

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市交通运输局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131,594,051.80	一、一般公共服务支出	31	399,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14,351,604.65
	9		九、卫生健康支出	39	1,014,547.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	115,144,875.80
	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	684,024.00
	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	146,594,051.80	本年支出合计	57	146,594,051.80
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	118,068,186.36	年末结转和结余	59	118,068,186.36
总计	30	264,662,238.16	总计	60	264,662,238.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市交通运输局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费					
	类	款	项	栏次	1			2	3	4	5	6
			合计	146,594,051.80	146,594,051.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,351,604.65	14,351,604.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,135,771.65	6,135,771.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,098,995.00	1,098,995.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,680,300.00	3,680,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,492.16	740,492.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	615,984.49	615,984.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	415,833.00	415,833.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	415,833.00	415,833.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,014,547.35	1,014,547.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,014,547.35	1,014,547.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	330,788.66	330,788.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	208,228.18	208,228.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	427,646.46	427,646.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	47,884.05	47,884.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	115,144,875.80	115,144,875.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	76,666,995.12	76,666,995.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	5,940,298.37	5,940,298.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	2,553,576.75	2,553,576.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	66,459,460.00	66,459,460.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	1,610,660.00	1,610,660.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	6,861,120.00	6,861,120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2140207			铁路专项运输	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2140299			其他铁路运输支出	4,861,120.00	4,861,120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	31,616,760.68	31,616,760.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2149901	公共交通运营补助	22,941,850.00	22,941,850.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8,674,910.68	8,674,910.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684,024.00	684,024.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684,024.00	684,024.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666,372.00	666,372.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,652.00	17,652.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市交通运输局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	146,594,051.80	15,265,634.05	131,328,417.75			
	201	一般公共服务支出	399,000.00		399,000.00			
	20199	其他一般公共服务支出	399,000.00		399,000.00			
	2019999	其他一般公共服务支出	399,000.00		399,000.00			
	208	社会保障和就业支出	14,351,604.65	6,135,771.65	8,215,833.00			
	20805	行政事业单位养老支出	6,135,771.65	6,135,771.65				
	2080501	行政单位离退休	1,098,995.00	1,098,995.00				
	2080502	事业单位离退休	3,680,300.00	3,680,300.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,492.16	740,492.16				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615,984.49	615,984.49				
	20808	抚恤	415,833.00		415,833.00			
	2080801	死亡抚恤	415,833.00		415,833.00			
	20810	社会福利	7,800,000.00		7,800,000.00			
	2081002	老年福利	7,800,000.00		7,800,000.00			
	210	卫生健康支出	1,014,547.35	1,014,547.35				
	21011	行政事业单位医疗	1,014,547.35	1,014,547.35				
	2101101	行政单位医疗	330,788.66	330,788.66				
	2101102	事业单位医疗	208,228.18	208,228.18				
	2101103	公务员医疗补助	427,646.46	427,646.46				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	47,884.05	47,884.05				
	212	城乡社区支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
	214	交通运输支出	115,144,875.80	7,431,291.05	107,713,584.75			
	21401	公路水路运输	76,666,995.12	6,469,880.37	70,197,114.75			

2140101	行政运行	5,940,298.37	5,803,606.37	136,692.00		
2140102	一般行政管理事务	2,553,576.75	663,274.00	1,890,302.75		
2140104	公路建设	66,459,460.00		66,459,460.00		
2140106	公路养护	1,610,660.00		1,610,660.00		
2140199	其他公路水路运输支出	103,000.00	3,000.00	100,000.00		
21402	铁路运输	6,861,120.00		6,861,120.00		
2140207	铁路专项运输	2,000,000.00		2,000,000.00		
2140299	其他铁路运输支出	4,861,120.00		4,861,120.00		
21499	其他交通运输支出	31,616,760.68	961,410.68	30,655,350.00		
2149901	公共交通运营补助	22,941,850.00		22,941,850.00		
2149999	其他交通运输支出	8,674,910.68	961,410.68	7,713,500.00		
221	住房保障支出	684,024.00	684,024.00			
22102	住房改革支出	684,024.00	684,024.00			
2210201	住房公积金	666,372.00	666,372.00			
2210203	购房补贴	17,652.00	17,652.00			

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表

公开04表

部门：玉溪市交通运输局（本级）

金额单位：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	131,594,051.80	一、一般公共服务支出	33	399,000.00	399,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000,000.00	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				
	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	14,351,604.65	14,351,604.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1,014,547.35	1,014,547.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,000,000.00		15,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	115,144,875.80	115,144,875.80		
	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	684,024.00	684,024.00		
	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	146,594,051.80	本年支出合计	59	146,594,051.80	131,594,051.80	15,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	146,594,051.80	总计	64	146,594,051.80	131,594,051.80	15,000,000.00	

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉溪市交通运输局（本级）

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	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	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	131,594,051.80	15,265,634.05	116,328,417.75	131,594,051.80	15,265,634.05	14,002,592.51	1,263,041.54	116,328,417.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	0.00	0.00	0.00	399,000.00		399,000.00	399,000.00				399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	0.00	0.00	0.00	399,000.00		399,000.00	399,000.00				399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	0.00	0.00	0.00	399,000.00		399,000.00	399,000.00				399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	0.00	0.00	0.00	14,351,604.65	6,135,771.65	8,215,833.00	14,351,604.65	6,135,771.65	6,093,476.65	42,295.00	8,215,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	0.00	0.00	0.00	6,135,771.65	6,135,771.65		6,135,771.65	6,135,771.65	6,093,476.65	42,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	0.00	0.00	0.00	1,098,995.00	1,098,995.00		1,098,995.00	1,098,995.00	1,081,600.00	17,395.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	0.00	0.00	0.00	3,680,300.00	3,680,300.00		3,680,300.00	3,680,300.00	3,655,400.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	0.00	0.00	0.00	740,492.16	740,492.16		740,492.16	740,492.16	740,492.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	0.00	0.00	0.00	615,984.49	615,984.49		615,984.49	615,984.49	615,984.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	0.00	0.00	0.00	415,833.00		415,833.00	415,833.00				415,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	0.00	0.00	0.00	415,833.00		415,833.00	415,833.00				415,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00				7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081002	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00				7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	0.00	0.00	0.00	1,014,547.35	1,014,547.35		1,014,547.35	1,014,547.35	1,014,547.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	0.00	0.00	0.00	1,014,547.35	1,014,547.35		1,014,547.35	1,014,547.35	1,014,547.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	0.00	0.00	0.00	330,788.66	330,788.66		330,788.66	330,788.66	330,788.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	0.00	0.00	0.00	208,228.18	208,228.18		208,228.18	208,228.18	208,228.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	0.00	0.00	0.00	427,646.46	427,646.46		427,646.46	427,646.46	427,646.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	0.00	0.00	0.00	47,884.05	47,884.05		47,884.05	47,884.05	47,884.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214	0.00	0.00	0.00	115,144,875.80	7,431,291.05	107,713,584.75	115,144,875.80	7,431,291.05	6,210,544.51	1,220,746.54	107,713,584.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	0.00	0.00	0.00	76,666,995.12	6,469,880.37	70,197,114.75	76,666,995.12	6,469,880.37	5,354,573.75	1,115,306.62	70,197,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140101	0.00	0.00	0.00	5,940,298.37	5,803,606.37	136,692.00	5,940,298.37	5,803,606.37	5,028,173.75	775,432.62	136,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140102	0.00	0.00	0.00	2,553,576.75	663,274.00	1,890,302.75	2,553,576.75	663,274.00	323,400.00	339,874.00	1,890,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	0.00	0.00		66,459,460.00		66,459,460.00	66,459,460.00				66,459,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	0.00	0.00	0.00	1,610,660.00		1,610,660.00	1,610,660.00				1,610,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		2140199	0.00	0.00	0.00	103,000.00	3,000.00	100,000.00	103,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21402	0.00	0.00	0.00	6,861,120.00		6,861,120.00	6,861,120.00				6,861,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140207	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140299	0.00	0.00	0.00	4,861,120.00		4,861,120.00	4,861,120.00				4,861,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21403	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		2140304	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		21499	0.00	0.00	0.00	31,616,760.68	961,410.68	30,655,350.00	31,616,760.68	961,410.68	855,970.76	105,439.92	30,655,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2149901	0.00	0.00	0.00	22,941,850.00		22,941,850.00	22,941,850.00				22,941,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2149999	0.00	0.00	0.00	8,674,910.68	961,410.68	7,713,500.00	8,674,910.68	961,410.68	855,970.76	105,439.92	7,713,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	0.00	0.00	0.00	684,024.00	684,024.00		684,024.00	684,024.00	684,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	0.00	0.00	0.00	684,024.00	684,024.00		684,024.00	684,024.00	684,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	0.00	0.00	0.00	666,372.00	666,372.00		666,372.00	666,372.00	666,372.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	0.00	0.00	0.00	17,652.00	17,652.00		17,652.00	17,652.00	17,652.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		22999	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		2299999	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：玉溪市交通运输局（本级）

金额单位：元

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	9,098,292.51	302	商品和服务支出	1,243,377.54	310	资本性支出	19,664.00	
30101	基本工资	1,910,120.00	30201	办公费	118,329.91	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2,002,548.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19,664.00	
30103	奖金	1,173,249.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	369,810.00	30205	水费	1,700.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740,492.16	30206	电费	19,956.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	615,984.49	30207	邮电费	26,593.02	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	387,016.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	427,646.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	53,129.22	30211	差旅费	268,391.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	666,372.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	751,924.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4,904,300.00	30215	会议费	20,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16,508.01	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24,656.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	4,752,300.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,200.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	152,000.00	30227	委托业务费	58,580.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106,243.44	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	69,219.10	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,104.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	385,855.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	95,041.01	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		14,002,592.51	公用经费合计						1,263,041.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市交通运输局（本级）

科目编码		科目名称		金额	项目经费		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			58,248.62	302	商品和服务支出			7,673,324.13	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资			0.00	30201	办公费			136,854.23	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴			0.00	30202	印刷费			0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金			0.00	30203	咨询费			0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	43,996,720.00
30106	伙食补助费			0.00	30204	手续费			0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资			0.00	30205	水费			0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			0.00	30206	电费			44.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	37,278,720.00
30109	职业年金缴费			0.00	30207	邮电费			6,388.43	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			0.00	30208	取暖费			0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	6,718,000.00
30111	公务员医疗补助缴费			0.00	30209	物业管理费			0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费			58,248.62	30211	差旅费			21,136.87	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金			0.00	30212	因公出国（境）费用			0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费			0.00	30213	维修（护）费			0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出			0.00	30214	租赁费			144,000.00	310	资本性支出	64,000,200.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助			599,925.00	30215	会议费			4,188.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费			0.00	30216	培训费			136,251.99	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费			0.00	30217	公务接待费			900.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费			0.00	30218	专用材料费			0.00	31005	基础设施建设	58,022,200.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金			0.00	30224	被装购置费			86,500.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助			599,925.00	30225	专用燃料费			0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5,978,000.00			
30306	救济费			0.00	30226	劳务费			2,221,800.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助			0.00	30227	委托业务费			3,137,710.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金			0.00	30228	工会经费			0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金			0.00	30229	福利费			0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴			0.00	30231	公务用车运行维护费			0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费			0.00	30239	其他交通费用			117,550.61	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助			0.00	30240	税金及附加费用			0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
					30299	其他商品和服务支出			1,660,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
					307	债务利息及费用支出			0.00	31022	无形资产购置	0.00			
					30701	国内债务付息			0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
					30702	国外债务付息			0.00						
					30703	国内债务发行费用			0.00						
					30704	国外债务发行费用			0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市交通运输局（本级）

支出功能分类科目编码			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	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	
			栏次																
			合计			0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市交通运输局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市交通运输局（本级）

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	54,104.00	54,104.00	54,660.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,104.00	29,104.00	29,104.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	29,104.00	29,104.00	29,104.00
3. 公务接待费	7	25,000.00	25,000.00	25,556.00
（1）国内接待费	8	—	—	25,556.00
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	25.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	308.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,263,041.54
（一）行政单位	23	—	—	1,263,041.54
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11 表
金额单位：元

部门：玉溪市交通运输局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	54,104.00	54,104.00	54,660.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,104.00	29,104.00	29,104.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	29,104.00	29,104.00	29,104.00
3. 公务接待费	7	25,000.00	25,000.00	25,556.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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

国有资产使用情况表

部门：玉溪市交通运输局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	43,825,386,080.09	43,828,157,456.00	182,222,287.93	4,693,172.72	2,339,691.62	1,661,287.72	752,193.79	329,800.00	0.00	0.00	0.00	2,702,085.00	1,587,497.83	0.00	0.00	1,274,306.92	856,412.41	43,639,967,688.13	43,639,967,688.13

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市交通运输局（本级）

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1.前期准备	
		2.组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。本单位属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管单位统一公开，故本表为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市交通运输局（本级）							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023								
2024					---			
2025					---			
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			
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		= < > ≤ ≥					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：本单位属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由主管单位统一公开，故本表为空表。

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。

3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2021年支持辖区交通运输企业恢复发展以奖代补补助资金						
主管部门	玉溪市交通运输局			实施单位	玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		10.00	10.00		100.00	
	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开展以奖代补申报有关事项的通知》（云交运输便〔2021〕171号）文件要求，将道路运输等工作开展情况形成报告，上报了云南省交通运输厅。省交通厅对16个州市进行评比，对前8名的州市采取以奖代补的方式支持各州市交通运输企业复工复产。玉溪排名第一，奖补2000万元。			以奖代补资金均已拨付至各单位及交通运输企业			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	41	家	已拨付至41家单位	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	兑现准确率	=	100	%	100%兑付至各单位	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	工作开展情况已形	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	发放及时率	=	100	%	100%兑付至各单位	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	获补对象满意度达9	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	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2022年第三批车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门	玉溪市交通运输局			实施单位	玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500.00	500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		500.00	500.00		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	玉溪市委市政府提出研究灵秀（红塔）至河西（通海）项目。玉溪市交通运输局组织召开了灵秀至河西项目路线方案沟通会，并形成初步意见；2022年3月24日和3月26号分别由玉溪市交通运输局和通海县交通运输局组织了现场踏勘，结合现场踏勘情况，初步拟定2个路线方案，路线方案涉及红塔区、江川区及通海县三区。2022年预计完成工可招标工作。			根据现场踏勘情况，已确定路线方案，路线方案涉及红塔区、江川区及通海县三区。2022年预计完成工可招标工作。已完成工可招标工作。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新改扩建里程	=	1.87	公里	1.87	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是		是	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是		是	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	基本公共服务水	=	提升		提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水	>=	80	%	100	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	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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.—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

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年国道G213线玉溪梅园至峨山小街管段公路改建的项目专项资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		250.00	250.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据云南省发展和改革委员会关于国道G213项目改造工程可行性研究报告的批复云发改基础[2015]1543号)同意建国道G213线玉溪梅园至峨山小街管公路。该项目全长48.19公里(其中一级路22.3公里,二级里程长度19.39)。按双向四车道高速公路标准设计,路基宽23米,设计时速60km/h,批复概算投资166284.03万元。国道G213公路项目计划建设期2年,第一年完成项目总投资的40%,第二				国道213公路改扩建工程开累完成产值29572万元。开累完成路基挖方58%,填方60%;桥梁共7座,其中6座已开工,桩基开累完成146根,已完成86%;墩身开累完成116个,已完成86%;预制T梁开累完成325片,已完成71.4%;T梁架设开累完成325片,已完成71.4%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	路基宽度	=	8	米	8	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	设计时速	=	20	公里/小时	20	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	工程质量验收合	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	道路验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	工程持续期间	<=	13	年	13	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目按计划进度	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	资产负债率	<=	70	%	70	8.00	8.00	无
效益指标	生态效益	环境影响评价	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	水土保持方案评	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	提供高速公路服	=	48.19	公里	48.19	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年晋红高速运营期政府定向差额补助资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		250.00		250.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		250.00		250.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目建成路线总长61.915公里，含主线高速公路48.105公里，接线长13.81公里，全线共设特大桥3座，长3648米；大桥16座，长7296m；中桥3座，长258m。特长隧道2座，长9194米；长隧道3座，长5220米；中隧道3座，长2320米；短隧道2座，长540m。桥隧总长28.476km，占路线全长57.23%。互通式立交6座，其中1座枢纽全互通立交，1座枢纽半互通立交。并根据规划要求预留了1座梅园枢纽立交				本项目已建成路线总长61.915公里，含主线高速公路48.105公里，接线长13.81公里，全线共设特大桥3座，长3648米；大桥16座，长7296m；中桥3座，长258m。特长隧道2座，长9194米；长隧道3座，长5220米；中隧道3座，长2320米；短隧道2座，长540m。桥隧总长28.476km，占路线全长57.23%。互通式立交6座，其中1座				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建设总里程	>=	61.915	公里	61.915	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	高速公路主线里	>=	48.105	公里	48.105	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高速公路连接线	>=	13.81	座	13.81	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高速公路特大桥	>=	3	座	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高速公路大桥16	>=	16	座	16	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高速公路中桥3座	>=	3	座	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	特长隧道2座	>=	2	座	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	长隧道3座	>=	3	座	3	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响	高速公路运营	=	30	年	30	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	>=	90	%	95	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表										
项目名称		2022年农村公路自动化检测专项资金								
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		170.00		161.07		10.00	94.75	9.48
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		170.00		161.07			94.75	
其他资金										
年度总体目标		预期目标 按照部省级对农村公路自动化检测要求，对玉溪市辖区内约6500公里农村公路进行自动化检测，对自动化检测农村公路出具检测报告，提供农村公路路况信息上报交通运输部。根据自动化检测路况信息，对全市路况进行全面掌握，对路况差的农村公路逐步实施养护工程，改善农村公路路面行驶路况，消除路面病害，改善行车条件，提供优质服务。				实际完成情况 完成玉溪市辖区内约6546.009公里农村公路进行自动化检测，出具了自动化检测农村公路检测报告，对路况差的农村公路逐步实施养护工程，改善农村公路路面行驶路况，消除路面病害，改善行车条件，提供优质服务。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	农村公路自动化	>=	6500	公里	6546.009	30.00	30.00	无	
产出指标	数量指标	检测农村公路路	=	1	份	1	15.00	15.00	无	
产出指标	质量指标	农村公路自动化	>=	99	%	99.3%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	按期完成自动化	=	2022-12-31日	年	2022年10月	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	投资不超过170万	<=	170	万元	161.07	5.00	5.00	无	
效益指标	经济效益	促进经济社会发	=	是		是	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	科学化、自动化	=	提升		提升	5.00	5.00	无	
效益指标	可持续影响	为科学性养护提	=	促进作用		促进	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	公路沿线群众对	>=	80	%	80.5%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.48	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—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										

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年12月晋红高速运营期政府定向差额补助资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		300.00		300.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		300.00		300.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目建成路线总长61.915公里，含主线高速公路48.105公里，接线长13.81公里，全线共设特大桥3座，长3648米；大桥16座，长7296m；中桥3座，长258m。特长隧道2座，长9194米；长隧道3座，长5220米；中隧道3座，长2320米；短隧道2座，长540m。桥隧总长28.476km，占路线全长57.23%。互通式立交6座，其中1座枢纽全互通立交，1座枢纽半互通立交。并根据规划要求预留了1座梅园枢纽立交				本项目已建成路线总长61.915公里，含主线高速公路48.105公里，接线长13.81公里，全线共设特大桥3座，长3648米；大桥16座，长7296m；中桥3座，长258m。特长隧道2座，长9194米；长隧道3座，长5220米；中隧道3座，长2320米；短隧道2座，长540m。桥隧总长28.476km，占路线全长57.23%。互通式立交6座，其中1座				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建设总里程	>=	61.915	公里	61.915	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	高速公路主线里	>=	48.105	公里	48.105	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高速公路连接线	>=	13.81	公里	13.81	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高速公路特大桥	>=	3	座	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高速公路大桥16	>=	16	座	16	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高速公路中桥3座	>=	3	座	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	特长隧道2座	>=	2	座	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	长隧道3座	>=	3	座	3	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响	高速公路运营期	=	30	年	30	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	>=	90	%	95	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年车购税（第二批）收入补助地方资金						
主管部门	玉溪市交通运输局			实施单位	玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4,892.00	1,971.00	10.00	40.29	4.03
	其中：当年财政拨款		4,892.00	1,971.00		40.29	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标 按照“十四五”农村公路规划，将30户以上自然村硬化路和乡镇通三级公路项目分配给具备条件的各县区，为做好脱贫攻坚和乡村振兴战略提供有力的支撑。2023年农村公路建设计划乡通三级15.85公里；2023年农村公路建设计划30户以上自然村硬化路460.7公里。			实际完成情况 建设计划及1971万补助资金已全部下达县区，将30户以上自然村硬化路和乡镇通三级公路项目分配给具备条件的各县区，为做好脱贫攻坚和乡村振兴战略提供有力的支撑。2023年农村公路建设乡通三级15.85公里；2023年农村公路建设30户以上自然村硬化路460.7公里。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增通三级及以上	=	1	个	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是	是/否	是	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	对经济发展的促	=	明显	是/否	明显	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	>=	80	%	80	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	93.03	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—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

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	140.00	140.00			140.00	140.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
峨山县	20.00	20.00			20.00	20.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
新平县	1,971.00	1,971.00			1,971.00	1,971.00			1,971.00	1,971.00			当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
通海县	99.00	99.00			99.00	99.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
易门县	532.00	532.00			532.00	532.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
华宁县	580.00	580.00			580.00	580.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
元江县	914.00	914.00			914.00	914.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
红塔区	463.00	463.00			463.00	463.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
淮江市	173.00	173.00			173.00	173.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		79,326.99	26,551.73	10.00	33.47	3.35		
	其中：当年财政拨款		79,326.99	26,551.73		33.47			
	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				
	2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金。				2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金已到位并拨付				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	20	年	20	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	95	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	93.35	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									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		2023年第三批车辆购置税收入补助地方资金					
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位	玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,191.00	508.00	10.00	23.19	2.32
	其中：当年财政拨款		2,191.00	508.00		23.19	
	上年结转资金						
	其他资金						
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	按照“十四五”农村公路规划，将30户以上自然村硬化路和乡镇通三级公路项目分配给具备条件的各县区，为做好脱贫攻坚和乡村振兴战略提供有力的支撑 2023年农村公路建设计划乡通三级15.85公里；2023年农村公路建设计划30户以上自然村硬化路460.7公里。			2023年建设计划及财政下达资金已全部下达县区			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	三级及以上公路	=	1	个	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	资金使用合理性	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是	是/否	是	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	经济发展的促进作用	=	明显	是/否	明显	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	线群众满意度指	>=	80	%	80	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	91.32	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									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	96.00	96.00			96.00	96.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
峨山县	402.00	402.00			402.00	402.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
通海县	71.00	71.00			71.00	71.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
易门县	219.00	219.00			219.00	219.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
华宁县	143.00	143.00			143.00	143.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
元江县	609.00	609.00			609.00	609.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
红塔区	29.00	29.00			29.00	29.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
澄江市	114.00	114.00			114.00	114.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
新平县	508.00	508.00			508.00	508.00			508.00	508.00			当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年农村公路“以奖代补”专项资金						
主管部门	玉溪市交通运输局			实施单位	玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,017.00	199.00	10.00	19.57	1.96
	其中：当年财政拨款		1,017.00	199.00		19.57	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标 按照“十四五”农村公路规划，将30户以上自然村硬化路和乡镇通三级公路项目分配给具备条件的各县区，为做好脱贫攻坚和乡村振兴战略提供有力的支撑 2023年农村公路建设计划乡通三组15.85公里；2023年农村公路建设计划30户以上自然村硬化路460.7公里。			实际完成情况 2023年农村公路建设计划及实际下达资金已全部下达县区			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设30户以上自然村	>=	500	公里	500	30.00	28.00	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	项目建设对带动	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	实施项目纳入当	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平	>=	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	89.96	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

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	69.00	69.00			69.00	69.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
峨山县	17.00	17.00			17.00	17.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
华宁县	83.00	83.00			83.00	83.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
元江县	394.00	394.00			394.00	394.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
淮江市	77.00	77.00			77.00	77.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
新平县	199.00	199.00			199.00	199.00			199.00	199.00			当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
易门县	126.00	126.00			126.00	126.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区
通海县	52.00	52.00			52.00	52.00							当年实际下达资金少于年初预算计划，下一步积极向上争取资金并及时下达县区

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年普通省道及农村公路养护补助资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10,553.00		2,832.00	10.00	26.84	2.68	
	其中：当年财政拨款		10,553.00		2,832.00		26.84		
	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				
	按照《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)规定，落实县(市、区)级承担配套资金，做到有路必养、有路必管，保障畅通。加快开展农村公路自动化检测工作，确保2023年底各县(市、区)农村公路路面自动化检测比例达到60%以上。实施农村公路修复性养护、预防性养护及大桥、特大桥的养护。确保农村公路优良路率较				对全市16064.688公里农村公路(含地方管养省道)进行养护，桥梁18003.78延米，完成村道安全防护工程200公里，危桥完成12座，优良路率提升1%以上，农村公路路面自动化检测比例达到80%，农村公路一二三类桥梁占比98%，养护工程实施比例达5%以上，完成国家和省各项养护考核指标。				
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				
产出指标	数量指标	养护公路里程	=	16064.688	公里	16064.688	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	养护桥梁里程	=	18003.78	米	18003.78	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	建成村道安防工	=	200	公里	200	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	全年完成农村公	=	13	座	12	5.00	4.60	无
产出指标	质量指标	优良路率较上年	=	1	%	1.56%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	农村公路路面自	=	60	%	78%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	农村公路一二三	>=	96	%	98%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	农村公路养护工	>=	5	%	4.3%	5.00	4.30	无
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是		是	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	完工项目验收合	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	列养率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是		否	5.00	2.00	资金未及时拨付
产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	对经济发展的促	=	明显		明显	2.00	2.00	
效益指标	社会效益	基本公共服务水	=	提升		提升	2.00	2.00	
效益指标	社会效益	公路安全水平	=	提升		提升	2.00	2.00	
效益指标	生态效益	交通建设符合环	=	符合		符合	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响	新改建公路项目	=	100	%	100%	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水	=	80	%	81.5%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.58	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									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	488.00	488.00			488.00	488.00			157.89	157.89			协调及时拨付资金，拨付施工单位
峨山县	1,304.00	1,304.00			1,304.00	1,304.00			43.70	43.70			协调及时拨付资金，拨付施工单位
元江县	1,833.00	1,833.00			1,833.00	1,833.00			100.00	100.00			协调及时拨付资金，拨付施工单位
通海县	673.00	673.00			673.00	673.00			20.00	20.00			协调及时拨付资金，拨付施工单位
易门县	1,105.00	1,105.00			1,105.00	1,105.00			14.00	14.00			协调及时拨付资金，拨付施工单位
红塔区	721.00	721.00			721.00	721.00			27.09	27.09			协调及时拨付资金，拨付施工单位
华宁县	1,137.00	1,137.00			1,137.00	1,137.00			209.00	209.00			协调及时拨付资金，拨付施工单位
澄江市	713.00	713.00			713.00	713.00			135.00	135.00			协调及时拨付资金，拨付施工单位
新平县	2,579.00	2,579.00			2,579.00	2,579.00			2,125.32	2,125.32			协调及时拨付资金，拨付施工单位

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年玉溪市公路灾损抢通车购税补助资金						
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		125.00		10.00			
	其中：当年财政拨款		125.00					
	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				
	支持汛期水毁公路抢通保通工作。			完成了汛期农村公路灾毁抢险保通工作，清理塌方、路基缺口、增设挡墙等				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	抢通任务完成率	=	100	%	99%	50.00	49.50	无
产出指标	时效指标	一般灾毁公路抢	=	24	小时	24小时	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	基本公共服务水	=	随断谁抢，谁抢谁通		及时抢通	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	公路安全畅通水	=	提升		提升	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	公路沿线司乘人	>=	90	%	90.2%	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项：县级财政未及时拨付资金

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	89.50	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

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	16.00	16.00			16.00	16.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金
峨山县	4.00	4.00			4.00	4.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金
通海县	30.00	30.00			30.00	30.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金
易门县	8.00	8.00			8.00	8.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金
元江县	20.00	20.00			20.00	20.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金
红塔区	1.00	1.00			1.00	1.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金
湛江市	16.00	16.00			16.00	16.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金
新平县	20.00	20.00			20.00	20.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金
华宁县	10.00	10.00			10.00	10.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后(第二批)补助资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		222.00		191.00	10.00	86.04	8.60	
	其中:当年财政拨款		222.00		191.00		86.04		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平				实施完成农村公路养护工程8.624公里,保持公路基础设施良好技术状况水平				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持农村公路养	=	8.624	公里	8.624	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	实施农村公路路	=	明显增长		明显增长	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	实施路段技术状	=	提升		提升	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是		是	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	对经济发展的促	=	明显		明显	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	基本公共服务水	=	提升		提升	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	公路安全水平	=	提升		提升	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	80.8%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.60	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									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
华宁县	160.00	160.00			160.00	160.00			160.00	160.00			
元江县	31.00	31.00			31.00	31.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金
新平县	31.00	31.00			31.00	31.00			31.00	31.00			

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,278.00	706.30	10.00	31.01	3.10		
	其中：当年财政拨款		2,278.00	706.30		31.01			
	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					
	保持公路基础设施良好技术状况水平			完成普通省道养护工程1公里，农村公路养护工程48公里，保持公路基础设施良好技术状况水平					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持普通省道养	=	11	公里	11	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	支持农村公路养	=	77	公里	48	20.00	12.47	县级财政未及时拨付资金，历史欠账大，项目推进缓慢
产出指标	数量指标	实施农村公路路	=	明显增长		明显增长	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	实施路段技术状	=	提升		提升	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是		是	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	对经济发展的促	=	明显		明显	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	基本公共服务水	=	提升		提升	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	公路安全水平	=	提升		提升	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	80	%	80.7%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.57	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									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	140.00	140.00			140.00	140.00			25.10	25.10			县级财政未及时拨付资金，及时报告，拨付资金
峨山县	251.00	251.00			251.00	251.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金，及时报告，拨付资金
通海县	283.00	283.00			283.00	283.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金，及时报告，拨付资金
易门县	240.00	240.00			240.00	240.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金，及时报告，拨付资金
元江县	237.00	237.00			237.00	237.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金，及时报告，拨付资金
红塔区	86.00	86.00			86.00	86.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金，及时报告，拨付资金
华宁县	137.00	137.00			137.00	137.00			0.01	0.01			县级财政未及时拨付资金，及时报告，拨付资金
澄江市	249.00	249.00			249.00	249.00			30.00	30.00			县级财政未及时拨付资金，及时报告，拨付资金
新平县	655.00	655.00			655.00	655.00			651.20	651.20			县级财政未及时拨付资金，及时报告，拨付资金

项目支出绩效自评表										
项目名称		G245晋宁河西厂至江川大寨S212澄江九村至路居外移项目前期工作经费								
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额				100.00				10.00	
	其中：当年财政拨款				100.00					
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		预期目标 2023年1-3月完成第三方服务机构对G245晋宁晋城镇河西厂—江川区大寨改扩建工程、S212澄江市九村镇至路居镇上营村外移改扩建工程的工可报告 2023年5-6月征求项目公司和相关部门意见后修改完善，2023年底争取开工建设。				实际完成情况 G245晋宁晋城镇河西厂—江川区大寨改扩建工程工可已编制完成，并通过行业审查会，待出具行业审查意见。S212澄江市九村镇至路居镇上营村外移改扩建工程的工可报告已编制完成并通过省交通厅行业审查，已取得行业审查意见。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	工可报告数量	=	2	份	2	30.00	30.00		
产出指标	数量指标	建设公路里程	>=	191.6	公里	191.6	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	成果通过率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	公路建设完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	生态效益	降低道路运输对	=	是	是/否	是	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	对编制单位服务	=	100	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		年度总体目标已完成，已达到支付条件。2023年底已提交资金拨付，因财政年底关账，2023年底未能支付，2024年2月份已完成支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。 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										

项目支出绩效自评表

项目名称		G245晋宁晋城镇河西厂—江川区江城镇翠峰岔口改扩建工程前期工作经费						
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成前期工作总承包招标，完成前期工作争取开工建设			已完成前期工作总承包招标工作。目前工可已编制完成，并通过行业审查会，待出具行业审查意见。晋宁河西厂至翠峰三岔路口段已纳入交通运输部“十四五”规划。正在根据交通运输部要求重新研究起点过澄江方案，重新开展工可等前期工作，分劈G245项目前期，加快G245晋宁河西厂至翠峰三岔路口工可、用地社稳				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工可报告数量	=	1	份	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	成果通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	降低道路运输对	=	是	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	对编制单位服务	=	100	%	100	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表

项目名称		S212澄江市九村镇至路居镇上营村外移改扩建工程前期工作经费						
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.35	1.35	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.35	1.35		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				
	规范开展S212（澄江九村至路居）外移项目工程可行性研究报告编制工作，实现公路空间资源有效储备、统筹协调、严格管控、高效利用和实现公路建设线位、点位等空间资源有效预留，最终成果各需形成1个技术报告、1套图纸，省交通运输厅评审通过率为100%，待有政策和资金支持时争取实施。将普通国道提质改造，构建运行效率高、服务能力强的综合交通普通干线网络，为全市人民提供优质的出行			已编制形成1个技术报告、1套图纸，工可报告已通过省厅行业审查，并取得行业审查意见，省交通运输厅评审通过率为100%。初步设计初稿已编制完成。正在同步开展施工图设计，正在积极开展项目前期工作，将普通国道提质改造，构建运行效率高、服务能力强的综合交通普通干线网络，为全市人民提供优质的出行				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工可报告数量	=	1	份	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	成果通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公路建设完成率	>=	100	%	1000	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	降低道路运输对	=	是	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	对编制单位服务	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表									
项目名称		呈贡至红塔城际铁路工程项目前期开工点征地拆迁借款经费							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200.00		200.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		200.00		200.00		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				
	2016年11月，玉溪市铁路建设领导小组办公室（以下简称“市铁建办”）受市人民政府委托，收取了云南建投公司呈贡—红塔城际铁路项目前期开工点征地拆迁资金借款600万元，2019年4月12日，市铁建办归还云南建投公司公司本金400万元，剩余200万元未还，2023年年底玉溪市应归还云南建投公司呈贡至红塔城际铁路工程项目前期开工点征地拆迁余下未还的借款经费200万元。				已向云南建投公司支付呈贡至红塔城际铁路工程项目前期开工点征地拆迁的借款经费200万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	归还企业数	=	1	个	1个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	归还金额	=	200	万元	200万元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	时限内归还借款	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	还款金额到位率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2023年年底前归	<=	2023年	年	2023年	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	缓解企业经营状	=	是	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	95%	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表

项目名称		城市交通发展奖励资金						
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,012.41	1,012.41	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1,012.41	1,012.41		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《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的通知》（云财建〔2023〕98号），下达玉溪市2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金4268.94万元。按照《云南省财政厅云南省交通运输厅关于印发<云南省农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》（云财规〔2022〕26号）第三条规定，按因素法和项目法分配如			资金城市交通发展奖励资金已兑付至各县（市、区）及各单位。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	9	市、区	均已兑付至各县（市、区）	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%兑付至各县（市、区）	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	及时兑付资金。	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	获补对象运营情况	=	100	%	运营状况改善的得到	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	获补对象满意度达95%	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	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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

项目支出绩效自评表									
项目名称		澄江至阳宗下达前期工作经费							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		380.00			10.00			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		380.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目2021年仅完成可研编制单位招标、2022年需全力推进前期工作，该项目预计签订前期工作合同16份，预算金额合计2450.211万元，预计2022年完成前期工作的70%，支付预算金额合计的40%；2023年完成剩余前期工作的90%，支付剩余预算总金额的50%。				已完成年度总体目标，工可报告初稿及前期报件初稿已编制完成				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	可研报告数量	=	1	份	1	29.00	29.00	
产出指标	数量指标	土地预审和项目	=	1	份	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	环境影响评价	=	1	份	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	水土保持方案	=	1	份	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	矿压压覆	=	1	份	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	地址灾害危险性	=	1	份	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	地震安全性评估	=	1	份	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	文物古迹	=	1	份	1	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	沿线经济增长	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	对编制单位的服	<=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			年度总体目标已基本完成，因十四五中期规划调整，澄江至阳宗高速公路被调出十四五规划，前期工作暂缓，未能完成支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表

项目名称		创建全国文明城市工作经费					
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位	玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	326.34	163.17	163.17	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	326.34	163.17	163.17		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			
	项目总投资326.34万元。其中： (一) 2023年火车站、汽车客运站公益广告制作维护预算资金5万元。城南汽车客运站4万、玉溪站1万。 (二) 2023年公交站台公益广告制作维护预算资金07.9万元。297座公交站台（7000元/座），其中：			项目总投资326.34万元。其中： (一) 2023年火车站、汽车客运站公益广告制作支出使用资金5万元。城南汽车客运站4万、玉溪站1万。 (二) 2023年公交站台公益广告制作维护支出使用资金07.9万元。297座公交站			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	火车站、客运站	>=	4	处	4	14.00	14.00	
产出指标	质量指标	公益广告发布合	=	100	%	100	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	测评结果合格率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	测评期限	=	2023年1月-12月	年、月	2023年1月-12月	10.50	10.50	
效益指标	社会效益	全面提升城市文	=	是	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	85	%	90	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	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

项目支出绩效自评表									
项目名称		法治政府建设业务工作经费							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.50	14.50	14.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.50	14.50	14.50		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				
	1.按照市委、市政府关于法治政府部门建设和行政执法“三项制度”相关要求，玉溪市交通运输局每年开展一次全市交通运输系统基层执法人员法治轮训工作 全市参会人员为市交通运输局局机关科室负责人、法制安全科全体人员；局属各执法单位（市运管局、市路政支队、市质监站、市公交出租车管理处）法治政府建设分管领导和相关科室负责人；各县级交通运输系统基层执法人员；每年安排				1.2023年6月13日至15日开展年度行政执法培训，完成全市交通运输行政执法人员90人次培训，安排习近平法治思想、行政处罚法、行政复议法等专题学校内容，邀请玉溪市律师协会理事对交通运输执法进行专项讲座 2.云南省勤业律师事务所2023年共出具法律审查意见42件，参与2023年度案件评				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	100	人次	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	200	元/人	200	10.00	10.00	严格按照玉溪市培训标准进行预算支出
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	80	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表										
项目名称		高速公路前期工作经费								
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			8.70		8.70		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			8.70		8.70			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				
	依据玉溪市交通运输局2023年总体规划，2023年高速公路前期工作经费申报84092741.41元，其中：一、通海至石屏龙朋高速取得初设批复，计划支付相关服务合同金额累计20834700元；二、易门至新平高速公路取得可研批复及初设批复，计划支付38258041.41元；三、G5615天猴高速石屏（宝秀）至新平（大开门）段主要开展前期专项评估报告及可研报告的编制及报批，前期工作经费主要用着政府					一、通海至石屏龙朋高速已取得初设批复，二、易门至新平高速公路已取得可研行业审查意见；三、G5615天猴高速石屏（宝秀）至新平（大开门）段已完成专项评估报告及可研报告的编制；四、呈贡至通海高速公路主要开展前期专项评估报告及可研报告已编制完成；五、澄江至阳宗高速公路可研报告初稿已编制完				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	通海至石屏（龙	=	1	份	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	易门至新平高速	=	1	份	1	2.50	2.50		
产出指标	数量指标	G5615天猴高速	=	1	份	1	2.50	2.50		
产出指标	数量指标	呈贡至通海高速	=	1	份	1	2.50	2.50		
产出指标	数量指标	澄江至阳宗高速	=	1	份	1	2.50	2.50		
产出指标	数量指标	通海至石屏（龙	=	9	份	9	2.50	2.50		
产出指标	数量指标	易门至新平高速	=	9	份	9	2.50	2.50		
产出指标	数量指标	G5615天猴高速	=	9	份	9	2.50	2.50		
产出指标	数量指标	呈贡至通海高速	=	9	份	9	2.50	2.50		
产出指标	数量指标	澄江至阳宗高速	=	9	份	9	2.50	2.50		
产出指标	数量指标	通海至石屏（龙	=	1	份	1	2.50	2.50		
产出指标	数量指标	易门至新平高速	=	1	份	1	2.50	2.50		
产出指标	质量指标	通海至石屏（龙	>=	80	%	80	2.50	2.50		
产出指标	质量指标	易门至新平高速	>=	80	%	80	2.50	2.50		
产出指标	质量指标	G5615天猴高速	>=	80	%	80	2.50	2.50		
产出指标	质量指标	呈贡至通海高速	>=	80	%	80	2.50	2.50		
产出指标	质量指标	澄江至阳宗高速	>=	80	%	80	2.50	2.50		
产出指标	质量指标	通海至石屏（龙	>=	80	%	80	2.50	2.50		
产出指标	质量指标	易门至新平高速	>=	80	%	80	2.50	2.50		
效益指标	社会效益	通过项目前期工	=	是	是/否	是	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	项目主管单位满	>=	80	%	80	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	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。 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										

项目支出绩效自评表

项目名称		高速公路项目建设专项资金					
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位	玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500.00	500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、按照武易高速公路投资协议约定，履行未完成的项目出资义务； 2、2022年按照已签订的贷款合同约定，归还富滇银行大夏高速公路征地拆迁项目贷款本息055.68万元，归还中国银行澄川高速公路征地拆迁项目贷款本息646.44万元，归还中信银行晋红高速公路征地拆迁项目贷款本息3778.23万元，归还省交投公司武易高速公路征地拆迁项目贷款本息503.39万			已按照还款计划如期归还贷款本息			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高速公路建设数	=	4	条	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	修建高速公路里	=	267.825	公里	267.825	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	资产负债率	<=	70	%	41.38	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	收费运营服务年	=	30	年	30	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	>=	80	%	90	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	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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。
 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

项目支出绩效自评表									
项目名称		公安安保人员经费				实施单位		玉溪市交通运输局	
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		250.00	250.00	10.00	100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00		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				
	2023年，公安安保大队计划在市区内设置0个人流量相对较大的固定执勤点，对公交站点来往的公交车进行安全检查，共驻点检查不少于9万次，分时段、分片区、分重点和不时地对各条线路公交车进行跟车检查不少于7万次，检查可疑人员，检查可疑物品，制止乘客携带违禁物品（易燃液体、爆竹等）。配合司机维护乘客上下车秩序，制止乘客不文明行为，真正确保发生突发事件能够迅速赶赴				2023年，公安安保大队实际共设置0个固定执勤点，对公交站点来往的公交车进行安全检查，共驻点检查93275次，分时段、分片区、分重点和不时地对各条线路公交车进行跟车检查71900次，检查可疑人员11000余人次，检查可疑物品500余次，制止乘客携带违禁物品（易燃液体、爆竹等）1000余次。配合司机维护乘客				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	跟车检查次数	>=	70000	次	71900	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	驻点检查次数	>=	90000	次	93275	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安保人员配置人	=	50	人	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	市区内设置人流	>=	10	个	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	市内公交线路全	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	重大以上事故发	=	0	件	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	98.7	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表									
项目名称		公交车爱心卡乘车补助资金				实施单位		玉溪市交通运输局	
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	780.00	780.00	780.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	780.00	780.00	780.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省老年人权益保障条例》和《玉溪市老年人权益保障实施办法》“老年人持《老年人优待证》，免费乘坐本市行政辖区内营运的公交公共汽车”的要求，市公交公司自2008年以来，按照市委、市政府的指示精神，为60岁以上的老年人办理爱心卡，让其免费乘坐市内公交车。2023年的目标：免费运送60岁以上老年乘客1300万人次，替老年人节约出行成本300万元，免费办理爱心卡达85000				根据《云南省老年人权益保障条例》和《玉溪市老年人权益保障实施办法》“老年人持《老年人优待证》，免费乘坐本市行政辖区内营运的公交公共汽车”的要求，市公交公司自2008年以来，按照市委、市政府的指示精神，为60岁以上的老年人办理爱心卡，让其免费乘坐市内公交车。2023年的目标完成情况：免费运送				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	爱心卡办理张数	>=	85000	张	95249	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	办理完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	减少老年人出行	>=	1300	万元	1282	5.00	5.00	年初疫情放开，客流量减少较多，未达既定目标值。下一步
效益指标	社会效益	老年人出行率	>=	80	%	80	15.00	15.00	提升服务质量，提升老年人
效益指标	社会效益	老年人免费乘坐	>=	1300	万人次	1282	5.00	5.00	年初疫情放开，客流量减少较多，未达既定目标值。下一步
效益指标	生态效益	减少碳排放	>=	28.22	万公斤	27.72	5.00	5.00	年初疫情放开，客流量减少较多，减少碳排放量与客流量有
满意度指标	服务对象满意度	老年人乘客满意	>=	90	%	90	10.00	10.00	提升服务质量，提升老年人
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									
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									

项目支出绩效自评表

项目名称		红塔区至江川至江城高速公路2022年省内预算下达第一批前期工作经费					
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位	玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.48	7.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		7.48	7.48		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目通过2021年一年的前期工作推进，前期工作已接近尾声，该项目共签订前期工作合同5份，已支付服务费用53.411万元，剩余金额合计3305.598万元，预计2022年完成前期工作后支付。2022年项目建设预计完成项目总投资的20%，主要用于征地拆迁费用及主要控制性工程建设建安费及工程建设其他费用。			项目前期工作已基本完成，主要用于征地拆迁费用及主要控制性工程建设建安费及工程建设其他费用，下达7.48万经费已全部按预算计划指标支付完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工可报告	=	1	份	1	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	水保方案	=	1	份	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	成果通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	沿线地区的经济	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	对编制单位的服	<=	100	%	100	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	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

项目支出绩效自评表										
项目名称		华宁至开远至个旧下达前期工作经费								
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		200.00				10.00		
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		200.00						
其他资金										
年度总体目标		预期目标 该项目2021年仅完成可研编制单位招标、2022年需全力推进前期工作，该项目预计签订前期工作合同16份，预算金额合计2000万元，预计2022年完成前期工作的70%、支付预算金额合计的40%；2023年完成剩余前期工作的30%、支付剩余预算总金额的60%。				实际完成情况 年度总体目标已基本完成，项目前期工作由红河州牵头，工可报告编制中，用地预审、社稳、财政风险评估工作开展中。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	可研报告数量	=	1	份	1	26.00	26.00		
产出指标	数量指标	土地预审和项目	=	1	份	1	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	环境影响评价	=	1	份	1	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	水土保持方案	=	1	份	1	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	矿压压覆	=	1	份	1	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	地址灾害危险性	=	1	份	1	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	地震安全危险性	=	1	份	1	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	文物古迹	=	1	份	1	3.00	3.00		
产出指标	质量指标	成果合格率	<=	100	%	100	3.00	3.00		
效益指标	社会效益	沿线经济增长	=	100	%	100	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	对编制单位的服	<=	100	%	1000	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		年度总体目标已基本完成。因十四五中期规划调整，华宁至开远至个旧高速公路项目已被调为十四五规划备选项目，因前期工作暂缓，未能完成支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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										

项目支出绩效自评表

项目名称		江通高速2023年运营期可行性缺口补助资金						
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,000.00	1,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		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				
	本项目主路线全长31.987公里（其中紫红坝至大寨段9.973km，大寨至秀水沟段22.014km<含与弥玉共线段7.005km>），桥隧比例34.6%；全线分离式隧道3座，连拱隧道2座，匝道隧道1座，其中长隧道2座，中隧道1座，短隧道3座；主线桥梁37座（单幅），其中大桥30座，中桥7座；互通式立交6处，收费站3处，服务区1处。紫红坝至大寨段路基宽度为25.5米，大寨至秀水沟段路基宽度为24.5米，设计时			江通高速运营期可行性缺口补助资金000万元已于2023年9月21日拨付至玉溪市江通高速公路有限公司				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建设里程	=	31.987	公里	31.987	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	路基宽度	>=	25.5	米	25.5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量验收合格	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工程建设期	<	4	年	4	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	收费运营服务年	=	30	年	30	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	98	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	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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

项目支出绩效自评表									
项目名称		晋红高速公路土地作价入股本息专项资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,771.00	2,771.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,411.45	2,411.45		100.00			
	上年结转资金		359.55	359.55		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(一)晋红高速公路项目于2017年11月8日建成全线通车，是推动滇中城市群交通一体化的重要举措。加强高速公路通道建设，打通省内重要骨架路网的断头路、瓶颈路，提高路网互联互通水平，实现经济大县、旅游大县、人口大县通高速公路 2022年绩效目标具体如下：晋宁至红塔区高速公路，项目2014年8月1日项目开工，于2017年11月7日			2023年1月收到晋红土地作价入股股息771万元，立即支付2021年10月至2022年10月晋红高速公路土地作价入股股息770.65万元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	兑付股息	=	1385.50	万元	2770.65	10.00	10.00	晋红高速公路项目于2017年11月8日建成通车
产出指标	数量指标	修建高速公路里	=	49.335	公里	49.335	8.00	8.00	晋红高速公路项目于2017年11月8日建成通车
产出指标	数量指标	全线设置立交数	=	6	处	6	9.00	9.00	晋红高速公路项目于2017年11月8日建成通车
产出指标	数量指标	双向六车道高速	=	100	公里/小时	100	7.00	7.00	晋红高速公路项目于2017年11月8日建成通车
产出指标	数量指标	主线路基宽度	=	33.5	米	33.5	6.00	6.00	晋红高速公路项目于2017年11月8日建成通车
产出指标	质量指标	工程质量验收合	=	100	%	100	5.00	5.00	晋红高速公路项目于2017年11月8日建成通车
产出指标	时效指标	项目工期	=	40	月	40	5.00	5.00	晋红高速公路项目于2017年11月8日建成通车
效益指标	经济效益	资产负债率	<=	70	%	41.38	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	收费运营服务年	=	30	年	30	15.00	15.00	晋红高速公路项目运营服务年限为30年，于2017年11月8日建成通车后运营期限满
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	>=	90	%	98	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表

项目名称		离退休遗属生活补助经费						
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.05	1.05	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.05	1.05		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				
	2023年离退休遗属生活补助50000.00元。			2023年下达离退休遗属生活补助0500.00元，资金拨付完毕，完成目标任务。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	9	人(人次、家)	9	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100	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	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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

项目支出绩效自评表

项目名称		两案人员生活补助经费						
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.38	2.38	2.38	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.38	2.38	2.38		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				
	2023年玉交集团两案人员生活补助经费 990元/月/人*2人*12个月=23760元。			2023年玉交集团两案人员生活补助经费 990元/月/人*2人*12个月=23760元，已到位并拨付完毕。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人(人次、家)	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	20.00	20.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

项目支出绩效自评表									
项目名称		旅客列车开行运营补助资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《玉溪市人民政府中国铁路昆明局集团有限公司旅客列车开行合作协议》，协议履行周期自2022年8月31日起至2023年8月30日止，协议期间内向中国铁路昆明局集团公司支付200万元作为该年运营补贴。补贴后有助于缓解昆明铁路局运营压力，有助于宣传好玉溪品牌，不断提高玉溪知名度；鼓励玉溪市公务出行选择火车，减少公务出行费用支出。				已按照《玉溪市人民政府中国铁路昆明局集团有限公司旅客列车开行合作协议》，按时向中国铁路昆明局集团公司支付200万元作为该年运营补贴。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补企业数	=	1	个	1个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	列车开行数	=	3	列	3列	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	列车开行率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	缓解企业经营状	=	是	是/否	是	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	宣传好玉溪品牌	=	是	是/否	是	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	95%	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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									

项目支出绩效自评表

项目名称		农村公路建设专项资金						
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,664.10	1,858.77	1,858.77	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,664.10	1,858.77	1,858.77		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				
	1、根据五届市委常委会第145次（扩大）会议，同意农村公路8亿元贷款2020年至2031年应付本金、利息、委托代建服务费分年度纳入市级财政预算。 2、预计2023年贷款本金300.00万元，利息3171.7万元，购买服务费192.4万元，总共3664.10万元。还本付息及时率100%，金融风险发生率=0，项目建设服务当地居民满意度不低于90%。通过项目实			1、根据五届市委常委会第145次（扩大）会议，同意农村公路8亿元贷款2020年至2031年应付本金、利息、委托代建服务费分年度纳入市级财政预算。 2、2023年纳入财政预算资金3664.10万元。贷款本金300.00万元，利息3171.7万元，购买服务费192.4万元，总共3664.10万元。还本付息及时率100%，金融风险				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设公路里程	=	4445	公里	已建成4445公里农村	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	公路建设完成率	=	100	%	公路建成完成率100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	还本付息及时率	=	100	%	2023年还本付息已完	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	金融风险发生率	=	否	是/否	2023年还本付息目标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	2023年还本付息目标	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	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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

项目支出绩效自评表

项目名称	农村客运补贴资金						
主管部门	玉溪市交通运输局			实施单位	玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,705.08	2,652.34	10.00	98.05	9.81
	其中：当年财政拨款		2,705.08	2,652.34		98.05	
	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《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的通知》（云财建〔2023〕98号），下达玉溪市2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金4268.94万元。按照《云南省财政厅云南省交通运输厅关于印发<云南省农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》（云财规〔2022〕26号）第三条规定，该项资金兑付到农村客运经			2022年度农村客运补贴资金兑付至各县（市、区）。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	9	市、区)	已兑付至各县（市、	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%兑付至各县（市、	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%兑付至各县（市、	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	获补对象运营情	=	100	%	运营状况得到改善。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	获补对象满意度达9	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	99.81	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。

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	186.73	186.73			186.73	186.73			186.73	186.73			
峨山县	309.38	309.38			309.38	309.38			309.38	309.38			
通海县	177.85	177.85			177.85	177.85			177.85	177.85			
易门县	329.38	329.38			329.38	329.38			329.38	329.38			
元江县	338.16	338.16			338.16	338.16			338.16	338.16			
红塔区	35.48	35.48			35.48	35.48			35.48	35.48			
华宁县	383.84	383.84			383.84	383.84			383.84	383.84			
澄江市	165.71	165.71			165.71	165.71			165.71	165.71			
新平县	778.55	778.55			778.55	778.55			778.55	778.55			

项目支出绩效自评表

项目名称		丧葬费抚恤资金						
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		41.58	41.58	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		41.58	41.58		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				
	丧葬费抚恤金			财政下达丧葬抚恤资金, 已拨付完毕。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	7	人次	7	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门	玉溪市交通运输局			实施单位	玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8,917.00	2,865.00	10.00	32.13	3.21
	其中：当年财政拨款		8,917.00	2,865.00		32.13	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标 按照“十四五”农村公路规划，将30户以上自然村通硬化路和乡镇通三级公路项目分配给具备条件的各县区，为做好脱贫攻坚和乡村振兴战略提供有力的支撑 2023年农村公路建设计划乡通三级15.85公里；2023年农村公路建设计划30户以上自然村通硬化路460.7公里。			实际完成情况 建设计划已全部下达县区，下达县区资金已全部执行完成，2023年农村公路建设乡通三级115.85公里；2023年农村公路建设30户以上自然村通硬化路460.7公里。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设计划乡通三	=	115.85	公里	115.85	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	公路建设完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	延长农村公路的	=	是	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	=	90	%	90	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	93.21	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—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

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	181.00	181.00			181.00	181.00							当年实际下达资金少于预算计划，下一步继续向上争取
峨山县	655.00	655.00			655.00	655.00							当年实际下达资金少于预算计划，下一步继续向上争取
易门县	827.00	827.00			827.00	827.00							当年实际下达资金少于预算计划，下一步继续向上争取
华宁县	1,720.00	1,720.00			1,720.00	1,720.00			25.00	25.00			当年实际下达资金少于预算计划，下一步继续向上争取
元江县	1,982.00	1,982.00			1,982.00	1,982.00							当年实际下达资金少于预算计划，下一步继续向上争取
红塔区	701.00	701.00			701.00	701.00			60.00	60.00			当年实际下达资金少于预算计划，下一步继续向上争取
淮江市	71.00	71.00			71.00	71.00							当年实际下达资金少于预算计划，下一步继续向上争取
新平县	2,780.00	2,780.00			2,780.00	2,780.00			2,780.00	2,780.00			当年实际下达资金少于预算计划，下一步继续向上争取

项目支出绩效自评表									
项目名称		下达2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展(涨价部分)奖励资金							
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2,208.19		1,836.63	10.00	83.17	8.32	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2,208.19		1,836.63		83.17		
	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2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(涨价部分)的通知》(云财建〔2022〕294号),下达玉溪市2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(涨价部分)3829.79万元。一是农村客运补贴资金,结合玉溪农村客运实际,一部分由各县(市、区)统筹使用,主要用于农村客运运营补助,另一部分按照县级上报的项目,安排用于农村客运车辆运行监测系统建设、农村客运基础设施建设等补助;资金已兑付至各县(市、区)。				农村客运补贴资金,结合玉溪农村客运实际,一部分由各县(市、区)统筹使用,主要用于农村客运运营补助,另一部分按照县级上报的项目,安排用于农村客运车辆运行监测系统建设、农村客运基础设施建设等补助;资金已兑付至各县(市、区)。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	9	所在县(市、区)平均水平	100%兑付至各县(市、区)。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%兑付至各县(市、区)。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%兑付至各县(市、区)。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	获补对象运营情况改善	=	100	%	运营状况得到改善。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	获补对象满意度达95以上	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	98.32	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。									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	434.30	434.30			434.30			434.30	434.30			434.30	
峨山县	150.40	150.40			150.40			150.40	150.40			150.40	
新平县	431.70	431.70			431.70			431.70	431.70			431.70	
通海县	227.80	227.80			227.80			227.80	227.80			227.80	
红塔区	70.00	70.00			70.00			70.00	70.00			70.00	
华宁县	127.80	127.80			127.80			127.80	127.80			127.80	
易门县	152.00	152.00			152.00			152.00	152.00			152.00	
元江县	176.80	176.80			176.80			176.80	176.80			176.80	
澄江市	437.39	437.39			437.39			437.39	437.39			437.39	

项目支出绩效自评表									
项目名称		下达2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,401.80		1,281.78	10.00	91.44	9.14	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		1,401.80		1,281.78		91.44		
	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2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）的通知》（云财建〔2022〕294号），下达玉溪市2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）3829.79万元。其中1401.8万元用于新能源公交车、出租车运营补助，国家公交都市创建提升工程等工作。				下达玉溪市2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）3829.79万元。其中1401.8万元用于新能源公交车、出租车运营补助，国家公交都市创建提升工程等工作。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	9	%	100%兑付至各县（市、区）。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%兑付至各县（市、区）。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%兑付至各县（市、区）。	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	获补对象运营情况改善	=	100	%	运营状况得到改善	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	获补对象满意度达95以上	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	99.14	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		项目评审、向上争取资金奖励工作业务经费							
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		39.90		39.90	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		39.90		39.90		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				
	2023年项目评审、向上争取资金奖励工作业务经费各20.00万元，合计40.00万元。				资金到位并基本使用完毕，为市交通运输局完成2023年各项工作任务提供了坚实的资金保障				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	奖励资金	=	40	万元	40	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金使用率	>=	90	%	99.75	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	部门正常运转	=	是	是/否	是	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	100	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		新平县大开门至冕洒高速、元江至蔓耗高速公路公路项目可行性缺口补助资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,000.00		1,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		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				
	新平县大开门至冕洒高速公路项目主线长67.71Km，按双向四车道高速公路技术标准建设，路基宽度25.5米，设计时速80公里/小时。项目建设期3年，运营期30年。项目建设总投资控制目标108.3386亿元。项目至2023年日均基本交通量8433辆，计划收取通行费26400.08万元。工程质量验收合格率应达到100%，资金支付率应达到100%，计划2023年支付利息43759.67万元。项目按计划进度完成率应达到100%。服务对象				新平县大开门至冕洒高速公路项目概算投资为1,083,367.88万元，其中建安费858,441.59万元，2016年12月23日两阶段施工图设计批复。新平县大开门至冕洒高速公路路线起于玉溪市新平县大开门，与既有昆磨高速相接，止于冕洒镇北，通过达哈立交连接线接冕洒大道，远期向西延伸接者东至临沧高速公路。主线全长				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	修建高速公路公里数	>=	106.58	公里	105.53	10.00	9.00	大冕高速初设批复公里数67.71KM，施工图设计优化了线路设计，部分路段每公里
产出指标	数量指标	日均交通量	>=	15232	辆	11584	10.00	7.60	实际车辆通行量未达到预期值
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	WU
产出指标	时效指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	WU
产出指标	时效指标	配套设施完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	WU
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	1638568	万元	1638568	10.00	10.00	WU
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	100	10.00	10.00	WU
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	80	%	90	5.00	5.00	WU
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	80	%	90	10.00	10.00	WU
效益指标	可持续影响	收费运营服务年限	=	30	年	30	5.00	5.00	WU
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	91	10.00	10.00	WU
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.60	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		遗属生活补助经费							
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.24	10.24	10.24	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.24	10.24	10.24		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					
	2023年离休遗属生活补助5人，1500元/人/月，18000元/人/年，合计：90000元。 2023年退休遗属生活补助2人，518元/人/月，6216元/人/年，合计：12432元。			2023年离休遗属生活补助5人，1500元/人/月，18000元/人/年，合计：90000元，已补助拨付到位。 2023年退休遗属生活补助2人，518元/人/月，6216元/人/年，合计：12432元，已补助拨付到位。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	7	人(人次、家)	7	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100		100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉蒙铁路运营亏损补助资金							
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	486.11	486.11	486.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	486.11	486.11	486.11		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					
	根据往年玉溪市承担的铁路运营亏损补贴均为1824.12万元（里程比22.52%），预计2023年玉溪市承担2022年铁路运营亏损补贴数额为1824.12万元，玉溪市需要在2023年年底以前向滇南铁路公司支付1824.12万元玉蒙铁路运营亏损补贴，以此保证玉蒙铁路正常运营，同时，补贴滇南铁路公司运营亏损玉溪承担部分，有助于减轻滇南铁路公司的经济负担，促进公司的健康发展，为玉溪的发展提供基础。			向滇南铁路公司支付玉蒙铁路运营亏损补助资金486.11万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补企业数	=	1	个	1个	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	获补金额	<=	486.11	万元	486.11万元	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	缓解企业经营状况	=	是	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	95%	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市2023年农村公路养护市级补助资金							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		12.00			10.00			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		12.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进玉溪市2023年地方管养公路安全隐患整治工作，完成市交安委通报的19项地方管养公路安全隐患整治，消除安全隐患，提供畅安舒美的交通通行环境。坚决预防和遏制道路交通事故、切实保障人民生命财产安全。开展农村公路基础数据质量提升工作，2023年农村公路路面自动化检测比例不低于60%、里程9780.50公里以上，摸清玉溪市农村公路真实路况水平，稳步提升农村公路养护技术水平和提供建				推进玉溪市2023年地方管养公路安全隐患整治工作，完成市交安委通报的19项地方管养公路安全隐患整治，消除安全隐患，提供畅安舒美的交通通行环境，坚决预防和遏制道路交通事故、切实保障人民生命财产安全。开展农村公路基础数据质量提升工作，2023年农村公路路面自动化检测比例不低于60%、里程				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村公路安全隐患整治	=	19	项	19	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	农村公路自动化检测里程	=	9780.5	公里	9838.969	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是		是	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	年内按期完成项目	=	是		是	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	促进项目所在地经济发展	=	是		是	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	农村公路通行服务水平	=	提升		提升	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	农村公路安全保障水平	=	提升		提升	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	农村公路养护管理工作信息公开化	=	是		是	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路通行服务的满意度	>=	80	%	82%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。 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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市交通运输局工作业务经费							
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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					
	1、确保玉溪市高速公路建设一路一指挥部有效运转，加快推进县城高速公路“互联互通”工程项目建设，确保项目“能开早开、能开尽开”。 2、2023年玉溪市高速公路指挥部办公室经费预算100.00万元，主要用于差旅费30.00万元、车辆租赁费40.00万元、办公费30.00万元，计划完成指挥部办公场地租赁数≤9个，办公会议次数≥12次，高速公路			资金下达10万元，并使用完毕，保障正常运转。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公会议次数	≥	12	次	35	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	计划完成指挥部办公场地租赁数	≤	9	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	指挥部办公场地租赁完成率	≥	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	高速公路前期工作完成率	≥	90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	确保高速公路建设稳步推进	=	是	是	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	≥	90	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市农村公路养护管理市级配套经费							
主管部门		玉溪市交通运输局				实施单位		玉溪市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	845.00	140.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	845.00	134.00						
	上年结转资金		6.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实养护管理责任，推进工作常态化、规范化，按照相关技术规范和操作规程进行，基本建立以省、市、县三级财政投入为主、多渠道筹措为辅的资金保障机制，形成权责明晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。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%，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，养护16081.302公里农村公路，做好汛期			完成全市16081.302公里农村公路（含地方管养省道）日常养护，列养率100%，全市优良中等路率76%，打造了绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路段环境，为广大农村群众提供良好的畅安舒美的出行条件，保证人民出行舒适，延长道路使用寿命年限，保障客货运输物资的需要。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地方管养省道	=	366.949	公里	366.949	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	管养县道	=	2637.292	公里	2637.292	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	管养乡道	=	11072.587	公里	11072.587	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	管养村道	=	2004.474	公里	2004.474	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	全市农村公路列养率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	全市农村公路优良中等路率	>=	75	%	76%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	2023年内完成	年	因财政资金未及时下达，部分项目未	10.00	3.00	因财政资金未及时下达，及时与财政对接下拨资金
效益指标	经济效益	是否对经济发展有促进作用	=	是	是/否	是	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	基本公共服务水平	=	提升		提升	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	公路安全水平	=	提升		提升	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	延长农村公路的使用寿命	=	是	是/否	是	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度指标	>=	70	%	71%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		资金未及时拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	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。									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
新平县	85.00	85.00			23.50	19.50	4.00		19.50	19.50			及时协调拨付资金
华宁县	85.00	85.00			13.00	13.00			13.00	13.00			及时协调拨付资金
元江县	85.00	85.00			24.00	23.00	1.00		23.00	23.00			及时协调拨付资金
易门县	85.00	85.00			13.00	13.00			13.00	13.00			及时协调拨付资金
峨山县	85.00	85.00			10.50	10.50			10.50	10.50			及时协调拨付资金
红塔区	85.00	85.00			7.00	7.00			7.00	7.00			及时协调拨付资金
通海县	85.00	85.00			18.00	17.00	1.00		17.00	17.00			及时协调拨付资金
江川区	85.00	85.00			15.50	15.50			15.50	15.50			及时协调拨付资金
澄江市	165.00	165.00			15.50	15.50			15.50	15.50			及时协调拨付资金

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市治超办工作业务经费							
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.79	1.36	1.36	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.79	1.36	1.36		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市治超办以“依法严管、标本兼治、把住源头、长效治理”为原则，玉溪市交通运输局联合玉溪市公安局、玉溪公路局、玉溪市道路运输管理局等多家部门开展联合执法行动，开展滇中治超工作会议1次，成员单位会议至少一个季度1次，政策宣传次数≥4次，政策知晓率≥90%。			1.2023年市治超联合相关成员单位分组对各县（市、区）开展治超工作督查、检查4次，向租车平台租用公务用车； 2.2023年定期或不定期组织重要成员单位召开治超工作会议7次；3.滇中治超工作会议应由红河州筹办，会议至今没有召开； 4.2023年昆					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	>=	5	次	10	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	4	次	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	会议人次	>=	70	人次	155	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参会率	>=	90	%	97	10.00	9.70	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	93	10.00	9.30	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	云南省玉溪市澄江市抚仙湖生态保护交通功能外移（省道S212外移）项目前期工作经费								
主管部门	玉溪市交通运输局					实施单位	玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		140.00				10.00		
	其中：当年财政拨款		140.00						
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标 规范开展S212外移项目工程可行性研究报告编制工作，实现公路空间资源有效储备、统筹协调、严格管控、高效利用和实现公路建设线位、点位等空间资源有效预留，最终成果各需形成1个技术报告、1套图纸，省交通运输厅评审通过率为100%，待有政策和资金支持时争取实施，将普通国道提质改造，构建运行效率高、服务能力强的综合交通普通干线网络，为全市人民提供优质的出行服务。					实际完成情况 已完成年度总体目标，工可报告已编制完成，并通过省交通运输厅行业审查，已取得行业审查意见。评审通过率为100%			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工可报告数量	=	1	份	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	成果通过率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	2023年开工	=	是	是/否	是	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	降低道路运输对抚仙湖水生生态影响	=	是	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	对编制单位服务满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			年度总体目标已完成，工可报告已编制完成，并通过省交通运输厅行业审查，已取得行业审查意见。评审通过率为100%，已达到支付条件。2023年底已提交资金拨付，因财政年底关账，2023年底未能支付。2024年2月份已完成支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	云南省玉溪市江川区星云湖保护交通功能外移项目（国道G245）前期工作经费								
主管部门	玉溪市交通运输局				实施单位	玉溪市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		160.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		160.00						
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成前期工作总承包招标，完成前期工作争取开工建设。				已完成完成前期工作总承包招标。目前工可已编制完成，并通过行业审查会，待出具行业审查意见。晋宁河西厂至翠峰三岔路口段已纳入交通运输部“十四五”规划，同步开展用地、社稳等前期报件编制。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工可报告数量	=	1	份	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	成果通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	降低道路运输对抚仙湖水生生态影响	=	是	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	对编制单位服务满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年度总体目标已完成，已完成前期工作总承包工作。已达到支付条件。2023年底已提交资金拨付，因财政年底关账，2023年底未能支付。2024年2月份已完成支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		再融资一般债券（十一期）资金							
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		14,968.00	14,968.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		14,968.00	14,968.00		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					
	再融资一般债券（十一期）			再融资一般债券（十一期）资金已下达并拨付完毕					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		再融资专项债券（十期）转贷资金							
主管部门		玉溪市交通运输局			实施单位		玉溪市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10,473.00	10,473.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10,473.00	10,473.00		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					
	再融资专项债券（十期）转贷资金			再融资专项债券（十期）转贷资金已到位并拨付					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。									