

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

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	149,404,306.07	一、一般公共服务支出	31	44,400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	393,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,983,895.59	八、社会保障和就业支出	38	1,164,505.97
	9		九、卫生健康支出	39	455,831.27
	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	471,422,484.85
	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	570,046.40
	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	553,388,201.66	本年支出合计	57	473,657,268.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	310,059.08	年末结转和结余	59	80,040,992.25
总计	30	553,698,260.74	总计	60	553,698,260.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	553,388,201.66	542,404,306.07						10,983,895.59
201			一般公共服务支出	44,400.00	44,400.00						
20199			其他一般公共服务支出	44,400.00	44,400.00						
2019999			其他一般公共服务支出	44,400.00	44,400.00						
208			社会保障和就业支出	1,164,505.97	1,164,505.97						
20805			行政事业单位养老支出	1,164,505.97	1,164,505.97						
2080501			行政单位离退休	376,310.55	376,310.55						
2080502			事业单位离退休	225,994.25	225,994.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,961.04	521,961.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40,240.13	40,240.13						
210			卫生健康支出	455,831.27	455,831.27						
21011			行政事业单位医疗	455,831.27	455,831.27						
2101101			行政单位医疗	130,217.80	130,217.80						
2101102			事业单位医疗	150,540.47	150,540.47						
2101103			公务员医疗补助	175,073.00	175,073.00						
214			交通运输支出	551,153,418.02	540,169,522.43						10,983,895.59
21401			公路水路运输	68,673,418.02	57,689,522.43						10,983,895.59
2140101			行政运行	2,487,286.80	2,483,391.21						3,895.59
2140102			一般行政管理事务	10,980,000.00							10,980,000.00
2140104			公路建设	49,906,300.00	49,906,300.00						
2140106			公路养护	5,186,578.07	5,186,578.07						
2140112			公路运输管理	113,253.15	113,253.15						
21406			车辆购置税支出	89,480,000.00	89,480,000.00						
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	89,480,000.00	89,480,000.00						
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	393,000,000.00	393,000,000.00						
2147101			公路建设	393,000,000.00	393,000,000.00						
221			住房保障支出	570,046.40	570,046.40						
22102			住房改革支出	570,046.40	570,046.40						
2210201			住房公积金	556,646.00	556,646.00						
2210203			购房补贴	13,400.40	13,400.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	473,657,268.49	6,876,549.78	466,780,718.71			
201			一般公共服务支出	44,400.00		44,400.00			
20199			其他一般公共服务支出	44,400.00		44,400.00			
2019999			其他一般公共服务支出	44,400.00		44,400.00			
208			社会保障和就业支出	1,164,505.97	1,164,505.97				
20805			行政事业单位养老支出	1,164,505.97	1,164,505.97				
2080501			行政单位离退休	376,310.55	376,310.55				
2080502			事业单位离退休	225,994.25	225,994.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,961.04	521,961.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40,240.13	40,240.13				
210			卫生健康支出	455,831.27	455,831.27				
21011			行政事业单位医疗	455,831.27	455,831.27				
2101101			行政单位医疗	130,217.80	130,217.80				
2101102			事业单位医疗	150,540.47	150,540.47				
2101103			公务员医疗补助	175,073.00	175,073.00				
214			交通运输支出	471,422,484.85	4,686,166.14	466,736,318.71			
21401			公路水路运输	68,698,744.85	4,686,166.14	64,012,578.71			
2140101			行政运行	2,486,334.92	2,486,334.92				
2140102			一般行政管理事务	10,993,378.71		10,993,378.71			
2140104			公路建设	49,906,300.00		49,906,300.00			
2140106			公路养护	5,186,578.07	2,086,578.07	3,100,000.00			
2140112			公路运输管理	113,253.15	113,253.15				
2140199			其他公路水路运输支出	12,900.00		12,900.00			
21406			车辆购置税支出	89,480,000.00		89,480,000.00			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	89,480,000.00		89,480,000.00			
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	313,243,740.00		313,243,740.00			
2147101			公路建设	313,243,740.00		313,243,740.00			
221			住房保障支出	570,046.40	570,046.40				
22102			住房改革支出	570,046.40	570,046.40				
2210201			住房公积金	556,646.00	556,646.00				
2210203			购房补贴	13,400.40	13,400.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

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	149,404,306.07	一、一般公共服务支出	33	44,400.00	44,400.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	393,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,164,505.97	1,164,505.97		
	9		九、卫生健康支出	41	455,831.27	455,831.27		
	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	460,413,262.43	147,169,522.43	313,243,740.00	
	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	570,046.40	570,046.40		
	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	542,404,306.07	本年支出合计	59	462,648,046.07	149,404,306.07	313,243,740.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	79,756,260.00		79,756,260.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			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	542,404,306.07	总计	64	542,404,306.07	149,404,306.07	393,000,000.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目代码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				149,404,306.97	6,873,806.07	142,530,700.00	149,404,306.97	6,873,806.07	6,555,097.81	316,508.26	142,530,700.00					
201		一般公共预算支出				44,400.00		44,400.00	44,400.00				44,400.00					
20199		其他一般公共预算支出				44,400.00		44,400.00	44,400.00				44,400.00					
2019999		其他一般公共预算支出				44,400.00		44,400.00	44,400.00				44,400.00					
208		社会保障和就业支出				1,164,505.97	1,164,505.97	1,164,505.97	1,164,505.97	1,164,505.97	1,164,505.97		1,164,505.97					
20805		行政事业单位离退休支出				1,164,505.97	1,164,505.97	1,164,505.97	1,164,505.97	1,164,505.97	1,164,505.97		1,164,505.97					
2080501		行政单位离退休				376,310.55	376,310.55	376,310.55	376,310.55	376,310.55	376,310.55		376,310.55					
2080502		事业单位离退休				225,994.25	225,994.25	225,994.25	225,994.25	225,994.25	225,994.25		225,994.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				521,961.04	521,961.04	521,961.04	521,961.04	521,961.04	521,961.04		521,961.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				40,240.13	40,240.13	40,240.13	40,240.13	40,240.13	40,240.13		40,240.13					
210		卫生健康支出				455,831.27	455,831.27	455,831.27	455,831.27	455,831.27	455,831.27		455,831.27					
21011		行政事业单位医疗				455,831.27	455,831.27	455,831.27	455,831.27	455,831.27	455,831.27		455,831.27					
2101101		行政单位医疗				130,217.86	130,217.86	130,217.86	130,217.86	130,217.86	130,217.86		130,217.86					
2101102		事业单位医疗				150,540.47	150,540.47	150,540.47	150,540.47	150,540.47	150,540.47		150,540.47					
2101103		公务员医疗补助				175,073.00	175,073.00	175,073.00	175,073.00	175,073.00	175,073.00		175,073.00					
217		交通运输支出				147,169,522.43	4,683,222.43	142,486,300.00	147,169,522.43	4,683,222.43	4,364,714.17	316,508.26	142,486,300.00					
21703		公路水路运输				57,689,522.43	4,683,222.43	53,006,300.00	57,689,522.43	4,683,222.43	4,364,714.17	316,508.26	53,006,300.00					
2170301		行政运行				2,483,391.21	2,483,391.21		2,483,391.21	2,483,391.21	2,283,968.99	199,822.61						
2170304		公路建设				49,906,300.00		49,906,300.00	49,906,300.00				49,906,300.00					
2170306		公路养护				5,186,578.07	2,086,578.07	3,100,000.00	5,186,578.07	2,086,578.07	2,081,143.58	5,432.49	3,100,000.00					
2170312		公路运输管理				113,253.15	113,253.15		113,253.15	113,253.15		113,253.15						
21706		车辆购置税支出				89,480,000.00		89,480,000.00	89,480,000.00				89,480,000.00					
2170602		车辆购置税用于农村公路建设支出				89,480,000.00		89,480,000.00	89,480,000.00				89,480,000.00					
221		住房保障支出				570,046.40	570,046.40	570,046.40	570,046.40	570,046.40	570,046.40		570,046.40					
22102		住房改革支出				570,046.40	570,046.40	570,046.40	570,046.40	570,046.40	570,046.40		570,046.40					
2210201		住房公积金				556,646.00	556,646.00	556,646.00	556,646.00	556,646.00	556,646.00		556,646.00					
2210203		购房补贴				13,400.40	13,400.40	13,400.40	13,400.40	13,400.40	13,400.40		13,400.40					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

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	5,922,693.01	302	商品和服务支出	281,608.26	310	资本性支出	36,900.00
30101	基本工资	1,418,147.00	30201	办公费	40,390.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,058,351.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	36,900.00
30103	奖金	442,664.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,240,880.00	30205	水费	4,883.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521,961.04	30206	电费	9,666.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40,240.13	30207	邮电费	4,325.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	280,758.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	175,073.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34,759.77	30211	差旅费	1,152.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	556,646.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	153,212.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	632,404.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	116,606.40	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	104,098.40	30217	公务接待费	4,957.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	411,700.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	67,793.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,790.62	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130,650.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			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		6,555,097.81	公用经费合计				318,508.26	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县交通运输局

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				393,000,000.00	393,000,000.00	313,243,740.00				313,243,740.00	79,756,200.00		79,756,200.00	79,756,200.00	
214			交通运输支出				393,000,000.00	393,000,000.00	313,243,740.00				313,243,740.00	79,756,200.00		79,756,200.00	79,756,200.00	
21401			政府收费公路专项债券收入安排的支出				393,000,000.00	393,000,000.00	313,243,740.00				313,243,740.00	79,756,200.00		79,756,200.00	79,756,200.00	
2140101			公路建设				393,000,000.00	393,000,000.00	313,243,740.00				313,243,740.00	79,756,200.00		79,756,200.00	79,756,200.00	

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

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

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

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

注：2021年本单位无国有资产经营预算财政拨款收入支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县交通运输局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	79,800.00	22,747.62
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	17,790.62
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	17,790.62
3. 公务接待费	7	19,800.00	4,957.00
（1）国内接待费	8	—	4,957.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	95
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	—	318,508.26
（一）行政单位	23	—	318,508.26
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县交通运输局为行政机关，其内设4个机构：办公室、规划建设养护股、法规安全股、综合运输股；下辖峨山县交通运输综合执法大队、峨山县公路工程质量监督站、峨山县地方公路管理段3个事业单位，人员编制为：行政人员10人，年末实有在职人数12人（其中：工勤人员2人）；事业人员编制25人，年末实有在职21人，带薪留职1人；离退休人员18人，其中：离休人员1人；退休人员17人（行政退休9人，事业退休8人）；车辆编制数为2辆，财政供养车辆为2辆，年末实有车辆为3辆（峨山县地方公路管理段1辆车未纳入编制，财政未供养）。财务执行新的政府会计制度，在财政一体化系统核算。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为加强项目支出绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和內容，明确管理程序和方法，提高项目支出资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》与省市县绩效管理制度等有关规定，成立了《峨山县交通运输局预算绩效管理领导小组》，制定了《峨山县交通运输局项目支出绩效管理制度》。本制度所称项目支出绩效管理，是以项目支出为管理对象，项目实施所带来的产出和效果为工作內容，以优化项目支出预算资金配置、提高资金使用效益为目的所开展的绩效管理活动，部门绩效目标设立包括绩效目标管理、绩效监控和评价管理、绩效管理结果运用等。
	(三) 部门整体收支情况		峨山县交通运输局2021年总收入55338.82万元，其中：财政拨款收入54240.43万元，其他收入1098.39万元；2021年总支出47365.72万元，其中：基本支出687.65万元，项目支出46678.07万元；2021年结余8004.10万元，其中：基本支出年终结余0.10万元，项目支出年终结转8004.00万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强峨山县交通运输局预算管理，首先，我局成立了由局长任组长，2位副局长任副组长，各股室负责人及下属事业单位负责人任成员的《峨山县交通运输局预算绩效管理领导小组》，确保了预算管理工作的顺利开展；其次，建立了《峨山县交通运输局财务管理制度》、《峨山县交通运输局专项资金管理办法》、《峨山县交通运输局经济活动内部控制制度》等一系列规章制度，规范了资金管理，使预算管理有了制度上的保障；再次，制定了《峨山县交通运输局项目支出绩效管理制度》，加强了项目支出绩效管理，落实管理责任，界定了管理范围和內容，明确了管理程序和方法，提高了资金的使用效率。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		①2021年公务接待费年初预算19,800.00元，实际支出4,957.00元，国内公务接待8批次95人次，接待人均支出52元，实际支出与年初预算相比减少14,843元，减少了299.44%，与上年19,834.98元相比减少14,877.98元，减少了300.14%，减少的原因是：由于制定了公务接待制度，严格按制度接待，导致接待费用比上年减少；财政资金困难，未能报销公用经费。②公务用车运行维护费用年初预算60,000.00元，实际支出17,790.62元，车均支出8,895.31元，实际支出与年初预算相比减少42,209.38元，减少了237.26%，与上年50,000.00元相比减少32,209.38元，减少了181.05%，减少的主要原因是：由于财政资金困难，本年度只支付了车辆保险及车载GPS服务费，车辆修理费等均未能支付。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水乎，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	首先，成立了由局长任组长，2位副局长任副组长，各股室负责人及下属事业单位负责人任成员的绩效自评工作领导小组，确保了自评工作的顺利开展；其次，拟定了组织实施方案，为自评工作界定了管理范围和內容，明确了自评的方法；再次，拟订评价指标体系。最后，组织相关人员开展自评工作。
		2. 组织实施	自评工作小组以年初预算批复和部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合峨山县交通运输局的部门职责以及项目的特点，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、结果应用管理、绩效信息公开等6个方面，本着实事求是的工作态度，对项目逐一进行自评，自评完成之后，撰写绩效自评报告，上报峨山县财政局。
三、评价情况分析综合评价结论			近年来，由于财政困难，难于满足项目支出，导致预算数与实际支出数偏差过大，未能充分发挥绩效的作用。部门自评等级：优。
四、存在的问题和整改情况			1、由于县级财政非常困难，项目经费预算为零，目前上级的补助款县级财政无法拨付，县级应配套的资金配套不了，致使已开工的工程处于停滞、未开工的无法开工的状态。2、项目资金缺口大，各个工程之间拉用工程款的想象非常突出。3、第三方服务费县级无法配套，挤占了直接工程款。4、近年来实施工程项目较多，县交通运输局及各乡镇技术人员、车辆严重不足，导致部份农村公路工程监管力度不足，工程进度缓慢和质量无法保证。
五、绩效自评结果应用			把绩效自评的情况作为编制下一年度预算的依据，确保预算工作更加符合实际，执行更加有效。通过绩效自评了解各个项目的执行情况，注重对绩效自评得分不高项目的关注度，确保下一年度项目得到及时有效的实施。
六、主要经验及做法			1、领导重视。峨山县交通运输局领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次开会讨论、研究，要求绩效自评工作一年更比一年好。2、组织得力。成立绩效自评工作小组，强化绩效的组织领导，确保绩效工作有人抓有人管。3、措施有效。将每个项目的绩效都层层分解，落实到每个人头上，形成“千斤重担人人挑，个个头上有指标”的局面，确保每个项目都有人管，人人身上有项目的良好局面，同时将绩效目标的实现情况作为部门评选通过先进单位和行政问责的主要依据，同时作为个人考核的重要依据，把奖励和惩处落实到具体人身上，确保项目得到有效的实施。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		峨山彝族自治县交通运输局						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	一是贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规；二是组织拟订交通运输发展计划行业规划、综合运输计划并组织实施；三是承担公路、铁路、水路运输市场监管责任；四是承担公路铁路、水路建设市场监管责任；五是承担权限范围内的水上交通安全监督管理职责；六是负责组织公路、铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；七是负责公路、铁路、水路行业安全生产和应急管理；八是负责交通运输信息化建设、监测分析交通运输运行情况；九是负责协调省、市垂直管理的公路、铁路、邮政部门有关工作；十是完成交通运输综合执法、行政执法监督。		根据三方方案归纳				
	总体绩效目标	（一）全面推进公路建设工作；（二）继续加强党建，认真开展“基层党建创新提质年”和继续巩固支部规范化建设；（三）依法行政，文明执法，严格管理，认真落实各项目标管理责任，强化反恐、扫黑除恶及社会维稳工作，继续开展农村人居环境综合整治和精准扶贫工作，加强各运企业、危货运输企业的安全监管；（四）着力推进实施“四好农村路”和“美丽公路”建设，推行路长制，以创建“四好农村路”建设先进县为目标，着力提升公路管理养护水平，强化治理超限运输工作，不断提升地方路政执法水平，有效提升农村公路建、管、养、运水平。						
部门年度目标								
部门年度目标	目标		实际完成情况					
预算年度(2021年)	1、全面协调推进玉楚高速公路、玉磨铁路峨山段、玉昆绿色钢铁项目（云南绿色钢铁铁路专用线全长43.95公里、玉磨铁路罗里火车站与国道G213连接线道路全长3.716公里、昆磨高速公路化念立交改建工程全长2.936公里）建设工作；2、按要求完成2021年现有生命安全防护及养护大中修工程建设；3、争取岔街线（全长18.173公里）、化雷线（全长9.933公里）改建工程于2021年2月底完工；4、继续推进河谷—绿汁江热区产业经济带沿江国省道峨山段（Y勒至土库房）建设，争取完工5、积极配合完成峨山至石屏至红河高速公路、昆磨高速公路复线、易门至新平高速公路等重点工程的开工建设；6、争取峨山富泉至通海高大国防公路改建工程开工建设；7、做好农村公路路政管理工作，加强路产路权执法力度。		完成固定资产投资320440万元，完成全年目标任务数430000万元的74.52%；完成招商引资30000万元，圆满完成全年目标任务；完成向上争取资金96574.13万元，完成全年任务数11000万元的87.95%；公路运输总周转量增速目标22%、市级尚未反馈县区；完成“四上”企业升级1户，正在协调办理企业升级2户。各项交通运输工作目标任务取得了显著成绩。具体为：1、玉磨铁路峨山段主线施工已完工；2、峨山火车站及站前广场已完工；3、玉楚高速公路峨山路基、桥梁、隧道工程已基本完工，已进入路面工程施工阶段；4、由云南交投建设集团投资建设农村公路村村通工程共101项638公里，已完成竣工验收；5、夯实公路管理养护水平；6、保持运输行业安全稳定；7、全力以赴抓好疫情防控防控工作；8、深入开展爱国卫生“七个专项行动”；9、严格落实全面从严治党主体责任。					
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			99,527.70	99,527.70		53,548.63		
农村公路养护、路政管理资金	本级	1、做好全县农村公路2090公里的日常养护工作；2、完成县道大中修、危桥改造及生命安全防护工程工作；3、做好公路消纳线绿化工作；4、做好农村公路路政管理工作，加强路产路权执法力度。	7,634.40	7,634.40		310.00	4.06	
农村公路建设资金	本级	1、加快推进农村公路建设；2、协调推进玉楚高速公路（峨山段）建设；3、加快推进玉磨铁路（峨山段）建设；4、加快重点干线公路改建工程建设。	31,765.00	31,765.00		8,948.00	28.17	
农村公路征地拆迁补偿及第三方服务费	本级	1、积极做好玉楚高速公路（峨山段）征地拆迁工作；2、积极做好玉磨铁路（峨山段）征地拆迁工作。	59,937.00	59,937.00		44,290.63	73.90	
对企业的费用补贴	本级	1、积极兑现2017-2018年农村客运、城市公交车、城市出租车成品油价格改革补贴资金；2、按时兑付玉交集团峨山分公司2020年公交车运行亏损补贴资金。	191.30	191.30				对企业补贴于2022年1月兑付
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		建设里程	>=	36.52	公里	36.52		
	时效指标							
		项目实施期限	=	1	年	1		
效益指标								
	经济效益指标							
		人民群众人均可支配收入	=	稳定增长	项	稳定增长		
	社会效益指标							
		人民群众生产生活条件	=	明显改善	项	明显改善		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		群众满意度	>=	0.95	%	95		
其他需说明事项								
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。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

金额单位：万元

项目名称	峨山至石屏至红河高速公路项目专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县交通运输局				实施单位	峨山彝族自治县交通运输局	
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	39,300.00	39,300.00	39,300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	39,300.00	39,300.00	39,300.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目于2020年12月30日签订特许经营合同，建设期4年，自特许经营合同生效之日起至开始收费之日止。全线长17.496公里，总投资43.28亿元。项目建设将直接推动云南中部地区经济社会快速发展。对于统筹好国内发展和对外开放，加快云南经济发展方式转变，拓展对外型经济发展空间，它的建设无疑加强我国与东南亚地区的贸易往来提供了重要的交通基础设施保障，同时将进一步加快云南省国际大通道的建设进程。是推进“一带一路”倡议、“面向南亚东南亚辐射中心”战略部署、建设“交通强国”基础设施，推进云南自由贸易试验区红河片区实施等的需要。			该项目由玉溪市峨山红高速公路投资开发有限公司实施，2021年财政投入我单位专项债券资金39,300.00万元，截止2021年12月31日，我单位支付玉溪市峨山红高速公路投资开发有限公司专项债券资金31,324.00万元，未支付资金7,976.00万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	17.496	公里	17.496	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完工时间	<=	4	年	4	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度指标	>=	85	%	86	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称	2021年农村公路建设工程及养护工程补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位	峨山彝族自治县交通运输局		
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	1,908.00	1,908.00	100.00	10.00	5.24	0.52
	其中：当年财政拨款	1,908.00	1,908.00	100.00		5.24	
	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			
	以全面建设“四好农村公路”为目标，提升农村公路服务质量和水平，全县农村公路建设、管理、养护水平和运输覆盖面、服务品质大幅提升，基本建立结构合理、功能完善、畅通舒美、安全便捷的农村公路网络。			2021年农村公路养护工程13项已全面开工，预计2022年上半年完工；危桥改造工程5项，已开工4项，1项涉及文物保护，正在办理相关手续；村道安防13项尚未开工，计划2022年内完成；30户以上自然村硬化路1项，已完工。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	支持省、县、乡道路公路建设	=	13	项	13	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	支持危桥改造项目	=	5	项	4	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	支持村道路安防建设	=	11	项	0	5.00		因工程项目尚未完成，生防工程未实施
产出指标	数量指标	支持30户以上自然村硬化项目	=	1	项	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目实施时间	<=	1	年	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	83.52	自评等级 良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称	峨山县农村公路建设（新）补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位	峨山彝族自治县交通运输局		
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	11,265.00	11,265.00	4,200.00	10.00	37.28	3.73
	其中：当年财政拨款	11,265.00	11,265.00	4,200.00		37.28	
	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			
	为进一步改善交通环境，为农民脱贫致富创造条件，减轻农民负担，促进农村经济的进一步发展，提高涉及道路的路面等级，改善其通行能力，以适应道路运输和农村经济发展的需要，充分发挥交通运输的基础性和先导性作用，实现交通与经济良性互动。			全部项目已完工，进一步改善交通环境，为农民脱贫致富创造条件，减轻农民负担，促进农村经济的进一步发展，提高涉及道路的路面等级，改善其通行能力，以适应道路运输和农村经济发展的需要，充分发挥交通运输的基础性和先导性作用，实现交通与经济良性互动。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	贫困村项目	=	31	项	31	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	窄改宽、窄路路面改造项目	=	10	项	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	撤并建制村项目	=	3	项	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设计时速	=	20	公里	20	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程持续期间	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工程单位建成成本	<=	85	%	85	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	80	%	80	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.73	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

金额单位：万元

项目名称	省级重要县乡道提升改造项目补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位	峨山彝族自治县交通运输局		
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	5,530.00	5,530.00	1,300.00	10.00	23.51	2.35
	其中：当年财政拨款	5,530.00	5,530.00	1,300.00		23.51	
	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			
	为解决“三农”问题，促进农民增收致富，加快农业和农村经济发展提供交通运输支持，对岔塔线、化富线公路进行重要县乡道改建工程项目建设。			峨山县岔塔线改建工程，全长20公里，估算总投资4280万元；峨山县化富线改建工程，全长10公里，估算总投资1750万元。现工程已完工75%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	78.00	
产出指标	数量指标	道路建设里程	=	30	公里	30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	路基宽度	=	7.5	米	7.5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设计时速	=	40	公里	40	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程持续期间	=	1	年	1	5.00	3.00	
产出指标	时效指标	项目按计划进度完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	201	万元	小于201万元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		提升	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.35	自评等级 优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

金额单位：万元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称	峨山县农村公路建设补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位	峨山彝族自治县交通运输局		
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	14,713.00	14,713.00	3,448.00	10.00	23.44	2.34
	其中：当年财政拨款	14,713.00	14,713.00	3,448.00		23.44	
	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			
	为进一步改善交通环境，为农民脱贫致富创造条件，减轻农民负担，促进农村经济的进一步发展，提高涉及道路的路面等级，改善其通行能力，以适应道路运输和农村经济发展的需要，充分发挥交通运输的基础性和先导性作用，实现交通与经济良性互动。			该项目已全部完工，进一步改善交通环境，为农民脱贫致富创造条件，减轻农民负担，促进农村经济的进一步发展，提高涉及道路的路面等级，改善其通行能力，以适应道路运输和农村经济发展的需要，充分发挥交通运输的基础性和先导性作用，实现交通与经济良性互动。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	贫困村项目	=	31	项	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	窄改宽项目	=	10	项	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	撤并建制村项目	=	3	项	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	设计时速	=	20	公里	20	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程持续期间	<=	2	年	2	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目按计划进度完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	贫困村项目	<=	12010	万元	12010	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	窄改宽项目	<=	1358	万元	1358	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	撤并建制村项目	<=	1345	万元	1345	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	80	%	80	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	92.34	自评等级
								优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：万元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称	峨山县农村公路安全生命防护工程补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位	峨山彝族自治县交通运输局		
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	3,380.66	3,380.66	210.00	10.00	6.21	0.62
	其中：当年财政拨款	3,380.66	3,380.66	210.00		6.21	
	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			
	尽可能提升公路行车安全水平，最大限度地降低事故死亡率和特大交通事故的发生率，为保障行车安全提供良好的公路环境，给项目在今后的运营和养护工作带来潜在的经济效益和社会效益。			该项目已完成且提升了公路行车安全水平，最大限度地降低事故死亡率和特大交通事故的发生率，为保障行车安全提供良好的公路环境，给项目在今后的运营和养护工作带来潜在的经济效益和社会效益。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	建设农村公路隐患里程	>=	219.8	公里	219.8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	涉及项目	=	47	个	47	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程进度达标率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程待续期间	>=	2016年1月-2020年12月	年	5	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	加固护栏可持续使用年限	=	10	年	10	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.62	自评等级
								优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

金额单位：万元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称	峨山县农村公路养护及大中修工程补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县交通运输局				实施单位	峨山彝族自治县交通运输局	
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	2,345.74	2,345.74		10.00		
	其中：当年财政拨款	2,345.74	2,345.74				
	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			
	以全面建设“四好农村公路”为目标，提升农村公路服务质量和水平，全县农村公路建设、管理、养护水平和运输覆盖面积、服务品质大幅提升，基本建立结构合理、功能完善、畅通舒美、安全便捷的农村公路网络，具体为：确保省统计范围内农村公路列养率达到100%，县、乡、村道经常养护率均达到了100%，县、乡、村道优良中等路率分别达到86%、79%、71%，县、乡、村道绿化率分别达到94%、70%、56%，圆满完成各项路指标任务。			该项目提升农村公路服务质量和水平，全县农村公路建设、管理、养护水平和运输覆盖面积、服务品质大幅提升，基本建立结构合理、功能完善、畅通舒美、安全便捷的农村公路网络，具体为：确保省统计范围内农村公路列养率达到100%，县、乡、村道经常养护率均达到了100%，县、乡、村道优良中等路率分别达到86%、79%、71%，县、乡、村道绿化率分别达到94%、70%、56%，圆满完成各项路指标任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	列养里程及隐患处置里程	>=	2090.89公里	公里	2090.89	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	列养里程好路率	>=	71	%	71	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	列养里程绿化率	>=	56	%	56	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	列养里程保通率	>=	50	%	50	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	列养里程完工率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	列养里程合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目工期	=	计划下达12个月内完成	年	1	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	对本地区经济的影响	=	明显		明显	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	=	0.9	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2021年2月财政下达历年未拨农村公路养护及大中修资金 3,185,032.00元，在下达资金时项目库挂接错误，将应挂入“峨山县农村公路养护及大中修工程历年未拨补助资金”项目库的资金挂入该项目库，2022年6月，财政收回下达的资金，故项目执行数为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表

部门：峨山彝族自治县交通运输局

金额单位：万元

项目名称	玉楚高速公路峨山段征地拆迁补偿资金						
主管部门	峨山彝族自治县交通运输局				实施单位	峨山彝族自治县交通运输局	
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	20,637.00	20,637.00	4,990.63	10.00	24.18	2.42
	其中：当年财政拨款	20,637.00	20,637.00	4,990.63		24.18	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	玉楚高速峨山段征地拆迁工作完成数量 ≥3972亩，征地拆迁完成率=90%，受益人群覆盖率 ≥95%，征地拆迁补偿对象满意度 ≥90%。玉楚项目公司、峨山县政府主动对接“三线”迁改企业，明确乡镇村具体负责人，实现工作无缝对接。加快征地拆迁工作，涉及控制性工程的地段尽快交地，争取早日完成全线征地拆迁工作，进一步明确征迁工作各环节时限并加快推进。县政府积极协调自然资源部门复垦费缴纳问题，及时与项目公司研究解决临时性用地复垦相关工作，为项目公司提供良好的施工环境。			该项目由峨山彝族自治县重点交通工程建设指挥部组织实施，峨山段征地拆迁工作完成数量 ≥3972亩，征地拆迁完成率=90%，受益人群覆盖率 ≥95%，征地拆迁补偿对象满意度 ≥90%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	玉楚征地拆迁完成数量	>=	3972	亩	3972	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	玉楚征地拆迁完成率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁对象满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.42	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表

金额单位：万元

部门：峨山彝族自治县交通运输局

项目名称	峨山县农村公益性公墓道路硬化工程补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县交通运输局			实施单位	峨山彝族自治县交通运输局		
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	257.00	257.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	257.00	257.00				
	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
	为满足峨山县各乡镇街道村民小组在清明时节悼念亲属时的出行方便及安全，为解决“三农”问题提供了非常有利的条件，为项目的实施提供了良好的社会环境，路面工程改建完成后，从根本上解决了公路抗灾能力弱的问题，给当地建设快捷、舒适、安全的公路。	峨山县公益性公墓公路工程，涉及约23个村民小组通往公益性公墓的道路硬化，全长约12.8262公里，道路按公路基本级的技术标准进行设计，设计时速为20km/h，路基宽度设计为7.5m，路面宽度6.5m，受限路段（3.5m）。工程于2019年3月份开工，12月份完工。施工单位：云南锦屏建筑工程有限公司，监理单位：云南盛旭工程项目管理有限公司峨山分公司，工程于2019年8月份开工，2019年11月完工，完成投资269.96万元。工程的建设完工，极大地改善了交通状况，方便了群众的出行，为破除封建迷信，深化改革殡葬火化制度作出了贡献。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	路宽宽度	=	4.5	公里	4.5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设计时速	>=	20	公里	20	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程持续时间	>=	2018年6月-12月	年	0.5	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目按计划进度完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程持续时间	<=	180	天（工作日）	180	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目建设投资	<=	257	万元	小于257万元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提供农村公路服务里程	=	10.608	公里	10.608	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	80	%	80	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	80	%	80	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

该项目财政于2021年2月下达资金60万元，2021年6月收回下达额度，故全年执行数为0。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。