

辽宁省鞍山市台安县交通运输事务中心
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事务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县交通运输事务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县交通运输事务中心部门 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事务中心部门 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事务中心概况

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事务中心 2024 年部门决算

编制范围的预算单位包括:

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 3617.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3617.16 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3617.16 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 0.00 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 5321.67 万元，降低 59.53%，主要原因：农村公路建设资金有所减少。

(二) 支出总计 3617.16 万元，包括：

1. 基本支出 1799.42 万元，占支出总计的 49.75%。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 1559.44 万元；商品和服务支出 48.98 万元；对个人和家庭的补助 190.75 万元；资本性支出 0.25 万元。
2. 项目支出 1817.74 万元，占支出总计的 50.25%。主要包括交通运输支出等业务支出。
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 5321.67 万元，降低 59.53%，主要原因：无城乡社区支出。

（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：收支平衡，无结余。。

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 3617.16 万元，其中：基本支出 1799.42 万元，项目支出 1817.74 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5321.67 万元，降低 59.53%，主要原因：项目支出有所减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 215.85%，其中：基本支出完成年初预算的 114.19%，项目支出完成年初预算的 1817.74%。

（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 3617.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 432.11 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）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。

（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）157.00 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 100.8%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是保险基数上调。

(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基数上调。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)72.19万元,主要是抚恤金等支出,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。

2. 卫生健康支出111.17万元,具体包括:

(1) 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基数上调。

(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)3.17万元,主要是医保超限额等支出,完成年初预算的100.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人数有所增加。

3. 交通运输支出2952.56万元,具体包括:

(1) 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。

(2) 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)2896.54万元,主要是基本支出、项目支出等支出,完成年初预算的113%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出无预算。

(3) 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121.34万元,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)121.34万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的100.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上调。

(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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1.57万元,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1.57万元。

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无因公出国。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,主要原因是无因公出国等。

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无公务接待。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 1.57 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 1.71 万元，降低 52.13%，主要是加强公务用车管理等原因。

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 1.57 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等，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 32 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 1799.42 万元，其中：人员经费 1750.19 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 49.23 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位无需考核机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1096.80 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 93.80 万元。授予中小企业合同金额 1096.80 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 1096.80 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 0%；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 32 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 0 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 32 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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1575.76 万元，自评平均分 96.61 分。自评表见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位有 17 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。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

收入支出决算总表					
单位：辽宁省鞍山市台安县交通运输事务中心			2024 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
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	3,617.16	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		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	432.11
	9		九、卫生健康支出	40	111.17
	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	2,952.56
	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	121.34
	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	
	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	3,617.16	本年支出合计	58	3,617.16
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	3,617.16	总计	62	3,617.16

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事务中心

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		3,617.16	3,617.16					
208	社会保障和就业支出	432.11	432.11					
20805	行政事业单位养老支出	359.92	359.92					
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	157.00	157.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.35	84.35					
20808	抚恤	72.19	72.19					
2080801	死亡抚恤	72.19	72.19					
210	卫生健康支出	111.17	111.17					
21011	行政事业单位医疗	111.17	111.17					
2101102	事业单位医疗	108.00	108.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
214	交通运输支出	2,952.56	2,952.56					
21401	公路水路运输	2,927.56	2,927.56					
2140104	公路建设	31.02	31.02					
2140199	其他公路水路运输支出	2,896.54	2,896.54					
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	121.34	121.34					
22102	住房改革支出	121.34	121.34					
2210201	住房公积金	121.34	121.34					

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市台安县交通运输事务中心

2024 年度

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		3,617.16	1,799.42	1,817.74			
208	社会保障和就业支出	432.11	432.11				
20805	行政事业单位养老支出	359.92	359.92				
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	157.00	157.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.35	84.35				
20808	抚恤	72.19	72.19				
2080801	死亡抚恤	72.19	72.19				
210	卫生健康支出	111.17	111.17				
21011	行政事业单位医疗	111.17	111.17				
2101102	事业单位医疗	108.00	108.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17				
214	交通运输支出	2,952.56	1,134.82	1,817.74			
21401	公路水路运输	2,927.56	1,134.82	1,792.74			
2140104	公路建设	31.02		31.02			
2140199	其他公路水路运输支出	2,896.54	1,134.82	1,761.72			
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	121.34	121.34				
22102	住房改革支出	121.34	121.34				
2210201	住房公积金	121.34	121.34				

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事务中心

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	3,617.16	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		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	432.11	432.11		
	9		九、卫生健康支出	41	111.17	111.17		
	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	2,952.56	2,952.56		
	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	121.34	121.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,617.16	本年支出合计	59	3,617.16	3,617.16		
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	3,617.16	总计	64	3,617.16	3,617.16		

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事务中心

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	1,559.44	302	商品和服务支出	48.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.81	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.20	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.12	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险	157.00	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费	84.35	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	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	10.91	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.34	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	22.48	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	190.75	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	26.39	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	72.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	92.17	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	17.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	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	1.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	14.15	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		1,750.19	公用经费合计					49.23

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事务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 57	1. 57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1. 57	1. 57
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 57	1. 57
（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事务中心 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				

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				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	预算绩效管理	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	收入管理	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						

	续性	改革	完善内控制度		完成		全部或基本达成 预期指标100%- 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			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		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							
	效益指标	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							
		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		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>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		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 <td>98.44</td>		98.44