

收入支出决算表

部门：玉溪市江川区交通运输局

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,237,146.59	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,970,000.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	80,000.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	24,287,146.59	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	94,961.40	年末结转和结余
总计	30	24,382,107.99	总计

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

公开01表
金额单位：元

行次	金额
	2
31	
32	
33	
34	
35	
36	390,000.00
37	
38	1,412,427.68
39	766,916.42
40	950,000.00
41	2,430,000.00
42	21,600.00
43	17,688,581.89
44	
45	
46	
47	
48	
49	652,582.00
50	
51	
52	20,000.00
53	
54	
55	
56	
57	24,332,107.99
58	
59	50,000.00
60	24,382,107.99

--

部门：玉溪市江川区交通运输局

部门：玉溪市江川区交通运输局

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	24,287,146.59	24,207,146.59
206			科学技术支出	390,000.00	390,000.00
20699			其他科学技术支出	390,000.00	390,000.00
2069999			其他科学技术支出	390,000.00	390,000.00
208			社会保障和就业支出	1,412,427.68	1,412,427.68
20805			行政事业单位养老支出	998,302.88	998,302.88
2080501			行政单位离退休	95,100.00	95,100.00
2080502			事业单位离退休	251,000.00	251,000.00
2080503			离退休人员管理机构	2,880.00	2,880.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,322.88	649,322.88
20808			抚恤	414,124.80	414,124.80
2080801			死亡抚恤	414,124.80	414,124.80
210			卫生健康支出	766,916.42	766,916.42
21004			公共卫生	1,500.00	1,500.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,500.00	1,500.00
21011			行政事业单位医疗	765,416.42	765,416.42
2101101			行政单位医疗	119,200.82	119,200.82
2101102			事业单位医疗	246,675.88	246,675.88
2101103			公务员医疗补助	357,645.40	357,645.40
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41,894.32	41,894.32
211			节能环保支出	950,000.00	950,000.00
21110			能源节约利用	950,000.00	950,000.00
2111001			能源节约利用	950,000.00	950,000.00
212			城乡社区支出	2,430,000.00	2,430,000.00
21203			城乡社区公共设施	460,000.00	460,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	460,000.00	460,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,970,000.00	1,970,000.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,970,000.00	1,970,000.00
213			农林水支出	21,600.00	21,600.00

21301	农业农村	21,600.00	21,600.00
2130199	其他农业农村支出	21,600.00	21,600.00
214	交通运输支出	17,643,620.49	17,563,620.49
21401	公路水路运输	10,909,020.49	10,829,020.49
2140101	行政运行	1,859,167.86	1,859,167.86
2140104	公路建设	30,000.00	30,000.00
2140106	公路养护	6,870,261.01	6,790,261.01
2140112	公路运输管理	1,121,135.79	1,121,135.79
2140199	其他公路水路运输支出	1,028,455.83	1,028,455.83
21499	其他交通运输支出	6,734,600.00	6,734,600.00
2149999	其他交通运输支出	6,734,600.00	6,734,600.00
221	住房保障支出	652,582.00	652,582.00
22102	住房改革支出	652,582.00	652,582.00
2210201	住房公积金	652,582.00	652,582.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00
22401	应急管理事务	20,000.00	20,000.00
2240104	灾害风险防治	20,000.00	20,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入決算表

[illegible]

0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00

公开02表
金额单位：元

[illegible]

[illegible]

支出决算表

部门：玉溪市江川区交通运输局

项目			本年支出合计	基本支出	
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
			合计	24,332,107.99	8,692,844.17
206		科学技术支出		390,000.00	
20699		其他科学技术支出		390,000.00	
2069999		其他科学技术支出		390,000.00	
208		社会保障和就业支出		1,412,427.68	1,289,753.28
20805		行政事业单位养老支出		998,302.88	998,302.88
2080501		行政单位离退休		95,100.00	95,100.00
2080502		事业单位离退休		251,000.00	251,000.00
2080503		离退休人员管理机构		2,880.00	2,880.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		649,322.88	649,322.88
20808		抚恤		414,124.80	291,450.40
2080801		死亡抚恤		414,124.80	291,450.40
210		卫生健康支出		766,916.42	765,416.42
21004		公共卫生		1,500.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		1,500.00	
21011		行政事业单位医疗		765,416.42	765,416.42
2101101		行政单位医疗		119,200.82	119,200.82
2101102		事业单位医疗		246,675.88	246,675.88
2101103		公务员医疗补助		357,645.40	357,645.40
2101199		其他行政事业单位医疗支出		41,894.32	41,894.32
211		节能环保支出		950,000.00	
21110		能源节约利用		950,000.00	
2111001		能源节约利用		950,000.00	
212		城乡社区支出		2,430,000.00	
21203		城乡社区公共设施		460,000.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		460,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,970,000.00	
2120804		农村基础设施建设支出		1,970,000.00	
213		农林水支出		21,600.00	

21301	农业农村	21,600.00	
2130199	其他农业农村支出	21,600.00	
214	交通运输支出	17,688,581.89	5,985,092.47
21401	公路水路运输	10,953,981.89	5,985,092.47
2140101	行政运行	1,859,167.86	1,859,167.86
2140104	公路建设	30,000.00	
2140106	公路养护	6,915,222.41	2,086,331.57
2140112	公路运输管理	1,121,135.79	1,011,137.21
2140199	其他公路水路运输支出	1,028,455.83	1,028,455.83
21499	其他交通运输支出	6,734,600.00	
2149999	其他交通运输支出	6,734,600.00	
221	住房保障支出	652,582.00	652,582.00
22102	住房改革支出	652,582.00	652,582.00
2210201	住房公积金	652,582.00	652,582.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	
22401	应急管理事务	20,000.00	
2240104	灾害风险防治	20,000.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

...

公开03表
金额单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
15,639,263.82			
390,000.00			
390,000.00			
390,000.00			
122,674.40			
122,674.40			
122,674.40			
1,500.00			
1,500.00			
1,500.00			
950,000.00			
950,000.00			
950,000.00			
2,430,000.00			
460,000.00			
460,000.00			
1,970,000.00			
1,970,000.00			
21,600.00			

21, 600. 00			
21, 600. 00			
11, 703, 489. 42			
4, 968, 889. 42			
30, 000. 00			
4, 828, 890. 84			
109, 998. 58			
6, 734, 600. 00			
6, 734, 600. 00			
20, 000. 00			
20, 000. 00			
20, 000. 00			

财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区交通运输局

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	22,237,146.59	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,970,000.00	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
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	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
	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	24,207,146.59	本年支出合计	59
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
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			62

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	24, 207, 146. 59	总计	64

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

公开04表
金额单位：元

支 出			
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
2	3	4	5
390,000.00	390,000.00		
1,412,427.68	1,412,427.68		
766,916.42	766,916.42		
950,000.00	950,000.00		
2,430,000.00	460,000.00	1,970,000.00	
21,600.00	21,600.00		
17,563,620.49	17,563,620.49		
652,582.00	652,582.00		
20,000.00	20,000.00		
24,207,146.59	22,237,146.59	1,970,000.00	
0.00	0.00	0.00	

24, 207, 146. 59	22, 237, 146. 59	1, 970, 000. 00	
收支和年初、年末结转结余情况。			

部门：玉溪市江川区交通运输局

项目			年初结转和结余		
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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出			
21110		能源节约利用			
2111001		能源节约利用			
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240104	灾害风险防治			

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收入支出

本年收入				
合计	基本支出	项目支出	合计	小计
4	5	6	7	8
22,237,146.59	8,692,844.17	13,544,302.42	22,237,146.59	8,692,844.17
390,000.00		390,000.00	390,000.00	
390,000.00		390,000.00	390,000.00	
390,000.00		390,000.00	390,000.00	
1,412,427.68	1,289,753.28	122,674.40	1,412,427.68	1,289,753.28
998,302.88	998,302.88		998,302.88	998,302.88
95,100.00	95,100.00		95,100.00	95,100.00
251,000.00	251,000.00		251,000.00	251,000.00
2,880.00	2,880.00		2,880.00	2,880.00
649,322.88	649,322.88		649,322.88	649,322.88
414,124.80	291,450.40	122,674.40	414,124.80	291,450.40
414,124.80	291,450.40	122,674.40	414,124.80	291,450.40
766,916.42	765,416.42	1,500.00	766,916.42	765,416.42
1,500.00		1,500.00	1,500.00	
1,500.00		1,500.00	1,500.00	
765,416.42	765,416.42		765,416.42	765,416.42
119,200.82	119,200.82		119,200.82	119,200.82
246,675.88	246,675.88		246,675.88	246,675.88
357,645.40	357,645.40		357,645.40	357,645.40
41,894.32	41,894.32		41,894.32	41,894.32
950,000.00		950,000.00	950,000.00	
950,000.00		950,000.00	950,000.00	
950,000.00		950,000.00	950,000.00	
460,000.00		460,000.00	460,000.00	
460,000.00		460,000.00	460,000.00	
460,000.00		460,000.00	460,000.00	

21,600.00		21,600.00	21,600.00	
21,600.00		21,600.00	21,600.00	
21,600.00		21,600.00	21,600.00	
17,563,620.49	5,985,092.47	11,578,528.02	17,563,620.49	5,985,092.47
10,829,020.49	5,985,092.47	4,843,928.02	10,829,020.49	5,985,092.47
1,859,167.86	1,859,167.86		1,859,167.86	1,859,167.86
30,000.00		30,000.00	30,000.00	
6,790,261.01	2,086,331.57	4,703,929.44	6,790,261.01	2,086,331.57
1,121,135.79	1,011,137.21	109,998.58	1,121,135.79	1,011,137.21
1,028,455.83	1,028,455.83		1,028,455.83	1,028,455.83
6,734,600.00		6,734,600.00	6,734,600.00	
6,734,600.00		6,734,600.00	6,734,600.00	
652,582.00	652,582.00		652,582.00	652,582.00
652,582.00	652,582.00		652,582.00	652,582.00
652,582.00	652,582.00		652,582.00	652,582.00
20,000.00		20,000.00	20,000.00	
20,000.00		20,000.00	20,000.00	
20,000.00		20,000.00	20,000.00	

决算表

本年支出			年末结转和结余		
基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项
人员经费	公用经费				小计
9	10	11	12	13	14
8,384,678.27	308,165.90	13,544,302.42	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
		390,000.00	0.00	0.00	0.00
		390,000.00	0.00	0.00	0.00
		390,000.00	0.00	0.00	0.00
1,274,853.28	14,900.00	122,674.40	0.00	0.00	0.00
983,402.88	14,900.00		0.00	0.00	0.00
91,200.00	3,900.00		0.00	0.00	0.00
240,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00
2,880.00	0.00		0.00	0.00	0.00
649,322.88	0.00		0.00	0.00	0.00
291,450.40	0.00	122,674.40	0.00	0.00	0.00
291,450.40	0.00	122,674.40	0.00	0.00	0.00
765,416.42	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
		1,500.00	0.00	0.00	0.00
		1,500.00	0.00	0.00	0.00
765,416.42	0.00		0.00	0.00	0.00
119,200.82	0.00		0.00	0.00	0.00
246,675.88	0.00		0.00	0.00	0.00
357,645.40	0.00		0.00	0.00	0.00
41,894.32	0.00		0.00	0.00	0.00
		950,000.00	0.00		0.00
		950,000.00	0.00		0.00
		950,000.00	0.00		0.00
		460,000.00	0.00	0.00	0.00
		460,000.00	0.00	0.00	0.00
		460,000.00	0.00	0.00	0.00

		21, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		21, 600. 00	0. 00		0. 00
		21, 600. 00	0. 00		0. 00
			0. 00	0. 00	
			0. 00	0. 00	
5, 691, 826. 57	293, 265. 90	11, 578, 528. 02	0. 00	0. 00	0. 00
5, 691, 826. 57	293, 265. 90	4, 843, 928. 02	0. 00	0. 00	0. 00
1, 695, 396. 06	163, 771. 80		0. 00	0. 00	0. 00
		30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2, 015, 496. 40	70, 835. 17	4, 703, 929. 44	0. 00	0. 00	0. 00
983, 848. 28	27, 288. 93	109, 998. 58	0. 00	0. 00	0. 00
997, 085. 83	31, 370. 00		0. 00	0. 00	0. 00
			0. 00	0. 00	
			0. 00	0. 00	
		6, 734, 600. 00	0. 00		0. 00
		6, 734, 600. 00	0. 00		0. 00
652, 582. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
652, 582. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
652, 582. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
		20, 000. 00	0. 00		0. 00
		20, 000. 00	0. 00		0. 00
		20, 000. 00	0. 00		0. 00

公开05表
金额单位：元

[illegible]

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出明细科目表

部门：玉溪市江川区交通运输局

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	7,759,387.87	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1,807,314.20	30201	办公费
30102	津贴补贴	857,656.00	30202	印刷费
30103	奖金	350,398.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	1,982,290.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649,322.88	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	365,876.70	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	357,645.40	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	58,517.69	30211	差旅费
30113	住房公积金	652,582.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	677,785.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	625,290.40	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	280,901.40	30224	被装购置费
30305	生活补助	341,749.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	2,640.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息

			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		8,384,678.27		
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。				

本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公用经费			
金额	科目 编码	科目名称	金额
308,165.90	310	资本性支出	0.00
116,727.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
3,265.40	31006	大型修缮	0.00
8,566.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
8,178.86	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
1,374.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
640.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
2,247.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
8,300.00	31022	无形资产购置	0.00
1,275.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0.00	31204	费用补贴	0.00
0.00	31205	利息补贴	0.00
15,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
0.00	399	其他支出	0.00
0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
127,091.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
0.00	39909	经常性赠与	0.00
14,900.00	39910	资本性赠与	0.00
0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			

0.00			
0.00			
公用经费合计			308,165.90

部门：玉溪市江川区交通运输局

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	122,674.40	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	122,674.40	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
4,417,028.02	309	资本性支出（基本建设）	0.00
42,599.00	30901	房屋建筑物购建	0.00
0.00	30902	办公设备购置	0.00
0.00	30903	专用设备购置	0.00
0.00	30905	基础设施建设	0.00
0.00	30906	大型修缮	0.00
0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	30908	物资储备	0.00
0.00	30913	公务用车购置	0.00
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
0.00	30922	无形资产购置	0.00
4,263,929.44	30999	其他基本建设支出	0.00
0.00	310	资本性支出	1,320,000.00
0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	1,320,000.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	31008	物资储备	0.00
71,500.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
38,999.58	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00			
0.00			
0.00			

公开07表
金额单位：元

[illegible]

部门：玉溪市江川区交通运输局

项目				年初结转和结余			
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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				
212			城乡社区支出				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				
2120804			农村基础设施建设支出				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
1,970,000.00		1,970,000.00	1,970,000.00		
1,970,000.00		1,970,000.00	1,970,000.00		
1,970,000.00		1,970,000.00	1,970,000.00		
1,970,000.00		1,970,000.00	1,970,000.00		

--

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
	1,970,000.00	0.00		0.00	0.00
	1,970,000.00	0.00		0.00	0.00
	1,970,000.00	0.00		0.00	0.00
	1,970,000.00	0.00		0.00	0.00

公开08表
金额单位：元

项目支出结余
16
0.00
0.00
0.00
0.00

国有资本经营预算财政拨款

部门：玉溪市江川区交通运输局

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏次				
			1	2	3		
			合计				

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

备注：玉溪市江川区交通运输局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8

资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：玉溪市江川区交通运输局

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	15,382.00
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	15,382.00
（1）国内接待费	8	—
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	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—
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	—
（一）行政单位	23	—
（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余资金安排的支出。“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

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

机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
15,382.00	1,275.00
15,382.00	1,275.00
—	1,275.00
—	
—	
—	—
—	
—	
—	
—	
—	
—	3.00
—	
—	19.00
—	
—	
—	
—	167,671.80
—	167,671.80
—	

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、人次及车辆情况。

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

部门：玉溪市江川区交通运输局

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	15,382.00	
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	15,382.00	
（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。

公开 11表
金额单位：元

决算统计数
3
—
1,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,275.00
才政拨款和以前年

部门：玉溪市江川区交通运输局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产			
					小计		房屋
					原值	净值	原值
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	1, 114, 814, 739. 07	1, 123, 267, 672. 55	406, 547, 664. 50	16, 274, 170. 71	8, 203, 816. 20	7, 665, 246. 90

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）
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

国有资产使用情况表

固定资产							对外投资/有价证券	在建工程
构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产			
	净值	原值	净值	原值	净值	原值		
7	8	9	10	11	12	13	14	15
3,083,674.39	408,350.00	86,970.00	0.00	0.00	8,200,573.81	5,033,171.81	0.00	66744052.09

+其他资产（净值）；
±（原值）+其他资产（原值）；

公开12表
金额单位：元

无形资产		其他资产	
原值	净值	原值	净值
16	17	18	19
845688.25	463109.28	632,856,097.00	632,856,097.00

2023年度部

编制单位：玉溪市江川区交通运输局

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。		

部门整体支出绩效自评情况

公开13表

金额单位：万元

交通系统公路建设，农村公路养护贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，统筹协调公路、铁路、水路、民航等交通运输行业发展规划，组织编制综合交通运输发展战略、专项规划并组织实施，综合分析交通运输状况，负责推进综合交通运输体系建设，负责运政、路政管理和交通运输行业监督管理工作。
紧紧围绕区委政府及上级确定的工程项目、固定资产投资、招商引资、客货运输等目标任务，凝心聚力，攻坚克难，全面推进交通运输事业和谐健康发展。一是认真落实好“十四五”规划，切实抓好高速公路“互联互通”工程项目建设及农村公路管护工程建设工作。配合上级部门推进机场高速、北城至研和高速等互联互通项目和玉溪机场建设的相关工作，争取按照时间节点，推进工作进度，以推进“项目”实施、企业发展，完成市委、市政府及区委、区政府安排的固定资产、招商引资、客货运输区域纳规纳限等经济社会发展目标任务。二是切实抓好干线公路建设和既有公路改造工作。按照三湖保护及中心城区融合发展的要求，认真抓好G245、嵩玉线等环星云湖公路功能外移，涉及安化、九溪与红塔区公路干线的建设及提升改造工作，进一步推进国省县乡道与高速路网、城乡路网的衔接，发挥路网整体效益，推进滇中城市群建设及与中心城区的城乡融合发展。
2022年度我单位项目资金来源2428.71万元，支出2433.21万元，上年结余单位自有资金9.5万元，本年支出4.5万元，本年结余5万元
预算管理制度建设情况良好，制度建设完善
三公经费年初预算1.50万元，支出0.13万元，严格控制三公经费支出，厉行节约
评价项目，提升资金拨付，加快工程进度
前期有工程规划股设立方案，申报资金
领导小组负责全面统筹农村公路工程项目前期的实施，组长负责全面领导项目实施工作；副组长负责配合组长开展工作，包括但不限于提请领导小组研究决定重大项目实施过程中的重大问题，重点加强对实施环节的监督；郭长艳负责项目具体施工环节的把控与审核；方锦云负责实施过程中的具体工作，了解项目进展情况，对施工现场进行实地勘察，督促按质按量完成。
1. 建立健全内部监督管理，全过程监督检查项目实施，认真执行有关法律法规和相关规定。 2. 项目资金专款专用。 3. 定期对项目工作开展情况进行检查，发现问题及时给予解决。
项目准备阶段严格把控成本，严格督促资金使用做到专款专用，以保证项目的顺利实施和目标的实现。
提升资金拨付，加快工程进度，完成项目建设
1. 建立健全内部监督管理，全过程监督检查项目实施，认真执行有关法律法规和相关规定。 2. 项目资金专款专用。 3. 定期对项目工作开展情况进行检查，发现问题及时给予解决。
无

2023年度部门

部门名称	玉溪市江川区交通运输局			
部门预算资金(万元)	项目年度支出			年初预算数
	年度资金总额			1,590.13
	基本支出	年度资金总额	900.31	
	项目支出	年度资金总额	689.82	
		其中：财政拨款	234.82	
		其他资金	5.00	
	上年结转			450.00
部门年度目标	公路两侧绿化土地租金，保障了栽树有土地，贯彻节约与修复，全面开展污染综合防治；完善绿色交通管理体系发整治，在专项治理的基础上，各乡镇（街道）、各有落实路域环境整治工作资金，监理目标责任督查考核机公路整洁美观，在拆临拆违的基础上，对公路两侧土地			
部门整				
绩效指标			指标性质	指标值
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标				
	质量指标			
		公路建设质量达标率	>=	95
		江川区公路列养率	=	85
效益指标				
	社会效益指标			
		设计功能实现率	>=	100
		基本公共服务水平	=	95
	可持续影响指标			
		公路建设使用年限	>=	10
满意度指标				
	服务对象满意度指标			
		服务对象满意度指标	>=	85
		保障公路畅通、行车安	>=	85
其他需说明事	财政资金紧张，未下达部分资金形成支付			
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				

J整体支出绩效自评表

预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）
4,412.19	6,002.32	4,988.89	83.12
-31.03	869.28	869.28	100.00
4,443.22	5,133.04	4,119.61	80.26
4,315.53	4,550.35	3,828.15	84.13
7.50	12.50	12.50	100.00
120.19	570.19	278.96	48.92

利用资源的理念，统筹利用土地资源、通道线位资源、运输枢纽资源等体制机制，建立绿色交通规划体系，健全绿色交通统计监测考核体系。相关部门要监管长效机制，常态化管理，继续保持、巩固和扩大专项整治机制。做好公路及公路两侧绿化物的养护管理，及时修剪枯枝，清除杂草进行植树绿化。

整体支出绩效指标		
度量单位	实际完成值	偏差原因
%	85%	财政资金紧张，未下达资金形成
%	85%	
%	85%	财政资金紧张，未下达资金形成
上升	85%	财政资金紧张，未下达资金形成
年	10年	
%	85%	
%	85%	

情况设置。

			项目支出绩效
项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方预算资金	
主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		上年结转资金	
		其他资金	
年度总体目标	预期目标 项目实施是通往当地村组的主要通道，直接影响当地政治、经济、文化、教育。该项目的建成，将进一步完善我区公路交通网络，改善乡村交通落后、信息闭塞的快速发展。		
项目支出绩效			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量指标	支持30户以上自然村公路通畅工程	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	
效益指标	可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	
其他需要说明的事项		财政未下达资金，资金未完成支付	
总分			
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。			
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
项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方预算资金		
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	项目实施是通往当地村组的主要通道，直接影响当地政治、经济、文化。该项目的建成，将进一步完善我区公路交通网络，改善乡村交通落后经济的快速发展。			
项				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	支持30户以上自然村公路通畅工程	=	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	
效益指标	可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	

其他需要说明的事项	财政未下达资金，资金未完成支付
总分	
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（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， 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-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	

目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市江川区交通运输局		
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
140.00		10.00		
140.00				
	实际完成情况			
、教育等社会事业的长足发展、信息闭塞的局面，促进乡域	财政未下达资金，资金未完成支付			

目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
19	个	18	20.00	18.00
100	%	80%	20.00	10.00
明显	次	明显	20.00	10.00
100	%	80%	20.00	10.00
80	%	80%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	58.00

或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 10
，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开15-1表
得分
偏差原因分析及改进措施

自评等级
差
0%-80%（含）、80%-60%

项				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	1、该项目实施后，将促进生产力的发展，提高当地人民群众物质文化步伐。 2、该项目实施后，能有效改善当地人民群众生产生活条件，加快对外发展。 3、该项目实施后，极大地满足全村人民的交通需求，为经济发展、乡保证，大量地减少了劳动力的无为付出，将更多的精力投入经济建设			
项				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	①实施项目数量	=	
产出指标	质量指标	资金使用是否合规	=	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	
效益指标	可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	

满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	=
其他需要说明的事项		财政未下达资金，未完成	
总分			
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（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。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，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			

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
181.00		10.00		
181.00				
		实际完成情况		
化生活水平，加快脱贫致富的 外交流步伐，促进当地经济的 家庭增收致富提供了强有力的 ，向小康目标迈进。		财政未下达资金，未完成		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
2个	个	2个	20.00	10.00
是	次	是	20.00	20.00
明显	次	明显	20.00	5.00
100	%	100%	20.00	10.00

100	%	85%	10.00	10.00
-----	---	-----	-------	-------

	总分值	总得分
	100.00	55.00

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
分，满意度指标总分10分。
30-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

标根据项目实际情况设置。

公开15-2表
得分
公开15-2表
偏差原因分析及改进措施

自评等级
差
100%—80%（含）、80%—60%

主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	
	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 总体 目标	预期目标		
	1、缓解公交车运营压力； 2、改善公共交通质量，为群众提供更加方便快捷的交通秩序。 项目准备阶段严格把控成本，加强资金监管，加快执行进度，严 金，确保资金依规依法，同时，认真做好政策宣传和解释工作，		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	农村地区公交 服务占比	>=
产出指标	质量指标	补贴合法合规 性	=
效益指标	经济效益	降低农村客运 运营成本	>=
效益指标	社会效益	优化农村客运 行业发展	>=
满意度指标	服务对象满意度	提高出租车驾 驶员满意度	>=

其他需要说明的事项	
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
186.73		186.73	10.00	100.00
186.73		186.73		100.00
		实际完成情况		
严格落实农村客运相关补贴资 确保行业稳定。		已完成		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1.5	%	1.5%	20.00	20.00
100	%	100%	20.00	20.00
80	%	80%	20.00	18.00
80	%	80%	20.00	20.00
80	%	80%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	98.00

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，分别扣减3分、2分、1分，满意度指标总分10分。

良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-3表
得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
安 100%-80%（含）、

主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		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 总体 目标	预期目标		
	做好高速公路项目建设为前期工作，为项目实施建设打好基础。设，进一步优化我区道路环境，方便群众出行。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	本次补助金额	=
产出指标	成本指标	项目总投资	=
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=
效益指标	可持续影响	使用年限	>=
满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	=

其他需要说明的事项	
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
40.00		9.00	10.00	22.50
40.00		9.00		22.50
		实际完成情况		
保证项目能及时顺利开工建		完成22.5%		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
40	万元	9万元	20.00	5.00
16705	万元	16705万元	20.00	20.00
85	%	85%	20.00	20.00
10	年	10年	20.00	20.00
80	%	80%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	77.25

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，分别扣减3分、2分、1分，满意度指标总分10分。

良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-4表
得分
2.25
偏差原因分析及改进措施

自评等级
中
安 100%-80%（含）、

项I				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	(1) 该项目实施后，将促进生产力的发展，提高当地人民群众物质文化			
	伐。			
	(2) 该项目实施后，能有效改善当地人民群众生产生活条件，加快对外			
展。				
(3) 该项目实施后，极大地满足园区和当地村民的交通需求，为经济发				
力的保证，大量地减少了劳动力的无为付出，将更多的精力投入经济建i				
项				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	支持沿途30户以上自然村和工业园区公路通畅	=	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	
效益指标	可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	=	

其他需要说明的事项	
总分	
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（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， 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-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相	

目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
46.00		46.00	10.00	100.00
46.00		46.00		100.00
		实际完成情况		
生活水平，加快脱贫致富的步伐，促进当地经济的发展、家庭增收致富提供了强有力支持，向小康目标迈进。		已完成		

目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
3	个	3个	20.00	20.00
100	%	80%	20.00	20.00
明显	次	明显	20.00	20.00
100	%	80%	20.00	15.00
100	%	80%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	95.00

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
满意度指标总分10分。
60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开15-5表
得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
90%-80%（含）、80%-60%

项目名称		江川区第一次全国自然灾害综合风险普查项目专项资金	
主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	
	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 总体 目标	预期目标		
	在充分利用既有统计基础数据、电子地图数据、历史灾害记录等多种技术手段，做到应查尽查。本年度计划完成国省干道16公里，公路桥梁29公里，公路高边坡100个，自然灾害风险点100个发生率，提升道路交通安全，以达到保障人民群众生命财产安全。工作开展时，要做好野外现场工作准备，野外现场调查表填写，定期进行进度检查，动态控制和调整，另一方面，及时进行工程计量，作内容有： （一）建立反映工程进度状况的施工日志。每日记录完成的实物内、外、人为和自然的各种因素，并注明起止时间。 （二） 密切掌握每天的工程进展和质量，发现问题及时纠正。管理的措施，实行施工责任负责制，由项目组长和江川区交通运输局监督，负责调查进度和质量。 （三）建立每周进度汇报分析制，落实一周工作情况。每周将口进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，并提出进度计划及设备、资金等进度计划。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	国省干道	=

产出指标	数量指标	普通公路	=
产出指标	数量指标	农村公路	=
产出指标	数量指标	公路桥梁	=
产出指标	数量指标	公路高边坡	=
产出指标	数量指标	自然灾害风险点	=
产出指标	时效指标	计划完工率	=
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=
其他需要说明的事项			
			总分
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为 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			

项目支出绩效自评表

金				
		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
2.00	2.00	10.00	100.00	
2.00	2.00		100.00	
		实际完成情况		
享数据基础上，结合现场量测、遥感监测等里，普通公路12.14公里，农村公路676.4公个等自然灾害风险普查工作，减低自然灾害全，提升群众出行满意度，安全感。具体工现场照片采集。进度的事中控制一方面是进为支付进度款提供进度方面的依据。其工勿工程量。同时，如实记载影响工程进度的为了实现上述目标，制定了一套全面质量运输局专业技术人员组成质量控制小组进行工作进度汇报给江川区交通运输局，当实际调整的措施和方案并相应调整调查进度计划		已完成		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
16	公里	16	10.00	10.00

12.14	公里	12.14	10.00	10.00
676.40	公里	670	10.00	8.00
29	公里	29	10.00	10.00
100	个	100	10.00	10.00
100	个	100	10.00	10.00
100	%	80%	10.00	10.00
100	%	80%	10.00	10.00
85	%	80%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	98.00

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%、80%-60%、60%以下三档进行考核，得分30分，满意度指标总分10分。

良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

[illegible]

自评等级
优

0%（含）、80%-60%（含）、

主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	经统计，我局2014年以来农村公路建设、安保工程、危桥改造、基础设施建设工程共计缺口资金5186万元。 项目必要性 为做好江川区农村公路及扶贫攻坚道路建设相关工程款的支付 项目资金使用计划分配 按照财务内部管理制度，按照交通建设项目分配资金。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	涉及农村公路项目	=	
产出指标	成本指标	降低成本	>=	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	
满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	=	

其他需要说明的事项	
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
3.00		3.00	10.00	100.00
3.00		3.00		100.00
		实际完成情况		
大中修工程，以及区级公路		已完成		
工作，做好社会维稳工作。				

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
61	个	1	20.00	15.00
20	%	20%	20.00	20.00
85	%	85%	20.00	20.00
10	年	10	20.00	20.00
80	%	85%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	95.00

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，分别扣减3分，满意度指标总分10分。
良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-7表
得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
安 100%-80%（含）、

项			
主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	
	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 总体 目标	预期目标		
	项目实施是通往当地村组的主要通道，直接影响当地政治、经济、文 发展。该项目的建成，将进一步完善我区公路交通网络，改善乡村交 促进乡域经济的快速发展，强化江川区域路网结构，提高路网整体服		
工			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	支持农村公路“以 奖代补”公路通畅 资金	=
产出指标	质量指标	完工项目验收合格 率	=
效益指标	经济效益	对经济发展的促进 作用	=
效益指标	可持续影响	新改建公路项目适 应未来一定时期内 交通需求	=
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平 群众满意度	=

其他需要说明的事项	财政未下达资金，未完成
总分	
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（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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
69.00			10.00	
69.00				
		实际完成情况		
文化、教育等社会事业的长足进步，有效缓解了交通落后、信息闭塞的局面，服务水平具有重要意义。		财政未下达资金，未完成		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
69	万元	0万元	20.00	
100	%	85%	20.00	10.00
明显	次	明显	20.00	10.00
100	%	85%	20.00	20.00
100	%	85%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	50.00

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1分，满意度指标总分10分。
80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

标根据项目实际情况设置。

公开15-8表
得分
偏差原因分析及改进措施
财政未下达资金，未完成

自评等级
差
100%-80%（含）、80%-60%

主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		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 总体 目标	预期目标		
	我局2014年以来农村公路建设、安保工程、危桥改造、大中修工程建设工程共计缺口资金5186万元。为做好江川区农村公路及扶贫支付工作，做好社会维稳工作，急需资金解决资金缺口。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	本次项目总金额	=
产出指标	成本指标	降低成本	>=
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=
效益指标	可持续影响	使用年限	=
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=

其他需要说明的事项	
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
30.00		30.00	10.00	100.00
30.00		30.00		100.00
		实际完成情况		
工程，以及区级公路基础设施 攻坚道路建设相关工程款的		已完成		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
30	万元	30万元	20.00	20.00
20	%	20%	20.00	20.00
85	%	80%	20.00	18.00
10	年	10年	20.00	20.00
80	%	80%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	98.00

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，分别扣减3分、2分、1分，满意度指标总分10分。

良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-9表
得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
安 100%-80%（含）、

主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		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 总体 目标	预期目标		
	一是按时按质完成工作；二是积极协调有关部门，解决相关问题确保每一分工作经费花在刀刃上，不浪费一分一厘。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	工程数量	>=
产出指标	成本指标	降低成本	>=
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=
效益指标	可持续影响	使用年限	=
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=

其他需要说明的事项	
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
79.00		44.00	10.00	55.70
79.00		44.00		55.70
		实际完成情况		
。三是在项目前期过程中，		已完成55.7%		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1	个/标段	0.5	20.00	10.00
20	%	20	20.00	20.00
85	%	80%	20.00	20.00
10	年	10年	20.00	20.00
80	%	80%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	85.57

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，分别扣减3分、2分、1分，满意度指标总分10分。

良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-10表
得分
5.57
偏差原因分析及改进措施

自评等级
良
安 100%-80%（含）、

主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标 我局2014年以来农村公路建设、安保工程、危桥改造、大中修工程建设工程共计缺口资金5186万元。为做好江川区农村公路及扶贫支付工作，做好社会维稳工作，急需资金解决资金缺口。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	项目数量	=	
产出指标	成本指标	降低成本	>=	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	

其他需要说明的事项	
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
197.00		197.00	10.00	100.00
197.00		197.00		100.00
		实际完成情况		
工程，以及区级公路基础设施攻坚道路建设相关工程款的		已完成		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
28	个	28个	20.00	20.00
20	%	20%	20.00	20.00
85	%	85%	20.00	20.00
10	年	10年	20.00	20.00
80	%	80%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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，分别扣减3分、2分、1分，满意度指标总分10分。

良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-11表
得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
安 100%-80%（含）、

主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	
	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 总体 目标	预期目标		
	1、缓解公交车运营压力； 2、改善公共交通质量，为群众提供更加方便快捷的交通秩序。 项目准备阶段严格把控成本，加强资金监管，加快执行进度，严 金，确保资金依规依法，同时，认真做好政策宣传和解释工作，		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	出租车车辆数	=
产出指标	数量指标	实际营运月数	=
效益指标	经济效益	降低农村客运 运营成本	>=
效益指标	社会效益	优化农村客运 行业发展	>=
满意度指标	服务对象满意度	提高农村客运 驾驶员满意度	>=

其他需要说明的事项	
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
52.43		52.43	10.00	100.00
52.43		52.43		100.00
		实际完成情况		
E格落实农村客运相关补贴资 确保行业稳定。		已完成兑付		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
97	辆	97两	20.00	20.00
1152	元/月	1152	20.00	20.00
80	%	80%	20.00	20.00
80	%	80%	20.00	20.00
80	%	80%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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，分别扣减3分、2分、1分，满意度指标总分10分。
良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-12表
得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
安 100%-80%（含）、

主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	
	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 总体 目标	预期目标		
	1、缓解公交车运营压力； 2、改善公共交通质量，为群众提供更加方便快捷的交通秩序。 项目准备阶段严格把控成本，加强资金监管，加快执行进度，严 金，确保资金依规依法，同时，认真做好政策宣传和解释工作，		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	农村地区公交 服务占比	>=
产出指标	质量指标	补贴合法合规 性	=
效益指标	经济效益	降低农村客运 运营成本	=
效益指标	社会效益	优化农村客运 行业发展	=
满意度指标	服务对象满意度	提高农村客运 驾驶员满意度	=

其他需要说明的事项	
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
434.30		434.30	10.00	100.00
434.30		434.30		100.00
		实际完成情况		
严格落实农村客运相关补贴资 确保行业稳定。		已完成		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1.5	%	1.5%	20.00	20.00
100	%	100%	20.00	20.00
80	%	80%	20.00	20.00
80	%	80%	20.00	20.00
80	%	80%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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，分别扣减3分，满意度指标总分10分。
良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-13表
得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
安 100%-80%（含）、

主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	
	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 总体 目标	预期目标		
	确保扫黑除恶专项斗争始终反映民意、汇聚民智、保护民利;扫黑除恶水平持续提高。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	质量指标	涉黑案件立案 查处率	=
产出指标	质量指标	社会矛盾纠纷 化解率	>=
产出指标	时效指标	领导干部任前 资格审查及时 率	=
效益指标	社会效益	社会公众对扫 黑除恶工作认 知度	=
满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全 满意率	=

其他需要说明的事项	财政未下达资金，未完成
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
1.00			10.00	
1.00				
		实际完成情况		
恶工作法治化、规范化、专业		未完成		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
100	%	100%	20.00	10.00
85	%	85%	20.00	10.00
100	%	85%	20.00	10.00
100	%	85%	20.00	10.00
100	%	85%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	50.00

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，分别扣减3分、2分、1分，满意度指标总分10分。
良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-14表
得分
偏差原因分析及改进措施

自评等级
差
安 100%-80%（含）、

主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	
	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 总体 目标	预期目标		
	2023年度主要工作目标是切实加强烟草专卖管理，严厉打击倒卖区正常烟叶收购秩序，防止烟叶外流，保障全区烟叶收购任务川企业、烟农四者利益。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	参与堵卡人数	=
产出指标	数量指标	配备应急车辆	=
产出指标	数量指标	开展堵卡天数	=
效益指标	社会效益	防止烟叶外流率	=
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=

其他需要说明的事项	财政资金紧张，资金未完成支付
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
4.00			10.00	
4.00				
		实际完成情况		
未倒卖烟叶违法行为，维护我 顺利完成，确保国家、政府、		财政资金紧张，资金未完成支付		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
8	人	8人	20.00	10.00
1	辆	1辆	20.00	10.00
56	天	56天	20.00	20.00
90	%	85%	20.00	18.00
95	%	90%	10.00	

	总分值	总得分
	100.00	58.00

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，分别扣减3分、2分、1分，满意度指标总分10分。
良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-15表
得分
偏差原因分析及改进措施
财政资金紧张，资金未完成支付

自评等级
差
安 100%-80%（含）、

主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	
		年度资金总额	0.69	
		其中：当年财政拨款	0.69	
		上年结转资金		
		其他资金		
年度 总体 目标	预期目标			
	根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整特困人员生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）《关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助工作，现将《关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助标准的通知》（玉人社发〔2020〕63号）《玉溪市江川区民政局关于提高2020年度特困人员救助供养标准的通知》（玉江民发〔2020〕12号）情况，提高遗属生活困难补助人员生活及其他活动质量。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	此次补助期限	=	
产出指标	数量指标	遗属生活困难补助人数	=	
产出指标	质量指标	遗属生活困难补助标准	=	
效益指标	社会效益	提高遗属生活质量	=	
满意度指标	服务对象满意度	提升遗属人员满意度	=	

其他需要说明的事项	无
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
0.98		0.98	10.00	100.00
0.98		0.98		100.00
		实际完成情况		
凡关事业单位职工死亡后遗属文件精神，为做好我区遗属生 属生活困难补助有关问题的通 020年城乡居民最低生活保障 ，保障职工死亡后遗属的生活		已完成		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
12	月	12月	20.00	20.00
1	人	1人	20.00	20.00
488	元/人	488元/人	20.00	20.00
85	%	85%	20.00	20.00
85	%	85%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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，分别扣减3分、2分、1分，满意度指标总分10分。

良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-16表
得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
安 100%-80%（含）、

项目				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	疫情防控形势严峻，疫情出现反弹，防控压力较大，为更好的做好疫情防控工作，派出人员在卡点进行值守，对过往车辆，人员进行检查，加强对疫情的交通疫情防控检查点的设置及防疫物资的储备工作，更好的保障检查工作的顺利开展。			
项目				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	交通管控疫情卡点值守	=	
产出指标	数量指标	补助金额	=	
产出指标	质量指标	提升交通管控疫情卡点人员工作积极性	>=	
效益指标	社会效益	保证疫情防控检查点水平及质量	>=	
满意度指标	服务对象满意度	疫情防控卡点人员满意度	>=	

其他需要说明的事项	
总分	
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、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、60-0分为差，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	

支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
0.15		0.15	10.00	100.00
0.15		0.15		100.00
		实际完成情况		
空工作，设置疫情防控卡点，通管理力度，这就需要做好疫开展。		已完成		

目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
3	个	3个	20.00	20.00
1500	元	1500元	20.00	20.00
85	%	85%	20.00	20.00
85	%	85%	20.00	20.00
85	%	85%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

三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%
满意度指标总分10分。
(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目实际情况设置。

公开15-17表
得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
80%（含）、80%-60%（含）

主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	加强预算管理，编制本单位专用账户资金，提高资金使用效率			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	

其他需要说明的事项	无
总分	
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、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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区交通运输局	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
4.50		4.50	10.00	100.00
4.50		4.50		100.00
		实际完成情况		
		已完成		

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1	个/标段	1	20.00	20.00
80	%	80%	20.00	20.00
85	%	85%	20.00	20.00
10	年	10	20.00	20.00
85	%	85%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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，分别扣减3分、2分、1分，满意度指标总分10分。
良好、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-18表
得分
10.00
公开15-18表
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
安 100%-80%（含）、

				项
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	1. 将“路长制”有关信息纳入农村公路管理养护公示范围，通过设告县、乡、村各级路长名单，标明人员信息、路长职责、管护路段社会监督，督促各级路长履职尽责。 2. 完成安装路长制公示牌232架、震动减速带105.6m²、橡胶减速带字2块，并完成项目工程费用的支付。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	安装路长制公示牌	=	
产出指标	数量指标	安装震动减速带	=	
产出指标	数量指标	安装橡胶减速带	=	
产出指标	数量指标	安装标志牌	=	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	

效益指标	经济效益	项目总支出	<=
效益指标	社会效益	保障农村公路畅通无阻	=
满意度指标	服务对象满意度	公路沿线群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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（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： 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良自动生成自评等级。			
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			

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区路政大队	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
5.00		5.00	10.00	100.00
5.00		5.00		100.00
		实际完成情况		
置公示牌等多种方式向社会公 、监督电话等内容，广泛接受 16米、标志牌6架、江华路改		1. 将“路长制”有关信息纳入农村公路管理养 牌等多种方式向社会公告县、乡、村各级路长 职责、管护路段、监督电话等内容，广泛接受 尽职尽责。 2. 完成安装路长制公示牌232架、震动减速带1 标志牌6架、江华路改字2块，并完成项目工程		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
323	万辆（架）	100%	10.00	10.00
105.6	平方米	100%	10.00	10.00
16	米	100%	10.00	10.00
6	万辆（架）	100%	10.00	10.00
100	%	100%	10.00	10.00

30.89	万元	100%	20.00	20.00
保障农村公路畅通 无阻	是/否	100%	10.00	10.00
90	是/否	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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
30分，满意度指标总分10分。
、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

指标根据项目实际情况设置。

公开15-19表
得分
10.00
护公示范围，通过设置公示 名单，标明人员信息、路长 社会监督，督促各级路长履 05.6m²、橡胶减速带16米、 费用的支付。
偏差原因分析及改进措施
已完成任务
已完成任务
已完成任务
已完成任务
已完成任务

已完成任务
已完成任务
已完成任务
自评等级
优
100%-80%（含）、80%-60%

				项
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	2023年度主要工作目标是切实加强烟草专卖管理，严厉打击倒买倒正常烟叶收购秩序，防止烟叶外流，保障全区烟叶收购任务顺利完成、烟农四者利益。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	参与堵卡人数	=	
产出指标	数量指标	配备应急车辆	=	
产出指标	数量指标	开展堵卡天数	=	
效益指标	社会效益	防止烟叶外流率	=	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	

其他需要说明的事项	
总分	
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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良自动生成自评等级。	
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	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区路政大队	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
2.16		2.16	10.00	100.00
2.16		2.16		100.00
		实际完成情况		
制卖烟叶违法行为，维护我区 完成，确保国家、政府、企业		2023年度主要工作加强烟草专卖管理，严厉打击 维护我区正常烟叶收购秩序，防止烟叶外流， 完成，确保国家、政府、企业、烟农四者利益		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
8	人	100%	10.00	10.00
1	辆	100%	20.00	20.00
56	天	100%	20.00	20.00
90	%	100%	30.00	30.00
95	%	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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
30分，满意度指标总分10分。
、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

指标根据项目实际情况设置。

公开15-20表
得分
10.00
击倒买倒卖烟叶违法行为，保障全区烟叶收购任务顺利。
偏差原因分析及改进措施
已完成任务
已完成任务
已完成任务
已完成任务
已完成任务

自评等级
优
100%-80%（含）、80%-

项I				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		年度资金总额	1.09	
		其中：当年财政拨款	1.09	
		上年结转资金		
		其他资金		
年度 总体 目标	预期目标			
	遗属补助资金准确兑付，提高遗属人员生活水平、生活质量，做好本部门 定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			
项				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	补助期限	=	
产出指标	数量指标	遗属生活困难补助人数	=	
产出指标	质量指标	遗属生活困难补助标准	=	
效益指标	社会效益	提高遗属生活质量	=	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	=	

其他需要说明的事项	
总分	
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（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， 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-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相	

目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区路政大队	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
1.00	1.00	10.00	100.00	
1.00	1.00		100.00	
		实际完成情况		
门人员、公用经费保障，按规		遗属补助资金准确兑付，提高遗属人员生活水平、公用经费保障，按规定落实干部职工各。实际拨入1万元。		

目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
12	月	100%	10.00	10.00
1	人	100%	20.00	20.00
910	元/人*月	100%	20.00	20.00
80	%	100%	30.00	30.00
80	%	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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
满意度指标总分10分。
60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开15-21表
得分
10.00
平、生活质量，做好本部门 项待遇，支持部门正常履职
偏差原因分析及改进措施
2023年6月单位撤消，人员 分流
2023年6月单位撤消，人员 分流
2023年6月单位撤消，人员 分流
2023年6月单位撤消，人员 分流
2023年6月单位撤消，人员 分流

自评等级
优
90%-80%（含）、80%-60%

主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	
		年度资金总额	26.00	
		其中：当年财政拨款	26.00	
		上年结转资金		
		其他资金		
年度 总体 目标	预期目标			
	1. 加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，会作用，在（乡）街道的指导下，制爱路护路村规民约，完善乡镇农村制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，同时充实路、村有护路员的路产路权管理队伍。按照依法治路的要求，加强农村公路法、乡协助执法工作方式，切实防止、及时制止和严肃查处违法超限超载的行为，保障农村公路安全、畅通。 2. 为保证2023年治超工作正常开展，计划投入经费45万元，投入执法车辆32辆，采购费用20.28万元；购置计划完成率>=90%，验收合格率达到100%。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	
产出指标	数量指标	购置服装数量	=	
产出指标	数量指标	投入执法车辆	=	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	

产出指标	质量指标	安全事故发生率	=
产出指标	成本指标	车辆维护成本	<=
效益指标	经济效益	设备、服装采购经济性	<=
效益指标	社会效益	对经济发展的促进作用	=
满意度指标	服务对象满意度	公路沿线群众满意度	=
其他需要说明的事项			
总分			
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、部分完成年度指标、未完成年度指标。 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、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，60分以下分为不合格。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			

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区路政大队	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
6.00	6.00	10.00	100.00	
6.00	6.00		100.00	
		实际完成情况		
充分发挥乡镇人民政府、村民委员会公路管理和建制村村道管理议事机制，建立健全乡有监管员公路法制宣传教育，强化县区统一执法运输以及其它各类破坏、损坏农村公路车辆3辆、车辆维护成本9万元，治超收通过率=100%。		1. 加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的公路管理和建制村村道管理议事机制，充分调动群众积极性，同时充实路政大队人员，建立执法管理队伍。按照依法治路的要求，加强农村公路、乡协助执法工作方式，切实防止、及时制止破坏、损坏农村公路的行为，保障农村公路安全。 2. 为保证2023年治超工作正常开展，实际投入：维护成本，治超协管人员服装0套，采购费用0元，=100%。		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
90	%	0	10.00	
32	套	0	10.00	
3	辆	100%	10.00	10.00
100	%	100%	10.00	10.00

安全事故发生率明显下降	是/否	100%	10.00	10.00
9	万元	100%	10.00	10.00
20.28	万元	0	10.00	
明显	是/否	100%	10.00	10.00
90	%	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	70.00

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% 计分，满意度指标总分10分。
0-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开15-22表
得分
10.00
考况
公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇指导下，制爱路护路村规民约，完善乡全面推行“路长制”管理，充分调动沿健全乡有监管员、村有护路员的路产路公路法制宣传教育，强化县区统一执法和严肃查处违法超限运输以及其它各类全、畅通。 经费45万元，投入执法车辆3辆、车辆万元；购置计划完成率0%，验收通过率
偏差原因分析及改进措施
2023年6月单位撤消，人员分流
2023年6月单位撤消，人员分流
2023年6月单位撤消，人员分流
2023年6月单位撤消，人员分流

2023年6月单位撤消，人员分流
2023年6月单位撤消，人员分流
2023年6月单位撤消，人员分流
2023年6月单位撤消，人员分流
2023年6月单位撤消，人员分流
自评等级
中
90%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合

项				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		年度资金总额	1.39	
		其中：当年财政拨款	1.39	
		上年结转资金		
		其他资金		
年度 总体 目标	预期目标			
	完成本年度遗属生活补助发放，保证遗属的正常生活，按照标准全额发			
项				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	遗属生活困难补助人数	=	
产出指标	数量指标	此次补助期限	=	
产出指标	质量指标	遗属生活困难补助标准	=	
效益指标	社会效益	提高遗属生活质量	>=	
满意度指标	服务对象满意度	提高遗属人员满意度	>=	

其他需要说明的事项	
总分	
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（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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80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	

目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区隔河管理所	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
1.67	1.67	10.00	100.00	
1.67	1.67		100.00	
		实际完成情况		
放。		完成本年度遗属生活补助发放，保证遗属的正放。		

目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
2	人	100%	20.00	20.00
12	月	100%	20.00	20.00
579元	元/人*月	100%	10.00	10.00
80	%	100%	30.00	30.00
80	%	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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 10
，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开15-23表
得分
10.00
常生活，按照标准全额已发
偏差原因分析及改进措施
2023年已完成任务
2023年已完成任务
2023年已完成任务
2023年已完成任务
2023年已完成任务

自评等级
优
10%-80%（含）、80%-60%

项目				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	2021年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾毁抢修保通项目省级补助资金用于公路灾毁抢修保通工作，及时组织辖区内公路灾毁应急抢通，保障灾毁公路畅通			
项目				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	完成全区农村公路灾毁保通工作	=	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	
产出指标	时效指标	及时组织辖区内公路灾毁应急抢通	=	
产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	=	
产出指标	成本指标	及时组织辖区内公路灾毁应急保通	=	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显	=	

效益指标	社会效益	基本公共服务水平提升	=
效益指标	社会效益	公路安全水平提升	=
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求	=
效益指标	可持续影响	未来一定时期内交通需求达	=
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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、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分为中、60-0%分为差，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			

目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区地方公路管理	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
5.00	5.00	10.00	100.00	
5.00	5.00		100.00	
		实际完成情况		
资金 用于支付江川区农村公路 通使用。		该项目已完成		

目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
100%	公里	100%	10.00	10.00
100%	元	100%	10.00	10.00
100%	公里	100%	10.00	10.00
100%	元/天	100%	10.00	10.00
100%	公里	100%	10.00	10.00
100%	公里	100%	6.00	6.00

100%	公里	100%	6.00	6.00
100%	公里	100%	6.00	6.00
100%	公里	100%	6.00	6.00
100%	公里	100%	6.00	6.00
80%	公里	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

三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%-
满意度指标总分10分。
(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目实际情况设置。

自评等级
优
-80%（含）、80%-60%（含）

项				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	2022年1月25日区财政局通过玉江财建(2022)3号文件下达我单位2021年金257900元。部分指标收回。此款属于2021年农村公路日常养护市级补常养护人员劳务费及公务费及公路灾务费及公路灾损抢修补助资金，目			
项				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	国道	=	
产出指标	数量指标	省道	=	
产出指标	数量指标	县道	=	
产出指标	质量指标	资金使用	=	
产出指标	质量指标	列养率	=	
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	

产出指标	成本指标	按农村公路日常养护 区级配套资金计划完 成	=
效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	=
效益指标	社会效益	基本公共服务水平	=
效益指标	社会效益	公路安全水平	=
效益指标	生态效益	交通建设符合环评审 批要求	=
效益指标	可持续影响	新改建公路项目适应 未来一定时期内交通 需求	=
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群 众水平满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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（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 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80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			

目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区地方公路管理	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
11.88	11.88	10.00	100.00	
11.88	11.88		100.00	
		实际完成情况		
农村公路日常养护市级补助资金，用于支付农村公路日前需支付142473.00元。		该项目已完成。		

目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
32.39	公里	100%	7.20	7.20
25.896	公里	100%	7.20	7.20
99.633	公里	100%	7.20	7.20
合规	元	100%	7.10	7.10
100%	公里	100%	7.10	7.10
是	公里	100%	7.10	7.10

100%	公里	100%	7.10	7.10
明显	公里	100%	6.00	6.00
提升	公里	100%	6.00	6.00
提升	公里	100%	6.00	6.00
符合	公里	100%	6.00	6.00
100%	公里	100%	6.00	6.00
80%	人	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

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 10
，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开15-25表
段
得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优

10%-80%（含）、80%-60%

				项目
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	该项项目是对江川区嵩玉线公路、中佛公路，里程总长为4.363公里，修复公路养护达100%，项目计划2023年完成招投标工作，项目计划总投资50万元支付工程款50万元。项目完成后对经济发展的促进作用明显，基本公共服务升，公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求达100%。对改善通行服。			
项目				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	完成：江川区嵩玉线公里农村公路修复养护工程及江川区中佛路公里农村公路修复养护工程，里程总长为4.363公里	=	
产出指标	质量指标	资金全部用于农村公路养护	=	
产出指标	时效指标	资金拨付及时到位、项目按期完成	=	
产出指标	成本指标	项目计划投资50万元	=	

效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显	=
效益指标	社会效益	基本公共服务水平提升	=
效益指标	社会效益	公路安全水平提升	=
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求	=
效益指标	可持续影响	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求	=
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	=
其他需要说明的事项			
总分			
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、60%-90%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、60-0分为差，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			

支出绩效自评表				
		实施单位	玉溪市江川区地方公路管理	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
160.00		80.00	10.00	50.00
160.00		80.00		50.00
		实际完成情况		
养护工程。资金全部用于农村公路，2023年完成竣工决算审计后公路安全水平提升，公路安全水平提升群众满意度达80%以上		该项目未完成		

支出绩效指标表				
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
100	%	100%	12.50	12.50
100	%	50%	12.50	12.50
100	%	50%	12.50	12.50
100	%	100%	12.50	12.50

80	%	100%	6.00	6.00
100	%	100%	6.00	6.00
100	%	100%	6.00	6.00
100	%	100%	6.00	6.00
100	%	100%	6.00	6.00
80	%	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	95.00

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%-8

意度指标总分10分。
(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目实际情况设置。

公开15-26表
段
得分
5.00
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
30%（含）、80%-60%（含）

项				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	本项目计划安排资金61.60万元。其中农村公路日常养护市级补助资金11.60万元，其中农村公路日常养护市级补助资金50万元（北前线修复涵洞，修复路面、坑塘25万元；阳宗-金水河段修复路面10万元；龙街学校至小甸桥增设标志牌、安装波形护栏，修复路面15万元）的促进作用明显，基本公共服务水平提升，公路安全水平提升，公路养护内交通需求达100%。对改善通行服务水平群众满意度达80%以上。			
项				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	省道12.137公里、县道100.067公里、乡道4.987公里日常养护小修保养及农村公路安全	>=	
产出指标	质量指标	实施公路路段技术状况水平	=	
产出指标	时效指标	资金拨付及时到位、项目按期完成	=	
产出指标	成本指标	本项目计划安排资金61.60万元	=	

效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显	>=
效益指标	社会效益	基本公共服务水平提升	=
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求	=
效益指标	可持续影响	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求	=
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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（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， 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-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			

目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区地方公路管理	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
61.60		11.60	10.00	18.83
61.60		11.60		18.83
		实际完成情况		
1.60万元，安全隐患整治市级（河建筑挡墙，安装波形护栏元）。项目完成后对经济发展护修复项目适应未来一定时期		该项目未完成		

目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
117.191	公里	18.83%	12.50	12.50
提升	公里	18.83%	12.50	12.50
是	公里	18.83%	12.50	12.50
100	%	18.83%	12.50	12.50

90	%	18.83%	7.50	7.50
提升	公里	18.83%	7.50	7.50
符合	公里	18.83%	7.50	7.50
符合	公里	18.83%	7.50	7.50
80	%	18.83%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	91.88

戊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

满意度指标总分10分。
60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开15-27表
段
得分
1. 88
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
0%-80%（含）、80%-60%

项目支

主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	完成江川区2022年农村公路省级养护工程补助资金，计划有10条路，分别是白金线中围路、阿香路、龙湾路、香小路、黄烂路、清梁路，进行预防养护和修复养护，养护。对这个计划建设项目，我单位进行了实地探勘，沿线村庄密集，通行车辆较多、路面、和桥梁病害较多，存在安全隐患存在安全隐患。项目实施后改善当地交通沿线人民群众出行安全的问题。			

项目支

绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	江川区白金线、周小路、周柏路、安马路、中围路、阿香路、龙湾路、香小路、黄烂路、清梁路，10条公路进行预防养护和修复养护，以及农村公路桥梁检测、修复养护	=
产出指标	质量指标	农村公路优良路率较上年提升，农村公路养护工程实施比例5%，资金使用合规，列养率达100%	=

产出指标	时效指标	项目按期完成	=
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=
效益指标	社会效益	基本公共服务水平，公路安全水平	=
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求	=
效益指标	可持续影响	公路养护工程项目适应未来一定时期内交通需求	=
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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、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、60-0分为差，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			

支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区地方公路管理	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
288.00		130.77	10.00	45.41
288.00		130.77		45.41
		实际完成情况		
、周小路、周柏路、安马路、以及农村公路桥梁检测、修复多，车流量较大，部分路段路通，促进经济社会发展，解决		未完成		

支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
687.809	公里	100%	16.80	16.80
100	%	100%	16.60	16.60

100	%	100%	16.60	16.60
明显	元	100%	7.50	7.50
提升	公里	100%	7.50	7.50
符合	公里	100%	7.50	7.50
100	%	100%	7.50	7.50
80	%	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	94.54

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
标总分10分。
为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

际情况设置。

公开15-28表
段
得分
4. 54
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
）、80%-60%（含）、60%-

主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		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 总体 目标	预期目标		
	该项项目是对江川区环湖线、老晋思线，里程总长为3.801公里，修复100%，项目计划2022年7月前完成招投标工作，项目计划总投资94万元。月进度按进度支付30%款18万元，2022年10月按进度支付70%及38万元。工程款28万元。项目完成后对经济发展的促进作用明显，基本公共服务；项目适应未来一定时期内交通需求达100%。对改善通行服务水平群众		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量指标	该项项目是对江川区环湖线、老晋思线，里程总长为3.801公里，修复养护工程	
产出指标	质量指标	实施公路路段技术状况水平	
产出指标	时效指标	资金拨付及时到位、项目按期完成	
产出指标	成本指标	项目计划投资94万元	

效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显
效益指标	社会效益	基本公共服务水平提升
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求
效益指标	可持续影响	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度
其他需要说明的事项		
总分		
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、部分达成年度指标或未达成指标。 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、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，60分以下分为不合格。系统根据自评等级自动生成自评等级。		
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		

项目支出绩效自评表

			实施单位	玉溪市江川区
	财政下达数	全年执行数	分值	
	25.00	25.00	10.00	
	25.00	25.00		
			5	
养护工程。资金全部用于农村公路养护达3公里，2022年8月支付前期预付款10万元，2022年9月，2022年11月完成竣工决算审计后支付剩余工程款，公路安全水平提升，公路养护修复满意度达80%以上。			本项目已完成100%	

项目支出绩效指标表

年度指标值			实际完成值	分值
指标性质	指标值	度量单位		
>=	3.801	公里	100%	12.50
=	提升	公里	100%	12.50
=	是	公里	100%	12.50
=	100	%	100%	12.50

>=	90	%	100%	7.50
=	提升	公里	100%	7.50
=	符合	公里	100%	7.50
=	符合	公里	100%	7.50
>=	80	%	100%	10.00

	总分值
	100.00

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分，满意度指标总分10分。
30-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

示根据项目实际情况设置。

	公开15-29表

地方公路管理段

执行率	得分
100.00	10.00
100.00	

实际完成情况

--	--

--	--

--	--

得分	偏差原因分析及改进措施
12.50	
12.50	
12.50	
12.50	

7.50	
7.50	
7.50	
7.50	
10.00	

总得分	自评等级
100.00	优

0%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合

项目3				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	根据《云南省财政厅关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损财建〔2023〕212号）及《云南省财政厅关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）的通知》（云财建〔2023〕246号）的文件精神，完成江川区农村公路灾损修复资金16万元。			
项目4				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	完成江川区农村公路灾损抢修保通工作	=	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	
产出指标	时效指标	及时组织辖区内公路灾损抢修保通	=	
产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	=	

产出指标	成本指标	及时组织辖区内公路灾损抢修保通	=
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显	=
效益指标	社会效益	基本公共服务水平提升	=
效益指标	社会效益	公路安全水平提升	=
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求	=
效益指标	可持续影响	未来一定时期内交通需求达	=
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=
其他需要说明的事项		财政收回指标	
总分			
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、60-0分为差，系统			
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			

支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区地方公路管理	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
16.00			10.00	
16.00				
		实际完成情况		
抢通项目预算的通知》（云 方资金用于公路灾损抢通项目 路灾损抢修保通工作，补助资		因上级补助资金未及时下达到位，项目推进以		

支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
100%	公里	80%	10.00	8.00
100%	公里	10%	10.00	5.00
100%	公里	50%	10.00	5.00
100%	元/人/天	50%	10.00	5.00

100%	公里	100%	10.00	10.00
100%	公里	100%	6.00	6.00
100%	公里	100%	6.00	6.00
100%	公里	100%	6.00	6.00
100%	公里	100%	6.00	6.00
100%	公里	100%	6.00	6.00
80%	公里	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	73.00

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）以上为优、80%-60%（含）以上为中、60%以下为差，系统将根据得分情况

实际情况设置。

公开15-30表
段
得分
实际情况为准。
偏差原因分析及改进措施
因上级补助资金未及时下达到位，项目进程缓慢，会加快推进项目完成。
待补助资金到位，会加快推进项目
因上级补助资金未及时下达到位，项目进程缓慢，会加快推进项目完成。
因上级补助资金未及时下达到位，项目进程缓慢，会加快推进项目完成。

自评等级
中

(含)、80%-60% (含)、

项目基本信息				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	该项目是开展2023年江川区农村公路养护工程，以及对省道12.137公里、县道101.716公里、乡道4.927公里进行养护。资金全部用于农村公路养护达100%，项目按期完成。2023年12月计划完工后对经济发展的促进作用明显，基本公共服务水平提升，使公路安全水平提升。			
项目绩效指标				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
产出指标	数量指标	该项目是开展2023年江川区农村公路养护工程，以及对省道12.137公里、县道101.716公里、乡道4.927公里进行养护	=	
产出指标	质量指标	对江川区所管辖省道、县道和部分乡道路况日常巡查、公路技术状况评定、公路日常养护、修复养护和预防养护工作等	=	
产出指标	时效指标	资金拨付及时到位、项目按期完成	=	
产出指标	成本指标	项目计划投资325.24万元	=	

效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显	=
效益指标	社会效益	基本公共服务水平提升	=
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求	=
效益指标	可持续影响	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求	=
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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、部分达成年度指标或未达成年度指标、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、60-0（含）分为差，系统自动生成自评等级。			
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具体情况设置。			

支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市江川区地方公路管理	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
325.24		107.04	10.00	32.91
325.24		107.04		32.91
		实际完成情况		
101.716公里、乡道4.927公里 划安排支出325.24万元。项目 提升。		该项目未完成		

支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
98	%	100%	12.50	12.50
提升	公里	100%	12.50	12.50
是	公里	32.91%	12.50	12.50
100	%	32.91%	12.50	12.50

明显	公里	100%	7.50	7.50
提升	公里	100%	7.50	7.50
符合	公里	100%	7.50	7.50
符合	公里	100%	7.50	7.50
80	%	100%	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	93.29

目标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%
度指标总分10分。
）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

目实际情况设置。

公开15-31表
段
得分
3. 29
偏差原因分析及改进措施

自评等级
优
(含)、80%-60% (含)、

主管部门		玉溪市江川区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		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 总体 目标	预期目标		
	该项目是用于阳宗一金水河养护工程（普通省道）、北前线养护工程（县道），以及前卫桥维修加固工程、大跃路天桥修加固工程，资金全部由阳宗一金水河养护工程（普通省道）资金8万元、北前线养护工程（县道）资金13万元，前卫桥维修加固工程资金23万元、大跃路天桥修加固工程资金13万元组成，项目实施后对公路安全水平提升、公路发展的促进作用明显，基本公共服务水平提升，公路安全水平提升，求达100%。对改善通行服务水平群众满意度达80%以上。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量指标	该项目是用于阳宗一金水河养护工程（普通省道）、北前线养护工程（县道）、龙街学校至小甸桥养护工程（县道），以及前卫桥维修加固工程、大跃路天桥修加固工程	
产出指标	质量指标	实施公路路段技术状况水平	
产出指标	时效指标	资金拨付及时到位、项目按期完成	

产出指标	成本指标	项目计划投资140万元
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显
效益指标	社会效益	基本公共服务水平提升
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求
效益指标	可持续影响	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度
其他需要说明的事项		
总分		
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、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，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		

项目支出绩效自评表

			实施单位	玉溪市江川区
	财政下达数	全年执行数	分值	
	56.10	25.10	10.00	
	56.10	25.10		
			5	
呈（县道）、龙街学校至小甸桥养护工程（县 邵用于农村公路养护达100%。项目计划用于支付 县道）资金31万元、龙街学校至小甸桥养护工 天桥修加固工程资金65万元。项目完成后对经济 公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需			该项目未完成	

项目支出绩效指标表

年度指标值			实际完成值	分值
指标性质	指标值	度量单位		
=	98	%	100%	12.50
=	提升	公里	100%	12.50
=	是	公里	44.74%	12.50

=	100	%	44.74%	12.50
=	明显	公里	100%	7.50
=	提升	公里	100%	7.50
=	符合	公里	100%	7.50
=	符合	公里	100%	7.50
>=	80	%	100%	10.00

	总分值
	100.00

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10分，满意度指标总分10分。
80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

目标根据项目实际情况设置。

	公开15-32表

地方公路管理段

执行率	得分
44.74	4.47
44.74	

实际完成情况

--	--

--	--

--	--

得分	偏差原因分析及改进措施
12.50	
12.50	
12.50	

12.50	
7.50	
7.50	
7.50	
7.50	
10.00	

总得分	自评等级
94.47	优

00%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%

项目支出绩效自

主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	
		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 总体 目标	预期目标			
	12月底完成全区农村公路的路侧波形梁钢护栏、各类标志牌、路基挖土石方、路基换填、墙、污水井处理、水泥混凝土路面板、坑塘处治、沉陷处治、沙化处治、裂缝处治等建成后对经济发展的促进作用明显，使我区农村公路列养率达100%，对经济发展的促进作用农村公路列养率达100%，对改善通行服务水平群众满意度达80%以上。			

项目支出绩效指

绩效指标			年
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	项项目是对江川区全区农村公路的路侧波形梁钢护栏、各类标志牌、路基挖土石方、路基换填、浇混凝土护肩墙、污水井处理、水泥混凝土路面板、坑塘处治、沉陷处治、沙化处治、裂缝处治等建设工作	>=
产出指标	质量指标	实施公路路段技术状况水平	=
产出指标	时效指标	资金拨付及时到位、项目按期完成	=
产出指标	成本指标	项目计划投资670万元	=
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显	=

效益指标	社会效益	基本公共服务水平提升	=
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求	=
效益指标	可持续影响	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求	=
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
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（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、60-0分为差，系统自动生成自评等级。			
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			

评表					
					公开15-33表
		实施单位	玉溪市江川区地方公路管理段		
财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
30.00	30.00		100.00		
		实际完成情况			
、浇混凝土护肩设工作。项目完用明显，使我区		该项目已完成。			

示表					
度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标值	度量单位				
98	%	100%	10.00	10.00	
提升	公里	100%	10.00	10.00	
是	公里	100%	10.00	10.00	
100	%	100%	10.00	10.00	
明显	公里	100%	10.00	10.00	

提升	公里	100%	10.00	10.00	
符合	公里	100%	10.00	10.00	
符合	公里	100%	10.00	10.00	
80	%	100%	10.00	10.00	
			总分值	总得分	自评等级
			100.00	100.00	优
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% 示总分10分。 ·为中、60分以下为差，系统将根据得分情况					
示情况设置。					

项目支出绩效自评				
主管部门		玉溪市江川区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政
	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	预期目标			
	江川区东山至泸水公路小街桥危桥加固应急抢修项目资金（单位自有资金）主要工程			
项目支出绩效指标				
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	完成江川区东山至泸水公路小街桥危桥桥梁全长9m，桥面总款7.6m加固应急抢修	>=	90
产出指标	质量指标	资金全部用于东山至泸水公路小街桥危桥加固应急抢修	>=	100
产出指标	时效指标	资金拨付及时到位、项目按期完成	>=	100
产出指标	成本指标	项目计划投资8万元	>=	100
效益指标	社会效益	基本公共服务水平提升	>=	100
效益指标	社会效益	公路安全水平提升	>=	100
效益指标	可持续影响	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求	>=	90
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=	90
其他需要说明的事项				
总分				
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。				
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				

表				
				公开15-34表
	实施单位	玉溪市江川区地方公路管理段		
下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
8.00	8.00	10.00	100.00	10.00
8.00	8.00		100.00	
	实际完成情况			
内容包	该项目已完成			
表				
直	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
度量单位				
%	100%	12.50	12.50	
%	100%	12.50	12.50	
%	100%	12.50	12.50	
%	100%	12.50	12.50	
%	100%	10.00	10.00	
%	100%	10.00	10.00	
%	100%	10.00	10.00	
%	100%	10.00	10.00	
		总分值	总得分	自评等级
		100.00	100.00	优
实际情况设置。				

项目支出绩效自评表

主管部门		玉溪市江川区交通运输局					实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数		财政下达数		全年执行数
		年度资金总额	5.66		8.62		8.62
		其中：当年财政拨款	5.66		8.62		8.62
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体	预期目标						该项目已完
	国家机关和事业单位的工作人员死亡后，其符合生活困难补助条件的遗属，按国家规定每月可享受生活困难补助。						

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	完成支付7人事业单位职工遗属生活补助经费	=	100	%	100%
产出指标	质量指标	项目用于支付事业单位职工遗属生活补助经费	=	100	%	100%
产出指标	时效指标	补助发放及时到位	=	100	%	100%
产出指标	成本指标	项目计划投资56580.00元	=	100	%	100%
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	明显	人	100%
效益指标	社会效益	基本公共服务水平	=	提升	人	100%
满意度指标	服务对象满意度	改善遗属生活水平满意度	>=	80	%	100%
其他需要说明的事项						

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。

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

		公开15-35表
玉溪市江川区地方公路管理段		
分值	执行率	得分
10.00	100.00	10.00
	100.00	

实际完成情况

成

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
12.50	12.50	
12.50	12.50	
12.50	12.50	
12.50	12.50	
15.00	15.00	
15.00	15.00	
10.00	10.00	

总分值	总得分	自评等级
-----	-----	------

100.00	100.00	优
际情况设置。		