

收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,405.37	一、一般公共服务支出	29	13.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	13.44
七、其他收入	7	499.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	174.62
	9		九、卫生健康支出	37	58.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	8,129.90
	12		十二、农林水支出	40	40.70
	13		十三、交通运输支出	41	3,444.57
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	52.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	10,975.13	本年支出合计	53	11,927.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,000.34	年末结转和结余	55	2,048.16
总计	28	13,975.47	总计	56	13,975.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：玉溪市江川区交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	10,975.13	10,475.37								499.75
20199	其他一般公共服务支出	17.73	17.73								
201999	其他一般公共服务支出	17.73	17.73								
206	科学技术支出	3.98	3.98								
20699	其他科学技术支出	3.98	3.98								
206999	其他科学技术支出	3.98	3.98								
208	社会保障和就业支出	174.62	174.62								
20805	行政事业单位离退休	171.17	171.17								
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.21	36.21								
2080502	事业单位离退休	76.15	76.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.27	58.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53								
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45								
2089901	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45								
210	卫生健康支出	58.38	58.38								
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38								
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46								
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84								
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09								
211	节能环保支出	168.00	168.00								
21110	能源节约利用	168.00	168.00								
2111001	能源节约利用	168.00	168.00								
212	城乡社区支出	8,204.17	8,204.17								
21203	城乡社区公共设施	7,734.17	7,734.17								
2120303	小城镇基础设施建设	7,435.17	7,435.17								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.00	299.00								
21208	国有资产使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00								
2120899	其他国有资产使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00								
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00								
2129901	其他城乡社区支出	400.00	400.00								
214	交通运输支出	2,295.74	1,795.99								499.75
21401	公路水路运输	1,849.34	1,349.59								499.75
2140101	行政运行	198.57	198.57								
2140106	公路养护	1,255.88	800.61								455.26
2140112	公路运输管理	194.24	152.75								41.49
2140199	其他公路水路运输支出	200.66	197.66								3.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	310.97	310.97								
2140401	对城市公交的补贴	24.48	24.48								
2140402	对农村道路客运的补贴	144.01	144.01								
2140403	对出租车的补贴	142.48	142.48								
21406	车辆购置税支出	135.43	135.43								
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	135.43	135.43								
221	住房保障支出	52.50	52.50								
22102	住房改革支出	52.50	52.50								
2210201	住房公积金	52.50	52.50								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市江川区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,927.31	878.04	11,049.27			
201	一般公共服务支出		13.19			13.19			
20199	其他一般公共服务支出		13.19			13.19			
2019999	其他一般公共服务支出		13.19			13.19			
206	科学技术支出		13.44			13.44			
20699	其他科学技术支出		13.44			13.44			
2069999	其他科学技术支出		13.44			13.44			
208	社会保障和就业支出		174.62	174.62					
20805	行政事业单位离退休		171.17	171.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休		36.21	36.21					
2080502	事业单位离退休		76.15	76.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.27	58.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.53	0.53					
20899	其他社会保障和就业支出		3.45	3.45					
2089901	其他社会保障和就业支出		3.45	3.45					
210	卫生健康支出		58.38	58.38					
21011	行政事业单位医疗		58.38	58.38					
2101101	行政单位医疗		10.46	10.46					
2101102	事业单位医疗		18.84	18.84					
2101103	公务员医疗补助		29.09	29.09					
212	城乡社区支出		8,129.90		8,129.90				
21203	城乡社区公共设施		7,732.49		7,732.49				
2120303	小城镇基础设施建设		7,433.49		7,433.49				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		299.00		299.00				
21299	其他城乡社区支出		397.42		397.42				
2129901	其他城乡社区支出		397.42		397.42				
213	农林水支出		40.70		40.70				
21301	农业		40.70		40.70				
2130142	农村道路建设		40.70		40.70				
214	交通运输支出		3,444.57	592.54	2,852.03				
21401	公路水路运输		1,699.03	592.54	1,106.50				
2140101	行政运行		200.65	200.65					
2140104	公路建设		51.92		51.92				
2140106	公路养护		1,073.75	198.16	875.60				
2140112	公路运输管理		187.32	153.92	33.40				
2140199	其他公路水路运输支出		185.39	39.81	145.58				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		1,143.67		1,143.67				
2140401	对城市公交的补贴		973.17		973.17				
2140402	对农村道路客运的补贴		26.31		26.31				
2140403	对出租车的补贴		144.19		144.19				
21406	车辆购置税支出		601.87		601.87				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		15.00		15.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		586.87		586.87				
221	住房保障支出		52.50	52.50					
22102	住房改革支出		52.50	52.50					
2210201	住房公积金		52.50	52.50					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,405.37	一、一般公共服务支出	30	13.19	13.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	13.44	13.44	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.62	174.62	
	9		九、卫生健康支出	38	58.38	58.38	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	8,129.90	8,129.90	
	12		十二、农林水支出	41	40.70	40.70	
	13		十三、交通运输支出	42	2,929.37	2,929.37	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	52.50	52.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	10,475.37	本年支出合计	54	11,412.11	11,412.11	
年初财政拨款结转和结余	26	2,749.17	年末财政拨款结转和结余	55	1,812.44	1,742.44	70.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,749.17		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	13,224.55	总计	58	13,224.55	13,154.55	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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

部门: 玉溪市江川区交通运输局

单位: 万元

支出功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
													项目支出结余	
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
201	一般公共服务支出	2,749.17	6.84	2,742.33	10,405.37	871.28	9,534.09	11,412.11	878.04	10,534.07	1,742.44	0.08	1,742.36	
20199	其他一般公共服务支出				17.73		17.73	13.19		13.19	4.54		4.54	
201999	其他一般公共服务支出				17.73		17.73	13.19		13.19	4.54		4.54	
206	科学技术支出	42.00		42.00		3.98		3.98	13.44		13.44	32.54		32.54
20699	其他科学技术支出	42.00		42.00		3.98		3.98	13.44		13.44	32.54		32.54
2069999	其他科学技术支出	42.00		42.00		3.98		3.98	13.44		13.44	32.54		32.54
208	社会保障和就业支出				174.62		174.62		174.62					
20805	行政事业单位离退休				171.17		171.17		171.17					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休				36.21		36.21		36.21					
2080502	事业单位离退休				76.15		76.15		76.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				58.27		58.27		58.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.53		0.53		0.53					
20899	其他社会保障和就业支出				3.45		3.45		3.45					
2089901	其他社会保障和就业支出				3.45		3.45		3.45					
210	卫生健康支出				58.38		58.38		58.38					
21011	行政事业单位医疗				58.38		58.38		58.38					
2101101	行政单位医疗				10.46		10.46		10.46					
2101102	事业单位医疗				18.84		18.84		18.84					
2101103	公务员医疗补助				29.09		29.09		29.09					
211	节能环保支出				168.00		168.00		168.00					
21110	能源节约利用				168.00		168.00		168.00					
2111001	能源节约利用				168.00		168.00		168.00					
212	城乡社区支出				8,134.17		8,134.17		8,129.90		4.26		4.26	
21203	城乡社区公共设施				7,734.17		7,734.17		7,732.49		1.68		1.68	
2120303	城镇基础设施建设				7,435.17		7,435.17		7,433.49		1.68		1.68	
2120399	其他城镇社区公共设施支出				299.00		299.00		299.00					
21209	其他城乡社区支出				400.00		400.00		397.42		2.58		2.58	
2120901	其他城乡社区支出				400.00		400.00		397.42		2.58		2.58	
213	农林水支出	51.77		51.77					40.70		40.70		11.07	
21301	农业	51.77		51.77					40.70		40.70		11.07	
2130142	农村道路建设	51.77		51.77					40.70		40.70		11.07	
214	交通运输支出	2,655.40	6.84	2,648.56	1,795.99	585.78	1,210.21	2,929.37	592.54	2,336.84	1,522.02	0.08	1,521.94	
21401	公路水路运输	133.35	6.84	126.51	1,349.59	585.78	763.82	1,183.84	592.54	591.30	299.11	0.08	299.03	
2140101	行政运行	2.16	2.16		198.57	198.57		206.65	200.65		0.08	0.08		
2140104	公路建设	103.54		103.54					51.92		51.62		51.62	
2140106	公路养护	25.94	2.97	22.97	800.61	195.19	605.42	593.41	198.16	395.25	233.15		233.15	
2140112	公路运输管理	1.17	1.17		152.75	152.75			153.92	153.92				
2140199	其他公路水路运输支出	0.54	0.54		197.66	39.27	158.39	183.94	39.81	144.14	14.26		14.26	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,306.96			310.97		310.97		1,143.67		474.26		474.26	
2140401	对城市公交的补贴	1,136.46			24.48		24.48		973.17		187.77		187.77	
2140402	对农村道路客运的补贴	26.31			144.01		144.01		26.31		144.01		144.01	
2140403	对出租车的补贴	144.19			142.38		142.38		144.19		142.48		142.48	
21406	车辆购置税支出	1,215.09			135.43		135.43		601.87		601.87		748.65	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15.00							15.00		15.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,200.09			135.43		135.43		586.87		586.87		748.65	
221	住房保障支出				52.50		52.50		52.50					
22102	住房改革支出				52.50		52.50		52.50					
2210301	住房公积金				52.50		52.50		52.50					

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

部门: 玉溪市江川区交通运输局

单位: 万元

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		724.84	302 商品和服务支出		34.32	309 资本性支出(基本建设)		—	311 对企业补助(基本建设)
30101 基本工资		163.65	30201 办公费		4.59	30901 房屋建筑物购建		—	31101 资本金注入
30102 津贴补贴		91.75	30202 印刷费		0.49	30902 办公设备购置		—	31102 其他对企业补助
30103 奖金		47.52	30203 咨询费		30903 专用设备购置		—	312 对企业补助	
30106 伙食补助费		20200	手续费	0.01	30905 基础设施建设		—	31201 资本金注入	
30107 绩效工资		149.60	30205 水费		0.71	30906 大型修缮		—	31203 政府投资基金股权投资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		58.27	30206 电费		0.66	30907 信息网络及软件购置更新		—	31204 费用补贴
30109 职业年金缴费		0.53	30207 邮电费		0.39	30908 物资储备		—	31205 利息补贴
30110 职工基本医疗保险缴费		28.60	30208 取暖费		30913 公务用车购置		—	31299 其他对企业补助	
30111 公务员医疗补助缴费		29.09	30209 物业管理费		30919 其他交通工具购置		—	313 对社会保障基金补助	
30112 其他社会保障缴费		4.15	30211 差旅费		2.01	30921 文物和陈列品购置		—	31302 对社会保险基金补助
30113 住房公积金		74.02	30212 因公出国(境)费用		30922 无形资产购置		—	31303 补充全国社会保障基金	
30114 医疗费		30213 维修(护)费		1.61	30999 其他基本建设支出		—	399 其他支出	
30199 其他工资福利支出		77.66	30214 租赁费		310 资本性支出		39906 赠与		
302 对个人和家庭的补助		118.89	30215 会议费		1.98	31001 房屋建筑物购建		39907 国家助学费用支出	
30301 扶助金		10.89	30216 培训费		0.50	31002 办公设备购置		39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302 退休费		9.52	30217 公务接待费		1.21	31003 专用设备购置		39999 其他支出	
30303 退休费			30218 专用材料费		31005 基础设施建设				
30304 抚恤金			30224 装修购置费		31006 大型修缮				
30305 生活补助		95.57	30225 专用燃料费		31007 信息网络及软件购置更新				
30306 救济费			30226 劳务费		31008 物资储备				
30307 医疗费补助			30227 委托业务费		31009 土地补偿				
30308 助学金			30228 工会经费		31010 安置补助				
30309 奖励金			30229 福利费	3.80	31011 地上附着物和青苗补偿				
30310 个人农业生产补贴			30231 公务用车运行维护费		31012 拆迁补偿				
30399 其他对个人和家庭的补助		2.91	30239 其他交通费用	11.63	31013 公务用车购置				
			30240 税金及附加费用		31019 其他交通工具购置				
			30299 其他商品和服务支出	1.79	31023 文物和陈列品购置				
			307 债务利息及费用支出		31022 无形资产购置				
			30701 国内债务利息		31099 其他资本性支出				
			30702 国外债务利息						
			30703 国内债务发行费用						
			30704 国外债务发行费用						
人员经费合计			公用经费合计						
		843.72							34.32

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转			
		项目支出结转	项目支出结余	项目支出结转	项目支出结余							项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				70.00		70.00				70.00		70.00	
212	城乡社区支出						70.00		70.00				70.00		70.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出						70.00		70.00				70.00		70.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						70.00		70.00				70.00		70.00	

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	1.71	1.63
1. 因公出国（境）费	3	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	—	—
3. 公务接待费	7	1.71	1.63
(1) 国内接待费	8	—	1.63
其中：外事接待费	9	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	374
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	—	19.16
(一) 行政单位	23	—	19.16
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—
备注	25	—	—

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	公路两侧绿化土地租金						
主管部门：	玉溪市江川区交通运输局			实施单位：	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	450.00		450.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	450.00					
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	公路两侧绿化土地租金，保障了栽树有土地			目标正在实施中，按计划进行公路两侧绿化（备注）全部预算资金未经过本局帐务，直接划拨乡镇			
项目评价等次	良	项目评价得分	84.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	74	
产出指标					40	35	
数量指标					40	35	
公路两侧绿化	=	100	%	已完成	10	8	
公路两侧绿化	=	100	%	已完成	10	9	
按时限完成	=	是	%	已完成	10	9	
节约成本	=	是	%	已完成	10	9	
效益指标					40	31	
社会效益指标					40	31	
减少交通事故发生	=	是	%	已完成	10	8	
防止驾驶人疲劳，减少交通事故发生	=	提升	%	已完成	10	8	
公路两侧绿化，倡导绿色交通	=	100	%	已完成	10	8	
绿色交通	=	提升	%	已完成	10	7	
防止驾驶人疲劳，人民满意	=	满意	%	已完成	10	8	

项目支出绩效自评报告			
项目基本情况	(一) 项目基本情况	公路两侧绿化土地租金	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	绩效目标已设立	
	(三) 项目支出情况	该项目资金由财政直接支付各乡镇	
	(四) 项目管理实施情况	管理实施良好	
绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	公路两侧绿化土地租金，保障了栽树有土地	
	(二) 自评指标体系	指标体系建立良好	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备 制定分配方案，筹备相关会议	
		2. 组织实施 按照方案进行自评	
三、评价情况分析及综合评价结论		无	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		保证公路两侧绿化数量增加，美化公路环境，提升人民群众出行的质量	
六、主要经验及做法		无	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2018年度新能源公交车购车补助资金						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	156.00			10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保证公交车正常运行,推广新能源公交车运行,方便群众出行			此项目未进行资金兑付,由于分配方案未制定好			
项目评价等次	良	项目评价得分	76.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	76	
产出指标					50	43	
成本指标					50	43	
服务费用控制率	=	100	%	未完成	30	25	无
成本节约率	=	100	%	未完成	20	18	无
效益指标					30	25	
生态效益指标					30	25	
污染物排放减少数量	<	明显减少	吨	未完成	30	25	无
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
服务对象满意度	>=	80	%	未完成	10	8	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	2018年度新能源公交车购车补助资金	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	绩效目标已设立	
	(三) 项目支出情况	项目2019年未支付，新能源公交车补助分配方案未制定好	
	(四) 项目管理实施情况	未完成	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	保证项目按进度进行，节能减排，保证人民群众出行方便	
	(二) 自评指标体系	指标体系建立中	
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	制定分配方案，筹备相关会议
		2. 组织实施	按照方案进行自评
三、评价情况分析及综合评价结论		此项目未进行资金兑付，由于分配方案未制定好	
四、存在的问题和整改情况		加快方案制定，尽快进行资金的兑付工作	
五、绩效自评结果应用		应用推广新能源公交车的运行，宣传节能减排理念	
六、主要经验及做法		加强监督，实行专款专用	
七、其他需说明的情况		无	
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年大铁线“畅返不畅”工程前期经费						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70.00			10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	改善大铁线路面情况,保证百姓出行方便			已完成大铁线路面修复工作,及大部分的前期工作			
项目评价等次	优	项目评价得分	225.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	75	
产出指标					30	25	
成本指标					30	25	
成本节约率	>=	50	%	完成	30	25	无
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
事故发生率降低	<=	20	%	完成	30	25	无
满意度指标					30	25	
服务对象满意度指标					30	25	
服务对象满意度	>=	80	%	完成	30	25	无

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告		
项目基本情况	(一) 项目基本情况 2019年大铁线“畅返不畅”工程前期经费	
	(二) 项目绩效目标的设立情况 已设立	
	(三) 项目支出情况 2019年未获得及支付，2020年第一季度已支出2019年大铁线“畅返不畅”工程前期经费，44.98万元	
	(四) 项目管理实施情况 未完成	
绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的 改善大铁线路面情况，保证百姓出行方便	
	(二) 自评指标体系 自评机制	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备 做好项目计划工作
		2. 组织实施 按计划实施
三、评价情况分析及综合评价结论 改善大铁线路面情况，保证百姓出行方便		
四、存在的问题和整改情况 无		
五、绩效自评结果应用 改善大铁线路面情况，保证百姓出行方便		
六、主要经验及做法 建立良好的内控机制，按项目计划实施资金分配		
七、其他需说明的情况 无		
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表		

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2018年度农村客运油价财政补贴						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63.38			10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2018年农村客运油价财政补贴			2019年未来得及拨款,项目计划未完成			
项目评价等次	中	项目评价得分	70.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	70	
产出指标					30	20	
数量指标					30	20	
支持农村客运公交车出行正常	=	372	%	未完成	30	20	2019年未来得及拨款,项目计划未完成
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
保证车辆满足人民群众出行需求	=	提升	%	未完成	30	25	2019年未来得及拨款,项目计划未完成
提升群众出行满意度	=	>80%	%	未完成	30	25	2019年未来得及拨款,项目计划未完成

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告		
项目基本情况	(一) 项目基本情况 2019年未获得及拨款，项目计划未完成	
	(二) 项目绩效目标的设立情况 已制定项目目标	
	(三) 项目支出情况 2019年未完成支付工作	
	(四) 项目管理实施情况 正在实施，2020年初已拨付	
绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的 保证农村客运和出租车行业稳定，人民出行方便	
	(二) 自评指标体系 指标体系建立中	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备 制定分配方案，筹备相关会议
		2. 组织实施 按照方案进行自评
三、评价情况分析及综合评价结论 保证城市公交车出行		
四、存在的问题和整改情况 无		
五、绩效自评结果应用 应用效果良好		
六、主要经验及做法 建立良好的内控机制，按项目计划实施资金分配		
七、其他需说明的情况 无		
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表		

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农村客运和出租车行业油价改革财政补贴经费						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.63			10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保证农村客运和出租车行业稳定,人民出行方便			未完成资金兑付工作,2020年年初已兑付			
项目评价等次	中	项目评价得分	70.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	70	
产出指标					30	25	
数量指标					30	25	
农村客运与出租车油价补助比例	=	100	%	未完成	30	25	2019年未得及完成资金兑付工作,2020年年初已
效益指标					5	4	
生态效益指标					5	4	
公交车行效果	=	乘坐公交出行人数提升	%	未完成	5	4	2019年未得及完成资金兑付工作,2020年年初已
满意度指标					10	6	
服务对象满意度指标					10	6	2019年未得及完成资金兑付工作,2020年年初已
对全区群众出行满意度	>	80	%	未完成	10	6	2019年未得及完成资金兑付工作,2020年年初已

项目支出绩效自评报告			
项目基本情况	(一) 项目基本情况	农村客运和出租车行业油价改革财政补贴经费	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	已设立	
	(三) 项目支出情况	未完成项目支出	
	(四) 项目管理实施情况	未完成	
绩效自评工作过程	(一) 绩效自评的目的	保证农村客运和出租车行业稳定，人民出行方便	
	(二) 自评指标体系	指标体系建立中	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备 制定分配方案，筹备相关会议	
		2. 组织实施 按照方案进行自评	
三、评价情况分析及综合评价结论		保证农村客运和出租车行业稳定，人民出行方便	
四、存在的问题和整改情况		加快方案制定，尽快进行资金的兑付工作	
五、绩效自评结果应用		保证农村客运和出租车行业稳定，人民出行方便	
六、主要经验及做法		建立良好的内控机制，按项目计划实施资金分配	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	云南省补资金用于农村公路安全生命防护工程建设						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	413.00		214.34	10.00	51.90	5.19
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金,结合实际,因地制宜,解决公路安全防护设施,满足全区人民的出行需求			加快资金审批			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.19	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	75	
产出指标					30	25	
数量指标					30	25	
按所花成本补贴	=	是	%	按计划完成大部分	30	25	资金审批滞后
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
保证人民出行正常	=	明显	%	按计划完成大部分	30	25	资金审批滞后
保证全区人民出行方便	=	满意	%	按计划完成大部分	30	25	资金审批滞后

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		云南省补资金用于农村公路安全生命防护工程建设
	(二) 项目绩效目标的设立情况		设立情况良好
	(三) 项目支出情况		支出占比一半以上
	(四) 项目管理实施情况		实施管理良好
绩效自评工 组织过程	(一) 绩效自评的目的		2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金解决各县区人口密集且已硬化的道路，保证全区人民出行方便，道路安全
	(二) 自评指标体系		指标体系建立中
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	准备项目前期工作。项目规划
2. 组织实施		按计划实施	
三、评价情况分析及综合评价结论			2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金解决各县区人口密集且已硬化的道路，保证全区人民出行方便，道路安全
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			应用到农村生命安全道路方面
六、主要经验及做法			资金严格监管，专款专用
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年新能源公交车运营补助资金						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	168.00			10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	推广中央节能减排的理念,保证新能源公交车正常运行,方便人民群众出行			存在实际情况差异			
项目评价等次	中	项目评价得分	72.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	72	
产出指标					20	16	
数量指标					10	8	
新能源公交车新增及更新换车占比	>=	20	%	未完成	20	18	存在实际情况差异
质量指标					10	8	
申请运营补助车辆的合规比例	=	100	%	未完成	10	8	存在实际情况差异
效益指标					10	7	
生态效益指标					10	7	存在实际情况差异
公共交通节能减排效果	=	有所提升	%	未完成	10	7	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	存在实际情况差异
城市公交企业满意度	>=	90	%	未完成	10	8	存在实际情况差异

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	2019年新能源公交车运营补助资金	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	绩效目标已设立	
	(三) 项目支出情况	项目2019年未支付，新能源公交车补助分配方案未制定好	
	(四) 项目管理实施情况	未完成	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	保证项目按进度进行，节能减排，保证人民群众出行方便	
	(二) 自评指标体系	指标体系建立中	
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	制定分配方案，筹备相关会议
		2. 组织实施	按照方案进行自评
三、评价情况分析及综合评价结论		此项目未进行资金兑付，由于分配方案未制定好	
四、存在的问题和整改情况		加快方案制定，尽快进行资金的兑付工作	
五、绩效自评结果应用		应用推广新能源公交车的运行，宣传节能减排理念	
六、主要经验及做法		加强监督，实行专款专用	
七、其他需说明的情况		无	
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	240.00		135.43	10.00	56.43	5.64
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成农村公路安全生命防护工程,保障人民出行安全			目前正在施工中,资金已支付大部分			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.64	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	75	
数量指标					30	25	
按时保质保量完成	=	按时完成	%	部分完成	30	25	
效益指标					30	28	
社会效益指标					30	28	
保证全区人民受益	=	社会效益明显	%	部分完成	30	28	
保证人民出行方便	=	人民满意度提升	%	部分完成	30	22	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		车辆购置税收入补助地方资金，用于完成农村公路安全生命防护工程，保障人民出行安全
	(二) 项目绩效目标的设立情况		绩效目标已设立
	(三) 项目支出情况		项目支付完成50%以上
	(四) 项目管理实施情况		管理实施良好
绩效自评工 作	(一) 绩效自评的目的		保证项目按进度进行，保证人民群众出行方便
	(二) 自评指标体系		指标体系正在建立中
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	制定项目实施方案，筹备相关会议
2. 组织实施		按照方案进行自评	
三、评价情况分析及综合评价结论		完成农村公路安全生命防护工程，保障人民出行安全	
四、存在的问题和整改情况		加快方案制定，尽快进行资金的兑付工作	
五、绩效自评结果应用		完成农村公路安全生命防护工程，保障人民出行安全	
六、主要经验及做法		加强监督，实行专款专用	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	江中路33项高等级公路及区道路补助资金						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7,424.67	7,424.67	7,424.67	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	7,424.67	7,424.67				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	提高村镇出行交通便利,保证道路项目建设顺畅			已完成			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	78	
产出指标					20	18	
数量指标					20	18	无
项目计划实施数量	=	33	项	已完成拨付	20	18	无
效益指标					20	16	
社会效益指标					20	16	无
道路建设对社会的效益	=	提升	%	已完成拨付	10	8	无
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	无
人民群众的满意度指标	>=	80	%	已完成拨付	10	9	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		江中路33项高等级公路及区道路补助资金，保证城镇道路建设顺畅
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目目标已设立
	(三) 项目支出情况		项目支付完成
	(四) 项目管理实施情况		管理实施良好
绩效自评工 组织过程	(一) 绩效自评的目的		保证项目按进度进行，保证人民群众出行方便
	(二) 自评指标体系		指标体系建立
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	制定项目实施方案，筹备相关会议
2. 组织实施		按照方案进行自评	
三、评价情况分析及综合评价结论			该项目已完成
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			提高村镇出行交通便利，保证道路项目建设顺畅
六、主要经验及做法			加强监督，实行专款专用
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2018年出租车行业油价财政补贴						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	142.48	142.48		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保证出租车行业出行满足人民需求			2019年未完成资金兑付工作			
项目评价等次	中	项目评价得分	70.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为"优", 90分>得分≥75分为"良", 75分>得分≥60分为"中", 得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	70	
产出指标					30	25	
数量指标					30	25	
支持出租车出行正常	=	182	%	未完成	30	25	
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
保证车辆满足人民群众出行需求	=	提升	%	未完成	30	25	
改善通行服务水平群众满意度	=	>80%	%	未完成	30	20	

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告			
项目基本情况	(一) 项目基本情况	2018年出租车行业油价财政补贴	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	已设立	
	(三) 项目支出情况	未完成项目支出	
	(四) 项目管理实施情况	未完成	
绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	保证出租车行业稳定，人民出行方便	
	(二) 自评指标体系	指标建立中	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	做好项目计划工作
		2. 组织实施	按项目计划实施
三、评价情况分析及综合评价结论		保证出租车行业稳定，人民出行方便	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		应用到出租车行发展	
六、主要经验及做法		建立良好的内控机制，按项目计划实施资金分配	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	新增节能与新能源公交车购车补助资金						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90.79	90.79		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	推广节能减排力度,保证城市公交车出行			加快方案制定,尽快进行资金的兑付工作			
项目评价等次	中	项目评价得分	62.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	62	
质量指标					30	20	
申请购车补助的车辆合规比例	=	100	%	完成	30	20	无
效益指标					10	6	
生态效益指标					10	6	
公交车节能减排效果	=	提升	%	完成	10	8	无
满意度指标					5	4	
服务对象满意度指标					5	4	
城市公交企业满意度	>=	80	%	完成	5	4	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	新增节能与新能源公交车购车补助资金
	(二) 项目绩效目标的设立情况	已设立
	(三) 项目支出情况	项目2019年未支付，新能源公交车补助分配方案未制定好
	(四) 项目管理实施情况	未完成
绩效自评工 组织过程	(一) 绩效自评的目的	保证项目按进度进行，节能减排，保证人民群众出行方便
	(二) 自评指标体系	指标体系建立中
	1. 前期准备	制定分配方案，筹备相关会议
	2. 组织实施	按照方案进行自评
三、评价情况分析及综合评价结论		推广节能减排力度，保证城市公交车出行
四、存在的问题和整改情况		加快方案制定，尽快进行资金的兑付工作
五、绩效自评结果应用		应用推广新能源公交车的运行，宣传节能减排理念
六、主要经验及做法		建立良好的内控机制，按项目计划实施资金分配
七、其他需说明的情况		无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表		

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	江通线交通安全隐患应急处置工程（路面铣刨）						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.50	10.50	8.82	10.00	84.00	8.40
	其中:当年财政拨款	10.50	10.50				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	解决江通线江川境内路段交通安全隐患			已完成部分江通线江川境内路段交通安全隐患			
项目评价等次	良	项目评价得分	78.40	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为"优", 90分>得分≥75分为"良", 75分>得分≥60分为"中", 得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	70	
产出指标					30	25	
数量指标					30	25	
工程完成时间	=	2019年6月前	%	完工	30	25	无
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
解决江通线江川境内路段交通安全隐患	=	有效解决	%	解决	30	25	无
收益群众满意度	=	0.9	%	满意	30	20	无

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	以奖代补, 小修保养日常养护						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	0.74	10.00	4.93	0.49
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	严格按照规定安排使用资金, 加强资金管理, 做好道路养护工作			我单位资金把控严格, 公路养护工程按进度推进			
项目评价等次	中	项目评价得分	70.49	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为"优", 90分>得分≥75分为"良", 75分>得分≥60分为"中", 得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	70	
产出指标					30	25	
数量指标					30	25	
按质量完工	=	是	%	完成部分	30	25	我单位资金把控严格, 公路养护工程按进度推进
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
保证道路满足人民出行	=	提升	%	完成部分	30	25	我单位资金把控严格, 公路养护工程按进度推进
改善通行, 道路服务水平	=	1	%	完成部分	30	20	我单位资金把控严格, 公路养护工程按进度推进

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农村公路养护区级配套资金						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区地方公路管理段		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	400.00	115.85	10.00	57.93	5.79
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	做好我区农村公路的日常养护,小修保养及大中修工程,使路况质量比去年有大的提升□			因财政未及时拨付资金导致项目未完成			
项目评价等次	良	项目评价得分	75.79	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	70	
产出指标					54	38	
数量指标					54	38	
全区农村公路日常养护和公路养护工	=	715.629公里	公里	57.92	14	10	财政未及时拨付资金
我区国、省、县道优良中等路率达	=	我区国、省、县道优良中等	公里	57.92	15	10	财政未及时拨付资金
12月底完成全区农	=	1年	年	57.92	15	10	财政未及时拨付资金
农村公路日常养护及大中修	=	200万	万元	57.92	10	8	财政未及时拨付资金
效益指标					24	22	
社会效益指标					24	22	
农村公路质量切实提高	=	0.9	年	57.92	12	10	财政未及时拨付资金
有路必养有路必管	=	0.96	年	57.92	12	12	财政未及时拨付资金
保障公路畅通、行车安全	=	0.95	年	57.92	12	10	财政未及时拨付资金

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		农村公路县级配套资金用于农村公路日常养护小修保养和大中修工程
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成全区农村公路常养护小修保养和大中修工程
	(三) 项目支出情况		支出115.85万元
	(四) 项目管理实施情况		已实施57.92%。
绩效自评工 作	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效益
	(二) 自评指标体系		已建立
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	对全区农村公路进行病害排查制定解决方案。
		2. 组织实施	对排查后需要修复农村公路进行修复，解决沿线人民群众出行安全问题
三、评价情况分析及综合评价结论		绩效评价完成57.92%自评分70，未完成的主要原因是财政未及时拨付区级配套资金。	
四、存在的问题和整改情况		因财政未及时拨付配套资金导致项目未完成	
五、绩效自评结果应用		强化评价结果加强对农村公路县级配套资金用于农村公路日常养护小修保养和大中修改善当地交通，促进经济社会发展，解决沿线人民群众出行安全问题	
六、主要经验及做法		加强项目进度保证按时按质完工。	
七、其他需说明的情况		无	
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	江川区2019年县、乡道大中修工程补助资金						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区地方公路管理段		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	149.00			10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	江川区2019年县、乡道大中修工程			因该项2019年年底项目招投标工作才完成工程款还未支付			
项目评价等次	中	项目评价得分	60.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为"优", 90分>得分≥75分为"良", 75分>得分≥60分为"中", 得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	60	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
资金使用合规性	=	是	元	未完成	30	30	因该项2019年年底项目招投标工作才完成工程款还未支付
效益指标					30	15	
社会效益指标					30	15	
基本公共服务水平	=	提升	公里	未完成	30	15	因该项2019年年底项目招投标工作才完成工程款还未支付
改善同行服务群众满意度	=	≥80%	公里	未完成	30	15	因该项2019年年底项目招投标工作才完成工程款还未支付

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		江川区2019年农村公路养护工程计划杨林-路局公路（杨柳坝至雄关段）
	(二) 项目绩效目标的设立情况		改善当地交通，促进经济社会发展，解决沿线人民群众出行安全问题。
	(三) 项目支出情况		0元
	(四) 项目管理实施情况		未完成
绩效自评工 组织过程	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效益
	(二) 自评指标体系		已建立
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	根据《玉溪市江川区交通运输局关于下达2019年农村公路养护工程计划的通知》玉交运发【2019】92号对江川区2019年农村公路养护工程计划杨林-路局公路（杨柳坝至雄关段）计划实施该项目
2. 组织实施		遵照国家法律法规对项目进行设计招投标等工作	
三、评价情况分析及综合评价结论		项目正在实施中未完成	
四、存在的问题和整改情况		项目正在实施中未完成，下一步加强项目进度保证按时按质完工。	
五、绩效自评结果应用		强化评价结果加快对该项目施工进度。	
六、主要经验及做法		加强项目进度保证按时按质完工。	
七、其他需说明的情况		无	
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	高等级公路养护资金						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区地方公路管理段		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.50		29.50	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	高等级公路养护			已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为"优", 90分>得分≥75分为"良", 75分>得分≥60分为"中", 得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
资金使用合规性	=	是	元	已完成	50	50	
效益指标					20	15	
社会效益指标					20	15	
基本公共服务水平	=	提升	年	已完成	20	15	
改善同行服务群众满意度	=	≥80%	年	已完成	20	15	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	路长制责任路线设施完善补助						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区地方公路管理段		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.00		43.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	做好路长制责任路线设施完善,公路沿线绿化、里程碑、百米桩、路长责任制公示牌、指路牌、路面、路缘标线、路面病害处置等。			无差异			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
完工项目验收合格率	=	1	公里	已完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
基本公共服务水平	=	提升	年	已完成	30	30	
改善通行服务群众满意度	=	≥80%	年	已完成	30	25	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	公路安全生命工程						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区地方公路管理段		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	安装波形护栏			无差异			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为"优", 90分>得分≥75分为"良", 75分>得分≥60分为"中", 得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
资金使用合规性	=	是	万元	已完成	30	30	
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
基本公共服务水平	=	提升	年	已完成	30	25	
改善同行服务群众满意度	=	≥80%	年	已完成	30	25	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	灾毁保通补助						
主管部门：	玉溪市江川区交通运输局			实施单位：	玉溪市江川区地方公路管理段		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00		15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	灾毁保通			无差异			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
资金使用合规性	=	是	万元	已完成	30	30	
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
基本公共服务水平	=	提升	公里	已完成	30	25	
改善同行服务群众满意度	=	≥80%	公里	已完成	30	25	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	江川区2019年农村公路养护补助资金						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区地方公路管理段		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44.14		44.14	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	江川区2019年农村公路养护补助资金			无差异			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
资金使用合规性	=	是	万元	已完成	30	30	
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
基本公共服务水平	=	提升	年	已完成	30	25	
改善同行服务水平群众满意度	=	≥80%	年	已完成	30	25	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	桥梁修复补助						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区地方公路管理段		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.00		42.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	三家桥（桥台、桥墩植筋挂网浇筑厚20cmC30砼保护层）；牌坊桥（置换原上部结构及桥面系）			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
资金使用合规性	=	是	元	已完成	30	30	
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
基本公共服务水平	=	提升	年	已完成	30	25	
改善同行服务群众满意度	=	≥80%	年	已完成	30	25	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年农村公路路政管理经费						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区路政大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.19	0.19	0.19	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.19	0.19				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成“十三五”农村公路综合交通运输体系建设规划范围内的综合交通、公路等建设任务。			基本完成年初设定目标，依法查处各类违反路政管理法律、法规和规章规定的行为，检查监督公路养护作业、道路施工，依法开展公路两侧建筑控制区管理。			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	76	
产出指标					25	25	
数量指标					25	25	
项目验收合格率	=	100	%	已完成	10	10	已完成
资金使用合规性	=	是	%	已完成	10	10	已完成
按期完成投资	=	是	%	已完成	5	5	已完成
效益指标					10	6	
社会效益指标					10	6	
对经济发展的促进作用	=	明显	%	已完成	5	3	已完成
基本公共卫生服务水平	=	提升	%	已完成	5	3	已完成
满意度指标					10	7	
服务对象满意度指标					10	7	
改善交通服务水平 群众满意度	>=	80	%	满意	10	7	已完成

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		根据《玉溪市财政局、玉溪市交通运输局关于下达2019年农村公路路政管理经费的通知》(玉财建(2019)191号)文件要求,为保护公路路产路权,依法查处各类违反路政管理法律、法规和规章规定的行为,检查监督公路养护作业、道路施工,依法开展公路两侧建筑控制区管理。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		为保护公路路产路权,依法查处各类违反路政管理法律、法规和规章规定的行为,检查监督公路养护作业、道路施工,依法开展公路两侧建筑控制区管理。
	(三) 项目支出情况		严格按照项目资金的使用要求,规范使用资金。
	(四) 项目管理实施情况		按照单位项目计划实施
绩效自评工 组织过程	(一) 绩效自评的目的		找出在项目实施过程中存在的问题,以及在该项目中取得的成绩和经验。
	(二) 自评指标体系		已建立
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	对绩效目标评价工作做安排部署,组织人员开展绩效目标自评工作
2. 组织实施		按计划实施	
三、评价情况分析及综合评价结论		我单位对2019年项目绩效进行了自我评价,并填写相关表格	
四、存在的问题和整改情况		项目实施方案中,项目绩效目标内容指定不够完整,对项目具体实施指导性不强。	
五、绩效自评结果应用		应用到单位的项目的各个环节	
六、主要经验及做法		建良好的内控机制,按项目计划实施资金分配	
七、其他需说明的情况		无	
注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需报自评报告,只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农村公路限高设施项目						
主管部门:	玉溪市江川区交通运输局			实施单位:	玉溪市江川区路政大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.70	3.70	3.70	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	3.70	3.70				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成“十三五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度交通建设任务。			基本完成年初设定预期目标，保护区内农村公路路产路权，延长农村公路使用年限，切实保障人民群众出行安全。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	78	
产出指标					45	44	
数量指标					45	44	
资金使用合规性	=	是	%	已完成	15	15	完成
项目验收合格率	=	100	%	已完成	15	15	完成
按期完成投资	=	是	%	已完成	15	14	完成
效益指标					30	22	
社会效益指标					30	22	
对经济发展的促进作用	=	明显	%	已完成	15	11	完成
基本公共服务水平	=	提升	%	已完成	15	11	完成
满意度指标					15	12	
服务对象满意度指标					15	12	
改善交通服务水平 群众满意度	>=	80	%	已完成	15	12	完成

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		根据《玉溪市财政局、玉溪市交通运输局关于下达2019年农村公路养护管理工程项目实际配套补助资金的通知》(玉财建(2019)40号)文件要求,为保护区内农村公路路产路权,延长农村公路使用年限,切实保障人民群众出行安全。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		保护区内农村公路路产路权,延长农村公路使用年限。严厉打击超高超限车辆损坏公路设施,基本实现超限超高车辆无法在农村公路行驶,切实保障人民群众出行安全。
	(三) 项目支出情况		该项目严格按照资金的使用要求,规范使用资金。
	(四) 项目管理实施情况		该项目由各乡镇根据本乡镇的实际情况具体实施,本单位对项目的实施情况做到实时监督。
绩效自评工 具	(一) 绩效自评的目的		找出在项目实施过程中存在的问题,以及在该项目中取得的成绩和经验。
	(二) 自评指标体系		已建立
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	对绩效目标评价工作做安排部署,组织人员开展绩效目标自评工作
2. 组织实施		按计划实施	
三、评价情况分析及综合评价结论		我单位对2019年项目绩效进行了自我评价,并填写相关表格	
四、存在的问题和整改情况		目实施方案中,项目绩效目标内容指定不够完整,对项目具体实施指导性不强。	
五、绩效自评结果应用		应用于项目实施的各个环节	
六、主要经验及做法		严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容,将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围,确保项目绩效评价的完整性。	
七、其他需说明的情况		无	
<p>注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需报自评报告,只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			玉溪市江川区交通运输局					
年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标完成情况及差异原因分析					
部门整体支出绩效年度目标	2020年农村公路省级养路费补助及县级配套资金、公路两侧绿化工程的租地租金及工程款，做好公路建设，公路养护等工作，保障人民出行的满意度。2021年底完成上半年农村公路日常养护任务，预计支付养护费80万元，5月底前完成上半年地管道和县道小修保养工作，预计支出120万元。2022年，农村公路省级养路费补助及县级配套资金计划。江川区公路路域环境专项整治活动公路两侧绿化工程的租地租金。农村公路建设及高速公路、城市基础设施建设农村公路路政管理，隔河管理所航道管理。							
得分			90.00	77.00				
自评等级	得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。							
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					30.00	30.00		
数量指标					30.00	30.00		
公路两侧绿化	=	100	%	完成	10.00	10.00	江发改【2013】158号	公路两侧绿化已完成
全区农村公路养护和公路养护工程	=	715.629公里	公里	完成	10.00	10.00	依据玉交运发【2010】32号相关文件转下达云南省交通运输厅关于下达2019年	正在进行中
降低公路损耗率	=	30	%	完成	10.00	10.00	依据玉交运发【2010】32号相关文件转下达云南省交通运输厅关于下达2019年	完成
效益指标					30.00	21.00		
社会效益指标					30.00	21.00		
绿色交通	=	提升	%	完成大部分	10.00	7.00	新增节能与新能源公交车购车补助的资金通知	资金审批较慢
保障公路畅通、行车安全	=	95	%	完成大部分	10.00	7.00	玉江发改[2019]59号	资金审批较慢
增加公路通畅率	=	50	%	完成	10.00	7.00	玉江发改[2019]59号	资金审批较慢
满意度指标					30.00	26.00		
服务对象满意度指标					30.00	26.00		
人民群众出行满意度	≥	80	%	满意	10.00	8.00	玉江发改[2019]59号	完成
人民群众出行满意度	≥	80	%	满意	10.00	9.00	依据玉交运发【2010】32号相关文件转下达云南省交通运输厅关于下达2019年	完成
人民群众出行满意度	≥	80	%	满意	10.00	9.00	江发改【2013】158号	完成

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	公路两侧绿化土地租金；路面铣刨；公里修复，生命安全防护工程；推广节能减排力度，保证公交车出行	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	已设立	
	(三) 部门整体收支情况	完成部分项目支出	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	良好	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	解决江通线江川境内路段交通安全隐患；推广节能减排力度，保证公交车出行；公路两侧绿化土地，美化公路两侧环境	
	(二) 自评指标体系	指标体系正在建立中	
	(三) 自评组织过程	1.前期准备 做好项目计划工作	
		2.组织实施 按计划实施	
三、评价情况分析及综合评价结论		解决江通线江川境内路段交通安全隐患；推广节能减排力度，保证公交车出行；公路两侧绿化土地，美化公路两侧环境	
四、存在的问题和整改情况		实行专款专用原则	
五、绩效自评结果应用		应用到生态环保方面，修复公路，节能减排等项目计划中	
六、主要经验及做法		建立良好的内控机制，按项目计划实施资金分配	
七、其他需说明的情况		无	