

收入支出决算表

部门：曲靖市交通运输局（本级）

公开01表
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	18,955.75	一、一般公共服务支出	31	668.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,197.50	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	0	八、社会保障和就业支出	38	130.58
	9		九、卫生健康支出	39	86.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	42,147.50
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	29,368.07
	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	75.33
	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	71,153.25	本年支出合计	57	72,476.72
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22,482.08	年末结转和结余	59	21,158.60
总计	30	93,635.32	总计	60	93,635.32
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					

支出決算表

部门：曲靖市交通运输局（本级）

公开03表
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	72,476.72	1,102.09	71,374.63			
201			一般公共服务支出	668.80		668.80			
20104			发展与改革事务	660.00		660.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	660.00		660.00			
20132			组织事务	5.00		5.00			
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00			
20199			其他一般公共服务支出	3.80		3.80			
2019999			其他一般公共服务支出	3.80		3.80			
208			社会保障和就业支出	130.58	130.58				
20805			行政事业单位养老支出	130.58	130.58				
2080501			行政单位离退休	3.31	3.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.29	88.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41				
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
210			卫生健康支出	86.44	86.44				
21011			行政事业单位医疗	86.44	86.44				
2101101			行政单位医疗	54.75	54.75				
2101103			公务员医疗补助	26.59	26.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09				
212			城乡社区支出	42,147.50		42,147.50			
21203			城乡社区公共设施	3,550.00		3,550.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,550.00		3,550.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38,597.50		38,597.50			
2120804			农村基础设施建设支出	38,597.50		38,597.50			
214			交通运输支出	29,368.07	809.74	28,558.33			
21401			公路水路运输	9,718.70	809.74	8,908.96			
2140101			行政运行	809.74	809.74				
2140104			公路建设	3,330.36		3,330.36			
2140111			公路还贷专项	1,300.00		1,300.00			
2140199			其他公路水路运输支出	4,278.60		4,278.60			
21402			铁路运输	7.92		7.92			
2140204			铁路路网建设	7.92		7.92			
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	13,600.00		13,600.00			
2147101			公路建设	13,600.00		13,600.00			
21499			其他交通运输支出	6,041.44		6,041.44			
2149901			公共交通运营补助	6,041.44		6,041.44			
221			住房保障支出	75.33	75.33				
22102			住房改革支出	75.33	75.33				
2210201			住房公积金	75.33	75.33				
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

部门：曲靖市交通运输局（本级）

公开04表
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	18,955.75	一、一般公共服务支出	33	668.80	668.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,197.50	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	130.58	130.58		
	9		九、卫生健康支出	41	86.44	86.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42,147.50	3,550.00	38,597.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	29,344.59	15,744.59	13,600.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.33	75.33		
	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	71,153.25	本年支出合计	59	72,453.25	20,255.75	52,197.50	
年初财政拨款结转和结余	28	22,431.39	年末财政拨款结转和结余	60	21,131.39	21,131.39	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	22,431.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	93,584.63	总计	64	93,584.63	41,387.13	52,197.50	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市交通运输局（本级）

公开05表
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	22, 431. 39	0	22, 431. 39	18, 955. 75	1, 102. 09	17, 853. 66	20, 255. 75	1, 102. 09	971. 96	130. 13	19, 153. 66	21, 131. 39	0	21, 131. 39	21, 131. 39	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	668. 80		668. 80	668. 80				668. 80	0	0	0	0	0
20104			发展与改革事务	0	0	0	660. 00		660. 00	660. 00				660. 00	0	0	0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	0	0	0	660. 00		660. 00	660. 00				660. 00	0	0	0	0	0
20132			组织事务	0	0	0	5. 00		5. 00	5. 00				5. 00	0	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	0	0	0	5. 00		5. 00	5. 00				5. 00	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0	3. 80		3. 80	3. 80				3. 80	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	3. 80		3. 80	3. 80				3. 80	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	130. 58	130. 58		130. 58	130. 58	125. 79	4. 79		0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	130. 58	130. 58		130. 58	130. 58	125. 79	4. 79		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	3. 31	3. 31		3. 31	3. 31	0	3. 31		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0	0	0	88. 29	88. 29		88. 29	88. 29	88. 29	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	0	0	0	9. 41	9. 41		9. 41	9. 41	9. 41	0		0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	0	0	0	29. 58	29. 58		29. 58	29. 58	28. 10	1. 48		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	86. 44	86. 44		86. 44	86. 44	86. 44	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	86. 44	86. 44		86. 44	86. 44	86. 44	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	54. 75	54. 75		54. 75	54. 75	54. 75	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	26. 59	26. 59		26. 59	26. 59	26. 59	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	5. 09	5. 09		5. 09	5. 09	5. 09	0		0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	3, 550. 00		3, 550. 00	3, 550. 00				3, 550. 00	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	0	0	0	3, 550. 00		3, 550. 00	3, 550. 00				3, 550. 00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	3, 550. 00		3, 550. 00	3, 550. 00				3, 550. 00	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	22, 431. 39	0	22, 431. 39	14, 444. 59	809. 74	13, 634. 85	15, 744. 59	809. 74	684. 40	125. 34	14, 934. 85	21, 131. 39	0	21, 131. 39	21, 131. 39	0
21401			公路水路运输	22, 431. 39	0	22, 431. 39	8, 395. 22	809. 74	7, 585. 49	9, 695. 22	809. 74	684. 40	125. 34	8, 885. 49	21, 131. 39	0	21, 131. 39	21, 131. 39	0
2140101			行政运行	0	0	0	809. 74	809. 74		809. 74	809. 74	684. 40	125. 34		0	0	0	0	0
2140104			公路建设	0	0	0	3, 330. 36		3, 330. 36	3, 330. 36				3, 330. 36	0	0	0	0	0
2140111			公路还贷专项	22, 431. 39	0	22, 431. 39				1, 300. 00				1, 300. 00	21, 131. 39	0	21, 131. 39	21, 131. 39	0
2140199			其他公路水路运输支出	0	0	0	4, 255. 13		4, 255. 13	4, 255. 13				4, 255. 13	0	0	0	0	0
21402			铁路运输	0	0	0	7. 92		7. 92	7. 92				7. 92	0	0	0	0	0
2140204			铁路路网建设	0	0	0	7. 92		7. 92	7. 92				7. 92	0	0	0	0	0
21499			其他交通运输支出	0	0	0	6, 041. 44		6, 041. 44	6, 041. 44				6, 041. 44	0	0	0	0	0
2149901			公共交通运营补助	0	0	0	6, 041. 44		6, 041. 44	6, 041. 44				6, 041. 44	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	75. 33	75. 33		75. 33	75. 33	75. 33	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	75. 33	75. 33		75. 33	75. 33	75. 33	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	75. 33	75. 33		75. 33	75. 33	75. 33	0		0	0	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

部门：曲靖市交通运输局（本级）

公开06表
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	918.86	302	商品和服务支出	130.13	310	资本性支出	0
30101	基本工资	230.66	30201	办公费	24.41	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	275.70	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	178.04	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	88.29	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	26.59	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	75.33	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	0	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	53.10	30215	会议费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	26.91	30216	培训费	3.66	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.30	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.19	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	25.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.10	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.65	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	8.53	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	50.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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		971.96	公用经费合计					130.13

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

部门：曲靖市交通运输局（本级）

公开07表
单位：万元

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	905.89	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	754.97	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	6,041.44
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	6,041.44
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	14.90	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	12,201.32	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	3.80	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	25.80	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	12,201.32	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	85.42	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.00	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	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	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	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

部门：曲靖市交通运输局（本级）

公开08表
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	0	0	0	52,197.50		52,197.50	52,197.50				52,197.50	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	38,597.50		38,597.50	38,597.50				38,597.50	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	38,597.50		38,597.50	38,597.50				38,597.50	0	0	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	0	0	0	38,597.50		38,597.50	38,597.50				38,597.50	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	0	0	0	13,600.00		13,600.00	13,600.00				13,600.00	0	0	0	0	0
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0	13,600.00		13,600.00	13,600.00				13,600.00	0	0	0	0	0
2147101			公路建设	0	0	0	13,600.00		13,600.00	13,600.00				13,600.00	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：曲靖市交通运输局（本级）

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

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

说明：曲靖市交通运输局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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

单位：万元

部门：曲靖市交通运输局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9.83	9.83	9.83
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.53	8.53	8.53
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	8.53	8.53	8.53
3. 公务接待费	7	1.30	1.30	1.30
（1）国内接待费	8	—	—	1.30
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	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	22.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	186.00
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	—	—	130.13
（一）行政单位	23	—	—	130.13
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

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

一般公共预算“三公”经费情况表

公开 11表
单位：万元

部门：曲靖市交通运输局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9.83	9.83	9.83
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.53	8.53	8.53
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	8.53	8.53	8.53
3. 公务接待费	7	1.30	1.30	1.30
（1）国内接待费	8	—	—	1.30
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：曲靖市交通运输局（本级）

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	28,923.25	29,658.10	28,210.68	803.06	390.77	489.21	301.91					313.85	88.86			14.69	6.96	629.67	314.84

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			老年人免费乘坐市内公交车补偿经费						
主管部门			曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	6,000.00	6,021.44	6,021.44	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	6,000.00	6,021.44	6,021.44	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年老年人免费乘坐市内公共交通工具补贴年度任务目标：首次办理IC卡数≥15000张、乘坐人次≥3600万人次、年度项目完成率100%、补贴项目数据统计准确性≥90%、为市民节约支出6050万元、提高城市公交吸引力，引导城市公交走绿色发展得道路等。					完成2023年度总体目标。			
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	首次办理IC卡数	= > < ≥ ≤	15000	张	15100	7	7	无
		乘坐人次		3600	万人次	3650	7	7	无
		年度项目完成率		100	%	100%	8	8	无
	质量指标	补贴项目数据统计准确性		90	%	95	7	7	无
		时效指标		发放及时率	季度末	季度	季度末	7	7
	成本指标	IC卡工本费		8	元/张	8元/张	7	7	无
		费用补贴成本		0.8、1.6、2.4	元/人次	0.8、1.6、2.4	7	7	无
		效益指标		经济效益指标	为市民节约支出	6050	万元	6021.44	6
社会效益指标	公路交通行车责任事故年均下降率			1	%	1%	6	6	无
	政策知晓率			90	%	90%	6	6	无
生态效益指标	提高城市公交吸引力，引导城市公交走绿色发展的道路		效果显著	%	效果显著	6	6	无	
可持续影响指标	加强基础设施建设，完善补偿机制，提升运营水平		作用明显	%	作用明显	6	6	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	乘客满意度		90%	%	95	10	10	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		现役军人免费乘坐市内公交车补偿经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持国防军队建设，落实好《军人抚恤优待条例》，完成好对现役军人提供免费乘坐公交车服务的任务。				完成年度对现役军人提供免费乘坐公交车服务的任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补企业数	= > < ≥ ≤	1	户	1户	10	10	无
		免费乘坐人次		20	万人次	20.1	10	10	无
	质量指标	建立健全痕迹资料		建立	个	建立	10	10	
		专款专用率		100	%	100%	10	10	无
	时效指标	资金到位及时率		100	%	100%	10	10	无
	社会效益指标	落实好《军人抚恤优待条例》，做好“双拥”工		效果显著	个	效果显著	10	10	无
	生态效益指标	提高城市公交吸引力，引导城市交通走绿色发展道路		100	%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	完善补偿机制，提升运营水平		效果显著	个	效果显著	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	乘客满意度			90	%	95	10	10
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费						
主管部门			曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1, 070. 67	1, 070. 67	1, 070. 67	10	100. 00%	10
			其中：当年财政拨款	1, 070. 67	1, 070. 67	1, 070. 67	—	100. 00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年东过境高速国开基金回购本金和投资收益项目目标任务。具体如下：台账建立1本、回购本金支付率100%、投资收益支付率100%、9月15日前完成支付基金应付投资收益和回购本金、资金到位及时率100%、降低政府债务成本1070. 67万元、全年偿付借款本级和利息1070. 67万元等。					完成2023年东过境高速国开基金回购本金和投资收益项目目标任务。			
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	台账建立	= > < ≥ ≤	1	本	1本	7	7	无
		回购本金支付率		100	%	100%	7	7	无
		投资收益支付率		100	%	100%	7	7	无
	时效指标	按期支付基金应付投资收益和回购本金		9月15日	月-日	9月15日前	7	7	无
		资金到位及时率		100	%	100%	7	7	无
	成本指标	降低政府债务成本		1070. 67	万元	1070. 67	8	8	无
		全年偿付借款本级和利息		1070. 67	万元	1070. 67	7	7	无
		效益指标		经济效益指标	对经济发展得促进作用	80	%	90	7
社会效益指标	改善区域交通及运输条件			80	%	85	7	7	无
	防止债务违约			100	%	100%	8	8	无
可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求			10	年	10年	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标等		社会公众满意度	90	%	95	5	5
				债权人对履约行为的满意度	90	%	95	5	5
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲陆高速改扩建征地拆迁项目经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1, 346. 95	1, 346. 95	1, 346. 95	10	100. 00%	10	
		其中：当年财政拨款	1, 346. 95	1, 346. 95	1, 346. 95	—	100. 00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年度曲陆高速改扩建征地拆迁项目目标任务。具体如下，台账建立1本、本金支付率100%、贷款利息支付率100%、按期支付利息和本金100%、资金到位及时率100%、降低政府债务成本1346. 95万元、全年偿付借款本金和利息1346. 95万元、对经济发展得促进作用明显、改善区域交通及运输条件明显、防止债务违约100%。				完成2023年度曲陆高速改扩建征地拆迁项目目标任务。				
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	台账建立	= > < ≥ ≤	1	本	1本	7	7	无
		本金支付率		100	%	100%	7	7	无
		贷款利息支付率		100	%	100%	8	8	无
	时效指标	按期支付利息和本金		通知单约定时间	月-日	约定时间	7	7	无
		资金到位及时率		100	%	100%	7	7	无
	成本指标	降低政府债务成本		1346. 95	万元	1346. 95万元	7	7	无
		全年偿付借款本金和利息		1346. 95	万元	1346. 95万元	7	7	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展得促进作用		80	%	90%	8	8	无
	社会效益指标	改善区域交通及运输条件		80	%	90%	7	7	无
		防止债务违约		100	%	100%	8	8	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求		10	年	10年	7	7	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	95	5	5	无
		债权人对履约行为的满意度		90	%	95	5	5	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	312.74	312.74	312.74	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	312.74	312.74	312.74	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费项目目标任务。				完成本年度沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费项目目标任务。				
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	台账建立	= > < ≥ ≤	1	本	1本	7	7	无
		回购本金支付率		100	%	100%	7	7	无
		投资收益支付率		100	%	100%	7	7	无
	时效指标	按期支付基金应付投资收益和回购本金资金到位及时率		10月20日	月-日	10月20日前	7	7	无
				100	%	100%	7	7	无
	成本指标	降低政府债务成本		313	万元	313万元	7	7	无
		专款专用率		100	%	100%	8	8	无
		效益指标		经济效益指标	对经济发展得促进作用	作用明显	%	作用明显	8
社会效益指标	改善区域交通及运输条件			作用明显	%	作用明显	8	8	无
	防止债务违约			100	%	100%	6	6	无
可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求			10	年	10	8	8	无
	服务对象满意度指标等			债权人对履约行为的满意度	90	%	90%	5	5
		社会公众满意度		90	%	90%	5	5	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		综合交通基础设施建设工作经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	470.69	50.69	23.46	10	46.00%	4.6	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	50.69	50.69	23.46	—	46.00%	—	
		其他资金	420.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障综合交通基础设施建设顺利推进，完成2023年度项目建设任务。				完成2023年度项目建设任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高速公路项目开工数	= > < ≥ ≤	2	个	2个	8	8	无
		拟建高速公路工可审批数		2	个	2个	8	8	无
		公路质量安全监测次数		65	次	65次	8	8	无
	质量指标	资金使用合规性		100%	%	100%	9	9	
		完工项目验收合格率		100%	%	100%	9	9	无
	时效指标	按期完成投资		100%	%	100%	8	8	无
		经济效益指标		对经济发展的促进作用	80%	%	90%	7	7
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		80%	%	90%	7	7	无
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%	%	100%	8	8	无
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		100%	%	100%	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标等		改善通行服务水平群众满意度	90%	%	95%	10	10
其他需要说明事项				无					
总分							100	94.6	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）补助资金							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位		曲靖市交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1, 558. 06	1, 558. 06	10	100. 00%	10	
		其中：当年财政 拨款		1, 558. 06	1, 558. 06	—	100. 00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省交通通厅云南省财政厅关于印发云南省农村客运山租 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》，及时细化实施方案和资金管理办法；提升农村客运普遍服务能力，维护山租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升。				已完成2023年度目标任务。				
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	落实州市长负责制	= > < ≥ ≤	100	%	100	12	12	无
		补贴合法合规性		100	%	100	12	12	无
		衣农村地区公交服务占比		0. 5	%	0. 5	12	12	无
效益指标	生态效益指标	租车和城市公交车对环境、资源的影响		改善	%	改善	12	12	无
	社会效益指标	农村水路客运安全保障能力		提高	%	提高	12	12	无
		农村客运安全稳定情况		稳定	%	稳定	10	10	无
		出租车行业稳定情况		稳定	%	稳定	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	农村客运、出租车、城市 公共交通经营		90	%	90	10	10	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			2022年度市本级农村客运补贴资金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		曲靖市交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		2,303.62	2,303.62	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款		2,303.62	2,303.62	—	100.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金			—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《云南省交通运通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》，及时细化实施方案和资金管理办法，兑付和关资金；提升农村客运普遍服务能力，维护山租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升。					已完成目标任务。				
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	学生渡运集中免费率		= > < ≥ ≤	100	%	100	6	6	无
		撤销渡口			6	道		6	6	无
		渡口、渡船运营远程监测监控运行率			70	%	75	6	6	无
		安全巡航率			80	%	85	6	6	无
	质量指标	补贴合法合规性			100	%	100	6	6	无
		年度农村道路客运班线和通达乡、村的城市公共汽车线路平均日发班次系数			1	%	1	6	6	无
		年度建制村通客车系数			1	%	1	6	6	无
	时效指标	按时完成农村水路客运相关项目			100	%	100	6	6	无
		按时按效兑付			100	%	100	6	6	无
	效益指标	社会效益指标	农村道路客运安全稳定情况		稳定	%	稳定	6	6	无
出租车行业稳定情况			稳定		%	稳定	5	5	无	
安全保障			80		%	84	5	5	无	
农村地区公交服务占比提升			2		%	2.2	5	5	无	
生态效益指标		新增或更新巡游出租汽车中新能源车辆比例			100	%	100	5	5	无
		增或更新城市公交车辆中新能源车辆比例			75	%	78	5	5	无
满意度指标		服务对象满意度指标等	受益对象满意度		80	%	90	5	5	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		会泽至巧家高速公路建设专债资金							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位		曲靖市交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		13,600.00	13,600.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		13,600.00	13,600.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保完成年度投资计划。				完成2023年度投资计划。				
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	投资额	= > < ≥ ≤	13600	万元	13600	11	11	无
		建设里程(公里)		0.72	公里	0.72	11	11	无
	质量指标	项目建成时限		100	%	100	11	11	无
		专项债专款专用率		100	%	100	11	11	无
	时效指标	项目建成时限		2024年6月	年-月	2024年6月	11	11	无
		专项债支付及时率		100	万元	100	9	9	无
效益指标	生态效益指标	基本公共服务水平		明显提升	%	明显提升	10	10	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求		100	%	100	8	8	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	农村道路客运、出租车、城市公共交通经营者满		90	%	90	8	8	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1,300.00	1,300.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		1,300.00	1,300.00	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持普通省道养护37.513公里，支持农村公路养护104.7管理。				支持普通省道养护102.403公里，支持农村公路养护467.424管理。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持普通省道养护（公里）	= > < ≥ ≤	37.513	公里	102.403	11	11	无
		支持农村公路养护（公里）		104.7	公里	467.424	11	11	无
		实施农村公路路况自动化检测里程（较2022年）		明显增长	%	明显增长	11	11	无
	质量指标	实施路段技术状况水平		提升	%	提升	11	11	无
	时效指标	按期完成投资		是	月-日	基本完成	10	10	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	%	较明显	9	9	无
	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	%	提升	9	9	无
		公路安全水平		提升	%	提升	9	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度			80	%	0.85	9	9
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新时代曲靖市铁路发展战略规划报告编制服务费用资金							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		660.00	660.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		660.00	660.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖交投集团下属一级子公司曲靖交投基础设施投资有限公司(以下简称“基投公司”)通过公开招标选择了中国铁路规划研究有限公司(联合体牵头人)、中铁二院工程集团有限责任公司(联合体成员)作为新时代曲靖市铁路发展规划战略规划研究 报告编制服务单位，并签署了技术服务合同。合同支付条款约定：(1)合同签订生效后，基投公司收到联合体牵头人开具的正式发票后15个工作日内，支付合同金额的20%(折合220万元)作为预付款；(2)提交研究报告送审稿，并完成专家评估后基投公司收到联合体牵头人开具的正式发票后15个工作日内，支付合同金额的40%(折合440万元);(3)根据专家评审意见完成研究报告终稿，并向基投公司提供最终报告后，基投公司收到联合体牵头人开具的正式发票后15个工作日内，支付合同尾款(折合440万元)。				完成2023年目标任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新时代曲靖市铁路发展战略规划研究项目数	= > < ≥ ≤	5	个	5	14	14	无
	质量指标	成果报告符合国家有关规定		符合	%	符合	14	14	无
		资金使用合规性		100	%	100	13	13	无
	时效指标	资金拨付及时率		100	%	100	13	13	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		作用明显	%	较明显	12	12	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求		100	%	100	12	12	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		95	%	95	12	12	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全省选调生工作生活补助经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		5.00	5.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年计划补助从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录的1名选调生。				完成2023年目标任务。				
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	2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴人数	= > < ≥ ≤	1	人	1	15	15	无
	时效指标	任务完成率		95	%	100	15	15	无
效益指标	经济效益指标	办理定向选调生补贴发放数量准确率		100	%	100	15	15	无
	可持续影响指标	产生负面影响的情况反映数量		0	件	0	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	招录单位满意度		90	%	92	15	15	无
		定向选调生满意度		90	%	95	15	15	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		会议费专项资金							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3.81	3.81	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		3.81	3.81	—	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				
	为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市级机关会议费管理办法》（曲财行〔2014〕131号）。该项目指市级召开的 、二类会议费支出,一类会议标准每人每天400元(其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天100元核定),二类会议每人每天300元(其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天80元核定)。新的会议费标准从2014年9月1日执行。市财政局行政政法科将按照会议费标准核定市本级举办的一二类会议费，严格按年度总体目标执行。				严格按年度总体目标执行。				
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	成本指标	人均会议标准	= > < ≥ ≤	一类会议标准每人每天400元，二类会议每人每天300元	元/人. 天	一类会议标准每人每 天300元，二类会议每人每天200元	30	30	无
效益指标	经济效益指标	严格控制和精简会议，节约会议费支 出		改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议	%	改进机关工作作风，提高办事效率，严格 控制和精简会议	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		98	%	98	30	30	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）政府补助资金								
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3,550.00	3,550.00	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款		3,550.00	3,550.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《曲靖三宝至昆明清水高速公路(曲靖段)工程项目投资协议》，曲靖市需 承担9.355亿元的政府补助资金，市级补助资金到位9亿元(统筹全市高速公路项目资金2亿元、发行专项债7亿元),下差3550万元。				完成2023年目标任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	获得补助的高速公路数量	= > < ≥ ≤	1	条	1	11	11	无	
		获得补助的金额		3350	万元	3350	11	11	无	
	时效指标	资金使用合规性		100	%	100	11	11	无	
		完工项目验收合格率		100	%	100	11	11	无	
		资金支付率		100	%	100	11	11	无	
	效益指标	经济效益指标		促进区域经济发展	作用明显	%	作用明显	12	12	无
可持续影响指标		项目建设适应未来一定时期内交通需求		100	%	100	12	12	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	债权人对履约行为的满意度			95	%	96	11	11	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省预算内前期工作经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		600.00	600.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		600.00	600.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省财政厅关于下达2023年省预算内前期工作经费的通知》（云财建〔2023〕55号），现通过地方政府新增一般债券下达你们2023年省预算内前期工作经费600万元。				完成2023年目标任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获得补助的高速公路数量	= > < ≥ ≤	2	条	2	11	11	无
		获得工作经费的金额		600	万元	600	11	11	无
	时效指标	资金使用合规性		100	%	100	11	11	无
		完工项目验收合格率		100	%	100	11	11	无
		资金支付率		100	%	100	11	11	无
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		作用明显	%	作用明显	12	12	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求		100	%	100	12	12	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	债权人对履约行为的满意度		95	%	96	11	11	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度综合交通基础设施建设经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		329.45	329.45	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		329.45	329.45	—	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				
	保障综合交通基础设施建设顺利推进，完成2023年度项目建设任务。				完成2023年度项目建设任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高速公路项目开工数	= > < ≥ ≤	2	个	2	9	9	无
		拟建高速公路工可审批数		2	个	2	9	9	无
		公路质量安全监测次数		65	次	65	9	9	无
	质量指标	资金使用合规性		100	%	100	9	9	无
		完工项目验收合格率		100	%	100	9	9	无
	时效指标	按期完成投资		100	%	100	9	9	无
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平		80	%	85	9	9	无
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100	%	100	9	9	无
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		100	%	100	9	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	改善通行服务水平群众满意度		90	%	95	9	9	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“310”工程奖补资金							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面推进宣会等5条“互联互通”高速公路建设，启动富罗、宣威机场高速公路建设。新改建农村公路1260公里，实施农村公路安全生命防护工程750公里。新建公交站台100个，其中，智慧公交站台40个。根据《曲靖市人民政府关于实施“310”工程的意见》曲政发〔2023〕4号和《曲靖市“310”工程推进实施领导小组关于印发曲靖市实施“310”工程目标责任考核办法的通知》曲310发(2023)11号，“310”工程奖补资金10万元。				完成2023年度项目任务。				
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	全面推进项目数量	= > < ≥ ≤	5	条	5	10	10	无
		新改建农村公路公里数		1260	公里	2	10	10	无
		实施农村公路安全生命防护工程公里数		750	公里	65	10	10	无
		新建公交站台		100	个	100	10	10	无
		智慧公交站台		40	个	40	10	10	无
	质量指标	验收合格率		100	%	100	10	10	无
	时效指标	完工及时率		100	%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标		对经济发展促进作用	明显	%	比较明显	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	90	%	95	10	10	无	
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市国家综合货运枢纽补链强链实施方案及综合货运枢纽发展规划报告编制经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		54.00	54.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		54.00	54.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《曲靖市人民政府关于开展国家综合货运枢纽补链强链实施方案及综合货运枢纽发展规划报告编制工作的批复》(曲政复(2023)2号),编制费用分别控制在90万元、95万元以内,在前期工作中列支。本年度申				完成2023年度项目任务。				
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	按时完成工作目标	= > < ≥ ≤	100	%	100	13	13	无
	质量指标	成果报告符合国家有关规定		符合	%	符合	13	13	无
		资金使用合规性		100	%	100	13	13	无
	时效指标	资金拨付及时率		100	%	100	13	13	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		明显	%	比较明显	13	13	无
	可持续影响指标	项目建设适应未来一定时期内交通需求		100	%	100	13	13	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度			95	%	98	12	12
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年第一批省预算内前期工作经费							
主管部门		曲靖市交通运输局			实施单位	曲靖市交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		7.93	7.93	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		7.93	7.93	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据局领导对《关于结转建科2022年资金的请示》的批示。现下达你单位2022年上级资金结转指标7.924万元。				合规支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获得补助的铁路路网建设	= > < ≥ ≤	1	项	1	11	11	无
		获得工作经费的金额		7.924	万元	7.924	11	11	无
	时效指标	资金使用合规性		100	%	100	11	11	无
		完工项目验收合格率		100	%	100	11	11	无
		资金支付率		100	%	100	11	11	无
	效益指标	经济效益指标		促进区域经济发展	作用明显	%	作用明显	12	12
可持续影响指标		项目建设适应未来一定时期内交通需求		100	%	100	12	12	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	债权人对履约行为的满意度			95	%	96	11	11
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）。