

辽宁省鞍山市台安县交通运输局（本级）
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（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县交通运输局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、主要职责

制定和实施交通运输行业的发展，负责交通运输行业的管理和服务工作

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（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县交通运输局

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 2611.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2611.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1249.19 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 1188.75 万元，降低 31.28%，主要原因：年初预算和项目减少。

(二) 支出总计 2611.66 万元，包括：

1. 基本支出 197.09 万元，占支出总计的 7.55%。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 145.72 万元；商品和服务支出 48.08 万元；对个人和家庭的补助 3.29 万元。

2. 项目支出 2414.58 万元，占支出总计的 92.45%。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。

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 1188.75 万元，降低 31.28%，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 2611.66 万元，其中：基本支出 197.09 万元，项目支出 2414.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1186.72 万元，降低 31.24%，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 596.38%，其中：基本支出完成年初预算的 94.79%，项目支出完成年初预算的 1049.82%。

（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 1249.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 13.58 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，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.29 万元，主要是职

工养老保险等支出，完成年初预算的 102.08%，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增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.87 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 6.87 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 153.30%，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增加。

（2）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）0.14 万元，主要是职工工伤保险等支出，完成年初预算的 107.69%，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 1220.67 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）其他公路水路运输支出（项）946.00 万元，主要是客运补贴等支出，完成年初预算的 355.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

4. 住房保障支出 8.08 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）8.08 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 105.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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，本项支出无年初预算。

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 5.59 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 5.59 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 5.59 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 20.77 万元，降低 78.79%，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 5.59 万元，主要用于执法车辆日常维修维护、燃油支出等，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 11 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 197.09 万元，其中：人员经费 149.01 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 48.08 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 48.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 48.60 万元。授予中小企业合同金额 48.60 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 48.60 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 11 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 10 辆，其他用车主要是执法车辆；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。本单位 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。

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。

无其他名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县交通运输局（本级） 2024 年度

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	1,249.19	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	13.58
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	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	1,220.67
	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	8.08
	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	2,611.66	本年支出合计	58	2,611.66
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	2,611.66	总计	62	2,611.66

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

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市台安县交通运输局（本级）

2024 年度

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		2,611.66	2,611.66					
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58					
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71					
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29					
20808	抚恤	0.87	0.87					
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
214	交通运输支出	1,220.67	1,220.67					
21401	公路水路运输	1,220.67	1,220.67					
2140101	行政运行	168.56	168.56					
2140102	一般行政管理事务	106.11	106.11					
2140199	其他公路水路运输支出	946.00	946.00					
221	住房保障支出	8.08	8.08					
22102	住房改革支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积金	8.08	8.08					
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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县交通运输局（本级） 2024 年度

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		2,611.66	197.09	2,414.58			
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58				
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	6.87	6.87				
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
214	交通运输支出	1,220.67	168.56	1,052.11			
21401	公路水路运输	1,220.67	168.56	1,052.11			
2140101	行政运行	168.56	168.56				
2140102	一般行政管理事务	106.11		106.11			
2140199	其他公路水路运输支出	946.00		946.00			
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				
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

单位：辽宁省鞍山市台安县交通运输局（本级）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	1,249.19	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	13.58	13.58		
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87		
	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	1,220.67	1,220.67		
	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	8.08	8.08		
	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	2,611.66	本年支出合计	59	2,611.66	1,249.19		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	2,611.66	总计	64	2,611.66	1,249.19		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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县交通运输局（本级） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 249. 19	197. 09	1, 052. 11
208	社会保障和就业支出	13. 58	13. 58	
20805	行政事业单位养老支出	12. 71	12. 71	
2080501	行政单位离退休	2. 42	2. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 29	10. 29	
20808	抚恤	0. 87	0. 87	
2080801	死亡抚恤	0. 87	0. 87	
210	卫生健康支出	6. 87	6. 87	
21011	行政事业单位医疗	6. 87	6. 87	
2101101	行政单位医疗	6. 73	6. 73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14	
214	交通运输支出	1, 220. 67	168. 56	1, 052. 11
21401	公路水路运输	1, 220. 67	168. 56	1, 052. 11
2140101	行政运行	168. 56	168. 56	
2140102	一般行政管理事务	106. 11		106. 11
2140199	其他公路水路运输支出	946. 00		946. 00
221	住房保障支出	8. 08	8. 08	
22102	住房改革支出	8. 08	8. 08	
2210201	住房公积金	8. 08	8. 08	

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

单位：辽宁省鞍山市台安县交通运输局（本级）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	145.72	302	商品和服务支出	48.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.42	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	10.29	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	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	0.36	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.08	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	44.44	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	3.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.31	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	0.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	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	5.59	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	7.57	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		149.01	公用经费合计					48.08

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

单位：辽宁省鞍山市台安县交通运输局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.59	5.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.59	5.59
其中：（1）公务用车运行维护费	5.59	5.59
（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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县交通运输局（本级） 2024 年度

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	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理		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					

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	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。
--	--	------	-------	---	-----	---	----	-------	-----	-------	--	--	--	--	---	--

																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 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 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																	

	双基指标	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。
--	------	---------	------	--	------	--	---------------------------	-------	------	------	--	--	--	--	---	---	--

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	66	66.0%	13.3	8.778					√	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。
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： 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： 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： 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： 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 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 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					√	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。
------	--	------	-------	---	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	---

		成本指标	按标准发放率	=	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。
--	--	------	--------	---	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	---

		社会效益 指标	提高出行便利 性		便利出行		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	13.4	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。
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 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)	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	