

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区交通运输局

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	4,902.76	一、一般公共服务支出	31	32.30
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		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	2,705.41	八、社会保障和就业支出	38	72.61
	9		九、卫生健康支出	39	62.34
	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	5,546.46
	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	39.14
	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	7,608.17	本年支出合计	57	5,752.85
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	387.67	年末结转和结余	59	2,242.99
总计	30	7,995.84	总计	60	7,995.84

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：曲靖市沾益区交通运输局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,608.17	4,902.76						2,705.41
201			一般公共服务支出	32.30	32.30						
20104			发展与改革事务	16.80	16.80						
2010499			其他发展与改革事务支出	16.80	16.80						
20105			统计信息事务	0.50	0.50						
2010507			专项普查活动	0.50	0.50						
20199			其他一般公共服务支出	15.00	15.00						
2019999			其他一般公共服务支出	15.00	15.00						
208			社会保障和就业支出	72.61	72.61						
20805			行政事业单位养老支出	70.99	70.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99						
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
210			卫生健康支出	62.34	62.34						
21004			公共卫生	30.00	30.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
21011			行政事业单位医疗	32.34	32.34						
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18						
2101102			事业单位医疗	11.74	11.74						
2101103			公务员医疗补助	12.66	12.66						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76						
214			交通运输支出	7,401.78	4,696.37						2,705.41
21401			公路水路运输	6,818.29	4,112.88						2,705.41
2140101			行政运行	499.79	499.79						
2140104			公路建设	4,581.74	2,228.96						2,352.78
2140106			公路养护	638.40	638.40						
2140199			其他公路水路运输支出	1,098.36	745.73						352.63
21406			车辆购置税支出	470.00	470.00						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00	200.00						
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	270.00	270.00						
21499			其他交通运输支出	113.49	113.49						
2149999			其他交通运输支出	113.49	113.49						
221			住房保障支出	39.14	39.14						
22102			住房改革支出	39.14	39.14						
2210201			住房公积金	39.14	39.14						

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：曲靖市沾益区交通运输局

金额单位：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			5752.85	658.88	5093.97			
201		一般公共服务支出	32.30	15.00	17.30			
20104		发展与改革事务	16.80		16.80			
2010499		其他发展与改革事务支出	16.80		16.80			
20105		统计信息事务	0.50		0.50			
2010507		专项普查活动	0.50		0.50			
20199		其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999		其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
208		社会保障和就业支出	72.61	72.61				
20805		行政事业单位养老支出	70.99	70.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99				
20899		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210		卫生健康支出	62.34	32.34	30.00			
21004		公共卫生	30.00		30.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21011		行政事业单位医疗	32.34	32.34				
2101101		行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102		事业单位医疗	11.74	11.74				
2101103		公务员医疗补助	12.66	12.66				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
214		交通运输支出	5546.46	499.79	5046.67			
21401		公路水路运输	4962.97	499.79	4463.18			
2140101		行政运行	499.79	499.79				
2140104		公路建设	3012.37		3012.37			
2140106		公路养护	638.40		638.40			
2140199		其他公路水路运输支出	812.41		812.41			
21406		车辆购置税支出	470.00		470.00			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00		200.00			
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	270.00		270.00			
21499		其他交通运输支出	113.49		113.49			
2149999		其他交通运输支出	113.49		113.49			
221		住房保障支出	39.14	39.14				
22102		住房改革支出	39.14	39.14				
2210201		住房公积金	39.14	39.14				

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：曲靖市沾益区交通运输局

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	4,902.76	一、一般公共服务支出	33	32.30	32.30		
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	72.61	72.61		
	9		九、卫生健康支出	41	62.34	62.34		
	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	4,696.37	4,696.37		
	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	39.14	39.14		
	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	4,902.76	本年支出合计	59	4,902.76	4,902.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,902.76	总计	64	4,902.76	4,902.76		

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：曲靖市沾益区交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计				4,902.76	658.88	4,243.88	4,902.76	658.88	625.58	33.30	4,243.88					
201			一般公共服务支出				32.30	15.00	17.30	32.30	15.00		15.00	17.30					
20104			发展与改革事务				16.80		16.80	16.80				16.80					
2010499			其他发展与改革事务支出				16.80		16.80	16.80				16.80					
20105			统计信息事务				0.50		0.50	0.50				0.50					
2010507			专项普查活动				0.50		0.50	0.50				0.50					
20199			其他一般公共服务支出				15.00	15.00		15.00	15.00		15.00						
2019999			其他一般公共服务支出				15.00	15.00		15.00	15.00		15.00						
208			社会保障和就业支出				72.61	72.61		72.61	72.61	72.61							
20805			行政事业单位养老支出				70.99	70.99		70.99	70.99	70.99							
2080501			行政单位离退休																
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				70.99	70.99		70.99	70.99	70.99							
20899			其他社会保障和就业支出				1.62	1.62		1.62	1.62	1.62							
2089999			其他社会保障和就业支出				1.62	1.62		1.62	1.62	1.62							
210			卫生健康支出				62.34	32.34	30.00	62.34	32.34	32.34		30.00					
21004			公共卫生				30.00		30.00	30.00				30.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				30.00		30.00	30.00				30.00					
21011			行政事业单位医疗				32.34	32.34		32.34	32.34	32.34							
2101101			行政单位医疗				7.18	7.18		7.18	7.18	7.18							
2101102			事业单位医疗				11.74	11.74		11.74	11.74	11.74							
2101103			公务员医疗补助				12.66	12.66		12.66	12.66	12.66							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.76	0.76		0.76	0.76	0.76							
214			交通运输支出				4,696.37	499.79	4,196.58	4,696.37	499.79	481.49	18.30	4,196.58					
21401			公路水路运输				4,112.88	499.79	3,613.09	4,112.88	499.79	481.49	18.30	3,613.09					
2140101			行政运行				499.79	499.79		499.79	499.79	481.49	18.30						
2140104			公路建设				2,228.96		2,228.96	2,228.96				2,228.96					
2140106			公路养护				638.40		638.40	638.40				638.40					
2140199			其他公路水路运输支出				745.73		745.73	745.73				745.73					
21406			车辆购置税支出				470.00		470.00	470.00				470.00					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				200.00		200.00	200.00				200.00					
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出				270.00		270.00	270.00				270.00					
21499			其他交通运输支出				113.49		113.49	113.49				113.49					
2149999			其他交通运输支出				113.49		113.49	113.49				113.49					
221			住房保障支出				39.14	39.14		39.14	39.14	39.14							
22102			住房改革支出				39.14	39.14		39.14	39.14	39.14							
2210201			住房公积金				39.14	39.14		39.14	39.14	39.14							

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：曲靖市沾益区交通运输局

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	625.58	302	商品和服务支出	33.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	184.91	30201	办公费	18.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	118.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	27.71	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	150.34	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	39.14	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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	1.96	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.34	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		625.58	公用经费合计						33.30

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：曲靖市沾益区交通运输局

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		302	商品和服务支出	47.30	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	47.30	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	113.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	113.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	4083.09	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	4083.09	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区交通运输局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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：曲靖市沾益区交通运输局2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金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：曲靖市沾益区交通运输局

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	2.00	2.00	1.96
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	2.00	1.96
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.00	2.00	1.96
3. 公务接待费	7			
（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（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	—	—	
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	—	—	33.30
（一）行政单位	23	—	—	33.30
（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

部门：曲靖市沾益区交通运输局

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	2.00	2.00	1.96
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	2.00	1.96
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.00	2.00	1.96
3. 公务接待费	7			
(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：曲靖市沾益区交通运输局

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	52,930.81	53,222.94	5,401.34	910.06	634.32	652.74	586.38	98.68					158.64	47.94		5,514.13	32.12	15.73	41,365.29	41,365.29

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年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区交通运输局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市沾益区交通运输局是全区交通基础设施建设、公路和水路交通运输行业管理的区人民政府工作部门。主要负责组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准;组织编制综合交通运输体系专项规划;推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理相关工作,建立健全与全区综合交通运输体系相适应的体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		区交通运输局紧扣区委、区政府的决策部署和上级交通运输主管部门的总体要求,紧紧围绕区委二届五次全会确定的各项工作任务,坚持“围绕发展抓党建,抓好党建促发展”的工作思路,组织全局干部职工紧紧抓住国家、省、市实施交通基础设施“三年攻坚、五年会战”和区委、区政府建设“两区一枢纽”的战略,组织党员积极开展“建综合交通枢纽,做珠源筑路先锋”主题实践活动,按照“苦干、实干、拼命干,打好交通攻坚战,撸起袖子加油干,实施交通大会战”的工作要求,扎实推进交通运输各项建设任务。
	(三) 部门整体收支情况		1.2023年度收入合计7608.17万元。其中:财政拨款收入4902.76万元,占总收入的64.44%;其他收入2,705.41万元,占总收入的35.56%。 2.2023年度支出合计5,752.85万元。其中:基本支出658.88万元,占总支出的11.45%;项目支出5,093.97万元,占总支出的88.55%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范预算业务控制,单位建立了预算编制和预算执行协调机制,基本达到经济业务与项目实施的程序规范、资金使用计划编制及时、项目实施内容完整、数据核算准确的效果。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长0.26万元,增长15.29%。其中:公务用车运行维护费支出决算增加0.26万元,增长15.29%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况,及时发现预算申报、管理及实施效果中的薄弱环节,及时发现项目实施存在的问题,并提出相应的对策建议,为完善专项资金项目决策与管理,改进项目管理提供工作参考。通过绩效自评,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照年初确立的整体支出绩效评价体系,拟定评价计划,由局领导负主要责任,各部门协调合作,确保评价工作准确、有效。
		2. 组织实施	根据工作重点拟定计划。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标,部门职责以及项目特点,确定部门整体支出和项目的绩效自评体系,并组织实施。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年各项工作任务圆满完成。
四、存在的问题和整改情况			积极协调资金,加强资金支付力度。
五、绩效自评结果应用			针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			1.在年初预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。 2.严格预算执行。在整个预算期内,按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区交通运输局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	主要负责组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	紧扣区委、区政府的决策部署和上级交通运输主管部门的总体要求，紧紧围绕区委二届五次全会确定的各项工作任务，坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，组织全局干部职工紧紧抓住国家、省、市实施交通基础设施“三年攻坚、五年会战”和区委、区政府建设“两区一枢纽”的战略，组织党员积极开展“建综合交通枢纽，做珠源筑路先锋”主题实践活动，按照“苦干、实干、拼命干，打好交通攻坚战，撸起袖子加油干，实施交通大会战”的工作要求，扎实推进交通运输各项建设任务。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	完成农村公路建设及养护管理，提升交通出行通畅率及群众满意度。					已完成		
2024	完成农村公路建设及养护管理，提升交通出行通畅率及群众满意度。					---		
2025	完成农村公路建设及养护管理，提升交通出行通畅率及群众满意度。					---		
二、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			
农村公路建设	一级	对辖区内的农村公路实施建设	3,482.37	2698.96		3,482.37	100.00%	无偏差
农村公路养护	一级	列养农村公路的养护管理	638.40	638.40		638.40	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	建设里程	≥	230.00	%	230.00	无偏差	
	质量指标	验收合格	=	100.00	%	100.00	无偏差	
	时效指标	按时完成	≥	90.00	%	90.00	无偏差	
社会效益指标	社会效益指标	出行畅通		畅通		畅通	无偏差	
	生态效益指标	保护环境		良好		良好	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>	85.00	%	90%	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市沾益区交通运输局2023年农村公路建设							
主管部门		曲靖市沾益区交通运输局			实施单位	曲靖市沾益区交通运输局			
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	3482.37	3482.37	3482.37	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2698.96	2698.96	2698.96	—	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				
	完成农村公路建设，提升交通出行通畅率、促进经济发展。				基本完成下达计划。				
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	建设里程	≥	230.00	公里	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	验收合格	=	100.00	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	按时完成	≥	90.00	%	90.00%	10	10	无偏差
	社会效益指标	出行畅通	=	畅通		畅通	20	20	无偏差
	生态效益指标	保护环境	=	良好		良好	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>	85.00	%	90.00%	20	20	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市沾益区交通运输局2023年农村公路养护经费							
主管部门		曲靖市沾益区交通运输局			实施单位	曲靖市沾益区交通运输局			
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	638.40	638.40	638.40	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	638.40	638.40	638.40	—	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					
	完成农村公路养护管理，提高绿化率，群众出行更为通畅。			完成年初计划，群众出行更加通畅。					
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	经常性养护率	=	100.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	验收合格	=	100.00	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	按时完成	≥	90.00	%	90.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	出行畅通	=	畅通		畅通	20	20	无偏差
	生态效益指标	植绿护绿	=	良好		良好	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90.00	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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		农村客运和出租车行业油价财政补贴							
主管部门		曲靖市沾益区交通运输局			实施单位	曲靖市沾益区交通运输局			
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	859.22	859.22	859.22	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	859.22	859.22	859.22	—	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				
	补贴2021年、2022年城乡道路客运燃料消耗资金，促进农村客运公交发展。				严格按照要求及相关程序兑付、实施。				
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	获补对象数	=	1,000.00	人次	1,000.00	10	10	无偏差
	质量指标	兑现准确率	=	100.00	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100.00	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	5,500.00	元	5,500.00	20	20	无偏差
满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	>	90.00	%	90.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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		曲靖市沾益区交通运输局2023年重点项目前期工作经费、疫情防控经费							
主管部门		曲靖市沾益区交通运输局			实施单位	曲靖市沾益区交通运输局			
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	113.98	113.98	113.98	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	113.98	113.98	113.98	—	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					
	完成疫情防控相关款项支出及推进重点项目实施运行。			按要求完成。					
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	疫情防控劳务费用	≥	5,000.00	人、车	6000余	10	10	无偏差
	质量指标	付清拖欠费用	=	100.00	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	按时转运	=	100.00	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	完成疫情防控费用支出、保障单位正常运转	=	完成		完成	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90.00	%	90.00%	20	20	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）。