

附件 2-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	安全生命防护工程建设项目专项资金								
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	1056	306	306	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款		306		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	按照《昆明市交通运输局 昆明市公安局关于印发昆明市公路安全设施和精细化提升实施方案的通知》（昆交联发〔2022〕21号）要求，对辖区农村公路的安全设施、五小工程、千灯万带等项目进行完善，开展农村公路的安全防护、交通设施、安全隐患的工程整治工作。				已完成辖区农村公路的安全设施、五小工程、千灯万带等项目进行完善，开展农村公路的安全防护、交通设施、安全隐患的工程整治工作。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程总量	>=	10	公里	10	15	15	无
	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	15	15	无
	时效指标	按工期完成	=	按期完成/未	/	按期完成	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	=	40	万元	40	15	15	无
效益指标	经济效益指标	综合使用率	=	100	%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	95	15	15	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	

项目名称	西山区县道、巴金线日常养护、应急抢险及保通修复工程专项资金								
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	518.77	518.77	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		518.77		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	通过日常养护，延长公路使用年限，减少大、中修频次，节约养护大中修工程成本，确保公路安全畅通；处治边坡塌方、行道树倒塌、路面结冰、积雪等自然灾害造成的交通阻断，缩短交通阻断时间，消除安全隐患；对群众反映的数字城管案件、12345 投诉件所反映的路面破损、沿线设施损坏等问题及时修复、更换，提高处治效率，提升群众幸福感。				对县道、巴金线进行日常养护，并对辖区所管养的 555.231 公里农村公路进行应急抢险及保通修复，确保辖区公路安全畅通。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	养护里程	=	225.145	公里	225.145	15	15	无
	质量指标	检查考评得分	>=	85	分	90	15	15	无
	时效指标	交通阻断时间	<=	2	小时	0	15	15	无
效益指标	社会效益指标	交通保障能力	=	非常显著/显著	/	非常显著	15	15	无
	可持续影响指标	延长公路使用寿命，为路网规划、提升改	=	非常显著/显著	/	非常显著	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	95	15	15	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	

项目 名称	2023 年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金								
主管 部门	城乡建设科			实施 单位		西山区交通运输局			
项目 资金		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	10	10	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款		10		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
非财政拨款				—	—	—			
预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	2023 年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金				根据《关于下达 2023 年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金的通知》（云财资环〔2024〕104 号）相关要求，奖补资金下达至相关县（市）区，由各县（市）区人民政府统筹研究实施奖补，高效合理合规下达使用奖补资金，确保如期按质按量实现项目绩效。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出 指标	数量指标	新增绿 化面积	<=	424	万平 方	424	15	15	无
	质量指标	新植苗 木成活	>=	90	%	90	15	15	无
	时效指标	按工期 完成	=	按期完 成/未 完成	/	按期完 成	15	15	无
效益 指标	社会效益指标	受益人 群覆盖	>=	90	%	90	15	15	无
	可持续影响指标	项目可 持续发 展	=	长期/ 短期	/	长期	15	15	无
满意 度指 标	服务对象 满意度指标等	受益人 群满意 度	>=	90	%	95	15	15	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	

项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金									
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局					
项目资金		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	152	152	152	10	100%	10			
	其中： 当年财政拨款		152		—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	非财政拨款				—	—	—			
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	资金投入西山区2024年30户以上自然村通硬化路项目建设				资金已经投入西山区2024年30户以上自然村通硬化路项目建设					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	养护公里数	>=	82	公里	82	15	15	无	
	质量指标	资金使用合规率	=	是/否	/	是	15	15	无	
	时效指标	按期完成投资率	=	是/否	/	是	15	15	无	
	成本指标	经济成本指标，支出是否符合概算	=	是/否	/	是	15	15	无	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展基本公共服务受益人满意度	=	明显/不明显	/	明显	10	10	无	
	社会效益指标	对社会经济发展基本公共服务受益人满意度	=	提升/未提升	/	提升	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人满意度	>=	80	%	90	10	10	无	
其他需要说明的事项										
总分	100						100	优秀		

项目名称	2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护第二批资金								
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	416	416	416	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款		416		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	资金投入龙门片区苏家村杨家村人居环境整治；老安晋公路养护；2024 安全生命防护；明德桥建设				资金已投入龙门片区苏家村杨家村人居环境整治；老安晋公路养护；2024 安全生命防护；明德桥建设				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	养护公里数	>=	82	公里	82	10	10	无
	质量指标	资金使用合规	=	是/否	/	是	10	10	无
	时效指标	按期完成投资	=	是/否	/	是	10	10	无
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	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/不明显	/	明显	10	10	无
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升/未提升	/	提升	10	10	无
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	符合/不符合	/	符合	10	10	无
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通	=	100	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	85	%	90	10	10	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	



项目名称	2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金								
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	471	471	471	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款		471		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	资金投入西山区碧鸡街道西册公路养护；海口街道老安晋公路养护；团结街道宝花公路提升改造；龙门片区乡村道路提升改造；大墨雨农村人居环境整治提升，里程约84.963公里。				资金已投入西山区碧鸡街道西册公路养护；海口街道老安晋公路养护；团结街道宝花公路提升改造；龙门片区乡村道路提升改造；大墨雨农村人居环境整治提升，里程约84.963公里。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	养护公里数	>=	82	公里	82	10	10	无
	质量指标	资金使用合规	=	是/否	/	是	10	10	无
	时效指标	按期完成投资	=	是/否	/	是	10	10	无
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	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/不明显	/	明显	10	10	无
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升/未提升	/	提升	10	10	无
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	符合/不符合	/	符合	10	10	无
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一	=	100	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	85	%	90	10	10	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	

项目名称	2024年农村公路“消危行动”市级补助资金及农村公路养护市级补助资金								
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	240	240	240	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		240		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	完成2024年农村公路“消危行动”及农村公路养护				已完成2024年农村公路“消危行动”及农村公路养护。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持安临工程	=	0.204	公里	0.204	15	15	无
	质量指标	竣工验收合格	=	100	%	100	15	15	无
	时效指标	完成时限	<=	2024.12.31	/	2024.12.31	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/不明显	/	明显	10	10	无
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升/未提升	/	提升	10	10	无
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	符合/不符合	/	符合	10	10	无
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一	=	100	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	80	%	85	10	10	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	

项目名称	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金								
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	100	100	100	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款		100		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	资金投入宝花公路养护工程				资金已投入宝花公路养护工程				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持农村公路养护	=	7.057	公里	7.057	15	15	无
	质量指标	实施路段技术状况水平	=	提升/未提升	/	提升	15	15	无
	时效指标	按期完成投资	=	是/否	/	是	15	15	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显/不明显	/	明显	15	15	无
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升/未提升	/	提升	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	80	%	85	15	15	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	



项目名称	车辆购置税收入补助地方资金								
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	151	151	151	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款		151		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	完成 2024 年农村公路养护工作，确保辖区道路安全、畅通。				已完成 2024 年农村公路养护工作，确保辖区道路安全、畅通。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程量完成率	=	100	%	100	15	15	无
	质量指标	交(竣)工验收	=	合格/优良	/	优良	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	=	151	万元	151	15	15	无
效益指标	社会效益指标	路面病害、安全隐患消除情况	=	非常显著/显著	/	非常显著	15	15	无
	可持续影响指标	设计使用年限空	=	5	年	5	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	95	15	15	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	

项目名称	农村公路养护补助资金									
主管部门	城乡建设科			实施单位		西山区交通运输局				
项目资金		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	68	68	68	10	100%	10			
	其中： 当年财政拨款		68		—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	非财政拨款				—	—	—			
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	完成西山区县道、巴金线西山段日常养护及应急抢险保通修复工程				资金投入西山区县道、巴金线西山段日常养护及应急抢险保通修复工程					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	工程量完成率	=	100	%	100	15	15	无	
	质量指标	交(竣)工验收	=	合格/优良	/	优良	15	15	无	
	成本指标	经济成本指标	=	151	万元	151	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	路面病害、安全隐患消除情况	=	非常显著/显著	/	非常显著	15	15	无	
	可持续影响指标	设计使用年限空	=	5	年	5	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	95	15	15	无	
其他需要说明的事项										
总分	100						100	优秀		

项目名称	西山区城乡绿美交通标杆典型奖补资金								
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	22	22	22	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款		22		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	通过城乡绿化美化省级财政直接奖补资金的使用，激发各部门持续开展工作的积极性，激励和引导各部门加强城乡绿化美化工作，提升城乡环境品质，提高人民群众的生活质量。				资金已全部投入，龙门片区范围内的高海辅道、高蒋段、湖滨路及部分村道的路面修复，路面提升改造，完善交通标志、标线、护栏等交通安全设施以及周边道路绿化美化。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	路面修复	=	103860.5	平方米	103860.5	15	15	无
	质量指标	城乡绿化美化标杆典型现场抽查合格率	>=	90	%	90	15	15	无
	时效指标	工程总工期	=	5	月	5	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	=	55	万元	55	15	15	无
效益指标	社会效益指标	提升城乡环境品质	>=	90	%	90	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	85	%	90	15	15	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	

项目名称	西山区龙门片区苏家村、杨家村农村人居环境综合整治提升项目资金								
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	180	90	90	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款		90		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	西山区龙门片区苏家村、杨家村农村人居环境综合整治提升项目主要对碧鸡街道办事处龙门社区苏家村、杨家村村内3条长度约1528米，路面面积约13093平方米损坏道路进行修复，同步完善路面标线、反光道钉等交通安全设施，对约1400平方米绿化美化不足区域进行景观绿化提升，全面提升西山区龙门片区苏家村、杨家村农村人居环境。				完成苏家村、杨家村农村人居环境综合整治提升项目建设。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	提升改造工程	=	13093	平方米	13093	15	15	无
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	无
	时效指标	工程按期完工	<=	5	月	5	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	40	万元	40	10	10	无
效益指标	经济效益指标	有效带动社会资金投入	>=	20000	元	20000	10	10	无
	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100	10	10	无
	可持续影响指标	使用年限	>=	5	年	5	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	95	10	10	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	

项目名称	西山区团结街道大墨雨村、龙潭村人居环境提升整治工程项目资金								
主管部门	城乡建设科			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	190	190	190	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款		190		—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	建设小康社会的要求，加快道路沿线乡镇的经济发展，促进社会经济深度发展。				补齐我区农村人居环境基础设施短板，促进团结街道大墨雨村、龙潭村周边文化旅游经济发展。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	大墨雨村路面修复里程	=	2.786	公里	2.786	10	10	无
	时效指标	按工期完成	=	60	天	60	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	190	万元	190	10	10	无
效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境基础设施	>=	90	%	90	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	95	10	10	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优秀	

备注：1.一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；

2.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；

3.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；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附件 2-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年民航发展基金专项补贴资金								
主管部门	西山区财政局			实施单位	西山区交通运输局				
项目资金		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	2250	2250	2250	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2250	2250	2250	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发【2023】28号），通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴，完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高对航空公司支线运营能力，满足欠发达地区居民基本出行需求，按照要求拨付				按照预期目标完成款项拨付				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支线航空旅客增长	≥	80000	人次	81000	10	10	
	质量指标	支线航班正班率	≥	75	%	80	10	10	
	时效指标	拨付时限	≤	12	月	完成	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	≥	226	个	230	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标等	旅客总体满意度	≥	60	%	80	25	25	
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优	

备注：1.一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；

2.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；

3.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；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）