

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣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	117,043,436.62	一、一般公共服务支出	31	93,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		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	982,801.00
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	1,778,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,763,459.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,066,980.39
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	461,414,486.30
	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	1,292,557.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	418,821,436.62	本年支出合计	57	466,613,284.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	49,358,099.00	年末结转和结余	59	1,566,251.42
总计	30	468,179,535.62	总计	60	468,179,535.62

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：新平彝族傣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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	418,821,436.62	417,043,436.62						1,778,000.00
201			一般公共服务支出	93,000.00	93,000.00						
20104			发展与改革事务	80,000.00	80,000.00						
2010404			战略规划与实施	80,000.00	80,000.00						
20132			组织事务	3,000.00	3,000.00						
2013202			一般行政管理事务	3,000.00	3,000.00						
20136			其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00						
2013699			其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00						
206			科学技术支出	330,000.00	330,000.00						
20699			其他科学技术支出	330,000.00	330,000.00						
2069999			其他科学技术支出	330,000.00	330,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,763,459.51	1,763,459.51						
20805			行政事业单位养老支出	1,709,859.51	1,709,859.51						
2080501			行政单位离退休	138,000.00	138,000.00						
2080502			事业单位离退休	345,600.00	345,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,413.60	1,132,413.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93,845.91	93,845.91						
20808			抚恤	53,600.00	53,600.00						
2080801			死亡抚恤	53,600.00	53,600.00						
210			卫生健康支出	1,066,980.39	1,066,980.39						
21011			行政事业单位医疗	1,066,980.39	1,066,980.39						
2101101			行政单位医疗	113,039.00	113,039.00						
2101102			事业单位医疗	499,952.39	499,952.39						
2101103			公务员医疗补助	453,989.00	453,989.00						
214			交通运输支出	414,275,439.72	412,497,439.72						1,778,000.00
21401			公路水路运输	62,760,454.22	62,760,454.22						
2140101			行政运行	10,252,725.19	10,252,725.19						
2140104			公路建设	17,269,331.50	17,269,331.50						
2140106			公路养护	34,749,657.10	34,749,657.10						
2140112			公路运输管理	435,740.43	435,740.43						
2140199			其他公路水路运输支出	53,000.00	53,000.00						
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	6,106,435.50	6,106,435.50						
2140402			对农村道路客运的补贴	5,732,803.58	5,732,803.58						
2140403			对出租车的补贴	373,631.92	373,631.92						
21406			车辆购置税支出	43,630,550.00	43,630,550.00						
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	43,630,550.00	43,630,550.00						
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	300,000,000.00	300,000,000.00						
2147101			公路建设	300,000,000.00	300,000,000.00						
21499			其他交通运输支出	1,778,000.00							1,778,000.00
2149999			其他交通运输支出	1,778,000.00							1,778,000.00
221			住房保障支出	1,292,557.00	1,292,557.00						
22102			住房改革支出	1,292,557.00	1,292,557.00						
2210201			住房公积金	1,292,557.00	1,292,557.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县交通运输局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	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		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	93,000.00		93,000.00			
20104			发展与改革事务	80,000.00		80,000.00			
2010404			战略规划与实施	80,000.00		80,000.00			
20132			组织事务	3,000.00		3,000.00			
2013202			一般行政管理事务	3,000.00		3,000.00			
20136			其他共产党事务支出	10,000.00		10,000.00			
2013699			其他共产党事务支出	10,000.00		10,000.00			
206			科学技术支出	982,801.00		982,801.00			
20699			其他科学技术支出	982,801.00		982,801.00			
2069999			其他科学技术支出	982,801.00		982,801.00			
208			社会保障和就业支出	1,763,459.51	1,763,459.51				
20805			行政事业单位养老支出	1,709,859.51	1,709,859.51				
2080501			行政单位离退休	138,000.00	138,000.00				
2080502			事业单位离退休	345,600.00	345,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,413.60	1,132,413.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93,845.91	93,845.91				
20808			抚恤	53,600.00	53,600.00				
2080801			死亡抚恤	53,600.00	53,600.00				
210			卫生健康支出	1,066,980.39	1,066,980.39				
21011			行政事业单位医疗	1,066,980.39	1,066,980.39				
2101101			行政单位医疗	113,039.00	113,039.00				
2101102			事业单位医疗	499,952.39	499,952.39				
2101103			公务员医疗补助	453,989.00	453,989.00				
214			交通运输支出	461,414,486.30	10,305,725.19	451,108,761.11			
21401			公路水路运输	96,745,752.22	10,305,725.19	86,440,027.03			
2140101			行政运行	10,252,725.19	10,252,725.19				
2140104			公路建设	17,269,331.50		17,269,331.50			
2140106			公路养护	66,934,955.10		66,934,955.10			
2140112			公路运输管理	435,740.43		435,740.43			
2140199			其他公路水路运输支出	1,853,000.00	53,000.00	1,800,000.00			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	6,106,435.50		6,106,435.50			
2140402			对农村道路客运的补贴	5,732,803.58		5,732,803.58			
2140403			对出租车的补贴	373,631.92		373,631.92			
21406			车辆购置税支出	57,350,550.00		57,350,550.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,000,000.00		9,000,000.00			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	48,350,550.00		48,350,550.00			
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	300,000,000.00		300,000,000.00			
2147101			公路建设	300,000,000.00		300,000,000.00			
21499			其他交通运输支出	1,211,748.58		1,211,748.58			
2149999			其他交通运输支出	1,211,748.58		1,211,748.58			
221			住房保障支出	1,292,557.00	1,292,557.00				
22102			住房改革支出	1,292,557.00	1,292,557.00				
2210201			住房公积金	1,292,557.00	1,292,557.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣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	117,043,436.62	一、一般公共服务支出	33	93,000.00	93,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	982,801.00	982,801.00		
	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	1,763,459.51	1,763,459.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1,066,980.39	1,066,980.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	460,202,737.72	160,202,737.72	300,000,000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,292,557.00	1,292,557.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	417,043,436.62	本年支出合计	59	465,401,535.62	165,401,535.62	300,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	48,358,099.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	48,358,099.00		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	465,401,535.62	总计	64	465,401,535.62	165,401,535.62	300,000,000.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：那平彝族侗族自治县交通运输局		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	48,258,099.00		48,258,099.00	117,043,438.42	14,428,722.09	102,414,714.53	165,801,535.82	14,428,722.09	13,536,157.61	892,564.48	150,972,813.53					
201		一般公共预算支出			48,258,099.00			102,414,714.53	165,801,535.82	14,428,722.09	13,536,157.61	892,564.48	150,972,813.53					
20104		发展与改革事务			80,000.00			80,000.00	80,000.00				80,000.00					
2010404		战略规划与实施			80,000.00			80,000.00	80,000.00				80,000.00					
20132		组织事务			3,000.00			3,000.00	3,000.00				3,000.00					
2013202		一般行政管理事务			3,000.00			3,000.00	3,000.00				3,000.00					
20136		其他共产党事务支出			10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00					
2013699		其他共产党事务支出			10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00					
206		科学技术支出	652,801.00		652,801.00	330,000.00		330,000.00	982,801.00				982,801.00					
20699		其他科学技术支出	652,801.00		652,801.00	330,000.00		330,000.00	982,801.00				982,801.00					
2069999		其他科学技术支出	652,801.00		652,801.00	330,000.00		330,000.00	982,801.00				982,801.00					
208		社会保障和就业支出			1,783,459.51	1,783,459.51		1,783,459.51	1,783,459.51	1,783,459.51			1,783,459.51					
20805		行政事业单位养老支出			1,709,859.51	1,709,859.51		1,709,859.51	1,709,859.51	1,709,859.51			1,709,859.51					
2080501		行政单位离退休			138,000.00	138,000.00		138,000.00	138,000.00	138,000.00			138,000.00					
2080502		事业单位离退休			345,600.00	345,600.00		345,600.00	345,600.00	345,600.00			345,600.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,132,414.89	1,132,414.89		1,132,414.89	1,132,414.89	1,132,414.89			1,132,414.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			80,845.91	80,845.91		80,845.91	80,845.91	80,845.91			80,845.91					
20808		抚恤			53,600.00	53,600.00		53,600.00	53,600.00	53,600.00			53,600.00					
2080801		死亡抚恤			53,600.00	53,600.00		53,600.00	53,600.00	53,600.00			53,600.00					
210		卫生健康支出			1,066,980.39	1,066,980.39		1,066,980.39	1,066,980.39	1,066,980.39			1,066,980.39					
21011		行政事业单位医疗			1,066,980.39	1,066,980.39		1,066,980.39	1,066,980.39	1,066,980.39			1,066,980.39					
2101101		行政单位医疗			113,039.00	113,039.00		113,039.00	113,039.00	113,039.00			113,039.00					
2101102		事业单位医疗			499,952.39	499,952.39		499,952.39	499,952.39	499,952.39			499,952.39					
2101103		公务员医疗补助			453,989.00	453,989.00		453,989.00	453,989.00	453,989.00			453,989.00					
214		交通运输支出	47,705,298.00		47,705,298.00	112,497,439.72	10,305,725.19	102,191,714.53	160,202,737.72	10,305,725.19	9,413,160.71	892,564.48	149,897,012.53					
21401		公路水路运输	33,985,298.00		33,985,298.00	82,760,454.22	10,305,725.19	52,454,729.03	98,745,752.22	10,305,725.19	9,413,160.71	892,564.48	89,440,027.03					
2140101		行政运行				40,252,725.19		40,252,725.19	40,252,725.19				40,252,725.19					
2140104		公路建设				17,289,331.59		17,289,331.59	17,289,331.59				17,289,331.59					
2140106		公路养护	22,185,298.00		22,185,298.00	34,749,657.19		34,749,657.19	66,934,955.19				66,934,955.19					
2140112		公路运输管理				435,740.43		435,740.43	435,740.43				435,740.43					
2140199		其他公路水路运输支出	1,800,000.00		1,800,000.00	53,000.00		53,000.00	53,000.00				53,000.00					
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴				6,106,435.59		6,106,435.59	6,106,435.59				6,106,435.59					
2140402		对农村道路客运的补贴				5,732,803.98		5,732,803.98	5,732,803.98				5,732,803.98					
2140403		对出租车补贴				373,631.61		373,631.61	373,631.61				373,631.61					
21408		车辆购置税支出	13,720,000.00		13,720,000.00	43,630,550.00		43,630,550.00	43,630,550.00				43,630,550.00					
2140801		车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	9,000,000.00		9,000,000.00	28,350,550.00		28,350,550.00	28,350,550.00				28,350,550.00					
2140802		车辆购置税用于农村公路建设支出	4,720,000.00		4,720,000.00	14,280,000.00		14,280,000.00	14,280,000.00				14,280,000.00					
221		住房保障支出				1,292,557.00		1,292,557.00	1,292,557.00	1,292,557.00			1,292,557.00					
22102		住房改革支出				1,292,557.00		1,292,557.00	1,292,557.00	1,292,557.00			1,292,557.00					
2210201		住房公积金				1,292,557.00		1,292,557.00	1,292,557.00	1,292,557.00			1,292,557.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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：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	12,836,453.61	302	商品和服务支出	892,564.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,605,264.00	30201	办公费	108,316.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,611,800.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	110,651.00	30203	咨询费	35,640.00	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	3,183,500.00	30205	水费	5,400.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,132,413.60	30206	电费	1,230.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	93,845.91	30207	邮电费	19,880.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	612,991.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	453,989.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	129,691.71	30211	差旅费	178,508.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,292,557.00	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	609,750.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	699,704.00	30215	会议费	6,036.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	360.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22,352.00	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	52,560.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	646,104.00	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	245,266.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	72,738.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	102,510.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94,327.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,040.00	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		13,536,157.61	公用经费合计					892,564.48

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：新平彝族傣族自治县交通运输局

类	款	项	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	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				300,000,000.00			300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00			
214			交通运输支出				300,000,000.00			300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00			
21401			政府收费公路专项债券收入安排的支出				300,000,000.00			300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00			
2140101			公路建设				300,000,000.00			300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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：新平彝族傣族自治县交通运输局

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

备注：新平彝族傣族自治县交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收支

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县交通运输局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	241,000.00	150,157.62
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	143,000.00	127,805.62
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	143,000.00	127,805.62
3. 公务接待费	7	98,000.00	22,352.00
（1）国内接待费	8	—	22,352.00
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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	35
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	280
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	—	892,564.48
（一）行政单位	23	—	892,564.48
（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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：新平彝族傣族自治县交通运输局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我部门编制2021年部门预算单位共4个，其中：财政全额供给单位4个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制84人，其中：行政编制11人，事业编制73人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。离退休人员33人，其中：无离休人员，退休34人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据我单位职能职责情况，2021年度我单位设立了以下年度绩效目标：确保人员机构经费，维持部门正常运转，继续坚持做好项目前期规划工作，开展新平县“十四五”综合交通发展规划编制，扫尾完成2020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。加快推进农村公路安防工程建设，继续开展农村公路养护和中修工程。加强行业安全工作，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。
	(三) 部门整体收支情况		2021年部门预算财政总收入为2102.38万元，比上年度的1325.62万元增加776.76万元，增58.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入2102.38万元，比上年度的1325.62万元增加776.76万元，增58.6%。 2021年部门预算总支出2102.38万元，比上年度的1325.62万元增加776.76万元，增58.6%，其中人员经费支出1328.72万元，比上年度的1280.05万元增加48.67万元，增3.8%，公用经费支出94.5万元，比上年度的73.82万元增加20.68万元，增28.01%，项目支出679.16万元，比上年度的9863.62万元减少9184.46万元，减93.11%。2021年度总收入支出比上年度增加的主要原因为：2021年度年初预算批复我单位新财字〔2021〕1号2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴补助资金679.16万元，党建工作经费1万元，上年度未批复项目预算。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		项目实施严格按照《新平县交通运输局预算绩效管理制度》预算执行中因特殊原因确需调整或变更的，应按照绩效管理要求和专项转移支付资金预算调整和变更流程报批；绩效跟踪工作采取全程跟踪、定期报送、适时督查相结合的方式开展；绩效办针对各项目在绩效跟踪和绩效评价中发现问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。及时修订完善《新平县交通运输局部门预算绩效管理制度》（新交运便〔2020〕31号）、《交通运输局预算项目绩效考核办法》《新平县交通运输局内部控制制度》《县交通运输局财务管理制度》等制度，把2020年度绩效运行监控结果作为改进2021年度预算管理的重要依据。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度我单位“三公”经费支出15.02万元，比年初预算数24.1万元减少9.08万元，比上年的17.57万元减少2.55万元。其中，公务接待费2.24万元，比年初预算数减少7.56万元，比上年的3.77万元减少1.53万元；公务用车运行维护费12.78万元，比年初预算数减少1.52万元，比上年的13.8万元减少1.02万元。“三公”经费支出比上年减少的原因主要为根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办法〔2020〕1号）的文件要求，2021年度我单位严控接待费支出，所以本年度三公经费决算数减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		履行县交通运输管理的工作职责，做好辖区内的项目管理服务工作，为基建项目建设提供优质的服务和良好的发展环境；研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好经济发展工作，落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我局本年度制定了《交通运输局关于成立财政预算绩效管理工作领导小组的通知》（新交运发〔2020〕37号），成立了以局长李绍宏为组长的财政预算绩效管理工作领导小组，明确财务股预算绩效管理专职人员，大力推进财政预算科学化、精细化管理，加强财政预算绩效管理，规范财政资金支出，强化支出责任，提高资金使用效益，推进节约型机关建设。
		2. 组织实施	由项目建设领导小组统一负责实施管理，聘请专业技术人员进行管理。在自评实施中注重自评质量，在制定绩效评价方案和撰写绩效评价报告两个重要环节，引入专家评审论证机制，加强质量把控，明确评价标准，发现管理问题，提高评价质量。
三、评价情况分析综合评价结论			加强和规范农村公路养护管理工作，保障公路使用质量，提高公路的社会经济效益，充分发挥农村公路在新时代社会主义建设中的重要作用，不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。农村公路养护大中修工程的设计、施工充分考虑对周围环境的影响，坚持环境保护，节能减排，可持续发展的原则。采用新技术、新工艺，完善公路养护工程中防护排水设施，雨污分离，铺筑沥青路面，改善公路服务水平。
四、存在的问题和整改情况			因部分项目前期工作谋划较晚，资金下达时间滞后，导致项目工程完工后未能及时完成报账。下一步，我单位将积极向上级争取资金支持，尽快完成资金兑付工作，并在以后的工作中提前谋划，争取尽快项目尽早入账。
五、绩效自评结果应用			建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强各业务股室的责任感和紧迫感。将评价结果作为年度个人考核、单位以后年度预算资金安排的重要依据。及时反馈绩效评价结论，督促相关股室针对项目实施管理中存在的问题和需要改进的意见建议，及时制定项目绩效完善计划，明确落实整改的方式、时间节点、具体整改内容等，予以整改落实。
六、主要经验及做法			推行项目建设责任体系常态化，严格落实责任制，逐级层层分解任务，明确推进责任，及时了解、掌握项目建设进展情况，协调解决项目推进中存在的问题，分级抓落实，为项目的推进提供了强有力的保障。分管领导严把“进度关”、“质量关”，明确节点，倒排工期，确保如期，争取提前完成计划任务。把项目作为拉动经济发展重要引擎，抓好项目筛选储备工作，健全经济运营后劲。
七、其他需说明的情况			受县级财力紧张影响，2021年度我单位较多项目开展滞后、完成项目所有工作，但因资金未下达，致项目结算验收等工作较为滞后，影响项目推进。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：新平彝族自治州交通运输局

部门名称	新平彝族自治州交通运输局	
	内容	
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，协调做好行政管理有关工作，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)组织协调综合交通运输发展规划。政策标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。实施公路、铁路、水路、民航发展规划、政策和专项规划。组织综合交通运输规划编制和管理。参与拟订行业发展战略和规划。组织拟订有关规章制度。组织拟订有关规章制度。组织拟订综合交通运输方式。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场站管理。组织制定综合交通运输场站的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场管理。组织实施城乡客运及有轨电车运营管理等工作。指导出租汽车行业管理工作。指导出租汽车行业管理工作。指导出租汽车行业管理工作。指导出租汽车行业管理工作。指导出租汽车行业管理工作。</p> <p>(四)负责本路的行业管理。负责水上交通安全。船舶及水上设施检验、登记和防止污染、水上救助、救助打捞、通信导航、航道管理维护、船舶与港口通航安全及危险品监督管理工作。负责船舶管理相关工作。指导全县范围内水上交通安全事故、船舶及水上设施污染事故的应急处置。依法组织参与事故调查处理工作。负责船舶检验和监督管理工作。</p> <p>(五)规划指导协调区域内民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。</p> <p>(六)负责公路建设、管理、养护。规划制定公路建设规划。指导公路建设。负责公路建设资金管理建议并监督实施。负责按照规划编制审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资并监督实施。负责交通规划政策、公路通行费的实施。</p> <p>(七)负责交通运输基础设施设计、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养护。承担县重点交通基础设施项目的绩效监督管理工作。</p>	说明
总体绩效目标	<p>1.推进综合交通运输体系建设。建立综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。</p> <p>2.“建、管、养、运”对农村公路，以实施美丽乡村公路为目标。</p> <p>3.2021年，新平彝族自治州公路里程4000公里，其中一级及以上公路里程710.489km，高等级公路里程达16.8km/百km，高等级公路网密度24.02km/万人。水运、南北两侧修建高速公路，其他多修镇村公路，其他多修镇村公路，其他多修镇村公路，其他多修镇村公路，其他多修镇村公路。</p> <p>4.快速、安全、舒适的高品质运输服务，解决现有的出行困难、出行不安全等问题。项目的实施为新平彝族自治州经济社会运行顺畅有序、提供优质出行服务提供重要支撑。从群众出行需求出发，从群众出行需求出发，从群众出行需求出发，从群众出行需求出发，从群众出行需求出发。</p> <p>5.与全县三级、四级、衔接良好，与周边地区联系便捷、县内各乡镇通达顺畅、布局合理、干支相连、四通八达的公路交通网络。</p>	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求的

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
(一) 抓好工程建设项目管理。	一是积极配合省、市两级加快推进项目前期工作，争取早日开工建设。二是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。三是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。四是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。五是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。	新平彝族自治州交通运输局认真贯彻落实省委省政府玉渡现场办公会、市第六次党代会和县第十三次党代会精神，紧紧围绕“一核两区”发展定位，牢固树立服务大局意识，突出重点、强化措施，狠抓落实，精心谋划公路建设各项工作。1.全力抓好交通重点项目。2021年完成公路项目7个，总投资1.2亿元。其中：省道211线改线工程27.92公里，项目已全面开工建设，自开工完成投资34.5亿元，累计完成投资25.157亿元，累计支付25.138亿元；省道211线改线工程27.92公里，项目已全面开工建设，自开工完成投资34.5亿元，累计完成投资25.157亿元，累计支付25.138亿元；省道211线改线工程27.92公里，项目已全面开工建设，自开工完成投资34.5亿元，累计完成投资25.157亿元，累计支付25.138亿元。
(二) 抓好农村公路管养工作。	一是巩固美丽公路建设成果，持续开展公路路域环境整治，加强农村公路日常养护和农村公路管养工作。二是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。三是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。四是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。五是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。	一是巩固美丽公路建设成果，持续开展公路路域环境整治，加强农村公路日常养护和农村公路管养工作。二是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。三是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。四是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。五是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。
(三) 抓好公路安全运输管理工作。	一是加强执法队伍建设，不断提升执法队伍素质和水平。二是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。三是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。四是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。五是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。	一是加强执法队伍建设，不断提升执法队伍素质和水平。二是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。三是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。四是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。五是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。

部门年度重点工作

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			
负责交通运输基础设施项目建设、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。	本级	抓好工程建设项目管理。一是积极配合省、市两级加快推进项目前期工作，争取早日开工建设。二是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。三是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。四是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。五是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。	38,027.41	38,027.41		37,970.41		受县财政力量影响，2021年度我单位较多项目开展预算、完成项目所有工作，但因资金未下达，致项目结算验收等工作较为滞后，影响项目推进。
负责农村公路管养工作。	本级	一是巩固美丽公路建设成果，持续开展公路路域环境整治，加强农村公路日常养护和农村公路管养工作。二是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。三是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。四是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。五是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。	32,309.30	32,309.30		32,252.30	99.82	
负责公路安全运输管理工作。	本级	一是加强执法队伍建设，不断提升执法队伍素质和水平。二是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。三是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。四是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。五是加大与自然资源等部门沟通协调，争取早日开工建设。	5,229.70	5,229.70		5,229.70	100.00	

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	质量指标
产出指标	数量指标	完成养护里程	≥	4518	公里	4518	受县财政力量影响，2021年度我单位较多项目开展预算、完成项目所有工作，但因资金未下达，致项目结算验收等工作较为滞后，影响项目推进。	
		养护及中修工程验收合格	=	100	%	100	受县财政力量影响，2021年度我单位较多项目开展预算、完成项目所有工作，但因资金未下达，致项目结算验收等工作较为滞后，影响项目推进。	
	质量指标	社会效益指标	≥	80	%	80	受县财政力量影响，2021年度我单位较多项目开展预算、完成项目所有工作，但因资金未下达，致项目结算验收等工作较为滞后，影响项目推进。	
		可持续影响指标	≥	250000	人	250000	受县财政力量影响，2021年度我单位较多项目开展预算、完成项目所有工作，但因资金未下达，致项目结算验收等工作较为滞后，影响项目推进。	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	受县财政力量影响，2021年度我单位较多项目开展预算、完成项目所有工作，但因资金未下达，致项目结算验收等工作较为滞后，影响项目推进。		
	其他需要说明事项	受县财政力量影响，2021年度我单位较多项目开展预算、完成项目所有工作，但因资金未下达，致项目结算验收等工作较为滞后，影响项目推进。						

备注：1.一级指标和二级指标参照《政府收支分类科目》设置；2.三级指标和四级指标参照《政府收支分类科目》设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县交通运输局									
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	43.57	43.57	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	49.47	43.57	43.57		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>开展新平境内超限超载车辆行驶公路集中整治，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。结合流动治理点实际，流动治理点需设置临时标志标牌50余块，采购爆闪灯、对讲机等安全警示设施设备及现场检测称重设备。</p> <p>不断改善农村公路通行条件，切实提高农村公路的服务水平，继续推进农村客运站建设，解决农民出行难问题，促进农村经济社会发展。促进运输业的发展进步，使农村的运输业能够得到长足发展，给地区的经济发展注入源源不断的动力。加强公路超限超载治理，是确实保护广大人民群众生命财产安全和公路桥梁安全，构建规范有序道路运输市场，助推顺利新平健康有序发展。进一步防范和依法妥善处置公路货车超限超载治理涉稳问题，全力推进公路货车超限超载治理工作，维护道路交通安全和正常运输秩序，保障人民群众生命安全。</p>			<p>开展为期12个月的常态化超限超载专项治理工作，政府购买工作人员4人，设置乙本甲治超点1个，开展常态化治超工作。2021年度治超工作取得良好成绩。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	78.00	
产出指标	数量指标	聘用服务人数	=	20	人	4	8.00	6.00	根据县政府要求，2021年度采用常态化治超，故2021年度聘用4人，聘用时间12个月。
产出指标	数量指标	制作停车检查相关标志牌	=	22	台（件、套）	22	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	制作限速标志牌	=	8	台（件、套）	8	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	服务完成时间	<=	2	月	12	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	95	%	100	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	聘用服务人员工资成本	<=	2800	元/人*月	2800	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	检测称成本	<=	54000	元/台	54000	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	临时就业增加人数	=	20	人	4	30.00	20.00	根据县政府要求，2021年度采用常态化治超，故2021年度聘用4人，聘用时间12个月。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		根据县政府要求，2021年度采用常态化治超，故2021年度聘用4人，聘用时间12个月。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县交通运输局										
项目名称	2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴补助资金									
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	628.08	436.84	436.84	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	628.08	436.84	436.84		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>根据市政府对《关于调整玉溪市2018、2019年度农村客运行业油价补贴资金的请示》（玉交运请〔2020〕232号）的批示，按照各县区2018、2019年农村客运车辆座位数和实际运营月数实际情况，2020年应下达我局2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金693.29万元，根据《玉溪市财政局关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金的通知》（玉财建〔2020〕262号）下达的农村客运行业油价补贴资金（基数部分）平衡2018年度农村客运行业油价补贴资金（基数部分）已拨资金，调整核发2019年度农村客运行业油价补贴应发资金（基数部分），调整下拨我局2019年度农村客运行业油价补贴应发资金65.21万元，实际应拨付我局2019年度农村客运行业油价补贴资金628.08万元，因上年度县级财政未能及时将资金下达至我局，故本年度由县级财力安排我局2019年度农村客运行业油价补贴资金628.08万元，其中农村客运补贴（基数部分）351.31万元，出租车补贴（基数部分）66.76万元，农村客运补贴（退坡部分）201.01万元。</p>			<p>故本年度由县级财力安排我局2019年度农村客运行业油价补贴资金628.08万元，其中农村客运补贴（基数部分）351.31万元，出租车补贴（基数部分）66.76万元，农村客运补贴（退坡部分）201.01万元。因县级财力不足，部分资金下达后未能及时拨付致财政收回。</p>						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	79.00		
产出指标	数量指标	油价财政补贴具体行业	=	2	次	2	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	油价财政补贴项目	=	3	个	3	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	95	%	75	10.00	6.00	因县级财力紧张，部分资金被财政收回后未下达，下一步我单位将积极争取资金，尽快完成资金拨付。	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	90	%	100	8.00	8.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	80	8.00	5.00	因县级财力紧张，部分资金被财政收回后未下达，下一步我单位将积极争取资金，尽快完成资金拨付。	
效益指标	经济效益指标	降低农村客运企业成本	>=	561.32	元	436.84	10.00	8.00	因县级财力紧张，部分资金被财政收回后未下达，下一步我单位将积极争取资金，尽快完成资金拨付。	
效益指标	经济效益指标	降低出租车企业成本	>=	66.76	元	66.76	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	提升	%	提升	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	8.00	因县级财力紧张，部分资金被财政收回后未下达，下一步我单位将积极争取资金，尽快完成资金拨付。	
其他需要说明的事项		因县级财力紧张，部分资金被财政收回后未下达，下一步我单位将积极争取资金，尽快完成资金拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.00	良	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县交通运输局							
项目名称	玉溪市2021年农村公路养护工程补助资金						
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	2,023.56	1,823.99	1,823.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,023.56	1,823.99	1,823.99		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	公路养护管理水平明显提升。加强公路基础设施养护管理，继续推进公路及桥梁技术状况复核检测，培育公路养护市场，力争养护比重达到：县道100%、乡道80%、村道80%；公路养护优良路率达；县道70%、乡道45%、村道40%；实现县道及其以上行政等级公路危桥当年处置率达100%，基本完成乡道及以上行政等级公路安全隐患治理，实现农村公路交通安全基础设施明显改善，安全防护水平显著提高，畅、安、舒、美的养护管理目标进一步显现。到2023年，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局，农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成，农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。			完成年初既定养护及养护工程任务，2021年度预算资金2023.56万元，下达资金1823.99万元，完成支付资金1823.99万元。因上级专项资金及县级配套资金未全额下达，该资金主要用于偿还我单位农村公路建设省农发行贷款。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	农村公路养护总里程	=	3884.65	平方米/公里	3884.65	8.00	7.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	8.00	7.00	因上级专项资金及县级配套资金未全额下达，该资金主要用于偿还我单位农村公路建设省农发行贷款。下一步我单位将积极争取配套资金，积极归还垫付还贷资金。
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	8.00	7.00	因上级专项资金及县级配套资金未全额下达，该资金主要用于偿还我单位农村公路建设省农发行贷款。下一步我单位将积极争取配套资金，积极归还垫付还贷资金。
产出指标	时效指标	项目实施时限	<=	1	年	1	8.00	7.00	因上级专项资金及县级配套资金未全额下达，该资金主要用于偿还我单位农村公路建设省农发行贷款。下一步我单位将积极争取配套资金，积极归还垫付还贷资金。
产出指标	成本指标	县道养护成本	<=	0.3	万元/公里	0.3	8.00	8.00	因上级专项资金及县级配套资金未全额下达，该资金主要用于偿还我单位农村公路建设省农发行贷款。下一步我单位将积极争取配套资金，积极归还垫付还贷资金。
产出指标	成本指标	乡道养护成本	<=	0.15	万元/公里	0.15	10.00	8.00	因上级专项资金及县级配套资金未全额下达，该资金主要用于偿还我单位农村公路建设省农发行贷款。下一步我单位将积极争取配套资金，积极归还垫付还贷资金。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	30.00	28.00	因上级专项资金及县级配套资金未全额下达，该资金主要用于偿还我单位农村公路建设省农发行贷款。下一步我单位将积极争取配套资金，积极归还垫付还贷资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	因上级专项资金及县级配套资金未全额下达，该资金主要用于偿还我单位农村公路建设省农发行贷款。下一步我单位将积极争取配套资金，积极归还垫付还贷资金。
其他需要说明的事项			因上级专项资金及县级配套资金未全额下达，该资金主要用于偿还我单位农村公路建设省农发行贷款。下一步我单位将积极争取配套资金，积极归还垫付还贷资金。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位: 新平彝族傣族自治县交通运输局							
项目名称	2021年第一批车辆购置税收入补助资金						
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	6,415.60	483.06	483.06	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	6,415.60	483.06	483.06		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《云南省交通运输厅关于下达交通运输部2021年交通运输固定资产投资计划(第二批)的通知》(云交规〔2021〕20号)、《玉溪市财政局关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知》(玉财建〔2021〕151号)文件要求, 2021年度我县计划开工建设三级路标准项目(马平线), 建设里程36.8公里, 估算投资2576万元; 新修30户以上自然村硬化路2条, 建设里程30公里, 估算投资3588.6万元; 新建25条村村道安防工程, 改建隐患总里程25公里, 估算投资251万元。(一) 三级路标准项目(马平线): 涉及乡镇1个, 建设里程36.8公里, 路面标准为三级路面标准, 计划投资2576万元。 (二) 30户以上自然村硬化路 涉及上马宗山小组、大力气小组、玉武香小组、大平掌小组、坝头小组、外寨小组、和平村下寨、烧瓦田、大土掌、大马房2组、山白依(老曾寨)、山白依(老方寨)12个自然村, 建设里程30公里, 路面标准为水泥混凝土, 拟修建宽度5.5米, 估算投资3588.6万元。 (三) 村道安防工程: 涉及老瓦场路、大田丫口路、大土掌路、大寨路、三家村路、南达下寨路、南柯寨路、三岔沟路、南仓口路、前山路、新糯租路、哈所路、大水沟路、坡哈路、曼恩路、腊鲁莫路、上田房路、四片区主路、团田路、老普寨路、那引路、丙尖路、土锅寨路、布都莫路、烧瓦房路25个项目, 总里程37.08公里, 待建隐患里程25公里, 估算总投资251万元。			2021年该项目预算资金415.6万元, 受县级财力影响, 仅下达资金483.06万元, 调减5932.54万元, 完成投资拨付486.06万元。2021年度计划开工项目已全部开工建设			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	新建三级公路标准项目里程	=	36.8	个/标段	36.8	10.00	9.00	2021年该项目预算资金415.6万元, 受县级财力影响, 仅下达资金483.06万元, 调减5932.54万元, 完成投资拨付486.06万元。2021年度计划开工项目已全部开工建设。下一步我单位将积极争取资金, 尽快完成资金拨付。
产出指标	数量指标	30户以上自然村硬化路里程	=	30	公里	30	10.00	8.00	2021年该项目预算资金415.6万元, 受县级财力影响, 仅下达资金483.06万元, 调减5932.54万元, 完成投资拨付486.06万元。2021年度计划开工项目已全部开工建设。下一步我单位将积极争取资金, 尽快完成资金拨付。
产出指标	数量指标	村道待建安防工程隐患里程	=	25	公里	25	10.00	10.00	2021年该项目预算资金415.6万元, 受县级财力影响, 仅下达资金483.06万元, 调减5932.54万元, 完成投资拨付486.06万元。2021年度计划开工项目已全部开工建设。下一步我单位将积极争取资金, 尽快完成资金拨付。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95	10.00	9.00	2021年该项目预算资金415.6万元, 受县级财力影响, 仅下达资金483.06万元, 调减5932.54万元, 完成投资拨付486.06万元。2021年度计划开工项目已全部开工建设。下一步我单位将积极争取资金, 尽快完成资金拨付。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44926	%	44926	10.00	10.00	2021年该项目预算资金415.6万元, 受县级财力影响, 仅下达资金483.06万元, 调减5932.54万元, 完成投资拨付486.06万元。2021年度计划开工项目已全部开工建设。下一步我单位将积极争取资金, 尽快完成资金拨付。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	90	15.00	12.00	2021年该项目预算资金415.6万元, 受县级财力影响, 仅下达资金483.06万元, 调减5932.54万元, 完成投资拨付486.06万元。2021年度计划开工项目已全部开工建设。下一步我单位将积极争取资金, 尽快完成资金拨付。
效益指标	可持续影响指标	三级路使用年限	>=	20	年	20	15.00	12.00	2021年该项目预算资金415.6万元, 受县级财力影响, 仅下达资金483.06万元, 调减5932.54万元, 完成投资拨付486.06万元。2021年度计划开工项目已全部开工建设。下一步我单位将积极争取资金, 尽快完成资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	2021年该项目预算资金415.6万元, 受县级财力影响, 仅下达资金483.06万元, 调减5932.54万元, 完成投资拨付486.06万元。2021年度计划开工项目已全部开工建设。下一步我单位将积极争取资金, 尽快完成资金拨付。
其他需要说明的事项		2021年该项目预算资金415.6万元, 受县级财力影响, 仅下达资金483.06万元, 调减5932.54万元, 完成投资拨付486.06万元。2021年度计划开工项目已全部开工建设。下一步我单位将积极争取资金, 尽快完成资金拨付。							
总分							100.00	90.00	自评等级
									优

备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。
 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县交通运输局							
项目名称	2021年农村公路养护工程补助资金						
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	4,080.26	1,330.00	1,330.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4,080.26	1,330.00	1,330.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	公路养护管理水平明显提升。加强公路基础设施养护管理，继续推进公路及桥梁技术状况复核检测，培育公路养护市场，力争养护比重达到：县道100%、乡道80%、村道80%；公路养护优良路率达：县道70%、乡道45%、村道40%；实现县道及其以上行政等级公路危桥当年处置率达100%，基本完成乡道及以上行政等级公路安全隐患治理，实现农村公路交通安全基础设施明显改善，安全防护水平显著提高，畅、安、舒、美的养护管理目标进一步显现。到2023年，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局，农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成，农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%。中等及以上农村公路占比不低于75%。			2021年度预算资金4080.26万元，受县级财力影响，仅下达资金1330万元。调减2750.26万元，本年度完成支付1330万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	农村公路养护总里程	=	3884.65	平方米/公里	3884.65	15.00	13.00	2021年度预算资金4080.26万元，受县级财力影响，仅下达资金1330万元。调减2750.26万元，本年度完成支付1330万元。下一步积极争取财政资金支持，尽快完成资金拨付。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95	15.00	13.00	2021年度预算资金4080.26万元，受县级财力影响，仅下达资金1330万元。调减2750.26万元，本年度完成支付1330万元。下一步积极争取财政资金支持，尽快完成资金拨付。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	10.00	10.00	2021年度预算资金4080.26万元，受县级财力影响，仅下达资金1330万元。调减2750.26万元，本年度完成支付1330万元。下一步积极争取财政资金支持，尽快完成资金拨付。
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	44561	%	44531	10.00	10.00	2021年度预算资金4080.26万元，受县级财力影响，仅下达资金1330万元。调减2750.26万元，本年度完成支付1330万元。下一步积极争取财政资金支持，尽快完成资金拨付。
效益指标	社会效益指标	道路通畅率	>=	90	%	90	30.00	26.00	2021年度预算资金4080.26万元，受县级财力影响，仅下达资金1330万元。调减2750.26万元，本年度完成支付1330万元。下一步积极争取财政资金支持，尽快完成资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	2021年度预算资金4080.26万元，受县级财力影响，仅下达资金1330万元。调减2750.26万元，本年度完成支付1330万元。下一步积极争取财政资金支持，尽快完成资金拨付。
其他需要说明的事项		2021年度预算资金4080.26万元，受县级财力影响，仅下达资金1330万元。调减2750.26万元，本年度完成支付1330万元。下一步积极争取财政资金支持，尽快完成资金拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县交通运输局										
项目名称		新平县2021年第三批新增专项债券专项资金								
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	30,000.00		30,000.00		30,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30,000.00		30,000.00		30,000.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>一、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理。</p> <p>二、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，协助做好邮政管理有关工作。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。优化综合交通运输布局。促进各种交通运输方式融合发展。</p> <p>三、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。承担县级综合交通运输体制改革工作。实施行业改革有关工作。</p> <p>四、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>五、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。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故。船舶及有关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。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> <p>六、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向。按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。</p>					项目已按年初预期目标开展并完成。2021年度预算资金30000万元，下达资金30000万元，完成资金拨付30000万元，完成项目设定目标。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	87.00		
产出指标	数量指标	水金高速新平辖区里程	=	46.808	公里	46.808	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	债券资金用作资本金比例	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	15.00	14.00		
产出指标	时效指标	建设期资金到位率	=	100	%	100	15.00	14.00		
效益指标	经济效益指标	项目资金偿债率	=	100	%	100	15.00	14.00		
效益指标	社会效益指标	安全文明施工率	=	100	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.00	优	
<p>备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率40分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置</p>										

2021年度项目支出绩效自评表										
编制单位：新平彝族傣族自治县交通运输局										
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	30,163.18		1,000.00		1,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30,163.18		1,000.00		1,000.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	新平东互通A匝道改扩（建）工程位于新平县城东，A匝道改建工程自新平东互通匝道收费站开始接环城北路后至G323平交口，从G323平交口改至接现状新平大道。工程路线全长2.812396km，其中A匝道环北路扩建段长0.969925km，路基宽度26m；S306改建段长1.842471km，红线控制宽度50m(其中公路部分35m,绿化带宽15m)；改扩（建）工程设计为一级公路标准，设计时速60km/h。该项目已于2020年年末完工通车，本年度预计向县级财政申请缺口资金支付交通投资公司工程计量款。				该项目概算总投资30163.18万元，2021年度下达资金1000万元，完成资金拨付1000万元。完成项目预设目标。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	81.00		
产出指标	数量指标	A匝道改（扩）建工程路线全长	=	2.81	公里	2.81	10.00	9.00	该项目概算总投资30163.18万元，2021年度下达资金1000万元，完成资金拨付1000万元。完成项目预设目标。下一步积极争取资金支持，尽快完成资金拨付。	
产出指标	数量指标	改（扩）建涉及项目	=	2	个	2	10.00	9.00	该项目概算总投资30163.18万元，2021年度下达资金1000万元，完成资金拨付1000万元。完成项目预设目标。下一步积极争取资金支持，尽快完成资金拨付。	
产出指标	质量指标	公路设计时速	=	60	公里	60	10.00	9.00	该项目概算总投资30163.18万元，2021年度下达资金1000万元，完成资金拨付1000万元。完成项目预设目标。下一步积极争取资金支持，尽快完成资金拨付。	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	44561	%	44561	10.00	9.00	该项目概算总投资30163.18万元，2021年度下达资金1000万元，完成资金拨付1000万元。完成项目预设目标。下一步积极争取资金支持，尽快完成资金拨付。	
产出指标	成本指标	平均每公里造价	<=	11036.15	万元/公里	11036.15	10.00	9.00	该项目概算总投资30163.18万元，2021年度下达资金1000万元，完成资金拨付1000万元。完成项目预设目标。下一步积极争取资金支持，尽快完成资金拨付。	
效益指标	社会效益指标	群众出行条件	=	改善	%	改善	30.00	26.00	该项目概算总投资30163.18万元，2021年度下达资金1000万元，完成资金拨付1000万元。完成项目预设目标。下一步积极争取资金支持，尽快完成资金拨付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	该项目概算总投资30163.18万元，2021年度下达资金1000万元，完成资金拨付1000万元。完成项目预设目标。下一步积极争取资金支持，尽快完成资金拨付。	
其他需要说明的事项		该项目概算总投资30163.18万元，2021年度下达资金1000万元，完成资金拨付1000万元。完成项目预设目标。下一步积极争取资金支持，尽快完成资金拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县交通运输局										
项目名称		交通局党组织2021年度党建工作经费								
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	1.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转接和党员发展工作；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员10人次。持续推进机关5个党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动，县委县直机关工委；六是积极指导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党支部规范化达标建设工作，达标率100%。			2021年度预算资金1万元，下达资金1万元，完成拨付1万元。项目按照年初既定目标开展并达到预设目标。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	82.00		
产出指标	数量指标	党建工作覆盖支部数量	=	5	次	510	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	购买《习近平谈治国理政》数量	=	85	本	85	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	慰问党员数量	>=	10	人	10	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	党组织作用发挥	=	发挥	%	发挥	8.00	8.00		
产出指标	成本指标	《习近平谈治国理政》成本控制	<=	80	元/户(套)	80	8.00	8.00		
产出指标	成本指标	党员慰问成本控制	<=	320	元/人	320	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	党员形象	=	提升	%	提升	15.00	13.00		
效益指标	可持续影响指标	先锋模范作用	>=	发挥	%	发挥	15.00	13.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	>=	95	%	95	5.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	95	5.00	3.00		
其他需要说明的事项										
总分						100.00	92.00	自评等级	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县交通运输局							
项目名称	2021年农村公路养护县级配套补助资金						
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	2,056.01	2,056.01	2,056.01	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,056.01	2,056.01	2,056.01		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	公路养护管理水平明显提升。加强公路基础设施养护管理，继续推进公路及桥梁技术状况复核检测，培育公路养护市场。力争养护比重达到：县道100%、乡道80%、村道80%；公路养护优良路率：县道70%、乡道45%、村道40%；实现县道及其以上行政等级公路危桥当年处置率达100%，基本完成乡道及以上行政等级公路安全隐患治理，实现农村公路交通安全基础设施明显改善，安全防护水平显著提高。畅、安、舒、美的养护管理目标进一步显现。到2023年，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局，农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成，农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。	2021年度预算资金2056.01万元，下达资金2056.01万元，完成支付2056.01万元。根据党组会议讨论，结合省农行贷款期限到期，该笔资金经领导同意用于偿还省农发行贷款。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	77.00	
产出指标	数量指标	农村公路养护总里程	=	3884.65	公里	3884.65	10.00	9.00	2021年度预算资金2056.01万元，下达资金2056.01万元，完成支付2056.01万元。根据党组会议讨论，结合省农行贷款期限到期，该笔资金经领导同意用于偿还省农发行贷款。下一步积极争取资金尽快原渠道归还款项并兑付养护资金。
产出指标	质量指标	养护工程竣工验收合格率	>=	95	%	95	10.00	9.00	2021年度预算资金2056.01万元，下达资金2056.01万元，完成支付2056.01万元。根据党组会议讨论，结合省农行贷款期限到期，该笔资金经领导同意用于偿还省农发行贷款。下一步积极争取资金尽快原渠道归还款项并兑付养护资金。
产出指标	时效指标	项目实施时限	<=	1	年	1	10.00	9.00	2021年度预算资金2056.01万元，下达资金2056.01万元，完成支付2056.01万元。根据党组会议讨论，结合省农行贷款期限到期，该笔资金经领导同意用于偿还省农发行贷款。下一步积极争取资金尽快原渠道归还款项并兑付养护资金。
产出指标	成本指标	县道养护成本	<=	1	万元/公里	1	10.00	9.00	2021年度预算资金2056.01万元，下达资金2056.01万元，完成支付2056.01万元。根据党组会议讨论，结合省农行贷款期限到期，该笔资金经领导同意用于偿还省农发行贷款。下一步积极争取资金尽快原渠道归还款项并兑付养护资金。
产出指标	成本指标	乡道养护成本	<=	0.5	万元/公里	0.5	10.00	9.00	2021年度预算资金2056.01万元，下达资金2056.01万元，完成支付2056.01万元。根据党组会议讨论，结合省农行贷款期限到期，该笔资金经领导同意用于偿还省农发行贷款。下一步积极争取资金尽快原渠道归还款项并兑付养护资金。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	15.00	13.00	2021年度预算资金2056.01万元，下达资金2056.01万元，完成支付2056.01万元。根据党组会议讨论，结合省农行贷款期限到期，该笔资金经领导同意用于偿还省农发行贷款。下一步积极争取资金尽快原渠道归还款项并兑付养护资金。
效益指标	可持续影响指标	养护工程使用年限	>=	5	年	5	15.00	13.00	2021年度预算资金2056.01万元，下达资金2056.01万元，完成支付2056.01万元。根据党组会议讨论，结合省农行贷款期限到期，该笔资金经领导同意用于偿还省农发行贷款。下一步积极争取资金尽快原渠道归还款项并兑付养护资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	6.00	2021年度预算资金2056.01万元，下达资金2056.01万元，完成支付2056.01万元。根据党组会议讨论，结合省农行贷款期限到期，该笔资金经领导同意用于偿还省农发行贷款。下一步积极争取资金尽快原渠道归还款项并兑付养护资金。
其他需要说明的事项			2021年度预算资金2056.01万元，下达资金2056.01万元，完成支付2056.01万元。根据党组会议讨论，结合省农行贷款期限到期，该笔资金经领导同意用于偿还省农发行贷款。下一步积极争取资金尽快原渠道归还款项并兑付养护资金。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。