

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市交通运输管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,103.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31.99	八、社会保障和就业支出	38	569.41
	9		九、卫生健康支出	39	307.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	6,601.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	372.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,135.53	本年支出合计	57	7,850.91
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	746.19	年末结转和结余	59	30.82
总计	30	7,881.73	总计	60	7,881.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市交通运输管理处

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7, 135. 53	7, 103. 54						
208			社会保障和就业支出	569. 41	569. 41	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	536. 72	536. 72	0	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	50. 20	50. 20	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	441. 88	441. 88	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44. 64	44. 64	0	0		0	0	0
20808			抚恤	32. 69	32. 69	0	0		0	0	0
2080801			死亡抚恤	32. 69	32. 69	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	307. 44	307. 44	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	307. 44	307. 44	0	0		0	0	0
2101101			行政单位医疗	150. 01	150. 01	0	0		0	0	0
2101103			公务员医疗补助	131. 42	131. 42	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26. 01	26. 01	0	0		0	0	0
214			交通运输支出	5, 886. 22	5, 854. 23	0	0		0	0	31. 99
21401			公路水路运输	5, 886. 22	5, 854. 23	0	0		0	0	31. 99
2140112			公路运输管理	3, 825. 61	3, 793. 62		0		0	0	31. 99
2140199			其他公路水路运输支出	2, 060. 61	2, 060. 61	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	372. 47	372. 47	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	372. 47	372. 47	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	372. 47	372. 47	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市交通运输管理处

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,850.91	5,983.37	1,867.54			
208			社会保障和就业	569.41	549.84	19.56			
20805			行政事业单位养老支出	536.72	536.72				
2080502			事业单位离退休	50.20	50.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.88	441.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64				
20808			抚恤	32.69	13.12	19.56			
2080801			死亡抚恤	32.69	13.12	19.56			
210			卫生健康支出	307.44	307.44				
21011			行政事业单位医疗支出	307.44	307.44				
2101101			行政单位医疗	150.01	150.01				
2101103			公务员医疗补助	131.42	131.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.01	26.01				
214			交通运输支出	6,601.59	4,753.62	1,847.98			
21401			公路水路运输支出	6,601.59	4,753.62	1,847.98			
2140112			公路运输管理支出	3,813.23	3,793.62	19.62			
2140199			其他公路水路运输支出	2,788.36	960.00	1,828.36			
221			住房保障支出	372.47	372.47				
22102			住房改革支出	372.47	372.47				
2210201			住房公积金	372.47	372.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市交通运输管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,103.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	569.41	569.41		
	9		九、卫生健康支出	41	307.44	307.44		
	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	6,514.37	6,514.37		
	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	372.47	372.47		
	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	7,103.54	本年支出合计	59	7,763.68	7,763.68		
年初财政拨款结转和结余	28	660.14	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	660.14		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	7,763.68	总计	64	7,763.68	7,763.68		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市交通运输管理处

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	660.14	0	660.14	7,103.54	5,983.37	1,120.17	7,763.68	5,983.37	5,380.59	602.78	1,780.31	0	0				
208			社会保障	0	0	0	569.41	549.84	19.56	569.41	549.84	514.37	35.47	19.56	0	0				
20805			行政事业	0	0	0	536.72	536.72		536.72	536.72	501.25	35.47		0	0				
2080502			事业单位	0	0	0	50.20	50.20		50.20	50.20	14.73	35.47		0	0				
2080505			机关事业	0	0	0	441.88	441.88		441.88	441.88	441.88	0		0	0				
2080506			机关事业	0	0	0	44.64	44.64		44.64	44.64	44.64	0		0	0				
20808			抚恤	0	0	0	32.69	13.12	19.56	32.69	13.12	13.12	0	19.56	0	0				
2080801			死亡抚恤	0	0	0	32.69	13.12	19.56	32.69	13.12	13.12	0	19.56	0	0				
210			卫生健康	0	0	0	307.44	307.44		307.44	307.44	307.44	0		0	0				
21011			行政事业	0	0	0	307.44	307.44		307.44	307.44	307.44	0		0	0				
2101101			行政单位	0	0	0	150.01	150.01		150.01	150.01	150.01	0		0	0				
2101103			公务员医	0	0	0	131.42	131.42		131.42	131.42	131.42	0		0	0				
2101199			其他行政	0	0	0	26.01	26.01		26.01	26.01	26.01	0		0	0				
214			交通运输	660.14	0	660.14	5,854.23	4,753.62	1,100.61	6,514.37	4,753.62	4,186.31	567.31	1,760.75	0	0				
21401			公路水路	660.14	0	660.14	5,854.23	4,753.62	1,100.61	6,514.37	4,753.62	4,186.31	567.31	1,760.75	0	0				
2140112			公路运输	0	0	0	3,793.62	3,793.62		3,793.62	3,793.62	3,226.31	567.31		0	0				
2140199			其他公路	660.14	0	660.14	2,060.61	960.00	1,100.61	2,720.75	960.00	960.00	0	1,760.75	0	0				
221			住房保障	0	0	0	372.47	372.47		372.47	372.47	372.47	0		0	0				
22102			住房改革	0	0	0	372.47	372.47		372.47	372.47	372.47	0		0	0				
2210201			住房公积	0	0	0	372.47	372.47		372.47	372.47	372.47	0		0	0				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市交通运政管理处

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	5,347.73	302	商品和服务支出	602.78	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,014.95	30201	办公费	195.42	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,438.53	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	772.84	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.88	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	44.64	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	145.01	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	131.42	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	26.01	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	372.47	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	960.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	32.85	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	12.33	30216	培训费	16.46	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.98	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	13.12	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	64.24	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	70.86	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	31.23	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	222.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,380.59	公用经费合计					602.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市交通运政管理处

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	457. 85	302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	74. 29	30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30202	印刷费		30902	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30203	咨询费		30903	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30204	手续费		30905	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30205	水费		30906	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30207	邮电费		30908	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30208	取暖费		30913	公务用车购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	35. 71	30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	30214	租赁费		310	资本性支出	1, 302. 89
303	对个人和家庭的补助	19. 56	30215	会议费	0	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	30216	培训费		31002	办公设备购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	30217	公务接待费		31003	专用设备购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	12. 40	30218	专用材料费		31005	基础设施建设	1, 302. 89
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	30224	被装购置费		31006	大型修缮	0
30305	生活补助	19. 56	30225	专用燃料费	0	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	317. 85	30226	劳务费		31008	物资储备	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	30227	委托业务费		31009	土地补偿	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	30228	工会经费		31010	安置补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17. 60	30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置	0
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置		31022	无形资产购置	0
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出	0
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市交通运输管理处

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	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市交通运输管理处

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1				
				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。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市交通运输管理处

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	34.77	33.21	33.21
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	31.27	31.23	31.23
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	31.27	31.23	31.23
3. 公务接待费	7	3.50	1.98	1.98
（1）国内接待费	8	—	—	1.98
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	—	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	45.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	467.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	602.78
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	602.78

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

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

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市交通运输管理处

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	34.77	33.21	33.21
1. 因公出国（境）费	3		0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	31.27	31.23	31.23
(1) 公务用车购置费	5		0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	31.27	31.23	31.23
3. 公务接待费	7	3.50	1.98	1.98
(1) 国内接待费	8	—	—	1.98
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市交通运政管理处

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	3,696.40	7,688.52	1,516.99	5,051.58	1,310.66	3,386.40	959.13	351.04	4.19	-	-	1,314.14	347.34	-	-	1,119.95	868.75	-	-

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

附表13-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			2020-2022年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金						
主管部门			曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运政管理处		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1,302.89	1,302.89	1,302.89	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	960.61	960.61	960.61	—	100.00%	—
			上年结转资金	342.28	342.28	342.28	—	100.00%	—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省交通运输厅云南省财政厅关于印发云南省农村客运出租车油价补贴政策调整实施方案的通知》（云交运输〔2022〕43号）、《云南省农村客运、城市交通发展奖励资金管理办法》，及时兑付相关资金；提升农村客运普遍服务能力，维护出租汽车行业稳定，提升出租车行业新能源车占比。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	补贴兑付合法合规性	= > < ≥ ≤	100	%	100	20	20	无偏差
	质量指标	客运车辆电动化占比		0.5	%	0.5	20	20	无偏差
效益指标	生态效益指标	出租车和城市公交车对环境、资源的影响		改善	改善	改善	10	10	无偏差
	社会效益指标	农村水路客运安全保障能力		提升	提升	提升	10	10	无偏差
	社会效益指标	农村客运安全稳定情况		稳定	稳定	稳定	10	10	无偏差
	社会效益指标	出租车行业稳定情况		稳定	稳定	稳定	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	农村客运、出租车服务对象满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			交通罚没收入用于执法办案经费						
主管部门			曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运政管理处		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	457.85	457.85	457.85	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	100.00%	—
			上年结转资金	317.85	317.85	317.85	—	100.00%	—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年还需进一步规范行业管理，加大对“非法营运”和“超限超载”的打击力度，提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的学习宣传贯彻，从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手，研究行业规范管理，优化调整结构。进一步提高运政执法水平，健全各项工作制度，努力提高行政效率，树立负责任的单位形象，提升公众满意度。					已完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	= > < >= <=	224	人	224	20	20	无偏差
	数量指标	每年对企业源头运输装载行为的监管和检查		120	次	120	20	20	无偏差
	数量指标	每年开展打非治违出动执法人员		2000	人次	2000	10	10	无偏差
	质量指标	资金使用合规率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	执法人员接到指令出动时间		15	分钟	15	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	打击非法营运执法辖区覆盖率		100	%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		单位自有资金项目经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运政管理处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	325.00	96.45	87.24	10	90.45%	9.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—	
		其他资金	275.00	46.45	37.24	—	80.17%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真组织开展从业资格证考试工作。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训考试期数	＝ ＞ ＜ ≥ ≤	10	次	10	20	20	无偏差
	质量指标	培训人员考试合格率		90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	考试资料费等		130	元/人	130	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	考试费		130	元/人	130	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度		90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运政管理处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19.56	19.56	19.56	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	19.56	19.56	19.56	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放遗属人员生活补助				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障每个遗属的生活补助	= > < ≥ ≤	2	人	2人	20	20	无偏差
	质量指标	足额保障到位遗属生活补助		当年预算金额	元	21,840.00	20	20	无偏差
	时效指标	在年度内保障到位		12月	年	12月	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保证遗属权益促进社会稳定和谐		保障遗属权益	年	保障遗属权益	15	15	无偏差
	可持续影响指标	做好民生保障促进社会稳定和谐		做好民生保障工作	年	做好民生保障工作	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属满意度高		90%	%	90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项				无					
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。