

辽宁省鞍山市台安县交通运输局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县交通运输局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县交通运输局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县交通运输局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市台安县交通运输局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规及省、市、县有关政策法规，为全县交通运输行业政策标准拟订、实施提供技术支持和服务保障。

（二）为全县辖区内国省干线及县级公路、水路、桥梁新建、改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障；负责县道、乡道和村道的建设、养护的服务保障工作；承担全县国省干线普通国有资产管理的事务性工作。

（三）为全县道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、交通物流行业管理提供技术支持和服务保障。

（四）为全县机动车维修管理、营运车辆综合性能检测管理提供技术支持，承担全县机动车驾驶人、道路运输从业人员培训的事务性工作。

（五）为全县公路、道路运输交通战备保障和应急管理提供服务；为全县交通工程质量与安全工作提供技术支持和服务保障。

（六）承担全县公路、道路运输技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务性工作，为全县国省干线普通公路路网运行状况检测提供技术支持。

（七）负责全县交通行政执法相关工作。

（八）为全县地方铁路管理提供服务保障。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县交通运输局 2024 年部门决算编制

范围的预算单位包括：

- 1、台安县交通运输局
- 2、台安县交通运输事务中心



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 6228.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6228.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4866.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1362.47 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 6510.42 万元，降低 51.11%，主要原因：年初预算和项目减少。

#### (二) 支出总计 6228.83 万元，包括：

1. 基本支出 1996.51 万元，占支出总计的 32.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1705.16 万元；商品和服务支出 97.06 万元；对个人和家庭的补助 194.04 万元；资本性支出 0.25 万元。

2. 项目支出 4232.32 万元，占支出总计的 67.95%。主要包括公路基础设施建设、公路维修维护、对出租车及城市和乡村公交车的补贴等业务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 6510.42 万元，降低 51.11%，主要原因：年初预算和项目减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：实行零结转。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 6228.83 万元，其中：基本支出 1996.51 万元，项目支出 4232.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6508.39 万元，降低 51.10%，主要原因：年初预算和项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 294.69%，其中：基本支出完成年初预算的 111.93%，项目支出完成年初预算的 1282.52%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4866.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 445.69 万元，具体包括：**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.42 万元，主要是退休人员取暖费和生活补助等支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）118.57 万元，主要是退休费、生活补助等支

出，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休、遗属人员增多。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167.29 万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 101.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费缴费基数上调。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.35 万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的 119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数上调。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）73.06 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排预算。

2. 卫生健康支出 118.04 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.73 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 153.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工增加、医疗保险费缴费基数上调。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）108.00 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 161%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数上调。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.31 万元，主要是职工工伤保险、医保超限额等支出，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是职工增加。

3. 交通运输支出 4173.23 万元，具体包括：

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）168.56 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 108.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）106.11 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 88.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

(3) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）31.02 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1。

(4) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3842.54 万元，主要是基本支出、项目支出等支出，完成年初预算的 234.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

(5) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）25.00 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1。

4. 住房保障支出 129.41 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.41 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 103.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工增加、缴费基数上调。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1362.47 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 1362.47 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）1362.47 万元，主要是台安县南外环 PPP 项目等支出，本项支出年初无预算。

#### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.16 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.16 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位没有出国出境费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无人员因工出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位没有公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.16 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排预算。比上年减少 22.48 万元，降低 75.84%，主要是执法车辆业务减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.16 万元，主要用于公务车辆日常维修维护、燃油、保险支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 43 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1996.51 万元，其中：人员经费 1899.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 97.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 48.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 48.91 万元，降低 50.43%，主要原因是业务减少。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 1145.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 1003.00 万元，政府采购服

务支出 142.40 万元。授予中小企业合同金额 1145.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1145.40 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 43 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 42 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1、绩效评价工作开展情况。**

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 207.92 万元，自评平均分 93.43 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### **2、项目绩效自评结果。**

台安县交通运输局本级 2024 年有十个项目自评。第一创城制作公益性广告图版资金，涉及资金 4.1 万元，自评分 100 分；第二费改税补助和省统筹资金，涉及资金 395.44 万元，自评分 37.11 分；第三公共交通运营补助，涉及资金 333.3 万元，自评分 100 分；第四公交公司运营补贴，涉及资金 70 万元，自评分 100 分；第五机关事务管理专项业务经费，涉及资金 16.68 万元，自评分 79.57 分；第六京抚线（双井子至邢台段）ppp 项目运营期绩效考核费用，涉及资金 5 万元，自评分 100 分；第七老年人乘车补贴，涉及资金 26.12 万元，自评分 100 分；第八农村客运补贴资金、

城市交通发展奖励资金（第二批），涉及资金 0 万元，自评分 0 分；第九普速铁路外部环境安全隐患（危树），涉及资金 2.05 万元，自评分 100 分；第十人力资源和社会保障事务管理专项业务经费，涉及资金 89.43 万元，自评分 89.31 分；《项目绩效自评表》见附件。

台安县交通运输事务中心 2024 年有十七个项目自评。第一采购富家线路电杆移位工程，涉及金额 0 万元，自评平均分 57 分。第二交通运输管理专项业务经费，涉及金额 0 万元，自评平均分 59 分。第三跨国道京抚线台安段 10 千伏线路迁改工程勘察设计费，涉及金额 2.6 万元，自评平均分 100 分。第四农村公路新改建工程（四标段）地方配套资金，涉及金额 8 万元，自评平均分 100 分。第五省道及农村公路项目（“以奖代补”部分），涉及金额 31.02 万元，自评平均分 100 分。第六四好农村路及城乡交通一体化省级示范县宣传资金，涉及金额 3 万元，自评平均分 100 分。第七台安县 2023 年农村公路危桥改造（四泡北桥）工程配套资金，涉及金额 0 万元，自评平均分 44.75 分。第八台安县 2024 年农村公路建设工程配套资金，涉及金额 0 万元，自评平均分 59 分。第九台安县 2024 年县级公路维修改造工程配套资金，涉及金额 0 万元，自评平均分 59 分。第十台安县国道京抚线公路绿化工程，涉及金额 0 万元，自评平均分 59 分。第十一台安县双沙线三道渡改桥新建工程电力迁改设计，涉及金额 1.6 万元，自评平均分 100 分。第十二台安县双沙线三道渡改桥新建工程检测服务，涉及金额 0 万元，自评平均分 59 分。第十三台安县双沙线三道渡改桥新建工程项目聘请第三方审计公司，涉及金额 0 万元，自评平均分 59 分。第十四台安县双沙线三道渡改桥新建工程植被恢复费，涉及金额 10.17 万元，自评平均分 100 分。



第十五 2020 年省对下转移支付资金，涉及金额 25 万元，自评平均分 100 分。第十六 2023-2024 农村公路管养体制改革转移支付，涉及金额 0 万元，自评平均分 59 分。第十七 2024 年省对下成品油税费改革转移支付资金(农村公路管养项目省补投资)，涉及金额 2393.2 万元，自评平均分 98.44

分。《项目绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,866.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 1,362.47 | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 445.69   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 118.03   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 4,173.22 |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 129.41   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 1,362.47 |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 6,228.83 | 本年支出合计          | 58 | 6,228.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,228.83 | 总计              | 62 | 6,228.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 6,228.83 | 6,228.83 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 445.69   | 445.69   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 372.63   | 372.63   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2.42     | 2.42     |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 118.57   | 118.57   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.29   | 167.29   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.35    | 84.35    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 73.06    | 73.06    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 73.06    | 73.06    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 118.04   | 118.04   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 118.04   | 118.04   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.73     | 6.73     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 108.00   | 108.00   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.31     | 3.31     |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出           | 4,173.23 | 4,173.23 |        |      |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输           | 4,148.23 | 4,148.23 |        |      |      |          |      |
| 2140101  | 行政运行             | 168.56   | 168.56   |        |      |      |          |      |
| 2140102  | 一般行政管理事务         | 106.11   | 106.11   |        |      |      |          |      |
| 2140104  | 公路建设             | 31.02    | 31.02    |        |      |      |          |      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 3,842.54 | 3,842.54 |        |      |      |          |      |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 25.00    | 25.00    |        |      |      |          |      |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 25.00    | 25.00    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 129.41   | 129.41   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 129.41   | 129.41   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 129.41   | 129.41   |        |      |      |          |      |
| 223      | 国有资本经营预算支出       | 1,362.47 | 1,362.47 |        |      |      |          |      |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出     | 1,362.47 | 1,362.47 |        |      |      |          |      |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出     | 1,362.47 | 1,362.47 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

2024 年度

公开 03 表  
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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 6,228.83 | 1,996.51 | 4,232.32 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 445.69   | 445.69   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 372.63   | 372.63   |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2.42     | 2.42     |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 118.57   | 118.57   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.29   | 167.29   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.35    | 84.35    |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 73.06    | 73.06    |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 73.06    | 73.06    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 118.04   | 118.04   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 118.04   | 118.04   |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.73     | 6.73     |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 108.00   | 108.00   |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.31     | 3.31     |          |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出           | 4,173.23 | 1,303.38 | 2,869.85 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输           | 4,148.23 | 1,303.38 | 2,844.85 |        |      |           |
| 2140101  | 行政运行             | 168.56   | 168.56   |          |        |      |           |
| 2140102  | 一般行政管理事务         | 106.11   |          | 106.11   |        |      |           |
| 2140104  | 公路建设             | 31.02    |          | 31.02    |        |      |           |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 3,842.54 | 1,134.82 | 2,707.72 |        |      |           |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 25.00    |          | 25.00    |        |      |           |
| 2149999  | 其他交通运输支出         | 25.00    |          | 25.00    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 129.41   | 129.41   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 129.41   | 129.41   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 129.41   | 129.41   |          |        |      |           |
| 223      | 国有资本经营预算支出       | 1,362.47 |          | 1,362.47 |        |      |           |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出     | 1,362.47 |          | 1,362.47 |        |      |           |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出     | 1,362.47 |          | 1,362.47 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 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  | 4,866.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 1,362.47 | 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 | 445.69   | 445.69     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 118.03   | 118.03     |             |              |
|                | 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 | 4,173.22 | 4,173.22   |             |              |
|                | 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 | 129.41   | 129.41     |             |              |
|                | 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 | 1,362.47 |            |             | 1,362.47     |
|                | 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 | 6,228.83 | 本年支出合计          | 59 | 6,228.83 | 4,866.36   |             | 1,362.47     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 6,228.83 | 总计              | 64 | 6,228.83 | 4,866.36   |             | 1,362.47     |

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。





---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |              |          | 公用经费   |           |       |       |                  |       |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称         | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称             | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出       | 1,705.16 | 302    | 商品和服务支出   | 97.06 | 307   | 债务利息及费用支出        |       |
| 30101  | 基本工资         | 570.23   | 30201  | 办公费       | 2.99  | 30701 | 国内债务付息           |       |
| 30102  | 津贴补贴         | 382.47   | 30202  | 印刷费       | 0.36  | 30702 | 国外债务付息           |       |
| 30103  | 奖金           | 20.13    | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出            | 0.25  |
| 30106  | 伙食补助费        |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建          |       |
| 30107  | 绩效工资         | 158.36   | 30205  | 水费        | 1.06  | 31002 | 办公设备购置           | 0.17  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 167.29   | 30206  | 电费        | 8.53  | 31003 | 专用设备购置           | 0.08  |
| 30109  | 职业年金缴费       | 84.35    | 30207  | 邮电费       | 6.87  | 31005 | 基础设施建设           |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 114.72   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费    |          | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 11.26    | 30211  | 差旅费       | 3.48  | 31008 | 物资储备             |       |
| 30113  | 住房公积金        | 129.41   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿             |       |
| 30114  | 医疗费          |          | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出     | 66.92    | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 194.04   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿             |       |
| 30301  | 离休费          |          | 30216  | 培训费       | 0.22  | 31013 | 公务用车购置           |       |
| 30302  | 退休费          | 27.70    | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置         |       |
| 30303  | 退职（役）费       |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置         |       |
| 30304  | 抚恤金          | 73.06    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置           |       |
| 30305  | 生活补助         | 93.28    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出          |       |
| 30306  | 救济费          |          | 30226  | 劳务费       | 0.10  | 312   | 对企业补助            |       |
| 30307  | 医疗费补助        |          | 30227  | 委托业务费     | 21.89 | 31201 | 资本金注入            |       |
| 30308  | 助学金          |          | 30228  | 工会经费      | 15.60 | 31203 | 政府投资基金股权投资       |       |
| 30309  | 奖励金          |          | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴     |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.16  | 31205 | 利息补贴             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费      |          | 30239  | 其他交通费用    | 7.07  | 31206 | 其他资本性补助          |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助          |       |
|        |              |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 21.72 | 399   | 其他支出             |       |
|        |              |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出         |       |
|        |              |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|        |              |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与            |       |
|        |              |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与            |       |
|        |              |          |        |           |       | 39999 | 其他支出             |       |
| 人员经费合计 |              | 1,899.20 | 公用经费合计 |           |       |       |                  | 97.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 7.16 | 7.16 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 7.16 | 7.16 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.16 | 7.16 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目       |              | 本年支出     |      |          |
|----------|--------------|----------|------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
| 栏次       |              | 1        | 2    | 3        |
| 合计       |              | 1,362.47 |      | 1,362.47 |
| 223      | 国有资本经营预算支出   | 1,362.47 |      | 1,362.47 |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出 | 1,362.47 |      | 1,362.47 |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出 | 1,362.47 |      | 1,362.47 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |               |          |                            |      |     |      |       |        |     |        |          |          |          |            |        |       |
|---------------|--|---------------|----------|----------------------------|------|-----|------|-------|--------|-----|--------|----------|----------|----------|------------|--------|-------|
| 2024年度        |  |               |          |                            |      |     |      |       |        |     |        |          |          |          |            |        |       |
| 部门（单位）名称      |  |               |          | 018001台安县交通运输局本级-210321000 |      |     |      |       |        |     |        |          |          |          |            |        |       |
| 部门年初预算收入金额    |  |               |          | 207.92                     |      |     |      |       |        |     |        |          |          |          |            |        |       |
| 部门年初预算支出金额    |  |               |          | 207.92                     |      |     |      |       |        |     |        |          |          |          |            |        |       |
| 年度主要任务        |  | 对应项目          |          |                            |      |     |      |       | 项目下达金额 |     | 项目执行金额 |          | 项目执行率    |          | 分值         |        | 得分    |
| 年度主要任务        |  | 基本支出人员经费（刚性）  |          |                            |      |     |      |       | 68.93  |     | 61.75  |          | 89.58%   |          | 13.3       |        | 11.91 |
|               |  | 基本支出人员经费(保工资) |          |                            |      |     |      |       | 94.33  |     | 94.32  |          | 100.00%  |          | 13.3       |        | 13.3  |
|               |  | 基本支出公用经费（保运转） |          |                            |      |     |      |       | 62.91  |     | 40.65  |          | 64.62%   |          | 13.4       |        | 8.65  |
| 年度目标          |  | 年初总体目标        |          |                            |      |     |      |       | 全年完成情况 |     |        |          |          |          |            |        |       |
|               |  | 保障机关工作稳定运行    |          |                            |      |     |      |       | 部分完成   |     |        |          |          |          |            |        |       |
| 绩效指标          |  | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标                       | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度   | 分值  | 得分     | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施  |
|               |  |               |          |                            |      |     |      |       |        |     |        | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |       |
|               |  | 履职效能          | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率                    | =    | 100 | %    | 100   | 1      | 3.5 | 3.5    |          |          |          |            |        |       |



|      |          |         |   |      |   |                        |      |     |       |  |  |  |  |                                                   |                                                       |
|------|----------|---------|---|------|---|------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100  | % | 87                     | 0.87 | 3.3 | 2.871 |  |  |  |  | 部分费用年底前已在一体化平台做支付，由于财政资金紧张，国库没有及时给予审核，所以当年下达指标未完成 | 其他:优化预算编制，调整预算分配，加强进度管控，优化资源配置，建立动态监控机制，确保经费合理使用，及时完成 |
|      |          | 工作完成及时率 | = | 100  | % | 100                    | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                                   |                                                       |
|      |          | 工作质量达标率 | = | 100  | % | 100                    | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                                   |                                                       |
|      | 基础管理     | 依法行政能力  |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                                   |                                                       |
|      |          | 综合管理水平  |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                                   |                                                       |

绩效指标

|      |        |         |           |     |      |     |                        |     |     |     |  |  |  |                                                   |                                                       |
|------|--------|---------|-----------|-----|------|-----|------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <=        | 0   | %    | 0   | 1                      | 1.8 | 1.8 |     |  |  |  | 部分费用年底前已在一体化平台做支付，由于财政资金紧张，国库没有及时给予审核，所以当年下达指标未完成 | 其他：优化预算编制，调整预算分配，加强进度管控，优化资源配置，建立动态监控机制，确保经费合理使用，及时完成 |
|      |        | 预算执行率   | =         | 100 | %    | 100 | 1                      | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |                                                   |                                                       |
|      |        | 预算调整率   | <=        | 5   | %    | 5   | 1                      | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |                                                   |                                                       |
|      | 管理效率   | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率 | =   | 100  | %   | 100                    | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |                                                   |                                                       |
|      |        | 预算监督管理  | 预决算公开情况   |     | 全部公开 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |                                                   |                                                       |
|      |        | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性 |     | 管理规范 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |                                                   |                                                       |
|      |        |         | 预算支出管理规范性 |     | 管理规范 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |                                                   |                                                       |

|       |      |         |                  |    |      |    |                        |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|------------------|----|------|----|------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       |      | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | %  | 100                    | 1 | 0.8 | 0.8 |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次  | 0                      | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|       | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | %  | 0                      | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | %  | 100                    | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       | 社会效应 | 社会效益    | 公路交通流量增长率        | >= | 100  | %  | 100                    | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 服务对象满意度 | 检查人员被投诉次数        | <= | 0    | 次数 | 0                      | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度      | >= | 100  | %  | 100                    | 1 | 6.8 | 6.8 |       |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 完善内控制度           |    | 完善制度 |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 完善部门事权和支出责任划分    |    | 责任划分 |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |                  |    |      |    |                        |   |     |     | 93.43 |  |  |  |  |  |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                           |          |         |                             |     |      |       |         |        |         |          |          |          |            |        |      |    |
|---------------|---------------------------|----------|---------|-----------------------------|-----|------|-------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|------------|--------|------|----|
| 2024年度        |                           |          |         |                             |     |      |       |         |        |         |          |          |          |            |        |      |    |
| 部门（单位）名称      |                           |          |         | 018002台安县交通运输事务中心-210321000 |     |      |       |         |        |         |          |          |          |            |        |      |    |
| 部门年初预算收入金额    |                           |          |         | 1575.76                     |     |      |       |         |        |         |          |          |          |            |        |      |    |
| 部门年初预算支出金额    |                           |          |         | 1575.76                     |     |      |       |         |        |         |          |          |          |            |        |      |    |
| 年度主要任务        |                           | 对应项目     |         |                             |     |      |       |         | 项目下达金额 |         | 项目执行金额   |          | 项目执行率    |            | 分值     |      | 得分 |
| 年度主要任务        | 基本支出公用经费（保运转）             |          |         |                             |     |      |       | 43.89   |        | 32.17   |          | 73.31%   |          | 10         |        | 7.33 |    |
|               | 基本支出人员经费(其他)              |          |         |                             |     |      |       | 9.45    |        | 9.45    |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |    |
|               | 基本支出人员经费(保工资)             |          |         |                             |     |      |       | 1542.84 |        | 1454.74 |          | 94.29%   |          | 10         |        | 9.42 |    |
|               | 基本支出人员经费（刚性）              |          |         |                             |     |      |       | 305.13  |        | 301.1   |          | 98.68%   |          | 10         |        | 9.86 |    |
| 年度目标          | 年初总体目标                    |          |         |                             |     |      |       |         | 全年完成情况 |         |          |          |          |            |        |      |    |
|               | 完成2024年道路养护及管理工作，更好的发挥职能。 |          |         |                             |     |      |       |         | 完成     |         |          |          |          |            |        |      |    |
| 绩效指标          | 一级指标                      | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号                        | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度    | 分值     | 得分      | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |    |
|               |                           |          |         |                             |     |      |       |         |        |         | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |    |
|               | 履职效能                      | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                           | 100 | %    | 100   | 1       | 3.5    | 3.5     |          |          |          |            |        |      |    |

|      |      |          |           |   |      |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----------|-----------|---|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | = | 100  | % | 98                     | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 工作完成及时率   | = | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 工作质量达标率   | = | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 基础管理     | 依法行政能力    |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 综合管理水平    |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率     | = | 100  | % | 98                     | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 预算调整率     | ≤ | 5    | % | 5                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 结转结余变动率   | ≤ | 0    | % | 0                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算管理 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100  | % | 100                    | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 预算收支     | 预算收入管理规范  |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|------------------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 预算管理    | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                    | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益    | 路面完好率            | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 乡镇通车率            | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度      | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |
|      | 主管部门满意度 | 对审计信息平台运行的评价和满意度 | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制    | 完善部门事权和支出责任划分    |    | 完成   |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |    |    |        |  |    |  |                                |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|----|----|--------|--|----|--|--------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       | 续上 | 改革 | 完善内控制度 |  | 完成 |  | 全部或基本达成<br>预期指标100%-<br>80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |    |    |        |  |    |  |                                |   |     |     | 96.61 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                    |           |               |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|--------------------|-----------|---------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                    |           |               |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                    |           | 创城制作公益性广告图版资金 |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                    |           | 台安县交通运输局-     |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                    |           | 台安县交通运输局本级-   |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                    |           | 4.1           |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 4.1  |          |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标             |           |               |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 县城公交车站牌维护，城市文明交通出行 |           |               |       |      |           |                        |      |      | 已完成      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标          | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |                    |           |               | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标               | 数量指标      | 足额保障率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                    |           | 足额发放率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                    | 质量指标      | 正常运转率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                    |           | 保障全年正常运转率     | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                    | 时效指标      | 保障及时率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                    | 成本指标      | 按标准发放率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标               | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                    | 可持续影响指标   | 保障企业运行稳定      |       | 稳定运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3     |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度       | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3     |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                    |           | 90            |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |



| 预算项目(政策)绩效自评表 |                |      |             |       |    |           |       |      |        |          |         |      |      |        |        |      |      |  |
|---------------|----------------|------|-------------|-------|----|-----------|-------|------|--------|----------|---------|------|------|--------|--------|------|------|--|
| (2024年度)      |                |      |             |       |    |           |       |      |        |          |         |      |      |        |        |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |                |      | 费改税补助和省统筹资金 |       |    |           |       |      |        |          |         |      |      |        |        |      |      |  |
| 主管部门          |                |      | 台安县交通运输局-   |       |    |           |       |      |        |          |         |      |      |        |        |      |      |  |
| 实施单位          |                |      | 台安县交通运输局本级- |       |    |           |       |      |        |          |         |      |      |        |        |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |                |      | 595.44      |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 395.44 |          |         | 执行率  |      |        | 66.41% |      |      |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标         |      |             |       |    |           |       |      |        | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |        |      |      |  |
|               | 促进道路运输企业的可持续发展 |      |             |       |    |           |       |      |        | 未完成      |         |      |      |        |        |      |      |  |
|               | 一级指标           | 二级指标 | 三级指标        | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值     | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |        |      | 改进措施 |  |
|               |                |      |             | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |        |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明 |      |  |

|  |  |      |       |   |     |   |    |       |     |       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |                                                  |
|--|--|------|-------|---|-----|---|----|-------|-----|-------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |  |      |       |   |     |   |    |       |     |       |  |  |  |  |  | 其他:2024年8月14日,县财政下达县交通运输局2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金595.4328万元(鞍财指经[2024]597号,台财指经[2024]549号)。其中:费改税资金361.72万元(农村客运补贴124台补助170.75万元,城市交通发展奖励资金793台补助190.97万元)已发放完毕;省统筹资金 | 其他:改进措施:我局根据项目进展情况,及时督促建设单位,积极完成前期准备工作,确保项目按时开工。 |
|  |  | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 66 | 66.0% | 8.3 | 0.478 |  |  |  |  |  | √                                                                                                                                                                     |                                                  |

|  |  |       |   |     |   |    |       |     |       |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                       |                                                  |
|--|--|-------|---|-----|---|----|-------|-----|-------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |  | 数量指标  |   |     |   |    |       |     |       |  |  |  |  |  |   | 其他:2024年8月14日,县财政下达县交通运输局2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金595.4328万元(鞍财指经[2024]597号,台财指经[2024]549号)。其中:费改税资金361.72万元(农村客运补贴124台补助170.75万元,城市交通发展奖励资金793台补助190.97万元)已发放完毕;省统筹资金 | 其他:改进措施:我局根据项目进展情况,及时督促建设单位,积极完成前期准备工作,确保项目按时开工。 |
|  |  | 足额发放率 | = | 100 | % | 66 | 66.0% | 8.3 | 0.478 |  |  |  |  |  | √ |                                                                                                                                                                       |                                                  |

|  |      |      |       |   |     |   |    |       |     |       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |                                                     |
|--|------|------|-------|---|-----|---|----|-------|-----|-------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  |      |      |       |   |     |   |    |       |     |       |  |  |  |  |  | 其他:2024年8月14日, 县财政下达县交通运输局2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金595.4328万元(鞍财指经[2024]597号, 台财指经[2024]549号)。其中:费改税资金361.72万元(农村客运补贴124台补助170.75万元, 城市交通发展奖励资金793台补助190.97万元)已发放完毕;省统筹资金 | 其他:改进措施:我局根据项目进展情况, 及时督促建设单位, 积极完成前期准备工作, 确保项目按时开工。 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 66 | 66.0% | 8.3 | 0.478 |  |  |  |  |  | √                                                                                                                                                                        |                                                     |

|  |      |       |   |     |   |    |       |     |      |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                       |                                                  |
|--|------|-------|---|-----|---|----|-------|-----|------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | 产出指标 | 质量指标  |   |     |   |    |       |     |      |  |  |  |  |  |   | 其他:2024年8月14日,县财政下达县交通运输局2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金595.4328万元(鞍财指经[2024]597号,台财指经[2024]549号)。其中:费改税资金361.72万元(农村客运补贴124台补助170.75万元,城市交通发展奖励资金793台补助190.97万元)已发放完毕;省统筹资金 | 其他:改进措施:我局根据项目进展情况,及时督促建设单位,积极完成前期准备工作,确保项目按时开工。 |
|  |      | 正常运转率 | = | 100 | % | 66 | 66.0% | 8.5 | 0.61 |  |  |  |  |  | √ |                                                                                                                                                                       |                                                  |

|      |  |      |       |   |     |   |    |       |     |       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |                                                  |
|------|--|------|-------|---|-----|---|----|-------|-----|-------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 绩效指标 |  | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 66 | 66.0% | 8.3 | 0.478 |  |  |  |  | 其他:2024年8月14日,县财政下达县交通运输局2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金595.4328万元(鞍财指经[2024]597号,台财指经[2024]549号)。其中:费改税资金361.72万元(农村客运补贴124台补助170.75万元,城市交通发展奖励资金793台补助190.97万元)已发放完毕;省统筹资金 | 其他:改进措施:我局根据项目进展情况,及时督促建设单位,积极完成前期准备工作,确保项目按时开工。 |
|------|--|------|-------|---|-----|---|----|-------|-----|-------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|  |  |      |        |   |     |   |    |       |     |       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |                                                  |
|--|--|------|--------|---|-----|---|----|-------|-----|-------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |  | 成本指标 | 按标准发放率 | = | 100 | % | 66 | 66.0% | 8.3 | 0.478 |  |  |  |  | 其他:2024年8月14日,县财政下达县交通运输局2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金595.4328万元(鞍财指经[2024]597号,台财指经[2024]549号)。其中:费改税资金361.72万元(农村客运补贴124台补助170.75万元,城市交通发展奖励资金793台补助190.97万元)已发放完毕;省统筹资金 | 其他:改进措施:我局根据项目进展情况,及时督促建设单位,积极完成前期准备工作,确保项目按时开工。 |
|--|--|------|--------|---|-----|---|----|-------|-----|-------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|      |  |            |                  |  |      |  |                                   |       |      |      |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                       |                                                  |
|------|--|------------|------------------|--|------|--|-----------------------------------|-------|------|------|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |  | 社会效益<br>指标 | 确保机关事业单位<br>平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 部分达成预期<br>指标并具有一定效果<br>80%-60%（含） | 70.0% | 13.4 | 9.38 |  |  |  |  | √ | 其他：2024年8月14日，县财政下达县交通运输局2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金595.4328万元（鞍财指经[2024]597号，台财指经[2024]549号）。其中：费改税资金361.72万元（农村客运补贴124台补助170.75万元，城市交通发展奖励资金793台补助190.97万元）已发放完毕；省统筹资金 | 其他：改进措施：我局根据项目进展情况，及时督促建设单位，积极完成前期准备工作，确保项目按时开工。 |
| 加分指标 |  |            |                  |  |      |  |                                   |       |      |      |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                       |                                                  |



|  |      |         |      |  |      |  |                           |       |      |      |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                       |                                                  |
|--|------|---------|------|--|------|--|---------------------------|-------|------|------|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | 双基目标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 13.3 | 9.31 |  |  |  |  | √ | 其他：2024年8月14日，县财政下达县交通运输局2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金595.4328万元（鞍财指经[2024]597号，台财指经[2024]549号）。其中：费改税资金361.72万元（农村客运补贴124台补助170.75万元，城市交通发展奖励资金793台补助190.97万元）已发放完毕；省统筹资金 | 其他：改进措施：我局根据项目进展情况，及时督促建设单位，积极完成前期准备工作，确保项目按时开工。 |
|--|------|---------|------|--|------|--|---------------------------|-------|------|------|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|          |           |                   |                       |    |         |   |    |       |      |       |  |   |  |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|----|---------|---|----|-------|------|-------|--|---|--|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 机关事业单位<br>干部群众满意<br>度 | >= | 100     | % | 66 | 66.0% | 13.3 | 8.778 |  |   |  |         | √ | 其他:2024<br>年8月14日<br>, 县财政<br>下达县交<br>通运输局<br>2024年农<br>村客运补<br>贴资金、<br>城市交通<br>发展奖励<br>资金<br>595.4328<br>万元(鞍<br>财指经<br>[2024]597<br>号,台财<br>指经<br>[2024]549<br>号)。其<br>中:费改<br>税资金<br>361.72万<br>元(农村<br>客运补贴<br>124台补助<br>170.75万<br>元,城市<br>交通发展<br>奖励资金<br>793台补助<br>190.97万<br>元)已发<br>放完毕;<br>省统筹资<br>金 | 其他:改进<br>措施:我局<br>根据项目进<br>展情况,及时督促建设<br>单位,积极<br>完成前期准<br>备工作,确<br>保项目按时<br>开工。 |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 30.47                 |    | 预算执行率得分 |   |    | 6.64  |      | 减分项   |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |   | 37.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |            |           |               |       |      |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------------|-----------|---------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |            |           |               |       |      |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |            |           | 公共交通运营补助      |       |      |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |            |           | 台安县交通运输局-     |       |      |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |            |           | 台安县交通运输局本级-   |       |      |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |            |           | 333.3         |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 333.3 |          |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标     |           |               |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 保障城市公交持续运营 |           |               |       |      |           |                        |      |       | 已完成      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标          | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |            |           |               | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |       |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标       | 数量指标      | 足额保障率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |            |           | 足额发放率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |            | 质量指标      | 保障全年正常运转率     | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |            |           | 正常运转率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5   | 8.5      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |            | 时效指标      | 保障及时率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 成本指标       | 按标准保障率    | =             | 100   | %    | 100       | 100%                   | 8.3  | 8.3   |          |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标       | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4  | 13.4     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |            | 可持续影响指标   | 保障水平          |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3  | 13.3     |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 13.3  | 13.3     |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |            |           | 90            |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10    |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                              |           |               |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------------------------------|-----------|---------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                              |           |               |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                              |           | 公交公司运营补贴      |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                              |           | 台安县交通运输局-     |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                              |           | 台安县交通运输局本级-   |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                              |           | 70            |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 70   |          |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                       |           |               |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 促进道路运输企业的可持续发展,满足人民群众的实际出行需求 |           |               |       |      |           |                        |      |      | 已完成      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标          | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |                              |           |               | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                         | 数量指标      | 足额交纳率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                              |           | 足额发放率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                              | 质量指标      | 发放到位率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                              |           | 正常运转率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                              | 时效指标      | 按时缴纳及发放率      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                              | 成本指标      | 按标准发放率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                         | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                              | 可持续影响指标   | 保障水平          |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3     |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3     |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                              |           | 90            |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |      |              |       |    |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
|---------------|----------|------|--------------|-------|----|-----------|-------|------|-------|----------|---------|------|------|--------|--------|------|------|
| (2024年度)      |          |      |              |       |    |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |          |      | 机关事务管理专项业务经费 |       |    |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 主管部门          |          |      | 台安县交通运输局-    |       |    |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 实施单位          |          |      | 台安县交通运输局本级-  |       |    |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |          |      | 20           |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 16.68 |          |         | 执行率  |      |        | 83.38% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |      |              |       |    |           |       |      |       | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 确保单位正常运转 |      |              |       |    |           |       |      |       | 未完成      |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 一级指标     | 二级指标 | 三级指标         | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值    | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |        |      | 改进措施 |
|               |          |      |              | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |       |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明 |      |

|  |  |      |       |   |     |   |    |       |      |       |  |  |  |  |   |                                                                                                                                       |                                                   |
|--|--|------|-------|---|-----|---|----|-------|------|-------|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |  | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 83 | 83.0% | 12.5 | 10.38 |  |  |  |  | √ | 其他:台安县交通运输局2024年度机关事务管理专项业务经费年出预算20万元。该项经费主要是用于机关保安、保洁、食堂等费用支出,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标还有33231.92元未完成。 | 其他:优化预算编制,调整预算分配,加强进度管控,优化资源配置,建立动态监控机制,确保经费合理使用。 |
|--|--|------|-------|---|-----|---|----|-------|------|-------|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|  |      |      |       |   |     |   |    |       |      |       |   |  |  |  |  |                                                                                                                                             |                                                         |
|--|------|------|-------|---|-----|---|----|-------|------|-------|---|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |      | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 83 | 83.0% | 12.5 | 10.38 | √ |  |  |  |  | 经费保障：<br>台安县交通运输局2024年度机关事务管理专项业务经费年出预算20万元。该项经费主要是用于机关保安、保洁、食堂等费用支出，年底前我单位已在一体化平台做支付，因财政资金紧张，国库没有给予审核，指标全部结转至2025年，所以当年下达指标还有33231.92元未完成。 | 经费保障：<br>优化预算编制，调整预算分配，加强进度管控，优化资源配置，建立动态监控机制，确保经费合理使用。 |
|  | 产出指标 |      |       |   |     |   |    |       |      |       |   |  |  |  |  |                                                                                                                                             |                                                         |

|  |      |      |       |   |     |   |    |       |      |       |   |  |  |  |  |                                                                                                                                             |                                                         |
|--|------|------|-------|---|-----|---|----|-------|------|-------|---|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 项目目标 | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 83 | 83.0% | 12.5 | 10.38 | √ |  |  |  |  | 经费保障：<br>台安县交通运输局2024年度机关事务管理专项业务经费年出预算20万元。该项经费主要是用于机关保安、保洁、食堂等费用支出，年底前我单位已在一体化平台做支付，因财政资金紧张，国库没有给予审核，指标全部结转至2025年，所以当年下达指标还有33231.92元未完成。 | 经费保障：<br>优化预算编制，调整预算分配，加强进度管控，优化资源配置，建立动态监控机制，确保经费合理使用。 |
|--|------|------|-------|---|-----|---|----|-------|------|-------|---|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|



|      |      |        |   |     |   |    |       |      |       |  |  |  |  |   |  |                                                                                                                                       |                                                   |
|------|------|--------|---|-----|---|----|-------|------|-------|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 绩效指标 |      |        |   |     |   |    |       |      |       |  |  |  |  |   |  | 其他:台安县交通运输局2024年度机关事务管理专项业务经费年出预算20万元。该项经费主要是用于机关保安、保洁、食堂等费用支出,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标还有33231.92元未完成。 | 其他:优化预算编制,调整预算分配,加强进度管控,优化资源配置,建立动态监控机制,确保经费合理使用。 |
|      | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 83 | 83.0% | 12.5 | 10.38 |  |  |  |  | √ |  |                                                                                                                                       |                                                   |

|      |  |            |              |  |      |  |                               |       |      |      |  |  |  |  |   |                                                                                                                                       |                                                   |
|------|--|------------|--------------|--|------|--|-------------------------------|-------|------|------|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |  | 社会效益<br>指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果<br>80%-60%（含） | 70.0% | 13.4 | 9.38 |  |  |  |  | √ | 其他:台安县交通运输局2024年度机关事务管理专项业务经费年出预算20万元。该项经费主要是用于机关保安、保洁、食堂等费用支出,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标还有33231.92元未完成。 | 其他:优化预算编制,调整预算分配,加强进度管控,优化资源配置,建立动态监控机制,确保经费合理使用。 |
| 效益指标 |  |            |              |  |      |  |                               |       |      |      |  |  |  |  |   |                                                                                                                                       |                                                   |



|          |       |           |               |    |     |         |    |       |      |       |     |   |  |         |   |                                                                                                                                       |                                                   |
|----------|-------|-----------|---------------|----|-----|---------|----|-------|------|-------|-----|---|--|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | %       | 83 | 83.0% | 13.3 | 11.04 |     |   |  |         | √ | 其他:台安县交通运输局2024年度机关事务管理专项业务经费年出预算20万元。该项经费主要是用于机关保安、保洁、食堂等费用支出,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标还有33231.92元未完成。 | 其他:优化预算编制,调整预算分配,加强进度管控,优化资源配置,建立动态监控机制,确保经费合理使用。 |
| 指标自评得分小计 |       |           | 71.23         |    |     | 预算执行率得分 |    |       | 8.34 |       | 减分项 | 0 |  | 绩效自评总得分 |   | 79.57                                                                                                                                 |                                                   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |               |                            |       |      |           |                        |      |      |      |          |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|-----------|---------------|----------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2024年度)      |           |               |                            |       |      |           |                        |      |      |      |          |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |           |               | 京抚线（双井子至邢台段）ppp项目运营期绩效考核费用 |       |      |           |                        |      |      |      |          |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |           |               | 台安县交通运输局-                  |       |      |           |                        |      |      |      |          |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |           |               | 台安县交通运输局本级-                |       |      |           |                        |      |      |      |          |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |           |               | 5                          |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 5    |      |          | 执行率  |      |        | 100%                 |      |      |
| 年度总体目标        |           | 年初设定目标        |                            |       |      |           |                        |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |                      |      |      |
|               |           | 促进交通事业平很稳运营   |                            |       |      |           |                        |      |      |      | 已完成      |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标                       | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |                      |      | 改进措施 |
|               |           |               |                            | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |      |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标      | 数量指标          | 足额保障率                      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |           |               | 足额发放率                      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |           | 质量指标          | 保障全年正常运转率                  | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |           |               | 正常运转率                      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5  |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |           | 时效指标          | 保障及时率                      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |      |      |        |                      |      |      |
|               | 成本指标      | 按标准保障率        | =                          | 100   | %    | 100       | 100%                   | 8.3  | 8.3  |      |          |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行               |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |           | 可持续影响指标       | 保障水平                       |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |          |      |      |        |                      |      |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                         | 100   | %    | 100       | 100%                   | 13.3 | 13.3 |      |          |      |      |        |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |           |               | 90                         |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |      | 减分项      |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                   |           |             |       |      |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------------------|-----------|-------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                   |           |             |       |      |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                   |           | 老年人乘车补贴     |       |      |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                   |           | 台安县交通运输局-   |       |      |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                   |           | 台安县交通运输局本级- |       |      |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                   |           | 26.12       |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 26.12 |          |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标            |           |             |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 使老年人能够方便出行,提高生活质量 |           |             |       |      |           |                        |      |       | 已完成      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |                   |           |             | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |       |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标              | 数量指标      | 经费足额发放率     | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                   |           | 足额发放率       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                   | 质量指标      | 发放到位率       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                   |           | 正常运转率       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5   | 8.5      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                   |           | 时效指标        | 保障及时率 | =    | 100       | %                      | 100  | 100%  | 8.3      | 8.3     |      |      |        |         |      |      |
|               |                   | 成本指标      | 按标准发放率      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标              | 社会效益指标    | 提升交通便利性     |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4  | 13.4     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                   | 可持续影响指标   | 保障水平        |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3  | 13.3     |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度     | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 13.3  | 13.3     |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                   |           | 90          |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10    |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                              |      |                          |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |        |      |      |      |
|---------------|------------------------------|------|--------------------------|-------|----|-----------|-------|------|----|----------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| (2024年度)      |                              |      |                          |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                              |      | 农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（第二批） |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |                              |      | 台安县交通运输局-                |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |                              |      | 台安县交通运输局本级-              |       |    |           |       |      |    |          |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                              |      | 256.71                   |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 0  |          |         | 执行率  |      |        | 0.0% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                       |      |                          |       |    |           |       |      |    | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |      |      |      |
|               | 促进道路运输企业的可持续发展，满足人民群众的实际出行需求 |      |                          |       |    |           |       |      |    | 未完成      |         |      |      |        |      |      |      |
|               | 一级指标                         | 二级指标 | 三级指标                     | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |                              |      |                          | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |    |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |

|  |  |      |       |   |     |   |   |      |     |   |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|--|--|------|-------|---|-----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  |  |      | 足额缴纳率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年7月26日,县财政下达县交通运输局2022年、2023年农村客运补贴资金、城市发展奖励资金市统筹256.71万元(鞍财指经[2024]542号,台财指经[2024]462号)。其中:2022年农村客运补贴118台补助133.83万元,2023年农村客运补贴109台,122.88万元。因县财政资金紧张,补贴未拨付,所以当 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
|  |  | 数量指标 |       |   |     |   |   |      |     |   |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                          |                                                                   |



|  |  |      |       |   |     |   |   |      |     |   |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                            |                                                                   |
|--|--|------|-------|---|-----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  |  | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年7月26日,县财政下达县交通运输局2022年、2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金市统筹256.71万元(鞍财指经[2024]542号,台财指经[2024]462号)。其中:2022年农村客运补贴118台补助133.83万元,2023年农村客运补贴109台,122.88万元。因县财政资金紧张,补贴未拨付,所以当 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
|--|--|------|-------|---|-----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|  |      |      |       |   |     |   |   |      |     |   |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|--|------|------|-------|---|-----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  |      |      |       |   |     |   |   |      |     |   |  |  |  |  |  | 其他:2024年7月26日,县财政下达县交通运输局2022年、2023年农村客运补贴资金、城市发展奖励资金市统筹256.71万元(鞍财指经[2024]542号,台财指经[2024]462号)。其中:2022年农村客运补贴118台补助133.83万元,2023年农村客运补贴109台,122.88万元。因县财政资金紧张,补贴未拨付,所以当 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  | √                                                                                                                                                                        |                                                                   |

|  |      |      |       |   |     |   |   |      |     |   |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                            |                                                                   |
|--|------|------|-------|---|-----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 厂山指标 | 灰里指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 |  |  |  |  |  | √ | 其他:2024年7月26日,县财政下达县交通运输局2022年、2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金市统筹256.71万元(鞍财指经[2024]542号,台财指经[2024]462号)。其中:2022年农村客运补贴118台补助133.83万元,2023年农村客运补贴109台,122.88万元。因县财政资金紧张,补贴未拨付,所以当 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
|--|------|------|-------|---|-----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|      |  |      |       |   |     |   |   |      |     |   |  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--|------|-------|---|-----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 |  | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  | √ | <p>其他:2024年7月26日，县财政下达县交通运输局2022年、2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金市统筹256.71万元（鞍财指经[2024]542号，台财指经[2024]462号）。其中：2022年农村客运补贴118台补助133.83万元，2023年农村客运补贴109台，122.88万元。因县财政资金紧张，补贴未拨付，所以当</p> <p>其他:今后工作中，我局一定按照省市主管部门文件精神，按照程序及有关规定安排使用资金，确保专款专用，加强资金监管，提高资金使用效益。</p> |
|------|--|------|-------|---|-----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |      |        |   |     |   |   |      |     |   |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|--|--|------|--------|---|-----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 成本指标 | 按标准发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | <div>其他:2024年7月26日，县财政下达县交通运输局2022年、2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金市统筹256.71万元（鞍财指经[2024]542号，台财指经[2024]462号）。其中：2022年农村客运补贴118台补助133.83万元，2023年农村客运补贴109台，122.88万元。因县财政资金紧张，补贴未拨付，所以当</div> | <div>其他:今后工作中，我局一定按照省市主管部门文件精神，按照程序及有关规定安排使用资金，确保专款专用，加强资金监管，提高资金使用效益。</div> |
|--|--|------|--------|---|-----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|  |      |            |             |  |      |  |                            |      |      |   |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------|------------|-------------|--|------|--|----------------------------|------|------|---|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 社会效益<br>指标 | 提高出行便利<br>性 |  | 便利出行 |  | 未达成预期<br>指标且效果<br>较差60%-0% | 0.0% | 13.4 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2024<br>年7月26日<br>，县财政<br>下达县交<br>通运输局<br>2022年、<br>2023年农<br>村客运补<br>贴资金、<br>城市交通<br>发展奖励<br>资金市统<br>筹256.71<br>万元（鞍<br>财指经<br>[2024]542<br>号，台财<br>指经<br>[2024]462<br>号）。其<br>中：2022<br>年农村客<br>运补贴118<br>台补助<br>133.83万<br>元，2023<br>年农村客<br>运补贴109<br>台，<br>122.88万<br>元。因县<br>财政资金<br>紧张，补<br>贴未拨付<br>所以当<br>其他:今后<br>工作中，我<br>局一定按照<br>省市主管部<br>门文件精神<br>，按照程序<br>及有关规定<br>安排使用资<br>金，确保专<br>款专用，加<br>强资金监管<br>，提高资金<br>使用效益。 |
|  | 效益指标 |            |             |  |      |  |                            |      |      |   |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |      |         |      |  |      |  |                    |      |      |   |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                            |                                                                   |
|--|------|---------|------|--|------|--|--------------------|------|------|---|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 双基指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 13.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年7月26日,县财政下达县交通运输局2022年、2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金市统筹256.71万元(鞍财指经[2024]542号,台财指经[2024]462号)。其中:2022年农村客运补贴118台补助133.83万元,2023年农村客运补贴109台,122.88万元。因县财政资金紧张,补贴未拨付,所以当 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
|--|------|---------|------|--|------|--|--------------------|------|------|---|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|          |       |           |         |    |     |         |   |      |      |   |  |     |  |  |   |                                                                                                                                                                          |                                                                   |         |  |  |   |  |  |
|----------|-------|-----------|---------|----|-----|---------|---|------|------|---|--|-----|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---|--|--|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | %       | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 |  |     |  |  | √ | 其他:2024年7月26日，县财政下达县交通运输局2022年、2023年农村客运补贴资金、城市发展奖励资金市统筹256.71万元（鞍财指经[2024]542号，台财指经[2024]462号）。其中：2022年农村客运补贴118台补助133.83万元，2023年农村客运补贴109台，122.88万元。因县财政资金紧张，补贴未拨付，所以当 | 其他:今后工作中，我局一定按照省市主管部门文件精神，按照程序及有关规定安排使用资金，确保专款专用，加强资金监管，提高资金使用效益。 |         |  |  |   |  |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 0       |    |     | 预算执行率得分 |   |      | 0    |   |  | 减分项 |  |  | 0 |                                                                                                                                                                          |                                                                   | 绩效自评总得分 |  |  | 0 |  |  |



| 预算项目(政策)绩效自评表 |                       |           |                  |              |      |           |                        |                        |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-----------------------|-----------|------------------|--------------|------|-----------|------------------------|------------------------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                       |           |                  |              |      |           |                        |                        |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                       |           | 普速铁路外部环境安全隐患（危树） |              |      |           |                        |                        |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                       |           | 台安县交通运输局-        |              |      |           |                        |                        |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                       |           | 台安县交通运输局本级-      |              |      |           |                        |                        |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                       |           | 2.05             |              |      | 全年执行数（万元） |                        |                        | 2.05 |          |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                |           |                  |              |      |           |                        |                        |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 开展全面治理铁路沿线影响铁路列车安全的树木 |           |                  |              |      |           |                        |                        |      | 已完成      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标             | 年度目标值        |      |           | 全年完成值                  | 完成程度                   | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |                       |           |                  | 运算符号         | 内容   | 度量单位      |                        |                        |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                  | 数量指标      | 足额保障率            | =            | 100  | %         | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                       |           | 足额发放率            | =            | 100  | %         | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                       |           | 质量指标             | 发放到位率        | >=   | 100       | %                      | 100                    | 100% | 8.3      | 8.3     |      |      |        |         |      |      |
|               |                       |           |                  | 正常运转率        | =    | 100       | %                      | 100                    | 100% | 8.5      | 8.5     |      |      |        |         |      |      |
|               |                       | 时效指标      | 保障及时率            | =            | 100  | %         | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3      |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 成本指标                  | 按标准保障率    | =                | 100          | %    | 100       | 100%                   | 8.3                    | 8.3  |          |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                       | 效益指标      | 社会效益指标           | 确保机关事业单位平稳运行 |      | 平稳运行      |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4     | 13.4    |      |      |        |         |      |      |
|               | 可持续影响指标               |           | 保障水平             |              | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 13.3 | 13.3     |         |      |      |        |         |      |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 索赔单位个人满意度 | >=               | 100          | %    | 100       | 100%                   | 13.3                   | 13.3 |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                       |           | 90               |              |      | 预算执行率得分   |                        |                        | 10   |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |      |                     |       |    |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
|---------------|----------|------|---------------------|-------|----|-----------|-------|------|-------|----------|---------|------|------|--------|--------|------|------|
| (2024年度)      |          |      |                     |       |    |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |          |      | 人力资源和社会保障事务管理专项业务经费 |       |    |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 主管部门          |          |      | 台安县交通运输局-           |       |    |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 实施单位          |          |      | 台安县交通运输局本级-         |       |    |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |          |      | 100                 |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 89.43 |          |         | 执行率  |      |        | 89.43% |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |      |                     |       |    |           |       |      |       | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 确保单位正常运转 |      |                     |       |    |           |       |      |       | 未完成      |         |      |      |        |        |      |      |
|               | 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值    | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |        |      | 改进措施 |
|               |          |      |                     | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |       |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他     | 原因说明 |      |

|  |  |      |       |   |     |   |    |       |      |       |  |  |  |  |   |                                                                                                                              |                                                                   |
|--|--|------|-------|---|-----|---|----|-------|------|-------|--|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  |  | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 89 | 89.0% | 12.5 | 11.13 |  |  |  |  | √ | 其他:台安县交通运输局2024年度人力资源和社会保障事务管理专项业务经费年初预算100万元,主要用于交通系统事转企11人人员经费,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标未完成。 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
|--|--|------|-------|---|-----|---|----|-------|------|-------|--|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|  |      |      |       |   |     |   |    |       |      |       |  |  |  |  |   |                                                                                                                              |                                                                   |
|--|------|------|-------|---|-----|---|----|-------|------|-------|--|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  |      | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 89 | 89.0% | 12.5 | 11.13 |  |  |  |  | √ | 其他:台安县交通运输局2024年度人力资源和社会保障事务管理专项业务经费年初预算100万元,主要用于交通系统事转企11人人员经费,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标未完成。 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
|  | 产出指标 |      |       |   |     |   |    |       |      |       |  |  |  |  |   |                                                                                                                              |                                                                   |

|  |      |      |       |   |     |   |    |       |      |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                   |
|--|------|------|-------|---|-----|---|----|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 项目指标 |      |       |   |     |   |    |       |      |       |  |  |  |  |  |  | 其他:台安县交通运输局2024年度人力资源和社会保障事务管理专项业务经费年初预算100万元,主要用于交通系统事转企11人人员经费,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标未完成。 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
|  |      | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 89 | 89.0% | 12.5 | 11.13 |  |  |  |  |  |  | √                                                                                                                            |                                                                   |

|      |  |      |        |   |     |   |    |       |      |       |  |  |  |  |   |                                                                                                                              |                                                                   |
|------|--|------|--------|---|-----|---|----|-------|------|-------|--|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 |  | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 89 | 89.0% | 12.5 | 11.13 |  |  |  |  | √ | 其他:台安县交通运输局2024年度人力资源和社会保障事务管理专项业务经费年初预算100万元,主要用于交通系统事转企11人人员经费,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标未完成。 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
|------|--|------|--------|---|-----|---|----|-------|------|-------|--|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|      |  |            |              |  |      |  |                                    |       |      |       |  |  |  |  |   |                                                                                                                              |                                                                   |
|------|--|------------|--------------|--|------|--|------------------------------------|-------|------|-------|--|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |  | 社会效益<br>指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 90.0% | 13.4 | 12.06 |  |  |  |  | √ | 其他:台安县交通运输局2024年度人力资源和社会保障事务管理专项业务经费年初预算100万元,主要用于交通系统事转企11人人员经费,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标未完成。 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
| 放兴指标 |  |            |              |  |      |  |                                    |       |      |       |  |  |  |  |   |                                                                                                                              |                                                                   |

|  |      |         |      |  |      |  |                        |       |      |       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                   |
|--|------|---------|------|--|------|--|------------------------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 双基指标 |         |      |  |      |  |                        |       |      |       |  |  |  |  |  |  | 其他:台安县交通运输局2024年度人力资源和社会保障事务管理专项业务经费年初预算100万元,主要用于交通系统事转企11人人员经费,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标未完成。 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
|  |      | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 90.0% | 13.3 | 11.97 |  |  |  |  |  |  | √                                                                                                                            |                                                                   |



|          |       |           |               |    |     |         |    |       |      |       |     |  |   |  |         |                                                                                                                              |                                                                   |
|----------|-------|-----------|---------------|----|-----|---------|----|-------|------|-------|-----|--|---|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | %       | 89 | 89.0% | 13.3 | 11.84 |     |  |   |  | √       | 其他:台安县交通运输局2024年度人力资源和社会保障事务管理专项业务经费年初预算100万元,主要用于交通系统事转企11人人员经费,年底前我单位已在一体化平台做支付,因财政资金紧张,国库没有给予审核,指标全部结转至2025年,所以当年下达指标未完成。 | 其他:今后工作中,我局一定按照省市主管部门文件精神,按照程序及有关规定安排使用资金,确保专款专用,加强资金监管,提高资金使用效益。 |
| 指标自评得分小计 |       |           | 80.37         |    |     | 预算执行率得分 |    |       | 8.94 |       | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                                                                              | 89.31                                                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |      |              |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |      |                                                  |                                             |
|---------------|--------|------|--------------|-------|------|-----------|-------|------|------|----------|---------|-----|------|--|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (2024年度)      |        |      |              |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |      |                                                  |                                             |
| 项目(政策)名称      |        |      | 采购富家线路电杆移位工程 |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |      |                                                  |                                             |
| 主管部门          |        |      | 台安县交通运输局-    |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |      |                                                  |                                             |
| 实施单位          |        |      | 台安县交通运输事务中心- |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |      |                                                  |                                             |
| 项目预算金额(万元)    |        |      | 122          |       |      | 全年执行数(万元) |       |      | 0    |          |         | 执行率 |      |  | 0.0% |                                                  |                                             |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |      |              |       |      |           |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |      |                                                  |                                             |
|               | 完成     |      |              |       |      |           |       |      |      | 未开展      |         |     |      |  |      |                                                  |                                             |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标         | 年度目标值 |      |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |     |      |  |      |                                                  | 改进措施                                        |
|               | 运算符号   | 内容   | 度量单位         | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |       |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |      |                                                  |                                             |
|               | 产出指标   | 数量指标 | 主体工程完成率      | >=    | 100  | %         | 0     | 0.0% | 12.5 | 0        |         |     |      |  | √    | 其他:此项目为双沙线渡改桥工程所在线路电杆移位项目,由于电杆移位尚未全面开展,待2025年继续。 | 其他:加快双沙线渡改桥工程所在线路电杆移位项目,优化绩效目标的设定,尽早完成绩效目标。 |
|               |        |      | 项目完工率        | >=    | 100  | %         | 0     | 0.0% | 12.5 | 0        |         |     |      |  | √    | 其他:此项目为双沙线渡改桥工程所在线路电杆移位项目,由于电杆移位尚未全面开展,待2025年继续。 | 其他:加快双沙线渡改桥工程所在线路电杆移位项目,优化绩效目标的设定,尽早完成绩效目标。 |
|               |        | 质量指标 | 工程合格率        | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |      |                                                  |                                             |
| 工程验收质量达标率     | >=     |      | 100          | %     | 100  | 100%      | 12.5  | 12.5 |      |          |         |     |      |  |      |                                                  |                                             |

|          |      |        |         |  |    |         |                           |       |    |    |     |  |   |  |         |                                                  |                                             |
|----------|------|--------|---------|--|----|---------|---------------------------|-------|----|----|-----|--|---|--|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目效果持续性 |  | 持续 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含）    | 100%  | 20 | 20 |     |  |   |  | √       | 其他:此项目为双沙线渡改桥工程所在线路电杆移位项目，由于电杆移位尚未全面开展，待2025年继续。 | 其他:加快双沙线渡改桥工程所在线路电杆移位项目，优化绩效目标的设定，尽早完成绩效目标。 |
|          |      | 生态效益指标 | 工程环保达标  |  | 环保 |         | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 60.0% | 20 | 12 |     |  |   |  | √       | 其他:此项目为双沙线渡改桥工程所在线路电杆移位项目，由于电杆移位尚未全面开展，待2025年继续。 | 其他:加快双沙线渡改桥工程所在线路电杆移位项目，优化绩效目标的设定，尽早完成绩效目标。 |
| 指标自评得分小计 |      |        | 57      |  |    | 预算执行率得分 |                           |       | 0  |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                  | 57                                          |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |               |              |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-----------|---------------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |           |               |              |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |           |               | 交通运输管理专项业务经费 |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |           |               | 台安县交通运输局-    |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |           |               | 台安县交通运输事务中心- |       |      |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |           |               | 100          |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 0    |          |         | 执行率  |      |        | 0.0%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |               |              |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 确保单位正常运转  |               |              |       |      |           |                        |      |      | 完成       |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标         | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |           |               |              | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标      | 数量指标          | 足额保障率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |           | 质量指标          | 正常运转率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |           | 时效指标          | 保障及时率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |           | 成本指标          | 按标准保障率       | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |           | 可持续影响指标       | 保障水平         |       | 足额保障 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3     |         |      |      |        |         |      |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95    | %    | 95        | 100%                   | 13.3 | 13.3 |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |           |               | 90           |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 0    |          | 减分项     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |           |        |                          |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|-----------|--------|--------------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2024年度)      |           |        |                          |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |           |        | 跨国道京抚线台安段10千伏线路迁改工程勘察设计费 |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |           |        | 台安县交通运输局-                |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |           |        | 台安县交通运输事务中心-             |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |           |        | 2.6                      |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 2.6  |          |         | 执行率  |      |        | 100%                 |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标    |        |                          |       |     |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 为尽快完成工程结算 |        |                          |       |     |           |                        |      |      | 完成       |         |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                     | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |                      |      | 改进措施 |
|               |           |        |                          | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标      | 数量指标   | 经费足额发放率                  | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |           |        | 项目完工率                    | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |           | 质量指标   | 完工项目验收合格率                | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |           |        | 项目验收合格率                  | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标      | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益                 |       | 发挥  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |           | 社会效益指标 | 提高财政资金效益                 | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |           |        | 90                       |       |     | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |        |                      |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |     |
|---------------|----------|--------|----------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|-----|
| (2024年度)      |          |        |                      |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |     |
| 项目(政策)名称      |          |        | 农村公路新改建工程（四标段）地方配套资金 |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |     |
| 主管部门          |          |        | 台安县交通运输局-            |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |     |
| 实施单位          |          |        | 台安县交通运输事务中心-         |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |     |
| 项目预算金额（万元）    |          |        | 8                    |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 8    |          |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |     |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |        |                      |       |     |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |     |
|               | 归还拖欠企业资金 |        |                      |       |     |           |                        |      |      | 完成       |         |      |      |        |         |      |      |     |
| 绩效指标          | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                 | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |     |
|               |          |        |                      | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |     |
|               | 产出指标     | 数量指标   | 资金保障范围               | >=    | 1   | 家         | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |     |
|               |          |        | 资金到位率                | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |     |
|               |          | 质量指标   | 资金使用合规率              | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |     |
|               |          |        | 资金发放率                | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |     |
|               | 效益指标     | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益             |       | 发挥  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |         |      |      |     |
|               |          | 社会效益指标 | 农村道路安全通行率            | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |         |      |      |     |
| 指标自评得分小计      |          |        | 90                   |       |     | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      |      | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                            |         |                   |                     |        |                        |                        |      |     |          |         |    |      |  |  |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|------------------------|------|-----|----------|---------|----|------|--|--|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                            |         |                   |                     |        |                        |                        |      |     |          |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                            |         |                   | 省道及农村公路项目（“以奖代补”部分） |        |                        |                        |      |     |          |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                                                                                            |         |                   | 台安县交通运输局-           |        |                        |                        |      |     |          |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                                                                                            |         |                   | 台安县交通运输事务中心-        |        |                        |                        |      |     |          |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                            |         |                   | 31.02               |        |                        | 全年执行数（万元）              |      |     | 31.02    |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                     |         |                   |                     |        |                        |                        |      |     | 全年实际完成情况 |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 公路是经济发展的动脉。提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义。农村道路是公路网络的基础部分、是直接服务于农村/造福于农民的基础设施、是公路经济最终得以形成的关键环节。 |         |                   |                     |        |                        |                        |      |     | 完成       |         |    |      |  |  |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                       | 二级指标    | 三级指标              | 年度目标值               |        |                        | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值  | 得分       | 未完成原因分析 |    |      |  |  |      | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                                                       | 内容      | 度量单位              | 经费保障                | 制度保障   | 人员保障                   |                        |      |     |          | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |  |      |      |
|               | 产出指标                                                                                       | 数量指标    | 村级公路安防工程数         | >=                  | 252500 | 延米                     | 252500                 | 100% | 6.2 | 6.2      |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                            |         | 危桥改造数             | >=                  | 1.4    | 公里                     | 1.4                    | 100% | 6.2 | 6.2      |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                            |         | 农村公路维修改造工程工程量的完成率 | >=                  | 100    | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2      |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                            |         | 实施农村公路维修改造工程数     | >=                  | 4.6    | 公里                     | 4.6                    | 100% | 6.2 | 6.2      |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                            | 质量指标    | 公路养护工程合格率         | >=                  | 100    | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2      |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                            |         | 安全事故发生率           | <=                  | 0      | ‰                      | 0                      | 100% | 6.6 | 6.6      |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                            | 时效指标    | 工程按时完成率           | =                   | 100    | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2      |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 成本指标                                                                                       | 经费支出规范性 |                   | 规范支出                |        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 6.2  | 6.2 |          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                            | 经济效益指标  | 促进经济发展            |                     | 促进发展   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7   | 7        |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标  | 安全事故发生数           | <=                  | 0      | 次                      | 0                      | 100% | 6.6 | 6.6      |         |    |      |  |  |      |      |

|          |       |           |              |    |     |         |     |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|--------------|----|-----|---------|-----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          |       | 生态效益指标    | 工程符合省级环保要求比例 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 系统重大故障发生次数   | <= | 0   | 次       | 0   | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意度       | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度      | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90           |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |



| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |        |                        |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|--------|--------|------------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2024年度)      |        |        |                        |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |        |        | 四好农村路及城乡交通一体化省级示范县宣传资金 |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |        |        | 台安县交通运输局-              |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |        |        | 台安县交通运输事务中心-           |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |        |        | 3                      |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 3    |          |         | 执行率  |      |        | 100%                 |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |        |                        |       |     |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 完成     |        |                        |       |     |           |                        |      |      | 完成       |         |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                   | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |                      |      | 改进措施 |
|               |        |        |                        | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标   | 数量指标   | 资金到位率                  | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |        |        | 足额发放率                  | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |        | 质量指标   | 补助资金拨付到位率              | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |        |        | 补助资金按规定执行率             | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标   | 经济效益指标 | 资金精准使用情况               | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |                      |      |      |
|               |        | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向               |       | 良好  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |        |        | 90                     |       |     | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |      |                              |       |      |           |       |       |      |          |         |     |      |  |      |                                              |                                              |
|---------------|--------|------|------------------------------|-------|------|-----------|-------|-------|------|----------|---------|-----|------|--|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (2024年度)      |        |      |                              |       |      |           |       |       |      |          |         |     |      |  |      |                                              |                                              |
| 项目(政策)名称      |        |      | 台安县2023年农村公路危桥改造(四泡北桥)工程配套资金 |       |      |           |       |       |      |          |         |     |      |  |      |                                              |                                              |
| 主管部门          |        |      | 台安县交通运输局-                    |       |      |           |       |       |      |          |         |     |      |  |      |                                              |                                              |
| 实施单位          |        |      | 台安县交通运输事务中心-                 |       |      |           |       |       |      |          |         |     |      |  |      |                                              |                                              |
| 项目预算金额(万元)    |        |      | 247.9                        |       |      | 全年执行数(万元) |       |       | 0    |          |         | 执行率 |      |  | 0.0% |                                              |                                              |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |      |                              |       |      |           |       |       |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |      |                                              |                                              |
|               | 完成     |      |                              |       |      |           |       |       |      | 完成       |         |     |      |  |      |                                              |                                              |
| 产出指标          | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                         | 年度目标值 |      |           | 全年完成值 | 完成程度  | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |     |      |  |      |                                              | 改进措施                                         |
|               | 运算符号   | 内容   | 度量单位                         | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |       |       |      |          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |      |                                              |                                              |
|               |        |      | 数量指标                         | 资金到位率 | =    | 100       | %     | 100   | 0.0% | 12.5     | 0       |     |      |  |      | √                                            | 其他:台安县农村公路危桥改造(四泡北桥)工程,2024年尚未竣工、验收,待竣工验收支付。 |
|               |        |      | 项目完工率                        | >=    | 100  | %         | 98    | 98.0% | 12.5 | 12.25    |         |     |      |  | √    | 其他:台安县农村公路危桥改造(四泡北桥)工程,2024年尚未竣工、验收,待竣工验收支付。 | 其他:台安县农村公路危桥改造(四泡北桥)工程,2024年尚未竣工、验收,待竣工验收支付。 |

|      |          |        |           |    |     |   |         |       |      |      |     |  |   |  |         |                                              |                                              |
|------|----------|--------|-----------|----|-----|---|---------|-------|------|------|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标     | 质量指标   | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 50      | 50.0% | 12.5 | 6.25 |     |  |   |  | √       | 其他:台安县农村公路危桥改造（四泡北桥）工程，2024年尚未竣工、验收，正在待竣工验收。 | 其他:台安县农村公路危桥改造（四泡北桥）工程，2024年尚未竣工、验收，正在待竣工验收。 |
|      |          |        | 项目合格率     | >= | 100 | % | 50      | 50.0% | 12.5 | 6.25 |     |  |   |  | √       | 其他:台安县农村公路危桥改造（四泡北桥）工程，2024年尚未竣工、验收，正在待竣工验收。 | 其他:台安县农村公路危桥改造（四泡北桥）工程，2024年尚未竣工、验收，正在待竣工验收。 |
|      | 效益指标     | 经济效益指标 | 资金精准使用情况  | =  | 100 | % | 100     | 0.0%  | 20   | 0    |     |  |   |  | √       | 其他:台安县农村公路危桥改造（四泡北桥）工程，2024年尚未竣工、验收，待竣工验收支付。 | 其他:台安县农村公路危桥改造（四泡北桥）工程，2024年尚未竣工、验收，待竣工验收支付。 |
|      |          | 社会效益指标 | 提高财政资金效益  | >= | 100 | % | 100     | 100%  | 20   | 20   |     |  |   |  |         |                                              |                                              |
|      | 指标自评得分小计 |        | 44.75     |    |     |   | 预算执行率得分 |       | 0    |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                              | 44.75                                        |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |           |                      |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |                     |  |      |
|---------------|--------|-----------|----------------------|-------|------|-----------|-------|------|------|----------|---------|-----|------|--|---------------------|--|------|
| (2024年度)      |        |           |                      |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |                     |  |      |
| 项目(政策)名称      |        |           | 台安县2024年农村公路建设工程配套资金 |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |                     |  |      |
| 主管部门          |        |           | 台安县交通运输局-            |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |                     |  |      |
| 实施单位          |        |           | 台安县交通运输事务中心-         |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |                     |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |        |           | 1836.67              |       |      | 全年执行数（万元） |       |      | 0    |          |         | 执行率 |      |  | 0.0%                |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |           |                      |       |      |           |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |                     |  |      |
|               | 完成工程   |           |                      |       |      |           |       |      |      | 完成       |         |     |      |  |                     |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                 | 年度目标值 |      |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |     |      |  |                     |  | 改进措施 |
|               | 运算符号   | 内容        | 度量单位                 | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |       |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |                     |  |      |
|               | 产出指标   | 数量指标      | 资金到位率                | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |        |           | 项目完工率                | >=    | 100  | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |        | 质量指标      | 验收合格率                | >=    | 100  | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |        |           | 项目合格率                | >=    | 100  | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |                     |  |      |
|               | 效益指标   | 经济效益指标    | 资金使用效益覆盖面            | >=    | 100  | %         | 100   | 100% | 13.4 | 13.4     |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |        | 社会效益指标    | 乡镇通车率                | =     | 100  | %         | 100   | 100% | 13.3 | 13.3     |         |     |      |  |                     |  |      |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 公路工作人员满意度            | >=    | 100  | %         | 100   | 100% | 13.3 | 13.3     |         |     |      |  |                     |  |      |
| 指标自评得分小计      |        |           | 90                   |       |      | 预算执行率得分   |       |      | 0    |          | 减分项     |     | 31   |  | 绩效自评总得分 <td>59</td> |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |        |                        |       |     |           |       |      |      |          |         |      |      |        |                     |      |      |
|---------------|--------|--------|------------------------|-------|-----|-----------|-------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------------------|------|------|
| (2024年度)      |        |        |                        |       |     |           |       |      |      |          |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目(政策)名称      |        |        | 台安县2024年县级公路维修改造工程配套资金 |       |     |           |       |      |      |          |         |      |      |        |                     |      |      |
| 主管部门          |        |        | 台安县交通运输局-              |       |     |           |       |      |      |          |         |      |      |        |                     |      |      |
| 实施单位          |        |        | 台安县交通运输事务中心-           |       |     |           |       |      |      |          |         |      |      |        |                     |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |        |        | 144.53                 |       |     | 全年执行数（万元） |       |      | 0    |          |         | 执行率  |      |        | 0.0%                |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |        |                        |       |     |           |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 完成     |        |                        |       |     |           |       |      |      | 完成       |         |      |      |        |                     |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                   | 年度目标值 |     |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |                     |      | 改进措施 |
|               |        |        |                        | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |       |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                  | 原因说明 |      |
|               | 产出指标   | 数量指标   | 资金到位率                  | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |        |        | 项目完工率                  | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |        | 质量指标   | 完工项目验收合格率              | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                     |      |      |
|               |        |        | 项目合格率                  | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |                     |      |      |
|               | 效益指标   | 经济效益指标 | 资金精准使用情况               | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |                     |      |      |
| 社会效益指标        |        | 乡镇通车率  | =                      | 100   | %   | 100       | 100%  | 20   | 20   |          |         |      |      |        |                     |      |      |
| 指标自评得分小计      |        |        | 90                     |       |     | 预算执行率得分   |       |      | 0    |          | 减分项     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 <td>59</td> |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |           |                |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |                                                |                                                |                                              |
|---------------|--------|-----------|----------------|-------|------|-----------|-------|------|------|----------|---------|-----|------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (2024年度)      |        |           |                |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |                                                |                                                |                                              |
| 项目(政策)名称      |        |           | 台安县国道京抚线公路绿化工程 |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |                                                |                                                |                                              |
| 主管部门          |        |           | 台安县交通运输局-      |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |                                                |                                                |                                              |
| 实施单位          |        |           | 台安县交通运输事务中心-   |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |                                                |                                                |                                              |
| 项目预算金额(万元)    |        |           | 390            |       |      | 全年执行数(万元) |       |      | 0    |          |         | 执行率 |      |  | 0.0%                                           |                                                |                                              |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |           |                |       |      |           |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |                                                |                                                |                                              |
|               | 完成绿化工程 |           |                |       |      |           |       |      |      | 完成       |         |     |      |  |                                                |                                                |                                              |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 年度目标值 |      |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |     |      |  |                                                |                                                | 改进措施                                         |
|               | 运算符号   | 内容        | 度量单位           | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |       |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |                                                |                                                |                                              |
|               | 产出指标   | 数量指标      | 资金到位率          | =     | 100  | %         | 100   | 0.0% | 12.5 | 0        |         |     |      |  | √                                              | 其他:国道京抚线绿化工程现在已经竣工、验收,正在报送财审阶段,财审通过后,进行后续工作。   | 其他:国道京抚线绿化工程现在已经竣工、验收,正在报送财审阶段,财审通过后,进行后续工作。 |
|               |        |           | 对接项目完成投资金额     | =     | 390  | 万元        | 390   | 0.0% | 12.5 | 0        | √       |     |      |  | 经费保障:国道京抚线绿化工程现在已经竣工、验收,正在报送财审阶段,财审通过后,进行后续工作。 | 经费保障:国道京抚线绿化工程现在已经竣工、验收,正在报送财审阶段,财审通过后,进行后续工作。 |                                              |
| 质量指标          |        | 各级财政资金到位率 | >=             | 100   | %    | 100       | 100%  | 12.5 | 12.5 |          |         |     |      |  |                                                |                                                |                                              |

|          |      |        |             |    |     |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |  |    |
|----------|------|--------|-------------|----|-----|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|----|
|          |      | 质量指标   | 资金使用合规率     | =  | 100 | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |  |    |
|          | 效益指标 | 生态效益指标 | 造林绿化林木良种使用率 | >= | 100 | %       | 100                    | 100% | 20   | 20   |     |  |   |  |         |  |    |
|          |      |        | 推动辽宁国土绿化工程  |    | 推动  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |     |  |   |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |      |        | 65          |    |     | 预算执行率得分 |                        |      | 0    |      | 减分项 |  | 6 |  | 绩效自评总得分 |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |        |                       |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|--------|--------|-----------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |        |        |                       |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |        |        | 台安县双沙线三道渡改桥新建工程电力迁改设计 |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |        |        | 台安县交通运输局-             |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |        |        | 台安县交通运输事务中心-          |       |     |           |                        |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |        |        | 1.6                   |       |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 1.6  |          |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |        |                       |       |     |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 完成工作目标 |        |                       |       |     |           |                        |      |      | 完成       |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                  | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |        |        |                       | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标   | 数量指标   | 对接项目完成投资金额            | =     | 1.6 | 万元        | 1.6                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |        |        | 资金到位率                 | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |        | 质量指标   | 设计方案合理性               | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |        |        | 项目设计评审通过率             | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标   | 社会效益指标 | 新改建桥梁的数量              | >=    | 1   | 座         | 1                      | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |         |      |      |
|               |        | 生态效益指标 | 改善农村人居环境              |       | 改善  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |        |        | 90                    |       |     | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |



| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |        |                     |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
|---------------|--------|--------|---------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------|---------|-----|--------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (2024年度)      |        |        |                     |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
| 项目(政策)名称      |        |        | 台安县双沙线三道渡改桥新建工程检测服务 |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
| 主管部门          |        |        | 台安县交通运输局-           |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
| 实施单位          |        |        | 台安县交通运输事务中心-        |       |      |           |                        |      |      |          |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
| 项目预算金额(万元)    |        |        | 95                  |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 0    |          |         | 执行率 |        |         | 0.0% |                                               |                                               |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |        |                     |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
|               | 完成检测工作 |        |                     |       |      |           |                        |      |      | 未竣工      |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |     |        |         |      |                                               | 改进措施                                          |
|               | 运算符号   | 内容     | 度量单位                | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明   |         |      |                                               |                                               |
|               | 产出指标   | 数量指标   | 拨付资金金额              | >=    | 95   | 万元        | 4.75                   | 5.0% | 12.5 | 0.625    |         |     |        |         | √    | 其他:台安县双沙线三道渡改桥新建工程检测服务的工作进度由工程主体决定,现工程主体正在进行。 | 其他:台安县双沙线三道渡改桥新建工程检测服务的工作进度由工程主体决定,现工程主体正在进行。 |
|               |        |        | 资金到位率               | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
|               |        | 质量指标   | 资金使用合规率             | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
|               |        |        | 资金发放率               | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
|               | 效益指标   | 社会效益指标 | 提升检验检测服务能力          |       | 提升   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20       |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
|               |        |        | 检验检测质量提升            | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 20   | 20       |         |     |        |         |      |                                               |                                               |
| 指标自评得分小计      |        |        | 78.13               |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 0    |          | 减分项     |     | 19.125 | 绩效自评总得分 |      |                                               | 59                                            |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |         |            |                            |      |         |           |      |      |      |          |    |      |  |                                 |      |      |
|---------------|--------|---------|------------|----------------------------|------|---------|-----------|------|------|------|----------|----|------|--|---------------------------------|------|------|
| (2024年度)      |        |         |            |                            |      |         |           |      |      |      |          |    |      |  |                                 |      |      |
| 项目(政策)名称      |        |         |            | 台安县双沙线三道渡改桥新建工程项目聘请第三方审计公司 |      |         |           |      |      |      |          |    |      |  |                                 |      |      |
| 主管部门          |        |         |            | 台安县交通运输局-                  |      |         |           |      |      |      |          |    |      |  |                                 |      |      |
| 实施单位          |        |         |            | 台安县交通运输事务中心-               |      |         |           |      |      |      |          |    |      |  |                                 |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |        |         |            | 22                         |      |         | 全年执行数（万元） |      |      | 0    |          |    | 执行率  |  |                                 | 0.0% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |         |            |                            |      |         |           |      |      |      | 全年实际完成情况 |    |      |  |                                 |      |      |
|               | 完成。    |         |            |                            |      |         |           |      |      |      | 完成       |    |      |  |                                 |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标       | 年度目标值                      |      |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |    |      |  |                                 |      | 改进措施 |
|               | 运算符号   | 内容      | 度量单位       | 经费保障                       | 制度保障 | 人员保障    |           |      |      |      | 硬件条件保障   | 其他 | 原因说明 |  |                                 |      |      |
|               | 产出指标   | 数量指标    | 资金保障范围     | >=                         | 1    | 家       | 1         | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |                                 |      |      |
|               |        |         | 项目资金支持项目个数 | >=                         | 1    | 个       | 1         | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |                                 |      |      |
|               |        | 质量指标    | 审计报告合格率    | >=                         | 100  | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |                                 |      |      |
|               |        |         | 资金到位发放率    | >=                         | 100  | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |                                 |      |      |
|               | 效益指标   | 经济效益指标  | 资金使用效益覆盖面  | >=                         | 100  | %       | 100       | 100% | 20   | 20   |          |    |      |  |                                 |      |      |
| 社会效益指标        |        | 审计结果应用率 | >=         | 100                        | %    | 100     | 100%      | 20   | 20   |      |          |    |      |  |                                 |      |      |
| 指标自评得分小计      |        |         | 90         |                            |      | 预算执行率得分 |           |      | 0    |      | 减分项      |    | 31   |  | 绩效自评总得分 <td colspan="1">59</td> |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |           |                      |       |     |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|--------|-----------|----------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|-------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |        |           |                      |       |     |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |        |           | 台安县双沙线三道渡改桥新建工程植被恢复费 |       |     |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |        |           | 台安县交通运输局-            |       |     |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |        |           | 台安县交通运输事务中心-         |       |     |           |                        |      |       |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |        |           | 10.17                |       |     | 全年执行数(万元) |                        |      | 10.17 |          |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |           |                      |       |     |           |                        |      |       | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 恢复植被   |           |                      |       |     |           |                        |      |       | 恢复       |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                 | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |        |           |                      | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |       |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标   | 数量指标      | 资金到位率                | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |        |           | 省补助资金项目完工率           | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |        | 质量指标      | 资金使用合规率              | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |        |           | 资金发放率                | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标   | 经济效益指标    | 资金精准使用情况             | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 8     | 8        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |        |           | 衔接资金精准使用情况           | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 8     | 8        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |        | 可持续影响指标   | 保障生态环境持续恢复           |       | 良好  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8     | 8        |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 资金申请流程满意程度           | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8     | 8        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |        | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度              | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8     | 8        |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |        |           | 90                   |       |     | 预算执行率得分   |                        |      | 10    |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                  |                     |       |      |           |                        |      |      |      |          |     |      |  |                      |  |      |
|---------------|------|------------------|---------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------|----------|-----|------|--|----------------------|--|------|
| (2024年度)      |      |                  |                     |       |      |           |                        |      |      |      |          |     |      |  |                      |  |      |
| 项目(政策)名称      |      |                  | 2020年省对下转移支付资金      |       |      |           |                        |      |      |      |          |     |      |  |                      |  |      |
| 主管部门          |      |                  | 台安县交通运输局-           |       |      |           |                        |      |      |      |          |     |      |  |                      |  |      |
| 实施单位          |      |                  | 台安县交通运输事务中心-        |       |      |           |                        |      |      |      |          |     |      |  |                      |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                  | 25                  |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 25   |      |          | 执行率 |      |  | 100%                 |  |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标           |                     |       |      |           |                        |      |      |      | 全年实际完成情况 |     |      |  |                      |  |      |
|               |      | 完成工作任务, 推进公路建设发展 |                     |       |      |           |                        |      |      |      | 未竣工      |     |      |  |                      |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标 | 二级指标             | 三级指标                | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |     |      |  |                      |  | 改进措施 |
|               | 运算符号 | 内容               | 度量单位                | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |      |      | 硬件条件保障   | 其他  | 原因说明 |  |                      |  |      |
|               | 产出指标 | 数量指标             | 公路养护工程量完成率          | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |     |      |  |                      |  |      |
|               |      |                  | 农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率 | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |     |      |  |                      |  |      |
|               |      | 质量指标             | 公路养护工程合格率           | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |     |      |  |                      |  |      |
|               |      |                  | 公路建设项目合格率           | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |     |      |  |                      |  |      |
|               | 效益指标 | 社会效益指标           | 全省公路水路安全畅通率         | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |          |     |      |  |                      |  |      |
|               |      |                  | 公路安全畅通率             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4 |          |     |      |  |                      |  |      |
|               |      | 生态效益指标           | 改善公路路域环境            |       | 改善   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |          |     |      |  |                      |  |      |
| 指标自评得分小计      |      |                  | 90                  |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10   |      | 减分项      |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>100</td> |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |        |            |                         |     |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
|---------------|--------|--------|------------|-------------------------|-----|---------|-----------|------|------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |        |        |            |                         |     |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |        |        |            | 2023-2024农村公路管养体制改革转移支付 |     |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |        |        |            | 台安县交通运输局-               |     |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |        |        |            | 台安县交通运输事务中心-            |     |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |        |        |            | 300                     |     |         | 全年执行数（万元） |      |      | 0    |          |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |        |            |                         |     |         |           |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |
|               | 完成工作   |        |            |                         |     |         |           |      |      |      | 未竣工      |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标       | 年度目标值                   |     |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |        |        |            | 运算符号                    | 内容  | 度量单位    |           |      |      |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标   | 数量指标   | 公路养护工程量完成率 | >=                      | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |        |        | 资金到位率      | =                       | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |        | 质量指标   | 资金使用不合规比率  | <=                      | 0   | %       | 0         | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |        |        | 资金使用合规率    | =                       | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标   | 经济效益指标 | 资金精准使用情况   | =                       | 100 | %       | 100       | 100% | 20   | 20   |          |      |      |        |         |      |      |
|               |        | 社会效益指标 | 农村道路安全通行率  | >=                      | 100 | %       | 100       | 100% | 20   | 20   |          |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |        |        | 90         |                         |     | 预算执行率得分 |           |      | 0    |      | 减分项      |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |              |        |                                     |       |     |           |                        |      |        |          |         |      |      |        |         |      |       |
|---------------|--------------|--------|-------------------------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|--------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| (2024年度)      |              |        |                                     |       |     |           |                        |      |        |          |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目(政策)名称      |              |        | 2024年省对下成品油税费改革转移支付资金(农村公路管养项目省补投资) |       |     |           |                        |      |        |          |         |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |              |        | 台安县交通运输局-                           |       |     |           |                        |      |        |          |         |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |              |        | 台安县交通运输事务中心-                        |       |     |           |                        |      |        |          |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额(万元)    |              |        | 2834.4                              |       |     | 全年执行数(万元) |                        |      | 2393.2 |          |         | 执行率  |      |        | 84.43%  |      |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标       |        |                                     |       |     |           |                        |      |        | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 提升我县农村公路养护水平 |        |                                     |       |     |           |                        |      |        | 未竣工      |         |      |      |        |         |      |       |
| 绩效指标          | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                                | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值     | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施  |
|               |              |        |                                     | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |        |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |       |
|               | 产出指标         | 数量指标   | 公路建设工程量完成率                          | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 10     | 10       |         |      |      |        |         |      |       |
|               |              |        | 公路建设开展项目数量                          | >=    | 1   | 个         | 1                      | 100% | 10     | 10       |         |      |      |        |         |      |       |
|               |              | 质量指标   | 公路建设项目合格率                           | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 10     | 10       |         |      |      |        |         |      |       |
|               |              |        | 工程验收合格率                             | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 10     | 10       |         |      |      |        |         |      |       |
|               |              |        | 工程验收质量达标率                           | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 10     | 10       |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标         | 社会效益指标 | 公路网技术等级                             |       | 提升  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20     | 20       |         |      |      |        |         |      |       |
|               |              |        | 公路网通达水平                             |       | 通达  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20     | 20       |         |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计      |              |        | 90                                  |       |     | 预算执行率得分   |                        |      | 8.44   |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 98.44 |