目总投资8455.14万元，总实施绿化里程约145.20公里。随着工程项目的完工，美丽公路绿化效果初显成效，大夏高速、新三公路、昆磨高速新平段道路两侧草皮绿化，大树点缀，石花衬托，物种搭配，层次互补，达到了“四季常绿”、“四季见花”、“四季有景”的要求，营造了“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

农村公路管养水平和路况质量稳中有升。通过加强日常养护，农村公路平均优良中等路率达79%，比市级下达任务数提升1.3%，其中：县道86%，比市级下达任务数提升1%；乡道79%，比市级下达任务数提升1%；村道72%，比市级下达任务数提升2%。农村公路平均经常性养护率达91.4%，其中：县道100%、乡道87%、村道87.3%。农村公路平均绿化率达76%，比市级下达任务数提升1.3%，其中：县道86%，比市级下达任务数提升1%；乡道73%，比市级下达任务数提升1%；村道59%，比市级下达任务数提升2%。

（4）全面营运好农村公路，切实服务城乡经济社会发展

加强法制教育及行政处罚工作。将普法学习与法治交通内容有机结合起来，重点以“法律进机关”，坚持和完善党组中心组学法制度、法制讲座培训制度、法律知识年度考核制度，坚持平时

学习和集中学习相结合，领导干部以提高依法执政能力为重点，带头学法用法，树立依法决策意识和依法执政理念，提高依法治理能力；行政执法人员以提高依法行政和公正执法能力为重点，实现学法用法规范化，提高依照法定权限和程序行使职权的能力，促进严格执法，公正执法和文明执法。邀请云南新宇律师事务所鲁万忠律师对《民法典》专题辅导学习，全面增强全体干部职工法律意识。

抓好运输行业安全稳定工作，加强行业安全生产监管，不断加强检查、处罚及教育整治。累计开展安全检查 124 次，其中：检查客运企业和客运站 102 次，维修企业和汽车综合性能检测站 22 次；集中开展客运行业排查隐患整治行动 3 次，对全县所有客运企业、客运站、119 辆班线车、197 辆短途客车、100 辆城市巡游出租车、80 辆网络预约出租车、31 辆公交车，进行了全面排查，排查率 100%，对排查中发现的问题及时整改，整改率 100%。检查工程项目 9 次、出动车辆 9 辆 48 余人次，查出问题 61 条，完成整改 61 条，整改率 100%；检查客运 9 次、出动车辆 12 辆 60 余人次，查出问题 103 条，完成整改 103 条，整改率 100%。确保安全工作横向到边、纵向到底、不留死角。

逐步完善农村公路运输服务网络。全县共有客运企业 3 户，客运站 11 个（含未使用的新化客运站，古城客运站），货运企业 23 户，维修业户 333 户，汽车综合性能检测站 1 户，机动车驾驶员培训机构 3 个，货运托运部 6 个，汽车租赁企业 3 户。共有营运车辆 2457 辆，其中：客车 299 辆（含乡镇区域循环农村客运车辆数 192

辆)客位数 4497 个,巡游出租汽车 100 辆客位数 500 个,网约出租汽车 80 辆客位数 400 个,公交车 18 辆客位数 1026 个,教练车 76 辆,租赁车 8 辆客位数 50 个,货车 1876 辆核定载质量 1.8 万吨,共有道路运输从业人员 10194 人。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县交通运输局 2020 年部门决算编报的单位共 4 个。其中:行政单位 1 个,其他事业单位 3 个。分别是:

- 1.新平彝族傣族自治县交通运输局
- 2.新平彝族傣族自治县地方公路管理段
- 3.新平彝族傣族自治县地方公路路政管理大队
- 4.新平彝族傣族自治县公路工程质量监督管理站

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县交通运输局 2020 年年末实有人员编制 85 人。其中:行政编制 11 人(含行政工勤编制 2 人),事业编制 74 人;实有在职在编行政人员 11 人(含行政工勤人员 2 人),事业人员 74 人;遗属补助人员 7 人;离退休人员 33 人,其中:退休 33 人,无离休人员;车辆编制 4 辆,实有在编车辆 4 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

新平彝族傣族自治县交通运输局 2020 年度收入合计 12,640.15 万元。其中：财政拨款收入 12,439.42 万元，占总收入的 98.41%；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 200.73 万元，占总收入的 1.59%。与上年对比，本年度我单位总收入减少 10397.44 万元，下降 45.13%，财政拨款收入减少 10598.17 万元，下降 46%，主要原因为 2020 年度上级未下达我单位中央车购税补助等重点项目资金，压缩财政拨款收入；其他收入增加 200.73 万元，主要原因为玉溪市交通运输局 2020 年下达我单位玉磨铁路征地拆迁款 200.73 万元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县交通运输局 2020 年度支出合计 11,217.49 万元。其中：基本支出 1,353.87 万元，占总支出的 12.07%；项目支出 9,863.62 万元，占总支出的 87.93%；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%。与上年对比总支出减少 7947.25 万元，下降 41.47%，基本支出减少 110.2 万元，下降 7.53%，项目支出减少 7837.05 万元，下降 44.28%，主要原因为

2020 年度上级未下达我单位中央车购税补助等重点项目资金，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,353.87 万元。与上年对比减少 110.20 万元，下降 7.53%，主要原因为 2020 年度受县级财力情况影响，公务员综合效能考核奖、事业单位考核部分绩效工资未予发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,280.05 万元，占基本支出的 94.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 73.82 万元，占基本支出的 5.45%，人均日常支出 15.93 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县交通运输局机关、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 9,863.62 万元。与上年对比减少 7837.05 万元，下降 44.28%，主要原因为 2020 年度上级未下达我单位中央车购税补助等重点项目资金，支出相应减少。其中：2020 年度农村公路养护专项资金完成支出 2032.91 万元，实施农村公路养护管理里程 4517.95 公里，累计完成农村公路路面清扫 926 公里 369.50 万平方米，坑槽修补 2072 公里 16.42 万平方米，裂缝修补 60 公里 0.54 万平方米，其它病害修补 2451 公里 19.04 万平方米，路基缺口修补 278 公里 1.11 万立方米，零星坍方清除 3936 处 19.44 万立方米，桥梁日常检查养护 136 座 0.2 万米，涵洞日常检查养护 2489 道 1.49 万米，排

水沟清挖 2384 公里 238.40 万米，路肩清理 3884 公里 388.40 万米；完成日常养护及小修保养工程总投资 886.52 万元，占计划总投资的 113.7%；项目前期工作经费完成支出 79.61 万元，按照项目建设程序开展国道 213 线玉溪大化产业园区段（仙福段）改造、县城过境公路（环城北路）、县城至磨盘山二级公路、老厂至大红山、水塘至者竜、河口至漠沙农村公路改建工程等项目前期工作；下达十四五规划编制费 2 万元，完成支出 2 万元，科学编制“十四五”综合交通规划，编制完成“新平县十三五综合交通发展情况及十四五规划思路”总结、“新平县第十四个五年综合交通发展研究（2020-2025 年）综合交通发展研究报告”及“新平县十四五综合交通发展规划”；农村公路建设、A 匝道改扩建工程建设项目等专项资金完成支出 3326.44 万元，推进新平东互通 A 匝道改（扩）建工程，项目全长 2.81 公里，概算投资 31200.00 万元，完成投资 28000.00 万元，实施完成老厂至太和（老太线）重要县乡道改造沥青路建设项目 30 公里主体工程，完成投资 8500.00 万元，实施河门口至丫勒公路建设项目 42.98 公里，完成路基土石方工程 16 公里，完成投资 1021.00 万元，实施大帽耳山公路建设项目 13 公里，目前路基、桥涵工程已完工，正进行混凝土路面铺筑工作，完成投资 737.00 万元，实施亚尼河农村公路建设项目 24.79 公里，目前已完成路基工程，正在进行路面工程施工，完成投资 1400.00 万元；党建工作经费完成支出 1.08 万元，加强机关党建及班子建设工作，对局属各党支部开展党建工作督查 2 次，召开党建工作专题会 3 次，支部集中学习 4 次，科级领导讲党课 6 次，

召开党员大会 3 次，支委会 12 次，开展主题党日活动 12 次，按程序发展党员 1 名，更换党员积分公示栏 1 块、党员示范岗 1 块，各支部完成积分评议 12 次，持续推进“智慧党建”信息化平台进机关工作，组建党员志愿服务队到结对共建社区凤凰社区报到 70 人，积极主动参与社区疫情防控，设置 3 个人员出入检测点，进行全天候不间断体温检测和信息登记，制作横幅 3 条、出入码扫码牌 6 块，向居民发放宣传单 5000 余张，利用微信公众号发布相关信息 10 条。

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

新平彝族傣族自治县交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,053.76 万元，占本年支出合计的 98.54%。与上年对比减少 8110.98 万元，下降 42.32%，主要原因为 2020 年度上级未下达我单位中央车购税补助等重点项目资金，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 70.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.64%。其中：战略规划与实施支出 69.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.63%，主要用于玉磨铁路新平段建设项目的前期工作及“十四五”规划编制工作；其他共产党事务支出 1.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%，主要用于党建及相关工作。

2. 科学技术支出 2,000.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.10%。其中：其他技术与开发支出 2000.00 万元，占一

般公共预算财政拨款总支出的 18.09%，主要用于农村公路养护工作；其他科学技术支出 0.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%，主要用于农村公路建设项目前期工作。

3. 社会保障和就业支出 163.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.48%。其中：行政单位离退休支出 12.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%，主要用于行政退休人员生活补助支出；事业单位离退休支出 34.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.31%，主要用于事业退休人员生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.02%，主要用于职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 3.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出 102.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.93%。其中：行政单位医疗支出 11.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.1%，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；事业单位医疗支出 47.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.43%，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助支出 43.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.39%，主要用于职工医疗补助支出。

5. 节能环保支出 117.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.06%。其中：能源节约利用支出 117 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.06%，主要用于新能源汽车充电基础设施建设。

6. 城乡社区支出 1,000.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.05%。其中：其他城乡社区支出 1000.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.05%，主要用于新平东 A 匝道改扩建工程建设。

7. 交通运输支出 7,473.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.61%。其中：行政运行支出 956.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.65%，主要用于机关、事业单位基本工资、津贴补贴、一般公用经费等运转支出；公路建设支出 2855.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.83%，主要用于县域内农村公路新建、改扩建项目建设；公路养护支出 963.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.72%，主要用于县乡村道的日常养护及小修保养工作；其他公路水路运输支出 172.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.56%，主要用于大中型货运车辆绕行大夏高速公路通行费补助、路政管理经费等；对农村道路客运的补贴支出 2.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%，主要用于农村道路客运补贴；2019 年结转车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 775.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.02%，主要用于农村公路建设支出；2019 年结转车辆购置税用于农村公路建设支出 1747.10 万元，主要用于农村公路建设支出。

8. 住房保障支出 126.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.14%。其中：住房公积金支出 126.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.14%，主要用于职工住房公积金支出。

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

新平彝族傣族自治县交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 25.74 万元，支出决算为 17.57 万元，完成预算的 68.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出预算 14.30 万元，支出决算为 13.80 万元，完成预算的 96.50%；公务接待费支出预算 11.44 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 32.95%。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为我单位恪守中央八项规定精神，厉行节约，严防超范围、超标准公务接待。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 3.49 万元，增长 24.81%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.56 万元，增长 22.78%；公务接待费支出决算增加 0.93 万元，增长 32.82%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我单位公务用车使用年限较长，车辆老化，修理费增加及 2020 年我单位全面推进大夏高速、永金高速等重点项目建设，接待费增加。

(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 13.80 万元，占 78.54%；公务接待费支出 3.77 万元，占 21.46%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.80 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行维护支出 13.80 万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，主要用于路政巡查、农村公路建设调研指导、农村公路养护管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 3.77 万元。其中：国内接待费支出 3.77 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 67 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 472 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市交通运输局、市路政支队等部门农村公路建设调研指导 38 批次 318 人，农村公路养护考核 2 批次 24 人，永金高速招投标及调研督察工作 14 批次 64 人，大夏高速督察指导工作 7 批次 38 人，路政检查指导 3 批次 18 人，县外工作交流 2 批次 10 人发生的接待支出，无国（境）外接待费支出。

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

新平彝族傣族自治县交通运输局 2020 年机关运行经费支出 73.82 万元，与上年对比增加 0.96 万元，增长 1.32%，主要原因为 2020 年度因疫情影响，新增了部分防疫资金支出。部门机关运行经费主

要用于保障行政单位正常运转的办公设备采购、购买办公耗材、软硬件维护费用、水电费、网络使用费、固定电话费等方面。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县交通运输局部门资产总额 24327.43 万元，其中，流动资产 24065.64 万元，固定资产 261.08 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.71 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 936.29 万元，增长 4%，其中固定资产与上年一致，资产总额比上年增加的原因因为财政应返还额度较上年增加。无处置房屋建筑物、车辆情况，无报废报损资产、出租房屋情况。

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	24327.43	24065.64	261.08	23.93	90.96	0.00	146.10	0.00	0.00	0.71	0.00

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 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元；无政府采购工程、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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

我单位无其他重要事项情况说明。

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。

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

金额单位：万元

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	12,439.42	一、一般公共服务支出	31	70.72
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	2,000.62
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	200.73	八、社会保障和就业支出	38	163.35
	9		九、卫生健康支出	39	102.26
	10		十、节能环保支出	40	117.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,063.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7,574.39
	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	126.16
	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	12,640.15	本年支出合计	57	11,217.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,654.38	年末结转和结余	59	8,077.04
总计	30	19,294.53	总计	60	19,294.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,640.15	12,439.42						200.73
			一般公共服务支出	2.08	2.08						
			20104 发展与改革事务	2.00	2.00						
			2010404 战略规划与实施	2.00	2.00						
			20136 其他共产党事务支出	0.08	0.08						
			2013699 其他共产党事务支出	0.08	0.08						
			206 科学技术支出	2,104.00	2,104.00						
			20604 技术与开发	2,000.00	2,000.00						
			2060499 其他技术与开发支出	2,000.00	2,000.00						
			20699 其他科学技术支出	104.00	104.00						
			2069999 其他科学技术支出	104.00	104.00						
			208 社会保障和就业支出	163.35	163.35						
			20805 行政事业单位养老支出	163.35	163.35						
			2080501 行政单位离退休	12.96	12.96						
			2080502 事业单位离退休	34.56	34.56						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49						
			210 卫生健康支出	102.26	102.26						
			21011 行政事业单位医疗	102.26	102.26						
			2101101 行政单位医疗	11.39	11.39						
			2101102 事业单位医疗	47.41	47.41						
			2101103 公务员医疗补助	43.45	43.45						
			212 城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
			21299 其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
			2129901 其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
			214 交通运输支出	9,147.07	8,946.34						200.73
			21401 公路水路运输	7,074.34	7,074.34						
			2140101 行政运行	956.65	956.65						
			2140104 公路建设	2,655.45	2,655.45						
			2140106 公路养护	3,251.44	3,251.44						
			2140199 其他公路水路运输支出	210.80	210.80						
			21406 车辆购置税支出	1,872.00	1,872.00						
			2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,400.00	1,400.00						
			2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出	472.00	472.00						
			21499 其他交通运输支出	200.73							200.73
			2149999 其他交通运输支出	200.73							200.73
			221 住房保障支出	121.40	121.40						
			22102 住房改革支出	121.40	121.40						
			2210201 住房公积金	121.40	121.40						

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

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

金额单位：万元

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			11, 217. 49	1, 353. 87	9, 863. 62			
合计								
201			70.72		70.72			
20104			69.64		69.64			
2010404			69.64		69.64			
20136			1.08		1.08			
2013699			1.08		1.08			
206			2,000.62		2,000.62			
20604			2,000.00		2,000.00			
2060499			2,000.00		2,000.00			
20699			0.62		0.62			
2069999			0.62		0.62			
208			163.35	163.35				
20805			163.35	163.35				
2080501			12.96	12.96				
2080502			34.56	34.56				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49			
210	卫生健康支出	102.26	102.26			
21011	行政事业单位医疗	102.26	102.26			
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39			
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41			
2101103	公务员医疗补助	43.45	43.45			
211	节能环保支出	117.00		117.00		
21110	能源节约利用	117.00		117.00		
2111001	能源节约利用	117.00		117.00		
212	城乡社区支出	1,063.00		1,063.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00		63.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00		63.00		
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00		
2129901	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00		
214	交通运输支出	7,574.39	962.11	6,612.29		
21401	公路水路运输	4,948.84	962.11	3,986.73		
2140101	行政运行	956.65	956.65			
2140104	公路建设	2,855.45		2,855.45		
2140106	公路养护	963.91		963.91		
2140199	其他公路水路运输支出	172.84	5.46	167.37		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.06		2.06		
2140402	对农村道路客运的补贴	2.06		2.06		

21406	车辆购置税支出	2,522.76		2,522.76		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	775.66		775.66		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,747.10		1,747.10		
21499	其他交通运输支出	100.73		100.73		
2149999	其他交通运输支出	100.73		100.73		
221	住房保障支出	126.16	126.16			
22102	住房改革支出	126.16	126.16			
2210201	住房公积金	126.16	126.16			

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

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,439.42	一、一般公共服务支出	33	70.72	70.72		
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	2,000.62	2,000.62		
	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	163.35	163.35		
	9		九、卫生健康支出	41	102.26	102.26		
	10		十、节能环保支出	42	117.00	117.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,063.00	1,000.00	63.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,473.66	7,473.66		
	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	126.16	126.16		
	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	12,439.42	本年支出合计	59	11,116.76	11,053.76	63.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,551.25	年末财政拨款结转和结余	60	4,873.91	4,873.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,488.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	63.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,990.67	总计	64	15,990.67	15,927.67	63.00	

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

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,488.25	4.93	3,483.33	12,439.42	1,348.94	11,090.47	11,053.76	1,353.87	9,699.89	4,873.91		4,873.91	
201			一般公共服务支出	68.64		68.64	2.08		2.08	70.72		70.72				
20104			发展与改革事务	67.64		67.64	2.00		2.00	69.64		69.64				
2010404			战略规划与实施	67.64		67.64	2.00		2.00	69.64		69.64				
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00	0.08		0.08	1.08		1.08				
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00	0.08		0.08	1.08		1.08				
206			科学技术支出				2,104.00		2,104.00	2,000.62		2,000.62	103.38		103.38	
20604			技术与开发				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
2060499			其他技术与开发支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
20699			其他科学技术支出				104.00		104.00	0.62		0.62	103.38		103.38	
2069999			其他科学技术支出				104.00		104.00	0.62		0.62	103.38		103.38	
208			社会保障和就业支出				163.35	163.35		163.35	163.35					
20805			行政事业单位养老支出				163.35	163.35		163.35	163.35					
2080501			行政单位离退休				12.96	12.96		12.96	12.96					
2080502			事业单位离退休				34.56	34.56		34.56	34.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				112.34	112.34		112.34	112.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.49	3.49		3.49	3.49					
210			卫生健康支出				102.26	102.26		102.26	102.26					
21011			行政事业单位医疗				102.26	102.26		102.26	102.26					
2101101			行政单位医疗				11.39	11.39		11.39	11.39					
2101102			事业单位医疗				47.41	47.41		47.41	47.41					
2101103			公务员医疗补助				43.45	43.45		43.45	43.45					
211			节能环保支出	117.00		117.00				117.00		117.00				
21110			能源节约利用	117.00		117.00				117.00		117.00				
2111001			能源节约利用	117.00		117.00				117.00		117.00				
212			城乡社区支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
21299			其他城乡社区支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
2129901			其他城乡社区支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
214			交通运输支出	3,297.85	0.16	3,297.69	8,946.34	961.95	7,984.39	7,473.66	962.11	6,511.56	4,770.53		4,770.53	
21401			公路水路运输	1,273.03	0.16	1,272.87	7,074.34	961.95	6,112.39	4,948.84	962.11	3,986.73	3,398.53		3,398.53	
2140101			行政运行				956.65	956.65		956.65	956.65					
2140104			公路建设	200.00		200.00	2,655.45		2,655.45	2,855.45		2,855.45				
2140106			公路养护	931.00		931.00	3,251.44		3,251.44	963.91		963.91	3,218.53		3,218.53	
2140199			其他公路水路运输支出	142.03	0.16	141.87	210.80	5.30	205.50	172.84	5.46	167.37	180.00		180.00	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2.06		2.06				2.06		2.06				
2140402			对农村道路客运的补贴	2.06		2.06				2.06		2.06				
21406			车辆购置税支出	2,022.76		2,022.76	1,872.00		1,872.00	2,522.76		2,522.76	1,372.00		1,372.00	
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	275.66		275.66	1,400.00		1,400.00	775.66		775.66	900.00		900.00	
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,747.10		1,747.10	472.00		472.00	1,747.10		1,747.10	472.00		472.00	
221			住房保障支出	4.76	4.76		121.40	121.40		126.16	126.16					
22102			住房改革支出	4.76	4.76		121.40	121.40		126.16	126.16					
2210201			住房公积金	4.76	4.76		121.40	121.40		126.16	126.16					

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

单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,220.98	302	商品和服务支出	73.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	277.58	30201	办公费	10.96	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	113.82	30202	印刷费	1.17	31002	办公设备购置		
30103	奖金	32.96	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	433.18	30205	水费	2.37	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	1.39	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	43.45	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19.03	30211	差旅费	7.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	126.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	59.07	30215	会议费	1.04	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.77	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	59.07	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	6.37	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.80	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.86	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		1,280.05	公用经费合计						73.82

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

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

单位：万元

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	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	
														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
			63.00		63.00				63.00		63.00				
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	63.00		63.00				63.00		63.00				
212		城乡社区支出	63.00		63.00				63.00		63.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00		63.00				63.00		63.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00		63.00				63.00		63.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

单位：万元

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	
类	款	项	栏次	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。
此表无数字。

“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：新平彝族傣族自治县交通运输局

单位：万元

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	25.74	17.57
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.3	13.80
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	14.3	13.80
3. 公务接待费	7	11.44	3.77
（1）国内接待费	8	—	3.77
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	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	67
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	472
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	—	73.82
（一）行政单位	23	—	73.82
（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公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县交通运输局行政编制10名。设局长1名，副局长3名，设4个内设机构。 (一) 办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、信息、档案、机要、机构编制、人事工资、党群、党风廉政、社会治安综合治理、督查等机关内部管理和后勤保障工作。负责行业精神文明与行业文化建设。承担综合交通运输体制改革工
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一) 努力加快工程建设项目。一是全力推进大夏高速公路县城至夏洒段建设，力争全线通车。配合推进墨临高速新平段建设项目。二是加强与省、市对接沟通，力争开工建设云南省S35永金高速新平（夏洒）至元江（红光）段、县城过境公路（环城北路）。三是配合市级推进石屏宝秀至新平大开门高速公路、G5615夏
	(三) 部门整体收支情况		1-9月份累计完成固定资产投资19.1009亿元，完成任务数的55.36%；1-9月份完成招商引资12.776亿元，其中：市内资金12.4亿元（大夏），省外资金0.376亿元。预计年底完成14.1亿元；1-9月累计完成公路运输总周转量66075.7251万吨公里，增长速度13.82%；1-9月份累计完成向上争取资金4366万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平彝族傣族自治县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.74万元，支出决算为17.57万元，完成预算的68.26%。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13.80万元，完成预算的96.5%；公务接待费支出决算为3.77万元，完成
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任。实行绩效问责，对于绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任。实行绩效问责，对于绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公
		2. 组织实施	坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任。实行绩效问责，对于绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公
三、评价情况分析综合评价结论			2020年，新平县交通运输局在省、市交通运输部门的关心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕年初各项目标任务开展工作，进一步树立服务大局意识，突出重点、强化措施、狠抓落实，精心制定各项工作安排，确保各项工作扎实的开展。积极履职，强化管理，坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于重点领域和关键环节，较好的完成了年度工作目标。通
四、存在的问题和整改情况			存在的问题及原因：1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错；2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高；3. 随着对预、决算编制工作要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间间接还存在一定差异；会计人员业务明显
五、绩效自评结果应用			通过本次各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水。
六、主要经验及做法			绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。
七、其他需说明的情况			我单位将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴先进做法，充分发挥相关股室的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		新平彝族傣族自治县交通运输局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市和县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，协助做好部政管理有关工作，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>(二) 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，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。协调衔接各种交通运输方式。承担县综合交通运输体制改革工作。实施行业改革有关工作。</p> <p>(三) 负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输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。组织实施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、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。</p> <p>(四) 负责水路的行业管理。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。负责船舶管理有关工作。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>(五) 规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。</p>						
	总体绩效目标	<p>1、确保人员机构经费，维持部门正常运转。</p> <p>2、继续坚持做好项目前期规划工作，开展新平县“十四五”综合交通发展规划编制。</p> <p>3、扫尾完成2019年开工工程建设项目，继续推进农村公路建设，包括村组一组一路建设。</p> <p>4、加快推进农村公路安防工程建设，继续开展农村公路养护和中修工程。</p> <p>5、加强行业安全工作，监督执行安全生产法律、法规、政策和标准，负责重点工程项目安全生产的监督管理。</p>						
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2020	<p>1、确保人员机构经费，维持部门正常运转。</p> <p>2、继续坚持做好项目前期规划工作，开展新平县“十四五”综合交通发展规划编制。</p> <p>3、扫尾完成2019年开工工程建设项目，继续推进农村公路建设，包括村组一组一路建设。</p> <p>4、加快推进农村公路安防工程建设，继续开展农村公路养护和中修工程。</p> <p>5、加强行业安全工作，监督执行安全生产法律、法规、政策和标准，负责重点工程项目安全生产的监督管理。</p>					完成新平县道路交通“十四五”规划编制工作，完成4518公里道路养护及养护工程工作，完成年初设定的新建、改建道路建设，但因部分资金下达较晚，且相关报销材料收集相对滞后，部分资金未完成支付，2020年度项目资金未完成支出4873.91万元。		
2021	<p>1、确保人员机构经费，维持部门正常运转。</p> <p>2、继续坚持做好项目前期规划工作，开展新平县“十四五”综合交通发展规划编制。</p> <p>3、扫尾完成2019年开工工程建设项目，继续推进农村公路建设，包括村组一组一路建设。</p> <p>4、加快推进农村公路安防工程建设，继续开展农村公路养护和中修工程。</p> <p>5、加强行业安全工作，监督执行安全生产法律、法规、政策和标准，负责重点工程项目安全生产的监督管理。</p>					---		
2022	<p>1、确保人员机构经费，维持部门正常运转。</p> <p>2、继续坚持做好项目前期规划工作，开展新平县“十四五”综合交通发展规划编制。</p> <p>3、扫尾完成2019年开工工程建设项目，继续推进农村公路建设，包括村组一组一路建设。</p> <p>4、加快推进农村公路安防工程建设，继续开展农村公路养护和中修工程。</p> <p>5、加强行业安全工作，监督执行安全生产法律、法规、政策和标准，负责重点工程项目安全生产的监督管理。</p>					---		
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			
新平东互通A匝道改(扩)建工程建设项目专项资金	一级	本次改扩建大曼高速公路A匝道和县城路网规划中的一段，A匝道改建段起点连接规划环城北路(一级)，设计时速60KM/小时，通过平交与S306相接，改(扩)建路线全长2.812396km，其中A匝道环城北路改建段969.925m，A匝道S306改建段长1842.471m，涵洞4道。预计投资3.11亿，本次下达1000万元，本年度建设目标，根据工程施工进度确定。	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	本次改扩建大曼高速公路A匝道和县城路网规划中的一段，A匝道改建段起点连接规划环城北路(一级)，设计时速60KM/小时，通过平交与S306相接，改(扩)建路线全长2.812396km。
2020年度农村公路养护专项资金	一级	做好2020年我县农村公路管理养护工作，确保我县农村公路的安全畅通，全县农村公路里程4518公里。2020年，计划实施农村公路管理养护4517.95公里，其中：省道174.23公里、县道440.89公里、乡道718.82公里、村道3184.01公里；力争完成农村公路管理养护及养护建设工程总投资4327.27万元，其中：小修保养工程714.60万元，大(中)修工程626.67万元、生命安全防护工程2632万元、危桥改造工程354万元。使农村公路平均优、良、中等路率达77%，其中：县道(含地方管理省道、下同)达85%、乡道达76%、村道达70%。	2,864.44	2,864.44		2,032.91	70.97	截至2021年5月31日，此两笔资金已全部支付完毕，其中：使用上级补助支付养护人员工资32.91万元，根据县财政要求使用县级配套资金偿还国库借款2000万元。2021年度根据党组
交通建设项目清理拖欠企业账款专项资金	一级	1、根据新平县国民经济和社会发展第十三个五年综合交通发展规划以及新发[2019]26号文件要求，提高县城到乡镇交通便捷度，加快一组一路通畅工程、50户以上自然村进村道路建设，推进农村公路“窄改宽”和农村公路生命防护工程的建设，其中建制村公路项目硬化路面688.43公里，总投资4.826亿元，自然村通达工程通达硬化路面71.5公里，投资0.57亿元。	1,826.44	1,826.44		1,826.44	100.00	1、根据新平县国民经济和社会发展第十三个五年综合交通发展规划以及新发[2019]26号文件要求，提高县城到乡镇交通便捷度，加快一组一路通畅工程、50户以上自然村进村道路建设，推进农村公路“窄改宽”和农村公路生命防护工程的建设，其中建制村公路项目硬化路面688.43公里，总投资4.826亿元，自然村通达工程通达硬化路面71.5公里，投资0.57亿元。
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	完成养护里程	>=	4518	公里	4518	2020年度完成年初设定目标。	
	质量指标	养护及中修工程质量验收合格	=	100	%	100	2020年度完成年初设定目标。	
效益指标	社会效益指标	道路隐患排查治理	>=	80	%	80	2020年度完成年初设定目标。	
	可持续影响指标	对农村公路周边群众出行便捷影响人数	>=	250000	人	250000	2020年度完成年初设定目标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路畅通满意度	>=	90	%	90	群众满意度大于90%。	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平东互通A匝道改（扩）建工程建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局		实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—		—	
		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					
	本次改扩建大夏高速公路A匝道和县城路网规划中的一段，A匝道改建起点连接规划环城北路（一级），设计时速60KM/小时，通过平交与S306相接，改（扩）建路线全长2.812396km，其中A匝道环北路扩建段969.925m，A匝道S306改建段长1842.471m，涵洞4道。预计投资3.11亿，本次下达1000万元，本年度建设目标，根据工程实施进度确定。			玉溪市交通运输局于2018年7月16日在玉溪市交通局会议室主持召开了《新平东互通至新平大道路段改（扩）建工程方案》（以下简称《改扩建方案》）咨询会议，参加会议的有玉溪市交通运输局、新平县政府及县属相关单位、大夏高速公路项目公司等，项目咨询专家组由省市相关专业4人组成。与会领导和专家认真听取了项目编制单位中交公路规划设计院有限公司对项目编制的情况汇报，并听取了相关主管领导对					
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	A匝道S306改建长度	=	1842.471	米	完成1842.471米匝道改建	8	8	
产出指标	数量指标	A匝道环北路扩建长度	=	969.925	米	扩建长度达到969.925	8	8	
产出指标	数量指标	涵洞通道	=	4	个	建设涵洞4个	8	8	
产出指标	质量指标	公路验收合格率	>=	100	%	公路暂未验收	8	6	未组织验收
产出指标	质量指标	公路设计时速	>=	60	公里	设计时速60公里/小时	8	8	
产出指标	时效指标	项目验收日期	<=	44104	%	44104	6	4	未组织验收
产出指标	成本指标	新平东互通A匝道改扩建工程	<=	308438999	元	成本控制在308,438,999.00以内	6	6	
产出指标	成本指标	新平东互通A匝道改扩建工程设计费	<=	3192800	元	成本控制在3,192,800.00以内	6	6	
效益指标	经济效益指标	减低运输成本	=	明显	%	明显降低运输成本	6	6	
效益指标	社会效益指标	群众出行条件	=	明显改善	%	出行条件明显改善	6	6	
效益指标	社会效益指标	消除地区差异	=	明显消除	%	地区差异明显改善	6	4	
效益指标	生态效益指标	道路两侧雨污分离排水	>=	95	%	雨污分离达95%	4	4	
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	>=	20	年	设计使用年限20年	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众较为满意	6	6	
其他需要说明事项									
总分							100	94	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年度农村公路养护专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2,864.44	2,864.44	2,032.91	10	70.97	7.10	
		其中：当年财政拨款	2,864.44	2,864.44	2,032.91	—		—	
		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2020年我县农村公路管理养护工作，确保我县农村公路的安全畅通，全县养护农村公路里程4518公里。2020年，计划实施农村公路管理养护4517.95公里，其中：省道174.23公里、县道440.89公里、乡道718.82公里、村道3184.01公里；力争完成农村公路管理养护及养护建设工程总投资327.27万元，其中：小修保养工程714.60万元，大（中）修工程626.67万元、生命安全防护工程2632万元、危桥改造工程354			截至2021年5月31日，此两笔资金已全部支付完毕，其中：使用上级补助支付养护人员工资32.91万元，根据县财政要求使用县级配套资金偿还国库借款2000万元，2021年度根据党组意见使用上级补助资金偿还省农发行贷款831.53万元，此笔资金的使用，有效化解我单位债务风险，一定程度上缓解了我单位债务压力。主要原因为：因我单位近年来县级配套资金未足额到位，债务沉重，根据上级交通运输局及县财政要求，我单位只					
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	偿还县国库借款	=	1	项	完成清偿县财政国库借款	10	8	
产出指标	数量指标	偿还省农发行PSL贷款	=	1	项	完成偿还省农发行PSL贷款	10	8	
产出指标	数量指标	全县列养里程4158公里	=	4158	公里	养护工作完成，但资金未拨付	10	8	因我单位使用该笔资金偿还县财政借款及
产出指标	质量指标	小修及中修工程验收合格率	=	100	%	未开展验收	10	8	养护工程已开展，但因预付款、进度均为
产出指标	质量指标	经常性养护率	>=	87	%	经常性养护全覆盖	5	5	养护工作正常开展，经常性
产出指标	时效指标	借款、贷款偿还期限	<=	44196	%	借款、贷款已完成偿还	5	5	
效益指标	社会效益指标	公路通畅率	>=	95	%	公路通畅	30	22	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	群众较为满意	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	79.1	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		大中型货运车辆绕行大夏高速公路通行经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局		实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	47.94	47.94	25.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	47.94	47.94	25.50	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为推进新平“美丽县城”建设，巩固“美丽县城”建设成果，打造良好人居环境，依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《城市道路管理条例》等法律法规，经县人民政府研究决定，制定下发《新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县城主要道路禁止大中型货运车辆通行的通告》，自2020年11月18日上午8:00起执行，至县人民政府取消县城主要道路禁止大中型货运车辆通行的通知之日止。</p>			<p>为推进新平“美丽县城”建设，巩固“美丽县城”建设成果，打造良好人居环境，依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《城市道路管理条例》等法律法规，经县人民政府研究决定，制定下发《新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县城主要道路禁止大中型货运车辆通行的通告》，自2020年11月18日上午8:00起执行，至县人民政府取消县城主要道路禁止大中型货运车辆通行的通知之日止。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	日补助车辆数	>=	750	辆	日平均补助车辆750两	15	15	
产出指标	数量指标	月补助车辆数	>=	22500	辆	月补助车辆22500辆	15	15	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	95	%	资金完成支付	10	10	
产出指标	成本指标	每辆车平均补助成本	<=	20	元	车均补助20元以下	10	10	
产出指标	成本指标	每天补助成本	<=	15000	元	日补助成本15000元以下	10	10	
效益指标	生态效益指标	县城内环境状况	=	明显提升	%	明显提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象较为满意	15	15	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		交通安全工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,387.00	2,387.00		10			
		其中：当年财政拨款	2,387.00	2,387.00		—		—	
		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				
	2020年年底全部完成				根据玉交运发〔2019〕65号、玉财建〔2020〕62号，农村公路安全生命防护工程，311公里，投资2177万元，地方管养国道安全生命防护工程，30公里，投资210万元。现工程已基本完工，未开展验收结算，资金未完成支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村公路安全生命防护工程	=	311	公里	完成311公里生防工程建设	10	8	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	未完成支付	10	6	工程已基本完工，未开展验收结算，资金
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	未验收	10	6	工程已基本完工，未开展验收结算，资金
产出指标	时效指标	按期完成投资	<=	44196	年	未完成支付	10	6	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显	%	明显促进经济发展	8	8	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升	%	提升基本公共服务水平	8	8	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	提升	%	提升公路安全水平	8	8	
效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	符合	%	该项目未经环评	8	6	根据上级对公里项目建设的相关要求，该
效益指标	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通	=	100	%	有较长时间持续性利好	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	90	%	群众较为满意	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	74	中

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		交通运输局党组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局		实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.00	1.00	0.08	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.08	—		—	
		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>县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组织保障。</p>			<p>以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组织保障。但因我单位报销材料收集滞后，本年度未完成资金支付。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	直属党组织	=	4	个	项目惠及4个直属党组织	15	15	
产出指标	数量指标	离退休党支部	=	1	个	项目惠及1个离退休党支部	15	15	
产出指标	数量指标	开展主题党日活动	=	12	次	开展主题党日活动12次	15	15	
产出指标	质量指标	党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	积极性得到有效提升	15	12	
产出指标	时效指标	资金兑付时限	<=	44196	%	未完成拨付	10	6	
效益指标	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的	>=	95	%	支部有效发挥战斗堡垒作用	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	>=	95	%	受益党员较为满意	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	89	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平通用机场、新平县城过境公路（环城北路）等8个项目前期工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	284.20	284.20	79.01	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	284.20	284.20	79.01	—		—	
		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) 新平通用机场。机场占地896.53亩，跑道长度1800米、宽30米，配套建设站坪、综合楼、消防站、场务用房等设施。目前，机场选址报告已通过评审，本项目目标开展完成可研报告编制。</p> <p>(二) 新平县城过境公路（环城北路）。路线全长13.295公里，拟按设计速度60公里/小时，路基宽26米一级公路标准改建。目前，可研报告已取得市级批复，已完成初步设计评审，本项目目标开展施工图设计。</p>			项目前期工作已全部完成，但因报销资料收集整理滞后，未完成报账。					
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	招标采购第三方编制可研报告项目	=	5	个	编制可研报告5个	20	20	
产出指标	数量指标	新平县县城过境公路（环城北路）勘察设	=	1	份	过境公路改建1条	20	20	
产出指标	成本指标	招标采购第三方编制可研报告费	>=	94.2	万元	可研报告成本控制在94.2万元/	10	10	
产出指标	成本指标	新平县县城过境公路（环城北路）勘察设	>=	190	万元	过境公路前期费总额控制在190万	10	8	因报销资料收集滞后，未能完成报账
效益指标	经济效益指标	项目报批后实施对全县经济发展的促进作	=	效果明显	%	效果明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	<=	3	%	无群众投诉	15	15	
其他需要说明事项									
总分							100	98	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年市级预算内前期工作经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	77.00	77.00	0.03	10	0.04	0.00		
		其中：当年财政拨款	77.00	77.00	0.03	—		—		
		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					
		1、教育资源布局调整项目：新平第三幼儿园项目2020年5月前完成初步设计批复、施工图审查；新平县滇沙中心幼儿园2020年3月前开工建设；新平县第三中学教师周转宿舍，2020年4月前完成质量报监；戛洒第一中学项目2020年4月前完成施工图审查；新平县第一中学教师周转宿舍2020年5月前完成施工图审查。2、县城城市防洪排涝工程建设项目：2020年4月前完成可行性研究报告、环评影响评价、用地预审批复。2020年6月			2020年5月前完成乡村振兴道路建设PPP项目施工图审批。水塘镇三江口至者竜乡界牌公路提升改造工程 2020年6月前完成施工图设计；2020年9月前完成施工图设计批复。争取2020年11月开工建设。新平工业园区桂山片区斗戛二期基础设施建设项目：2020年5月完成施工图设计。国道G213大化产业园区改道工程：2020年5月完成可行性研究报告批复。2020年11月前完成初步设计批复。2020年12月开工建设。洋芋山水库：2020年6月完成初步设计批复。2020年11月完成征地报批。杨					
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	完成施工图设计批复	=	2	件	完成施工图设计2份	10	10		
产出指标	质量指标	项目初设合格率	>=	90	%	项目初设合格	10	10		
产出指标	质量指标	施工图设计合格率	>=	90	%	施工图设计合格	10	10		
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	未完成支付	10	5	因资金下达较晚，报账材料收集滞后，本	
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	成本总额控制	10	10		
效益指标	经济效益指标	项目报批后对全县经济促进作用	=	效果明显	%	效果明显	10	10		
效益指标	社会效益指标	项目实施单位职工知晓率	>=	80	%	宣传覆盖全部职工	10	10		
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	10	年	使用年限设计10年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	使用单位较为满意	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	85	良	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2019年第二批市级预算内前期工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	27.00	27.00	0.59	10	2.19	0.22	
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	0.59	—		—	
		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				
		新平县人民医院综合楼建设项目：编制完成项目可行性研究报告、初步设计、环评影响评价、规划建设方案、水土保持等审批，项目公开招标。 玉溪市新平工业园区增量配电业务试点项目：编制完成新平增量配电网规划、建设方案、项目可行性研究报告，完成项目业主招标。 新平县河口至丫勒公路改造工程项目：完成施工图设计、初步设计、水土保持方案编制与审批。			“美丽县城”建设及“十四五”规划编制：编制完成《新平县“美丽县城”实施方案》《新平县“美丽县城”建设项目可行性研究报告》，编制印发《新平县“美丽县城”建设三年行动方案》；推进一批“美丽县城”项目建设，完成“美丽县城”项目年度总投资4亿元。印发《新平县“十四五”规划编制工作方案》、召开全县“十四五”规划编制工作启动会议、启动“十四五”重大前期课题研究。但因报销材料收集滞后，资金未完全拨付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成水土保持方案编制、审批	=	5	个	完成水土保持方案编制、审批5个	12	12	
产出指标	数量指标	印发美丽县城、十四五规划方案	=	2	份	印发美丽县城、十四五规划方案2	12	12	
产出指标	数量指标	项目补助个数	=	3	个	补助3项目补	12	12	
产出指标	质量指标	可研报告、实施方案首次评审通过率	>=	95	%	报告、方案评审通过	12	12	
产出指标	成本指标	“美丽县城”建设尾款补助	=	30	万元	“美丽县城”建设成本控制在30万	8	5	因报销材料收集滞后，资金未完成拨付。
产出指标	成本指标	“十四五”规划编制尾款补助	=	9	万元	“十四五”规划编制成本控制在9	8	5	因报销材料收集滞后，资金未完成拨付。
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	效果明显	%	效果明显	8	8	
效益指标	社会效益指标	项目实施后	=	改善就医条件	%	改善就医条件	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	可研、方案编制单位满意度	>=	85	%	较为满意	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	84.22	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年农村公路养护管理市级专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	180.00	180.00	10				
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	—		—		
		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《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、玉溪市财政局关于下达2020年农村公路养护管理市级配套补助资金的通知（玉财建〔2020〕86号）要求，我县2020年农村公路美丽公路建设项目：老太路沥青混凝土路面，标线28.508公里、绿化20公里、标志标牌20块，路域环境整治28.508公里等计划总投资655.21万元，上级补助200万元。			根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、玉溪市财政局关于下达2020年农村公路养护管理市级配套补助资金的通知（玉财建〔2020〕86号）要求，我县2020年农村公路美丽公路建设项目及2020年农村公路灾害项目修复、新建山背后路1条已完成，但该项资金下达较晚，未能完成支付，由财政全额收回。				
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	新建农村道路里程	=	14	公里	完成新建14公里道路	10	10	
产出指标	数量指标	农村公路美丽公路建设里程	=	20	公里	完成20公里美丽公路建设	10	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	项目未验收	10	10	工程已完工，暂未验收结算
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	已完工未验收	10	10	
产出指标	时效指标	项目实施时限	<=	1	年	年内全部完工	10	10	
产出指标	成本指标	新建农村道路成本	<=	6.3	万元/公里	新建道路成本控制在6.3万元/公里	10	10	
产出指标	成本指标	美丽公路实施成本	<=	4.25	万元/公里	美丽公路实施成本控制在4.25万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	周边人群受益全覆盖	10	10	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	提升	%	公路安全水平提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	95	%	群众较为满意	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县超限超载运输治理工作专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	49.47	49.47		10			
		其中：当年财政拨款	49.47	49.47		—			—
		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				
	开展新平境内超限超载车辆行驶公路集中整治工作，整治路段为新平境内国道323线、国道227线公路等超限超载车辆频繁行驶的路段，流动治理点根据情况设置，主要设置大新公路流动治理点和新三公路流动治理点，整治时间为2个月。路面治超执法严格执行24小时执法检测，实行三班二运转工作机制。此次整治工作共需抽调执法人员34人、外聘协管员20人，共计54人。				根据《交通运输部关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298号）、《云南省交通运输厅关于转发交通运输部进一步加强车辆超限超载治理工作文件的通知》（云交公路便〔2020〕56号）、《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市公路货运车辆超限超载治理专项行动方案的通知》（玉政办函〔2020〕28号）、《关于加强治理货运车辆非法超限超载及车辆非法改装工作的通知》（玉治超办〔2020〕12号）、《新平县人民政府关于印发新平县公路货运车辆				
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	聘用服务人数	=	20	人	聘用服务人数22人	9	9	
产出指标	数量指标	制作停车检查相关标志牌	=	22	件	制作停车检查相关标志牌22块	9	9	
产出指标	数量指标	制作限速标志牌	=	8	件	制作限速标志牌8块	9	9	
产出指标	时效指标	服务完成时间	=	44196	%	工作已完成，资金未拨付	9	6	因报账材料收集不及时，未完成资金拨付
产出指标	时效指标	服务持续期间	=	2	月	已完成2个月治超整治行动	9	6	因报账材料收集不及时，未完成资金拨付
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	95	%	资金未拨付	9	6	因报账材料收集不及时，未完成资金拨付
产出指标	成本指标	聘用服务人员工资成本	<=	2800	元/人*月	聘用人工成本2800元/人*月	9	9	
产出指标	成本指标	检测称成本	<=	54000	元/台	检测称成本54000元/台	9	9	
效益指标	社会效益指标	临时就业增加人数	=	20	人	增加临时就业20人	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	较为满意	9	9	
其他需要说明事项									
总分							100	81	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2014至2017年农村公路通村油路建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1,170.58	1,170.58	750.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,170.58	1,170.58	750.00	—		—	
		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				
		建设18个项目，建设里程317.53公里，合同金额31087.55万元，累计完成投资33200.02万元，本次计划支付1170.5771万元，其中：新平县农村公路建设项目库外二合同段50万元，六竜路、白达莫路23.9万元，六猛路50万元，小五路81.4716万元，者竜路30.1万元，磨刀路30万元，大海路32万元，老太路263万元，迷迭起路33.8万元，拉博路80万元，老厂河大桥42.3055万元，洋芋山路56万元，新马路84万元，保勳路90万元，			建设18个项目，建设里程317.53公里，合同金额31087.55万元，累计完成投资33200.02万元，本次计划支付1170.5771万元，其中：新平县农村公路建设项目库外二合同段50万元，六竜路、白达莫路23.9万元，六猛路50万元，小五路81.4716万元，者竜路30.1万元，磨刀路30万元，大海路32万元，老太路263万元，迷迭起路33.8万元，拉博路80万元，老厂河大桥42.3055万元，洋芋山路56万元，新马路84万元，保勳路90万元，				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助项目个数	=	18	个	补助项目18个	15	15	
产出指标	数量指标	拨付金额	=	1170.5771	万元	拨付金额750万元	15	10	资金未完全下达，已下达部分完成支付
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	>=	317.53	公里	新建公路里程317.53公里	10	10	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格	10	10	
产出指标	时效指标	服务完成时间	<=	1	年	完成工程及资金拨付	10	10	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	按期限完成资金拨付	10	10	
效益指标	社会效益指标	事故发生率降低	>=	3	%	事故发生率降低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象较为满意	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年车辆购置税收入补助地方资金预算县乡道安全生命防护工程及撤并建制村通硬化路专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,872.00	1,872.00	500.00	10	26.71	2.67	
		其中：当年财政拨款	1,872.00	1,872.00	500.00	—		—	
		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				
	2020年年底全部完成				工程已全部完成，但因资金下达较晚及报账资料收集不及时，本年度未完成资金支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施安防工程里程	=	200	公里	实施安防工程里程200公里	8	8	
产出指标	数量指标	窄基路面改造	=	0.762	公里	窄基路面改造0.762公里	6	6	
产出指标	数量指标	路面提升改造	=	11.606	公里	路面提升改造11.606公里	6	6	
产出指标	数量指标	成果利用率	=	100	%	成果利用率100%	6	6	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	合规使用资金	8	8	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格	8	8	
产出指标	时效指标	按期完成投资	<=	2020	年	年内全部完成投资	8	8	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显	%	明显促进	8	8	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升	%	提升基本公共服务水平	8	8	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	提升	%	提升公路安全水平	6	6	
效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	符合	%	未开展环评	6	2	根据上级对公路建设、养护工程的要求，
效益指标	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通	=	100	%	满足一段期间交通需求	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	80	%	群众较为满意	6	6	
其他需要说明事项									
总分							100	88.67	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		交通建设项目清理拖欠企业账款专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县交通运输局			实施单位	新平彝族傣族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15,164.58	15,164.58	1,826.44	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	15,164.58	15,164.58	1,826.44	—		—	
		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				
	1、根据新平县国民经济和社会发展第十三个五年综合交通发展规划以及新发[2019]26号文件要求，提高县城到乡镇交通便捷度。加快一组一路通畅工程、50户以上自然村进村道路建设，推进农村公路“窄改宽”和农村公路生命防护工程等建设，其中建制村公路项目硬化路面688.43公里，总投资4.826亿元，自然村通达工程通达硬化路面71.5公里，投资0.57亿元。				根据新平县国民经济和社会发展第十三个五年综合交通发展规划以及新发[2019]26号文件要求，提高县城到乡镇交通便捷度。加快一组一路通畅工程、50户以上自然村进村道路建设，推进农村公路“窄改宽”和农村公路生命防护工程等建设，其中建制村公路项目硬化路面688.43公里，总投资4.826亿元，自然村通达工程通达硬化路面71.5公里，投资0.57亿元。根据县级配套我单位资金总量，完成2020年度清欠工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建制村公路通畅（硬化里面）里程	=	688.43	公里	硬化道路688.43公里	15	15	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	部分项目未验收	15	10	部分公路未完成验收
产出指标	质量指标	优、良、中等路率（PQI）	>=	77	%	等级划分达标	15	15	
产出指标	质量指标	经常性养护率	>=	87	%	养护全覆盖	15	15	
产出指标	质量指标	绿化率	>=	75	%	绿化全覆盖	10	10	
效益指标	社会效益指标	公路通畅率	>=	95	%	公路通畅	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	公众较为满意	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95	优